

## Centrale assumpties & notes

Centrale assumpties	
Tests per maand	1000000
Tests per dag	34000
Dagen in periode	28
Aantal locaties	7

Straat / lab assumpties								
Stad	Amsterdam	Rotterdam	Den Haag / Delft	Utrecht	Eindhoven	Groningen	Nijmegen	Totaal
# straten	29	22	22	12	8	8	6	107
# labs	10	8	8	4	3	3	2	38
# check in	15	11	11	6	4	4	3	54
# Crew	139	111	111	66	47	47	38	559
# Fietsstraten	10	6	8	4	3	3	2	36

Legenda	
	Assumptie - moet nog geverifieerd worden
	Sheet Total

**Totale kosten**

	Item	
Fase 1	Tests	
	Personeel	
	Locatie huur & inrichting	
	Medische PBMs	
	IT	
	Centrale PMO	5.1.2b
	<b>Kosten fase 1</b>	
Fase 2	Tests	
	Personeel	
	Locatie huur & inrichting	
	Consumables	
	IT	
	Centrale PMO	
<b>Kosten fase 2</b>		
<b>Totale kosten fase 1 + 2</b>		
<b>Totale kosten fase 1+ 2 excl tests en medische PBMs</b>		

Item	Toelichting/ aannames
Tests	Tests gebaseerd op <sup>5.1.1a</sup> testen per dag (1mln per maand), geen rekening gehouden met ramp-up. Scenario's: Abbott en BD testen k. 1: Laag, 100% Abbott testen voor <sup>5.1.2b</sup> per stuk, 2: Gemiddeld, 50/50 Abbott en BD en 3: Hoog, 100% BD testen van <sup>5.1.2b</sup> per stuk.
Personeel	Gebaseerd op 557 personen per moment voor 7 locaties, 16 uur per dag, 7 dagen per week met uurtarief van <sup>5.1.2b</sup> tot <sup>5.1.2b</sup> afhankelijk van functie & voorzieningen voor eg opleiding, systemen en onregelmatigheidstoelage
Locatie huur & inrichting	Gebaseerd op initiële offertes van 7 locaties <sup>5.1.2b</sup> per locatie + inrichting op basis van eerste inschattingen
Medische PBMs	Ruwe inschatting op basis van verbruik PBMs op basis van huidig proces - nader te valideren door GGDs/pilots
IT	Gebaseerd op 200 laptops van <sup>5.1.2b</sup> 200 barcode scanners van <sup>5.1.2b</sup> per stuk, 130 printers van <sup>5.1.2b</sup> per stuk & IT infrastructuur en support
Centrale PMO	rekening
<b>Kosten fase 1</b>	
Tests	Extra mln testen per maand, verdere aannames zoals in fase 1
Personeel	Kosteninschatting van fase 1 * 1.30 ivm extra support nodig en inefficiëncies vanwege meer kleinere locaties
Locatie huur & inrichting	Gebaseerd op kosten zoals in fase 1 maar dan voor 25 locaties en 50% van de prijs ivm kleinere locaties
Consumables	Zie fase 1
IT	Zie fase 1
Centrale PMO	Gebaseerd op kosten zoals in fase 1 * 30% ivm met efficiëncies centrale team bij opschaling
<b>Kosten fase 2</b>	
<b>Totale kosten fase 1 + 2</b>	
<b>Totale kosten fase 1+ 2 excl tests en medische PBMs</b>	De testen en medische PBMs zijn via LCH reeds ingekocht en betaald door VWS, dus in feite betreft dit een kosten doorrekening.



Item
Tests
Personeel
Locatie huur & inrichting
Medische PBMs
IT
Centrale PMO
<b>Kosten fase 1</b>
Tests
Personeel
Locatie huur & inrichting
Consumables
IT
Centrale PMO
<b>Kosten fase 2</b>
<b>Totale kosten fase 1 + 2</b>
<b>Totale kosten fase 1+ 2 excl tests en medische PBMs</b>

Laag	Medium	Hoog
4 weken Mln	4 weken Mln	4 weken Mln
5.1.2b		

## Sneltesten - inkoop kosten

### Assumpties voor deze sheet

% van tests Abbott	
% van tests BD	
Prijs Abbott	5.1.2b
Prijs BD	

### Berekeningen

Tets type	Scenario 1: low	Scenario 2: medium	Scenario 3: high
Kosten Abbott			
Kosten BD		5.1.2b	
Totaal			

**Personeel - 7 locaties @ 100% capaciteit per periode van 4 weken**

<b>Lokaal proces</b>					
Rollen	Source	Uurtarief*	Aantal crew per moment	Uren / week	Loonkosten per week
Testafnemer	Randstad	€			
Inchecker	Randstad	€			
Renner monsters	Randstad	€			
Renner overig materiaal	Randstad	€			
Testverwerker	Randstad	€			
Resultaat verwerker	Randstad	€			
Testsorteerder/QR code plakker	Randstad	€			
Regeerbuis preparator	Randstad	€			
IT floormanagers	Insourcen leverancier	€			
Schoonmaker	Insourcen locatie	€			
Logistiek supervisor	Randstad	€			
Medisch schoonmaker	Randstad	€			
Antigeencoördinator (AC)(10+1)	Randstad	€			
Verkeersregelaar	Insourcen locatie	€		5.1.2b	
Security	Insourcen locatie	€			
Medisch supervisor	Randstad	€			
EHBO	Insourcen locatie	€			
Supervisor per 5 teststraten	Randstad	€			
Facilitair manager	Insourcen locatie	€			
<b>Subtotaal</b>					
<b>Centraal proces</b>					
Opleidingscoördinator	Randstad	€			
IT coördinator	Randstad	€			
Production manager	Randstad	€			
<b>Subtotaal</b>					
<b>Sub totaal</b>					

Rollen	Source	Uurtarief*	Aantal crew per moment	Uren / week	Loonkosten per week
<b>Voorzieningen</b>					
			opleidingskosten totaal	5.1.2b @ 4 maanden looptijd Fast Lane	
			plancapaciteit, plansystemen en flexbegeleiding (voorziening in opslag per uur)		
				voorziening reiskosten	
			voorziening VOG	5.1.2b	
			voorziening onregelmatigheidstoelage detachering functies		
				voorziening HR projectkosten	
			Recruitment onvoorziene profielen @ 10% spend		
Sub totaal					
<b>TOTAAL</b>					

\* alle bedragen exclusief BTW en verblijfskosten; inclusief onregelmatigheidstoelagen uitzendfuncties (toeslag gem. 27,3% bij 16/7 opening)

\* onder voorbehoud van definitief te hanteren cao (vooralsnog cao SGO, Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties)

\* onder aanname dat 2 shifts per dag gedraaid worden

\* onder aanname dat centrale organisatie pro bono opereert



Lokaal proces	
Rollen	Loonkosten per 4 weken
Testafnemer	€
Inchecker	€
Renner monsters	€
Renner overig materiaal	€
Testverwerker	€
Resultaat verwerker	€
Testsorteerder/QR code plakker	€
Regeerbuis preparator	€
IT floormanagers	€
Schoonmaker	€
Logistiek supervisor	€
Medisch schoonmaker	€
Antigeencoördinator (AC)(10+1)	€
Verkeersregelaar	€
Security	€
Medisch supervisor	€
EHBO	€
Supervisor per 5 teststraten	€
Facilitair manager	€
Subtotaal	€
Centraal proces	
Opleidingscoördinator	€
IT coördinator	€
Production manager	€
Subtotaal	€
Sub totaal	€

5.1.2b

Rollen	Loonkosten per 4 weken	
<b>Voorzieningen</b>		
	€	5.1.2b
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
Sub totaal	€	
<b>TOTAAL</b>	<b>€</b>	

\* alle bedragen exclusief BTW en verblijfskosten; inclusief onregelmatigheidstoelagen uitzendfuncties (toeslag gem. 27,3% bij 16/7 opening)

\* onder voorbehoud van definitief te hanteren cao (vooralsnog cao SGO, Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties)

\* onder aanname dat 2 shifts per dag gedraaid worden

\* onder aanname dat centrale organisatie pro bono opereert

## PMO kosten

### Assumpties voor deze sheet

Uren per dag 8

### Berekeningen

Afdeling	Werkstroom	FTE huidig	Uurloon	Kosten
Centrale organisatie	Hoofd			
PMO	Hoofd			
PMO	Cockpit			
PMO	Planning			
PMO	Financien			
PMO	Legal			
PMO	Inkoop			
PMO	Crisis management			
PMO	Innovatie			
PMO	Logistiek			
Communicatie	Hoofd			
Communicatie	Communicatie Extern			
Communicatie	Communicatie Intern			5.1.2b
Operatie	Hoofd			
Operatie	Capaciteitsplanning			
Operatie	Locatie ontwerp			
Operatie	Locatie hoofden			
Operatie	Omgevingsanalyse			
Kwaliteit	Hoofd			
Kwaliteit	Process			
Kwaliteit	Kwaliteitsbeheer			
Digital	Hoofd			
Digital	Systemen			
HR	Hoofd			
HR	Personeel			
Defensie Opschaling	Hoofd			

Afdeling	Werkstroom	FTE huidig	Uurloon	Kosten
Voorziening neg rente				
Post onvoorzien/materialen				5.1.2b
<b>Totaal</b>				

## Locatie huur

Bron:

Berekeningen			
Stad	Huur per dag	Huur totaal	Inrichting
Amsterdam			
Rotterdam			
Den Haag/ Delft			
Utrecht			
Eindhoven			
Groningen			
Nijmegen			
Subtotaal		5.1.2b	
Totaal incl 10% margin			
<b>Total</b>			
<b>To be verified</b>			
Costs excluding BTW			

## Medische inrichting

Berekeningen								
#	Onderdeel	Materiaal	# per			Prijs/st.	Prijs totaal	
			per straat	per lab	locatie			
1	Teststraat	Pincet (BD)						
2	Teststraat	Rekje voor test tubes						
3	Sneltest lab	Afvalbak medisch						
4	EHBO	Medical supplies						
5	EHBO	Klapbed			5.1.2b			
6	Teststraat	Koelkasten						
8	Lab	Mat voor test						
<b>Totaal</b>								

Berekeningen				
#	Onderdeel	Materiaal	Opmerking	Via
1	Teststraat	Pincet (BD)	Voor afbreken afgenomen swap wanneer BD test gebruikt wordt	
2	Teststraat	Rekje voor test tubes	Met nummers	
3	Sneltest lab	Afvalbak medisch		
4	EHBO	Medical supplies	1 standaard kit per locatie, check of locatie dit zelf kan regelen?	5.1.2e
5	EHBO	Klapbed	1 bed voor flauwgevallen patienten, check of locatie dit zelf kan regelen	
6	Teststraat	Koelkasten	1 voor check-in, waar de buisjes pre-uitgifte moeten wachten, 1 bij lab in geval van vertragingen	
8	Lab	Mat voor test	Check specificaties met 5.1.2e	
<b>Totaal</b>				

### Medische consumables (inschatting - daadwerkelijke inkoop via LCH)

#### Assumpties voor deze sheet

Aantal "vieze" interacties per test		
Aantal "runs" per dag		5.1.2b
ML handsanitizer per gebruik (L)		

#### Berekeningen

Item	Assumptie	Units/maand	Kosten / unit	Totale kosten
1 Handsanitizer	1 Liter per verpakking, 4 ml per gebruik, 1x per patient, random gebruik van crew			
2 Platstic handschoenen	1 paar per 4 pers & per test 5.1.1c + 1 paar per run			
3 Face shield	6 per straat (2 personen per straat, 3 shifts per dag)			
4 Water repellent gowns	12 per straat (2 personen per straat, 2 keer switchen per shift, 3 shifts)			
5 Chirurgisch mondmasker type IIR	18 per straat (2 personen per straat, 3 keer switchen per shift, 3 shifts)		5.1.2b	
6 Tissue voor neus snuiten voor swap	2 tissues per test			
7 Back-up Swaps BD test	1 per bd test			
8 Testbuisjes BD test	1 per BD test			

## Medische consumables (inschatting - daadwerkelijke inkoop via LCH)

Bron: 5.1.2e

Unit prices hardware	
Item	price
Inkoop prijs per Ipad incl cellular	€
Inkoop prijs per Laptop	€
Prijs barcode scanner	€
Camera	€
Printer kosten	€

5.1.1c

Totale IT kosten	
Item	Kosten
Hardware kosten	€
Software kosten	€
IT support	€
	€

5.1.1c


### Hardware kosten

Locatie	# straten	# labs	# laptops	# laptops incl extra stock	# Scanners
Amsterdam					
Rotterdam					
Den Haag / Delft					
Utrecht					
Eindhoven				5.1.1c	
Groningen					
Nijmegen					
Centraal - backup					
<b>Totaal</b>					

Software kosten			
Software	min	max	gemiddelde
Test planning + afname	€		
Infrastructuur	€		5.1.1c
<b>Totaal</b>	€		

Assumpties voor dit tabblad	
Quantities needed	Unit
# labs per straat	
# checkin laptop per straat	
# Laptops per lab linken buis/strip (lab)	
# laptops per lab voor resultaat	
Barcode scanners per straat	5.1.2b
Barcode scanners per lab	
Fotocamera per lab	
# printers per lab	
Extra stock per item (TBD)	

Hardware kosten					
Locatie	# extra stock scanners	# printers	# printers incl extra stock	Totale kosten Laptops	Totale kosten scanners
Amsterdam					
Rotterdam					
Den Haag / Delft					
Utrecht					
Eindhoven				5.1.2b	
Groningen					
Nijmegen					
Centraal - backup					
<b>Totaal</b>					



Hardware kosten		
Locatie	Totale kosten printers	Totale kosten
Amsterdam	€	5.1.2b
Rotterdam	€	
Den Haag / Delft	€	
Utrecht	€	
Eindhoven	€	
Groningen	€	
Nijmegen	€	
Centraal - backup	€	
<b>Totaal</b>		

**Locatie**  
Amsterdam

**# straten**

5.1.2b

Locatie inrichting - detaillering gebruikt voor schatting op locatiehuur tabblad				
	#	Onderdeel	Materiaal	Afmeting
Auto + Fiets straten	1	Check in locatie	Tent	2m x 1m
	2	Check in locatie	Tafel	1.20 m x 0.50 m
	3	Check in locatie	Stoel	
	4	Check in locatie	Afvalbak non-medisch	
	5	Check in locatie	Heater (ook in hal ivm tocht)	
	6	Check in locatie	Strooppunten voor hardware	
	7	Check in locatie	Desinfectie paal	
	8	Teststraat	Tent	5m x2 m
	9	Teststraat	Tafel	1m x 1m
	10	Teststraat	Stoel medewerker	
	11	Teststraat	Afvalbak non-medisch	
	12	Teststraat	Heater (ook in hal ivm tocht)	
	13	WC's	Vrouwen WC's	
	14	WC's	Mannen WC's	
	15	Omkleed ruimtes	Vrouwen ruimtes	
	16	Omkleed ruimtes	Bankjes vrouwen ruimte	
	17	Omkleed ruimtes	Kluisjes	
	18	Omkleed ruimtes	Mannen ruimtes	
	19	Omkleed ruimtes	Bankjes mannen ruimte	

#	Onderdeel	Materiaal	Afmeting
20	Pauze ruimte	Tafel	
21	Pauze ruimte	Stoel	
22	Pauze ruimte	Koffiemachine	
23	Pauze ruimte	Kraanwater aansluiting	
24	Sneltest lab	Container / Porto cabin / bestaande ruimte	~2.35 m x 2.80 m
25	Sneltest lab	Tafel	1.40 m x 0.8 m
26	Sneltest lab	Tafeltje (voor neerzetten tests door runner)	~0.3 m x 0.8 m
27	Sneltest lab	Tafel voorraad	1.20 m x 0.5 m
28	Sneltest lab	Stoel	
30	Sneltest lab	Stopcontacten / stekkerdoos	
31	Sneltest lab	Wifi in hele hal incl back-up optie	
32	Sneltest lab	Tape	
33	Sneltest lab	Niet medisch afval	
34	Sneltest lab	Koelkast	
35	Buffer	Rijbaan markeerder	
36	EHBO	Schermbeschermer voor privacy patient	
37	EHBO	Klap-bedje voor flauwgevallen patienten	
38	Afval	grote container voor ophaal afval	
39	Voorraad	Voorraad stelling voor materialen	
40	Algemeen	Brandblusser	
41	Algemeen	Pionnen/afzetlint	
42	Algemeen	Signering	
43	Algemeen	Portofoons (incl frequenties)	
44	Algemeen	Dranghek	
<b>Extra voor fiets straten</b>			
1	Check in locatie	Spatschermbeschermer	~2m x 1 m
2	Teststraat	Barkruk voor tester fiets	
3	Teststraat	Privacyschermen bij afname	
<b>Consumables</b>			
1	Algemeen	Afvalzakken (non-medisch)	
2	Algemeen	Schoonmaak materiaal	
3	WC's	WC papier	

#	Onderdeel	Materiaal	Afmeting
4	Pauze ruimtes	Recycleble koffiekopjes/waterbekertjes	
5	Algemeen	Schrijfwaren	
6	Sneltest lab	Ducktape	
7	Algemeen	Stroomverbruik	
8	Algemeen	Lunch voor ochtendshift	
9	Algemeen	Avondeten voor avondshift	
10	Algemeen	Parkeergelegenheid	
11	Sneltest lab	Desinfectie doekjes	



#	Overdekte locatie	# per straat	# per lab	# per crew	Absolute units	Ams # units	Rdam # units	DH # units	Utrecht # units
20					0,04				
21					0,33				
22						4			
23 N						1			
24			1						
25			2						
26			1						
27			1						
28			2						
30			7						
31		-				1			
32									
33			2						
34			1						
35						1			
36						1			
37						1			
38						1			
39						1			
40						1			
41						4			
42					TBD				
43					Inschatting locatie				
44					Inschatting locatie				
<b>Extra voor fiets straten</b>									
1		0,5							
2		1							
3		2							
<b>Consumables</b>									
1					Inschatting locatie				
2					Inschatting locatie				
3					Inschatting locatie				





#	EHV # units	Gron. # units	Nij. # units	Totaal	Unit Prijs / week	Amsterdam	Rdam	DH	Utrecht
Auto + Fiets straten	1								
	2	4							
	3	4							
	4	4							
	5	4							
	6	16							
	7								
	8	8							
	9	8							
	10	8							
	11	8			5.1.2b				
	12	8							
	13	2							
	14	2							
	15	2							
	16	-							
	17	94							
	18	2							
	19	-							



#	EHV # units	Gron. # units	Nij. # units	Totaal	Unit Prijs / week	Amsterdam	Rdam	DH	Utrecht
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11					5,1.2b				

	#	EHV	Gron	Nij
Auto + Fiets straten	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10		5.1.2b	
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			

#	EHV	Gron	Nij
20	€		
21	€		
22	€		
23			
24	€		
25	€		
26	€		
27	€		
28	€		
30	€		
31	€		
32	€		
33	€		
34	€		
35	€		
36	€		
37	€	5.1.2b	
38	€		
39	€		
40	€		
41	€		
42	€		
43	€		
44	€		
<b>Extra voor fiets straten</b>	€		
1	€		
2	€		
3	€		
<b>Consumables</b>	€		
1	€		
2	€		
3	€		

#	EHV	Gron	Nij
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		5.1.2b	
11			

	#	Opmerking
Auto + Fiets straten	1	3 zijden gesloten, 1 zijde open
	2	
	3	Instelbare bureau stoel
	4	
	5	
	6	
	7	Hoogte voor auto
	8	3 zijden gesloten, 1 zijde open
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	1 WC op 15 medewerkers, waarvan ~50% vrouw, inclusief wasbakken (water aansluiting), rekening houdend met 1.5 meter
	14	1 WC op 15 medewerkers, waarvan ~50% vrouw, inclusief wasbakken (water aansluiting), rekening houdend met 1.5 meter
	15	1 kleedkamer voor ~15 medewerkers om op 1.5 meter om te kleden
	16	
	17	Kluisjes in aparte batches om rekening te houden met 1.5 meter - dubbele aantal kluisjes versus aanwezige crew ivm layover bij shiftwissel
	18	1 kleedkamer voor 15 medewerkers om op 1.5 meter om te kleden
	19	

#	Opmerking
20	Tafels voor 8 personen - uitgaande van 3 pauze shifts
21	Uitgaande van 3 pauze shifts
22	Genoeg koffie machines zodat in pauzes medewerkers op afstand koffie kunnen halen
23	
24	Container met raam
25	Zie plaatje voor specificatie inrichting
26	
27	Zie plaatje voor specificatie inrichting
28	Instelbare bureau stoel
30	Zie plaatje voor specificatie inrichting
31	Zie plaatje voor specificatie inrichting
32	Zie plaatje voor specificatie inrichting
33	
34	Zie plaatje voor specificatie inrichting
35	voor het tekenen van auto vlakken en routes
36	
37	
38	
39	Specificaties TBD
40	
41	Per rol
42	
43	
44	
<b>Extra voor fiets straten</b>	
1	Spatscherm (op pootjes met ruimte eronder) voor op de tafel van de inchecker (alleen fiets straten)
2	
3	2 grote zwarte privacy schermen opgezet in L vorm zodat de patient in het hoekje op de kruk kan zitten en privacy heeft
<b>Consumables</b>	
1	
2	
3	

#	Opmerking
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	