

Geraamde uitgaven en inkomsten

Cash-out

product	week 13	week 14	week 15	week 16
1 Mondmaskers		(10)(2b)		
2 Isolatiejassen			(10)(2b)	
3 Beschermingsbrillen			(10)(2b)	
4 Halterschorten		(10)(2b)		(10)(2b)
5 Chirurgische mondmaskers		(10)(2b)		
6 Onderzoekshandschoenen			(10)(2b)	
7 Sterilium				
8 Testkits Corona	(10)(2b)			(10)(2b)
9 Spatschermen				
10 Coveralls				
Handling fees			(10)(2b)	
Additionele kosten				
Total		(10)(2b)		
Cash-out cumulatief		(10)(2b)		

Cash-in

product	week 13	week 14	week 15	week 16
1 Mondmaskers	-			
2 Isolatiejassen	-			
3 Beschermingsbrillen	-			
4 Halterschorten	-			
5 Chirurgische mondmaskers	-			
6 Onderzoekshandschoenen	-			
7 Sterilium	-			
8 Testkits Corona	-			
9 Spatschermen	-			
10 Coveralls	-			
Total	-	-	-	-
Cash-in cumulatief	-	-	-	-

Uitstaande orders / garanties

product	week 13	week 14	week 15	week 16
1 FFP2 maskers			(10)(2b)	
2 Protectiejassen			(10)(2b)	
3 Spatbrillen			(10)(2b)	
4 Schorten			(10)(2b)	
5 Chirurgische maskers			(10)(2b)	
6 Lange handschoenen			(10)(2b)	
7 Sterilium				
8 Testkits Corono			(10)(2b)	
Handling fees			(10)(2b)	
Overig / contingency				
Total			(10)(2b)	(10)(2b)

Aannames FIN

- A De inkoop is grofweg gelijk aan gemiddelde per week tot nu toe.
- B De inkomsten zijn gelijk aan de uitgaven min het prijsverschil
- C De gedeerde inkomsten pgb en mantelzorg komen grofweg overeen met eerdere communicatie aan FIN
- D Tegenover inkoop VWS staan ook inkomsten

A

Check: zijn uitgaven per week vanaf week 21 +/- = uitgaven per week vóór week 21.

Om na te gaan of de standen historisch grofweg verklaarbaar zijn

Gemiddelde tot week 21

(10)(2b)

Gemiddelde vanaf week 21

D

Wij hebben eerder begrepen dat directe inkoop VWS ook voor (oude) marktprijzen wordt verkocht

De kwantiteit per product is niet bekend, daarom bij benadering gerekend met de week 22 verhouding u

Daarbij zit dus ook automatisch een deel pgb/mantelzorg, en de aanname dat overige kosten zijn gemaa

Verhouding week 22

(10)(2b)

Uitgaven

(10)(2b)

Geschatte inkomsten

(10)(2b)

(zie ander tabblad).

B

Check: zijn gerealiseerde + geraamde Q inkomsten gelijk aan gereal
Om na te gaan of overblijvende voorraden zijn ingeboekt.

NB: de aanname klopt voor 21 tm 35 (niet helemaal voor 21, maar d

NB: hier zitten slordigheden in, o.a. doordat terugboekingen niet in

itgaven/inkomsten.
kt.

1 Prijzen per unit per week

product	week 13	week 14
1 Mondmaskers		
2 Isolatiejassen		
3 Beschermingsbrillen		
4 Halterschorten		(10)(2b)
5 Chirurgische mondmaskers		
6 Onderzoekshandschoenen		
7 Sterilium		
8 Testkits Corona		
9 Spatschermen		
10 Coveralls		

2 Uitgaven per unit per week

1 Mondmaskers		(10)(2b)
2 Isolatiejassen		
3 Beschermingsbrillen		(10)(2b)
4 Halterschorten		(10)(2b)
5 Chirurgische mondm		(10)(2b)
6 Onderzoekshandschoenen		0
7 Sterilium		
8 Testkits Corona		(10)(2b)
9 Spatschermen		
10 Coveralls		

3 Dus units per week (deling) en cumulatief met aanname prijs wee

product	week 13	week 14
1 Mondmaskers		
2 Isolatiejassen		
3 Beschermingsbrillen		
4 Halterschorten		(10)(2b)
5 Chirurgische mondmaskers		
6 Onderzoekshandschoenen		
7 Sterilium		
8 Testkits Corona		

9 Spatschermen

10 Coveralls

4 Aanne verkoop per week per unit vanaf week 21

product	Aantal	Noodpakketten
1 Mondmaskers	3734500	
2 Isolatiejassen	4237549	
3 Beschermingsbrillen	357000	110000
4 Halterschorten	1590000	1590000
5 Chirurgische mondm	9348368	1709982
6 Onderzoekshandsch	29901243	3630000
7 Sterillium	52000	45000
8 Testkits Corona	750000	435000
9 Spatschermen	20000	
10 Coveralls		

6 Verwacht overschot in aantallen (negatief moet extra ingekocht)

product	Aantal
1 Mondmaskers	021349.32200
2 Isolatiejassen	224400.80765
3 Beschermingsbrillen	740172.10366
4 Halterschorten	816715.80303
5 Chirurgische mondm	331712.72256
6 Onderzoekshandsch	755022.28283
7 Sterillium	-416000
8 Testkits Corona	794438.82850
9 Spatschermen	-160000
10 Coveralls	0

9 (NIEUW) Uitsplitsing uitgaven / ontvangsten

Toelichting: de extra inkoop voor tekorten moet l

Uitgaven (hoge

(10)(2b)

Ontvangsten (h

week 24	week 25	week 26	week 27	week 28	week 29
(10)(2b)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(10)(2b)					
(10)(2b)					

week 24	week 25	week 26	week 27	week 28	week 29
(10)(2b)					
-	-	-	-	-	-
(10)(2b)					

week 24
(10)(2b)
(10)(2b)

iseerde + geraamde Q uitgaven, wanneer gecorrigeerd voor prijsverschil en weggave?

at is detail). Zie tabblad volume en prijs. De enige check is dus of voorraad ingekocht in week 13 tm 20 overeen de goede week zitten etc. Maar is grove benadering.

week 15	week 16	week 17	week 18	week 19	Week 20
(10)(2b)					

(10)(2b)					
----------	--	--	--	--	--

k 13 = prijs week 14 (feitelijk de geschatte voorraad)

week 15	week 16	week 17	week 18	week 19	week 20
(10)(2b)					

Betaald aantal	Ratio	5 Maal aantal niet gesaldeerde weken (8) (feitelijk de v
(10)(2b)		
		1 Mondmaskers
		2 Isolatiejassen
		3 Beschermingsl
		4 Halterschort
		5 Chirurgische m
		6 Onderzoeksha
		7 Sterilium
		8 Testkits Coron
		9 Spatschermen
		10 Coveralls
		(10)(2b)

7 Schatting budgettair effect: voor overschotten het aantal * ratio betaald * prijs en voor tekort product

Inkooprij	Verkooprij	week 21 ev
1 Mondmaskers		
2 Isolatiejassen		
3 Beschermingsbrille		
4 Halterschorten		
5 Chirurgische mond		
6 Onderzoekshandsc		
7 Sterilium		
8 Testkits Corona		
9 Spatschermen		
10 Coveralls		
		(10)(2b)

8 Cumulatieve correctie van het saldo

(10)(2b)

10 (NIEUW) Correctie ontvangsten week 19 en 20

Toelichting: in week 19 en 20 zijn (beperkte) ontvangsten geboekt, die in bovenstaande som niet zijn meegenomen

Uitgaven (hog) (10)(2b)

Ontvangsten (

week 30	week 31	week 32	week 33	week 34	week 35
(10)(2b)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(10)(2b)					
(10)(2b)					

week 30	week 31	week 32	week 33	week 34	week 35	week 36
(10)(2b)						
-	-	-	-	-	-	-
(10)(2b)						

komst met ingeboekte inkomsten 36-43.

cumulatief



(10)(2b)

0
0
erwachte verkoop van voorraad)

en het aantal * inkoopprijs

men. Daarom een correctie

week 37	week 38	week 39	week 40	week 41	week 42
(10)(2b)					
-	-	-	-	-	-
(10)(2b)					

week 43

(10)(2b)

(10)(2b)

Input volumes & prijzen

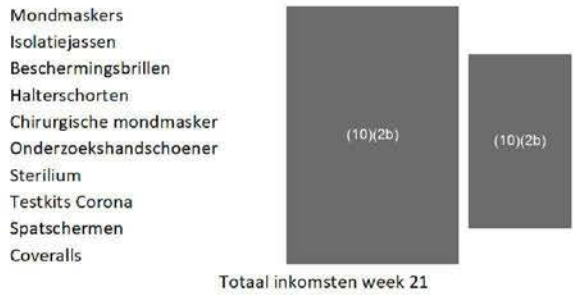
Volumes

product	Actuals			
	week 13	week 14	week 15	week 16
1 Mondmaskers				
2 Isolatiejassen				
3 Beschermingsbrillen				
4 Haltschorten				
5 Chirurgische mondmaskers				
6 Onderzoekshandschoenen				
7 Sterilium				
8 Testkits Corona				
9 Spatschermen				
10 Coveralls				
Total	-	-	-	-

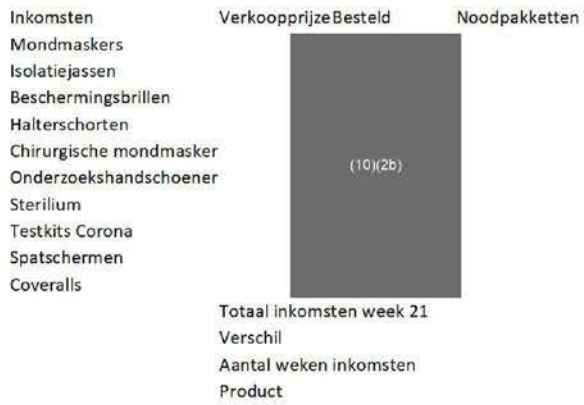
Prijzen

product	Actuals			
	week 13	week 14	week 15	week 16
1 Mondmaskers		(10)(2b)		
2 Isolatiejassen				
3 Beschermingsbrillen				
4 Haltschorten				
5 Chirurgische mondmaskers				
6 Onderzoekshandschoenen				
7 Sterilium				
8 Testkits Corona				
9 Spatschermen				
10 Coveralls				
Total				

Beschermingsbrill	(10)(2b)
Halterschorten	
Chirurgische mon	
Onderzoekshands	
Sterilium	
Testkits Corona	



FIN check uitgaven noodpakketten



Forecast		UoM
week 23	week 24	
(10)(2b)		1 stuk
		1 stuk
		1 stuk
		1 stuk
		1 stuk
		1 stuk
		1 stuk
		1 liter
		1 stuk
(10)(2b)		

6750

Forecast	
week 23	week 24
(10)(2b)	

max	volume threshold	levertermijn threshold
(10)(2b)	100,000	7 dagen
	500,000	7 dagen
	niet	7 dagen
	1,000,000	7 dagen
	1,000,000	7 dagen
	1,000,000	7 dagen
	niet	7 dagen
	niet	

(10)(2b)

(10)(2b)

(10)(2b)

volgende week update mbt kwaliteit en lagere maximumprijs

volgende keer opnieuw bepalen op basis van pakketprijs
in onemed portal splitsen. Voorstel ^{(10)(2e)} verkoopprijs voor strik

sterilium uit onemed portal

(10)(2e) in contact met ambulance diensten

