

Aan: 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Dubbel

1. Kasraming t.b.v. VWS begroting

1a: Deloitte

De planning en begroting van Deloitte (zoals die uit de SVR's valt te destilleren) geeft in vergelijking weinig houvast voor de verdeling van de te verwachten kosten (kasraming) over de begrotingsjaren 2022 en 2023. Ik heb daarom een kasraming op grond van twee scenario's gemaakt:

Voor beide scenario's geldt de aanname dat de extra kosten voor pseudonimiseren in 2022 gefactureerd zullen worden. Die extra kosten worden geschat op € 242.000,- per deelrapport (pm 5.1.2e : aanpassen o.g.v. toelichting Deloitte). Een andere aanname is dat die kosten niet meetellen voor het financieel plafond.

Scenario 1:

Uitgangspunt is dat het gemiddelde factuurniveau van 2022 t/m juli (€ 675.755,-) representatief is voor de nog te factureren maanden in 2022. Van Deloitte heb ik begrepen dat ook zij er vanuit gaan dat de maand mei (bijna € 1,1 mln) een uitschieter is.

De kasraming voor 2022 en 2023 is dan:

	scenario 1
Facturen reeds ontvangen t/m juli 2022 (incl nov en dec 2021)	€ 5.462.026,56
Prognose nog te factureren 2022 (ogv gemiddeld factuurbedrag 2022)	€ 2.703.021,75
Meerkosten pseudonimiseren per deelrapport	€ 242.000,00
Totaal prognose t/m nov 2022	€ 8.407.048,31
Beschikbare middelen	€ 8.335.000,00
saldo/te kort 2022	€ -72.048,31
Prognose 2023 (ogv WOVK)	€ 2.282.920,33
Prognose 2023 incl kosten pseudonimiseren	€ 2.766.920,33

In dit scenario is er een tekort van € 72.048,- aan beschikbare middelen voor 2022.

Indien Deloitte bevestigt dat het financieel plafond pas in Q1 2023 bereikt wordt acht ik scenario 1 het meest realistische scenario.

Scenario 2:

Uitgangspunt is dat het factuurniveau van mei 2022 (€ 1.094.123,-) representatief is voor de nog te factureren maanden in 2022.

De kasraming voor 2022 en 2023 is dan:

	scenario 2
Facturen reeds ontvangen t/m juli 2022 (incl nov en dec 2021)	€ 5.462.026,56
Prognose nog te factureren 2022 (ogv gemiddeld factuurbedrag 2022)	€ 4.376.494,25
Meerkosten pseudonimiseren per deelrapport	€ 242.000,00
Totaal prognose t/m nov 2022	€ 10.080.520,81
Beschikbare middelen	€ 8.335.000,00
saldo/te kort 2022	€ -1.745.520,81
Prognose 2023 (ogv WOVK)	€ 609.447,83
Prognose 2023 incl kosten pseudonimiseren	€ 1.093.447,83

In dit scenario is er een tekort van € 1.745.520,- aan beschikbare middelen voor 2022.

1b: EBBEN

Ebben heeft een gedetailleerde planning opgeleverd waaruit hun verwachte inzet per week valt af te leiden. Op grond van die planning heb ik het totaalbedrag van de kostenraming naar rato verdeeld over 2022 en 2023. Die verdeling is dan:

2022: € 726.327,-

2023: € 180.714,-

2. Stand van zaken onderzoeken in relatie tot financieel plafond**2a: Deloitte**

- Er is 57,39% gefactureerd van het financieel plafond:
- Deloitte heeft t/m juli 2022 € 7.041.622,- gefactureerd. Hiervan is € 1.567.185,- aan deelonderzoek 1 (RGA) toe te rekenen. Er kan nog € 5.227.942,- gefactureerd worden voordat het plafond van € 12.269.565,- bereikt wordt.
- Er is 66,27% gefactureerd van het totaalbedrag op grond van de kostenraming:
- Op grond van de huidige forecast door Deloitte (aantal uren) en een extrapolatie van de out of pocket kosten¹ is de raming voor de totale kosten voor het onderzoek € 10.626.451,- . Dit is € 1.643.113,- lager dan het plafond.

2b: EBBEN

- Er is 24,14% gefactureerd van het financieel plafond en het totaal bedrag o.g.v. de kostenraming:²
- Ebben heeft t/m juli 2022 € 219.049,- gefactureerd. Er kan nog € 688.450,- gefactureerd worden voordat het plafond van € 907.500,- bereikt wordt.

¹ De totale out of pocket kosten bedragen tot aan juli ongeveer 10% van het totaal gefactureerde bedrag.

² De kostenraming van EBBEN en het financieel plafond zijn nagenoeg gelijk.

3 - 3

Dubbel