

Factsheet Financien LCH Stand van de dingen per 16-3-2021

Op basis van mijn huidige inzichten in de ontwikkelingen zijn de volgende aspecten relevant:

Het LCH wordt per eind juni 2021 ontmanteld

Dit houdt in dat het voorschot met Mediq wordt afgewikkeld voor VWS.

Overbrugging tot en met de afronding aanbesteding

Met de consortiumpartijen worden afspraken gemaakt voor de overbrugging van de periode tot dat de aanbesteding voor de noodvoorraad is gerealiseerd.

Ontmanteling Financien vanaf overbrugging en tot overbrugging

- ⇒ Vanaf de overbruggingsperiode met huidige consortiumpartijen (vanaf eind juni 2021):
 - Consortiumpartijen zijn QRS Onemed (portaal voor orderintake en opdracht richting CB voor leveringen en richting Mediq facturatie), Onemed (opslag), Centraal Boekenhuis (CB, opslag...), en Mediq (contracteren partijen, betalingen, portaal voor orderintake, voorraad, levering, facturatie en debiteurenbeheer)
 - Per eind juni worden alle betalingen overgenomen door het CIBG.
 - Alle inhuur die allemaal aflopen tot en met eind juni zullen via raamovereenkomsten van de overheid worden uitgezet en als een rechtmatig tot stand gekomen contract als verplichting worden opgenomen in de administratie.
 - Vanaf eind juni hebben we overbruggingsovereenkomsten met consortiumpartijen van wie we facturen gaan ontvangen ter betaling.
 - Goederen zijn eigendom van VWS, CIBG krijgt deze niet op de balans.
 - Toezicht op de goederenstroom ook i.r.t. verkopen o.b.v. extracomptabele registraties middels BI tooling (Wolf database opgebouwd bij LCH) bevat nu nog geen euro's alleen aantallen.
 - Dienstverlening zal gelijk zijn aan de huidige dienstverlening door consortiumpartijen, echter zoveel mogelijk het hele inkoopproces bij Mediq laten zodat het CIBG geen werkzaamheden hoeft te verrichten t.a.v. trade, import etc.. dat kan de consortiumpartij voor ons doen (wel zo makkelijk). Voor elke inkoop bij Mediq wordt een verplichting geregistreerd. Voor de inkoop van PBM wordt een aparte kostenrekening gecreëerd en worden de facturen geboekt op de projectcode 20074.

- ⇒ Vooruitlopend op de overname van alle betalingen gaan we al vanaf 1 mei gefaseerd de facturen van de facilitaire kosten overnemen. We beginnen met de inhuurovereenkomsten. De contracten van de inhuur worden ondergebracht onder de bestaande mantelpartijen van het Rijk. De contracten die zijn afgesloten met de consortiumpartijen Onemed, QRS Onemed en Centraal Boekenhuis zijn afgesloten door VWS echter de facturatie geschiedt aan Mediq vanwege haar betaalkantoor functie. Omdat het CIBG deze betaalkantoorfunctie gaan overnemen moet het factuuradres gewijzigd worden in de contracten per 1 mei a.s. en kan het CIBG de facturen uit hoofde van deze contracten gaan betalen. Voor deze laatste groep contracten is het nodig dat er een subcode worden gecreëerd onder 20074. Deze werkwijze zal na de overbrugging anders worden omdat het CIBG dan alleen de contractpartijen als leveranciers heeft waar overbruggingsovereenkomsten mee zijn afgesloten. In de afwikkeling van het voorschot met Mediq moeten alle overlopende posten worden meegenomen uit hoofde van verplichtingen die Mediq is aangegaan. Die betalingen zullen door Mediq na afwikkeling van het voorschot worden betaald.

Voor wat betreft de goederen: per eind juni zullen deze door Mediq in eigendom worden overgedragen aan VWS. Het CIBG krijgt de voorraad niet op haar balans is afgesproken. Wel is CIBG verantwoordelijk voor het voorraadbeheer en alle activiteiten die dit met zich meebrengt. Daarvoor ben ik bezig om standaardrapportages te verkrijgen om het toezicht op de goederenstroom ook i.r.t. de geldstroom uit te kunnen voeren zodat we weten dat het beheer al dan niet op orde is. Tevens zullen eventuele verbeteringen in het beheer uitgevoerd worden. Bijv. ook vermelding van de historische kostprijs zodat we de waarde kunnen identificeren en verkoopprijzen om de goederenstroom te linken aan de geldstroom. Ook koppeling van verkochte

en gefactureerde goederen aan de ingekochte batch is hierbij relevant voor een goede geld goederenstroom aansluiting.

Verkopen vinden plaats via orderintake (via een portal) door Mediq en Onemed. De facturatie geschiedt door Mediq. Het debiteurenbeheer wordt nu uitgevoerd door Mediq.

Of deze dienstverlening nog doorloopt bij Mediq laten tot eind 2021 v.w.b. de stand van de vorderingen per eind juni moet beschouwd worden ook in relatie tot de BTW aangifte die het CIBG moet gaan doen voor deze goederenverkopen en het in vooraf trek nemen van betaalde BTW. Bepaald moet worden wat met de openstaande deb. posten moet gebeuren, afkoop door Mediq danwel overdragen aan VWS of verkopen van de vorderingen aan een derde.

Voor de factureringen en debiteurenbeheer vanaf de overbruggingsperiode kunnen we een aparte bankrekening openen, zoals we dat ook met Fagron hebben afgesproken voor BMC, voor de betaling door de klanten. Ook zijn maandelijkse rapportages nodig van de gefactureerde bedragen (per klant per factuur gekoppeld aan de geleverde inkoopbatches) van Mediq of een andere partij die de facturering en distributie gaat verzorgen. Ook maandelijkse rapportages van de stand van de openstaande posten is nodig.

Dienst Testen

Het CIBG voert ook diensten uit voor Dienst Testen. Er wordt nu een offerte opgesteld en besproken met Dienst Testen.

Tot de overbruggingsperiode worden de kosten van het projectbureau LCH deels doorbelast naar Dienst Testen. Hiervoor moet een subcodering in de projectcode 20074 worden aangemaakt en moeten de kosten via memoriaalboekingen (maandelijkse afsluiting) o.b.v. een verdeelstleutel/verdeelsleutels (nog te bepalen) worden geboekt.

Vanaf de overbruggingsperiode worden de facturen die direct betrekking hebben op Dienst Testen direct op projectcode 20074 met de subcode geboekt. Bij gemengde kosten o.b.v. verdeelsleutels en maandelijkse memoriaalboekingen (maandelijkse afsluiting).

Voor inkopen van testmaterialen wordt ook een aparte debiteur gecreëerd en worden de facturen geboekt op de projectcode 20074 met de duiding van de subcode (dienst Testen).

Vanaf 2022?

Dan hebben we een partij/meerdere partijen die de diensten voor ons gaan leveren al dan niet met overname van de goederen van VWS. Als de goederen in eigendom blijven van VWS dan blijven we een monitorende rol hebben op de voorraad in aantallen en geld. Dit naast de monitorende rol op de doelstelling nl. houden de marktpartijen voldoende kwalitatief goede PBM's aan voor de zorg. Hoe deze toezichtsrol zal worden ingevuld moet nog bepaald worden. Ik kan me voorstellen dat hiervoor inzicht nodig is in wat de zorg nodig heeft (de soll) en inzicht in wat er in eigendom aan voorraad aanwezig is (de ist). Hiervoor zullen o.a. rapportages vanuit marktpartijen nodig zijn.

Als de goederen in eigendom worden overgedragen van VWS naar een marktpartij dan heeft het CIBG alleen nog een monitorende rol op de afgesproken dienst met de marktpartij gericht op de doelstelling nl. houden de marktpartijen voldoende kwalitatief goede PBM's aan voor de zorg. Hoe deze toezichtsrol zal worden ingevuld moet nog bepaald worden. Ik kan me voorstellen dat hiervoor inzicht nodig is in wat de zorg nodig heeft (de soll) en inzicht in wat de markt aanhoudt voor de zorg (de ist). Hiervoor zullen o.a. rapportages vanuit marktpartijen nodig zijn. Op- en afschaling en samenstelling van de de producten moet afgesproken worden met de marktpartijen en zal dan ook onderdeel zijn van de aanbesteding.

Het product 'Bureau continue beschikbaarheid van PBM's voor de zorg' zal uiteindelijk bij RK 1 landen.

Personele ondersteuning

5.1.2e

verplichtingenadministratie en factuurcontrole

5.1.2e

samen met

5.1.2e

Verantwoordelijk voor de juiste en volledige registraties aangaande LCH (incl. Dienst Testen), voor de inrichting van de administratie o.b.v. aangeven van

Opgesteld door

5.1.2e

11 maart 2021

info behoeft 5.1.2e houdt toezicht op de juiste en volledig verplichtingenadministratie, urenschrijving en juiste boekingsgangen. Ook zal 5.1.2e de memoriaalboekingen moeten opstellen ivm de afsluitingen (doorbelasting naar Dienst Testen).

5.1.2e doet nu de factuurcontrole van de facilitaire kosten bij de LCH operatie. Zij zal dan met 5.1.2e de controle doen van de Neele Vat facturen (wat ingewikkelder en afstemming met de LCH operatie is hierbij nodig) voor zover deze nog afwikkeling betreft van inkopen tot de overbrugging. Vanaf de overbrugging heeft het mijn voorkeur om de hele inkoop bij Mediq te laten als partij. Dus als er goederen nodig zijn dan plaatsen we een bestelling van wat er nodig is bij Mediq en Mediq zorgt voor offertes, invoer en aflevering aan de magazijnen (Onemed en CB en Mediq (Mediq houdt zelf ook voorraad aan om te leveren o.b.v. orderintake)).