

Bijlage 1. Kostenonderbouwing

IC			
		Investering	
verbouw	€	1.398.364	
Inrichting en apparatuur	€	928.555	Hiervan zijn niet de kosten meegenomen van apparatuur die door de overheid beschikbaar wordt gesteld: beademingsapparatuur, centrale bewakingspost en monitoren.
ICT	€	100.000	
per bed	€	303.090	
		Personele kosten	
		Per jaar voor een volledige bezetting van 8 bedden, in lijn met de normen van de UNAZ.	
inzet verpleegkundig personeel per bed	€	201.667	
inzet coördinator per bed	€	33.138	
inzet buddies personeel per bed	€	149.200	
inzet intensivist per bed	€	128.358	Meerkosten artsen op basis van volledige doorgang reguliere zorg. Afhankelijk van mate van afschaling reguliere zorg kunnen deze kosten lager uitvallen.
inzet buddies MS (anesthesioloog/cardio) per bed	€	106.600	
inzet arts assistent per bed	€	74.905	
kosten per bed personeel totaal	€	693.809	
kosten per bed ic verpleegkundige	€	201.667	
kosten per bed ondersteuning/coördinatie	€	182.338	
kosten per bed medisch specialisten / A(N)IO's	€	309.864	
Opleidingskosten	€	300.000	
In 2020			
		Investering	
verbouw	€	-	Zie totale investeringskosten.
Inrichting en apparatuur	€	-	
per bed	€	-	
		Personele kosten	
		Per jaar voor een volledige bezetting van 5 bedden, in lijn met de normen van de UNAZ.	
inzet verpleegkundig personeel per bed	€	126.042	
inzet coördinator per bed	€	20.711	
inzet buddies personeel per bed	€	93.250	
inzet intensivist per bed	€	80.224	Meerkosten artsen op basis van volledige doorgang reguliere zorg. Afhankelijk van mate van afschaling reguliere zorg kunnen deze kosten lager uitvallen.
inzet buddies MS (anesthesioloog/cardio) per bed	€	66.623	
inzet arts assistent per bed	€	46.816	
kosten per bed personeel totaal	€	433.668	
kosten per bed ic verpleegkundige	€	126.042	
kosten per bed ondersteuning/coördinatie	€	113.963	
kosten per bed medisch specialisten / A(N)IO's	€	193.665	
Kliniek			
inzet kliniek	€	1.313.757	Op basis van 22 FTE voor 16 COVID bedden
Spoedeisende hulp			
inzet SEH Fase 2	€	1.425.624	Op basis van 6,4 SEH verpleegkundigen, 6,4 FTE buddies, 3,2 FTE SEH-artsen
inzet SEH Fase 3	€	3.452.893	Op basis van 13,6 SEH verpleegkundigen, 20,8 FTE buddies, 6,4 FTE SEH-artsen
Uitgangspunten:			
Verbruikskosten patiënten	De vergoeding van deze kosten loopt via de verzekeraars.		
Afschallingskosten	We gaan ervan uit dat de kosten door afschaling op een andere wijze vergoed wordt.		