

**Begroting jaar 2021 - Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - facilitaire kosten**

Datum: 27 november 2020

**Uitgangspunten:**

- Deze begroting betreft alle facilitaire/materiele kosten van het LCH. Uitgezonderd zijn kosten voor de inhuren van personeel/ZZP/gedragscheiding (soepe afgestemd via e-mail, de separaat overzicht FTE's met tarieven) en kosten Lab.
- Hi het opstellen van deze begroting zijn de kosten toegerekend aan de per foto waarop zij betrekking hebben (boekjaar 2021) in tegenstelling tot onze financiële rapportage (actuele en prognose) die op basis van betaaldatum en inclusief BTW is opgesteld.
- Aan de basis van de begroting liggen lopende contracten die via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen worden geïmplementeerd (i.e. landelijk). Daar waar er geen expliciete einddatum van een contract is opgenomen of directies maandelijks opdraaien zijn zij gerekend met een looptijd van 12 maanden.
- De kosten van Medea worden in de inschiktoelating met VWS meegenomen en zijn hier als onderdeel niet opgenomen in deze begroting. Naar verwachting bedraagt dit EUR 1,505 mln + EUR 1,5 mln voor het jaar 2020 en EUR 1,5 mln met betrekking tot het jaar 2021 (bedragen excl. BTW). In totaal voor de jaren 2020 en 2021 dit: EUR 4,555 mln excl. BTW. Daar komen eventuele kosten van handeling nog overheen.

Naam leverancier	Leveraarsnummer	Kostensoortcode	Omschrijving dienstverlening	Ingangdatum contract	(Voorlopige) einddatum contract	Contributiepartners	Maandelijkse kosten excl. BTW	Boekjaar 2020 (*) alle bedragen in EUR			Betrofde boekjaar 2021 alle bedragen in EUR			Toelichting
								Kosten excl. BTW	BTW	Kosten incl. BTW	Kosten excl. BTW	BTW	Kosten incl. BTW	
Delta-N	LCH F2020-0063	Faciliteit	Software licenties en diverse kleine hardware uitgaven	27-9-2020	N.v.t. (**)	LCH/Medea/Che-N	6.500	6.500	1.368	7.868	78.000	16.380	94.380	Begroting 2021 gebaseerd op maart t/m december 2021. Kosten in b.z. inhoud personeel zijn uitgezonderd in dit bedrag. Betreft voornamelijk software Licenties, data opslag en enkele kleine hardware uitgaven.
Crowd Support B.V.	LCH F2020-0014	Faciliteit	Beweging	25-9-2020	N.v.t.	LCH/Medea/Crowdsupport	20.000	20.000	4.200	24.200	240.000	50.400	290.400	Begroting 2021 gebaseerd op maart t/m december 2021.
CB Healthcare B.V.	LCH F2020-0036	Faciliteit	Logistieke dienstverlening/opslag	20-9-2020	N.v.t.	LCH/Medea/CB healthcare	600.000	600.000	130.000	730.000	7.200.000	1.512.000	8.712.000	Begroting 2021 gebaseerd op maart t/m december 2021. Opslag bij Dnt betreft momenteel alleen opslag/dienstverlening in b.z. Lab artikelen en wordt doorbetaald via CB. Op korte termijn is de verwachting dat dit ingekoppeld zal worden en dat de buiten LCH (en CB) om zal gaan.
Beehive Logistics BV	LCH F2020-0040	Faciliteit	Logistieke dienstverlening/opslag	19-9-2020	N.v.t.	LCH/Medea/Beehive	150.000	150.000	31.500	181.500	1.800.000	378.000	2.178.000	Begroting 2021 gebaseerd op maart t/m december 2021.
Beehive Logistics BV	LCH F2020-0040	Faciliteit	Transport boot, trein en truck	19-9-2020	N.v.t.	LCH/Medea/Beehive	400.000	400.000	N.v.t.	400.000	4.800.000	N.v.t.	4.800.000	Begroting 2021 gebaseerd op maart t/m december 2021.
OneMed B.V.	LCH F2020-0059	Faciliteit	Logistieke dienstverlening/opslag	3-7-2020	3-8-2022	LCH/VWS/OneMed - OPS	225.000	225.000	47.250	272.250	2.700.000	567.000	3.267.000	Begroting 2021 gebaseerd op maart t/m december 2021. Van de begropte 225.000 euro (inclusief btw) zijn maandelijks kosten is 125.000 euro voor de opslag van probes en 100.000 euro personeelskosten van OneMed.
DBS Facilitair B.V.	LCH F2020-0059	Faciliteit	Logistieke dienstverlening /Aanleveren/ondersteuning/beheer	18-9-2020	N.v.t.	LCH/VWS/OneMed - OPS	15.000	15.000	3.150	18.150	180.000	37.800	217.800	Begroting 2021 gebaseerd op maart t/m december 2021. Overeenkomst tot 30 september 2020, 2e met een half jaar uit te breiden indien nodig tegen draaiende voorwaarden.
Nysc	LCH F2020-0013	Faciliteit	huur werkstadelen	1-9-2020	N.v.t.	LCH/Medea/Nysc	120.000	120.000	N.v.t.	120.000	-	N.v.t.	-	factuur reeds ontvangen en is in behandeling.
Amsterdam UMC	LCH F2020-0074	Faciliteit	huur team Lab	25-5-2020	31-12-2020	LCH/Medea/Amsterdam UMC	38.400	38.400	N.v.t.	38.400	-	N.v.t.	-	Kosten hebben betrekking op oktober, november en december 2020 (facturen nog niet ontvangen).
Universiteit Utrecht	LCH F2020-0088	Faciliteit	Realisatiekosten mondmaskers	N.v.t.	N.v.t.	LCH/Medea/Universiteit Utrecht	30.000	30.000	60.500	90.500	-	-	-	factuur nog te ontvangen.
Diversen	LCH F2020-0000	Faciliteit	Diverse overige kosten	Diversen	N.v.t.	LCH/Medea/Diversen	2.000	2.000	420	2.420	24.000	5.040	29.040	Bijvoorbeeld kwaliteitskosten en diverse (kleine) onkosten tot en met december 2021.
<b>Totaal kosten boekjaar 2021</b>								<b>1.626.908</b>	<b>224.185</b>	<b>1.851.093</b>	<b>17.022.000</b>	<b>2.564.620</b>	<b>19.586.620</b>	

(\*) De kosten boekjaar 2020 betreffen de nog te betalen en verwachte kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2020, maar naar verwachting zullen worden betaald in 2021.  
 (\*\*) De meeste software licenties zijn maandelijks opdraaien. Er zijn enkele jaarccontracten.

Re: jaarplan 2021 LCH

5.1.2e

U hebt dit bericht beantwoord op 30 11 2020 22:14. Als er problemen zijn met de weergave van dit bericht, klik u hier om het in een webbrowser te bekijken.

Beste 5.1.2e

In onderstaande raming zijn de opslagkosten van de lab artikelen niet opgenomen. Wij verwachten dat dit additioneel EUR 200.000 excl. BTW per maand zal kosten, dus EUR 2,4 mln excl. BTW per jaar.

Hartelijke groet,

5.1.2e  
 Landelijk Consortium Hulpmiddelen  
 Tel nr 06 5.1.2e