

Voorstel capaciteit COVID-19 diagnostiek bij Royal GD

Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting. Bij de uitwerking hiervan is op dit moment uitgegaan van het testen van individuele monsters.

Om contaminatie van monsters te voorkomen is het noodzakelijk om het uitpakken en ontdoppen van monsters in BSL2-flowkasten plaats te laten vinden.

Indien beschikbaar wordt hierbij gebruikt gemaakt van een decaprobot. Dit is afhankelijk van de buizen en doppen die gebruikt gaan worden. Het kan ook nodig zijn om in de flowkasten de swabs uit de buizen te verwijderen.

Op dit moment heeft GD via het ministerie van VWS 1 KingFisher apparaat in bruikleen gekregen voor humane COVID-19 diagnostiek, we gaan er van uit dat deze bruikleen doorloopt.

GD zal op basis van de garantiestelling een faciliteit en infrastructuur inrichten en in stand houden waarin 1.000 monsters per dag, 6 dagen per week kunnen worden verwerkt.

Dit noemen we de : infrastructurele capaciteit". De inzet van personeel en inkoop van materiaal zal vervolgens geschieden op basis van de gevraagde minimum productiecapaciteit, dit noemen we "operationele capaciteit".

Bij de uitwerking van dit voorstel heeft GD onderstaande uitgangspunten als basis genomen:

- GD ontvangt alleen gelyeerde monsters in standaard buizen die door GD aangeleverd worden bij inzendende partijen.
- Bij het aanschaffen en distribueren van de afname materialen gaan we er van uit dat GD hier de regie in kan nemen. Het uniform aanleveren van afname materialen, het uniform labelen van de materialen, het uniform terug leveren en het correct inschrijven van alle afgenomen monsters in CoronIT is essentieel om de logistiek voor grote aantallen monsters goed en efficiënt in te regelen.
- Bij een belangrijke stijging van de overige materiaalkosten zal dit verwerkt moeten worden in een vergelijkbare stijging van het test tarief.
- GD gaat in dit voorstel er vanuit dat bepaalde stappen geautomatiseerd plaatsvinden. Om vast te stellen of automatisering van bepaalde processtappen daadwerkelijk haalbaar is met de voorgestelde apparatuur (pipetteerrobot incl. decapper) zal op korte termijn (validatie) onderzoek moeten plaatsvinden. De eerste verkenning hiervoor is reeds opgestart.
- Van het monstermateriaal wordt een deel tijdelijk opgeslagen. Het materiaal wordt maximaal 1 week bewaard en daarna vernietigd.

- In het voorstel gaat GD er vanuit dat de keuze voor en de aanschaf van de apparatuur ligt bij GD. Dit is belangrijk om het efficiënt inregelen van de koppelingen naar bestaande systemen zoals het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) te kunnen garanderen.

- De in dit document voorgestelde afspraken zijn recentelijk goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van GD en ook een positief advies tav de werkzaamheden en investering met de Ondernemingsraad van GD.

- De garantiestelling die wordt afgesproken zal niet als staatssteun worden beschouwd. VWS vrijwaart GD hiervoor. VWS informeert GD vooraf óf, en indien op welke de financiële verantwoording achteraf dient te geschieden.

Tariefopbouw

Het voorgestelde tarief is ingedeeld in 4 componenten, elk inclusief de door GD benodigde marge voor dekking van overhead en ondernemersrisico.

1. Er zijn variabele productiekosten, zoals materialen en kitkosten. Voor de kit wordt uitgegaan van aanschaf van PCR kits onder de voorwaarden die het Ministerie is overeengekomen met Thermofisher.
Geschatte kosten 5.1.2b
2. De initiële kosten van de infrastructuur zijn met name investeringen, die worden gemaakt zodra opdracht wordt verleend aan GD. Te denken is aan verbouwing en meubilair. We houden rekening met een initiële investering en een verwachte restwaarde van 10% van de aanschafwaarde. Deze is in mindering gebracht. Deze investering is nodig omdat de huidige laboratoria nodig zijn voor onderwijs per 1 September 2020
Geschatte kosten 5.1.2b
3. Staffelvariabele kosten zijn kosten die in stappen stijgen, omdat bijvoorbeeld op een bepaald punt in de tijd een ploeg wordt uitgebreid. Dit gebeurt niet lineair, maar in zogenaamde staffels, bij het bereiken van de maximale capaciteit van de huidige bezetting. Ook enkele andere kleine kosten, zoals kleine apparatuur zijn stapsgewijs variabel.
Geschatte kosten 5.1.2b
4. Vaste productiekosten hebben te maken met monstertransport, huisvestingskosten en financiële afhandeling.
Geschatte kosten 5.1.2b
5. Onvoorzien en marge.
Geschatte kosten 5.1.2b

Totaal: 5.1.2b

Garantie: 500 monsters per dag, 6 dagen per week.