



Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Nederland

Activiteitenplan en begroting VPTZ Nederland 2016



Als sterven dichtbij komt

Inhoud

Ambitie in een woord vooraf	2
1. Speerpunten 2016.....	3
1 Het structureren van de samenwerking met de beroepsmatige thuiszorg	3
2 Toerusten VPTZ-organisaties	3
2. Activiteiten per cluster	4
Belangenbehartiging	4
Toerusten VPTZ organisaties	6
Deskundigheidsbevordering; VPTZ academie	7
Kwaliteit.....	8
Kennis en Informatie	9
Verenigingszaken.....	10
Communicatie	11
3. Begroting	13
3.1 Subsidieverantwoording 2016.....	13
3.2 Exploitatiebegroting	14
Toelichting op de Exploitatiebegroting 2016	15
3.3 Begroting Trainingen in 2016	17
3.4 Begroting overige activiteiten deskundigheidsbevordering	18
Bijlage 1: Bestuur VPTZ Nederland.....	19
Bijlage 2: Medewerkers	21

Ambitie in een woord vooraf

Met ingang van 2016 breekt voor VPTZ Nederland een nieuwe beleidsperiode aan waarin we voor de uitdaging staan om te kunnen voldoen aan een verwachte toename van de vraag naar vrijwillige inzet in de laatste levensfase. Doorgerekend betekent dit dat het aantal vrijwilligers elk jaar zal moeten toenemen tot ongeveer 15.000 vrijwilligers in 2020.

VPTZ Nederland ambieert om daar waar nodig en gewenst mensen en hun naasten te ondersteunen in de laatste levensfase. Om de missie te kunnen blijven waarmaken, bereidt VPTZ Nederland met haar leden zich voor op deze groei.

We zullen er alles aan doen om deze groei zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Uiteraard zal dit niet af moeten doen aan de vereiste kwaliteit. Het werk van de VPTZ-vrijwilligers is meer dan ooit gewenst en actueel.

De gedeelde ambitie die we hebben met alle partijen binnen de formele en informele zorg, is om samen te streven naar goede palliatieve terminale zorg voor iedereen. Waar dan ook, 24 uur per dag. Met respect en aandacht voor elkaars rol, positie en expertise.

Ageeth Ouwehand, voorzitter bestuur VPTZ Nederland

1. Speerpunten 2016

1 Het structureren van de samenwerking met de beroepsmatige thuiszorg

VPTZ Nederland streeft naar een structurele en geïmplementeerde samenwerking met de beroepsmatige zorg, en dan in eerste instantie met name thuiszorg. VPTZ Nederland richt zich hiervoor op contacten en samenwerking op landelijk niveau met koepelorganisaties in de zorg, op zorgverzekeraars, zorgaanbieders, ziekenhuizen en gemeenten. Voor het lokale/regionale niveau worden de leden van de vereniging ondersteund met materialen en informatie om daar de contacten en samenwerking vorm te geven.

Binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg zal VPTZ Nederland aanvragen ontwikkelen die bijdragen aan de versterking van deze samenwerking. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een betere kwaliteit van de laatste levensfase van Nederlanders en goede condities om sterven op de plek van voorkeur mogelijk te maken.

2 Toerusten VPTZ-organisaties

Leden van VPTZ Nederland moeten zich gaan voorbereiden op een toenemende vraag naar vrijwillige inzet. De cijfers laten zien dat de vraag naar inzet (m.n. thuis) toeneemt. Daarnaast worden de inzetten langer van duur, zwaarder en complexer.

Tegelijkertijd lijkt vraag en aanbod lokaal en regionaal sterk te verschillen en zijn er ook leden die aangeven dat hun vrijwilligers vaker ingezet zouden willen worden. Er is duidelijk op plekken nog capaciteit die niet benut wordt. Verder is bekend dat het aanbod van de leden die vrijwilligers thuis inzetten zeer divers is; leden die vrijwilligers tijdens alle dagdelen inzetten, alleen overdag of juist alleen gedurende de nacht. Aandacht voor het dienstenaanbod is nuttig, zeker nu de transitie in de langdurige zorg vorm krijgt en de behoefte aan vrijwillige inzet verandert en toeneemt. VPTZ Nederland wil haar leden actief gaan ondersteunen met deskundigheidsbevordering en organisatieadviezen die de groei van de organisaties en de afstemming tussen vraag en aanbod moet gaan faciliteren.

2. Activiteiten per cluster

Belangenbehartiging

Binnen de belangenbehartiging zal de focus, aansluitend op het eerste speerpunt in 2016, liggen op:

- inrichten werkafspraken met zorgaanbieders
- gesprekken met zorgverzekeraars over inkoopvoorwaarden. Verkennen van de mogelijkheid om bij de indicatie palliatieve terminale zorg de afstemming met VPTZ-organisaties als inkoopvoorwaarde op te nemen
- streven naar voldoende beroepsmatige zorg in de kleinere hospices, met name gedurende de nacht.

Doel	Uitwerking
In 2016 zijn met een aantal grote thuiszorgaanbieders structurele samenwerkingsafspraken vastgelegd.	Belangenbehartiging in gesprekken en planvorming met stakeholders; ministerie van VWS, gemeenten, koepelorganisaties beroepsmatige en informele zorg, zorgverzekeraars.
In 2016 zijn wijkverpleegkundigen door VPTZ Nederland geïnformeerd over de diensten en wijze van samenwerking met VPTZ-vrijwilligers/organisaties.	Via gesprekken met de V&VN, IKNL, ACTIZ en BTN streeft VPTZ Nederland ernaar dat deze organisaties intern naar hun leden communiceren over de beschikbaarheid van VPTZ-organisaties. VPTZ Nederland sluit daar waar kan aan bij congressen en bijeenkomsten vanuit deze organisaties.
In 2016 is regelmatig met de leden gecommuniceerd over de ontwikkelingen in de samenwerking met de beroepsmatige zorg, en over (veranderingen in) de financiering van het VPTZ-werk thuis en in hospices	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgroep Rutte II, minimaal 4 keer per jaar en zolang nuttig en nodig • Presentaties tijdens Regionale bijeenkomsten • Communiceren over de ontwikkelingen en gevolgen voor leden, uitgesplitst naar werksoort; thuis, hospice en beide organisaties • Stimuleren en ondersteunen van VPTZ-regio's bij het vertalen van de consequenties HLZ en andere trends. Bijzondere aandacht hierbij voor de continuïteit en capaciteit van het aanbod van de VPTZ-leden in relatie tot de behoefte • Monitoring van wet- en regelgeving.
Versterken samenwerking met andere palliatieve en informele zorgpartijen	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname aan stuurgroep en werkgroepen. • Toekomstagenda Informele Zorg & Ondersteuning. • Onderzoeken mogelijkheden om bekendheid VPTZ verder te versterken in opleidingen van beroepskrachten en in informatie voor

	mantelzorgers
Zichtbaar maken van de unieke rol en waarde van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg in Europees verband	<ul style="list-style-type: none"> • Als lid van de stuurgroep van de EAPC-taskforce on Volunteering in Hospice and Palliative Care (HPC) en i.s.m. de UvH: Bijdragen aan onderzoek/artikelen, publicatie van een 'White paper' en lancering van Charter on Volunteering in HPC tijdens het EAPC Research Congress in Dublin (Juni 2016).

Toerusten VPTZ organisaties

De ambitie van VPTZ Nederland en haar leden is om mee te groeien met de toenemende vraag naar vrijwillige inzet. In 2020 zijn er naar schatting van het CBS 100.000 mensen die overlijden na een ziekbed. Het is de ambitie van VPTZ Nederland en haar leden om bij 15% van deze overlijdens ondersteuning te bieden. Dit betekent een groei van 10.000 in 2015 naar 15.000 cliënten in 2020. Daarnaast is de trend dat de duur en ook de complexiteit van de ondersteuning toeneemt. Het is een grote uitdaging voor VPTZ Nederland en haar leden om deze ambitie waar te maken en samen met de beroepsmatige zorg en mantelzorg te zorgen voor een goede laatste levensfase.

Om bovengenoemde groeiambitie op een goede manier op te pakken en de kansen van de maatschappelijke ontwikkelingen en de transitie optimaal te verzilveren, moeten de lokale VPTZ-besturen heldere keuzes maken over de strategische richting die zij voor hun organisatie voor de komende jaren kiezen. Het gaat dan om een optimale inrichting en toerusting van hun (groeierende) organisatie, m.b.t. o.a. competenties van de vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders, structuur van de organisatie, strategische samenwerking met partners in de formele en informele zorg, grensbepaling en -vertaling, financiën, administratie en ICT, etc. De inrichting en toerusting moet steeds vaker 'inter-organisatieel' geschieden: Er is intensievere samenwerking nodig tussen de vrijwilligersorganisaties en de informele en formele samenwerkingspartners om het praktische werk in te bedden en de kwaliteit te borgen. Dit vergt kaders, afstemming en afspraken, op lokaal, regionaal en soms ook landelijk niveau (bijvoorbeeld ICT die aansluit op of koppelbaar is met systemen van de beroepsmatige zorg).

Daarom is voor 2016 een traject begroot om de leden op lokaal en regionaal niveau te kunnen ondersteunen.

Doel	Uitwerking
Toerusten van lidorganisaties: Door middel van training/coaching worden leden van VPTZ Nederland ondersteund in het waarmaken van de groeiambitie.	<ul style="list-style-type: none">• Quick-scan Kwaliteit van bestuur en organisatie in relatie tot de uitdagingen die de transitie bieden.• Transitie-coaching: In 3 jaar ontvangen 100 lokale VPTZ-organisaties een in-company training van een dag gericht op het effectief inspelen op de transitie en de nieuwe subsidieregeling, en op verdere ontwikkeling van de organisatie.• Competentieprofiel voor de strategische/beleidsfunctie van lokale VPTZ-organisaties, en andere relevante documentatie in de Kennisbank• (E-learning-)module bestuursleden, gelinkt aan informatie over de transitie in de besloten VPTZ-Kennisbank (onder voorbehoud van externe financiering)

Deskundigheidsbevordering; VPTZ academie

- In 2016 worden 76 landelijke trainingen voor vrijwilligers aangeboden. Dit is een groei van 10% ten opzichte van 2015. De vrijwilligerstrainingen zijn in 2015 allemaal volgeboekt en voor een aantal trainingen bestaat een wachtlijst.
- In 2016 worden 18 landelijke trainingen voor coördinatoren aangeboden. Dit is minder dan in 2015 vanwege het feit dat de belangstelling voor deze trainingen in 2015 tegen viel.
- In 2016 worden 19 incompany trainingen aangeboden.

Daarnaast is in 2016 de oratie gepland van Mw. Prof. dr. A. Goossensen die in september 2015 met financiering van ROPARUN een kwaliteitsvisie en kader ontwikkelt. Hiermee genereren we nieuwe kennis over de kwaliteit en de toegevoegde waarde van het werk van de vrijwilligers. Deze kennis verspreiden we in 2016 onder de leden door middel van de oratie en een voorafgaand mini-symposium.

Doel	Uitwerking
Complexe zorg: Vrijwilligers en VPTZ-organisaties bieden een goed antwoord op de verwachte complexere zorgvragen i.v.m. complexere problematiek (o.a. dementie) en het verschuiven van taken van de formele zorg richting de informele zorg	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling van nieuwe (blended-learning) modules rond complexe zorgthema's • In de kennisbank zijn informatie, voorbeeld-protocollen, etc. opgenomen m.b.t. beleid en praktijk rond complexe zorg. (onder voorbehoud van financiering i.h.k.v. het LOVZ-programma 'Vrijwillig Dichtbij').
Professionalisering VPTZ organisaties	In 2016 wordt de mogelijkheid onderzocht om een opleiding op Hbo-niveau te ontwikkelen voor VPTZ-coördinatoren gericht op een start in het schooljaar 2016/2017.
Doelgroepgerichte training HCH's	Ontwikkeling en realisatie van een training specifiek voor vrijwilligers in HCH's.
Effectiviteit verbeteren van bestaande trainingen	Realisatie van e-learning componenten voor trainingen waarvoor dit passend is en meerwaarde heeft.

Kwaliteit

VPTZ Nederland vindt het van belang dat de diensten die de lidorganisaties bieden, van goede kwaliteit zijn: cliëntgericht, tijdig, toegankelijk, veilig, doeltreffend en doelmatig. In 2015 zijn diverse organisaties aangesloten bij de pilots waarin de ervaringen van cliënten/naasten en vrijwilligers zijn gemeten. In 2016 stimuleren we de leden om de ervaringen te (blijven) meten en is het streven om de kwaliteitsmetingen te integreren in de toelatings- en lidmaatschapseisen zodat het lidmaatschap van VPTZ Nederland de waarde krijgt van een gegarandeerde kwaliteit.

Doel	Uitwerking
<p>Toerusten: Om gericht verbeteringen door te voeren in de kwaliteit van de lidorganisaties is inzicht nodig: wat vinden de cliënt en diens naasten van de dienstverlening? Wordt de vrijwilliger voldoende ondersteund in zijn werkzaamheden? Het streven is dat 50% van de leden de vragenlijsten van VPTZ Nederland gebruikt.</p>	<p>Het gebruik stimuleren van de vragenlijsten om ervaringen van cliënten, naasten en vrijwilligers te meten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien nodig vragenlijsten aanpassen • Leerproces ondersteunen: m.b.v. de spiegelinformatie kunnen leden onderling van elkaar leren door het bespreken van de verschillen en tips overnemen. • Kwaliteitsrapportages gebruiken in de samenwerking met beroepsmatige zorg • Kwaliteitsmetingen als onderdeel van toelatings- en lidmaatschapseisen • Publicatie in een Nederlandstalig vaktijdschrift
<p>Samenwerking: De kwaliteit van palliatieve terminale zorg wordt mede bepaald door de mate waarin huisartsen, wijkverpleegkundigen en VPTZ-organisaties elkaar weten te vinden en de intensiteit waarmee ze samenwerken.</p>	<p>Verzamelen informatie over de samenwerking en delen in de kennisbank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat is een goede samenwerking? Hoe vaak wordt overlegd, met wie, wat zijn succesfactoren en knelpunten, wat is er nog nodig? • Zijn de leden en VPTZ Nederland vindbaar voor patiënten, voor verwijzers, voor nieuwe vrijwilligers? • Hoe is de verbinding met de beroepsmatige zorgaanbieders? Is er een instructie hoe zij doorverwijzen? Wat gebeurt er als u geen capaciteit hebt om aan de hulpvraag te voldoen? Organiseert u samen deskundigheidsbevordering?
<p>Toerusten: Kwaliteitszorg is een continu proces en gericht op voortdurende verbetering van de eigen organisatie. VPTZ Nederland kent verschillende instrumenten gericht op het verbeteren van kwaliteit zowel op organisatieniveau als op medewerkersniveau</p>	<p>Evalueren van de kwaliteitsinstrumenten Het Kader Goed Bestuur en Cirkel 'Er zijn'.</p>
<p>Inzet van VPTZ-vrijwilligers in V&V-huizen stimuleren</p>	<p>Het in 2015 opgestarte project 'Aandacht en zorg rondom het levenseinde' loopt door in 2016 en wordt eind 2016 afgerond. Het project stimuleert leden om samen te werken met V&V-organisaties, met gebruikmaking van de instrumenten uit het eerdere V&V-project 'Laat niemand in eenzaamheid sterven'.</p>

Kennis en Informatie

Kennis en informatie staan ten dienste van de continuïteit van de bij VPTZ Nederland aangesloten organisaties. Het verzamelen en ontsluiten van relevante, actuele informatie draagt bij aan een goede bedrijfsvoering van de VPTZ-leden en aan de belangenbehartiging op landelijk en lokaal niveau.

VPTZ Nederland ziet het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (Palliantie) als een belangrijke kans om de waarde van dit vrijwilligerswerk, voor cliënten en naasten, de vrijwilliger zelf, de beroepsmatige zorg en de maatschappij stevig wetenschappelijk te onderbouwen en het sterven op de plek van voorkeur, met de inzet van vrijwilligers, beter mogelijk te maken. Daarnaast heeft het programma de potentie om belangrijke impulsen te bieden aan het verstevigen van de samenwerking met de formele zorg. Naast deelname aan en uitvoering van de in 2015 toegekende Palliantie-projecten zal VPTZ Nederland in 2016 opnieuw de samenwerking met patiëntenorganisaties, burgerbewegingen, formele zorgpartijen en onderzoeksinstituten zoeken om gezamenlijk projecten in te dienen voor Palliantie.

Doel	Uitwerking
Een webbased registratiesysteem ondersteunt leden bij het voeren van de eigen administratie, het genereren van de gegevens voor de jaarlijkse registratie en benchmark met andere leden.	Vorbereiden van een pilot, en afhankelijk van het vinden van externe financiering, uitvoering van een pilot.
Het makkelijker actueel houden van relevante informatie voor leden, waarbij het eenvoudiger wordt om te zoeken op concrete vragen of onderwerpen omdat er één plaats is waar alle informatie gevonden kan worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervullen helpdeskfunctie • Het direct verwerken van actuele onderwerpen en onderhouden van de kennisbank • Stimuleren van de mailinglist voor uitwisseling van informatie binnen de vereniging.
Onderbouwing van de waarde van het werk van VPTZ-vrijwilligers en versteviging van de samenwerking met de formele zorg	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname aan Palliantie-projecten waarvoor reeds subsidie is aangevraagd (onder voorbehoud van toekenning): <ul style="list-style-type: none"> ○ kwaliteit van vrijwilligerszorg in de terminale fase ○ Thuis Goed Sterven ○ PaTz ○ Samenspel met mantelzorg • Aanvragen van nieuwe projecten voor de subsidieronde 2016 van Palliantie.
De registratierapportage VPTZ maakt zichtbaar wat de aard en omvang is van de inzet van VPTZ-vrijwilligers.	Registratierapportage 2015
Vergroten inzichten in vragen/behoefte van leden	Ontwikkeling CRM-toepassingen

Verenigingszaken

Binnen het cluster Verenigingszaken spelen zich alle activiteiten af die bijdragen aan een bloeiend verenigingsleven, zoals de onderlinge contacten binnen de vereniging (tussen leden onderling en tussen leden van VPTZ Nederland), de toelating van nieuwe leden, de ondersteuning van het landelijk bestuur en de Ledenraad.

Vanaf het najaar van 2015 wordt de structuur van de vereniging en haar landelijk bureau geanalyseerd en geëvalueerd. Hier komen aanbevelingen uit voort ten aanzien van de inrichting van de vereniging en de werkorganisatie zodat deze optimaal kunnen inspelen op de uitdagingen voor de komende beleidsperiode.

Doel	Uitwerking
Afstemming en 'leren van en met elkaar' binnen de vereniging.	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale bijeenkomsten (vijf voorjaar + vijf najaar) • Inspiratiedag voor coördinatoren • Commissies hospice en thuis (elk drie bijeenkomsten). Een evaluatie van de commissies wordt besproken in de najaarsvergadering van de Ledenraad • Werkgroepen rond actuele thema's, in ieder geval: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rutte II ○ Registratiesysteem ○ Kwaliteit • Actieve bijdrage aan het (tweejaarlijkse) Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Toelatingscriteria in lijn brengen met kwaliteitsbeleid VPTZ Nederland.	Herziene toelatingscriteria worden vastgesteld door de Ledenraad.
Stimuleren van intensieve samenwerking tussen VPTZ-thuis en VPTZ-hospice dan wel vorming van beide-organisaties.	Samenwerking blijven stimuleren en adviseren tijdens bezoeken aan leden, regionale bijeenkomsten en via de website en nieuwsbrieven
Contributie beter in lijn brengen met de aard en omvang van de lidorganisaties	Nieuwe regeling voor de contributie ontwikkelen en vaststellen in de Ledenraad

Communicatie

Om de groeiambitie van VPTZ Nederland te ondersteunen is de communicatie van VPTZ Nederland in 2016 sterker gericht op de zorgaanbieders waar leden van VPTZ Nederland structurele samenwerking mee inrichten. En is de communicatie ook sterk gericht op de eigen leden om hen zo toe te rusten zodat zij mee kunnen groeien met de toenemende vraag naar vrijwillige inzet.

Uiteraard is een goede zichtbaarheid in de samenleving van belang voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Met de communicatie wordt het streven naar een groei van 10% van vrijwilligers ondersteund.

Doel	Uitwerking
In 2016 is gericht gecommuniceerd met koepelorganisaties van zorgaanbieders en zorgaanbieders over de inrichting van de structurele samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie via nieuwsbrieven van koepelorganisaties van zorgaanbieders (bijv. ACTIZ, BTN, Buurtzorg) • Mediabeleid/Persberichten • Gebruik van Social media • Publicaties/artikelen • Actuele website
In 2016 zijn leden toegerust met informatie over het inrichten van de samenwerking met de zorgaanbieders en de mogelijkheden binnen de eigen organisatie om mee te groeien met de toenemende vraag. Onderlinge communicatie en uitwisseling gefaciliteerd en gestimuleerd.	De informatie en de uitwisseling wordt verspreid via de VPTZ nieuwsbrieven, regionale bijeenkomsten, en via de besloten site en kennisbank van VPTZ Nederland.
Eind 2016 hebben alle leden van VPTZ op hun website het logo geplaatst van VPTZ Nederland en vermeld dat zij zijn aangesloten bij VPTZ Nederland	<ul style="list-style-type: none"> • VPTZ Nederland adviseert en faciliteert de leden op het gebied van communicatie zodat het vergroten van de bekendheid gezamenlijk uitgevoerd kan worden • Ledenraadsleden stimuleren actief het gebruik van het logo door de leden in hun regio • Deelname aan het coalitieprogramma 'Het einde – wat betekent het voor jou?' en stimuleren actieve deelname van leden aan dit programma • Profileren VPTZ Nederland door middel van het publiceren van blogs, opinies, inzet social media en actief benaderen van de pers e.d.
In 2016 is in beeld gebracht waar de vereniging voor staat en wat de toegevoegde waarde van de vrijwilliger is.	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen het jaar 2016 worden vier papieren en vier digitale Antennes uitgegeven • Uitgave van jaarverslag • Actief benaderen congresbureaus voor bijdrages

	<p>vanuit VPTZ Nederland, waar mogelijk in combinatie met leden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwen en/of stroomlijnen voorlichtingsmateriaal • Deelname aan de Stuurgroep IDPZ.
<p>Vinden en binden van 10% meer lokale VPTZ-vrijwilligers, ook voor andere taken dan 'zorg'</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bij toekenning van gelden vanuit het amendement • Breder bekendmaken onder onze leden Focus op inzet van 'de nieuwe vrijwilliger' en op aansluiten bij intrinsieke motivatie (o.a. persoonlijke groei, bezinning en bezieling van dit werk, etc.) in de werving, en op het inzetten van bestaande vrijwilligers als 'ambassadeurs' van de organisatie. Dit kan worden uitgevoerd onder voorbehoud van externe financiering en i.s.m. LOVZ-netwerk en het LOVZ-programma 'Vrijwillig Dichtbij')

3. Begroting

3.1 Subsidieverantwoording 2016

		Uren beleidsmedewer kers & directie	verdeling overhead	uren cursistenadmini stratie	Uren secretariaat en intern management	Uren per cluster	Interne Kosten*	Externe kosten	Opbrengsten	Benodigde subsidie
Externe communicatie en PR										
	8 antennes							50.000		
	Voorlichtingsmateriaal & e-learning							1.000		
	artikelen/advertenties in overige media							2.000		
	Actuele website							7.000		
	totaal	1.445	0,14		374	1.819	140.249	60.000		200.249
Belangenbehartiging										
	(Opbrengst uit contributie)								120.000	
	Externe vertegenwoordiging							1.000		
	Internationale samenwerking							3.000		
	totaal	1.522	0,15		394	1.916	147.723	4.000	120.000	31.723
Kennis & Informatie										
	Registratierapportage over het jaar 2015							20.000		
	totaal	1.592	0,15		412	2.004	154.517	20.000		174.517
Kwaliteitsbeleid										
	Kwaliteitsbeleid							3.000		
	totaal	975	0,09		252	1.227	94.632	3.000		97.632
Verenigingszaken										
	Bestuur & Ledenraad							2.000		
	Commissies & werkgroepen							1.500		
	Activiteitenplan en jaarverslag							1.000		
	Regiobijeenkomsten							8.500		
	Landelijke inspiratiedag							15.000	12.000	
	Klachtencommissie							2.000		
	totaal	2.097	0,20		543	2.640	203.531	30.000	12.000	221.531
Toerusten VPTZ organisaties										
	Inzet beleidsadviseurs	750	0,07		194	944	72.794			72.794
Deskundigheidsbevordering, beleidsontwikkeling										
	Management VPTZ academie en Ontwikkeling beleid deskundigheidsbevordering									
	totaal	766	0,07		198	964	74.347		20.000	54.347
Deskundigheidsbevordering VPTZ Academie										
	trainers, extern advies, accommodatie, materialen							554.377	216.005	
	totaal	1.335		1.900	0	3.235	129.573	554.377	216.005	467.944
TOTAAL		10.482	1	1.900	2.713	14.749	1.017.364	671.377	368.005	1.320.736
Uurtarief: € 97,06										

3.2 Exploitatiebegroting

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
Instellingssubsidie ministerie VWS	1.177.168	1.164.617	1.320.736
Eigen bijdrage deelnemers cursussen	201.070	224.415	216.005
Contributieopbrengst leden	121.913	110.000	120.000
Overige baten	85.438	53.750	32.000
Subsidie ROPARUN			12.500
totale baten	1.585.589	1.552.782	1.701.241
Lasten			
Personeelslasten	568.755	511.725	791.064
**AF		10.240	
		501.485	
Projectlasten	764.330	819.357	671.377
Huisvestingslasten	88.719	65.500	71.800
Bureaulasten	62.084	87.000	74.000
Kosten automatisering/licentielasten	27.837	22.000	25.000
Algemene lasten	58.230	50.700	49.000
Overige kosten	10.915	6.500	6.500
Projectlasten ROPARUN			12.500
Rentebaten	0	0	
Totaal Lasten	1.580.870	1.552.542	1.701.241
Saldo van baten en lasten	4.719	240	0
financiële baten	2.024		
Resultaat	6.743		
* AF: personeelslasten voor uitvoering verlengde activiteiten onderhanden werk 2013			

Toelichting op de Exploitatiebegroting 2016

Onderstaand een korte toelichting op de meest belangrijke posten en daar waar sprake is van een substantiële wijziging.

BATEN

Instellingssubsidie

Vanaf 2014 zijn zowel de reguliere instellingssubsidie-activiteiten als de activiteiten deskundigheidsbevordering aangemerkt door VWS als instellingssubsidie. Het werkelijk te ontvangen subsidiebedrag zal hoger worden daar de compensatie voor de loongevoelige onderdelen over 2016 nog vastgesteld moet worden.

Voor 2016 is meer subsidie aangevraagd dan in 2015. VPTZ Nederland is de afgelopen vijf jaar steeds 1,5% gekort op de instellingssubsidie. Voor 2016 geldt dit niet meer en lopen de gesprekken met VWS nog om meer subsidie te verkrijgen voor het kracht bijzetten aan de aanpassingen die nodig zijn voor de toenemende vraag naar vrijwillige inzet en de ondersteuning die dat vraagt van VPTZ leden. VPTZ Nederland zal in 2016 veel gesprekken met Stakeholders voeren en zal de interne organisatie met een intern manager versterken zodat de beleidsadviseurs en directie de buitenfunctie beter kunnen vervullen.

Subsidie is aangevraagd voor de ondersteuning van de leden van VPTZ Nederland in de vorm van transitie-coaching. Voor deskundigheidsbevordering zijn daarom meer personeelskosten begroot voor de inzet van deze trainers/organisatieadviseurs en de projectleiding.

Opbrengst projecten

De ondersteuning van het onderzoek naar de waarde van het vrijwilligerswerk, gefinancierd door ROPARUN is opgenomen in de exploitatiebegroting. Daarnaast werft VPTZ Nederland subsidie binnen het programma palliantie. De toekenning daarvan is nog niet bekend en daarom niet opgenomen in de exploitatiebegroting.

Bijdrage deelname trainingen

De bijdrage van de deelnemers ligt iets lager dan de begrote bijdrage van 2015 vanwege het feit dat de belangstelling voor trainingen voor coördinatoren en bestuurders tegenvalt.

Contributies

Voor het jaar 2016 is wederom indexatie toegepast.

Overige baten

Dit betreft de opbrengsten uit deelname aan de Inspiratiedag, het Elckerlijck congres, opbrengsten uit vergoeding van opleidingsmaterialen en opbrengsten uit losse abonnementen op Antenne.

LASTEN

Personeelslasten

De personeelsbezetting is hoger begroot ten opzichte van de bezetting in 2015 doordat de extra personeel is begroot voor intern management en voor de transitiecoaching aan leven VPTZ Nederland.

Projectlasten

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3.1 en voor de uitwerking van de activiteiten deskundigheidsbevordering bijlagen 3.3 en 3.4.

Huisvestingslasten

Eind 2014 is VPTZ Nederland verhuisd naar Amersfoort. De lasten liggen iets hoger dan voorheen.

Bureaulasten

Deze lasten zijn vergelijkbaar met de lasten in 2015.

Kosten automatisering/licenties

Vanaf 2013 hebben we te maken met de licentiekosten van deze software en de afschrijving.

Algemene lasten

Hierin zijn de lasten voor de uitbestede financiële administratie opgenomen en de kosten voor de controle van de jaarrekening.

Overige kosten

Hieronder zijn de bestuurskosten begroot.

3.3 Begroting Trainingen in 2016

Open inschrijving	2014		2015		Begroting 2016						
	Begroot #	Gerealis. #	Begroot #	Gerealis. #	# trainingen 2016	# deelnrs	Tot. kosten	Eigen bijd/pp/p.tr	Tot. Eigen bijdrage	Kosten-/bijdragen	
Module											
I	Afstemming op de ander	18	15	15	15	18	279	92.160	110	30.690	61.470
II	Balans in verlies	12	12	12	12	12	186	61.440	110	20.460	40.980
III	Dichtbij jezelf, dichtbij de ander	12	12	10	10	11	171	56.320	110	18.755	37.565
IV	Waarden & Normen en je eigen persoonlijkheid	5	7	10	10	11	171	56.320	110	18.755	37.565
V	Veiligheid & Hygiëne	2	2	2	2	2	31	3.619	60	1.860	1.759
VI	Reflectie	5	6	7	7	8	124	42.400	110	13.640	28.760
VII	Zin in je leven	2	2	3	3	3	47	15.360	110	5.115	10.245
VIII	Diversiteit	2	1	1	1	1	16	1.900	60	930	970
IX	Kennis van ziektebeelden	2	3	3	3	3	47	5.429	60	2.790	2.639
X	Voice dialogue "Ik en mijn ikken"			1	2	3	47	15.900	110	5.115	10.785
XI	Omggaan met dementie			2	2	3	47	6.179	60	2.790	3.389
XII	Vrijwilliger in het HCH					1	16	5.800	110	1.705	4.095
0	Introductiecursus voor coördinatoren	1	2	2	2	2	24	9.340	320	7.680	1.660
1	Beleidsontwikkeling VPTZ organisaties			2	2	2	24	9.340	320	7.680	1.660
2	Werken met vrijwilligers (met acteur)	1	1	1	1	1	12	7.910	555	6.660	1.250
3	Opleiden van vrijwilligers	1	1	1	1	1	12	9.340	640	7.680	1.660
4	Werken met reflectiemethodieken	0	1	2	2	2	24	9.340	320	7.680	1.660
5	Werven van vrijwilligers (nieuw)					1	12	1.749	160	1.920	-171
6	Hoe komen wij in beeld	1	1	1	1	1	12	3.680	320	3.840	-160
7	Wervend schrijven	1	1	1	2	2	24	4.200	160	3.840	360
8	Fondsenwerving	1	1	1	1	1	12	2.100	160	1.920	180
9	Nazorg	1	1	1	1	1	12	1.749	160	1.920	-171
10	Ethiek	1	1	1	1	1	12	3.118	320	3.840	-722
11	Kei-sessies			4	2	2	24	4.920	160	3.840	1.080
	Werken met beleid	1	0					-			
	Terugkomdag werken met vrijwilligers (nieuw 2014)			1	0						
	Persoonlijke effectiviteit	2	1								
	Intervisie	3	2								
	Netwerken thuisorg.			2	0						
	Netwerken hospices			2	0						
	Presenteren	1	1	1	0						
	Terugkomdag Ethiek			0	1						
	Besturen met beleid	1	1								
Totaal open inschrijving		76	75	89	84	93	1.382	429.612		181.105	248.507
In company workshops en trainingen											
	VPTZ modules vrijwilligers - 2-daagsen	8	8	12	12	10	155	51.200	2.000	20.000	31.200
	VPTZ-modules vrijwilligers - 1-daagsen			8	8	10	155	18.995	1.040	10.400	8.595
	VPTZ-modules - 1 daagsen (gem. 7 deeln.)			8	1	3	21	3.570	1.500	4.500	-930
Totaal in company trainingen		8	8	28	21	23	331	73.765		34.900	38.865
Totaal generaal		84	83	117	105	116	1.713	503.377		216.005	287.372

3.4 Begroting overige activiteiten deskundigheidsbevordering

Kostenpost	uitvoering	toelichting	bedrag
Projectmedewerker, 1 FTE:			
Begeleiding en supervisie VPTZ trainers 2016	Externe coach	x dagdelen Begeleiding en supervisie eigen trainers	7.000
	accommodatie & catering	voor x dagdelen bijeenkomsten	3.000
Ontwikkeling nieuw aanbod trainingen 2017	Diverse VPTZ trainers	x dagdelen	6.000
Trainingsbrochures en hand outs	Drukker/vormgever	drukkosten brochure & hand-outs	9.000
Ontwikkeling e-learning onderdelen bestaande trainingen	externe trainer/adviseur	x dagdelen	6.000
Onderhoud e-learning	extern bureau	x aantal uur voor aanpassingen, aanvullingen in e-learn	5.000
Oratie en mini-symposium		kosten zaalhuur, catering, druk boekjes	15.000
			51.000

Bijlage 1: Bestuur VPTZ Nederland

Het bestuur van VPTZ Nederland bestaat uit zeven leden. Op dit moment zijn dat de volgende personen:

<p>Mevr. A.W. Ouwehand Voorzitter</p> <p>Aangesteld: April 2014 Einde termijn: April 2017</p>	<p>Functie dagelijks leven: Lid Raad van Bestuur Argos Zorggroep</p> <p>Nevenactiviteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging De Sleutels - Forumlid Centrum voor Ethiek en Gezondheid (samenwerkingsverband van de RVZ en de Gezondheidsraad) - Lid Klachtencommissie LUMC - Plaatsvervangend lid Adviescommissie Rechtspositionele bezwaren LUMC
<p>Mevr. P.Th. Sick Secretaris</p> <p>Tweede termijn aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016</p>	<p>Functie dagelijks leven: Advocaat arbeidsrecht bij Boontje Advocaten te Amsterdam</p> <p>Nevenactiviteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbonden aan het jurisprudentietijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR), Kluwer - Redacteur Tijdschrift Recht en Arbeid, Kluwer - Docent voor diverse doelgroepen (Kluwer, Medilex)
<p>Mevr. J.M.C. Asbreuk Bestuurslid</p> <p>Aangesteld: April 2014 Einde termijn: April 2017</p>	<p>Functie dagelijks leven: Interim manager, Tangenborch Emmen</p> <p>Nevenactiviteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter Raad van Toezicht Fulldauerstichting Hengelo <p>Relatie tot VPTZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestuurslid VPTZ Twente, Stichting Leendert Vriel
<p>Mevr. P.J. Brand RA Penningmeester</p> <p>Tweede termijn aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016</p>	<p>Functie dagelijks leven: Partner, Financial Accounting Advisory, Ernst & Young</p> <p>Nevenactiviteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Docent externe verslaglegging Postdoctorale opleiding Accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam <p>Relatie tot VPTZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oud-bestuurslid Hospice De Cirkel Zwijndrechtse Waard
<p>Dhr. Th. Brugman Bestuurslid</p> <p>Tweede termijn</p>	<p>Functie dagelijks leven: Tot VUT (01-01-2003) Voorzitter Centrale Directie Dr. Nassau College te Assen 2003 tot heden: interim directeur/rector scholen voor voortgezet onderwijs (pensioengerechtigde leeftijd bereikt in</p>

aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016	2006) Nevenactiviteiten: - Vice-voorzitter Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen - Vice-voorzitter Vereniging Breed Overleg Kleine Dorpen in Drenthe Relatie tot VPTZ: - Voorzitter Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (VTZD)
Dhr. A.L.F. Trippaers Bestuurslid Aangesteld: September 2013 Einde termijn: September 2016	Functie dagelijks leven: Tot pensionering in 2010 diverse directeursfuncties in het bankwezen. Nevenactiviteiten: - Lid OC WK Bridge - Voorzitter Nederlandse Federatie Denksporten Relatie tot VPTZ: - Voorzitter Hospice De Luwte, Soest

Bijlage 2: Medewerkers

Directie	Mw. dr. C.C.M. Holtkamp
Beleid	Mw. M. Barree, PR en Communicatie Mw. R. Boeschoten-Mulder, Deskundigheidsbevordering Mw. S. Zwanniken, deskundigheidsbevordering Mw. M.P.J. Gouwenberg, Kennis en informatie Mw. drs. W.J. Somsen, Verenigingszaken Mw. drs. J.M. Streng, Belangenbehartiging Mw. M.A. Notenboom BSc, Kwaliteit
Onderzoek	Mw. drs. A. Spekkink, assistent onderzoeker
Administratie	Mw. M.E. de Jong, Office manager Mw. N. Martinot, Cursistenadministratie Mw. R. Middendorp, Cursistenadministratie