



Exploitatie Stichting Open Nederland

Toelichting bij Begroting Fase 2 d.d.
29 april 2021

04 mei 2021



Begroting Fase 2 - exploitatie Stichting Open Nederland

Begroting voor Fase 2 in de periode van 1 mei tot en met 30 mei 2021 bedraagt € 103,3M excl. BTW

Toelichting exploitatie Stichting Open Nederland – Fase 2a		
Inleen personeel	5.1.1c	
Kantoor automatisering		
Huisvesting		
Facilitair		
Call center		
Ontwikkelinvestering IT platform SON (eenmalig)		
Teststraat IT platform		
Supportdesk		
Juridische ondersteuning		
Overige kosten		
Begroting exploitatie stichting Fase 2 2021		+
Begroting exploitatie operatie Fase 2 2021		+
Totaal Fase 2 2021		incl.
BTW over exploitatie stichting Fase 2 2021	+	
Totaal Fase 2 2021	€ 103.901.654,- Incl. BTW	

Toelichting exploitatie Stichting Open Nederland – Fase 2a	
Begroting exploitatie stichting	
<ul style="list-style-type: none"> De post 'Inleen personeel' is gebaseerd op 49 FTE tegen een gemiddeld uurtarief van € 180,- excl. BTW. Dit betreft een vermeerdering van 5 FTE ten opzichte van Fase 1 en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de contractering van een zevental teststraataanbieders en de aansluiting daarvan op de infrastructuur. Het uurtarief is contractueel overeengekomen tussen Stichting Open Nederland en haar leveranciers, deze is van toepassing op alle ingeleende personeelsleden. De geraamde kosten met betrekking tot de posten 'Kantoor automatisering', 'Huisvesting', 'Facilitair', 'Call center' en 'Juridische ondersteuning' zijn gebaseerd op de huidige kennis van verplichtingen die de stichting reeds is aangegaan en verwacht aan te gaan in deze fase. De eenmalige post 'Ontwikkelinvestering IT platform SON' heeft betrekking op het in eigen beheer ontwikkelen van een afsprakenportaal (deze wordt niet overgenomen van de leverancier) en de teststraatapplicatie. Deze post bestaat uit onder meer de inzet van IT ontwikkelaars, licenties, locatieservice en SMS verificatiedienst. De post 'Teststraat IT platform' bevat de structurele kosten gemoed met de hosting voor het afsprakenportaal. De post 'Supportdesk' betreft de bemensing voor het versterken van de beantwoording en coördinatie van vragen die binnenkomen bij Stichting Open Nederland. De post 'Overige kosten' bevat onder meer advieskosten omtrent aanbesteding en een stelpost voor onvoorziene kosten. 	
Begroting exploitatie operatie	
<ul style="list-style-type: none"> Voor de operatie geldt in Fase 2 een periode van 1 mei tot en met 30 mei 2021. Voor de productieplanning is uitgegaan van de opbouw van 105.000 naar 175.000 testen per dag. Voor deze productieplanning hebben we te maken met een opbouw- en afbouwcapaciteit wat resulteert in een totaal aantal beschikbaar gestelde testen van 4.882.500. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de productieplanning voor Fase 2. Het tarief per test is gebaseerd op de vaste en variabele tariefcomponenten van een afnameplek. Hierbij is tevens rekening gehouden met de gemiddelde bezettingsgraad voor Fase 2 van een afnameplek. Resultierend betreft dit € 11,30 voor de opbouw van de testcapaciteit in Fase 2. Voor de afbouw van de testcapaciteit van Lead Healthcare is gerekend met de staffeltarieven zoals gehanteerd in Fase 0 en Fase 1 (tot 25.000 testen per dag à € 37,91 en daarboven € 28,37). Deze begroting is gebaseerd op de antiegeen sneltest. Indien de test mix wijzigt, kan deze begroting mogelijk ook wijzigen. Stichting Open Nederland gaat er van uit dat de testmaterialen beschikbaar worden gesteld door Dienst Testen. Derhalve maken de kosten voor het testmateriaal geen onderdeel uit van de begroting van de exploitatie. De som voor testkits is groot € 32M uitgaande van voornoemde aantal testen per dag in deze periode (4.882.500 beschikbaar gestelde testen van 1 mei tot en met 30 mei 2021). Tot slot verwijzen wij graag naar de passage in de vastgestelde Dienstverleningsovereenkomst d.d. 15 april 2021 met betrekking tot BTW: Door Opdrachtnemer ingediende facturen kunnen achteraf worden aangepast indien blijkt dat de Diensten niet vrijgesteld zijn van BTW of indien blijkt dat een hoger BTW-tarief geldt dan vermeld in de factuur, opdat Opdrachtnemer een rechtsgeldige BTW-factuur uitreikt in de zin van artikel 35a en verder van de Wet op de omzetbelasting 1968, met dien verstande dat de bedragen genoemd in artikel 3.7 niet zonder wederzijdse toestemming worden overschreden. In deze begroting is geen BTW over de exploitatie operatie Fase 2 2021 meegenomen. 	

Begroting Fase 2 - exploitatie Stichting Open Nederland

Toelichting bij Begroting exploitatie stichting

Inleen personeel: ontwikkeling FTE en toelichting werkzaamheden

Organisatieonderdeel	FTE Fase 0	FTE Fase 1	FTE Fase 2	Werkzaamheden
Organisatie, besturing en besluitvorming	4,0	6,4	5,5	Uitzetten strategie, continue afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de belangrijkste leveranciers
Lokale, interne en externe communicatie	3,0	6,6	6,0	Uitwerken klantreis en websites voor bezoekers en organisatoren, afhandelen van media vragen en verzoeken, organiseren informatiebijeenkomsten
Project management	9,0	8,1	9,0	Opzetten en uitvoeren van project management organisatie, planning en monitoring
Capaciteitsmanagement	2,0	3,0	5,3	Opstellen capaciteitsbehoefte, capaciteitsbegroting, productie en logistieke kaders
IT, data en informatievoorziening	9,0	7,7	7,3	Inrichten data infrastructuur, ontwikkelen informatieproducten
Supportdesk	2,0	3,1	4,3	Inrichten van supportdesk, afhandelen van vragen vanuit branches/koepels/organisatoren, leveranciers en de interne medewerkers
Kwaliteit en audit	2,0	3,0	3,5	Opstellen kwaliteitseisen, KPI's, informatiebeveiligingsstrategie, risicomodel
Personeel en HR	2,0	0,1	0,1	Voeren van personeelsadministratie, onboarden en offboarden van inleen personeel
Financiën	4,0	4,0	5,0	Inrichten financiële administratie, uitvoering geven aan financiële administratie conform planning- en control cyclus en AO/IB, verantwoording
Inkoop en contractadministratie	3,0	2,0	3,0	Inrichten inkoopbeleid- en proces, leveranciersmanagement, contractenbeheer
Totaal	40,0	44,0	49,0	

NB Aantallen FTE kunnen mogelijk wijzigen gedurende de periode, in de nacalculatie na afloop van Fase 2 wordt afgerekend op de definitieve aantallen FTE waarbij een onderbouwing voor af- of toename overlegd wordt.

Begroting Fase 2 - exploitatie Stichting Open Nederland

Toelichting bij Begroting exploitatie stichting

Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande fase

- **Kantoor automatisering:** kent dezelfde systematiek als in de voorgaande fase, prijs blijft gelijk, hoeveelheid neemt toe door toename aantal FTE's, bedrag valt lager uit in verband met kortere periode.
- **Huisvesting:** kent dezelfde systematiek als in de voorgaande fase, prijs blijft gelijk, hoeveelheid neemt toe door toename aantal FTE's, bedrag valt lager uit in verband met kortere periode.
- **Facilitair:** kent dezelfde systematiek als in de voorgaande fase, prijs blijft gelijk, hoeveelheid neemt toe door toename aantal FTE's, bedrag valt lager uit in verband met kortere periode.
- **Call center:** kosten zijn hoger begroot ten opzichte van de voorgaande fase als gevolg van overeengekomen contract met leverancier, in de voorgaande fase betrof dit een inschatting vóórdat contractvorming afgerond was. Een en ander is gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van het aantal evenementen dat plaatsvindt.
- **Ontwikkelinvestering IT platform SON (eenmalig):** kosten zijn hoger begroot ten opzichte van de voorgaande fase als gevolg van het in eigen beheer ontwikkelen van een afsprakenportaal (deze wordt niet overgenomen van de leverancier) en de teststraatapplicatie. Deze kosten bevatten de inzet van IT ontwikkelaars, licenties, locatieservice en SMS verificatiedienst.
- **Teststraat IT platform:** betreft nieuwe begrotingspost en bevat de structurele kosten gemoeid met de hosting voor het afsprakenportaal.
- **Supportdesk:** betreft nieuwe begrotingspost met betrekking tot de bemensing voor het versterken van de beantwoording en coördinatie van vragen die binnenkomen bij Stichting Open Nederland. Dit is aanvullend op de werkzaamheden die worden verricht vanuit organisatieonderdeel "Supportdesk" onder begrotingspost "Inleen personeel".
- **Juridische ondersteuning:** kent dezelfde systematiek als in de voorgaande fase, prijs en hoeveelheid blijft gelijk, bedrag valt lager uit in verband met kortere periode.
- **Overige kosten:** bedrag valt lager uit in verband met kortere periode. Deze post omvat net als in de voorgaande fase een stelpost voor onvoorziene zaken. Een wijziging ten opzichte van de voorgaande fase betreft de advieskosten behorende bij de aanbestedingen voor teststaataanbieders.

NB In de nacalculatie na afloop van Fase 2 wordt afgerekend op de definitieve kosten waarbij een onderbouwing voor af- of toename overlegd wordt.



Bijlage

- Overzicht productieplanning Fase 2



Begroting Fase 2 - exploitatie Stichting Open Nederland

Overzicht productieplanning in de periode van 1 mei tot en met 30 mei 2021

Opbouw 120.000 testen per dag

PRODUCTIEPLANNING LEVERANCIER		
Datum	Fase 2 dag	Productie
1-mei	1	0
2-mei	2	4.138
3-mei	3	8.276
4-mei	4	12.414
5-mei	5	16.552
6-mei	6	20.690
7-mei	7	24.828
8-mei	8	28.966
9-mei	9	33.103
10-mei	10	37.241
11-mei	11	41.379
12-mei	12	45.517
13-mei	13	49.655
14-mei	14	53.793
15-mei	15	57.931
16-mei	16	62.069
17-mei	17	66.207
18-mei	18	70.345
19-mei	19	74.483
20-mei	20	78.621
21-mei	21	82.759
22-mei	22	86.897
23-mei	23	91.034
24-mei	24	95.172
25-mei	25	99.310
26-mei	26	103.448
27-mei	27	107.586
28-mei	28	111.724
29-mei	29	115.862
30-mei	30	120.000
Totaal		1.800.000



Opbouw 55.000 testen per dag

PRODUCTIEPLANNING LEVERANCIER		
Datum	Fase 2 dag	Productie
1-mei	1	0
2-mei	2	1.897
3-mei	3	3.793
4-mei	4	5.690
5-mei	5	7.586
6-mei	6	9.483
7-mei	7	11.379
8-mei	8	13.276
9-mei	9	15.172
10-mei	10	17.069
11-mei	11	18.966
12-mei	12	20.862
13-mei	13	22.759
14-mei	14	24.655
15-mei	15	26.552
16-mei	16	28.448
17-mei	17	30.345
18-mei	18	32.241
19-mei	19	34.138
20-mei	20	36.034
21-mei	21	37.931
22-mei	22	39.828
23-mei	23	41.724
24-mei	24	43.621
25-mei	25	45.517
26-mei	26	47.414
27-mei	27	49.310
28-mei	28	51.207
29-mei	29	53.103
30-mei	30	55.000
Totaal		825.000



Afbouw 105.000 testen per dag (Lead Healthcare)

PRODUCTIEPLANNING LEVERANCIER		
Datum	Fase 2 dag	Productie
1-mei	1	105.000
2-mei	2	105.000
3-mei	3	105.000
4-mei	4	105.000
5-mei	5	105.000
6-mei	6	105.000
7-mei	7	105.000
8-mei	8	105.000
9-mei	9	105.000
10-mei	10	105.000
11-mei	11	105.000
12-mei	12	105.000
13-mei	13	105.000
14-mei	14	105.000
15-mei	15	98.438
16-mei	16	91.875
17-mei	17	85.313
18-mei	18	78.750
19-mei	19	72.188
20-mei	20	65.625
21-mei	21	59.063
22-mei	22	52.500
23-mei	23	45.938
24-mei	24	39.375
25-mei	25	32.813
26-mei	26	26.250
27-mei	27	19.688
28-mei	28	13.125
29-mei	29	6.563
30-mei	30	0
Totaal		2.257.500



Geconsolideerd

PRODUCTIEPLANNING LEVERANCIER		
Datum	Fase 2 dag	Productie
1-mei	1	105.000
2-mei	2	111.034
3-mei	3	117.069
4-mei	4	123.103
5-mei	5	129.138
6-mei	6	135.172
7-mei	7	141.207
8-mei	8	147.241
9-mei	9	153.276
10-mei	10	159.310
11-mei	11	165.345
12-mei	12	171.379
13-mei	13	177.414
14-mei	14	183.448
15-mei	15	182.920
16-mei	16	182.392
17-mei	17	181.864
18-mei	18	181.336
19-mei	19	180.808
20-mei	20	180.280
21-mei	21	179.752
22-mei	22	179.224
23-mei	23	178.696
24-mei	24	178.168
25-mei	25	177.640
26-mei	26	177.112
27-mei	27	176.584
28-mei	28	176.056
29-mei	29	175.528
30-mei	30	175.000
Totaal		4.882.500



Einde document

