

Van: 5.1.2e  
 Aan: 5.1.2e  
 Onderwerp: Fwd: Locaties op onderrekening  
 Datum: vrijdag 1 november 2020 17:59:25  
 Bijlagen: map4802.xlsx

Hoi,  
 Voor ons overlag morgen om 9 uur.  
 Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@cingenta.nl>  
 Verzonden: vrijdag 1 november 2020 16:40  
 Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
 CC: 5.1.2e <5.1.2e@gholl.com>; 5.1.2e @mdinscy.com  
 Onderwerp: Fwd: Document ter onderrekening

5.1.2e

Jij vroeg mij gristeren om een nadere specificatie van de maandelijkse uitgaven waarvoor wij mandaat vragen in de opdrachtbrief. Deze specificatie is weergegeven in onderstaand lijstje.

Zoals je ziet bestaat dit uit een aantal grote blokken die in centrale contracten worden geregeld:

- Antigeen-tests en PBM, te bestellen via LCH
- personeel, een overkoepelend contract met Randstad voor het volume van de Antigeen sneltesten; dit betreft dus niet de volledige personele behoefte van de XL-straten omdat we daar ook gebruik maken van lokaal GGD-personeel en van de centrale tender van GGD/GHOR voor de Roadmap inbruicing. In trial-verband gaan we dit deze week nog per locatie integraal inregelen.
- locaties, die hebben we in het ene scenario wel meegenomen en in het andere scenario niet omdat ik heb begrepen dat de GGD is geautoriseerd de XL-locaties namens jullie te contracteren

De rest spreekt denk ik voor zich.

Laat maar horen als dit nog vragen oproept voor de opdrachtbrief. Graag zien we daar ook in bevestigd dat wij Antigeen-tests en PBM rechtstreeks kunnen afnemen bij LCH indien dit niet via de betreffende GGD kan.

Groet 5.1.2e

Item	Scenario 1 Locaties gefinancierd door GGD			Scenario 2 Locaties gefinancierd door DRL			Toelichting/aanmerking
	Laag min EUR	Medium min EUR	Hoog min EUR	Laag min EUR	Medium min EUR	Hoog min EUR	
<b>Fase 1</b>							
Testen	7.206.640	13.123.320	15.040.000	7.206.640	13.123.320	15.040.000	Toelichting/aanmerking: Tests gebaseerd op 34k testen per dag (1min per maand), geen rekening gehouden met ramp-up. Scenario's: Abbott en BD testen k. 1; Laag, 100% Abbott testen voor €7,57 per stuk; 2: Gemiddeld, 50/50 Abbott en ED en 3: Hoog, 100% BD testen van 5.1.1C (thans) k. 1
Personeel	10.147.234	10.147.234	10.147.234	10.147.234	10.147.234	10.147.234	Gebaseerd op 557 personen per moment voor 7 locaties, 16 uur per dag, 7 dagen per week met uurtarief van 5.1.1C (thans) k. 1 van functie & voorzieningen voor oplopende systemen en oergerelateerde kosten
Locatie huur & inrichting	6.323.548	6.323.548	6.323.548	6.323.548	6.323.548	6.323.548	Gebaseerd op inkleef offertes van 7 locaties GGD per locatie + inrichting op basis van eerste inschrijvingen
Medische PBMs	1.396.672	1.396.672	1.396.672	1.396.672	1.396.672	1.396.672	Pure inschatting op basis van verbruik PBMs op basis van huidige proces - nader te valideren door GGD/pilots
IT	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000	Gebaseerd op 200 laptops van €215, 200 barcode scanners van €195 per stuk, 130 printers van 111 per stuk & IT infrastructuur en support
Centrale P/WO	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000	Gebaseerd op 30 mensuur met uurloon van €30 per uur 40 uur per week & 15min * 0,5% negrente op gold op bank rekening
<b>Kosten fase 1</b>	<b>20.956.546</b>	<b>26.872.228</b>	<b>32.789.906</b>	<b>27.180.094</b>	<b>33.196.774</b>	<b>39.113.454</b>	
<b>Fase 2</b>							
Testen	7.206.640	13.123.320	15.040.000	7.206.640	13.123.320	15.040.000	Extra min testen per maand, verdere aannames zoals in fase 1
Personeel	13.191.404	13.191.404	13.191.404	13.191.404	13.191.404	13.191.404	Kosteninschatting van fase 1 * 1.30 lvm extra support nodig en inefficiënties vanwege meer kleinere locaties
Locatie huur & inrichting	11.292.050	11.292.050	11.292.050	11.292.050	11.292.050	11.292.050	Gebaseerd op kosten zoals in fase 1 maar dan voor 25 locaties en 50% van de prijs lvm kleinere locaties
Consumables	1.396.672	1.396.672	1.396.672	1.396.672	1.396.672	1.396.672	2e fase 1
IT	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000	2e fase 1
Centrale P/WO	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500	Gebaseerd op kosten zoals in fase 1 * 30% lvm met efficiënties centrale team bij opschaling
<b>Kosten fase 2</b>	<b>22.787.616</b>	<b>28.704.296</b>	<b>34.820.976</b>	<b>24.079.484</b>	<b>30.996.426</b>	<b>37.913.926</b>	
<b>Totaal kosten fase 1 + 2</b>	<b>43.744.162</b>	<b>55.576.524</b>	<b>67.610.882</b>	<b>51.259.578</b>	<b>64.193.200</b>	<b>77.027.380</b>	
<b>Totaal kosten fase 1+ 2 excl tests en medische PBMs</b>	<b>35.140.890</b>	<b>41.097.850</b>	<b>48.974.310</b>	<b>42.736.448</b>	<b>50.875.228</b>	<b>64.389.808</b>	De tests en medische PBMs zijn via LCH reeds ingeboekt en betaald door VWS, dus in folie betreft dit een kosten doorrekening.