

Grove inschatting van kosten voor centrale opslag en distributie door Movianto

Een inschatting geven van deze kosten is erg lastig omdat er nog onzekerheid is over nagenoeg alle essentiële onderdelen (vaccin, timing, uitvoering). Deze inschatting is een best educated guess, op basis van de 6 mogelijke vaccinfabrikanten.

In deze nota proberen we toch een eerste beeld van een aantal kostencomponenten te geven. Hoewel grofmazig, hebben we nu een inschatting van de investeringskosten, de vaste kosten en een deel van de variabele kosten, namelijk die betrekking hebben op goederenontvangst en opslag. De bedragen zijn inclusief BTW. Voor het outbouncedeelte (picken, verpakken en transporteren) is dit helaas nog niet mogelijk (zie onderstaand). Ook zijn er nog een aantal kostenposten buiten beschouwing gelaten, die onderaan in deze nota benoemd worden.

Investeringskosten	Bedragen	
Investering in temperatuurmonitoring voor vriezers		Enmalig
Investering om dedicated inpaklijnen beschikbaar te hebben voor COVID-19 (flexibiliteit)	5.1.2b	Enmalig
Inrichting kwaliteitssysteem ultra low		Enmalig
Inrichting EDI interfaces		Enmalig
	445	

Vaste kostenposten	Bedragen in 1.2.1e jaar				
Management fee (projectkosten, flexibiliteit) bedrag voor 1e jaar		Voor 2e jaar e.v. is fee afhankelijk van gevraagde wijzigingen in uitvoering (min 0, max 167k)			
Reservering van opslagcapaciteit		Per jaar, afhankelijk van wijziging in gereeseveerde opslagcapaciteit	CTR=400, koel=100, vries = 7	59040	7814.4 32160
Reservering van opslagcapaciteit Ultra low (-80)	5.1.2b	Per jaar voor de duur van 2 jaar, o.b.v. gereeserveerde beschikbaarheid van 24 gekwalificeerde vriezers + operationele kosten.	CTR=1200, koel=100, vries = 7	383616	432000
Vaste kosten voor scanning FMD		Per jaar			
	653				

Variabele kosten inslag en opslag (op basis van verbruik)	Bedragen in 1.2.1e jaar	
Inslagkosten	5.1.2b	Afhankelijk van toelevering (volume, timing, aantal)
	50	

Variabele kosten voor pick&pack en transport (op basis van verbruik)

De variabele kosten voor het picken, verpakken en transporteren is niet in te schatten. Daarom is hier gekeken naar de tarieven en de mate waarin die aansluiten bij de geldende tarieven voor de overige programma's waarvoor Movianto deze dienstverlening uitvoert.

Bij vriestemperaturen worden extra kosten voor pick&pack berekend worden, vanwege extra specifieke handling.

Activiteit	Eenheid	CTR 15°-25° C	KOEL 2°-8° C	Vries -20° / -40° C	Ultra low -80° C
Pick & pack	Tarief voor order	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief
	Tarief per orderegel	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief
	Tarief per vaccinverpakking	nvt	nvt	Additioneel	Additioneel
	Tarief verpakking in thermoshipper	nvt	nvt	Additioneel	Additioneel
FMD scanning	Tarief per verpakking (vaccin, diluent)	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief
Aflevering	Tarief per order	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief*	Conform NPG tarief*
Spoelevering	Tarief per km	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief	Conform NPG tarief*	Conform NPG tarief*

* Producten zijn verpakt in thermoshippers met dry ice (geen vriestransport)

Kosten voor opslag en distributie die onafhankelijk zijn van de keuze van een logistiek dienstverlener

Naast deze tarieven zullen ook kosten voor de volgende onderdelen nog toegevoegd moeten worden:

- Verpakkingsmateriaal voor vriesproducten
- aanschaf en handling van temperatuurloggers (temperatuurcontrole bij transport van vriesproducten)

Overige situationele / onvoorziene kosten

- beveiligingskosten (Lo.v. RIVM/VWS)
- onvoorziene

Buiten scope:

- Kosten voor transporten naar BES/CAS of andere landen
- Investering in opslagcapaciteit bij uitvoerenden
- Kosten voor back-up opslag (locaties)

Afhankelijkheden, o.a.:

- Welke vaccins komen beschikbaar, met welke eisen aan opslagtemperatuur, vaccinatieschema
- Totaal aantal uit te leveren vaccins, toedieningsmateriaal, diluent etc
- Timing (wanneer, wat, hoeveel)
- Verpakkingsinstructie (vooral relevant voor diepgevroren vaccins)
- Volume van de te leveren vaccins en bijproducten en aantal doses per verpakking
- Bestelgrootte (o.a. afhankelijk van uitvoerende partij)
- Bestelfrequentie, (o.a. afhangen van beschikbaarheid en van opslagmogelijkheden bij uitvoerenden)