

Aannames			
OMSCHRIJVING	WAARDE	BRON	TOELICHTING
Volume			
Gemiddeld aantal testen per uur	180	5.1.2e	1 lijn: maximaal 180 analyses/uur
Bezetting van afnamecapaciteit	70%		5.1.2e
Gemiddeld aantal testen per dag	1260		
Aantal uur per dag LAMP-lab open	10	5.1.2e	9 tot 5 straat open. 2 uur LAMP-lab bezig na sluiting straat
Aantal effectieve uren werken/persoon	6,75		Effectieve uren werken (bezig met de LAMP-productie)
Benodigd team/dag/teststraat	1,5		
Aantal dagen per jaar	365		
Afschrijvingsduur (in dagen)	100	5.1.2e	Na 100 dagen in bezit van VWS
Aantal werkweken per jaar (gebruikt voor berekening personeelskosten)	47		
Aantal dagen in een werkweek (gebruikt voor berekening personeelskosten)	5		
Toeslag personeelskosten		5.1.2e	Toeslag personeelskosten: 47% op zaterdag en 72% op zondag.
Bezetting	100%		
Spillage	15%	UMCU / 5.1.2e 5.1.2e	Zelfde percentage als PCR-test. Nodig voor continuïteit, onzekerheden, geen garanties aantallen testen, mislukte run, controlekit etc.
Vaste kosten			
Opslag IT	6%	Bron: M&I partners IT benchmark ziekenhuizen	Alle IT faciliteiten, server opslag
Opslag gebouw	5%	% totale kosten	
Onvoorzien	10%		Veiligheidsmarge
Totaal % vaste kosten	21%		
Variabele kosten			
Kosten per sample voor de hardware, consumables, software en licentie LAMP straat	€	Contract 5.1.2e	Prijs is gebaseerd op 14 straten op 9 sites en 2.500.000 testen in totaal, af te roepen binnen 100 kalender dagen, vanaf het moment dat de opdracht verstrekt is. Na deze 2.500.000 testen zal de prijs met € 5.1.2e per sample verlaagd worden, naar € 5.1.2e per sample. De hardware (met uitzondering van de Bio-Rad PCR systemen) wordt dan eigendom van de betreffende testlocaties.
Opstartkosten	€		5.1.2e levert de hele lab inrichting met uitzondering van de labruimte zelf (labtafels, protocabins, luchtbehandeling).
2 x swaps	€	5.1.2e	5.1.2e geeft aan dat er 2 swaps in het contract met 5.1.2e zitten. Dit betreft de afname en niet de analyse, vandaar dat deze kosten ervan af moeten worden getrokken. 5.1.2e geeft aan dat de swaps 5.1.2b per stuk zijn.
TNO licentie	€	Contract 5.1.2e	
Algemene labartikelen en PBM	€	Kosten antigeen sneltest	Gebaseerd op de inschatting van schorten, (medische) mondmaskers, spatschermen en plastic handschoenen.
Afvalstromen (kosten per test)	€		Afvoer medisch afval en gewoon afval
Plaatsing portocabins en aanpassing	-	5.1.2e	Door VWS direct betaald
Personeel			
Personeelskosten	Salariskosten per jaar	Kosten per dag (inclusief weekendtoeslag)	
Analist	€	€	Zie tabblad 'salariskosten'. Kosten zijn inclusief werkgeverslasten.
Lab coördinator	€	€	Zie tabblad 'salariskosten'. Kosten zijn inclusief werkgeverslasten.
Medisch moleculair microbioloog	€	€	Zie tabblad 'salariskosten'. Kosten zijn inclusief werkgeverslasten.
Arts microbioloog	€	€	Zie tabblad 'salariskosten'. Kosten zijn inclusief werkgeverslasten.
IT support	€	€	Zie tabblad 'salariskosten'. Kosten zijn inclusief werkgeverslasten.
Kwaliteitsmanager	€	€	Zie tabblad 'salariskosten'. Kosten zijn inclusief werkgeverslasten.

Mdw Infectiepreventie	€	5.1.2b	€	5.1.2b	Zie tabblad 'salariskosten'. Kosten zijn inclusief werkgeverslasten.
FTE voor 1 lijn/dag testen					
Analist		4	5.1.2e		3 FTE voor 6,75 uur werken * 1,5 voor 10 uur werken
Lab coördinator		0,7			0,5 FTE voor 6,75 uur werken * 1,5 voor 10 uur werken
Medisch moleculair microbioloog		0,9			0,6 FTE voor 6,75 uur werken * 1,5 voor 10 uur werken; rol: <i>testen opzetten, testen valideren, uitzetten van de test</i>
Arts microbioloog		0,1			0,1 FTE voor 6,75 uur werken * 1,5 voor 10 uur werken; rol: <i>medische eindverantwoordelijk voor de testuitslag</i>
IT support		0,1			0,1 FTE voor 6,75 uur werken * 1,5 voor 10 uur werken
Kwaliteitsmanager		0,37			0,25 FTE voor 6,75 uur werken * 1,5 voor 10 uur werken
Mdw Infectiepreventie		0,37			0,25 FTE voor 6,75 uur werken * 1,5 voor 10 uur werken
Transport					
Transportkosten	€	-			De LAMP-lab komt in de teststraat te staan. Geen vervoer nodig.

Kosten analyse* LAMP, inschatting kosten op basis van huidige werkwijze (januari 2021)				
Kostendriver	€ per test		% van totaal	Opmerking
Personeel	€		34%	
Analist	€		16%	
Lab coördinator	€		4%	
Medisch moleculair microbioloog	€		8%	
Arts microbioloog	€		2%	
IT support	€		1%	
Kwaliteitsmanager	€		2%	
Mdw Infectiepreventie	€		2%	
Variabele kosten	€		27%	
Hardware, consumables, software en licentie LAMP straat	€		0%	Contract met 5.1.2e exclusief de kosten voor de 2 swaps
Spillage	€		0%	
TNO licentie	€	5.1.2b	0%	Contract met 5.1.2e
Opstartkosten	€		2%	
Algemene labartikelen en PBM	€		23%	Inschatting GGD Amsterdam
Afvalstromen	€		2%	
Vaste kosten	€		39%	
Opslag IT	€		29%	
Opslag gebouw	€		0%	
Onvoorzien (10%)	€		10,0%	
Totaal	€		100%	
*Deze kosten zijn exclusief de LAMP afnamekosten. De afnamekosten bedragen 5.1.1e euro. Dit is op basis van de eerder vastgestelde bemonsteringskosten van de PCR-test.				
Het contract met 5.1.2e bevat ook de (materiaal)kosten voor de afname (o.a. swaps).				
De kosten zijn exclusief BTW.				

Kosten analyse* LAMP, inschatting kosten op basis van huidige werkwijze (januari 2021)			
Kostendriver	€ per test	% van totaal	Opmerking
Personeel	€		7%
Analist	€	3%	
Lab coördinator	€	1%	
Medisch moleculair microbioloog	€	2%	
Arts microbioloog	€	0%	
IT support	€	0%	
Kwaliteitsmanager	€	0%	
Mdw Infectiepreventie	€	0%	
Variabele kosten	€		72%
Hardware, consumables, software en licentie LAMP straat	€	55%	Contract met 5.1.2e exclusief de kosten voor de 2 swaps
Spillage	€	8%	
TNO licentie	€	3%	Contract met 5.1.2e
Opstartskosten	€	0%	
Algemene labartikelen en PBM	€	5%	Inschatting GGD Amsterdam
Afvalstromen	€	0%	
Vaste kosten	€		21%
Opslag IT	€	6%	
Opslag gebouw	€	5%	
Onvoorzien (10%)	€	10%	
Totaal	€		100%
*Deze kosten zijn exclusief de LAMP afnamekosten. De afnamekosten bedragen 5.1.2b euro. Dit is op basis van de eerder vastgestelde bemonsteringskosten van de PCR-test. Het contract met 5.1.2i bevat ook de (materiaal)kosten voor de afname (o.a. swaps).			
De kosten zijn exclusief BTW.			

Bron: 5.1.2e								
Kosten LAMP, inschatting kosten op basis van huidige werkwijze (december 2020)								
gerekend met 1000 testen per dag per pop up lab.								
		Landelijk	Nu in Amsterdam	Bedrag Amsterdam	eenheid	omgerekend naar per test Amsterdam	landelijk (inschatting)	
Plaatsing portocabins en aanpassing		GGD Betaald??	GGD Betaald	PM		-		
Inrichting lab met apparatuur (in contract met 5.1.2e is bedoeling)		In contract met 5.1.2e	Streeklaboratorium betaald	€			€	-
ICT licenties voor 1 jaar en inrichting voor 1 jaar		In contract met 5.1.2e	Streeklaboratorium betaald. Labtrain	€			€	-
Consumables gebruiksmaterialen via 5.1.2e		In contract met 5.1.2e	Beperkt contract (Zie opm 1)	€			€	
Consumables LAMP in niet in contract 5.1.2e		niet van toepassing	enzymen en primers zelf al gekocht voor groot aantal testen	€			€	
Licentiekosten techniek 5.1.1c euro voor TNO		In contract met 5.1.2e	Streeklaboratorium betaald	€			€	
Consumables niet in 5.1.2e contract (PBM, tissues, extra pipetten en puntjes, etc)		Laboratorium betaald	Streeklaboratorium betaald	€	5.1.2b		€	
Personeel, 4,5 personen dagelijks, inclusief coordinatie en inzet specialist, elke dag dus ook weekends en feestdagen.		Laboratorium betaald	Streeklaboratorium betaald, zie opm 7	€		5.1.2b	€	
Verbruik stroom water		GGD Betaald??	GGD Betaald					5.1.2b
faciliteiten (kantine, wc, bewaking etc)		GGD Betaald??	GGD Betaald					
Opstart (validatie door laboratorium dat LAMP testlab gaat runnen, inwerken, overcapaciteit personeel nodig voor voortgang)		Laboratorium betaald	Streeklaboratorium betaald	€			€	
Afvalstromen (afvoer medisch afval en gewoon afval)		Laboratorium betaald	Streeklaboratorium betaald	€			€	
Totaalprijs excl btw							€	
BTW		laboratorium betaald	Streeklaboratorium betaald				€	
Marge (nodig voor continuïteit, onzekerheden, geen garanties aantallen testen, mislukte run, etc.)					20,00 %		€	
Totaalprijs							€	
opm 1	Onderhandelingen 5.1.2e lopen nog in Amsterdam al een prijs die is lager omdat we ontwikkeld hebben maar ook omdat we nog voorraad aan sommige spullen hebben komende drie maanden							
opm 2								
	GGD betaald = GGD schiet voor gaat via verrekening naar VWS							
opm 3	Laboratorium betaald= lab dat LAMP test gaat uitvoeren draagt deze kosten en krijgt vergoeding voor testen via GGD							
opm 4	Inefficiënte straatbezetting is kostenpost laboratorium! Ook ziekteverzuim e.d.							
opm 5	Gerekend met afschrijving aparatuur 1000 testen per dag in 6 maanden afschrijving							
opm 6	Streeklaboratorium= eigen laboratorium van GGD Amsterdam							

opm 7	Kosten personeel gebaseerd op 1000 testen per dag gemiddeld. Inschatting obv storingen, bezetting straat, dubbele uitvoering lab dus. Ideaal 4 analisten aanwezig plus 0,5 voor coordinator lab, medisch moleculair microbioloog en voor MML labs ook medische eindverantwoordelijkheid waarmaken door arts-microbioloog.							
opm 8	opstartkosten afgeschreven in 6 maanden, 1000 testen per dag gemiddeld							

Bron: 5.1.2a (UMCU)		
Functie	Schaal	Jaarkosten
Analist pre-analyse	5.1.2b	
Analist MLO		
IT support		
Superviserend analist HLO		
Lab coördinator		
Kwaliteitsmanager		
Mdw Infectiepreventie		
Arts microbioloog (AM)		
Medisch Moleculair Microbioloog (MMM)		