

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II 2022 tot en met 2026	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
--	------	------	------	------	------	--------

A. Maatschappelijke Bewustwording						
Personeel						
1/6 fte programmadirecteur	51.000	25.226	29.025	29.954	30.553	165.759
1 fte kwartiermaker		109.623	126.133	130.169	132.772	498.697
1 fte adviseur patiëntenparticipatie/patiëntvertegenwoordiger		95.039	109.352	112.851	115.109	432.351
1 fte senior communicatieadviseur	30.000	95.039	109.352	112.851	115.109	462.351
Materieel						
Ontwikkeling website OPZ	25.000	96.800	151.879	104.493	79.937	458.109
Regionale Bijeenkomsten		7.500	15.000	15.000	15.000	52.500
Landelijke Bijeenkomsten	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Vormgeving Communicatiemiddelen	50.000	48.400	50.626	52.246	53.291	254.564
Druk- en Distributiekosten	15.000	24.200	75.313	50.000	30.000	194.513
Publiekscampagnes	114.000	180.000	180.000	180.000	135.000	789.000
Overige Kosten/Diensten Derden						
inhuur 0,25 fte communicatie	50.000					50.000
inhuur 0,2 fte onderzoeker		38.720	40.501	41.797	42.633	163.651
inhuur 1 fte campagnemedewerker	50.000	193.600	202.506	208.986	213.165	868.257
inhuur 1 fte voorlichter patiënteninformatie		193.600	202.506	208.986	213.165	818.257
Inhuur marketingadvies	20.000	58.080	60.752	62.696	63.950	265.477
Gastspreekers en Docenten		2.400	4.800	4.800	4.800	16.800
Deelname Patiëntenfederatie		6.420	6.715	6.930	7.069	27.134
Opslag overheadkosten	30.000	127.697	146.928	151.630	154.662	610.916
Totaal A. Maatschappelijke Bewustwording	450.000	1.317.345	1.541.388	1.503.389	1.436.215	6.248.337

B. Vroegtijdige Zorgplanning						
Personeel						
1/6 fte programmadirecteur		25.226	29.025	29.954	30.553	114.759
1 fte kwartiermaker		109.623	126.133	130.169	132.772	498.697
1 fte adviseur patiëntenparticipatie/patiëntvertegenwoordiger		95.039	109.352	112.851	115.109	432.351
1 fte senior communicatieadviseur		95.039	109.352	112.851	115.109	432.351
Materieel						
Bijeenkomsten leerwerk en bestuurders		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Regionale Werkconferenties		35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Overige Kosten/Diensten Derden						
inhuur 0,5 fte kwartiermaker per consortium	50.000	745.360	779.647	804.595	820.687	3.200.289
inhuur gemiddeld 0,6 fte adviseur ontwikkeling lesmateriaal		174.240	101.253	104.493	106.583	486.568
inhuur gemiddeld 0,6 fte adviseur per consortium vanuit regionale organisaties		203.280	354.385	1.462.900	1.492.158	3.512.724
inhuur 0,2 fte onderzoeker		38.720	40.501			79.221
inhuur juridisch advies voor samenwerkingsafspraken		7.986	8.353	8.621	8.793	33.753
Deelname Patiëntenfederatie		6.420	6.715	6.930	7.069	27.134
Stimulering Patz-groepen		1.016.928				1.016.928
Vacatiegelden deelnemers		64.200	64.200	64.200	64.200	256.800
Opslag overheadkosten		127.697	146.928	151.630	154.662	580.916
Totaal B. Vroegtijdige Zorgplanning	50.000	2.759.759	1.925.844	3.039.195	3.097.695	10.872.492

C. Versterken Samenwerking						
Personeel						
1/6 fte programmadirecteur	51.000	25.226	29.025	29.954	30.553	165.759
1 fte kwartiermaker		109.623	126.133	130.169	132.772	498.697
1 fte projectadviseur		95.039	95.039	95.039	95.039	380.157
1 fte adviseur patiëntenparticipatie/patiëntvertegenwoordiger		95.039	109.352	112.851	115.109	432.351
1 fte senior communicatieadviseur	30.000	95.039	109.352	112.851	115.109	462.351
Materieel						
Ontwikkeling website Palliaweb	25.000	48.400	50.626	52.246	53.291	229.564
Ontwikkeling NePal en regionale dashboards			22.782	23.511	23.981	70.274
Actualisatie Roostering en Telefonie	25.000					25.000
Pilots Transitie Consultatie	80.000					80.000
Regionale Werkconferenties		35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Landelijke Bijeenkomsten en Trainingen		35.000	52.500	52.500	52.500	192.500
Overige Kosten/Diensten Derden						
inhuur 0,25 fte governance-expert	40.000	53.240	55.689	57.471	58.621	265.021
inhuur gemiddeld 2,25 fte bekostigingsexpert	349.000	696.960	607.517	501.566	383.698	2.538.741
inhuur 0,5 fte dataspécialist voor dashboards		96.800	101.253	104.493	106.583	409.128
inhuur 0,1 fte projectleider bekostiging regionale verankering specialist PZ per consortium		135.520	141.754	146.290	149.216	572.780
inhuur voor Roostering en Telefonie	90.000					90.000
Gastspreekers en Docenten		4.800	7.200	7.200	7.200	26.400
Deelname Patiëntenfederatie		6.420	6.715	6.930	7.069	27.134
Opslag overheadkosten	30.000	165.047	184.278	188.980	192.013	760.318
Totaal C. Versterken Samenwerking	720.000	1.697.154	1.734.216	1.657.052	1.557.752	7.366.175

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II 2022 tot en met 2026	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
--	------	------	------	------	------	--------

D. Projecten Consortia						
Personeel						
1/6 fte programmadirecteur		25.226	29.025	29.954	30.553	114.759
1 fte kwartiermaker		109.623	126.133	130.169	132.772	498.697
1 fte adviseur patiëntenparticipatie/patiëntvertegenwoordiger		95.039	109.352	112.851	115.109	432.351
1 fte senior communicatieadviseur		95.039	109.352	112.851	115.109	432.351
Materieel						
Licenties Leerwerkplatform		9.750	9.750	9.750	9.750	39.000
Bijeenkomsten blended learnings		1.000	3.000	3.000	3.000	10.000
Bijeenkomsten train de trainer			5.250	4.500	4.500	14.250
Werkconferenties Leerwerkplatforms		11.000	17.750	17.750	17.750	64.250
Overige Kosten/Diensten Derden						
inhuur 0,4 fte moderator leerwerkplatform		77.440	81.002	83.594	85.266	327.303
inhuur 0,4 fte projectleider per consortium per project		232.320	1.215.034	1.755.481	1.790.590	4.993.424
inhuur 0,5 fte implementatiefedeskundige per consortium		290.400	506.264	731.450	746.079	2.274.193
Deelname Patiëntenfederatie		6.420	6.715	6.930	7.069	27.134
Gastspreekers en Docenten			16.800	14.400	14.400	45.600
Vacatiegelden deelnemers		4.280	12.840	12.840	12.840	42.800
Opslag overheadkosten		127.697	146.928	151.630	154.662	580.916
Totaal D. Projecten Consortia	0	1.085.235	2.395.195	3.177.151	3.239.449	9.897.029

E. Digitale Gegevensuitwisseling						
Personeel						
1/6 fte programmadirecteur		25.226	29.025	29.954	30.553	114.759
1 fte kwartiermaker		109.623	126.133	130.169	132.772	498.697
0,5 fte adviseur patiëntenparticipatie/patiëntvertegenwoordiger		47.520	54.676	56.426	57.554	216.176
0,5 fte senior communicatieadviseur		47.520	54.676	56.426	57.554	216.176
Materieel						
Kosten informatiedashboard		5.808	9.113	9.404	15.987	40.313
Ontwikkel- en Testomgeving SympalNxt		19.200	16.800	14.400	14.400	64.800
Bijeenkomsten eindgebruikers		7.200	7.200	7.200	7.200	28.800
Bijeenkomsten SympalNxt		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Communicatiematerialen		11.500	4.000	4.000	4.000	23.500
Overige Kosten/Diensten Derden						
inhuur 1 fte adviseur		193.600	202.506	208.986	213.165	818.257
inhuur 1 fte projectmedewerker		154.880	162.004	167.189	170.532	654.605
inhuur 1 fte klinisch informaticus		212.960	222.756	229.884	234.482	900.083
inhuur 1 fte informatie-architect		193.600	202.506	208.986	213.165	818.257
inhuur 1 fte software developer		193.600	202.506	208.986	213.165	818.257
inhuur 1 fte productowner		193.600	202.506	208.986	213.165	818.257
inhuur 1 fte functioneel beheerder		174.240	182.255	188.087	191.849	736.431
Deelname Patiëntenfederatie		6.420	6.715	6.930	7.069	27.134
Vacatiegelden bijeenkomsten eindgebruikers		30.816	30.816	30.816	30.816	123.264
Vacatiegelden bijeenkomsten SympalNxt		8.560	8.560	8.560	8.560	34.240
Opslag overheadkosten		90.346	103.952	107.279	109.424	411.002
Totaal E. Digitale Gegevensuitwisseling	0	1.728.219	1.830.705	1.884.667	1.927.416	7.371.006

F. Meten en Monitoren						
Personeel						
1/6 fte programmadirecteur		25.226	29.025	29.954	30.553	114.759
1 fte kwartiermaker	30.000	109.623	126.133	130.169	132.772	528.697
0,5 fte adviseur patiëntenparticipatie/patiëntvertegenwoordiger		47.520	54.676	56.426	57.554	216.176
0,5 fte senior communicatieadviseur		47.520	54.676	56.426	57.554	216.176
Materieel						
Consensusbijeenkomsten Delphirondes		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Communicatiemateriaal + open access publicaties Delphirondes		4.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Data-aanvragen CBS, DHD, Nivel, Vektis + aanvullend		25.000		25.000		50.000
Overige Kosten/Diensten Derden						
inhuur 1 fte adviseur		193.600	202.506	208.986	213.165	818.257
inhuur 0,8 fte onderzoeker post-doc		170.368	178.205	183.907	187.586	720.066
inhuur 1 fte junior adviseur		174.240	182.255	188.087	191.849	736.431
inhuur 1 fte junior onderzoeker		154.880	162.004	167.189	170.532	654.605
inhuur 1 fte projectmedewerker		154.880	162.004	167.189	170.532	654.605
Deelname Patiëntenfederatie		6.420	6.715	6.930	7.069	27.134
Vacatiegelden expertgroep consensusbijeenkomsten		6.420	6.420	6.420	6.420	25.680
Opslag overheadkosten		90.346	103.952	107.279	109.424	411.002
Totaal F. Meten en Monitoren	30.000	1.211.543	1.272.072	1.337.461	1.338.512	5.189.588

Totaal Subsidieplafond exclusief Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg	1.250.000	9.800.000	10.700.000	12.600.000	12.600.000	46.950.000
Totaal Subsidieaanvraag Stichting PZNL	1.250.000	9.799.254	10.699.420	12.598.915	12.597.039	46.944.628