

Categorieën financiën

Opdrachtbrief voor GGD Amsterdam (projectgroep sneltesten)

Onderstaand de begroting van de projectgroep op hoofdlijnen:

KOSTEN CATEGORIE	begroting 2020	realisatie 2020	begroting 2021
1. Projectteam			
A. Inhuur projectgroep			
B. Extra personeel Lab		5.1.1c	
C. Consultants			
Subtotaal	€ 850.778	€ 527.412	€ 1.878.067
2. Validatie kosten		5.1.1c	
3. Ontwikkelkosten		5.1.1c	
4. Test paviljoen (Zuid Oost)¹		5.1.1c	
5. Voorfinanciering materialen		5.1.1c	
6. Ondersteuning bij implementatie		5.1.1c	
7. ICT		5.1.1c	
8. Onderzoek heropenen samenleving			5.1.1c
Totaal	€ 2.929.056	€ 3.063.923	€ 3.590.820

¹ Dit betreffen alleen de meerkosten die gepaard (zijn ge)gaan met de opzet van een eerste testpaviljoen

Toelichting kostensoorten

1. Projectteamkosten

Dit zijn de personeelskosten voor het team Sneltesten. De volgende kosten hebben we hier ondergebracht. De kosten voor inhuur van de verschillende projectteam leden. Een schatting van de personeelskosten voor extra medewerkers voor het streeklaboratorium.. De laatste categorie kosten zijn de kosten voor inhuur van consultants en experts.

- A. Inhuur personeel Projectgroep
- B. Kosten extra personeel Streeklaboratorium Amsterdam (SLA)
- C. Consultants

De inhuur personeel projectgroep bestaat uit de programmamanager, de projectleiders mobiliteit, infrastructuur, validatie & testen, de projectleider ICT plus team, projectbegeleider, een projectsecretaris en een externe adviseur medische microbiologie.

2. Validatie kosten

De validatie kosten zijn alle kosten die gemaakt worden voor de technische en klinische validatie. Hier moet men o.a. denken aan het inhuren van medewerkers voor de dubbele afname en druk werk voor toestemmingsverklaringen.

De begroting is gebaseerd op het verwachte aantal samples voor de validatiestudies vermenigvuldigd met de kostprijs per sample.

3. Ontwikkelkosten

Onder ontwikkel kosten vallen onder andere het tekenwerk van de testpaviljoens en mobiele laboratoria.

4. Test paviljoen (Zuid Oost)

Voor de realisatie van het test paviljoen zijn meer kosten gemaakt dan bij de realisatie van de volgende test paviljoens. Deze meerkosten komen voort uit het feit dat dit een eerste locatie is.

5. Voorfinanciering materialen

Voor de ontwikkeling van de snel testen voor financiert de GGD Amsterdam diverse materialen. Dit varieert van afname materialen zoals primers die mogelijk gebruikt gaan worden in de LAMP assay tot inrichting van de mobiele laboratoria.

6. Ondersteuning bij implementatie

De projectgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en opschaling van een groot aantal COVID – sneltesten in Amsterdam. De projectgroep zal ondersteunen bij implementatie van de COVID – sneltesten op andere locaties *buiten* Amsterdam op basis van de kennis die de Projectgroep heeft opgedaan bij de implementatie in Amsterdam.

7. ICT

ICT kosten die gemaakt worden om de totale diagnostische keten van afname tot uitslag te faciliteren. Dit betreft met name de koppelingen tussen de testen, de laboratoria ICT systemen en CoronIT. (middle ware).

8. Onderzoek heropenen samenleving

Kosten voor onderzoeken, uitwerken en voorbereiden van een construct/entiteit van waaruit de kennis over een COVID-sneltestinfrastructuur, die in het publieke domein is opgedaan, kan worden ingezet voor meer private doeleinden, namelijk het heropenen van de samenleving.