

Bron: SS 30 nov 20

Aanlevering LCH/team Finance, zie tabblad 'Begroting Facilitair LCH'

De raming is excl. de uitgaven voor opslag/dienstverlening voor Lab artikelen die via CB wordt doorbelast. Opslagkosten van de lab artikelen bedraagt €200.000 excl. BTW per maand, dit is €2,4 mln excl. BTW per jaar. Incl. BTW zijnde € 2.904.000.

**Raming zonder de opslagkosten van de labartikelen ad € 2.904.000 incl. BTW**

Nr	Omschrijving dienstverlening	Leverancier	Raming kosten 2021		Uitgaven in 2021	
			m.b.t. 2021 incl. btw	m.b.t. 2020 incl. btw	m.b.t. 2021 excl. btw	2020 excl. btw
1	Software licenties en diverse kleine hardware uitgaven	Delta-N	€ 94.380	€ 7.865	€ 78.000	€ 6.500
2	Beveiliging	Crowd Support B.V.	€ 290.400	€ 24.200	€ 240.000	€ 20.000
3	Logistieke dienstverlening/opslag	CB Healthcare B.V	€ 8.712.000	€ 726.000	€ 7.200.000	€ 600.000
4	Logistieke dienstverlening/opslag	Neele-Vat Logistics BV	€ 2.178.000	€ 181.500	€ 1.800.000	€ 150.000
5	Transport boot, trein en truck	Neele-Vat Logistics BV	€ 5.808.000	€ 484.000	€ 4.800.000	€ 400.000
6	Logistieke dienstverlening/opslag	OneMed B.V.	€ 3.267.000	€ 272.250	€ 2.700.000	€ 225.000
7	Logistieke dienstverlening /klantenservice/ orderintake/bestel portaal	QRS Facilitair B.V.	€ 217.800	€ 18.150	€ 180.000	€ 15.000
8	Inzet werkstudenten	Vumc	€ -	€ 145.200	€ -	€ 120.000
9	Inzet team Lab	Amsterdam UMC	€ -	€ 46.464	€ -	€ 38.400
10	Kwaliteitstesten mondmaskers	Universiteit Utrecht	€ -	€ 60.500	€ -	€ 50.000
11	Diverse overige kosten	Diversen	€ 29.040	€ 2.420	€ 24.000	€ 2.000
			€ 20.596.620	€ 1.968.549	€ 17.022.000	€ 1.626.900
12	Mediq **		€ 3.630.000	€ 3.696.550	€ 3.000.000	€ 3.055.000
			€ 24.226.620	€ 5.665.099	€ 20.022.000	€ 4.681.900
	<b>Totaal uitgaven 2021</b>		Incl. BTW	€ 29.891.719	Excl. BTW	€ 24.703.900

\*\* de uitgaven Mediq zijn meegenomen o.b.v. huidige contractgegevens voor het gehele jaar 2021, het contract met Mediq loopt af eind juni 2021.