

# Jaarplan VPTZ Nederland 2020



**Vrijwilligers Palliatieve  
Terminale Zorg**

**Nederland**



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	2
1. Werken aan kwaliteit .....	4
2. Leden adviseren en informeren .....	6
3. Leren en ontwikkelen .....	9
4. Lobby, netwerken en samenwerken .....	12
5. Verenigen .....	16
6. Interne aangelegenheden .....	19
7. Begroting .....	21

## Inleiding

VPTZ Nederland is de koepel voor vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. De koepel vertegenwoordigt en ondersteunt de ruim 200 lidorganisaties, behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning met o.a. een landelijk aanbod van trainingen. De leden zijn organisaties die vrijwilligers thuis inzetten en hospices (Bijna-Thuis-Huizen, High Care Hospices en Palliatieve Units). De leden van VPTZ Nederland zijn zelfstandige organisaties: hun autonomie staat hoog in het vaandel. Tegelijkertijd is het streven om een vereniging te zijn met draagkracht en onderlinge verbondenheid van de leden en om een gemeenschappelijk gezicht naar de buitenwereld te vormen. Dit doet VPTZ Nederland vanuit de hieronder geformuleerde missie:

**“Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers  
– daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.”**

- missie VPTZ Nederland -

De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo, steeds ingrijpender. De afgelopen jaren is de spanning op de vrijwilligersmarkt toegenomen. Daarnaast zorgen de groeiende zorgvraag, het ontbreken of overbelasting van mantelzorgers, de krapte op de arbeidsmarkt van de beroepsmatige zorg, de toenemende comorbiditeit van cliënten en een omgeving die steeds meer eisen stelt voor een steeds complexere situatie waarin onze deskundige vrijwilligers dagelijks opereren. VPTZ Nederland wil haar leden bij deze vraagstukken en uitdagingen inspireren, versterken en verbinden met elkaar en hun omgeving.

De afgelopen jaren is een duidelijke stijging te zien in het aantal ondersteunde cliënten. Ten opzichte van 2017 zijn er in 2018 8,9% meer cliënten ondersteund door onze leden. In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van VPTZ Nederland is de ambitie uitgesproken dat in 2020 bij 15% van alle niet acute sterfgevallen ondersteuning is geboden door onze lidorganisaties (destijds was dit 12%). In 2017 was dit 13,8% en in 2018 al 14,9%. De verwachting is dan ook dat de gestelde ambitie voor 2020 zeker wordt behaald.

Ondanks de stijging van het aantal ondersteunde cliënten, hoort VPTZ Nederland vaak terug van familie, naasten en/of beroepsmatige zorgverleners dat men onvoldoende bekend is met de mogelijkheden van de inzet van onze ruim 12.000 vrijwilligers in de laatste levensfase. VPTZ Nederland zet zich in om het unieke karakter en de meerwaarde van de VPTZ-vrijwilligers in de laatste levensfase te benadrukken aan haar stakeholders. De juiste en tijdige combinatie van vrijwillige-, mantel- en beroepsmatige zorg is de gouden combinatie voor het leveren van de juiste palliatieve zorg op de juiste plek. Het is onze ambitie om samen met de beroepsmatige zorg te realiseren dat iedereen waardig kan sterven op de plek van zijn of haar voorkeur.

De afgelopen jaren is steeds meer samenhang terug te zien tussen de verschillende beleidsonderdelen en activiteiten waar het bureau van VPTZ Nederland zich mee bezig houdt. Waar raken de kwaliteitsdiscussie en deskundigheidsbevordering elkaar? Hoe kunnen communicatie en belangenbehartiging elkaar versterken? Wat betekent de financiering van de zorg voor de bedrijfsvoering van onze lidorganisaties? Voor 2020 is gekozen om deze samenhang te vertalen in een jaarplan ‘nieuwe stijl.’ Concreet betekent dit dat het jaarplan van 2020 is opgebouwd vanuit vijf thema’s, uitgewerkt in ambities, activiteiten en doelen:

1. Werken aan kwaliteit;
2. Adviseren en informeren;
3. Leren en ontwikkelen;
4. Lobby, netwerken en samenwerken;
5. Verenigen.

De in dit jaarplan benoemde activiteiten en doelen zullen vertaald worden in uitvoeringsplannen, waardoor de voortgang en resultaten beter meetbaar zijn.

Communicatie was tot nu toe een apart beleidsonderwerp, maar we merken in de praktijk dat communicatie in alles wat we doen van cruciaal belang is om onze leden en de buitenwereld goed aangehaakt te houden én om input te vragen. Daarom verweven we dit in ons jaarplan met ieder thema én in ons dagelijks werk met al onze activiteiten.

Hartelijke groet,

Ageeth Ouwehand  
Bestuursvoorzitter VPTZ Nederland

## 1. Werken aan kwaliteit

De VPTZ-vrijwilliger wil graag de beste hulp en ondersteuning bieden in de laatste levensfase. Kwaliteit van leven én sterven staan hierbij voorop. Maar, wat wordt er bedoeld als er over kwaliteit wordt gesproken? Hoe weten we of we het juiste doen? Waar staat VPTZ Nederland voor als het om kwaliteit gaat en hoe kunnen individuele leden dit laten zien aan de buitenwereld en nog belangrijker, aan onszelf? VPTZ Nederland hecht er belang aan om te leren en te verbeteren, zonder te verzanden in afvinklijstjes, regels, controledrift en administratieve rompslomp.

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest rond het thema kwaliteit, maar zijn er onvoldoende concrete resultaten geboekt. De ambitie is uitgesproken om meer samenhang, structuur en resultaten te realiseren. Dit zal van betekenis zijn voor alle leden. Voor 2020 en de jaren erna ligt er daarom voor de hele vereniging een stevige opdracht als het gaat om het werken aan en denken over kwaliteit. Om vorm en inhoud te geven aan deze kwaliteitsvraagstukken is VPTZ Nederland in 2019 gestart met het meerjarige project 'Zicht op kwaliteit.' Daarbij is het zo dat in onze branche kwaliteit eerder merkbaar dan meetbaar is. Het in beeld brengen van kwaliteit gaat altijd samen met een verhaal, waarbij de wensen en behoeftes van de unieke gast/cliënt, kwaliteitsbewustzijn en continu leren en verbeteren de basis vormen.

De doelen van het project 'Zicht op kwaliteit':

- Het is duidelijk en bekend bij de leden wat binnen VPTZ Nederland wordt verstaan onder kwaliteit, waarbij samen met de leden de visie op kwaliteit is vastgesteld;
- Er is een heldere meerjarenkoers vastgesteld in samenhang en structuur, die aansluit aan bij de diversiteit van de leden;
- Merkbare en meetbare kwaliteit is zichtbaar door de ontwikkeling van een kwaliteitsmodel met vastgestelde kwaliteitsbouwstenen. Dit om kwaliteit aan te tonen én als basis voor leren en verbeteren;
- De relatie tussen kwaliteit en lidmaatschapscriteria is duidelijk alsmede de weg daar naartoe.

De visie op kwaliteit en de contouren van het kwaliteitsmodel en kwaliteitsbouwstenen zijn in 2019 samen met de leden in meedenksessies ontwikkeld. 2020 is het jaar van het doorontwikkelen en daadwerkelijk toepassen van het kwaliteitsmodel en de bouwstenen. Op diverse momenten zal hierover opnieuw de dialoog gevoerd met de VPTZ-leden. De denkkraft, kennis en input van de leden zijn hierbij zeer waardevol. Tijdens meedenksessies, regionale bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken wordt de betekenis van de visie op kwaliteit in het dagelijks werk verkend en besproken. Hierbij is aandacht voor de wijze(n) waarop het kwaliteitsmodel en de bijbehorende bouwstenen (door)ontwikkeld zullen worden en hoe dit het gestructureerd denken over kwaliteit en het verbeteren daarvan zal ondersteunen. Uit het kwaliteitsmodel worden kwaliteitscriteria afgeleid die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van VPTZ Nederland. Een aantal kwaliteitsthema's zullen hierdoor geen vrijblijvendheid meer zijn, maar onderdeel van onze identiteit en herkenbaarheid.

Onderstaand volgt een overzicht van de doelen, activiteiten en beoogde resultaten van het thema werken aan kwaliteit:

Doel	Activiteit(en)	Beoogd resultaat
<p><b>De kwaliteitsvisie, het kwaliteitsmodel, de kwaliteitsbouwstenen en lidmaatschapscriteria doorontwikkelen en toepassen.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op verschillende manieren hierover in gesprek met leden (meedenksessies, regiobijeenkomsten, persoonlijke gesprekken, etc.).</li> <li>• (Door)ontwikkelen en daadwerkelijk toepassen van de kwaliteitsmodel en de kwaliteitsbouwstenen.</li> <li>• Uitwerken lidmaatschapscriteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnen de vereniging is de vastgestelde visie op kwaliteit erkend en omarmd.</li> <li>• Het kwaliteitsmodel en de bouwstenen hebben zich ontwikkeld tot een stevig denkkader voor gestructureerd werken aan kwaliteit.</li> <li>• De relatie tussen kwaliteit en lidmaatschapscriteria en de impact hiervan voor de leden is duidelijk alsmede de weg hiernaar toe.</li> </ul>
<p><b>VPTZ NL stimuleert en faciliteert het werken met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VPTZ NL is aangesloten bij en voeren het gesprek hierover met relevante partijen als PZNL en IKNL;</li> <li>• Ontwikkelen van een vertaling van het kwaliteitskader plus zelfevaluatietool, specifiek voor vrijwilligers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VPTZ NL is aangesloten bij de verdere ontwikkelingen van het Kwaliteitskader palliatieve Zorg Nederland;</li> <li>• Het werken vanuit dit kwaliteitskader binnen de vereniging is bevorderd en omarmd door de leden.</li> </ul>

## 2. Leden adviseren en informeren

VPTZ Nederland heeft als koepel van ruim 200 organisaties de taak om haar leden te ondersteunen, adviseren, inspireren, informeren en te versterken.

Het landelijk bureau in Amersfoort heeft dagelijks contact met haar leden, proactief en reactief. Het bureau trekt het land in om leden individueel en in bijeenkomsten te ontmoeten en te ondersteunen. Daarnaast is er veel ledencontact via de mail, de telefoon of 'live' op ons kantoor, waarbij wordt stilgestaan bij de vragen en zorgen van de leden. Omdat deze advisering en ondersteuning van grote waarde zijn, wordt deze belangrijke taak in 2020 verder verdiept en verbeterd. Dit alles om nog beter aan te sluiten bij de wensen en behoeftes van leden. Dit betekent dat de volgende zaken in 2020 worden opgepakt:

- Het regioteam functioneert nu ruim twee jaar. In samenspraak met de leden wordt geanalyseerd hoe dit tot nu toe heeft gewerkt en wat daarin veranderd c.q. verbeterd kan worden, aansluitend op de wensen van de leden;
- De kennisbank bevat een schat aan informatie over alles dat van belang is voor lidorganisaties om hun werk zo goed mogelijk te doen. In samenhang met de ontwikkelingen rond kwaliteit, wordt de kennisbank nog verder verbeterd zodat leden sneller en beter toegang krijgen tot de juiste informatie;
- Het bureau wil gerichter haar kennis, advisering en expertise inzetten, zodat ze met de aanwezige formatie alle leden zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

### **Wat betekent dat voor 2020?**

In 2017 is het regioteam gestart onder het motto 'Gekend, Verkend en Erkend'. Na bijna drie jaar functioneren van het regioteam is het tijd voor een analyse en evaluatie van deze manier van werken: doet het regioteam wat ze moet doen en hoe tevreden zijn de leden daarover? VPTZ Nederland wil in 2020 deze analyse samen met leden uitvoeren om de expertise nog gerichter in te zetten ter ondersteuning van haar leden. Dit betekent dat in 2020 de volgende stap wordt gezet in het contact tussen de leden en het bureau.

De ervaring leert dat het ledencontact in de vorm van themabijeenkomsten, regionale bijeenkomsten en individuele ledenbezoeken of adviestrajecten veel oplevert. De afgelopen twee jaar lag de nadruk op het 'Kennen' en 'Verkennen' van de leden, waarbij de focus lag op ontmoeting, relatiebeheer en organisatieadvies in de volle breedte. Leden geven terug zich gehoord te voelen en het levert veel bruikbare informatie op. In 2020 belandt VPTZ Nederland in de volgende fase, de fase 'Erkennen', waarbij de contacten tussen lidorganisaties en het landelijk bureau worden verdiept. De focus verschuift hierbij van kennismaking naar passende inhoudelijke ondersteuning, waarbij dieper ingegaan wordt op thema's die bij de leden spelen.

Net als in voorgaande jaren organiseert VPTZ Nederland themabijeenkomsten en regionale bijeenkomsten:

- Bij de themabijeenkomsten gaat het over onderwerpen die actueel zijn voor meerdere leden. Hierbij staat onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring centraal, onder begeleiding van adviseurs van VPTZ Nederland en met een eventuele bijdrage van externe experts.
- De regionale bijeenkomsten worden gebruikt om met leden over onderwerpen van gedachten te wisselen en standpunten op te halen die input vormen voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen VPTZ Nederland (zie verder het hoofdstuk 'Verenigen').

In de huidige situatie komen vragen van leden via telefoon, e-mail of via de regioadviseurs binnen bij VPTZ Nederland. Ondanks dat de leden over het algemeen tevreden zijn over deze manier van werken, ziet het landelijke bureau een aantal verbeterpunten. Zo is op een meer gestructureerde wijze op te halen welk type (en frequentie) van vragen binnenkomen en welke rode draden er te ontdekken zijn. Op deze wijze is er beter zicht op de vraagstukken die spelen bij individuele leden en welke overeenkomsten of verschillen er regionaal/landelijke zijn. Enerzijds helpt dit de beschikbare adviseurs hun tijd effectiever en efficiënter besteden aan het ondersteunen van de lidorganisaties en anderzijds zorgt dit voor een betere samenhang in beleidsvorming en belangenbehartiging richting stakeholders. Uitgangspunt hierbij is dat de adviseurs optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van leden en dat de expertise wordt ingezet die daarvoor nodig is, waardoor het juiste advies op de juiste plek terecht komt. In 2020 zullen we onderzoeken welke middelen we kunnen inzetten om deze verbeteringsvorm te geven zodat de leden nog beter ondersteund worden.

Belangrijk aandachtspunt is hierbij om de analyses van de data uit de registratierapportage beter in te zetten om de leden (individueel, per ledensegment én als collectief) gericht te ondersteunen en versterken. Om dit mogelijk te maken wordt in 2020 kennis van buiten gehaald om de analyse op onze schat aan data sneller en beter te organiseren.

Net als in voorgaande jaren biedt het bureau in 2020 ruimte voor individuele ondersteuning van lidorganisaties op maat, die meer tijd in beslag nemen dan een enkel bezoek. Het bureau ondersteunt en adviseert zoveel mogelijk collectief (onder andere via de Kennisbank) en levert waar behoefte is individueel maatwerk op verdiepende vraagstukken. Hierbij wordt zorgvuldig geselecteerd met als uitgangspunt dat de unieke meerwaarde van onze kennis en expertise over de (vrijwillige) de palliatieve terminale zorg en het beheer van vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg optimaal wordt benut. Uitgangspunt hierbij is dat de boodschap en inhoud van deze adviestrajecten altijd congruent zijn met het landelijke verhaal van VPTZ Nederland richting de overige leden en haar stakeholders: daarmee is er een duidelijk aanwezige link met het thema lobby, netwerken en samenwerken.

In 2019 heeft de nieuwe beleidslijn 'Informeel – formeel' een plek gekregen. Hierbij is gekozen voor een strategische insteek, waarbij onderzoek is gedaan naar hoe VPTZ-leden succesvol participeren in netwerken palliatieve zorg, in aansluiting op het advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg. In 2020 wordt het vervolg op dit advies meegenomen in de individuele ondersteuning van leden en het scheppen van de juiste landelijke voorwaarden (zie het hoofdstuk Lobby, netwerken en samenwerken).

Onderstaand volgt een overzicht van de doelen, activiteiten en beoogde resultaten van het thema leden adviseren en informeren:



Doel	Activiteit(en)	Beoogd resultaat
<b>Leden op interactieve wijze versterken, inspireren, activeren en verbinden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Themabijeenkomsten</li> <li>• Analyse regioteam</li> <li>• Verbetering ondersteuningsmiddelen</li> <li>• Ledenbezoeken</li> <li>• Individuele adviestrajecten bij leden</li> <li>• Analyseren en opstellen (individuele) terugkoppelingen registratierapportage</li> <li>• Een diepgaandere analyse over welke keuzes cliënten maken rondom het levenseinde.</li> </ul>	<p>VPTZ NL heeft actueel inzicht in wat er speelt bij (nieuwe) leden, weet waar ze staan, stemmen bezoeken daarop af en ondersteunt de leden gericht en op een effectieve en efficiënte wijze</p>
<b>Leden zijn optimaal geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het palliatieve veld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgave VPTZ Nieuws</li> <li>• Actueel houden van de ledensite en de Kennisbank</li> <li>• Kennisbank beter up-to-date houden, relevante onderwerpen regelmatig onder de aandacht brengen van de leden. Indien nodig overzichtelijker indelen</li> </ul>	<p>Leden zijn op laagdrempelige wijze geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de vrijwillige palliatieve zorg en bezoek aan kennisbank is toegenomen</p>

### 3. Leren en ontwikkelen

“Aan iedereen in de laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.”

Vanuit deze missie biedt VPTZ Nederland ook in 2020 trainingen aan: aan vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden. De trainingen van de VPTZ Academie zijn volledig toegespitst op het werk in de palliatieve terminale zorg. ‘Er zijn’ voor mensen in de laatste levensfase vraagt vaak iets anders van vrijwilligers dan zij gewend zijn in hun dagelijkse leven. VPTZ Nederland ziet dat de trainingen een enorme bijdrage leveren aan bewustwording, kennisontwikkeling en het vergroten van het handelingsrepertoire. Daarnaast zijn de trainingen een belangrijke plek om ervaringen uit te wisselen en geïnspireerd te raken. Het VPTZ-trainingsaanbod is daarmee een onmisbare schakel in het realiseren van kwalitatief hoogwaardige palliatieve en terminale zorg.

Voor vrijwilligers biedt VPTZ Nederland in 2020 hetzelfde programma aan als in 2019, met één toevoeging: de training Werken vanuit ‘de Bedoeling’. Dit komt voort uit het kwaliteitsdenken, waar deze methode goed in past, en uit de mooie effecten van de trainingen over ‘de Bedoeling’ die al gegeven werden; in company en voor coördinatoren en bestuursleden. Vanwege het toenemende aantal deelnemers en de groeiende vraag naar in company trainingen, bestaat het trainingsaanbod voor vrijwilligers in 2020 in totaal uit 101 trainingen op basis van open inschrijving en 45 in company trainingen (7 respectievelijk 9 meer dan in 2019).

VPTZ Nederland heeft ook altijd trainingen gegeven voor coördinatoren en bestuursleden. Vanuit de gedachte dat zij de basis leggen voor een goede visie, organisatie, coördinatie én een prettig werkklimaat, worden hen trainingen aangeboden die hierin ondersteunend zijn. Tot op heden is de opkomst bij trainingen voor coördinatoren en bestuursleden lager dan die bij de trainingen voor vrijwilligers. Omdat de coördinatoren en bestuurders een essentiële schakel vormen, wordt in 2020 extra aandacht besteed aan het enthousiasmeren van deze groep. In 2020 wordt het programma van 2019, naar aanleiding van evaluaties, ontwikkelingen in de markt én het kwaliteitsdenken, aangevuld met twee nieuwe trainingen: Moreel beraad en Het aannemen van vrijwilligers. Dit betekent dat in 2020 15 trainingen voor coördinatoren en bestuursleden aangeboden worden (2 meer dan in 2019).

In 2020 maken de bureaumedewerkers zoveel mogelijk gebruik van elkaars kennis, ervaringen en contacten met leden en intensificeert de academie de samenwerking met de adviseurs. Het kwaliteitsdenken dat in 2019 vorm gekregen heeft, krijgt hierin een duidelijke plaats. Om de kwaliteit, actualiteit en continuïteit van de trainingen te waarborgen wordt verder aandacht besteed aan de evaluatie en ontwikkeling van de trainingen en de e-learning modules, de ontwikkeling van de 25 VPTZ-trainers, en worden trainers ingewerkt op alle bestaande en nieuwe modules. Dit laatste om er zoveel als mogelijk voor te zorgen dat in het geval dat een trainer kort voor een training uitvalt, deze training van hem of haar overgenomen kan worden.

Het in 2019 geïntroduceerde kwaliteitsdenken zal van invloed zijn op het aanbod van de academie in de verdere toekomst, zowel qua volume als qua vorm en inhoud. De ambitie is dat alle lidorganisaties deskundigheidsbevordering in de toekomst op de agenda hebben en de VPTZ Academie zien als dé plek voor het afnemen van trainingen. In 2020 maakt de academie een start met de uitwerking van de visie op kwaliteit en van deze ambitie, door enerzijds leden actief te benaderen over dit onderwerp, en anderzijds een visie op de academie van de toekomst te vormen. Het vormen van een eigen visie op leren maakt daar deel van uit.

Mogelijkheden zoals leren op afstand, intervisie, lerende netwerken, coaching in het werk, het versterken van de coördinator als coach en adviestrajecten als aanvulling op de bestaande vorm van trainen worden onderzocht. Ten slotte onderzoekt de academie in 2020 de mogelijkheden om de aansluiting met de professionele zorg in de toekomst te vergroten.

Doel	Activiteit(en)	Beoogd resultaat
<b>Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plannen en organiseren trainingen</li> <li>• Coördineren en aansturen trainingssecretariaat en trainers</li> <li>• Extra aandacht voor het enthousiasmeren van coördinatoren om naar de trainingen te komen</li> <li>• Uitvoeren trainingen door 25 VPTZ-trainers</li> </ul>	Uitvoering van het trainingsaanbod van 101 vrijwilligerstrainingen, 15 trainingen voor coördinatoren en bestuursleden en 45 in company trainingen voor lidorganisaties
<b>Een actueel, kwalitatief hoogstaand en passend trainingsaanbod houden</b>	Bestaand aanbod: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluaties trainingen</li> <li>• Doorontwikkeling van trainingen op basis van inzichten en ervaringen en de evaluaties van trainers en deelnemers</li> <li>• Contentbeheer e-learning</li> <li>• Ontwikkelen e-learning voor modules waar dit nog niet voor bestaat</li> <li>• Onderzoeken toegevoegde waarde externe experts in trainingen</li> <li>• Inwerken nieuwe trainers op bestaande modules</li> </ul> Nieuw aanbod: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelen 3 nieuwe trainingen</li> <li>• Inwerken trainers op nieuwe trainingen</li> </ul> Trainers: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorontwikkeling trainersvaardigheden</li> <li>• Kennisontwikkeling</li> </ul>	Doorontwikkeling van trainingen en materialen en ontwikkeling van nieuwe trainingen om het trainingsaanbod actueel en passend te houden. Behouden en ontwikkelen van goed-opgeleide trainers die kwalitatief hoogstaande trainingen geven.
<b>Een toekomstbestendige academie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkelen visie toekomstige academie</li> <li>• Ontwikkelen visie op leren</li> <li>• Meedenken over en uitvoering geven aan kwaliteitsbeleid</li> <li>• Onderzoeken nieuwe vormen van leren</li> <li>• Start invullen ambitie deskundigheidsbevordering bij alle leden</li> </ul>	Werken aan een toekomstbestendige academie met een duidelijke visie op leren, die in samenwerking met adviseurs het kwaliteitsbeleid invulling geeft, aansluiting zoekt bij de professionele zorg en een visie heeft voor de

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoeken mogelijkheden voor aansluiting bij/samenwerking met de professionele zorg</li></ul>	ontwikkeling (inhoud en vorm) voor de komende jaren.
--	---	--

#### 4. Lobby, netwerken en samenwerken

De afgelopen jaren richtte de belangenbehartiging van VPTZ Nederland zich op het in beeld komen bij de landelijke overheid en politiek, waarbij het vooral om de financiering en continuïteit van de bedrijfsvoering van vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg ging. In 2019 is gestart met het actiever benaderen van de verantwoordelijk minister, Tweede Kamerleden en andere stakeholders zoals zorgverzekeraars. Onderwerpen zoals financiering/bekostiging, de samenwerking met de beroepsmatige zorg, bekendheid van VPTZ-organisaties en kwaliteit van zorg blijven in 2020 voor VPTZ Nederland en haar leden van belang.

Voor 2020 heeft VPTZ Nederland de ambitie om haar belangenbehartiging naar een hoger niveau te tillen en zich stevig in te zetten voor het bekrachtigen van de strategische positie van haar leden binnen de palliatieve zorg. VPTZ Nederland heeft met haar ruim 200 leden en 12.000 vrijwilligers iets heel bijzonders in handen en wil haar positie als dé specialist in de vrijwillige palliatieve terminale zorg in 2020 verder uitbouwen. Dit betekent dat VPTZ Nederland zich pro-actiever opstelt richting politiek, beleidsmakers en overige stakeholders.

Om dit mogelijk te maken is een planmatige aanpak cruciaal, waarbij het politieke en stakeholderveld op een meer structurele, actieve en gerichte wijze wordt benaderd dan voorheen. Dit betekent dat VPTZ Nederland in 2020 een Pr-plan opstelt gericht op haar stakeholders. De ontwikkelingen binnen het palliatieve werkveld, de beschikbare data voortkomend uit de registratierapportage, het diverse ledencontact en de trends die worden gesignaleerd vormen de input voor dit plan. Hierdoor is VPTZ Nederland in staat een heldere boodschap te zenden naar de buitenwereld en actief invloed uit te oefenen op te vormen beleid. Daarbij maakt VPTZ Nederland onderscheid in:

1. Lobby: activiteiten gericht op het beïnvloeden van stakeholders waar VPTZ Nederland als organisatie enerzijds iets van verwacht en anderzijds iets aan te bieden heeft;
2. Netwerken: activiteiten gericht op het vergroten van de dienstbekendheid en de toegevoegde waarde van de inzet van vrijwilligers in de palliatief terminale zorg;
3. Samenwerken: activiteiten die samen met stakeholders (PZNL, Agora, etc.) worden uitgevoerd om de zorg in de laatste levensfase zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen. Het is onze ambitie om samen te realiseren dat iedereen zoveel mogelijk regie kan hebben over die fase en kan overlijden op de plek van voorkeur.

Om activiteiten rondom deze drie vormen van belangenbehartiging optimaal te ondersteunen speelt de juiste communicatie een cruciale rol. Het spreken van de juiste taal richting onze leden, beleidsmakers en stakeholders is een zorgvuldig proces en verdient absolute prioriteit.

##### *Lobby*

VPTZ Nederland zet met haar lobbyactiviteiten richting politiek en stakeholders in op het beïnvloeden van de onderwerpen die voor de VPTZ-leden van belang zijn. Een belangrijk thema waar in 2019 al een start mee is gemaakt en in 2020 meer aandacht krijgt, is de positie van de VPTZ-vrijwilliger ten opzichte van de beroepsmatige zorg. Te vaak ziet VPTZ Nederland terug dat de rol en de toegevoegde waarde van vrijwilligers onderschat wordt. Daarnaast wordt regelmatig een bepaalde volgordelijkheid gesuggereerd met betrekking tot hun inzet (eerst de beroepsmatige zorg en daarna de mantelzorger en/of vrijwilliger). VPTZ Nederland gelooft dat de beste palliatieve terminale zorg tot stand komt in de gouden driehoek van deskundige vrijwilliger, mantelzorger en beroepsmatige zorgverleners.

De laatste jaren is een kanteling te zien in de verhouding tussen inzetten thuis en in het hospice. In 2009 werd nog 55% van de cliënten thuis en 45% in een hospice ondersteund, inmiddels is dat andersom. Er is voor de inzetten thuis zelfs een lichte daling te zien. Deze dalende trend wordt mogelijk veroorzaakt door:

- Gebrek aan bekendheid van mogelijkheden voor thuisinzet;
- Concurrentie van beroepsmatige zorg;
- Thuiszorgaanbieders (of zorgverzekeraars) die palliatieve zorg thuis moeilijk georganiseerd krijgen en sturen op een opname in een hospice;
- Een veranderende behoefte van cliënten om niet thuis te sterven, maar in een hospice.

In 2020 gaat VPTZ Nederland de toegevoegde waarde van de vrijwilliger en het belang van de samenwerking tussen beroepsmatige zorg, mantelzorg en vrijwilligers nog beter onder de aandacht brengen van beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarnaast wordt een diepgaandere analyse uitgevoerd over welke keuzes cliënten maken rondom het levenseinde (zie ook het hoofdstuk Leden adviseren en informeren).

### *Netwerken*

VPTZ Nederland hoort te vaak terug dat de mogelijkheden van de inzet van de vrijwilligers in de laatste levensfase onvoldoende bekend zijn. In 2020 wordt op structurele wijze ingezet op het vergroten van de bekendheid van VPTZ Nederland en haar leden met behulp van een heldere pr-strategie. Om VPTZ Nederland en haar vrijwilligersorganisaties te positioneren als dé specialist in de vrijwillige palliatieve zorg, moet gezorgd worden voor een consequente boodschap gericht op de juiste stakeholders. De focus ligt hierbij voornamelijk op de landelijke partijen in de politiek, koepelorganisaties en beroepsverenigingen van relevante verwijzers. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan het ondersteunen van leden bij hun pr-activiteiten om hun lokale bekendheid te vergroten. Beide kunnen elkaar dan nog veel meer versterken dan nu het geval is.

### *Samenwerken*

Hier gaat het om samenwerking met partners op landelijk niveau, om acties in te zetten in het belang en vanuit de vraag van onze leden, zoals de ontwikkeling van richtlijnen en relevante projecten die snijvlak hebben met de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Dit betekent dat VPTZ Nederland ten eerste de ambitie heeft samen te werken met de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland op inhoudelijke thema's en vraagstukken zoals:

- de inbedding van vrijwilligers in individuele zorgpaden;
- de bekostiging van de palliatieve zorg;
- de opname van palliatieve zorg in zorgonderwijs, inclusief de vrijwillige inzet;
- het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland;
- wetenschappelijk onderzoek.

Ten tweede wil VPTZ Nederland zich verbinden met de voortgang van het VWS-programma 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' en de uitkomsten van het VWS-programma 'Langer Thuis'. Dit doen we door aan te sluiten bij relevante initiatieven vallend onder de actielijn 'Mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn.' Binnen deze actielijn worden in 2020 een 40-tal lokale initiatieven uitgerold waarin vrijwilligersorganisaties met elkaar en samen met beroepskrachten in zorg en welzijn nadenken over:

- nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
- het terugdringen van overbelasting van vrijwilligers;
- het beter betrekken van vrijwilligersorganisaties bij lokaal beleid;
- het versterken van de rol van de vrijwilligerscoördinator.

Deze lokale trajecten vinden plaats onder regie van Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). VPTZ Nederland is lid van het NOV en neemt actief deel aan het LOVZ (Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en welzijn). Partners binnen het LOVZ participeren in het Programma 'Samen Ouder Worden'.

Ten derde werkt VPTZ Nederland samen met de universiteit voor Humanistiek aan wetenschappelijk onderzoek, dit project wordt gefinancierd door Roparun. VPTZ Nederland hecht grote waarde aan kennisontwikkeling in de vrijwillige palliatief terminale zorg. Daarom oriënteren we ons het komende jaar op manieren waarop we het beste kunnen bijdragen en aansluiten bij en leren van relevant (wetenschappelijk) onderzoek, ontwikkelingen en innovaties in de wereld om ons heen.

Verder wordt in 2020 samengewerkt:

- met Fibula verder aan het organiseren van de juiste omstandigheden voor de VPTZ-lidorganisaties om te participeren in de netwerken palliatieve zorg (zie ook dit subonderdeel bij 'Leden adviseren en informeren');
- met Agora, waarbij VPTZ Nederland activiteiten afstemt met betrekking tot (levensbeschouwing, spirituele zorg, geestelijke verzorging en) de verbinding tussen zorg en onze vrijwilligers in het lokale sociaal domein;
- in het project HOPEVOL, wat naar verwachting in 2020 afgerond wordt;
- In het ZonMw-project 'Mantelzorg-ondersteuning op maat' i.s.m. MantelzorgNL, waarbinnen producten worden ontwikkeld om de beroepsmatige zorg te informeren over de toegevoegde waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg;
- in de Coalitie Van Betekenis tot het Einde, waarbij de focus ligt op de bewustwording van burgers over de laatste levensfase.

Onderstaand volgt een overzicht van de doelen, activiteiten en beoogde resultaten van het thema lobby, netwerken en samenwerken.

Doel	Activiteit(en)	Beoogd resultaat
<b>VPTZ NL is bekend en erkend bij beleidsmakers en stakeholders en werkt samen met relevante/betrokken partijen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijwonen politieke vergaderingen over relevante thema's;</li> <li>• Overleg met Tweede Kamerleden en input leveren op vraagstukken m.b.t. palliatieve zorg;</li> <li>• Opstellen en uitvoeren van pr-plan</li> <li>• Bijdrage aan evaluatie huidige subsidieregeling ptz</li> </ul>	Beleidsmakers en stakeholders zijn op de hoogte van de unieke bijdrage die vrijwilligers in de palliatief terminale zorg leveren
<b>Zorgverzekeraars en vergelijkingssites adviseren verzekerden over de mogelijkheden van (vrijwillige) palliatieve zorg en sturen actief bij contractering van zorgaanbieders op de inzet van vrijwilligers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoeken hoe VPTZ NL een netwerk kan creëren om bij zorginkopers aan tafel te komen;</li> <li>• Stelling nemen in hoe VPTZ NL zich t.o.v. zorgverzekeraars opstelt;</li> </ul>	Bekendheid over de mogelijkheden van de inzet vrijwilliger in de laatste levensfase is bekend bij zorgaanbieders én zorgvragers

<p><b>De deskundige VPTZ-vrijwilliger wordt door stakeholders én formele zorgverleners gezien als onmisbare schakel in de palliatief terminale zorg zowel in de thuissituatie, hospice al zorginstelling</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persbeleid richting vakbladen</li> <li>• Actuele website vptz.nl</li> <li>• Sociale media</li> <li>• Onderzoeken mogelijkheden campagne ter vergroting bekendheid op brede publiek</li> <li>• Inzetten op lidmaatschap en deelname praktijkteam palliatieve zorg</li> <li>• Leden ondersteunen bij hun pr-activiteiten</li> </ul>	<p>Zorgaanbieders, beroepsmatige zorgverleners en mantelzorgers zijn bekend met de mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase, waardoor de positie van de vrijwilligersorganisaties in het palliatieve veld wordt versterkt.</p>
<p><b>Verkenning mogelijkheden om bijdrage te kunnen leveren aan kennisontwikkeling in de vrijwillig palliatieve zorg</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In kaart brengen welke opties er zijn op het gebied van onderzoek</li> <li>• Gesprekken voeren met instellingen en organisaties die zich bezighouden met onderzoek en innovatie</li> <li>• Relatie onderhouden met instellingen en organisaties waar we reeds ervaring mee hebben</li> <li>• Pilots draaien met vormen van onderzoek waar we nog weinig tot geen ervaring mee hebben</li> </ul>	<p>Eind 2020 is een besluit genomen hoe VPTZ Nederland zich inzet op het gebied van kennisontwikkeling in het palliatieve veld.</p>



## 5. Verenigen

2020 wordt een spannend jaar als het gaat om onze vereniging. In de Ledenraad van mei 2018 is de samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) behandeld, waarbij door VPTZ een ambitie uitgesproken is. In 2019 is de verkenning om tot een fusie met de AHzN te komen in een stroomversnelling geraakt, terwijl voor dat jaar ook de implementatie van het besluit herijking/aanpassing verenigingsstructuur gepland stond. Het voornemen tot fusie met AHzN zette laatstgenoemd proces in een ander daglicht en on hold. De Ledenraad besloot eind mei 2019 dat nader onderzoek naar het of en hoe van een fusie nodig is. Op het moment van het opstellen van dit jaarplan is dit onderzoek in volle gang. Dat maakt ook dat het niet makkelijk is om voor 2020 precies vast te leggen wat de toekomst van onze vereniging zal zijn: een fusievereniging of de bestaande vereniging met een nieuwe verenigingsstructuur. Het streven is de besluitvorming over een eventuele fusie plaats te laten vinden in het voorjaar van 2020.

Beide opties brengen verschillende werkzaamheden en activiteiten met zich mee waarbij de nodige inzet van het bureau noodzakelijk is. Hoe dit er precies uit komt te zien is op het moment van schrijven dit jaarplan nog niet duidelijk. Wel proberen we een zo goed mogelijke inschatting te maken van de inzet en middelen die hier voor nodig zijn.

Naast de mogelijke fusie of de uitvoering van het besluit van de aanpassing verenigingsstructuur is in 2020 aandacht voor:

- het doorlopen van de jaarcyclus met de lidorganisaties;
- het opstellen van lidmaatschapscriteria in nauwe samenhang met de kwaliteitsvisie en het kwaliteitsmodel;
- de doorlopende activiteiten rondom toetreden van nieuwe leden;
- de ondersteuning van de landelijke klachtencommissie;
- de organisatie van de landelijke Inspiratiedag voor coördinatoren;
- de uitgave van 8 Antennes.

Onderstaand volgt een overzicht van de doelen, activiteiten en beoogde resultaten van het thema verenigen.

Doel	Activiteit(en)	Beoogd resultaat
<b>Besluitvorming over een fusie met de AHzN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteunen fusietraject o.l.v. kwartiermaker</li> <li>• Voorbereiden Ledenraad voorjaar 2020</li> </ul>	Besluit wel/geen fusie
<b>Scenario 1: Implementatie fusiebesluit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder ondersteunen fusietraject o.l.v. kwartiermaker</li> <li>• Opstellen en uitvoeren implementatie fusie</li> </ul>	Fusie VPTZ-AHzN
<b>Scenario 2: Implementatie herijkingsbesluit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerken commissiemodel</li> <li>• Samenstellen (sub)commissies</li> <li>• Vormgeven Algemene ledenvergadering</li> <li>• Doorvoeren statutenwijzigingen</li> </ul>	Aangepaste verenigingsstructuur VPTZ NL
<b>Doorlopen jaarcyclus met de leden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionale bijeenkomsten (in 2 rondes, op 5 locaties in</li> </ul>	Participatie leden in de beleidsvoorbereiding,

	<p>het land): voorbereiden, uitvoeren, verwerken uitkomsten, inzetten vervolgacties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissies Hospice en Thuis (2 overleggen, in het voor- en najaar): ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging, verwerken uitkomsten en inzetten vervolgacties</li> <li>• Ledenraad of Algemene ledenvergadering i.c.m. beleidsmiddag/lezing najaar 2020: voorbereiden, uitvoeren, verwerken uitkomsten en inzetten vervolgacties</li> </ul>	<p>besluitvorming en beleidsuitvoering van de vereniging</p>
<p><b>Bepaling lidmaatschapscriteria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerken criteria i.r.t. het VPTZ-kwaliteitsmodel</li> <li>• Voorbereiden besluitvorming door bestuur en ALV (voorjaar 2021)</li> </ul>	<p>Aangepaste lidmaatschapscriteria</p>
<p><b>Toelating nieuwe leden</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begeleiden aspirant-leden</li> <li>• Beoordelen aanvraag aspirant-leden</li> <li>• Voorbereiden besluitvorming door bestuur en Ledenraad/ALV</li> </ul>	<p>Nieuwe leden o.b.v. de (aangepaste) VPTZ-lidmaatschapscriteria</p>
<p><b>Ondersteuning landelijke klachtencommissie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begeleiden/bemiddelen van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren of lidorganisaties bij een (potentiële) klacht</li> <li>• Ondersteunen van de commissie bij de behandeling van een klacht</li> <li>• Monitoren van het advies van de commissie aan de betrokken lidorganisatie n.a.v. de klachtbehandeling</li> <li>• Voorbereiding en uitvoeren jaarlijks overleg</li> <li>• Met de commissie eventueel aanpassen van de klachtenreglementen/-procedures</li> </ul>	<p>Klachten afgehandeld conform reglement/procedure en naar tevredenheid van betrokken partijen</p>
<p><b>Organisatie Inspiratiedag (voor coördinatoren)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhoudelijk en logistiek voorbereiden</li> </ul>	<p>Inspiratiedag, naar tevredenheid van de</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren</li> <li>• Verwerken uitkomsten en inzetten vervolgacties</li> </ul>	deelnemers (blijkend uit de evaluatie)
<b>Uitgave blad Antenne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzorgen algehele planning en organisatie</li> <li>• Voorbereiden en deelnemen aan redactievergaderingen</li> </ul>	8 Antennes (4 papieren + 4 digitale versies)
<b>Lidmaatschap DNA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deelnemen aan relevante bijeenkomsten/activiteiten</li> </ul>	Actuele expertise professioneel verenigingsmanagement

## 6. Interne aangelegenheden

### *Bedrijfsvoering*

De afgelopen jaren is gewerkt met een CRM-systeem (AS11) dat helemaal naar wens van VPTZ Nederland is opgebouwd, maar dit volledige maatwerkpakket is erg kostbaar en vanwege het maatwerk lastig te onderhouden. Onze wensen en behoeftes als vereniging zijn inmiddels ook goed in een standaardpakket onder te brengen. Daarom willen we in 2020 graag overstappen op een nieuw CRM-systeem. Dat levert in het dagelijks gebruik veel gemak en kostenefficiency op.

VPTZ Nederland beschikt op dit moment niet over een vertrouwenspersoon, terwijl dit wettelijk verplicht is. We zullen de arbodienst vragen een vertrouwenspersoon ter beschikking te stellen voor VPTZ Nederland.

### *Personeel/formatie*

De afgelopen jaren heeft het landelijke bureau van VPTZ Nederland een aantal ontwikkelingen doorgemaakt: een nieuwe directeur, een nieuwe manager van de academie, meer inzet op de bedrijfsvoering (financiën en ICT) om deze efficiënter en goedkoper te organiseren. Van de medewerkers is veel gevraagd. Echter, in de begroting is tot nu toe niets opgenomen over scholing en training van onze eigen medewerkers. Voor 2020 willen we daarom een bedrag aanvragen om de medewerkers ook iets op dit vlak te kunnen aanbieden.

### *Vaste formatie vs. flexibele schil*

In 2019 heeft een aantal collega's afscheid genomen van VPTZ Nederland, vanwege ander werk, pensionering of het niet verlengen van tijdelijke contracten. Dat leidt op natuurlijke momenten tot de afweging hoe vervanging het beste vorm kan krijgen. Vanwege de ontwikkelingen in 2020 die we eerder in dit jaarplan hebben beschreven (fusie/herijking verenigingsstructuur/evaluatie regioteam) willen we een betere verdeling tussen vaste formatie en flexibele schil invoeren. Dat geeft ons de kans beter te anticiperen op de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging. Daarom zullen niet alle functies ingevuld worden door medewerkers die in dienst komen bij VPTZ Nederland, al dan niet tijdelijk, maar kiezen we wat vaker voor inzet op projectbasis of inhuur. De wendbaarheid van de organisatie op formatieniveau wordt daardoor wat groter en geeft de kans ook de inzet van mensen zo efficiënt en effectief mogelijk vorm te geven. Als er duidelijkheid is over de fusie kunnen we ook kijken hoe de formatie voor de tweede helft van 2020 en verder moet worden vormgegeven.

### *Vaste formatie*

#### *Formatie communicatie*

De communicatie is sinds 2017 de helft van de werkzaamheden van een van de regioadviseurs, in de formatie is hier in totaal 20 uur per week voor beschikbaar. In de afgelopen twee jaar hebben we gemerkt dat communicatie met onze leden, onze stakeholders en anderen een steeds groter onderdeel van ons dagelijks werk is geworden. Daarom willen we in 2020 de formatie voor communicatie op 36 uur zetten (32 uur communicatieadvies, 4 uur communicatieondersteuning).

#### *Formatie kwaliteit*

In 2019 heeft een externe projectleider de kwaliteitsagenda van VPTZ Nederland vorm en inhoud gegeven, naast de bestaande formatie van de regioadviseur met kwaliteit als aandachtspunt. In 2019 heeft de functionaris regioadvies/kwaliteit afscheid genomen van VPTZ Nederland, haar taken zijn voor de rest van het kalenderjaar overgenomen binnen de bestaande formatie.

In 2020 zullen de kwaliteitsambities ook daadwerkelijk doorgevoerd en geïmplementeerd moeten worden. Dit vraagt een goed plan van aanpak met bijbehorende implementatieagenda.

Daarom willen we in het eerste kwartaal van 2020 de huidige projectleider laten optrekken met een nieuwe adviseur kwaliteit om de overgang van planvorming naar realisatie vorm te geven. In het tweede kwartaal van 2020 zal de projectleider 'uitfaseren' en zal de nieuwe adviseur kwaliteit verantwoordelijk worden voor de kwaliteit en alle bijbehorende activiteiten binnen VPTZ Nederland. Hierdoor zal er geen combinatie meer mogelijk zijn met het regioadvies, hiervoor zullen we iemand anders aanstellen, de exacte invulling is afhankelijk van de evaluatie van het regioadvieswerk (zie ook hoofdstuk 2 en de alinea hieronder).

#### *Formatie regioteam*

In het functiehuis van VPTZ Nederland zijn 4 adviseurs werkzaam die allen een specifiek aandachtsgebied hebben en daarnaast regioadviseur zijn. Vanwege de verschuiving binnen communicatie en kwaliteit (zie hierboven) willen we in de eerste helft van 2020 tot aan de evaluatie van het regioadvieswerk het adviseren van de leden zoveel mogelijk opvangen binnen de bestaande formatie. We streven ernaar dat leden hier zo min mogelijk last van hebben en dat wij het regioadvies kunnen blijven bieden op een manier die past bij de behoefte van de leden. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken dat zullen we de formatieruimte aanwenden om hier extra inzet op te plegen.

#### *Wat betekent dit samengevat?*

We vullen in de eerste helft van 2020 de vrijgevallen uren voor regioadvies (32 uur) op binnen de bestaande formatie door middel van urenuitbreiding en een effectieve inzet van mensen en middelen. De gelden die hiermee vrijvallen gebruiken we om waar nodig kortstondig specifieke kennis en/of advies in te huren. We werven voor dit werk dus geen nieuwe collega's. De evaluatie van het regioadvies zal uitwijzen of en hoe we de formatie van dit werk definitief moeten vormgeven.

We werven een nieuwe collega kwaliteit die 32 uur per week met dit onderwerp bezig is.

#### *Flexibele schil*

##### *Inhuur projectbegeleiding*

In 2019 heeft het landelijke bureau verschillende grote evenementen georganiseerd, waaronder het congres op 9 oktober. Vanwege de omvang, complexiteit en vorm van dit congres hebben we hier een externe projectleider voor ingehuurd. Dit is goed bevallen, mede omdat we de huidige formatie daarmee gericht kunnen inzetten voor de inhoud en de onderdelen waar het bureau op is gespecialiseerd. Daarom willen we in 2020 ruimte inbouwen om voor grote evenementen en ledenbijeenkomsten hulp van buiten in te roepen om ons in de organisatie van deze evenementen te ondersteunen.

## 7. Begroting

<b>Specificatie Projectlasten</b>			
		<b>2020</b>	
		<b>Begroting</b>	
<b>Werken aan Kwaliteit</b>			
	Kwaliteitsmodel en instrumenten	35.000	
	Meedenksessies	3.000	
	Rapportage cliëntenonderzoek, Survey Monkey	935	
			<b>38.935</b>
<b>Leden adviseren en informeren</b>			
	Themabijeenkomsten	13.000	
	Registratierapportage 2020	20.000	
	- Aanvullende analyses uit deze rapportage	10.000	
	CBS - Cijfers plaats van overlijden	750	
	RI&E Hospices	1.900	
	Kennisbank - verzamelen / beschikbaar maken en verspreiden van kennis	5.000	
	Customer Journey (bekostigd door een externe financier)	20.000	
			<b>70.650</b>
<b>Leren en ontwikkelen</b>			
	Trainingen voor :		
	- Trainers	321.430	
	- Locatiekosten	317.596	
		<b>639.026</b>	
	Doorontwikkeling E-learning	7.986	
	Trainingsbrochures	10.000	
	Ontwikkeling van nieuwe en bijwerken bestaande modules	12.185	
	Begeleiden van trainers en trainersdagen	14.750	
			<b>683.947</b>
<b>Lobby, netwerken en samenwerken</b>			
	Vergroten naamsbekendheid incl. factsheet	14.060	
	Public Affairs Plan	15.000	
	Externe publicaties - Advertorials	12.500	
	Internationale samenwerking	7.500	
	Verbetering en onderhoud website	7.000	
			<b>56.060</b>
<b>Verenigen</b>			
	8 Antennes	40.000	
	Kennisfestival vrijwilligers (bekostigd door een externe financier)	17.000	
	Inspiratiedag	15.000	
	Regionale bijeenkomsten	13.000	
	Herijkingsproces	25.000	
	Fusiekosten	154.524	
	Klachtencommissie	1.500	
	Commissie Hospice en Thuis	1.500	
	Contributie DNA	2.420	
	Ledenraad	4.350	
	Activiteitenplan, jaarverslag	3.940	
			<b>278.234</b>
<b>Totaal projectlasten</b>			<b>1.127.826</b>

Exploitatieoverzicht	2018		2019	2020
	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting
<b>Baten</b>				
Instellingssubsidie ministerie VWS	1.365.667	1.316.010	1.523.091	1.769.152
Eigen bijdrage deelnemers cursussen	251.565	294.306	289.835	311.330
Eigen bijdrage opleiding eigen trainers	5.000	0	5.000	0
Contributieopbrengst leden	128.000	134.722	136.903	141.257
Baten uit belangenbehartiging	0	0	500	0
Baten uit inspiratiedag	12.000	12.540	12.000	13.000
Baten uit licentie e-learning	7.500	0	18.000	18.000
Subsidie ROPARUN leerstoel	26.000	39.655	37.500	PM
Subsidie Vrijwillig dichtbij	113.750	143.400	0	0
Subsidie Coalitie Van Betekenis tot het Einde	37.980	39.240	37.980	4.000
Baten uit Elckerlijck	0	0	10.000	0
Subsidie Mantelzorg op maat	0	0	4.000	0
Subsidie PPBox	0	16.950	0	16.000
Overige baten / externe financiers	0	13.334	0	37.000
Giften	0	2.475	0	0
Rentebaten	900	47	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>1.948.362</b>	<b>2.012.679</b>	<b>2.074.809</b>	<b>2.309.739</b>
<b>Lasten</b>				
<b>Personeelslasten</b>	740.500	727.440	831.981	965.777
Projectlasten	783.132	780.547	911.148	1.127.826
Huisvestingslasten	74.000	75.025	76.200	80.462
Bureaulasten	76.500	56.063	57.000	44.698
Kosten automatisering/licentielasten	25.000	25.597	25.000	27.583
Algemene lasten	65.000	63.432	66.000	24.000
Afschrijvingen		16.541	22.000	14.592
Overige kosten	6.500	17.424	5.000	4.800
Lasten ROPARUN leerstoel	26.000	39.655	37.500	PM
Uren & Kosten Vrijwillig dichtbij	113.750	145.394	0	0
Uren inzet Coalitie van Betekenis tot het Einde	37.980	39.240	37.980	4.000
Mantelzorg op maat	0	0	4.000	0
PPBox		16.950		16.000
Rentelasten en bankkosten	0	0	1.000	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.948.362</b>	<b>2.003.308</b>	<b>2.074.809</b>	<b>2.309.738</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>9.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>In de begroting 2020 zijn 11,3 FTE opgenomen (incl. inhuur personeel). Dit ten opzichte van 10,7 FTE in 2019.</b>				
<b>Voor 2018 is het gerealiseerde aantal FTE 10,2</b>				