

[illegible]

<i>Kasraming 2023 scenario 1</i>	<i>Kasraming 2023 scenario 2</i>
€ 5,011,230.99	€ 3,337,758.51
€ 4,346,516.69	€ 2,673,044.20
€ 180,714.31	€ 180,714.31
€ 484,000.00	€ 484,000.00
€ 484,000.00	€ 484,000.00

Indicator Name	Total excl btw	Total incl btw
Totaal onderzoek	€ 1,910,194.09	€ 2,311,334.85
Deloitte	€ 1,910,194.09	€ 2,311,334.85
Algemene onderzoekskosten D	€ 1,565,613.84	€ 1,894,392.75
Onderzoek 1 D	€ 189,605.50	€ 229,422.66
Onderzoek 2 D	€ 20,555.50	€ 24,872.16
Onderzoek 3 D	€ 134,419.25	€ 162,647.29
Out of pocket D	€ 127,316.84	€ 154,053.38
EBBEN		€ -
Algemene onderzoekskosten E	€ -	€ -
Onderzoek 1 en 2 E		€ -
Out of pocket E		€ -
Kosten evt buiten begroting	€ -	€ -
Pseudonimiseren		€ -
Samenwerking bureau's		€ -
Kasraming D boekjaar (incl btw)		€ -
Gefactureerd		€ -
Betaald boekjaar		€ -
Overlopende kosten vorig boekjaar		€ -
Overlopende kosten volgend boekjaar		€ -
Kasraming E boekjaar (incl btw)		€ -
Gefactureerd		€ -
Betaald boekjaar		€ -
Overlopende kosten volgend boekjaar		€ -

interpolatie

grove schatting

extrapolatie

Indicator Name	Jan +Feb	JAN	FEB
Totaal onderzoek	942,470..	€ 500,710.56	€ 441,759.69
Deloitte	942,470..	€ 500,710.56	€ 441,759.69
Algemene onderzoekskosten D	692,563.2	€ 362,196.32	€ 330,366.94
Onderzoek 1 D	153,220.1	€ 76,610.09	€ 76,610.09
Onderzoek 2 D	30,830.8	€ 15,415.40	€ 15,415.40
Onderzoek 3 D	65,856.0	€ 46,488.75	€ 19,367.25
Out of pocket D	157,154.5	€ 110,956.81	€ 46,197.69
EBBEN			
Algemene onderzoekskosten E		€ -	€ -
Onderzoek 1 en 2 E			
Out of pocket E			
Kosten evt buiten begroting		€ -	€ -
Pseudonimiseren			
Samenwerking bureau's			
Gefactureerd D		€ 605,859.78	€ 534,529.22
Gefactureerd E			
out of pocket/realisatie		22.16%	10.46%

interpolatie

grove schatting

extrapolatie

MAR	APR	MEI	JUN	JUL
€ 446,036.08	€ 536,535.70	€ 904,234.35	€ 726,573.00	€ 534,512.05
€ 446,036.08	€ 536,535.70	€ 904,234.35	€ 634,630.50	€ 445,422.10
€ 299,111.08	€ 317,565.70	€ 523,421.85	€ 436,450.50	€ 329,659.60
€ 91,575.00	€ 175,263.75	€ 373,556.25	€ 196,886.25	€ 115,087.50
€ 8,662.50	€ 14,625.00	€ 393.75		
€ 46,687.50	€ 29,081.25	€ 6,862.50	€ 1,293.75	€ 675.00
€ 51,588.58	€ 78,063.20	€ 71,398.10	€ 39,249.00	€ 59,367.10
			€ 91,942.50	€ 89,089.95
€ -	€ -	€ -	€ 16,246.50	€ 16,246.50
			€ 75,696.00	€ 20,807.45
				€ 52,036.00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 539,703.66	€ 649,208.20	€ 1,094,123.56	€ 767,902.91	€ 538,960.74
			€ 111,250.43	€ 107,798.84
11.57%	14.55%	7.90%	6.18%	13.33%

AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 200,000.00	€ -	€ -	€ -
	€ 200,000.00			
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Total excl btw	Total incl btw	Gemiddelde
€ 4,090,361.43	€ 4,949,337.33	584337.34758
€ 3,909,328.98	€ 4,730,288.07	558475.56901
€ 2,598,772.00	€ 3,144,514.12	371253.14294
€ 1,105,588.93	€ 1,337,762.61	157941.27607
€ 54,512.05	€ 65,959.58	10902.41
€ 150,456.00	€ 182,051.76	21493.71429
€ 456,820.48	€ 552,752.78	65260.06857
€ 181,032.45	€ 219,049.26	90516.225
€ 32,493.00	€ 39,316.53	16246.5
€ 96,503.45	€ 116,769.17	48251.725
€ 52,036.00	€ 62,963.56	52036
€ 200,000.00	€ 242,000.00	200000
€ 200,000.00	€ 242,000.00	200000
€ -	€ -	
€ 3,909,328.98	€ 4,730,288.07	675755.4385
		109524.63225
		12.31%

Indicator Name	JAN	FEB	MAR
Totaal onderzoek	€ -	€ -	€ -
Deloitte	€ -	€ -	€ -
Algemene onderzoekskosten D	€ -	€ -	€ -
Onderzoek 1 D			
Onderzoek 2 D			
Onderzoek 3 D			
Out of pocket D			
EBBEN			
Algemene onderzoekskosten E	€ -	€ -	€ -
Onderzoek 1 en 2 E			
Out of pocket E			
Kosten evt buiten begroting	€ -	€ -	€ -
Pseudonimiseren			
Samenwerking bureau's			
Kasraming D boekjaar (incl btw)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gefactureerd			
Betaald boekjaar			
Overlopende kosten vorig boekjaar			
Overlopende kosten volgend boekjaar			
Kasraming E boekjaar (incl btw)			
Gefactureerd			
Betaald boekjaar			
Overlopende kosten volgend boekjaar			

interpolatie

grove schatting

extrapolatie

APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -				
		€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

OKT	NOV	DEC	Total excl btw
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -
			€ -
#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
			€ -
			€ -
			€ -
		#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!
			€ -
			€ -
		#DIV/0!	#DIV/0!

[illegible]

Indicator Name	JAN	FEB
Kasraming D scenario 1 boekjaar (incl btw)	€ 1,337,598.27	€ 534,529.22
Kasraming D scenario 2 boekjaar (incl btw)	€ 1,337,598.27	€ 534,529.22
Gefactureerd	€ 605,859.78	€ 534,529.22
Betaald boekjaar	€ 605,859.78	€ 534,529.22
Overlopende kosten vorig boekjaar	€ 731,738.49	
Overlopende kosten volgend boekjaar		
Kosten buiten plafond		

MAR	APR	MEI	JUN	JUL
€ 539,703.66	€ 649,208.20	€ 1,094,123.56	€ 767,902.91	€ 538,960.74
€ 539,703.66	€ 649,208.20	€ 1,094,123.56	€ 767,902.91	€ 538,960.74
€ 539,703.66	€ 649,208.20	€ 1,094,123.56	€ 767,902.91	€ 538,960.74
€ 539,703.66	€ 649,208.20	€ 1,094,123.56	€ 767,902.91	€ 538,960.74

AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
€ 675,755.44	€ 675,755.44	€ 675,755.44	€ 675,755.44	€ -
€ 1,094,123.56	€ 1,094,123.56	€ 1,094,123.56	€ 1,094,123.56	
				€ -
	€ 242,000.00			

<i>Total 2022 incl btw</i>	<i>Gemiddeld</i>	<i>Totaal 2023 incl btw</i>	<i>Totale kosten</i>
€ 8,407,048.31	€ 742,277.12	€ 4,346,516.69	€ 12,753,565.00
€ 10,080,520.80	€ 894,410.98	€ 2,673,044.20	€ 12,753,565.00
€ 4,730,288.07	€ 675,755.44		
€ 4,730,288.07	€ 675,755.44		
€ 731,738.49			
€ -			
€ 242,000.00		€ 484,000.00	

Auteur	Code #	Activiteit	Verantw. Y)	Start datum
				(DD/MM/Y)
	WP 1-9	VWS Onderzoek naar inkoop persoonlijke beschermingsmidd		6/1/2022
	WP 1	Initierende projectfase		6/1/2022
	WP 1.1	Kennismaking en opzetten overlegstructuur		6/1/2022
	WP 1.2	Strategische analyse en risk management		6/1/2022
	WP 1.3	Invullen compliance issues		6/1/2022
	WP 1.4	Plan van aanpak en planning		6/1/2022
	WP 2	Verkennd onderzoek		6/1/2022
	WP 2.1	Verkenning onderzoekslandschap		6/1/2022
	WP 2.2	Inlezen startdocumentatie		6/1/2022
	WP 2.3	Identificatie databronnen		6/1/2022
	WP 2.4	Identificatie interviewees		6/13/2022
	WP 2.5	Financiële analyse		6/13/2022
	WP 3	Datacollectie en informatieve interviews		7/11/2022
	WP 3.1	Datacollectie en processing		7/11/2022
	WP 3.2	Informatieve interviews		8/15/2022
	WP 3.3	Financiële analyse		8/15/2022
	WP 4	Ediscovery en Interviews		7/11/2022
	WP 4.1	eDiscovery analyse		7/11/2022
	WP 4.2	Interviews		9/1/2022
	WP 4.3	Financiële analyse		9/1/2022
	WP 5	Kwaliteitsreview / Aanvullend onderzoek		8/1/2022
	WP 5.1	Kwaliteitsreview		8/1/2022
	WP 5.2	Aanvullend onderzoek		8/1/2022
	WP 5.3	Financiele analyse		11/1/2022
	WP 5.4	Overig		11/21/2022
	WP 6	Wederhoor en Rapportage		10/3/2022
	WP 6.1	Opstellen concepterapportage		10/3/2022
	WP 6.2	Wederhoor		1/23/2023
	WP 6.3	Eindrapportage		3/1/2023
	WP 7	Projectmanagement en overleg		6/1/2022
	WP 7.1	Wekelijks afstemmingsoverleg		6/1/2022
	WP 7.2	Adviescommissie		6/1/2022
	WP 7.3	Onderzoekscommissie		6/1/2022
	WP 7.4	Financieel overleg		6/1/2022
	WP 7.5	Intern overleg en afstemming		6/1/2022
	WP 7.6	Overig overleg en project management		6/1/2022

WP 8	Processing per GB	7/15/2022
WP 8.1	Data volume 1 - 50 GB	7/15/2022
WP 8.2	Data volume 51 - 100 GB	7/15/2022
WP 8.3	Data volume 101 - 250 GB	7/15/2022
WP 8.4	Data volume 251 - 500 GB	7/15/2022
WP 8.5	Data volume 500 - 1000 GB	7/15/2022
WP 8.6	Data volume > 1001	
WP 9	Hosting per GB per maand	7/1/2022
WP 9.1	Data volume 1 - 100 GB	7/1/2022
WP 9.2	Data volume 101 - 500 GB	7/1/2022
WP 9.3	Data volume 501 - 1000 GB	10/1/2022
WP 9.4	Data volume > 1001 GB	

Scenario 2

Eind datum (DD/MM/Y)	Budget In €	Tarief In € per uur	Budget excl. BTW GB	Gereal iseerd (Uren / GB)	Budget (Dagen / GB)	Budget (Uren / Maanden)	Duur (Werk uren)	Duur (Werk dagen)
3/31/2023 O	€ 749,620	€ 2050	0	2350	2929	20691	217	
7/31/2022 O	€ 67,650	€ 205	0	41	330	1394	44	
7/31/2022 O	€ 20,500	€ 205	0	12,5	100	349	44	
7/31/2022 O	€ 16,400	€ 205	0	10,0	80	349	44	
7/31/2022 O	€ 10,250	€ 205	0	6,3	50	349	44	
7/31/2022 O	€ 20,500	€ 205	0	12,5	100	349	44	
10/13/2022 O	€ 66,625	€ 205	0	41	325	2834	96	
8/13/2022 O	€ 10,250	€ 205	0	6,25	50	423	53	
7/31/2022 O	€ 15,375	€ 205	0	9,375	75	349	44	
10/13/2022 O	€ 15,375	€ 205	0	9,375	75	771	96	
10/3/2022 O	€ 15,375	€ 205	0	9,375	75	646	81	
10/3/2022 O	€ 10,250	€ 205	0	6,25	50	646	81	
11/30/2022 O	€ 72,775	€ 205	0	44	355	1880	102	
10/31/2022 O	€ 35,875	€ 205	0	21,875	175	646	81	
11/30/2022 O	€ 20,500	€ 205	0	12,5	100	617	77	
11/30/2022 O	€ 16,400	€ 205	0	10	80	617	77	
11/30/2022 O	€ 117,875	€ 205	0	72	575	1686	102	
10/31/2022 O	€ 61,500	€ 205	0	37,5	300	646	81	
11/30/2022 O	€ 41,000	€ 205	0	25	200	520	65	
11/30/2022 O	€ 15,375	€ 205	0	9,375	75	520	65	
12/31/2022 O	€ 49,200	€ 205	0	30	240	1457	109	
10/31/2022 O	€ 16,400	€ 205	0	10	80	526	66	
10/31/2022 O	€ 16,400	€ 205	0	10	80	526	66	
11/30/2022 O	€ 8,200	€ 205	0	5	40	171	21	
12/31/2022 O	€ 8,200	€ 205	0	5	40	234	29	
3/31/2023 O	€ 86,100	€ 205	0	38	420	1017	129	
1/20/2023 O	€ 41,000	€ 205	0	25	200	629	79	
2/28/2023 O	€ 20,500	€ 205	0	12,5	100	211	26	
3/31/2023 O	€ 24,600	€ 205	0	15	120	177	22	
31-3-2023 O	€ 138,375	€ 205	0	84	675	10423	217	
3/31/2023 O	€ 15,375	€ 205	0	9,375	75	1737	217	
3/31/2023 O	€ 10,250	€ 205	0	6,25	50	1737	217	
3/31/2023 O	€ 10,250	€ 205	0	6,25	50	1737	217	
3/31/2023 O	€ 10,250	€ 205	0	6,25	50	1737	217	
3/31/2023 O	€ 41,000	€ 205	0	25	200	1737	217	
3/31/2023 O	€ 51,250	€ 205	0	31,25	250	1737	217	

3/31/2023 O	€ 73,800	0	0	1000	0	0	0
3/31/2023 O	€ 6,525	€ 130.50		50			
3/31/2023 O	€ 5,625	€ 112.50		50			
31-3-2023 O	€ 15,525	€ 103.50		150			
3/31/2023 O	€ 23,625	€ 94.50		250			
3/31/2023 O	€ 22,500	€ 45.00		500			
O	€ 0	€ 27.00					
3/31/2023 O	€ 77,220	0	0	1000	9,00	0	0
3/31/2023 O	€ 11,340	€ 12.60		100	9,00		
3/31/2023 O	€ 38,880	€ 10.80		400	9,00		
3/31/2023 O	€ 27,000	€ 9.00		500	6,00		
O	€ 0	€ 7.20					

Duur (Kalender dagen)	Aantal dagen om in 2022	aantal dagen om in 2023	totaal aantald agen volgens bereke ning	Allocatie 2022	Allocatie 2023	Controle	Allocatie 2022 incl btw	Allocatie 2023 incl btw
304				€ 600,269.33	€ 149,350.67	TRUE	€ 726,325.89	€ 180,714.31
61	60.00	0.00	60.00	€ 67,650.00	€ 0.00	TRUE		
61	60.00	0.00	60.00	€ 20,500.00	€ 0.00	TRUE		
61	60.00	0.00	60.00	€ 16,400.00	€ 0.00	TRUE		
61	60.00	0.00	60.00	€ 10,250.00	€ 0.00	TRUE		
61	60.00	0.00	60.00	€ 20,500.00	€ 0.00	TRUE		
135	134.00	0.00	134.00	€ 66,625.00	€ 0.00	TRUE		
74	73.00	0.00	73.00	€ 10,250.00	€ 0.00	TRUE		
61	60.00	0.00	60.00	€ 15,375.00	€ 0.00	TRUE		
135	134.00	0.00	134.00	€ 15,375.00	€ 0.00	TRUE		
113	112.00	0.00	112.00	€ 15,375.00	€ 0.00	TRUE		
113	112.00	0.00	112.00	€ 10,250.00	€ 0.00	TRUE		
143	142.00	0.00	142.00	€ 72,775.00	€ 0.00	TRUE		
113	16.00	0.00	16.00	€ 35,875.00	€ 0.00	TRUE		
108	15.29	0.00	15.29	€ 20,500.00	€ 0.00	TRUE		
108	15.29	0.00	15.29	€ 16,400.00	€ 0.00	TRUE		
143	142.00	0.00	142.00	€ 117,875.00	€ 0.00	TRUE		
113	112.00	0.00	112.00	€ 61,500.00	€ 0.00	TRUE		
91	90.00	0.00	90.00	€ 41,000.00	€ 0.00	TRUE		
91	90.00	0.00	90.00	€ 15,375.00	€ 0.00	TRUE		
153	152.00	0.00	152.00	€ 49,200.00	€ 0.00	TRUE		
92	91.00	0.00	91.00	€ 16,400.00	€ 0.00	TRUE		
92	91.00	0.00	91.00	€ 16,400.00	€ 0.00	TRUE		
30	29.00	0.00	29.00	€ 8,200.00	€ 0.00	TRUE		
41	40.00	0.00	40.00	€ 8,200.00	€ 0.00	TRUE		
180	89.00	90.00	179.00	€ 33,477.06	€ 52,622.94	TRUE		
110	89.00	20.00	109.00	€ 33,477.06	€ 7,522.94	TRUE		
37	0.00	36.00	36.00	€ 0.00	€ 20,500.00	TRUE		
31	0.00	30.00	30.00	€ 0.00	€ 24,600.00	TRUE		
304	213.00	90.00	303.00	€ 97,273.51	€ 41,101.49	TRUE		
304	213.00	90.00	303.00	€ 10,808.17	€ 4,566.83	TRUE		
304	213.00	90.00	303.00	€ 7,205.45	€ 3,044.55	TRUE		
304	213.00	90.00	303.00	€ 7,205.45	€ 3,044.55	TRUE		
304	213.00	90.00	303.00	€ 7,205.45	€ 3,044.55	TRUE		
304	213.00	90.00	303.00	€ 28,821.78	€ 12,178.22	TRUE		
304	213.00	90.00	303.00	€ 36,027.23	€ 15,222.77	TRUE		

0	169.00	90.00	259.00	€ 48,155.21	€ 25,644.79TRUE
	169.00	90.00	259.00	€ 4,257.63	€ 2,267.37TRUE
	169.00	90.00	259.00	€ 3,670.37	€ 1,954.63TRUE
	169.00	90.00	259.00	€ 10,130.21	€ 5,394.79TRUE
	169.00	90.00	259.00	€ 15,415.54	€ 8,209.46TRUE
	169.00	90.00	259.00	€ 14,681.47	€ 7,818.53TRUE
0	26.14	12.86	39.00	€ 47,238.54	€ 29,981.46TRUE
	26.14	12.86	39.00	€ 7,601.54	€ 3,738.46TRUE
	26.14	12.86	39.00	€ 26,062.42	€ 12,817.58TRUE
	13.00	12.86	25.86	€ 13,574.59	€ 13,425.41TRUE

€ 907,040.20

