

Datum: 03/11/2020

Onderwerp: Verzoek tot voorfinanciering Operatie Fastlane (OFL)

Van: Directeur Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! & PMO OFL (NLOM!/OFL)

Aan: VWS (opdrachtgever)

LS,

Op 3 november 2020 is door uw Ministerie een opdrachtbrief verstrekt aan VNO-NCW voor (kort weergegeven) de inrichting van teststraten. VNO-NCW heeft de uitvoering van dit project belegd bij de - door haar voor de uitvoering van maatschappelijke projecten opgerichte- stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! De uitvoering van de opdracht zal verder worden uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst, waarin partijen ook overeenstemming zullen krijgen over de wijze waarop VWS de kosten voor de uitvoering van OFL zal voldoen. Om de werkzaamheden snel te kunnen starten, verzoeken wij u vooruitlopend op de afspraken in de operationele samenwerkingsovereenkomst een voorschot te verstrekken.

Om de Operatie Fastlane (OFL) tot en met 15/11/2020 vorm te kunnen geven heeft de Project Management Organisatie OFL op 2 november 2020 een inschatting gemaakt van de te maken kosten. Deze inschatting is gedaan op basis van de gelimiteerde informatie beschikbaar op dat moment en aannames en inschattingen zoals onderstaand verwoord.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden gedurende de periode tot en met 15 november 2020 vragen wij u een eenmalig voorschot van € 5.1.1c exclusief BTW, eea onder de voorwaarden en conform de opdrachtbrief van de Minister d.d. 3 november 2020. Wij verzoeken u dit voorschot over te maken op onderstaande bankrekening van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! Onderstaand treft u de onderbouwing voor genoemd voorschot:

Item	02-08 nov EUR	09-15 nov EUR	02-15 nov EUR Totaal	Toelichting/ aannames
Tests				Tests gebaseerd op 34k testen per dag (1min per maand), geen rekening gehouden met ramp-up & aanname 50/50% Abbott/BD testen kostende € 1.14 en ~€ 1.14 euro respectievelijk
Personeel				Gebaseerd op 557 personen per moment voor 7 locaties, 16 uur per dag, 7 dagen per week met uurtarief van € 5.1.1c tot € 1.14 afhankelijk van functie & voorzieningen voor eg opleiding, systemen en onregelmatigheidstoelage
Locatie huur & inrichting		5.1.1c		Gebaseerd op initiële offertes van 7 locaties € 5.1.1c per locatie + inrichting op basis van eerste inschattingen
Medische PBMs				Ruwe inschatting op basis van verbruik PBMs op basis van huidige proces - nader te valideren door GGDs/pilots
IT				Gebaseerd op 200 laptops van € 1.14, 200 barcode scanners van € 1.14 per stuk, 130 printers van € 1.14 per stuk & IT infrastructuur en support
Centrale PMO				

Aannames

- In week 02-08 nov rekening gehouden met 1) Mobilisatie van Groningen, 2) 50% voorziening mobilisatie andere 6 XL locaties en 3) eenmalige aanschaf IT hardware
- In week 09-15 nov volledige operationele kosten voor alle 7 locaties
- Aanname dat alle contracten en betalingen (inclusief testen, locaties en personeel) gaan via OFL/NLOM!
- Aanname mix testen 50/50 Abbott/BD
- Geen kosten begroot voor PMO onder de aanname dat die in deze fase nog pro-bono werken

- Commitments = cash need; geen rekening gehouden met betalingstermijnen want er zijn nog geen contracten
- Geen rekening gehouden met opschaling
- Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Bankgegevens

Rekeningnummer: 5.1.2f

IBAN: 5.1.2f

BIC: ABNANL2A

St. Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

Tenslotte

Samen met u hopen wij op een voorspoedige opbouw van de testlocaties. Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met ondergetekenden via 5.1.2e@shell.com of 5.1.2e@vnoncw-mkb.nl

Met vriendelijke groet,

5.1.2e (Directeur NLOM!) & 5.1.2e (Finance OFL)