

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Thur 5/28/2020 2:01:07 PM  
**Subject:** nieuwe stand  
**Received:** Thur 5/28/2020 2:01:08 PM  
[uitgaven na voorjaarsnota IRF.docx](#)

Ha (10)(2e)

Ik wil het volgende sturen. De cijfers kloppen althans de uitgaven worden in deze SW verhoogd met € (10)(2b) voor de inkoop. Als we daar de (10)(2b) van beademing afhalen worden de uitgaven (10)(2e). De ontvangsten voor het LCH stijgen met (10)(2b) miljoen (€ (10)(2b) meer dan de eerdere opgave).

Akkoord?

Groet,  
 (10)(2e)

++++

Ha (10)(2e)

Bijgaand de nieuwe stand van uitgaven/ontvangsten (incl callcenter). Tevens de onderbouwing:  
 De call center diensten staan voor de periode van eind mei t/m 31 december 2020 ter hoogte van een bedrag dat nu is vastgesteld tot een bedrag van (10)(2b). Dit bedrag omvat de call center diensten, alsmede de kosten van de telecomproviders (o.b.v. een 0800 nummer). Deze kosten bevatten zowel de eenmalige kosten als de exploitatiekosten van leverancier TP. De keuze voor december is mede ontstaan vanwege het idee dat het uitbreiden van de testcapaciteit niet enkel beheers strategie is maar een inclusief onderdeel van de crisisbeheersing.

#### Onderbouwing

TP heeft ons van de financiële scenario's voorzien. De volgende vraag hebben we ze voorgelegd:

Nr	Testcapaciteit tbv GGD	Calls inbound	Calls outbound	Kanaalverdeling
1a	24.000 t/m juni	Opslag: 25% (30.000 inbound calls nodig voor maken van 24.000 testafspraken)	95% van de testcapaciteit geeft negatieve testuitslag	Call center: 100% Portal: 0%
1b	24.000 juli	Opslag: 25%	95%	Call center: 50% Portal: 50%
1c	24.000 aug	Opslag: 25 %	95 %	Call center: 25 % Portal: 75 %
1d	Sep t/m dec o.b.v. de aantallen hieronder (rond svp af boven, op 1.000 stuks)	Opslag: 25%	95%	Call center: 25% Portal: 75%

Aantallen testen totaal (om tot aantal testen voor het KCC te komen svp met 0,8 vermenigvuldigen)

Aantal testen totaal:

Sep: 37.600 (afgerond: 38.000 testen) → dus voor jullie model: 38.000 x 0,8 → 30.400 testen → 7.600 testen via call center → 9.500 calls inbound

Okt: 45.400 (afgerond: 46.000 testen)

Nov: 54.500 (afgerond: 55.000 testen)

Dec: 69.500 (afgerond: 70.000 testen)

#### Doorrekening scenario

Bovenstaand scenario is doorgerekend door TP en komt voor nu uit op een totaal van (10)(2b) euro. Vanwege veel wat onzeker is, is ons voorstel om voor nu in te zetten op een bedrag van (10)(2b) excl. BTW, als bovengrens. Daarbij uiteindelijk met elkaar de afspraak makend dat we op basis van werkelijk gemaakte kosten verrekenen. Voor de goede orde teken ik aan dat we vanuit GGD GHOR zelf ook projectkosten maken ter realisatie van deze dienstverlening. Deze zitten niet in deze opgave.

INBOUND	OUTBOUND								
300	180	obv 1400 hds							
		Uren	Tarief	Kosten uren	New Hires Training	VOG Ramp	Trainers Extern	Logistiek	Implementatie- mn diverse afd
900000	684000	148288	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)
465000	353400	76615							
465000	353400	76615							
285000	216600	46958							
356500	270940	58739							
412500	313500	67965							
542500	412300	89385							
3426500	2604140	564565				(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)	(10)(2b)