

Staat van Baten en Lasten

Bron DVA2022

20211004 A - Consolidatiebestand DVA 2022 concept 0.2 ADJ 20

Product

20074 - Bureau LCH

Baten en lasten (Bedragen x € 1.000)		DVA 2022	Δ MJR 2023 vs DVA 2022	Δ MJR 2024 vs DVA 2022	Δ MJR 2025 vs DVA 2022
Baten					
Omzet	-	43,083	(16,829)	(43,084)	(43,084)
<i>waarvan omzet moederdepartement</i>		43,083	(16,829)	(43,084)	(43,084)
<i>waarvan omzet overige departementen</i>		-	-	-	-
<i>waarvan omzet derden</i>		-	-	-	-
Rentebaten		-	-	-	-
Vrijval voorzieningen		-	-	-	-
Bijzondere baten		-	-	-	-
Totaal baten	-	43,083	(16,829)	(43,084)	(43,084)
Lasten					
Apparaatskosten	-	43,083	(16,829)	(43,084)	(43,084)
<i>- Personele kosten</i>	-	9,090	(7,027)	(9,090)	(9,090)
<i>waarvan eigen personeel</i>		1,211	(1,211)	(1,211)	(1,211)
<i>waarvan externe inhuur</i>		7,879	(5,816)	(7,879)	(7,879)
<i>waarvan overige personele kosten</i>		-	-	-	-
<i>- Materiële kosten</i>	-	33,994	(9,803)	(33,994)	(33,994)
<i>waarvan apparaat ICT</i>		-	-	-	-
<i>waarvan bijdrage aan SSO's.</i>		-	-	-	-
<i>waarvan overige materiële kosten</i>		33,994	(9,803)	(33,994)	(33,994)
Rentelasten		-	-	-	-
Afschrijvingskosten	-	-	-	-	-
- Immaterieel		-	-	-	-
- Materieel		-	-	-	-
Overige lasten	-	-	-	-	-
<i>waarvan dotaties voorzieningen</i>		-	-	-	-
<i>waarvan bijzondere lasten</i>		-	-	-	-
Totaal lasten	-	43,083	(16,829)	(43,084)	(43,084)
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening					
	-	-	-	-	-
Agentschapsdeel Vpb-lasten		-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- Immaterieel					
- Materieel					
Agentschapsdeel Vpb-lasten					
Bijzondere baten					
waarvan omzet derden					
waarvan omzet moederdepartement					
waarvan omzet overige departementen					
Rentebaten					
Rentelasten					
waarvan apparaat ICT					
waarvan bijdrage aan SSO's.					
waarvan eigen personeel					
waarvan externe inhuur					
waarvan overige personele kosten					
waarvan overige materiële kosten					

211010 1003.xlsm / Tab : DT OG



Δ MJR 2026 vs DVA 2022	DVA 2021	DVA 2022	2023 MJR	2024 MJR	2025 MJR	2026 MJR
(43,084)	-	43,084	26,255	-	-	-
(43,084)		43,084	26,255	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
(43,084)	-	43,084	26,255	-	-	-
(43,084)	-	43,084	26,255	-	-	-
(9,090)	-	9,090	2,063	-	-	-
(1,211)		1,211	-	-	-	-
(7,879)		7,879	2,063	-	-	-
-		-	-	-	-	-
(33,994)	-	33,994	24,191	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
(33,994)		33,994	24,191	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
(43,084)	-	43,084	26,255	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

7	8	9	10	11	12	13	14
Afschrijvingskosten immaterieel			-	-	-	-	-
Afschrijvingskosten materieel			-	-	-	-	-
Agentschapsdeel Vpb-lasten			-	-	-	-	-
Bijzondere baten			-	-	-	-	-
Omzet derden			-	-	-	-	-
Omzet moederdepartement			43,083	26,255	-	-	-
Omzet overige departementen			-	-	-	-	-
Rentebaten			-	-	-	-	-
Rentelasten			-	-	-	-	-
waarvan apparaat ICT			-	-	-	-	-
waarvan bijdrage SSO's			-	-	-	-	-
waarvan eigen personeel			1,211	-	-	-	-
waarvan externe inhuur			7,879	2,063	-	-	-
waarvan overige personele kost			-	-	-	-	-
waarvan overige materiële kost			33,994	24,191	-	-	-
			-	-	-	-	-

Onbekend of CoronaMelder App na 2022 nog wel voortgezet gaat worden. MJR 2023 e.v. daarom op 0 gezet

LET OP!!! De indirecte kosten zijn in de begroting opgenomen tegen het producttarief (hoog tarief) i
 Voor de totale personele kosten maakt dit niet uit (de totale personele kosten zijn teruggerekend na
 dat de FTE aantallen genoemd bij de personele specificatie dus hoger liggen dan in de begroting verm
 De reden hiervoor ligt bij Control, waar men eenzijdig een verandering voor LCH doorgevoerd en hee
 ipv opvolging te geven aan LCH als tijdelijk werkorganisatie. De aanpassing wilde men niet doorvoere
 begroting aangepast zouden moeten worden.

Daar tussendoor zal volgend jaar ook hier de BTW spelen. Dat zal op enig moment doorgerekend die

	2022	2022	2022
	Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal
Personeel LCH	€ 7,681,491	€ 2,953,611	€ 10,635,102
Personeel overige afdelingen	€ 1,408,216	€ 1,028,088	€ 2,436,304
4602 Logistieke dienstverlening LCH	€ 13,284,106		€ 13,284,106
4609 Verwerkingskosten LCH	€ 16,727,835		€ 16,727,835
			<u>€ 43,083,346</u>
		Personele kosten	€ 13,071,405



Grootboekrekening dient nog te worden aangemaakt

€ 33,993,639

pv het lagere projectentarium voor indirecte kosten
ar directe en indirecte kosten), dit betekent wel
eld.

ft besloten dat LCH in 2022 een product zou zijn
n omdat uitlenende afdelingen anders qua

nen te worden.

2023	2023	2023
Directe kosten	Indirecte kosten	Totaal
2,063,433	821,602	2,885,035
		-
€ 6,642,053		6,642,053
€ 16,727,835		16,727,835
		<u>€ 26,254,922</u>

Afdeling	Kostenplaats	Grootboek nummer	Omschrijving
----------	--------------	---------------------	--------------

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
-----	-----	------	--------

LCH	700	4050	Inhuur
-----	-----	------	--------

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

Functie	Rol	Contract
Management&Ondersteuning		
Tijdelijk afdelingshoofd	Tijdelijk afdelingshoofd	Tijdelijk
Management ondersteuning	Management ondersteuning	Tijdelijk
Accountmanager	Accountmanager	Tijdelijk
HR adviseur	HR adviseur	Tijdelijk
Projectleider	Projectleider	Tijdelijk
Productadviseur	Productadviseur	Tijdelijk
Strategisch adviseur	Strategisch adviseur	Tijdelijk
Communicatie adviseur		
Strategisch adviseur		
Informatievoorziening		
Adviseur DIV	Adviseur DIV	Tijdelijk
Medewerker DIV	Medewerker DIV	Tijdelijk
Security adviseur	Security adviseur	Tijdelijk
Privacy adviseur	Privacy adviseur	Tijdelijk
Control		
Controller	Controller	Tijdelijk
Accountant	Accountant	Tijdelijk
Fiscalist	Fiscalist	Tijdelijk
Financiën		
Medewerker financien	Medewerker financien	Tijdelijk
ICLM		
Contractmanagement	Leveranciersmanager	Tijdelijk
Juridische ondersteuning		
Jurist	Jurist	Tijdelijk
Inkoopadviseur HIS	inkoopadviseur HIS	Tijdelijk
BI&AA/Data en rapportages		
Projectmanager data	Projectmanager data	Tijdelijk
Productowner	Productowner	Tijdelijk
Data scientist	Data scientist	Tijdelijk
Data governance manager	Data governance manager	Tijdelijk
Allround BI Consultant	Allround BI Consultant	Tijdelijk
Data engineer	Data engineer	Tijdelijk
Data analist/BI ontwikkelaar	BI ontwikkelaar	Tijdelijk
Logistiek en Trade (Goederen exit strategie)		
Coordinator Logistiek	Coordinator Logistiek	Tijdelijk
Medewerker Trade	Medewerker Trade	Tijdelijk
Kwaliteit		
Coordinator Kwaliteit	Coordinator Kwaliteit	Tijdelijk
Medewerker kwaliteit	Medewerker kwaliteit	Tijdelijk

Medewerker	Toelichting	Schaal	FTE's intern
	Inhuurkracht	14	
	Inhuurkracht	8	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	13	
		12	
		13	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	8	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	14	
	Inhuurkracht	10	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	10	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	12	
			0.00

FTE's Extern	FTE's Activeerbaar	FTE gedeta-cheerd	FTE Totaal begroot	Direct fte - 20074
0.50			0.50	0.50
			0.00	0.00
0.13			0.13	0.13
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.35			0.35	0.35
			0.00	0.00
0.50			0.50	0.50
0.50			0.50	0.50
0.45			0.45	0.45
0.79			0.79	0.79
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.49			0.49	0.49
			0.00	0.00
			0.00	0.00
1.00			1.00	1.00
0.58			0.58	0.58
1.00			1.00	1.00
0.50			0.50	0.50
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.50			0.50	0.50
			0.00	0.00
0.50			0.50	0.50
0.50			0.50	0.50
1.50			1.50	1.50
			0.00	0.00
			0.00	0.00
9.79	0.00	0.00	9.79	9.79

Schaaltarief	Begroot direct bedrag	Begroot indirect
		€ 83,925.53

5.1.1c	€ 146,200.00	€ 41,962.76
	€ -	€ -
	€ 24,725.00	€ 10,490.69
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 81,270.00	€ 29,373.93
	€ -	€ -
	€ 116,100.00	€ 41,962.76
	€ 130,075.00	€ 41,962.76
	€ 89,010.00	€ 37,766.49
	€ 62,578.69	€ 66,691.42
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 127,473.50	€ 41,123.51
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 178,450.00	€ 83,925.53
	€ 134,676.00	€ 48,676.80
	€ 232,200.00	€ 83,925.53
	€ 130,075.00	€ 41,962.76
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 98,900.00	€ 41,962.76
	€ -	€ -
	€ 98,900.00	€ 41,962.76
	€ 116,100.00	€ 41,962.76
	€ 296,700.00	€ 125,888.29
	€ -	€ -
	€ -	€ -

€ 2,063,433.19	€ 821,601.52
----------------	--------------

€ 2,885,034.71

Aanvullende opdrachten

Uurtarieven voor aanvul

Schaal	
5	
2	

Aanvullende opdrachten

Uurtarieven voor aanvul

Schaal	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Aanvullende opdrachten

Uurtarieven voor aanvullende opdrachten in 2021:

Schaal	Intern	Extern
5	54	52
21	22	22

Aanvullende opdrachten

Uurtarieven voor aanvullende opdrachten in 2021:

Schaal	Intern	Extern
5	54	52
6	55	53
7	59	57
8	63	61
9	68	103
10	77	118
11	83	129
12	94	149
13	104	166
14	114	184
15	128	208

Afdeling	Kostenplaats	Grootboek nummer	Omschrijving
----------	--------------	---------------------	--------------

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
-----	-----	------	--------

LCH	700	4050	Inhuur
-----	-----	------	--------

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

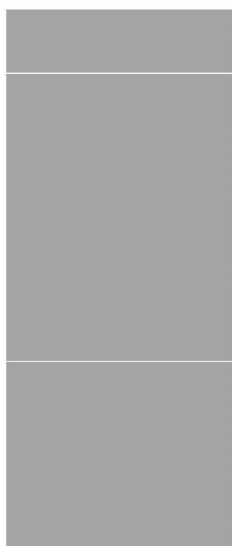
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

LCH	700	4050	Inhuur
LCH	700	4050	Inhuur

Reeds begroot:

BJZ	430	4000Salaris
CIO Office	441	4050Inhuur
FKC	420	4000Salaris
FKC	420	4000Salaris
FKC	420	4000Salaris
FKC	420	4000Salaris
FKC	420	4000Salaris
FKC	420	4000Salaris
FKC	420	4000Salaris
FKC	420	4050Inhuur
K&C	600	4000Salaris



Functie	Rol	Contract
Management&Ondersteuning		
Tijdelijk afdelingshoofd	Tijdelijk afdelingshoofd	Tijdelijk
Management ondersteuning	Management ondersteuning	Tijdelijk
Accountmanager	Accountmanager	Tijdelijk
HR adviseur	HR adviseur	Tijdelijk
Projectleider	Projectleider	Tijdelijk
Productadviseur	Productadviseur	Tijdelijk
Strategisch adviseur	Strategisch adviseur	Tijdelijk
Informatievoorziening		
Adviseur DIV	Adviseur DIV	Tijdelijk
Medewerker DIV	Medewerker DIV	Tijdelijk
Security adviseur	Security adviseur	Tijdelijk
Privacy adviseur	Privacy adviseur	Tijdelijk
Control		
Controller	Controller	Tijdelijk
Accountant	Accountant	Tijdelijk
Fiscalist	Fiscalist	Tijdelijk
Financiën		
Medewerker financien	Medewerker financien	Tijdelijk
ICLM		
Contractmanagement	Leveranciersmanager	Tijdelijk
Juridische ondersteuning		
Jurist	Jurist	Tijdelijk
Inkoopadviseur HIS	inkoopadviseur HIS	Tijdelijk
BI&AA/Data en rapportages		
Projectmanager data	Projectmanager data	Tijdelijk
Productowner	Productowner	Tijdelijk
Data scientist	Data scientist	Tijdelijk
Data governance manager	Data governance manager	Tijdelijk
Allround BI Consultant	Allround BI Consultant	Tijdelijk
Data engineer	Data engineer	Tijdelijk
Data analist/BI ontwikkelaar	BI ontwikkelaar	Tijdelijk
Logistiek en Trade (Goederen exit strategie)		
Coordinator Logistiek	Coordinator Logistiek	Tijdelijk
Medewerker Trade	Medewerker Trade	Tijdelijk
Kwaliteit		
Coordinator Kwaliteit	Coordinator Kwaliteit	Tijdelijk
Medewerker kwaliteit	Medewerker kwaliteit	Tijdelijk

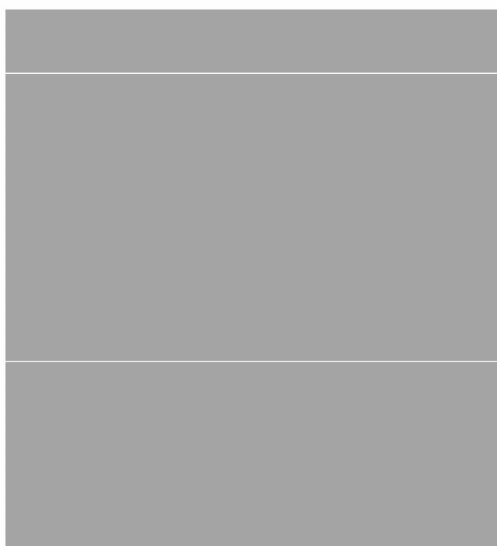
	Jurist	Jurist	
	Data architect	Data architect	Tijdelijk
	Controller	Controller	Tijdelijk
	Controller	Controller	Tijdelijk
	Controller	Controller	Tijdelijk
	Medewerker financiën	Medewerker financiën	Tijdelijk
	Medewerker financiën	Medewerker financiën	
	Medewerker financiën	Medewerker financiën	Tijdelijk
	Medewerker financiën	Medewerker financiën	Tijdelijk
	Contractmanagement	Contracten ProductieNL	Vast
	Contractmanagement	Contracten ProductieNL	Tijdelijk
	Communicatie adviseur	Communicatie adviseur	
Totaal vanuit andere afdelingen			

Totaal personeel Bureau LCH

Aannames		
Aantal werkbare uren voor 2022 = 2080		
werkbaar uren 2022		
	januari	168
	februari	160
	maart	184
	april	168
	mei	176
	juni	176
	juli	168
	augustus	184
	september	176
	oktober	168
	november	176
	december	176
totaal		2080

Medewerker	Toelichting	Schaal	FTE's intern
	Inhuurkracht	14	
	Inhuurkracht	8	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	8	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	14	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	10	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	12	
	Inhuurkracht	11	
	Inhuurkracht	13	
	Inhuurkracht	12	
			0.00

	12	1.25
Inhuurkracht	12	
Petra van Dijk	12	0.31
Vacature	12	0.63
Vacature	12	1.06
Matthijs Ribberink	11	1.00
	11	1.00
Vacature	10	1.00
Vacature	10	1.00
Vacature	12	1.40
Ruud Hennequin	12	
	11	2.00
		10.65
		10.65



FTE's Extern	FTE's Activeerbaar	FTE gedeta-cheerd	FTE Totaal begroot	Direct fte - 20074
1.00			1.00	1.00
1.00			1.0012322	1.00
0.07			0.069	0.07
0.75			0.750	0.75
2.00			2.00	2.00
1.50			1.50	1.50
1.00			1.00	1.00
0.48			0.484	0.48
1.58			1.584	1.58
0.25			0.249	0.25
0.25			0.249	0.25
0.92			0.92	0.92
2.04			2.038	2.04
1.03			1.033	1.03
2.24			2.24	2.24
1.53			1.53	1.53
2.23			2.225	2.23
0.75			0.75	0.75
1.02			1.02	1.02
0.85			0.849	0.85
0.97			0.97	0.97
0.99			0.99	0.99
0.97			0.97	0.97
0.95			0.95	0.95
2.91			2.91	2.91
1.00			0.996	1.00
2.90			2.901	2.90
1.02			1.019	1.02
1.00			0.996	1.00
35.19	0.00	0.00	35.19	35.19

			1.25
1.00			1
			0.31
			0.63
			1.06
			1.00
			1.00
			1.00
			1.00
			1.4
0.60			0.6
			2.00
1.60	0.00	0.00	12.25
36.79	0.00	0.00	47.44

Begroot direct bedrag	Begroot indirect
€ 292,400.00	€ 83,925.53
€ 78,847.04	€ 84,028.94
€ 13,648.20	€ 5,790.86
€ 148,350.00	€ 62,944.14
€ 520,300.00	€ 167,851.05
€ 348,300.00	€ 125,888.29
€ 260,150.00	€ 83,925.53
€ 95,735.20	€ 40,619.95
€ 124,740.00	€ 132,938.03
€ 57,817.80	€ 20,897.46
€ 57,817.80	€ 20,897.46
€ 239,338.00	€ 77,211.48
€ 530,185.70	€ 171,040.22
€ 302,049.20	€ 86,695.07
€ 443,072.00	€ 187,993.18
€ 355,266.00	€ 128,406.05
€ 516,645.00	€ 186,734.30
€ 174,150.00	€ 62,944.14
€ 265,353.00	€ 85,604.04
€ 197,137.80	€ 71,252.77
€ 191,866.00	€ 81,407.76
€ 229,878.00	€ 83,086.27
€ 191,866.00	€ 81,407.76
€ 169,527.50	€ 79,729.25
€ 575,598.00	€ 244,223.28
€ 231,271.20	€ 83,589.82
€ 573,817.80	€ 243,467.95
€ 265,092.85	€ 85,520.11
€ 231,271.20	€ 83,589.82
€ 7,681,491.29	€ 2,953,610.51

€ 135,000.00	€ 104,906.91
€ 232,200.00	€ 83,925.53
€ 33,659.04	€ 26,436.54
€ 67,860.96	€ 52,453.45
€ 114,480.00	€ 88,961.06
€ 92,000.00	€ 83,925.53
€ 92,000.00	€ 83,925.53
€ 83,000.00	€ 83,925.53
€ 83,000.00	€ 83,925.53
€ 151,200.00	€ 117,495.74
€ 139,320.00	€ 50,355.32
€ 184,496.00	€ 167,851.05
€ 1,408,216.00	€ 1,028,087.69
€ 9,089,707.29	€ 3,981,698.19

€ 13,071,405.48

€ 1,036,696.00

Aanvullende opdrachten

Uurtarieven voor aanvullende opdrachten in 2021:

Schaal	Intern	Extern
5	54	52
6	55	53
7	59	57
8	63	61
9	68	103
10	77	118
11	83	129
12	94	149
13	104	166
14	114	184
15	128	208

hten in 2021:

n	Extern
4	52
5	53
9	57
3	61
8	103
7	118
3	129
4	149
4	166
4	184
8	208

Project 20074.008		
4602	Logistieke dienstverlening LCH	€ 13,284,106
4609	Verwerkingskosten LCH	€ 16,727,835
		€ 30,011,941

	2023
	€ 6,642,053
Grootboekrekening dient nog te worden aangemaakt	€ 16,727,835
	€ 23,369,888

Totaal overzicht			
Planningscategorie	Aantal stuks	Aantal pallets	Uitrijkosten
Brillen	1,886,111	371	€ 966
Chirurgische Maskers	1,033,989,063	33,861	€ 88,194
FFP2 Maskers	109,150,712	8,858	€ 23,071
KN95 Maskers	94,941,411	8,973	€ 23,371
Handschoenen	842,485,078	13,269	€ 34,560
Jassen	77,751,825	61,128	€ 159,213
Overige FFP Maskers	2,570,308	180	€ 469
Schorten	18,755,967	2,180	€ 5,678
Totaal ex BTW	2,181,530,475	128,820	€ 335,523

Totaal incl BTW **€ 405,982**

2022

2023

totaal

Leverbare voorraad			
Planningscategorie	Aantal stuks	Aantal pallets	Uitrijkosten
Brillen	818,694	161	419
Chirurgische Maskers	762,702,290	24,976	65,052
FFP2 Maskers	50,957,995	4,135	10,770
KN95 Maskers	32,865,360	3,106	8,090
Handschoenen	607,380,150	9,565	24,913
Jassen	64,274,561	50,531	131,612
Overige FFP Maskers	71,550	5	13
Schorten	13,007,870	1,510	3,933
Totaal	1,532,078,470	93,989	244,802

Niet-leverbare voorraad (afgekeurd, blocked, in keuring)			
Planningscategorie	Aantal stuks	Aantal pallets	Uitrijkosten
Brillen	1,067,417	210	547
Chirurgische Maskers	201,274,059	6,592	17,169
FFP2 Maskers	11,766,593	956	2,490
KN95 Maskers	39,462,603	3,730	9,715
Handschoenen	2,281,950	37	96
Jassen	13,477,264	10,597	27,601
Overige FFP Maskers	2,498,758	175	456
Schorten	5,372,197	626	1,630
Totaal	277,200,841	22,923	59,705

voorraad (leverbaar + niet-leverbaar, excl. nog niet ontvangen voorraad)

Planningscategorie	Aantal stuks	Aantal pallets	Uitrijkosten
Brillen	1,886,111	371	966
Chirurgische Maskers	963,976,349	31,568	82,222
FFP2 Maskers	62,724,588	5,091	13,260
KN95 Maskers	72,327,963	6,836	17,805
Handschoenen	609,662,100	9,602	25,009
Jassen	77,751,825	61,128	159,213
Overige FFP Maskers	2,570,308	180	469
Schorten	18,380,067	2,136	5,563
Totaal	1,809,279,311	116,912	304,507

Nog niet ontvangen voorraad

Planningscategorie	Aantal stuks	Aantal pallets	Uitrijkosten
Brillen	-	-	-
Chirurgische Maskers	70,012,714	2,293	5,972
FFP2 Maskers	46,426,124	3,767	9,811
KN95 Maskers	22,613,448	2,137	5,566
Handschoenen	232,822,978	3,667	9,551
Jassen	-	-	-
Overige FFP Maskers	-	-	-
Schorten	375,900	44	115
Totaal	372,251,164	11,908	31,015

Totaal overzicht

Transportkosten voor verwerking	Verwerkingskosten	Energieopbrengst verwerking (MJ)
€ 2,901	€ 6,657	268,581
€ 264,793	€ 2,664,461	107,503,589
€ 69,270	€ 196,904	7,944,536
€ 70,169	€ 199,460	8,047,677
€ 103,764	€ 2,245,964	90,618,410
€ 478,021	€ 22,242,423	897,420,003
€ 1,408	€ 4,001	161,438
€ 17,048	€ 89,443	3,608,762
€ 1,007,372	€ 27,649,313	1,115,572,996
€ 1,218,921	€ 33,455,669	
50%	€ 16,727,835	100%
50%	€ 16,727,835	50%
	€ 33,455,669	

Kosten verwerking

2022 en 2023

Leverbare voorraad

Transportkosten voor verwerking	Verwerkingskosten	Energieopbrengst verwerking (MJ)
1,259	2,889	116,554
195,312	1,965,316	79,295,048
32,336	91,917	3,708,586
24,289	69,043	2,785,700
74,798	1,619,010	65,322,563
395,152	18,386,532	741,845,475
39	111	4,484
11,808	61,953	2,499,647
734,994	22,196,771	895,578,058

Niet-leverbare voorraad (afgekeurd, blocked, in keuring)

Transportkosten voor verwerking	Verwerkingskosten	Energieopbrengst verwerking (MJ)
1,642	3,768	152,027
51,549	518,713	20,928,610
7,476	21,251	857,414
29,169	82,914	3,345,351
289	6,263	252,685
82,869	3,855,892	155,574,528
1,369	3,890	156,953
4,895	25,684	1,036,278
179,258	4,518,374	182,303,847

Totale voorraad (leverbaar + niet-leverbaar, excl. nog niet ontvangen voorraad)

Transportkosten voor verwerking	Verwerkingskosten	Energieopbrengst verwerking (MJ)
2,901	6,657	268,581
246,862	2,484,029	100,223,658
39,812	113,168	4,566,000
53,458	151,957	6,131,051
75,088	1,625,273	65,575,249
478,021	22,242,423	897,420,003
1,408	4,001	161,438
16,704	87,637	3,535,925
914,252	26,715,145	1,077,881,905

Nog niet ontvangen voorraad

Transportkosten voor verwerking	Verwerkingskosten	Energieopbrengst verwerking (MJ)
-	-	-
17,931	180,432	7,279,931
29,458	83,737	3,378,535
16,711	47,503	1,916,626
28,676	620,691	25,043,162
-	-	-
-	-	-
344	1,805	72,837
93,121	934,168	37,691,091

Opslagkosten per jaar Geschatte opbrengsten verkoop

31,618	-
2,885,781	20,679,781
754,917	28,379,185
764,718	12,817,090
1,130,842	57,288,985
5,209,594	39,132,494
15,340	-
185,789	-
10,978,600	158,297,536

€ 13,284,106**toelichting****€ 13,284,106****€ 6,642,053****€ 19,926,159****opslagkosten 2022****opslagkosten 2023**

De opslagkosten 2022 zijn 100% omdat de portfolio over 11 opslaglocaties is verspreid. In de strategie is opgenomen dat er zoveel mogelijk wordt verkocht of geschonken. De kans op verkoop wordt op basis van de huidige wereldhandel en de verzadiging van de markt niet hoog geschat. Daarom worden eerst de minst houdbare producten verwerkt en dat kan betekenen dat opslaglocaties niet direct vrij komen. Natuurlijk is het streven met het afschalen van de noodvoorraad ook het aantal opslaglocaties af te schalen en hiermee ook de opslagkosten te verminderen.

Opslagkosten per jaar Geschatte opbrengsten verkoop

13,721	
2,128,563	15,254,046
352,403	13,249,079
264,707	4,436,824
815,171	41,301,850
4,306,471	32,349,387
426	
128,689	
8,010,151	106,591,185

Opslagkosten per jaar Geschatte opbrengsten verkoop

17,897	
561,799	4,025,481
81,474	3,059,314
317,887	5,327,451
3,153	155,173
903,122	6,783,107
14,914	
53,350	
1,953,598	19,350,526

Opslagkosten per jaar		Geschatte opbrengsten verkoop
	31,618	
	2,690,362	19,279,527
	433,877	16,308,393
	582,594	9,764,275
	818,324	41,457,023
	5,209,594	39,132,494
	15,340	
	182,039	
	9,963,748	125,941,711

31,618	
2,690,362	19,279,527
433,877	16,308,393
582,594	9,764,275
818,324	41,457,023
5,209,594	39,132,494
15,340	
182,039	
9,963,748	125,941,711

Opslagkosten per jaar		Geschatte opbrengsten verkoop
	-	
	195,419	1,400,254
	321,040	12,070,792
	182,124	3,052,815
	312,518	15,831,963
	-	-
	-	
	3,750	
	1,014,851	32,355,825

-	
195,419	1,400,254
321,040	12,070,792
182,124	3,052,815
312,518	15,831,963
-	-
-	
3,750	
1,014,851	32,355,825

ities is verspreid. In
schonken. De kans
ing van de markt
verwerkt en dat kan
reven met het
ilen en hiermee ook

Planningscategorie	Voorraad stuks - goedgekeurd	Voorraad stuks - afgekeurd
Brillen	818,694	283,509
Chirurgische Maskers	762,702,290	164,095,099
FFP2 Maskers	50,957,995	9,989,571
KN95 Maskers	32,865,360	38,962,603
Handschoenen	607,380,150	2,128,950
Jassen	64,274,561	13,026,078
Overige FFP Maskers	71,550	2,491,978
Schorten	13,007,870	3,182,947
totaal	1,532,078,470	234,160,735

Planningscategorie	Pallets Goedgekeurd	Pallets afgekeurd
Brillen	2,249,677,961	293,953,291
Chirurgische Maskers	4,466,490,562	548,943,979
FFP2 Maskers	8,325,600,974	1,095,759,008
KN95 Maskers	16,586,927,387	2,178,491,938
Handschoenen	33,173,783,224	4,354,491,898
Jassen	66,334,558,578	8,705,800,849
Overige FFP Maskers	131,137,038,686	17,177,440,963
Schorten	262,274,077,372	34,354,881,926
totaal	524,548,154,744	68,709,763,852

Voorraad stuks - in keuring	Voorraad stuks - blocked
	783,908
	37,178,960
1,765,130	11,892
500,000	
	153,000
122,770	328,416
	6,780
1,000,000	1,189,250
3,387,900	39,652,206

Pallets in keuring	Pallets Blocked
5,010,670	41,329,652
9,521,340	82,659,304
19,042,680	165,165,608
37,962,590	330,002,800
75,925,180	659,998,820
150,850,360	1,318,808,390
298,312,820	2,597,964,574
596,625,640	5,195,929,148
1,193,251,280	10,391,858,296

Voorraad stuks - nog niet ontvangen

70,012,714
46,426,124
22,613,448
232,822,978
375,900
372,251,164

Pallets nog niet ontvangen

628,063,490
1,233,513,532
2,234,204,086
4,468,408,172
8,936,816,344
17,873,256,788
35,374,262,412
70,748,524,824
141,497,049,648

Planningscategorie	Stuks per pallet	Verwerkingskosten per pallet (met scheiden)
Brillen	5106	17.94271
Chirurgische Maskers	30538	78.68819
FFP2 Maskers	12326	22.22896
KN95 Maskers	10583	22.22896
Handschoenen	63506	169.26400
Jassen	1272	363.86637
Overige FFP Maskers	14376	22.22896
Schorten	8615	41.02873

Transportkosten verwerking per pallet (voor 33 pallets)	Opbrengsten verwerking per pallet (MJ)	Uitrijkosten per pallet
	7.82	723.93839
	7.82	3174.84978
	7.82	896.87693
	7.82	896.87693
	7.82	6829.33230
	7.82	14680.99730
	7.82	896.87693
	7.82	1655.39546

Opslagkosten per pallet per jaar	Opbrengsten verkoop per stuk
85.22434NA	
85.22434	0.02
85.22434	0.26
85.22434	0.135
85.22434	0.068
85.22434	0.5033
85.22434NA	
85.22434NA	

Gegevens	Bron
Voorraad stuks aantallen	Wolf ISL Voorraad (28-6-2021), Wolf ISL Orders en ISL Ontvangsten (29-6-2021)
Voorraad pallets aantallen	Berekend o.b.v voorraad stuks & stuks per pallet
Stuks per pallet	Wolf.ISL Ontvangsten (Aantal ontvangen stuks totaal/aantal ontvangen pallets totaal)
Verwerkingskosten per pallet (met scheiden)	Informatie SUEZ via Rik Bastiaansen
Transportkosten verwerking per pallet (voor 33 pallets)	Informatie SUEZ via Rik Bastiaansen
Opbrengsten verwerking per pallet (MJ)	Informatie SUEZ via Rik Bastiaansen
Uitrijkosten per pallet	Uurtarieven logistiek 2021/06/24.xlsx (data via 5.1.2e 5.1.2e)
Opslagkosten per pallet per jaar	Inschatting van gemiddelde op basis van verschillende facturen en opslagvolumes van 2/2021 t/m 4/2021. Berekening te vinden op Sharepoint
Opbrengsten verkoop per stuk	Benchmark prijzen PBM Juni (data via Arnout/Jonathan)

Notitie

Goedgekeurd, afgekeurd, blocked en in keuring uit Voorraad, Nog te ontvangen uit Logistieke Beweging
 (CALCULATE(SUM('ISL ORDERS'[AANTAL_BESTELD_STUKS]), FILTER('ISL ORDERS', 'ISL
 ORDERS'[SOURCE_SYSTEM] = "WOLF"))) - SUM('ISL ONTVANGSTEN'[AANTAL_ONTVANGEN_STUKS]))

Let op: de nog te ontvangen aantallen komen niet overeen met het Expediting-dashboard. Dit heeft te maken met de selecties, en met hoe er met retouren wordt omgegaan (komen er nieuwe goederen of niet). Het expediting-dashboard toont alleen bepaalde INCO-codes. Wanneer deze filtering wordt verwijderd geven kolommen "Besteld met leverdatum > vandaag" en "chasen trade" een beeld dat beter aansluit bij de hier gerapporteerde cijfers, al wordt er in Expediting vanuit gegaan dat geretournerde artikelen niet nog met de juiste kwaliteit zullen worden geleverd. In deze berekening gaan we ervan uit dat alle retouren nogmaals geleverd zullen worden

berekening te vinden in "berekening tarief uitslag pallets 202106.xlsx

Frank nog checken

We gaan uit van het laagste tarief o.b.v. volumes, omdat dit om grote hoeveelheden gaat.

Context**Doel****Team**

Management en coordinatie

Informatievoorziening

Financiën

Juridische zaken en inkoop

Leveranciers- en contractmanagement

Data en rapportages

Logistiek en Trade (Goederen exit strategie)

Kwaliteit

ADR

RK

PE

CIBG Bureau LCH (tijdelijke afdeling)

Afbouwen noodvoorraad PBM en testen (goederen exit strategie)
Verantwoording over noodvoorraad organiseren

Werkzaamheden

Organisatie en coördinatie (tijdelijke) afdeling
Opdrachtnemer VWS
Aanspreekpunt VWS GMT
Personeelsmanagement
Beheer en onderhoud website
Communicatie in- en extern
Beantwoording persvragen
Beantwoorden verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE)
Ontwikkelen en uitvoeren strategie noodvoorraad
Meeontwikkelen en uitvoeren strategie Leveringszekerheid
Tactisch beheer producten
Bijdragen goederen exit strategie
Accountmanagement opdrachtgever
Ontwikkelen rapportages
Verantwoording naar opdrachtgever
Coördinatie beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)
Bewaken governance
Aanlevering informatie bestuurlijke lijn
Vastlegging in bestuurlijke lijn

Beheer en ordening informatiestromen
Vastlegging processen en procedures
Veiligstellen dossiers verleden en toekomst
Beheer en ontwikkeling ICT (Wolf, PowerBI)
Transitie IV naar CIBG
Beheer en uitvoering beveiligingsplan
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)

Geld- en goederenstroom (betalingen, facturatie)
Afhechting financiële dossiers
Afhechting Fiscaliteit
Inkoop
Verkoop
Financiële administratie beheren en bewaken
Financiële verantwoording verleden en toekomst
Aanspreekpunt FEZ
Aanspreekpunt IRF
Aanspreekpunt ADR
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)

Privacy
Compliance
Contracten
Geschillen
Afhechting
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)
Bijdrage goederen exit strategie
Inkopen Bureau LCH

Beheer en bewaking bestaande contracten (200+)
Actie accountmanagement
Onderhandelingen leveranciers
Bijdrage aan goederen exit strategie
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)

Kwaliteit data (logistiek en financien)
Ontwikkeling en beheer rapportages
Forecasting en modellering
Compliance
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)

Coördinatie en organisatie goederen exit strategie
Uitvoering donaties
Uitvoering verwerkingen
Uitvoering verkopen
Aansturing logistiek leveranciers
Aansturing verwerkers
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)

Kwaliteit goederen bewaken
Aanspreekpunt inspecties
Afhechting kwaliteitsdossiers
Bijdrage goederen exit strategie
Beantwoording verzoeken onderzoeken (ADR, RK, PE, Pers, Tweede kamer)

Auditdienst Rijk
Algemene rekenkamer
Parlementaire Enquete