



CIBG
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Agentschap CIBG

Bezoekadres:

Hoftoren - Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

T 070 340 54 87

Postadres

Postbus 16114
2500 BC Den Haag

www.cibg.nl
info@cibg.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

8 december 2020

Aantal pagina's

4

memo

Rapportage periode september t/m december

Opdracht 2020

Op 23 oktober 2020 heeft CIBG de volgende opdracht gekregen van VWS/GMT:

GMT vraagt het CIBG om de continuïteit van de huidige activiteiten van LCH te garanderen en, waar nodig, de dienstverlening te verbeteren. Dit laatste ziet vooral op de onderdelen gegevensbeheer en rapportage.

Met als hoofdactiviteiten:

1. een duurzame borging van de expertise en de huidige operatie;
2. het formaliseren van de aansturingrelatie met het LCH vanuit VWS;
3. het *in control* geraken over de fysieke goederenstromen. Daarnaast dient een continuïteitsplan beschikbaar te zijn voor het geval een tweede of derde golf uitbreekt gedurende de eerste maanden van het LCH fase II.

Daarnaast zijn er een zevental producten afgesproken die eind 2020 worden opgeleverd, weergegeven in *tabel 1: Op te leveren producten 2020*.

Status

1. een duurzame borging van de expertise en de huidige operatie

In de afgelopen drie maanden heeft CIBG het projectbureau LCH opgericht, ter ondersteuning van de activiteit LCH. Het primaire doel van het projectbureau is de activiteit LCH te faciliteren en ondersteunen in de bedrijfsvoering. Er zijn verschillende expertises binnen het projectbureau die met werkzaamheden de teams bij LCH ondersteunen. Daarnaast heeft het projectbureau LCH stappen gezet om de regievoering op LCH over te nemen van de opdrachtgever. Er zijn stappen gezet om taken over te nemen, zoals leveranciers- en contractmanagement.

2. het formaliseren van de aansturingrelatie met het LCH vanuit VWS

Met de oprichting van het projectbureau LCH heeft de opdrachtgever een gesprekspartner voor alles wat over gaat of met LCH te maken heeft. Binnen het projectbureau is er kennis en expertise om LCH aan te sturen en te helpen met het uitvoeren van de opdrachten van de opdrachtgever. Dit is een proces wat in ontwikkeling blijft ook het komend jaar (2021).

Agentschap CIBG

Datum
8 december 2020

3. het *in control* geraken over de fysieke goederenstromen. Daarnaast dient een continuïteitsplan beschikbaar te zijn voor het geval een tweede of derde golf uitbreekt gedurende de eerste maanden van het LCH fase II.

Het projectbureau LCH is deels in control over de fysieke goederenstromen. Vooral op de financiën is er nog veel werk te verzetten, wat de prioriteit heeft in januari en februari 2021. Dit geldt ook voor het leveranciers- en contractmanagement. Er is een zekere mate van overzicht en controle, maar het is nog niet optimaal.

De op te leveren producten zijn nog niet allemaal gereed, maar wel in concept beschikbaar. Uiterlijk eind januari zijn de stukken beschikbaar in een definitieve versie. Deze oplevering valt samen met de offerte en opdrachtbeschrijving voor 2021. Een aantal producten worden het komend jaar aangepast als de situatie daarom vraagt. De stukken zijn beschikbaar op de samenwerkruimte van het projectbureau.

Product	Status
Projectplan voor 2020 en 2021	Projectplan voor 2021 in concept gereed. Definitief eind januari.
Datastrategie inclusief implementatieplan;	Opgeleverd.
Een ingericht data- en ontwikkelteam met voldoende bemensing voor 2021;	Opgeleverd maar blijft in ontwikkeling
Personeelsplan 2021;	Opgeleverd, is omgedoopt naar personele doorkijk 2021 en blijft in ontwikkeling.
Scenario analyse over het onderwerp Trusted Third Party (TTP);	Opgeleverd. Voorstel naar stuurgroep in januari.
Afgeronde inventaris met resultatenrapportage;	In ontwikkeling, eind januari oplevering rapportage. Inmiddels wel een duidelijk beeld van LCH en mogelijke risico's.
Afgeronde financiële audit met resultatenrapportage.	EY audit loopt, aansturing door FEZ.

Tabel 1 : op te leveren producten 2020

Agentschap CIBG

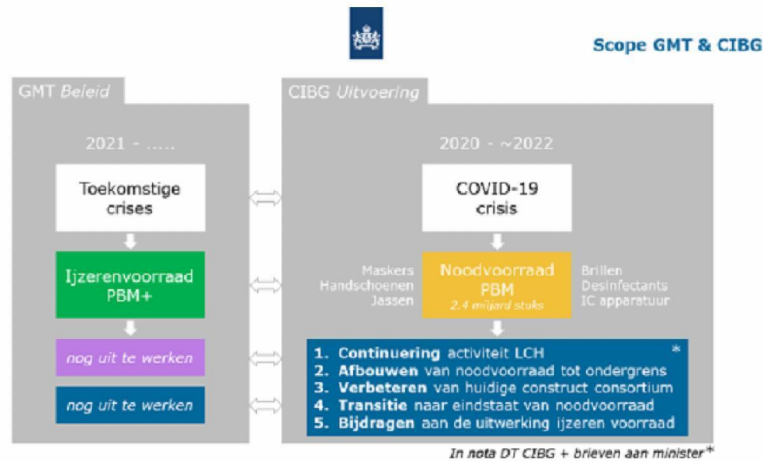
Datum
8 december 2020**Opdracht 2021**

Voor 2021 continueert het projectbureau LCH de activiteiten van LCH en zal zoveel mogelijk taken verder overnemen. Belangrijkste doelstelling is het afbouwen van de *noodvoorraad*. Dit is nodig, gezien de beperkte houdbaarheid van diverse producten en de zeer hoge aantallen producten die nu liggen opgeslagen. Het projectbureau LCH voelt zich namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle zaken die rondom de noodvoorraad spelen. Het projectbureau zal fungeren als aanspreekpunt, regievoerder, uitvoerder, rapporteur en controleur.

Het projectbureau LCH richt zich in 2021 in ieder geval op de volgende hoofdactiviteiten:

1. *Voorzien in de continuïteit van LCH*
2. Het projectbureau LCH zorgt voor het ondersteunen van de dagelijkse gang van zaken bij de activiteiten van LCH. Denk daarbij aan kwaliteit, verkoop, financiën en leveranciers- en contractmanagement. Het projectbureau LCH fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever en draagt hierbij zorg voor de rapportages aan deze directie.
- 3.
4. *Het afbouwen van de noodvoorraad tot een nader te bepalen ondergrens*
5. Het projectbureau LCH richt zich op het gecontroleerd afbouwen van de noodvoorraad tot een bepaalde ondergrens. De kaders van het afbouwen worden door de opdrachtgever opgesteld. Deze kaders betreffen enerzijds de ondergrenzen van de hoeveelheden PBM's, bijvoorbeeld een vastgesteld aantal weken voorraad voor een bepaald product. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorspellingen uit het PBM-model opgesteld door Accenture en de door LCH vergaarde gegevens. Anderzijds stelt de opdrachtgever kaders voor de uitlevering, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld donatie aan instellingen, gecontroleerde verkoop en ondersteuning bij internationale hulppakketten.
6. *Het verbeteren van de huidige opzet van het consortium*
7. Het projectbureau LCH zal in 2021 een duurzame constructie organiseren rondom de noodvoorraad. De huidige constructie met Mediq loopt ten einde: daarvoor moet een alternatieve constructie worden bedacht en gerealiseerd. Een van de mogelijkheden is om (een deel van) de noodvoorraad in de markt te zetten, of een andere consortium partij te vragen de werkzaamheden van Mediq over te nemen. De definitieve constructie noemt het projectbureau LCH de eindstaat. Zowel de totstandkoming van en de transitie naar de eindstaat worden begeleid door het projectbureau LCH.
- 8.
9. *Transitie naar de eindstaat*
10. Als de eindsituatie is gedefinieerd, zal er een transitie gaan plaatsvinden. Projectbureau LCH zal deze transitie begeleiden en deels uitvoeren.
11. *Bijdragen aan de uitwerking ijzeren voorraad*
Het CIBG draagt bij aan het programma PBM van VWS. Het projectbureau LCH organiseert hiervoor een vertrouwde bron van gegevens, op basis waarvan de hoogte en prioriteit van een ijzeren voorraad mede kan worden bepaald. Deze gegevens dienen als input voor de door de opdrachtgever uit te zetten beleidslijnen.

Agentschap CIBG

Datum
8 december 2020

De hoofdactiviteiten (1 t/m 5) zijn op te splitsen in een aantal deelactiviteiten. Deze lijst is niet uitputtend, naar mate het jaar vordert en er meer inzicht is, zullen sommige activiteiten vervallen en nieuwe activiteiten worden uitgevoerd.



Al deze activiteiten zijn ondergebracht in verschillende clusters bij het projectbureau LCH. Ieder cluster heeft een trekker, die verantwoordelijk is voor de activiteiten in dat cluster.

Alle relevante in deze memo genoemde informatie en de begroting wordt uitgewerkt in de offerte die in de stuurgroep PBM van januari ter besluitvorming wordt aangeboden.

5.1.2e