

Informatie over dit document

1.	Afdelingshoofd	5.1.2e	
2.	Moet dit document vastgesteld worden?	ja	
3.	Door wie moet dit document vastgesteld worden?	5.1.2e	
4.	Besproken met 5.1.2e op datum	24-01-2022	
5.	Vastgesteld door 5.1.2e op datum	24-01-2022	

Inhoudsopgave

Informatie over dit document.....	1
1 Ontwikkelingen.....	2
1.1 Inleiding.....	2
1.2 Ontwikkelingen Bureau LCH.....	2
2 Strategische thema's uit Koers.....	3
2.1 Uitvoeringskracht.....	3
2.2 Transparantie en betrouwbaarheid.....	4
2.3 Verbinding binnen de keten.....	5
3. Indicatoren en overige afspraken.....	5
3. Risico's.....	6
4. Prognose.....	6
a. Huidige bezetting vast.....	6
b. Prognose bezetting flexibel.....	7
c. Materiele kosten.....	7
5. Begroting.....	7
Bijlage I.....	8

1 Ontwikkelingen

1.1 Inleiding

Het projectbureau Landelijk Consortium Hulpmiddelen (Bureau LCH) beheert de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen (hierna: middelen) voor Nederland die bestemd zijn voor de zorgaanbieders en -professionals.

Voor 2022 heeft Bureau LCH twee hoofddoelen:

1. Het gecontroleerd afbouwen van de noodvoorraad.
Op dit moment kan Bureau LCH met de huidige noodvoorraad Nederland ruimschoots voorzien in de vraag naar middelen. De vraag naar middelen is echter al enige tijd sterk aflopend, omdat middelen ruim voorhanden zijn via de reguliere leveranciers. In verband met de verwachte verder dalende vraag (geen behoefte aan noodvoorraad), de houdbaarheid van middelen en daarmee de kwaliteit alsmede de opslagkosten die met de middelen gepaard gaan, is in overleg met GMT afgesproken dat de noodvoorraad gecontroleerd wordt afgebouwd.
2. De verantwoording over de werking en het veiligstellen van (historische) informatie van LCH en Bureau LCH.
In juni 2021 heeft VWS de coronacrisis gemarkeerd als 'hotspot', omdat deze crisis leidt tot opvallende en intensieve interactie tussen overheid en burgers. Dit houdt voor Bureau LCH in dat alle informatie van het originele (crisis) consortium LCH en Bureau LCH niet verloren mag gaan en blijvend bewaard dient te worden. Daarnaast dient deze informatie aan te tonen op grond waarvan welke besluiten zijn genomen en hoe deze zijn uitgevoerd.

Bureau LCH handelt vanuit de kernwaarden van het CIBG betrouwbaar, professioneel en zakelijk, flexibel en signalerend. Voor ons betekent dat in 2022 aandacht voor het volgende:

Betrouwbaar	De gegevens in het beheer van Bureau LCH zijn veilig, kloppend en actueel.
Professioneel en zakelijk	Bureau LCH levert tijdig kwalitatief de juiste middelen. Er worden binnen Bureau LCH, met GMT en dienstverlenende partners heldere afspraken aan de voorkant gemaakt. Medewerkers weten waar ze het over hebben en zijn een deskundige sparringpartner voor GMT en dienstverlenende partners.
Flexibel	Bureau LCH denkt en beweegt mee als de situatie of de vraag verandert, waarbij natuurlijk altijd (GMT, dienstverlenende partners, collega's) wordt afgestemd en het van belang is dat de kwaliteit overeind blijft.
Signalerend	Bureau LCH handelt proactief als het gaat om ontwikkelingen in de organisatie, bij de dienstverlenende partners, in de politiek, in de maatschappij en op de markt van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Risico's signaleren we tijdig bij GMT.

1.2 Ontwikkelingen Bureau LCH

Afbouw Noodvoorraad en personele consequenties

Rond eind 2022 zal een substantieel deel van de noodvoorraad zijn afgebouwd. Vanwege de afbouw van de noodvoorraad zal er in de loop van het jaar minder personele inzet benodigd zijn. De nadruk zal dan nog liggen op de verantwoording en het afsluiten van de dossiers. De teams binnen Bureau LCH worden daarom gestaag afgeschaald, maar zijn nog wel nodig voor de afronding van dossiers. Team juridische zaken zal in ieder geval op sterkte blijven voor de compliancevraagstukken.

Besluit toekomst noodvoorraad door GMT

In de loop van 2022 wordt er door GMT een besluit genomen over de toekomst van de noodvoorraad. Aangezien dit afhankelijk is van de politieke besluitvorming vindt dit plaats nadat de nieuwe minister is aangetreden. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Bureau LCH is nauw betrokken bij de scenariovorming. Mogelijkheden zijn voornamelijk:

- a. de huidige noodvoorraad wordt in 2023 tot nul afgebouwd;
- b. de huidige noodvoorraad wordt ook na 2023 voortgezet;
- c. de huidige noodvoorraad wordt een IJzeren Voorraad, conform de Kamerbrief van 14 april 2021;
- d. er wordt een nieuw product binnen CIBG ontwikkeld, waarbij wordt geanticipeerd op de leveringszekerheid van middelen tijdens diverse soorten crises inclusief de huidige noodvoorraad;
- e. combinaties van bovengenoemde mogelijkheden;
- f. n.t.b.

Toekomst Bureau LCH

De toekomst van Bureau LCH is afhankelijk van het besluit over de noodvoorraad.

- Ad. a. Bureau LCH wordt eind 2023 definitief opgeheven.
- Ad. b. Bureau LCH wordt een nieuw product binnen CIBG met dezelfde doelstelling en werkzaamheden.
- Ad. c. Bureau LCH wordt een nieuw product binnen CIBG, een zgn. meldpunt 'crisistekorten medische hulpmiddelen' (zie Kamerbrief van 14 april 2021).
- Ad. d. Bureau LCH wordt een nieuw nader te bepalen product binnen CIBG met een nieuw nader te bepalen productportfolio en een nieuw nader te bepalen naam.
- Ad. e. Idem
- Ad. f. N.t.b.

Na het besluit worden de invlechting binnen CIBG, de inrichting, werkzaamheden en naamgeving van Bureau LCH verder uitgewerkt. Bureau LCH anticipeert hierop door nauw betrokken te zijn bij de scenariovorming en het besluitvormingsproces.

Besluit toekomst noodvoorraad en personele consequenties

Wanneer in de loop van 2022 door GMT een besluit is genomen over de toekomst van de noodvoorraad, is er eveneens duidelijkheid over de toekomst van Bureau LCH. De inrichting, taken en verantwoordelijkheden van Bureau LCH passend bij de uitvoering van de opdracht bepalen het aantal benodigde fte (vast en inhuur). Afhankelijk van welk besluit er wordt genomen, zal het aantal fte afnemen, gelijk blijven of stijgen.

2 Strategische thema's uit Koers

Hieronder worden de strategische thema's uit de Koers per team uitgewerkt met bijbehorende doelen en mijlpalen.

2.1 Uitvoeringskracht

Speerpunt	Gereed
<p>Uitvoering goederenexitstrategie (GES) tot minimale voorraad</p> <p>De GES bestaat uit drie pijlers: verkoop, donatie en duurzame verwerking. Bureau LCH verkoopt en doneert middelen totdat een bepaalde minimale noodvoorraad is bereikt. Middelen van onvoldoende productkwaliteit, die niet meer houdbaar zijn of beschadigd zijn worden duurzaam verwerkt. Verkoop en donatie vonden reeds plaats in 2021, waardoor het proces duidelijk en on going is. In het eerste kwartaal van 2022 wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor duurzame verwerking. Het is mogelijk dat door de GES de noodvoorraad onder de minimale grens dreigt te komen. Voor die tijd wordt er in samenspraak met GMT besloten wat er moet gebeuren.</p>	<p>Q4</p> <p>Q1</p> <p>Q2</p>

<p>Aanvulling op goederenexitstrategie</p> <p>De GES is opgesteld voor een afgebakend deel van middelen in de noodvoorraad. In aanvulling daarop dient met GMT te worden afgesproken wat er met de overige middelen, zoals spuiten, naalden, IC-apparatuur en desinfectans dient te gebeuren in het kader van de afbouw van de noodvoorraad.</p>	Q1
<p>Afronding ontvlechting CB Healthcare</p> <p>Per 1 februari 2022 eindigt de samenwerking met CB Healthcare. Met ingang van die datum worden de taken van CB Healthcare door Bureau LCH en de dienstverlenende partners Onemed/QRS en Mediq overgenomen, zodat de continuïteit van de operatie, de verantwoording en materieelbeheer gegarandeerd blijft. Belangrijk onderdelen zijn de vervanging van het huidige warehousemanagementsysteem (WMS) Astro door Navision, nieuwe contracten met logistieke partners en met Mediq aangaande de fijndistributie.</p>	Q1
<p>Voorraadbeheer IC-apparatuur</p> <p>Bureau LCH beheert sinds het tweede kwartaal van 2021 IC-apparatuur die in het voorjaar van 2020 is aangekocht door VWS. Een deel van deze apparaten is uitgeleverd aan zorgaanbieders en een deel staat in magazijnen opgeslagen. Met GMT zullen afspraken worden gemaakt over hoe Bureau LCH omgaat met deze voorraad en het onderhoud ervan. Voor adequate verantwoording wordt in het eerste kwartaal de administratie verder gecompleteerd inclusief controle door de ADR, en het verder inrichten van het materieelbeheer en uitleveringsproces.</p>	Q1 Q1
<p>Scenario's noodvoorraad</p> <p>Bureau LCH werkt in samenspraak met GMT diverse scenario's uit met betrekking tot de toekomstmogelijkheden van de noodvoorraad als input voor de besluitvorming door GMT.</p>	Q1
<p>Toekomstnota Bureau LCH + uitwerking</p> <p>Nadat het besluit over de noodvoorraad is genomen door GMT is duidelijk op welke manier Bureau LCH al dan niet wordt voortgezet. Hierna stelt Bureau LCH een toekomstnota en een plan van aanpak op (toekomst, vormgeving, invlechting, werkzaamheden etc.). Daarna volgt de implementatie van het plan.</p>	Q2 Q3

2.2 Transparantie en betrouwbaarheid

Speerpunt	Gereed
<p>Migratie teamsomgeving LCH naar VWS-omgeving</p> <p>In 2021 is er een regeringsbesluit geweest om het LCH aan te wijzen als een "hotspot" hetgeen ruwweg inhoudt dat alle communicatie gearchiveerd moet worden en op enig moment moet worden overgedragen aan het Nationaal Archief. Ten tijde van de oprichting van LCH is gekozen om gebruik te maken voor een MS-Teams-omgeving om de werkzaamheden administratief te ondersteunen en de samenwerking tussen de diverse partijen, zowel overheid als marktpartijen, eenvoudig mogelijk te maken. Op dit moment worden naar de mogelijkheden onderzocht waar en op welke wijze de migratie dient plaats te vinden, waarna migratie plaats kan vinden.</p>	Q4
<p>Externe verantwoording</p> <p>Bureau LCH gaat op zijn website en in het voorraadregistratiesysteem (VRS) beter inzichtelijk maken welke en hoeveel middelen in voorraad zijn, welke beschikbaar zijn voor de zorg, welke zijn afgekeurd en om welke redenen en welke ter verwerking worden aangeboden. Ook wordt VRS en WMS beter aan elkaar gekoppeld. Op deze manier kan Bureau LCH zich beter en transparanter verantwoorden richting opdrachtgever (GMT) en burgers (media, zorgaanbieders). Dit vraagt een omvangrijke transitie in ons IMS en WMS en herbeoordeling van onze middelen.</p>	Q2
<p>Onderzoekspaartheid</p> <p>Vanwege de prominente rol die LCH/Bureau LCH heeft gespeeld tijdens de Covid-19-pandemie zullen er komend jaar veel interne en externe onderzoeken, wob-verzoeken, pers- en kamervragen en dergelijke komen. Ook staat er een parlementaire enquête over dit onderwerp in 2022 gepland. Verzoeken komen altijd onverwacht en urgent. Alle medewerkers staan paraat hun medewerking</p>	Doorlopend

hieraan te verlenen. Tevens anticiperen wij hierop door onze administratie, archieven en VRS goed in te richten, zodat ontsluiting snel en adequaat kan plaatsvinden,	
Deugdelijk materieelbeheer Wij dragen zorg voor het onderhoud en de instandhouding van de noodvoorraad van het moment van inbeheerneming tot aan het moment van afstoting. In 2022 stellen wij ons dan ook ten doel een betrouwbaar materieelbeheer te voeren. Dat wil zeggen dat wij een adequate administratie bijhouden van het gevoerde materieelbeheer inclusief financiële stromen, er een beschrijving is van de administratieve organisatie van het materieelbeheer en dat procedures zoals in de administratieve organisatiebeschrijving vermeld, worden toegepast. Daarnaast stellen we een risicoanalyse op en nemen indien noodzakelijk maatregelen ter voorkoming of beperking van de geschatte risico's. Onderdeel van de administratieve organisatie is het WMS. De eerdergenoemde transitie van huidig (Astro) naar nieuw (Navision) WMS speelt bij betrouwbaar materieelbeheer een cruciale rol alsmede het veiligstellen van de gegevens in Astro. In het voorjaar 2022 wordt gestart worden met de aansluiting van dienstverlenende partner Mediq op het nieuwe WMS, waarbij extra aandacht uitgaat naar lottraceability en ketenregistratie. Begin 2022 zullen de verbeteringen die nodig zijn in het verdere beheer in kaart worden gebracht en ter hand worden genomen.	Q2 Q1 Q1 Q2 Q1

2.3 Verbinding binnen de keten

Speerpunt	Gereed
Samenwerking dienstverlenende partners Onemed/QRS en Mediq Begin 2022 zijn er twee dienstverlenende partners. Beide zijn bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening van Bureau LCH. Wij zorgen voor een constructieve en betrouwbare relatie die gericht is op het behoud van de service en diensten.	
Samenwerking GMT In onze dynamische context is Bureau LCH voor de uitvoering van de doelen en speerpunten afhankelijk van goede en efficiënte samenwerking met GMT. Wij hebben afspraken, een besluitvormingsproces, verantwoordelijkheidsverdeling en overlegstructuur en stellen die in samenspraak zo nodig bij. Ook blijven wij voortdurend in gesprek met GMT over wederzijdse verwachtingen in relatie tot de opdracht van Bureau LCH.	

3. Indicatoren en overige afspraken

Indicator	Norm	
Afbouw noodvoorraad	% in overleg te bepalen met GMT	
Garanderen minimale noodvoorraad 2022	Brillen	120.000
	IIR-maskers	41.000.000
	FFP2 Maskers	3.100.000
	Handschoenen	77.000.000
	Jassen	25.000.000
	Schorten	3.500.000
Uitputting toegekend budget	Binnen kaders	
Ziekteverzuim		

Overige afspraken

Bureau LCH rapporteert maandelijks in de zgn. opdrachtgeversrapportage over het primaire proces, prognoses, de speerpunten en additionele bijzonderheden.

3. Risico's

Risico	Maatregel
<p>Nieuwe tekorten in de markt</p> <p>Er kunnen nieuwe tekorten (lees: nood) ontstaan in de markt waardoor zorgaanbieders en -professionals hun middelen niet voldoende kunnen verkrijgen via hun reguliere leveranciers. Door de afbouw van de noodvoorraad zal Bureau LCH op een gegeven moment deze middelen ook niet meer in voorraad hebben en kunnen uitleveren aan de zorg.</p>	<p>Wij anticiperen hierop door al in Q1 met GMT in gesprek te gaan over de mogelijkheid van deze situatie. In ieder geval is in het VRS tijdig zichtbaar wanneer deze situatie dreigt.</p>
<p>Reputatieschade</p> <p>Diverse ontwikkelingen en besluitvorming rondom de noodvoorraad kunnen een negatieve publieke aandacht genereren, bijvoorbeeld wanneer het gaat om verwerking van middelen.</p>	<p>Bureau LCH hanteert een actieve communicatiestrategie die gericht is op zowel pro- als reactieve communicatie in woord en geschrift.</p>
<p>Verplaatsing archief Nationaal Archief</p> <p>Het Nationaal Archief heeft complexe richtlijnen voor archivering, waardoor één op één overname van het archief van Bureau LCH onmogelijk is. Indien in 2022 (een deel van) ons archief moet worden overgeplaatst, dient het te worden aangepast aan de eisen, hetgeen een tijdrovende en gecompliceerde operatie is.</p>	<p>Capaciteitsuitbreiding</p>
<p>Onvoorzien groot aantal wob-verzoeken</p> <p>Het is onmogelijk te voorspellen hoeveel wob-verzoeken Bureau LCH in 2022 ontvangt. Deze wob-verzoeken moeten binnen drie weken afgehandeld worden. Op dit moment behandelen onze medewerkers van Bureau LCH de wob-verzoeken naast hun reguliere werk. Wanneer het aantal substantieel toeneemt, kunnen we deze verzoeken niet binnen de termijn afhandelen wegens tijdsgebrek.</p>	<p>Capaciteitsuitbreiding</p>

4. Prognose

a. Huidige bezetting vast

Bureau LCH is een tijdelijk afdeling met een vaste kern en flexibele schil.

Vaste kern Bureau LCH 2022

FGR Naam	Formatie
Manager	1,00
Project-/Programmamanager	1,00
(Senior) Adviseur	2,00
Adviseur Bedrijfsvoering	1,00
Medewerker Behandelen en Ontwikkelen	1,00
Managementondersteuner	1,00
	7,00

Naast deze fulltime vaste kern heeft Bureau LCH **5,25 fte** aan medewerkers in dienst die deels voor andere organisatieonderdelen binnen het CIBG werken en deels voor Bureau LCH.

b. Prognose bezetting flexibel

Naast bovenstaande fulltime en parttime vaste formatie bestaat Bureau LCH voor het grootste deel uit een flexibele schil. Omdat voornamelijk ervan wordt gegaan dat het Bureau LCH een tijdelijke werkkorganisatie tot eind 2023 is, bestaat de inzet grotendeels uit externe inhuur. Bureau LCH huurt **35,19 fte** aan medewerkers in.

Indien anders wordt besloten over de toekomst van Bureau LCH kan het aantal ingehuurdte fte afnemen, gelijk blijven of stijgen.

c. Materiele kosten

De materiele kosten zijn weergegeven in de begroting hieronder.

Deze kosten bevatten de kosten voor de logistieke dienstverlening en geraamde kosten voor het verwerken van de goederen.

De logistieke dienstverlening bestaan grotendeels uit de geraamde kosten voor het beheren van de goederen, geraamde kosten voor het beschikbaar stellen aan de zorg en geraamde kosten in verband met het optimaliseren van de voorraadlocaties

5. Begroting

De personele kosten zijn begroot op basis van de geraamde inzet van FTE's tegen de tarieven zoals afgesproken met de eigenaar van het CIBG (pSG), dit is inclusief een opslag voor indirecte kosten.

	2022	
	<i>Totaal</i>	<i>Toelichting</i>
Personele Kosten	€ 13.071.405	Begrote personele kosten incl. indirecte opslag
Logistieke dienstverlening LCH	€ 13.284.106	Bedragen incl. BTW
Verwerkingskosten LCH	€ 16.727.835	Bedragen incl. BTW
Totaal	€ 43.083.346	

(zie Dienstverleningsafspraken 2022)

Bijlage I

Overzicht middelen op voorraad

Medische hulpmiddelen

- Chirurgische maskers, type 2R
- Isolatiejassen
- Schorten
- Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) – Dienst Testen
- Spuiten en naalden:
 - Luer lockspuiten (zonder naald)
 - Blunt fill needles (optrekcanules)
 - Safety needles
- IC-apparatuur:
 - Beademingsapparatuur
 - Aanverwante onderdelen
- Zuurstofconcentratoren

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Adembeschermende FFP2-maskers
- Oogbeschermingsmiddelen, waaronder brillen
- Handschoenen

Overig

- Desinfectiemiddelen