



Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Nederland

Activiteitenplan en begroting VPTZ Nederland 2017



Als sterven dichtbij komt

Inhoud

Ambitie in een woord vooraf	3
1. Speerpunt 2017	4
Dichter naar de leden	4
2. Regioadvisering	5
3. Beleidsadvies, activiteiten en deskundigheidsbevordering	5
3.1 Belangenbehartiging	5
3.2 Kennis & Kwaliteit	7
3.3 Verenigingszaken	8
3.4 Communicatie	9
3.5 VPTZ Academie	10
3.6 Projecten met Externe Financiering	11
4. Begroting	13
4.1 Subsidieaanvraag 2017	13
4.2 Exploitatiebegroting 2017	14
4.3 Toelichting op de Exploitatiebegroting 2017	15
4.4 Begroting Trainingen in 2017	17
4.5 Begroting overige activiteiten deskundigheidsbevordering	18
5 Bestuur en medewerkers VPTZ Nederland	19
5.1 Bestuur	19
5.2 Medewerkers bureau VPTZ	21

Ambitie in een woord vooraf

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.

Dit vraagt om een organisatiecultuur die meer extern en marktgericht is dan voorheen voor alle lagen van de vereniging. Op het niveau van het bureau betekent dit dat de medewerkers dichter naar de leden moeten en zich meer moeten verbinden met andere betrokken organisaties. Met ingang van 2017 gaat VPTZ Nederland werken met regio-adviseurs. In 2016 zijn we de nieuwe beleidsperiode ingegaan waarin we de uitdaging aangaan om te kunnen voldoen aan een verwachte toename van de vraag naar vrijwillige inzet in de laatste levensfase.

Leden van VPTZ Nederland willen graag op maat ondersteuning. Dit beantwoorden we met de inzet van regioadviseurs waarmee de leden een vast aanspreekpunt krijgen en indien gewenst advies kunnen krijgen op lokaal en regionaal niveau. Dit betekent echter niet dat de VPTZ Nederland aan specialistische kennis moet verliezen. Elke regioadviseur houdt daarom een eigen aandachtsgebied en zal ervoor zorgen dat de kennis up to date blijft. Zeker ook met de participatie in de projecten die lopen binnen het programma Palliantie van ZonMw en binnen de leerstoel zal VPTZ ook voortdurend bijdragen aan het genereren van nieuwe kennis.

De belangenbehartiging naar stakeholders als VWS, Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zal ook in 2017 doorgaan en uitgevoerd worden door bestuur, directie en regioadviseurs. Het project Vrijwillig Dichtbij is in 2016 gestart waarbij het doel is de informele zorg in Nederland te versterken. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. In 2016 is ook de organisatieverandering van het bureau van VPTZ in gang gezet. Dit krijgt zijn beslag in het voor ons liggende jaar. Vanaf januari starten de regioadviseurs, zij zullen onder andere de activiteiten die binnen het project Vrijwillig Dichtbij in gang zijn gezet opvolging geven. Hiermee zorgen we voor duurzaamheid en continuïteit. Medewerkers van het bureau worden in 2017 extra ondersteund in de omslag in denken en doen.

We zullen er alles aan doen om de groei zo goed mogelijk te kunnen faciliteren, wij staan hierbij voor 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. Speerpunt 2017

Dichter naar de leden

Leden van VPTZ Nederland moeten zich voorbereiden op een toenemende vraag naar vrijwillige inzet. De cijfers laten zien dat de vraag naar inzet (met name 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 zichtbaar 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 al 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. Regioadvisering

Vier regioadviseurs worden ingezet om de leden in hun eigen regio te ondersteunen in het nastreven van de ambitie van de vereniging. Uit ervaring van de laatste twee jaar blijkt dat een aantal leden sterk betrokken is bij de vereniging, de weg naar de ontwikkelde kennis en informatie goed vindt. Echter, er is ook een deel dat niet bekend is met alles dat ontwikkeld en beschikbaar is. De regioadviseurs zetten zich actief in om de lidorganisaties te bezoeken en te ondersteunen daar waar nodig.

Lokale VPTZ-besturen moeten 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 (groeïende) organisatie, met betrekking tot onder andere competenties van de vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders, structuur van de organisatie. En ook strategische samenwerking met partners in de formele en informele zorg, grensbepaling en –vertaling, financiën, administratie en ICT, et cetera. 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).

Beoogd doel	Uitwerking
<ul style="list-style-type: none">▪ Door middel van advies op maat zijn de leden zich bewust van hun (door)groeimogelijkheden gericht op:<ul style="list-style-type: none">○ versterken samenwerking met lokale en regionale stakeholders;○ groei van het aantal inzetten thuis;○ inzet van vrijwilligers in de intramurale zorg.	<ul style="list-style-type: none">▪ Opbouwen van de relaties: Bezoeken van alle lidorganisaties.▪ Uitwerken advies op maat; opvolging advisering.▪ Organisatie van regionale bijeenkomsten.▪ Organisatie van themabijeenkomsten: leren met en van elkaar.

3. Beleidsadvies, activiteiten en deskundigheidsbevordering

3.1 Belangenbehartiging

Binnen de belangenbehartiging zal de focus liggen op:

- inrichten werkafspraken met zorgaanbieders;
- gesprekken met zorgverzekeraars over inkoopvoorwaarden. Behartigen belang van de mogelijkheid om bij de indicatie palliatieve terminale zorg de afstemming met VPTZ-

organisaties als inkoopvoorwaarde op te nemen; om de eigen bijdragen in de basisverzekering op te nemen.

- streven naar voldoende wijkverpleging in de hospices, met name gedurende de nacht.

Doel	Uitwerking
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2017 is met een aantal grote thuiszorgaanbieders structurele samenwerkingsafspraken vastgelegd. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belangenbehartiging in gesprekken en planvorming met stakeholders; ministerie van VWS, gemeenten, koepelorganisaties beroepsmatige en informele zorg, zorgverzekeraars.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2017 zijn wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars, gemeenten en zorginstellingen door VPTZ Nederland geïnformeerd over de diensten en wijze van samenwerking met VPTZ-vrijwilligers/organisaties. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Via gesprekken met de V&VN, IKNL, ACTIZ en BTN. Fibula, IPSO, Agora, IKNL, Associatie Hospice Zorg Nederland 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.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2017 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. ▪ Presentaties tijdens Regionale bijeenkomsten ▪ Communiceren over de ontwikkelingen en gevolgen voor leden, uitgesplitst naar werksoort; thuis, hospice en beide organisaties. ▪ Monitoring van wet- en regelgeving.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek: bijdragen aan onderzoek/artikelen, publicatie van een 'White paper' en lancering van Charter on Volunteering in HPC tijdens het EAPC Research Congress in Madrid (juni 2017).

3.2 Kennis & Kwaliteit

VPTZ Nederland vindt belangrijk dat de diensten die de lidorganisaties bieden, van goede kwaliteit zijn: cliëntgericht en veilig. In 2016 stimuleerden we de leden om de ervaringen te (blijven) meten en was het streven om de kwaliteitsmetingen te integreren in de toelatings- en lidmaatschapseisen. In 2017 wordt dit voorgezet en gaan we in gesprek met bestuurders, directeuren en managers over het onderwerp kwaliteit. Hoe sturen zij op het thema kwaliteit?

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. Om zo 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 2017 opnieuw de samenwerking met patiëntenorganisaties, burgerbewegingen, formele zorgpartijen en onderzoeksinstituten zoeken om gezamenlijk projecten in te dienen voor Palliantie.

Doel	Uitwerking
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het gebruik stimuleren van de vragenlijsten om ervaringen van cliënten, naasten en vrijwilligers te meten. ▪ Spiegelinformatie aanleveren: inzicht hebben en geven
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	Verzamelen informatie over de samenwerking en delen in de kennisbank: <ul style="list-style-type: none"> ▪ goede voorbeelden; ▪ kennisbank – informatie over dementie, V&V huizen, GGZ, VGZ.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwaliteitszorg is een continu proces, 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Materialen evalueren / ontwikkelen om leden te ondersteunen om op kwaliteit te sturen. • Ervaringen van cliënten gebruiken om te verbeteren. • Klachten gebruiken voor verbeteracties. • Medezeggenschap van vrijwilligers regelen. • Cliëntgebonden risico's inventariseren en evalueren. • Verkennen van kwaliteitskeurmerk PREZO en verkennen welke onderdelen ten aanzien van kwaliteit van vrijwillige inzet zou passen binnen dit systeem. • Integreeren van de bevindingen van het onderzoek van Dr. A. Goossensen, Universiteit voor Humanistiek in de bestaande werkwijze voor het meten van kwaliteit door VPTZ leden.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ De registratierapportage VPTZ maakt zichtbaar wat de aard en omvang is van de inzet van VPTZ-vrijwilligers. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitbrengen registratierapportage over het jaar 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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). ▪ Aanvragen van nieuwe projecten voor de subsidieronde 2017 van Palliantie.

3.3 Verenigingszaken

Binnen 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.

Doel	Uitwerking
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afstemming en 'leren van en met elkaar' binnen de vereniging. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspiratiedag voor coördinatoren ▪ Commissies hospice en thuis (elk twee bijeenkomsten). Een evaluatie van de commissies wordt besproken met het bestuur in het voorjaar 2017. ▪ Werkgroepen rond actuele thema's. ▪ Organisatie van het Elckerlijck congres samen met de

	Coalitie van Betekenis tot het Einde.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toelatingscriteria in lijn brengen met kwaliteitsbeleid VPTZ Nederland. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een nieuwe set aan toelatingscriteria wordt vastgesteld door de Ledenraad.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contributie beter in lijn brengen met de aard en omvang van de lidorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieuwe regeling voor de contributie ontwikkelen en vaststellen in de Ledenraad

3.4 Communicatie

Het communicatiebeleid van VPTZ Nederland is tweeledig. Aan de ene kant is er de interne communicatie, waarmee de communicatie met de leden van de vereniging wordt bedoelt. Daarnaast is er de externe communicatie waarbij we ons richten op verschillende doelgroepen buiten de vereniging, zoals beroepsmatige zorg, verwijzers, andere koepelorganisaties in de zorg, de overheid en het brede publiek.

Met de komst van de vier regioadviseurs zal met name de interne communicatie veel meer aandacht krijgen dan voorheen. Het contact en de uitwisseling tussen het bureau en de leden, maar ook tussen de leden onderling, zal geïntensiveerd worden. Naast het persoonlijke contact blijven ook de ontmoetingsdagen, nieuwsbrieven en het tijdschrift Antenne belangrijke middelen die ingezet worden.

Om net als voorgaande jaren te werken aan de naams- en dienstbekendheid te vergroten zoeken we ook dit jaar weer de samenwerking met de leden: waar vullen we elkaar aan en hoe kunnen we elkaar versterken. We zoeken naar kansen om de bekendheid te vergroten via de pers en verschillende congressen. Uiteraard gebruiken we verschillende middelen om dit te ondersteunen: een actuele website, verschillende publicaties, artikelen, jaarverslag en foldermateriaal.

Doel	Uitwerking
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2017 is er gericht gecommuniceerd met doelgroepen buiten de eigen vereniging. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actieve persbenadering. ▪ Realiseren van spreektijd op congressen. ▪ Inzet sociale media en ambassadeur. ▪ Actuele publieke website. ▪ Publicaties/artikelen. ▪ Publicatie verkort jaarverslag.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2017 is er gericht gecommuniceerd met de leden van de vereniging. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vier regio-adviseurs onderhouden nauw contact met de leden. ▪ Actuele ledensite met kennisbank.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landelijk ontmoetingsdagen. ▪ Regionale bijeenkomsten. ▪ Regelmatige uitgaven van digitale nieuwsbrief. ▪ Acht uitgaven van het tijdschrift Antenne (vier digitaal, vier op papier).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2017 wordt in samenwerking met de leden verder gebouwd aan het merk VPTZ. 	<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. ▪ Leden stimuleren te vermelden dat zij lid zijn van VPTZ Nederland. ▪ Leden stimuleren (deels) aan te sluiten bij de huisstijl om de herkenbaarheid te vergroten. ▪ VPTZ Nederland profileren door middel van blogs, opinies, artikelen en sociale media.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2017 wordt de samenwerking gezocht rond thema's die de vereniging overstijgen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actieve deelname in de Coalitie van Betekenis tot het Einde.

3.5 VPTZ Academie

- In 2017 worden zevenentachtig landelijke trainingen voor vrijwilligers aangeboden. Dit is een groei van bijna 10 % ten opzichte van 2016. De vrijwilligerstrainingen zijn in 2016 allemaal volgeboekt en voor een aantal trainingen bestaat een wachtlijst. De aard en inhoud van de vrijwilligerstrainingen is vergelijkbaar met 2016.
- In 2017 worden dertien landelijke trainingen voor coördinatoren aangeboden. De diversiteit aan onderwerpen in deze trainingen is groter dan in 2016. Er is een aantal nieuwe onderwerpen bijgekomen.
- In 2017 worden eenendertig incompany trainingen aangeboden. De vraag hiernaar stijgt en daarom worden in 2017 meer trainingen aangeboden.

In paragraaf 4.4 leest u het overzicht van het trainingsaanbod van de VPTZ Academie, inclusief begroting.

Doel	Uitwerking
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Complexe zorg: vrijwilligers en VPTZ- 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontwikkeling van nieuwe (blended-learning) modules rond complexe zorgthema's.

<p>organisaties bieden een goed antwoord op de verwachte complexere zorgvragen in verband met complexere problematiek (onder andere dementie) en het verschuiven van taken van de formele zorg richting de informele zorg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In de kennisbank zijn informatie, voorbeeld-protocollen, et cetera opgenomen met betrekking tot beleid en praktijk rond complexe zorg (onder voorbehoud van financiering in het kader van het LOVZ-programma 'Vrijwillig Dichtbij').
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effectiviteit verbeteren van bestaande trainingen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisatie van e-learning componenten voor trainingen waarvoor dit passend is en meerwaarde heeft.

3.6 Projecten met Externe Financiering

Roparunproject

Het Roparunproject is een vijfjarig kwaliteitsproject in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek. Afgelopen jaar is de kwaliteitsnotitie 'Zicht op Er Zijn' ontwikkeld waarin een eigen passende kwaliteitsvisie op het werk van de vrijwilligers is beschreven. Deze is op de kennisbank geplaatst. Het komende jaar zal draaien om het uitproberen, testen en evalueren van diverse instrumenten die zicht geven op 'Er Zijn' en de waarde van het werk van de vrijwilligers. Samen met enkele hospices en thuisorganisaties wordt gekeken welke instrumenten geschikt zijn om te evalueren op de bijdrage van vrijwilligers.

Coalitie van Betekenis

VPTZ Nederland is aangesloten bij de Coalitie van Betekenis. VPTZ Nederland wil samen met de Coalitie het gesprek over de laatste levensfase bevorderen en mensen helpen met het beantwoorden van de vraag hoe zij betekenis kunnen zijn in iemand zijn laatste levensfase. Voor 2017-2019 wordt er vanuit de coalitie een nieuwe aanvraag gedaan voor subsidie bij VWS. VPTZ Nederland wil een digitale verhalenbank gaan ontwikkelen vol met ervaringen van vrijwilligers en cliënten/naasten over het van betekenis zijn in de laatste levensfase. De verhalenbank dient als inspiratiebank een breed publiek, en zal zorgen voor meer bekendheid over de waarde van het werk van de vrijwilligers en kan gebruikt worden voor onderzoek.

Vrijwillig Dichtbij

VPTZ Nederland is eind 2015 met het project Vrijwillig Dichtbij gestart. De vereniging gaat aan de slag om het vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg op regionaal en lokaal niveau te versterken. Binnen dit project worden onder andere de tweeëntwintig VPTZ-regio's bezocht om met de leden te bekijken welke ontwikkelingen er specifiek in die regio's speelt. Met Vrijwillig Dichtbij

willen we de leden in staat stellen beter in te spelen op de veranderingen in de samenleving die op ons afkomen. Het vertrekpunt is altijd de lokale situatie.

Het ministerie van VWS financiert het driejarige project, 'Vrijwillig Dichtbij', dat wordt uitgevoerd door het NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) In totaal participeren dertien vrijwilligersorganisaties in de zorg, waaronder VPTZ Nederland. De Tweede Kamer heeft zich gerealiseerd dat bij de verandering in de zorg veel wordt verwacht van vrijwilligersorganisaties. En dat dit niet vanzelf gaat. Daarom is met bijna algemene steun een amendement aangenomen dat landelijke vrijwilligersorganisaties in de zorg de kans biedt hun lokale leden of afdelingen te ondersteunen om deze uitdagingen op een goede manier op te pakken.

In 2017 wordt op basis van de uitkomsten van de QuickScan, een scan die is uitgezet onder alle leden, advies op maat gegeven en worden themabijeenkomsten aangeboden om leden op specifieke onderwerpen bij elkaar te brengen en de expertise te vergroten.

4. Begroting

4.1 Subsidieaanvraag 2017

		Uren adviseurs, beleidsondersteun ers & directie	Interne Kosten*	Externe kosten	Opbrengsten	Benodigde subsidie
Regioadvies						
	(senior) advisering/ondersteuning leden			4.000		
	regionale bijeenkomsten			12.000		
	totaal	3.896	376.509	16.000		€ 392.509
Communicatie & PR						
	8 antennes			50.000		
	Website, nieuwsbrieven, artikelen, social media, Kennisbank			8.000		
	totaal	900	86.976	58.000		€ 144.976
Belangenbehartiging						
	Opbrengsten contributie					
	Externe vertegenwoordiging			1.000		
	Internationale samenwerking			4.000		
	totaal	1.286	124.279	5.000	120.000	€ 9.279
Kennis & Kwaliteit						
	Kwaliteitsbeleid			1.000		
	Registratierapportage			20.000		
	Wetenschappelijk onderzoek			3.000		
	totaal	1.232	119.060	29.000		€ 148.060
Verenigingszaken						
	Bestuur & Ledenraad			2.000		
	Commissies & werkgroepen			2.000		
	Activiteitenplan en jaarverslag			1.000		
	Elckerlijckcongres			20.000	20.000	
	Landelijke inspiratiedag			15.000	12.000	
	Klachtencommissie			2.000		
	totaal	834	80.598	42.000	32.000	€ 90.598
VPTZ academie						
	Trainingen voor vrijwilligers			386.372	155.198	
	Trainingen voor coördinatoren en bestuurders			64.746	49.980	
	incompany trainingen			93.400	43.900	
	Overige kosten; ontwikkeling en begeleiding trainers			26.000	7.500	
	totaal	2.220	214.540	570.518	256.578	€ 528.481
TOTAAL		10.368	€ 1.001.961	€ 720.518	€ 408.578	€ 1.313.902
Uurtarief € 96, 64						

4.2 Exploitatiebegroting 2017

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten			
Instellingssubsidie ministerie VWS	1.165.027	1.320.736	1.313.902
Eigen bijdrage deelnemers cursussen	201.632	216.005	249.078
Contributieopbrengst leden	120.462	120.000	120.000
Baten uit inspiratiedag en Elckerlijck congres	198.662	32.000	32.000
Baten uit licentie e-learning			7.500
Subsidie ROPARUN		12.500	25.000
Subsidie Vrijwillig dichtbij			113.750
Rentelasten			900
Ontvangen giften	15.025		
totale baten	1.700.808	1.701.241	1.862.130
Lasten			
Personeelslasten	566.864	791.064	776.561
Projectlasten	884.356	671.377	720.518
Huisvestingslasten	61.947	71.800	71.800
Bureaulasten	75.385	74.000	71.501
Kosten automatisering/licentielasten	24.702	25.000	25.000
Algemene lasten	73.225	49.000	51.500
Overige kosten	5.660	6.500	6.500
Personeelslasten ROPARUN		12.500	25.000
Personeelslasten Vrijwillig dichtbij			113.750
Rentebaten	127		
Totaal Lasten	1.692.266	1.701.241	1.862.130
Saldo van baten en lasten	8.542	0	0
financiële baten			
Resultaat			

4.3 Toelichting op de Exploitatiebegroting 2017

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 iets hoger worden daar de compensatie voor de loongevoelige onderdelen over 2017 nog vastgesteld moet worden.
- Subsidie is aangevraagd voor de inzet van de (senior) regioadviseurs waarmee VPTZ Nederland dichterbij de leden kan.

Opbrengst projecten

- De ondersteuning van het onderzoek naar de waarde van het vrijwilligerswerk, gefinancierd door ROPARUN is opgenomen in de exploitatiebegroting.
- Ook de driejarige subsidie van Vrijwillig dichtbij is opgenomen.
- De subsidie voor de activiteiten van de coalitie van Betekenis nog niet, deze zijn nog niet bekend.
- 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 hoger dan de begrote bijdrage van 2016 vanwege het feit dat er meer trainingen begroot zijn.

Contributies

Voor het jaar 2017 zal wederom indexatie toegepast worden.

Overige baten

Dit betreft:

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

LASTEN

Personeelslasten

De personeelsbezetting is lager begroot ten opzichte van de bezetting in 2016. De interim manager die in 2016 was ingezet voor het begeleiden van de organisatiewijziging van het landelijk bureau valt weg.

Projectlasten

Hiervoor wordt verwezen naar subsidieaanvraag paragraaf 4.1. Voor de uitwerking van de activiteiten deskundigheidsbevordering verwijzen we naar paragraaf 4.4. De projectlasten zijn hoger in vergelijking met 2016. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat in 2017 meer trainingen zijn ingepland. De toenemende behoefte aan inzet van vrijwilligers brengt een grotere behoefte aan trainingen met zich mee. Hier staan dan echter ook meer opbrengsten uit eigen bijdragen van de deelnemers tegenover.

Huisvestingslasten

De lasten zijn vergelijkbaar met die van 2016.

Bureaulasten

Deze lasten zijn vergelijkbaar met de lasten in 2016.

Kosten automatisering/licenties

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

Algemene lasten

Hier in 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.

4.4 Begroting Trainingen in 2017

Open inschrijving	Doelgroep	Begroting 2017											
		# trainingen 2017	# Dagd. /training	Totaal # dagdelen	Trainer p. dd €	Kosten trnrs incl. reisk.	# deelnrs	Acc.koster incl. tr.	Tot. kosten	Eigen bijdr. pp/p.tr	Tot. Eigen bijdrage	Kosten-/bijdragen	
I	Afstemming op de ander	Vrijwilligers	20	5	100	350	43.000	310	49.736	92.736	125	38.750	53.986
II	Balans in verlies	Vrijwilligers	14	5	70	350	30.100	217	35.428	65.528	125	27.125	38.403
III	Dichtbij jezelf, dichtbij de ander	Vrijwilligers	12	5	60	350	25.800	186	30.016	55.816	125	23.250	32.566
IV	Waarden & Normen en je eigen persoonlijkheid	Vrijwilligers	8	5	40	350	17.200	124	20.380	37.580	125	15.500	22.080
V	Veiligheid & Hygiëne	Vrijwilligers	2	2	4	350	2.200	31	1.106	3.306	65	2.015	1.291
VI	Reflectie	Vrijwilligers	8	5	40	380	18.640	124	19.786	38.426	125	15.500	22.926
VII	Zn in je leven	Vrijwilligers	3	5	15	350	6.450	47	7.953	14.403	125	5.813	8.591
VIII	Diversiteit	Vrijwilligers	1	2	2	380	1.190	16	619	1.809	65	1.008	801
IX	Kennis van ziektebeelden	Vrijwilligers	3	2	6	350	3.300	47	1.592	4.892	65	3.023	1.870
X	Voice dialogue "Ik en mijn ikken"	Vrijwilligers	5	5	25	730	22.150	78	12.427	34.577	125	9.688	24.889
XI	Omgaan met dementie (met acteur)	Vrijwilligers	4	2	8	350	6.400	62	2.211	8.611	65	4.030	4.581
XII	Vrijwilliger tussen beroepskrachten	Vrijwilligers	1	5	5	380	2.830	16	2.673	5.503	125	1.938	3.566
XIII	Complementaire zorg	Vrijwilligers	2	2	4	350	2.200	24	1.106	3.306	65	1.560	1.746
XIV	Signaleren, waarnemen, luisteren	Vrijwilligers	2	5	10	380	4.660	24	5.280	9.940	125	3.000	6.940
XV	Na(asten)zorg	Vrijwilligers	2	5	10	380	4.660	24	5.280	9.940	125	3.000	6.940
Totaal vrijwilligers open inschrijving			87		399		190.780	1.328	195.592	386.372		155.198	231.174
0	Introductie cursus voor coördinatoren	Coörd.	2	5	10	380	4.660	24	4.212	8.872	320	7.680	1.192
1	Beleidsontwikkeling VPTZ organisaties	Best + Coörd	1	5	5	380	2.330	12	2.106	4.436	320	3.840	596
2	Werken met vrijwilligers (met acteur)	Coörd.	1	8	8	380	4.400	12	3.510	7.910	555	6.660	1.250
3	Opleiden van vrijwilligers	Coörd.	0	10	0	380	-	-	-	-	640	-	-
4	Werken met reflectiemethodieken	Coörd.	1	5	5	380	2.330	12	2.106	4.436	320	3.840	596
5	Voice dialogue voor coördinatoren	Best. + Coörd.	1	5	5	380	2.330	12	2.106	4.436	320	3.840	596
6	Complexe zorg - ontwikkeling beleid	Coörd.	1	2	2	380	1.190	12	488	1.678	160	1.920	-243
7	Zichtbaar aantrekkelijk zijn (externe communicatie)	Best. + Coörd.	1	5	5	880	5.330	12	2.106	7.436	320	3.840	3.596
8	Bewust leven, bewust sterven	Coörd.	1	12	12	600	8.000	12	7.560	15.560	750	9.000	6.560
9	Na(asten)zorg (was nazorg)	Coörd.	1	2	2	380	1.190	12	488	1.678	160	1.920	-243
10	Ethiek	Best. + Coörd.	1	4	4	380	1.950	12	2.340	4.290	260	3.120	1.170
11	Signaleren spirituele vraag	Coörd.	1	2	2	380	1.190	12	488	1.678	160	1.920	-243
12	Kei-sessies	Bestuurders	1	2	2	500	1.550	20	788	2.338	120	2.400	-63
Totaal coördinatoren en bestuursleden open inschr.			13		62		36.450	164	28.296	64.746		49.980	14.766
Totaal open inschrijving			100		461		227.230	1.492	223.888	451.118		205.178	245.940
In company workshops en trainingen													
	VPTZ modules vrijwilligers - 2-daagsen	Vrijwilligers	13	5	65	350	27.950	202	34.749	62.699	125	25.188	37.512
	VPTZ-modules vrijwilligers - 1-daagsen	Vrijwilligers	15	2	30	380	17.850	233	9.281	27.131	65	15.113	12.019
	VPTZ-modules - 1 daagsen (gem. 7 deel.)	Best + Coörd	3	2	6	380	3.570	24		3.570	150	3.600	-30
Totaal in company trainingen			31		101		49.370	458	44.030	93.400		43.900	49.500
Totaal algemeen			131		562		276.600	1.950	267.918	544.518		249.078	295.441

4.5 Begroting overige activiteiten deskundigheidsbevordering

<i>Kostenpost</i>	<i>toelichting</i>	<i>kosten</i>	<i>totaal</i>	<i>totaal</i>	<i>Opbrengst</i>
Begeleiding en supervisie VPTZ trainers 2016	10 dagdelen Begeleiding en supervisie eigen trainers voor 2 bijeenkomsten	2.500			
		2.000	4.500	4.500	
Ontwikkeling nieuw aanbod trainingen 2017	20 dagdelen	5.000			
Trainingsbrochures en hand outs	drukkosten brochure & hand-outs	9.000	14.000	14.000	
Ontwikkeling en onderhoud e-learning onderdelen bestaande trainingen	10 dagdelen toevoegen e-learning onderdelen	2.500			
	50 uur voor aanpassingen, aanvullingen in e-learning	5.000			
	inkomsten voor licenties gebruik e-learning (15 euro pp keer 500 nieuwe gebruikers)		7.500	7.500	7.500
			26.000	26.000	7.500
	Dagdeel tarief externe trainers/coaches/adviseurs: € 250,-				
	Uurtarief extern bureau e-learning: €100,-)				

5 Bestuur en medewerkers VPTZ Nederland

5.1 Bestuur

Bestuursleden en functie	Termijn	Functie en nevenactiviteiten
Mevrouw A.W. Ouwehand, voorzitter	Benoeming april 2015. Einde eerste termijn april 2017	Voorzitter RvB Beweging 3.0 te Amersfoort. Nevenactiviteiten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging De Sleutels ▪ forumlid Centrum voor Ethiek en Gezondheid (samenwerkingsverband van de RVZ en de Gezondheidsraad) ▪ lid Klachtencommissie LUMC
Mevr. J.M.C. Asbreuk, bestuurslid	Benoeming april 2014. Einde eerste termijn april 2017	Tot 1 juli 2016 interim manager Tangenborch te Emmen. Nevenactiviteiten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter Raad van Toezicht Fulldauerstichting Hengelo ▪ Bestuurslid Stichting Leendert Vriel Enschede / Haaksbergen (VPTZ) ▪ Bestuurslid Leendert Vriel Twente (VPTZ)
Dhr. A.L.F. Trippaers, vice voorzitter / bestuurslid	Benoeming september 2013. Einde eerste termijn september 2016	Nevenactiviteiten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lid OC WK Bridge ▪ Voorzitter Nederlandse Federatie Denksporten ▪ Voorzitter Hospice De Luwte, Soest
Dhr. A.T.J.M. Zuure, penningmeester	Benoeming april 2016	Tot pre pensioen diverse bestuursfuncties in de woon-zorg branche. Nevenactiviteiten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Commissaris WoningNet N.V. Weesp

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Commissaris Tomingroep B.V. Hilversum en voorzitter auditcommissie ▪ Penningmeester Hospice Almere
Mevrouw H.L. Hoeksema, bestuurslid	Benoeming april 2016	<p>Directeur strategisch beleid Leids Universitair Medisch Centrum</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter Stichting Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp ▪ Rotary Pijnacker-Nootdorp
Mevrouw G. Kooistra, secretaris.	Benoeming september 2016	<p>Secretaris Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lid Bezwaar Adviescommissie Erasmus Universiteit Rotterdam ▪ Vrouwenpoli Boxmeer – Lid Raad van Commissarissen (bestuurlijk juridische portefeuille)

5.2 Medewerkers bureau VPTZ

Directie	Mw. dr. C.C.M. Holtkamp
Beleid & Advies	Mw. M. Barree, PR en Communicatie Mw. R. Boeschoten-Mulder, Deskundigheidsbevordering Mw. S. Zwanikken, Deskundigheidsbevordering Mw. M.P.J. Gouwenberg, Kennis & Kwaliteit Mw. drs. W.J. Somsen, Verenigingszaken Dhr. R. Daamen, Belangenbehartiging (per 1 oktober 2016) Dhr. K. D. Bruintjes, Senior adviseur Mw. M.A. Notenboom BSc, Kennis & Kwaliteit Dhr. drs. J. Kimenai, Vrijwillig Dichtbij
Onderzoek	Mw. drs. A. Spekkink, assistent onderzoeker
Administratie	Mw. M.E. de Jong, Office manager Mw. N. Martinot, Cursistenadministratie Mw. R. Middendorp, Cursistenadministratie Dhr. A. de Groof, Management Assistent Mw. J. de Lijster, Administratief medewerker