

To: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl
 Cc: 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl 5.1.2e 5.1.2e @stichtingopennederland.nl
 From: 5.1.2e
 Sent: Mon 6/20/2022 10:03:23 AM
 Subject: realisatie kosten
 Received: Mon 6/20/2022 10:03:27 AM

Hi 5.1.2e

Zie bijgaand de realisatiecijfers van februari en maart. Deze zullen binnenkort met de gebruikelijke onderleggers bij jullie als nacalculatie pakket worden aangeleverd.

NB. De kosten voor LCCB zijn hier ook in opgenomen; daar moet je voor VWS voor corrigeren.

Gr. 5.1.2e



Realisatie ten opzichte van begroting fase 3I

1 februari t/m 28 februari 2022

Bedragen in euro's, excl. BTW

Kostenpost	Fase 3I: 1 februari t/m 28 februari 2022			
	Realisatie	Begroting	Afwijking R-B absoluut	Afwijking R-B %
Inleen personeel	1.736.263	1.755.415	(19.152)	-1%
Facilitair	475	600	(125)	-21%
Huisvesting	23.600	24.750	(1.150)	-5%
Overige applicaties (eenmalig)	-	-	-	n.v.t.
Ontwikkelingskosten IT platform SON (eenmalig)	16.378	-	16.378	n.v.t.
Ontwikkelingskosten IT platform i.s.m. Lead Healthcare	-	-	-	n.v.t.
Teststraat IT platform	864.317	1.419.200	(554.883)	-39%
Kantoorautomatisering	9.552	9.800	(248)	-3%
Callcenter	169.408	222.750	(53.342)	-24%
Supportdesk	10.649	17.400	(6.751)	-39%
Juridische ondersteuning	94.550	143.000	(48.450)	-34%
Testen voor vertrek	-	-	-	n.v.t.
Overige kosten	138.337	215.300	(76.963)	-36%
Kostprijs operatie teststraten (Spoor 2)	12.727.314	25.523.742	(12.796.428)	-50%
Kostprijs XL testaanbieders	-	-	-	n.v.t.
Testmiddelen	-	-	-	n.v.t.
Kostprijs LCCB (Spoor 1)	298.135	17.724.000	(17.425.865)	-98%
Totaal Kosten	16.088.978	47.055.957	(30.966.979)	-66%



Realisatie ten opzichte van begroting fase 3J

1 maart t/m 31 maart 2022

Bedragen in euro's, excl. BTW

Kostenpost	Fase 3J: 1 maart t/m 31 maart 2022			
	Realisatie	Begroting	Afwijking R-B absoluut	Afwijking R-B %
Inleen personeel	1.301.214	1.748.656	(447.442)	-26%
Facilitair	7.485	600	6.885	1147%
Huisvesting	23.600	25.960	(2.360)	-9%
Overige applicaties (eenmalig)	-	-	-	n.v.t.
Ontwikkelingskosten IT platform SON (eenmalig)	18.133	-	18.133	n.v.t.
Ontwikkelingskosten IT platform i.s.m. Lead Healthcare	-	-	-	n.v.t.
Teststraat IT platform	669.150	927.911	(258.761)	-28%
Kantoorautomatisering	8.717	7.710	1.007	13%
Callcenter	109.366	250.000	(140.634)	-56%
Supportdesk	15.107	13.657	1.450	11%
Juridische ondersteuning	74.412	192.500	(118.088)	-61%
Testen voor vertrek	-	-	-	n.v.t.
Overige kosten	209.022	217.371	(8.349)	-4%
Kostprijs operatie teststraten (Spoor 2)	5.138.881	29.540.000	(24.401.119)	-83%
Kostprijs XL testaanbieders	847.253	-	847.253	n.v.t.
Testmiddelen	-	-	-	n.v.t.
Kostprijs LCCB (Spoor 1)	114.974	-	114.974	n.v.t.
Disputen	(7.200.000)	-	(7.200.000)	n.v.t.
Totaal Kosten	1.337.312	32.924.365	(31.587.053)	-96%

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e @stichtingopennederland.nl

+31 (0)6 5.1.2e



Stichting Open Nederland