

Dienstverleningsovereenkomst VWS LNAZ/LCPS											
Prognoses van kosten onderliggend aan verzoeken aan VWS tot verstrekking voorschotten 1 tm 10											
	Voorschot 1	Voorschot 2	Voorschot 3	Voorschot 4	Voorschot 5	Voorschot 6	Voorschot 7	Voorschot 8	Voorschot 9	Voorschot 10	Totaal
	2020	2020	2021	2021	2021	Huisvestingskosten	2022	2022	COVID-heli	2023	bevoorschotting
	21-03 tm 20-09	21-09 tm 31-12	01-01 tm 31-05	01-06 tm 20-09	21-09 tm 31-12	09-2020 tm 12-2021	01-01 tm 31-03	01-07 tm 31-12	03-2020 tm 06-2022	01-01 tm 31-03	tm 31-03-2023
Huisvestingskosten	75.000	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	1.500.000	300.000	300.000		150.000	2.325.000
Kosten COVID-helikopter									2.000.000		2.000.000
Algemeen management en ontwikkelen structuur LCPS	1.000.000	890.000	375.000	146.000	225.000		235.000	330.000		150.000	3.351.000
Algemene advieskosten en kosten opschalingsplannen	100.000										100.000
Uitvoering patiëntencoördinatie PECC	500.000	500.000	575.000	60.000	300.000		350.000	325.000		125.000	2.735.000
Ondersteuning en voorbereiden scenario's, plannen, informatie voorziening en helpdesk	950.000	250.000	465.000	200.000	300.000		350.000	750.000		450.000	3.715.000
Ondersteuning patiëntencoördinatie middelen en systemen	850.000	200.000	200.000								1.250.000
Marketing en communicatie	125.000	125.000	260.000	53.000	105.000		150.000	150.000		75.000	1.043.000
Support	200.000	110.000	175.000	60.000	97.500		100.000	110.000		60.000	912.500
IT en telefonie (incl AVG en Data Management Platform)	125.000	175.000	450.000	115.000	257.500		250.000	250.000		250.000	1.872.500
Landelijk Platform Zorgcoördinatie	0	700.000	425.000	355.000	210.000		210.000	210.000		200.000	2.310.000
Algemene kosten	25.000	25.000	50.000	11.000	5.000		30.000	50.000		30.000	226.000
Post onvoorzien	50.000	25.000	25.000				25.000	25.000		10.000	160.000
Totaal	4.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	22.000.000

Huisvesting
Tijdens de eerste COVID-golf was het LCPS gehuisvest in het Erasmus MC. Vanaf de tweede golf is het LCPS verhuisd naar het pand van LMS.
De huurkosten periode september 2020 tm december 2021 is apart voorschot 6 voor ingediend