



Jaarplan en begroting 2008

Nederlandse Diabetes Federatie,

Amersfoort, 15 november 2007

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Structurele activiteiten 2008	4
2.1. Structureel basis	4
2.2. Structureel basis plus	5
2.3. Afsluitend	6
3. Projecten	7
3.1. Lopende projecten	7
3.2. Nieuwe projecten	7
4. NDF Begroting 2008	9
4.1. Toelichting op de begroting	9
4.2. Begroting 2008	10
4.3. Meerjarenbegroting 2008 – 2010	10
4.4. Projecten 2008 – 2010	11

1. Inleiding

Dit is het jaarplan van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) inclusief bijbehorende begroting voor het jaar 2008. Dit plan is vastgesteld door het NDF bestuur op 2 oktober 2007 en ongewijzigd goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de federatie op 15 november 2007.

Alle in dit plan genoemde activiteiten dragen (in)direct bij aan de realisatie van de NDF **missie**: *'Het bevorderen van effectief beleid om diabetes te voorkomen, om optimale zorg voor alle mensen met diabetes te realiseren, en om kennis en inzicht op deze beleidsgebieden integraal beschikbaar en toepasbaar te maken'*.

Bij de omschrijving van de werkzaamheden in dit jaarplan wordt, conform het NDF beleidsplan 2006-2010 'Gezonde kijk op diabetes. Preventie, zorg en kennis samen in beleid', steeds onderscheid gemaakt tussen de doelstellingen gekoppeld aan de beleidsgebieden **preventie, zorg, kennis** en de doelstellingen die betrekking hebben op de verdere professionalisering van de **NDF als organisatie**.

Hierna komt de planning van activiteiten van het jaar 2008 aan de orde. Deze bestaan uit **structurele werkzaamheden** enerzijds (hoofdstuk 2) en **projectgebonden activiteiten** anderzijds (hoofdstuk 3).

Structurele werkzaamheden: de personele kosten van het bureau vormen de belangrijkste post bij het bepalen welke structurele werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. In het NDF beleidsplan is als uitgangspunt genomen dat de met contributies gefinancierde basisformatie (**structureel, basis**; 2,5 fte) ontoereikend is om alle voornemens tot uitvoering te brengen en is de minimale omvang van de structurele formatie bepaald op 4,0 fte (**structureel, basis plus**). In dit plan en de begroting wordt hiervan uitgegaan.

Projectgebonden activiteiten: deze activiteiten zijn onderverdeeld in **lopende projecten** (met hun eigen planning en toegekend budget) enerzijds en voorstellen voor **nieuwe projecten** (met kostenplaatje) anderzijds.

Begroting

Het jaarplan wordt afgesloten (hoofdstuk 4) met de financiële onderbouwing van de gepresenteerde plannen voor 2008. De realisatie ervan is mede afhankelijk van nog te verwerven financiering. Voor de financiering van een deel van de structurele activiteiten zullen we een beroep doen op de stichting Chimaera Steunfonds NDF. Projectgebonden activiteiten moeten worden bekostigd via subsidies, sponsoring (via het steunfonds) of reguliere zorgfinanciering.

2. Structurele activiteiten 2008

2.1. Structureel basis

De basis personeelsformatie bevat 2,5 fte: directeur (2 dagen per week), beleidsmedewerkers (1,6 fte) en directiesecretaresse (0,5 fte).

Voor 2008 zijn de volgende structurele basis activiteiten gepland:

- Functioneren van bestuur (5 vergaderingen per jaar) en Algemene Ledenvergadering (2 vergaderingen per jaar)
- Ambtelijk secretariaat; afhandeling inkomende en uitgaande correspondentie etc.
- Activiteiten Commissie Standaard en richtlijnen (voor activiteiten zie NDF taakomschrijving voor deze vaste adviescommissie)
- Activiteiten Commissie Educatie en voorlichting (voor activiteiten zie NDF taakomschrijving voor deze vaste adviescommissie)
- Activiteiten Commissie Kennis en Kwaliteit (voorheen commissie Wetenschap genoemd; de taakomschrijving voor deze vaste adviescommissie zal eind 2007 worden vastgesteld)
- Activiteiten Commissie ICT (voor activiteiten zie NDF taakomschrijving voor deze vaste adviescommissie)
- Contacten met leden, buitengewone leden en bedrijfsleden
- Administratie (projectadministratie, financiële administratie)
- Leden/ achterban service (telefoon/ verstrekken van informatie)
- Overleg met VWS, ZN, ZonMw en RIVM
- Communicatie met relevante organisaties en instanties in de gezondheidszorg
- Adviezen en bijdragen (College voor Zorgverzekeringen, Cliq2, CQ index diabetes, Platform Vitale Vaten, VWS, Convenant Overgewicht, Nictiz e-diabetesdossier etc)
- Onderhouden communicatiebeleid (pers en media, woordvoering, PR, bijhouden NDF website en uitgave 4 digitale nieuwsbrieven)

Drie afsluitende opmerkingen over de uitvoering van structurele basisactiviteiten door het NDF bureau. (1) Met name bij de laatste vier in deze opsomming geldt dat het hier vaak om onvoorziene activiteiten gaat die moeilijk inplanbaar zijn. Deze worden nogal eens door de 'waan van de dag' bepaald en ze kunnen momenteel niet altijd de aandacht krijgen die ze eigenlijk verdienen. Het bureau dient flexibel op zulke taken in te (kunnen) spelen, maar dat vraagt om een formatieomvang waarin met dergelijke 'onvoorziene activiteiten' rekening is gehouden. (2) Dit vraagt qua planning en evaluatie tegelijk ook om een goed systeem van tijdschrijven. Er wordt momenteel al wel tijd geregistreerd, maar dit kan qua opzet nog worden verbeterd zodat volgend jaarplan inclusief benodigde tijdinzet kan worden onderbouwd. (3) Het bureau heeft langzamerhand een omvang gekregen waarbij werkprocessen en (interne) communicatielijnen verbeterd kunnen worden. In 2008 wordt wat dat betreft in de planning ook nadrukkelijk tijd uitgetrokken voor een verdere professionalisering van het bureau.

2.2. Structureel basis plus

De basis plus personeelsformatie bevat 4 fte: directeur (0,4 fte), beleidsmedewerkers (2,4 fte), medewerker PR & communicatie (0,6 fte) en directiesecretaresse (0,6 fte).

Voor 2008 zijn de volgende structurele basis plus activiteiten gepland:

2.2.1. Structureel basis plus, Preventie

- Afstemming met alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een structureel preventieaanbod en bijdrage aan ontwikkeling Nationaal Diabetes Preventie Programma
- Actief ondersteunen van de werkgroep Professionals in het kader van de campagne Kijk op Diabetes
- Preventielobby naar overheid en zorgverzekeraars
- Stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar meerwaarde vroege diagnosestelling; effect preventie (campagnes) op incidentie en prevalentie van type 2 diabetes
- Rol federatie in Convenant overgewicht

2.2.2. Structureel basis plus, Zorg

- Aanpassen NDF beleid aan nieuwe inzichten betreffende disease management
- Formuleren NDF visie op kwaliteit, aanpassen NDF beleid aan nieuwe inzichten betreffende kwaliteit
- Formuleren NDF zorgvisie
- Actualisering preventieve interventies ten behoeve van structureel voorlichtingsbeleid voor mensen bij wie diabetes (zou) juist is gediagnosticeerd. Samenhang met leefstijlinterventies gericht op voorkomen diabetes
- De ontwikkeling van actueel landelijk overzicht van alle (functionerende dan wel in oprichting zijnde) diabeteszorggroepen
- Informeren diabetes zorggroepen over relevante actuele ontwikkelingen én gericht raadplegen over bepaalde (beleids)aspecten waarover informatie van uit de achterban wenselijk is
- Aandacht voor aanbod en inkoop van geïntegreerde diabeteszorg
- Betrokken zijn/participeren in gremia die zich bezighouden met veranderingen in de organisatie en beroepsuitoefening in diabeteszorg bijvoorbeeld ten gevolge van structurele herverdeling van taken
- Aandacht voor faciliterende rol ICT bij adequate inrichting diabeteszorg
- Aandacht voor verplichte parameterregistratie ten behoeve van centrale datacollectie
- Intensiveren contacten met verzekeraars

2.2.3. Structureel basis plus, Kennis

- Actieve inhoudelijke ondersteuning activiteiten Diabetes Expert Netwerk
- Het opstellen van een relevante onderzoeksagenda; formuleren van een richting gevende visie en het maken van een raming van voor wetenschappelijk onderzoek benodigde extra fondsen

2.2.4. Structureel basis plus, NDF als organisatie

- Actief ondersteunen van een Overleg Diabetes Activiteiten (diabetes op de agenda; gezamenlijk optreden op beurzen)
- Actieve ontwikkeling communicatiebeleid (proactief mediabeleid; verder ontwikkelen interactieve website; NDF kennispublicaties)
- Voorbeeldfunctie voor andere chronische ziekten
- Coördinatie, samenwerking en afstemming rondom internationale organisaties op het gebied van diabetes
- Intern communicatiebeleid (intranet)

2.3. Afsluitend

Naar de opvatting van het bestuur dienen álle in dit hoofdstuk genoemde structurele activiteiten te worden uitgevoerd. De begroting bij dit plan gaat dan ook uit van een formatie van 4 fte, behorend bij structurele activiteiten, basis én basis plus.

Het bestuur is zich bewust van het helaas ontbreken van plannen voor een actieve NDF inzet in 2008 rondom opleidingen en deskundigheidsbevordering. Geconstateerd is dat, vooral ook om budgettaire redenen, nu eenmaal niet alles tegelijk kan worden opgepakt en dat keuzen moeten worden gemaakt.

Tenslotte is door het NDF bestuur vastgesteld dat de NDF qua werkwijze in het jaar 2008 'met meer gezicht naar buiten' zal optreden. Het wordt belangrijk geacht dat de federatie zichtbaar een centrale rol speelt en zo mogelijk standpunten formuleert namens het gehele diabetesveld in contacten met politiek, overheid en verzekeraars en zich ook in de media uitspreekt over voor mensen met diabetes belangrijke thema's of over ervaren knelpunten.

3. Projecten

3.1. Lopende projecten

In 2008 zullen de volgende lopende projecten doorgang vinden:

3.1.1. Lopende projecten, preventie

- Kijk op Diabetes 2
Benodigde middelen: circa € 250.000 per jaar (toegekend door ZonMw), aan te vullen met financiering door derden (nog te verwerven sponsorgeld) en circa 2,35 fte (toegekend)
- Leefgezondcoach voor hoog risicogroepen
Benodigde middelen: circa € 3.000 (binnen budget project 3.1.2) voor onderhoud website en hosting
- Ontwikkeling projectvoorstel diabetes preventie programma
Benodigde middelen: circa € 20.000 (subsidieaanvraag 2007 door VWS gehonoreerd in kader Programma Diabeteszorg)
- Ontwikkeling projectvoorstel Protocol voor opvang en begeleiding hoog risico groepen
Benodigde middelen: circa € 20.000 (subsidieaanvraag 2007 door VWS gehonoreerd in kader Programma Diabeteszorg)

3.1.2. Lopende projecten, zorg

- De ontwikkeling van een Leefstijl advies-op-maat programma voor mensen met type 2 diabetes
Benodigde middelen: € 300.000 tot 1 november 2008 (subsidie voor 18 maanden toegekend door Innovatiefonds Zorgverzekeraars) en circa 1,25 fte (toegekend)
- Completering NDF Zorgstandaard met twee addenda (namelijk Type 1 en Kinderen & adolescenten)
Benodigde middelen: circa € 36.000 (subsidieaanvraag 2007 door VWS gehonoreerd in kader Programma Diabeteszorg)

3.2. Nieuwe projecten

In 2008 zullen, afhankelijk van het vinden van voldoende financiering, de volgende nieuwe projecten plaats vinden:

3.2.1. Nieuwe projecten, preventie

- Effectevaluatie Leefgezondcoach
Benodigde middelen: € 270.000 voor totale project samen met anderen (aanvraag bij Diabetes Fonds; besluitvorming voorzien december 2007)
- Proefimplementatie protocol "Diabetes type 2, opvang voor hoogerisicogroepen"
Benodigde middelen: € 189.000 en 0,25 fte (aanvraag door NDF samen met anderen ingediend bij ZonMw; besluitvorming voorzien november 2007)

3.2.2. Nieuwe projecten, zorg

- Patiëntenversie Zorgstandaard
Benodigde middelen: projectfinanciering DVN (sponsoring; aanvraag toegekend)
- Actieve ondersteuning van overleg tussen (functionerende dan wel in oprichting zijnde) diabetes zorggroepen en organisatie werkconferenties ten behoeve van communicatie en overleg tussen deze groepen
Benodigde middelen: circa 0,8 fte personele inzet (€ 70.000 incl. overhead) en praktische kosten conferenties (circa € 5.000 per bijeenkomst (aanvragen bij steunfonds Chimaera).

Naast hiervoor genoemde projecten waaraan het NDF bestuur op het gebied van zorg prioriteit zou willen geven, wordt ook gedacht aan:

- Richtlijn goede diabeteszorg verpleeghuizen
Benodigde middelen: afhankelijk van rol NDF: bij ondersteunende rol tenminste 0,5 fte; bij actieve trekkersrol beduidend meer.
- Ontwikkeling standaard/ raamwerk educatie.
Inventarisatie gehanteerde educatiemethodieken, materialen en gebleken effectiviteit en actualisering breed gedragen richtlijn educatie
Benodigde middelen: tenminste personele inzet 1 fte plus overhead (circa € 85.000). Aan te vragen subsidie van ZonMw dan wel bij steunfonds Chimaera
- Voorbereiden subsidieaanvraag 'Effectevaluatie Leefstijl advies-op-maat programma voor mensen met type 2 diabetes' (2009)
Benodigde middelen: circa € 10.000
- Voorbereiden subsidieaanvraag implementatie AOM 2 (2009)
Benodigde middelen: circa € 10.000
- Voorbereiden actualisering Voedingsrichtlijn (2009)
Benodigde middelen: circa € 10.000

3.2.3. Nieuwe projecten, kennis

- Vaststellen indicatoren voor diabeteszorg
Benodigde middelen: circa 0,3 fte gedurende 3 à 4 maanden voor vervolgtraject ná 1 januari 2008 (door sponsoring via Chimaera)
- Evt. vervolg NICTIZ opdracht inhoud e-diabetes dossier
Benodigde middelen: PM (subsidie aan te vragen bij Nictiz)
- Organisatie van een diabetescongres, NDD of conferentie, ten behoeve van de verspreiding van nieuw beschikbaar gekomen kennis over diabetes, preventie en diabeteszorg
Benodigde middelen: circa € 15.000 (aanvragen bij steunfonds Chimaera met verrekening)
- Organisatie themagerichte bijeenkomsten/conferenties en invitationale conferenties van deskundigen op het gebied van bijv. de organisatie van diabeteszorg, educatie, onderzoek
Benodigde middelen: circa € 10.000 (aanvragen bij steunfonds Chimaera met verrekening)

4. NDF Begroting 2008

4.1. Toelichting op de begroting

Deze begroting betreft de structurele baten en lasten van de federatie en is opgesteld in lijn met de meerjaren begroting in het NDF Beleidsplan. Financiering van projectgebonden activiteiten valt buiten het bestek van de door de ALV goed te keuren NDF begroting 2008, maar verdienen qua financiële dekking van de activiteiten uiteraard wel aandacht en besluitvorming (zie hiervoor hoofdstuk 3).

De stand van de realisatie per 1 oktober 2007 laat zien dat de werkelijke baten en lasten redelijk in de pas lopen met de begroting voor 2007 en zodanig in evenwicht dat er een positief saldo zal ontstaan. Op enkele onderdelen behoeven de structurele begrotingsposten nadere toelichting of besluitvorming:

Ad lasten

De **bestuurskosten** worden gevormd door reiskosten, kosten van de ALV en overige bestuurskosten. Het iets hogere begrote bedrag in vergelijking met het jaar 2007 is gebaseerd op inzicht in de huidige realisatiecijfers over het lopende jaar.

De **organisatiekosten** worden gevormd door kosten verbonden aan personeelsformatie, huisvesting, PR & communicatie, kantoorbenodigdheden, verzekeringen, accountant en extern advies. De hogere organisatiekosten in vergelijking met 2007 worden met name veroorzaakt door verhoging van het budget voor personele inzet tot basis, structureel plus niveau (4 fte) tot € 225.000, door de algemene reguliere ophoging met 4% (o.a. door inflatie) en door hogere lasten voor ruimere huisvesting (nu het aantal medewerkers komende jaren is uitgebreid).

Kosten met betrekking tot **activiteiten** betreffen kosten verbonden aan het functioneren van commissies en werkgroepen en overige activiteiten. Nu de NDF, o.a. met 4 vaste adviescommissies meer activiteiten onderneemt, is ophoging van het budget een logisch gevolg. Bovendien is daarvoor een ruime bestemmingsreserve activiteiten aanwezig.

Ad baten

De begroting gaat uit van **contributies** voor de leden, de buitengewone leden en bedrijfsleden van opnieuw respectievelijk € 7.500, € 500 en € 6.000. Deze voor 2008 begrote inkomsten zijn hoger omdat de verhoging van contributiegelden in 2007 geen afvallers bij de bedrijfsleden te zien heeft gegeven, waarmee wel rekening was gehouden. In de begroting is geen jaarlijkse toeslag van 4% op de contributies berekend. Op zichzelf zou zo'n verhoging een logisch besluit zijn, omdat de lasten immers gemiddeld met dat percentage (o.a. door inflatie) zijn verhoogd. Toch acht het bestuur zo'n verhoging voor 2008 nog niet opportuun, omdat dit te snel volgt op de substantiële verhoging van contributies voor 2007. Voorts zal ook in 2008 nog niet door alle NDF leden het volle contributiebedrag worden betaald, maar dit wordt (evenals in 2007) door het Diabetes Fonds met een toegezegd garantiebepaald bedrag van maximaal € 19.000 gecompenseerd.

De baten uit **interest** zijn lager begroot dan in 2007 omdat in dat jaar een aanzienlijk voorschot door ZonMw en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars was verstrekt waarop hoge rente-inkomsten konden worden gegenereerd.

De baten uit **donaties** betreffen de door steunfonds Chimaera te doneren gelden op basis van extra algemene sponsoring door een aantal NDF bedrijfsleden.

4.2. Begroting 2008

Lasten	Begroting 2007 €	Begroting 2008 €
Bestuurskosten	4.000	5.500
Organisatiekosten	240.000	306.500
Activiteiten	20.000	35.000
Totaal	264.000	347.000
Baten		
Contributies	175.000	222.000
Interest	15.000	10.000
Donaties en subsidies	74.000	80.000
Totaal	264.000	312.000
Saldo	positief	- 35.000

Toelichting:

De begroting 2008 sluit af met een negatief saldo van € 35.000. Door positieve saldi in voorgaande jaren is een stevige reserve opgebouwd die dit voorstel rechtvaardigt. De continuïteitsreserve is van gezond niveau (€ 339.000) en de bestemmingsreserve activiteiten bedraagt per 31 december 2006 € 89.883. Het wordt derhalve opportuun geacht deze bestemmingsreserve in elk geval in 2008 te belasten met dit negatieve saldo. Overigens komt dit qua hoogte overeen met de voorgestelde omvang van de activiteiten.

4.3. Meerjarenbegroting 2008 – 2010

	Begroting 2008 €	Begroting 2009 €	Begroting 2010 €
Lasten	347.000	361.000	376.000
Baten	312.000	324.500	338.000
Saldo	- 35.000	- 36.500	- 38.000

Toelichting:

Bij deze meerjarenbegroting is uitgegaan van een jaarlijkse reguliere 4% stijging van alle posten. Hierbij dient bedacht te worden dat de inkomsten eigenlijk hoger zouden moeten kunnen worden door baten uit projectsubsidies en door meer contributiegelden (het streven is immers dat alle leden op den duur het volle bedrag betalen en er worden meer contribuanten beoogd). Het negatieve saldo zou daardoor op den duur lager of opgeheven worden.

4.4. Projecten 2008 - 2010

	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
	€	€	€
Kijk op Diabetes 2	250.000	250.000	250.000
Leefgezondcoach voor Diabetes	166.600		

Toelichting:

Voor enkele lopende projecten is in 2007 subsidie toegekend (met soms een uitloop van de activiteiten in 2008) door het ministerie van VWS in het kader van het Programma Diabetes (ProDia).