

Totalen 2021

	Soort	Projectbureau LCH
Personeel		€ 7,792,556.80
Eenmalige kosten		€ 484,000.00
Materieel		
Facilitair operatie LCH excl. lab artikelen en incl. BTW		
Totalen		€ 8,276,556.80

Totaal

Activiteit LCH

€ 6,481,920.00

€ 28,766,455.00

€ 35,248,375.00

€ 43,524,931.80

Rol**A Operatie LCH****A1.1**PROJECTBUREAU LCH
Management ondersteuning**A1.2**

Lead

A1.3**A1.4****A1.5**

Lead

A1.6

Lead

A1.7

PROJECTBUREAU LCH

A1.8

Lead

A1.9Business analyst
Business analyst


B projectbureau LCH**B1.1**

Projectmanager
Management ondersteuning
Projectcontroller
Accountmanager

B1.2

HR adviseur

B1.3

Informatieadviseur
Technisch beheerder
IV advies
Functioneel beheer

B1.4**B1.5**

Jurist CIBG
Jurist CIBG

B1.6

Communicatie adviseur

B1.7

Leveranciersmanageent
Ondersteuning en contracten
inkoopadviseur HIS

B1.8

Beleidsadviseur

B1.9

Archivaris

B1.10

Security adviseur

B1.11

Aanbestedings specialist
Aanbestedings specialist
proces analyses
proces analyses

B1.11

Projectmanager data
Data scientist
Data architect
Data governance manager
Allround BI Consultant LCH
Business consultant LCH
Data Manager
Rijkstraine

B1.12

Team logistiek
Team kwaliteit
Team kwaliteit

B1.13

Schaal	
	4
	5

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

Aannames

Aantal werkbare uren voor 2021 = 2048

werkbare uren 2021

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

totaal

	Post	Leverancier	Schaal (intern)
Management			
	5.1.2e		
	5.1.2e		10
Team Kwaliteit			
	5.1.2e (vacature)		12
Team ProductieNL (bij VWS)			
Team Communicatie (bij VWS)			
Team Trade			
	5.1.2e		12
	5.1.2e		12
	5.1.2e		12
Team Finance			
	5.1.2e		14
	5.1.2e		12
	5.1.2e		12
	5.1.2e		12
Team Logistiek			
	5.1.2e	JS consulting	
	5.1.2e		12
Team Desinfectants (bij VWS)			
	5.1.2e		
Team Data			
	5.1.2e		12
	5.1.2e		12
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12
	5.1.2e	Delta-N Licenties	12
	5.1.2e	Viqtor Davis	12

5.1.2e

Viqtor Davis	12
Viqtor Davis	12
Viqtor Davis	12

Totaal operatie LCH**Management en ondersteuning**

Projectmanager	13
Management ondersteuning	8
Projectcontroller	12
Accountmanager	11

Cluster Personeel

HR adviseur	11
-------------	----

Cluster Informatievoorziening

Informatieadviseur	12
Technisch beheerder	10
IV adviseur	10
Functioneel beheer	10

Cluster Financiën

Controller	12
Financieel specialist	11

Cluster Juridische zaken

Jurist	12
Jurist	12

Cluster Communicatie

Communicatie adviseur	11
-----------------------	----

Cluster Leveranciers- en contractmanagement

Leveranciersmanager	12
Contractmanager	12
inkoopadviseur HIS	12

Cluster Beleid

Beleidsadviseur	12
-----------------	----

Cluster Archief

Archivaris	10
------------	----

Cluster Security & privacy

	Security adviseur	12
	Privacy adviseur	12
	BVC	12
Cluster eindsituatie		
	Aanbestedings specialist	12
	Aanbestedings specialist	11
	Business analyst	11
	Business analyst	11
Cluster Data		
	Projectmanager data	13
	Data scientist	12
	Data architect	12
	Data governance manager	12
	Allround BI Consultant	11
	Business consultant	11
	Data Manager	10
Operatie LCH		
	Coordinator	14
	Teamlead logistiek	
	Teamlead (arbeidshygiënist)	12
	Medewerker kwaliteit	11
Diensten		
	Advies aanbesteding	
	Overig	

Totaal projectbureau LCH

Totaal operatie en projectbureau

Tarief 2020	
Extern incl. Indirect	
	5.1.1c

	5.1.1c

5.1.1c

2048

1	5.1.1c	€ 305,152.00
1		€ 305,152.00
1		€ 305,152.00

€ - € - € 6,481,920.00



1	5.1.1c	€ 339,968.00
1		€ 139,264.00
0.25		€ 76,288.00
0.5		€ 132,096.00

1 € 264,192.00

1	5.1.1c	€ 305,152.00
0.5		€ 121,856.00
0.5		€ 121,856.00
0.5		€ 121,856.00

1 € 305,152.00
 1 € 264,192.00

0.5 € 152,576.00
 1 € 305,152.00

1 € 264,192.00

1 € 305,152.00
 1 € 281,312.00
 0.5 € 152,576.00

0.5 € 152,576.00

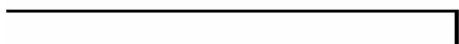
0.5 € 121,856.00



0.5	5.1.1c	€ 152,576.00
0.25		€ 76,288.00
0.5		€ 152,576.00
1		€ 305,152.00
1		€ 264,192.00
0.5		€ 132,096.00
0.5		€ 132,096.00
1		€ 339,968.00
0.5		€ 152,576.00
0.5		€ 152,576.00
0.5		€ 152,576.00
0.5		€ 132,096.00
0.5		€ 132,096.00
1		€ 243,712.00
1		€ 378,880.00
1		€ 396,492.80
1	€ 305,152.00	
1	€ 264,192.00	

€ - € - € 7,792,556.80

€ - € - € 14,274,476.80



€ -305,152.00					€ 23,840.00	
€ -305,152.00			5.1.1c		€ 23,840.00	
€ -305,152.00					€ 23,840.00	5.1.1c
€ -4,272,128.00	€ -	€ -	5.1.1c		€ 525,440.00	
<hr/>						
					€ 26,560.00	
					€ 10,880.00	
					€ 5,960.00	
					€ 10,320.00	
					€ 20,640.00	
					€ 23,840.00	
					€ 9,520.00	
					€ 9,520.00	
					€ 9,520.00	
			5.1.2e		€ 23,840.00	5.1.2e
					€ 20,640.00	
					€ 11,920.00	
					€ 23,840.00	
					€ -	
					€ 11,920.00	
					€ 11,920.00	
					€ 9,520.00	

					€ 11,920.00	
					€ 5,960.00	
					€ 11,920.00	
					€ 23,840.00	
					€ 20,640.00	
					€ 10,320.00	
					€ 10,320.00	
					€ 26,560.00	
					€ 11,920.00	
					€ 11,920.00	
					€ 11,920.00	
					€ 10,320.00	
					€ 10,320.00	
			5.1.1c		€ 19,040.00	5.1.1c
					€ 29,600.00	
					€ 30,976.00	
					€ 23,840.00	
					€ 20,640.00	
€ -	€ -	€ -				
€ -4,272,128.00	€ -	€ -			€ 1,149,080.00	

€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 23,840.00	5.1.1c	€ 27,416.00	5.1.1c	€ 23,840.00	5.1.1c
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 525,440.00	4048	€ 604,256.00	3520	€ 525,440.00	3344

€ 26,560.00		€ 30,544.00		€ 26,560.00	
€ 10,880.00		€ 12,512.00		€ 10,880.00	
€ 5,960.00		€ 6,854.00		€ 5,960.00	
€ 10,320.00		€ 11,868.00		€ 10,320.00	
€ 20,640.00		€ 23,736.00		€ 20,640.00	
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 9,520.00		€ 10,948.00		€ 9,520.00	
€ 9,520.00		€ 10,948.00		€ 9,520.00	
€ 9,520.00		€ 10,948.00		€ 9,520.00	
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 20,640.00		€ 23,736.00		€ 20,640.00	
	5.1.1c		5.1.1c		5.1.1c
€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 20,640.00		€ 23,736.00		€ 20,640.00	
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 9,520.00		€ 10,948.00		€ 9,520.00	

€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 5,960.00		€ 6,854.00		€ 5,960.00	
€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 20,640.00		€ 23,736.00		€ 20,640.00	
€ 10,320.00		€ 11,868.00		€ 10,320.00	
€ 10,320.00		€ 11,868.00		€ 10,320.00	
€ 26,560.00		€ 30,544.00		€ 26,560.00	
€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 11,920.00		€ 13,708.00		€ 11,920.00	
€ 10,320.00		€ 11,868.00		€ 10,320.00	
€ 10,320.00		€ 11,868.00		€ 10,320.00	
€ 19,040.00	5.1.1c	€ 21,896.00	5.1.1c	€ 19,040.00	5.1.1c
€ 29,600.00		€ 34,040.00		€ 29,600.00	
€ 30,976.00		€ 35,622.40		€ 30,976.00	
€ 23,840.00		€ 27,416.00		€ 23,840.00	
€ 20,640.00		€ 23,736.00		€ 20,640.00	
€ 1,149,080.00		€ 1,321,442.00		€ 1,149,080.00	

€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 499,168.00		€ 577,984.00		€ 577,984.00	
<hr/>					
€ 25,232.00		€ 29,216.00		€ 29,216.00	
€ 10,336.00		€ 11,968.00		€ 11,968.00	
€ 5,662.00		€ 6,556.00		€ 6,556.00	
€ 9,804.00		€ 11,352.00		€ 11,352.00	
€ 19,608.00		€ 22,704.00		€ 22,704.00	
€ 22,648.00	5.1.1c	€ 26,224.00	5.1.1c	€ 26,224.00	5.1.1c
€ 9,044.00		€ 10,472.00		€ 10,472.00	
€ 9,044.00		€ 10,472.00		€ 10,472.00	
€ 9,044.00		€ 10,472.00		€ 10,472.00	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 19,608.00		€ 22,704.00		€ 22,704.00	
€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 19,608.00		€ 22,704.00		€ 22,704.00	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 9,044.00		€ 10,472.00		€ 10,472.00	

€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 5,662.00		€ 6,556.00		€ 6,556.00	
€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 19,608.00		€ 22,704.00		€ 22,704.00	
€ 9,804.00		€ 11,352.00		€ 11,352.00	
€ 9,804.00		€ 11,352.00		€ 11,352.00	
€ 25,232.00		€ 29,216.00		€ 29,216.00	
€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 11,324.00		€ 13,112.00		€ 13,112.00	
€ 9,804.00		€ 11,352.00		€ 11,352.00	
€ 9,804.00		€ 11,352.00		€ 11,352.00	
€ 18,088.00	5.1.1c	€ 20,944.00	5.1.1c	€ 20,944.00	5.1.1c
€ 28,120.00		€ 32,560.00		€ 32,560.00	
€ 29,427.20		€ 34,073.60		€ 34,073.60	
€ 22,648.00		€ 26,224.00		€ 26,224.00	
€ 19,608.00		€ 22,704.00		€ 22,704.00	
€ 1,091,626.00		€ 1,263,988.00		€ 1,263,988.00	

Delta-N Licenties
Delta-N Licenties
Delta-N Licenties
Delta-N Licenties
Delta-N Licenties
Delta-N Licenties
Delta-N Licenties
Viqtor Davis
Viqtor Davis
Viqtor Davis
Viqtor Davis

€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 26,224.00	5.1.1c	€ 26,224.00	5.1.1c	€ 25,032.00	5.1.1c
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	

€ 577,984.00	3872	€ 577,984.00	3696	€ 551,712.00	3872
--------------	------	--------------	------	--------------	------

€ 29,216.00		€ 29,216.00		€ 27,888.00	
€ 11,968.00		€ 11,968.00		€ 11,424.00	
€ 6,556.00		€ 6,556.00		€ 6,258.00	
€ 11,352.00		€ 11,352.00		€ 10,836.00	
€ 22,704.00		€ 22,704.00		€ 21,672.00	
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 10,472.00		€ 10,472.00		€ 9,996.00	
€ 10,472.00		€ 10,472.00		€ 9,996.00	
€ 10,472.00		€ 10,472.00		€ 9,996.00	
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 22,704.00	5.1.1c	€ 22,704.00	5.1.1c	€ 21,672.00	5.1.1c
€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 22,704.00		€ 22,704.00		€ 21,672.00	
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 10,472.00		€ 10,472.00		€ 9,996.00	

€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 6,556.00		€ 6,556.00		€ 6,258.00	
€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 22,704.00		€ 22,704.00		€ 21,672.00	
€ 11,352.00		€ 11,352.00		€ 10,836.00	
€ 11,352.00		€ 11,352.00		€ 10,836.00	
€ 29,216.00		€ 29,216.00		€ 27,888.00	
€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 13,112.00		€ 13,112.00		€ 12,516.00	
€ 11,352.00		€ 11,352.00		€ 10,836.00	
€ 11,352.00		€ 11,352.00		€ 10,836.00	
€ 20,944.00	5.1.1c	€ 20,944.00	5.1.1c	€ 19,992.00	5.1.1c
€ 32,560.00		€ 32,560.00		€ 31,080.00	
€ 34,073.60		€ 34,073.60		€ 32,524.80	
€ 26,224.00		€ 26,224.00		€ 25,032.00	
€ 22,704.00		€ 22,704.00		€ 21,672.00	
€ 1,263,988.00		€ 1,263,988.00		€ 1,206,534.00	

LCHF2020-0003	5.1.2e	
LCHF2020-0003	5.1.2e	
LCHF2020-0003		
LCHF2020-0003	5.1.2e	
LCHF2020-0003		
LCHF2020-0003	5.1.2e	
LCHF2020-0003	5.1.2e	
LCHF2020-0003	5.1.2e	
LCHF2020-0009	5.1.2e	
LCHF2020-0009	5.1.2e	
LCHF2020-0009		
LCHF2020-0009	5.1.2e	
LCHF2020-0009		

november	#	december
€ -		€ -
€ 20,944.00		€ 21,896.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 32,560.00		€ 34,040.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ -		€ -
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00

5.1.1c

€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
	5.1.1c	
€ 577,984.00		€ 604,256.00

€ 29,216.00		€ 30,544.00
€ 11,968.00		€ 12,512.00
€ 6,556.00		€ 6,854.00
€ 11,352.00		€ 11,868.00
€ 22,704.00		€ 23,736.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 10,472.00		€ 10,948.00
€ 10,472.00		€ 10,948.00
€ 10,472.00		€ 10,948.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 22,704.00		€ 23,736.00
€ 13,112.00		€ 13,708.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 22,704.00	5.1.1c	€ 23,736.00
€ 13,112.00		€ 13,708.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 13,112.00		€ 13,708.00
€ 13,112.00		€ 13,708.00
€ 10,472.00		€ 10,948.00

€ 13,112.00		€ 13,708.00
€ 6,556.00		€ 6,854.00
€ 13,112.00		€ 13,708.00

€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 22,704.00		€ 23,736.00
€ 11,352.00		€ 11,868.00
€ 11,352.00		€ 11,868.00

€ 29,216.00		€ 30,544.00
€ 13,112.00	5.1.1c	€ 13,708.00
€ 13,112.00		€ 13,708.00
€ 13,112.00		€ 13,708.00
€ 11,352.00		€ 11,868.00
€ 11,352.00		€ 11,868.00
€ 20,944.00		€ 21,896.00

€ 32,560.00		€ 34,040.00
€ 34,073.60		€ 35,622.40
€ 26,224.00		€ 27,416.00
€ 22,704.00		€ 23,736.00

€ 1,263,988.00	8970	€ 1,321,442.00
----------------	------	----------------

Projectbureau eenmalige kosten / diensten

Omschrijving	Leverancier	Kosten
Ondersteuning aanbesteding		€ 50,000.00
Ondersteuning communicatie		€ 50,000.00
Implementatie ICT (BI)		€ 250,000.00
Overige kosten		€ 50,000.00
	totaal ex	€ 400,000.00
	totaal inc	€ 484,000.00

Bron: SS 30 nov 20

Aanlevering LCH/team Finance, zie tabblad 'Begroting Facilitair LCH'

De raming is excl. de uitgaven voor opslag/dienstverlening voor Lab artikelen die via CB wordt doorbelast. Opslagkosten van de lab art BTW per jaar. Incl. BTW zijnde € 2.904.000.

Raming zonder de opslagkosten van de labartikelen ad € 2.904.000 incl. BTW

Nr	Omschrijving dienstverlening	Leverancier	Raming uitgaven 2021 m.b.t. 2021 incl. btw
1	Software licenties en diverse kleine hardware uitgaven	Delta-N	€ 94,380
2	Beveiliging	Crowd Support B.V.	€ 290,400
3	Logistieke dienstverlening/opslag	CB Healthcare B.V	€ 8,712,000
4	Logistieke dienstverlening/opslag	Neele-Vat Logistics BV	€ 2,178,000
5	Transport boot, trein en truck*	Neele-Vat Logistics BV	€ 4,800,000
6	Logistieke dienstverlening/opslag	OneMed B.V.	€ 3,267,000
7	Logistieke dienstverlening /klantenservice/ orderintake/bestel portaal	QRS Facilitair B.V.	€ 217,800
8	Inzet werkstudenten*	Vumc	€ -
9	Inzet team Lab*	Amsterdam UMC	€ -
10	Kwaliteitstesten mondmaskers	Universiteit Utrecht	€ -
11	Diverse overige kosten	Diversen	€ 29,040
			€ 19,588,620
12	Mediq **		€ 3,630,000
			€ 23,218,620
	Totaal uitgaven 2021		Incl. BTW

*: geen BTW verschuldigd

** : de uitgaven Mediq zijn meegenomen o.b.v. huidige contractgegevens voor het gehele jaar 2021, het c

3 wordt doorbelast. Opslagkosten van de lab artikelen bedraagt €200.000 excl. BTW per maand , dit is €2,4 mln excl.

Uitgaven in 2021 m.b.t. 2020 incl btw	Raming uitgaven 2021 m.b.t. 2021 excl. btw	Uitgaven in 2021 m.b.t. 2020 excl btw
€ 7,865	€ 78,000	€ 6,500
€ 24,200	€ 240,000	€ 20,000
€ 726,000	€ 7,200,000	€ 600,000
€ 181,500	€ 1,800,000	€ 150,000
€ 400,000	€ 4,800,000	€ 400,000
€ 272,250	€ 2,700,000	€ 225,000
€ 18,150	€ 180,000	€ 15,000
€ 120,000	€ -	€ 120,000
€ 38,400	€ -	€ 38,400
€ 60,500	€ -	€ 50,000
€ 2,420	€ 24,000	€ 2,000
€ 1,851,285	€ 17,022,000	€ 1,626,900
€ 3,696,550	€ 3,000,000	€ 3,055,000
€ 5,547,835	€ 20,022,000	€ 4,681,900
€ 28,766,455	Excl. BTW	€ 24,703,900

ontract met Mediq loopt af eind juni 2021.

ting jaar 2021 - Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - facilitaire kosten

Datum: 27 november 2020

Uitgangspunten:

- 1) Deze begroting betreft alle facilitaire/materiële kosten van het LCH. Uitgezonderd zijn kosten voor de inhuur van
- 2) Bij het opstellen van deze begroting zijn de kosten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben (b
- 3) Aan de basis van de begroting liggen lopende contracten die via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen worden

Daar waar er geen expliciete einddatum van een contract is afgesproken of diensten maandelijks opzegbaar zijn

- 4) De kosten van Mediq worden in de eindafrekening met VWS meegenomen en zijn hier als onderdeel niet opgeno en EUR 1,5 mln met betrekking tot het jaar 2021 (bedragen excl. BTW). In totaal voor de jaren 2020 en 2021 dus E

Naam leverancier	Leveranciersnummer	Kostencategorie	Omschrijving dienstverlening
Delta-N	LCHF2020-0003	Facilitair	Software licenties en diverse kleine hardware uitgaven
Crowd Support B.V.	LCHF2020-0014	Facilitair	Beveiliging
CB Healthcare B.V.	LCHF2020-0016	Facilitair	Logistieke dienstverlening/opslag
Neele-Vat Logistics BV	LCHF2020-0040	Facilitair	Logistieke dienstverlening/opslag
Neele-Vat Logistics BV	LCHF2020-0040	Transport	Transport boot, trein en truck
OneMed B.V.	LCHF2020-0059	Facilitair	Logistieke dienstverlening/opslag
QRS Facilitair B.V.	LCHF2020-0059	Facilitair	Logistieke dienstverlening /klantenservice/ orderintake/bestel portaal
Vumc	LCHF2020-0073	Facilitair	Inzet werkstudenten
Amsterdam UMC	LCHF2020-0074	Facilitair	Inzet team Lab
Universiteit Utrecht	LCHF2020-@@@@	Facilitair	Kwaliteitstesten mondkmaskers
Diversen	LCHF2020-@@@@	Facilitair	Diverse overige kosten

(*) De kosten boekjaar 2020 betreft de nog te betalen en verwachte kosten die betrekking hebben op het boekjaar

(**) De meeste software licenties zijn maandelijks opzegbaar. Er zijn enkele jaarcontracten



5.1.2e

@lchulpmiddelen.nl>

Re: jaarplan 2021 LCH

an

5.1.2e



5.1.2e

@lchulpmiddelen.nl>

Re: jaarplan 2021 LCH

an

5.1.2e

c

5.1.2e

5.1.2e

i U hebt dit bericht beantwoord op 30-11-2020 22:14.

Als er problemen zijn met de weergave van dit bericht, klikt u hier om het in een webbro
bekijken.

Beste

5.1.2e

In onderstaande raming zijn de opslagkosten van de lab artikelen niet opgenomen. Wij verwachten dat d
additioneel EUR 200.000 excl. BTW per maand zal kosten, dus EUR 2,4 mln excl. BTW per jaar.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Tel nr

5.1.2e

Medicijn Hulpmiddelen (LCH) - facilitaire kosten

personeel/ZZZP/gedetacheerden (scope afgestemd via e-mail, zie separaat overzicht FTE's met tarieven) en kosten LCH (boekjaar 2021) in tegenstelling tot onze financiële rapportage (actuals en prognose) die op basis van betaaldatum en geëffectueerd (i.c. betaald).

is gerekend met een inzet van 12 maanden.

men in deze begroting. Naar verwachting bedraagt dit EUR 1,555 mln + EUR 1,5 mln voor het jaar 2020 UR 4,555 mln excl. BTW. Daar komen eventuele kosten van handling nog overheen.

Ingangsdatum contract	(Voorlopige) einddatum contract	Contractpartners	Maandelijkse kosten excl. BTW
3/27/2020	N.v.t. (**)	LCH/Mediq/Delta-N	6,500
3/25/2020	N.v.t.	LCH/Mediq/Crowdsupport	20,000
3/20/2020	N.v.t.	LCH/Mediq/CB Healthcare	600,000
5/19/2020	N.v.t.	LCH/Mediq/Neele-Vat	150,000
5/19/2020	N.v.t.	LCH/Mediq/Neele-Vat	400,000
7/3/2020	1/3/2022	LCH/VWS/OneMed - QRS	225,000
3/18/2020	N.n.b.	LCH/VWS/OneMed - QRS	15,000
4/1/2020	N.v.t.	LCH/Mediq/Vumc	
5/25/2020	12/31/2020	LCH/Mediq/Amsterdam UMC	
N.v.t.	N.v.t.	LCH/Mediq/Universiteit Utrecht	
Divers	N.v.t.	LCH/Mediq/Overig	2,000
Totale kosten boekjaar 2021			

2020, maar naar verwachting zullen worden betaald in 2021.

il>

om het in een webbrowser te

men. Wij verwachten dat dit
:l. BTW per jaar.

ab.

inclusief BTW is opgesteld.

Boekjaar 2020 (*) <i>alle bedragen in EURO</i>			Begroting boekjaar 2021 <i>alle bedragen in EURO</i>	
Kosten excl. BTW	BTW	Kosten incl. BTW	Kosten excl. BTW	BTW
6,500	1,365	7,865	78,000	16,380
20,000	4,200	24,200	240,000	50,400
600,000	126,000	726,000	7,200,000	1,512,000
150,000	31,500	181,500	1,800,000	378,000
400,000	N.v.t.	400,000	4,800,000	N.v.t.
225,000	47,250	272,250	2,700,000	567,000
15,000	3,150	18,150	180,000	37,800
120,000	N.v.t.	120,000	-	N.v.t.
38,400	N.v.t.	38,400	-	N.v.t.
50,000	10,500	60,500	-	-
2,000	420	2,420	24,000	5,040
1,626,900	224,385	1,851,285	17,022,000	2,566,620



boekjaar 2021	
<i>in in EURO</i>	
	Kosten incl. BTW
	94,380
	290,400
	8,712,000
	2,178,000
	4,800,000
	3,267,000
	217,800
	-
	-
	-
	29,040
	<u>19,588,620</u>

Toelichting

Begroting 2021 gebaseerd op inzet t/m december 2021. Kosten m.b.t. inhuur personeel zijn uitgezonderd in dit bedrag. Betreft voornamelijk software licenties, data opslag en enkele kleine hardware uitgaven.

Begroting 2021 gebaseerd op inzet t/m december 2021.

Begroting 2021 gebaseerd op inzet t/m december 2021. Opslag bij DHL betreft momenteel alleen opslag/dienstverlening m.b.t. Lab artikelen en wordt doorbelast via CB. Op korte termijn is de verwachting dat dit losgekoppeld zal worden en dat dit buiten LCH (en CB) om zal gaan.

Begroting 2021 gebaseerd op inzet t/m december 2021.

Begroting 2021 gebaseerd op inzet t/m december 2021.

Begroting 2021 gebaseerd op inzet t/m december 2021. Van de begrote 225.000 euro (exclusief btw) aan maandelijkse kosten is 117.000 euro huur voor de opslag van pallets en 118.000 euro personeelskosten van OneMed.

Begroting 2021 gebaseerd op inzet t/m december 2021. Overeenkomst tot 30 september 2020, 2x met een half jaar uit te breiden indien nodig; tegen dezelfde voorwaarden.

Factuur reeds ontvangen en is in behandeling.

Kosten hebben betrekking op oktober, november en december 2020 (facturen nog niet ontvangen).

Facturen nog te ontvangen.

Bijvoorbeeld kwaliteitstesten en diverse (kleine) onkosten tot en met december 2021.

