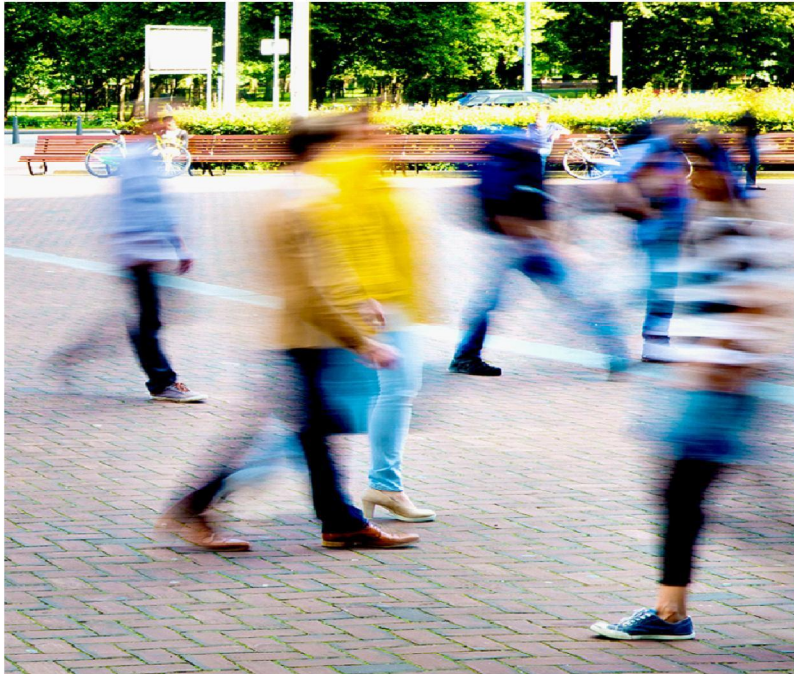




Ministerie van  
Economie, Klimaat  
en Infrastructuur



# Goederen Exit strategie

Noodvoorraad LCH  
op het juiste niveau

08-07-2021



## Hoofdlijn Exitstrategie op basis van nota

- › Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (Bureau LCH) heeft een noodvoorraad goederen voor de zorg ingekocht.
- › GMT heeft aangegeven dat een noodvoorraad van 6 maanden moet worden aangehouden\*.
- › Deze voorraad wordt momenteel ruimschoots overschreden op alle productgroepen.
- › De goederen die boven de piekvoorraad uitkomen worden overtollig verklaard.
- › Eveneens op voorraad liggen goederen die niet aan de zorg kunnen worden uitgeleverd: Niet-uitleverbaar (afgekeurd, verpakking beschadigd, houdbaarheidsdatum verstreken) en Out of scope.
- › Al deze goederen leiden tot onnodig hoge opslagkosten, hebben een beperkte houdbaarheid en dragen zo een groot financieel risico met zich mee.
- › **VWS heeft aan het CIBG de opdracht verstrekt om de noodvoorraad terug te brengen en:**
  - **altijd een noodvoorraad van 6 maanden piekvoorraad per productgroep aan te houden,**
  - **terwijl de opslag- en afschrijvingskosten worden geminimaliseerd.**
- › In deze presentatie wordt de strategie verder uitgewerkt om de noodvoorraad tot het juiste niveau terug te brengen.
- › Daar waar in de presentatie wordt gesproken over Verwerken, wat inhoud: het duurzaam verwerken van de goederen door een gespecialiseerd bedrijf.

\*Zie voor volledige definitie slide 5



# Inhoudsopgave

- 1 Inzicht voorraad en noodvoorraad
- 2 Drie kanalen voor Goederen Exit
- 3 Strategie
- 4 Bijlage



# 1

## Inzicht Voorraad en Noodvoorraad



## De noodvoorraad is veel groter dan de gewenste piekvoorraad

- > GMT heeft aangegeven dat een noodvoorraad van 6 maanden moet worden aangehouden. De hoogte van deze 6 maanden noodvoorraad is bepaald door de uitgeleverde aantallen tijdens de 2e COVID golf te extrapoleren naar 26 weken.
- > Onderstaand een overzicht van de huidige voorraad, het gewenste niveau 'noodvoorraad 26 weken' en de af te bouwen voorraad: 'Scope Goederen Exit Strategie'.

Planningscategorie	Leverbare voorraad	Nog te ontvangen voorraad	Niet Leverbare Voorraad	Totale noodvoorraad	Piekvoorraad 26 weken model 2	Scope Exit Strategie Noodvoorraad minus Piekvoorraad
Chirurgische maskers	762,702,290	70,012,714	201,274,059	1,033,989,063	97,899,880	936,089,183
FFP2 maskers	50,957,995	46,426,124	11,766,593	109,150,712	17,206,480	91,944,232
KN95	32,865,360	22,613,448	39,462,603	94,941,411	-	94,941,411
Handschoenen	607,380,150	232,822,978	2,281,950	842,485,078	171,915,040	670,570,038
Jassen	64,274,561		13,477,264	77,751,825	9,875,460	67,876,365
Schorten	13,007,870	375,900	5,372,197	18,755,967	4,128,000	14,627,967
Brillen	818,694		1,067,417	1,886,111	586,000	1,300,111

5

Bron: Astro voorraadpositie (CB 28-06-2021)



## Afbouw noodvoorraad is complex

- › De af te bouwen voorraad is groot. Van sommige producten hebben wij 6 keer de piekvoorraad op voorraad liggen. Van deze producten is de markt verzadigd en de prijs sterk gedaald (zie volgende slide)
- › De noodvoorraad ligt momenteel in 11 warehouses. Als we het niveau van de piekvoorraad bereiken kunnen er 6-8 locaties worden gesloten.
- › Eveneens zijn er veel producten op voorraad die zijn afgekeurd conform EU normeringen. Deze goederen moeten sowieso worden verwerkt.
- › De afbouw is een logistieke puzzel – los van de bestemming neemt de uitrijtijd maanden in beslag.
- › Momenteel is er volle aandacht voor de ontvlechting van Mediq en het overzetten van de contracten.



## De markt van PBM en medische hulpmiddelen is volledig ingestort en de interne kosten zijn hoog

### Externe drivers

- Het aanbod op de wereldmarkt is veel groter dan de huidige vraag. Huidige prijzen zijn nog maar een fractie van onze inkooprijzen, en dalen verder waardoor snel handelen essentieel is. Omringende EU landen 'dumpen' hun voorraad op de internationale markt.
- De schenkingsmarkt staat eveneens onder druk door dit overschot en de hoge transportkosten.
- Het mondklappers 'KN95' was tijdelijk toegelaten op de Nederlandse zorgmarkt, maar wordt momenteel niet meer uitgeleverd. Deze markt is binnen Europa volledig stilgevallen omdat het aanbod van kwalitatief betere FFP2 maskers de vraag volledig kan invullen.

### Interne drivers

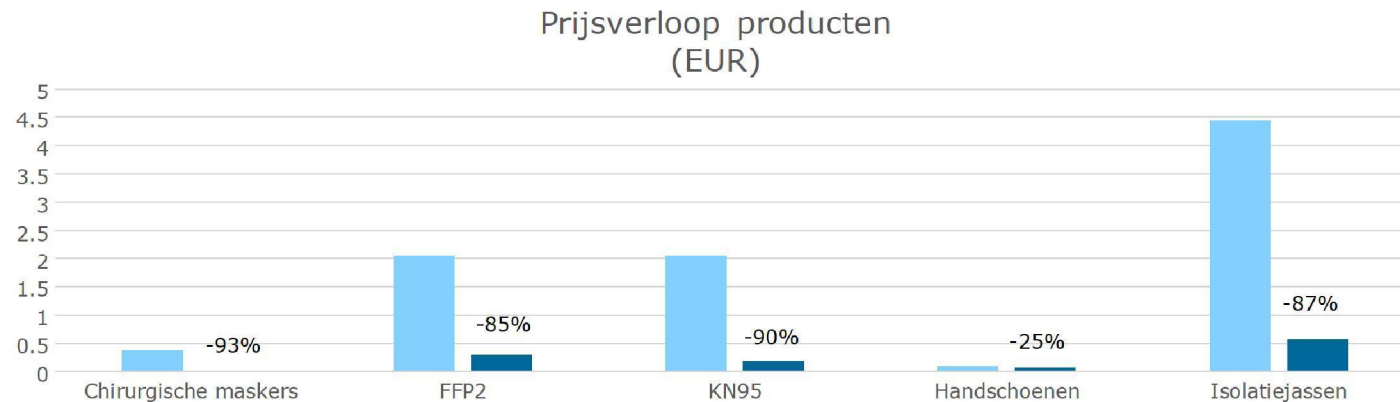
- De houdbaarheid van met name mondklappers is beperkt (zie onderstaande tabel). Mei-juli 2022 verloopt de helft van de houdbaarheid van deze producten.
- Opslagkosten en organisatiekosten blijven doorlopen zolang de voorraad niet is afgebouwd. Deze kosten spelen een significante rol in het vaststellen van het kantelpunt (zie verderop in presentatie).
- Het duurt meerdere maanden om alle goederen (120.000 pallets) die momenteel opgeslagen liggen uit de opslag te vervoeren. M.a.w. het duurt lang voordat een beslissing effect heeft op de kosten.

item	verloopt in					totaal verlopen
	2021-Q4	2022-Q1	2022-Q2	2022-Q3	2022-Q4	
chirurgische maskers	327.640	196.000	345.010.900	74.564.170	4.360.000	424.458.710
FFP2 maskers	1.600.000	2.600.800	511.680	950	0	4.713.430
kn95	1.900	302.400	24.744.210	109.970	0	25.158.480
handschoenen	0	0	3.832.400	0	0	3.832.400
Jassen	53.159	1.312.918	11.801.486	8.136.824	1.406.325	22.710.712
Schorten	0	0	1.677.125	1.008.400	0	2.685.525
Brillen	0	0	0	0	0	0

Bron: Astro voorraadpositie (CB 28-06-2021)



## De huidige prijzen van de producten zijn nog maar een fractie van de inkoopprijzen in 2020



**De verwachting is dat de prijzen teruggaan naar de pre-Covid prijzen, die lager liggen dan de huidige marktprijzen. De fictieve waarde van de voorraad is momenteel EUR 127 mln maar gezien de markt is dit niet realiseerbaar met verkoop**



# 2

## Drie kanalen voor Goederen Exit



## De Goederen Exit strategie kent drie kanalen: Verkopen, Schenken en Verwerken

<b>1. Verkopen</b>	Het onder duidelijk gedefinieerde voorwaarden verkopen van goederen buiten de Nederlandse zorg. Verkoop kan plaatsvinden door directe verkoop via een handelaar of via het online veiling platform van Dienst Domeinen (online veilingmeester). Alle verkoop wordt afgestemd met Dienst Domeinen en FEZ.
<b>2. Schenken</b>	Het onder duidelijk gedefinieerde voorwaarden schenken van goederen. Schenken wordt gedaan aan goede doelen organisaties en hulpbehoevende landen.
<b>3. Verwerken</b>	Het duurzaam verwerken van de goederen door een gespecialiseerd bedrijf. Dit gebeurt bij goederen waarvan de Houdbaarheidsdatum is verstreken, beschadigd of afgekeurd zijn. Eveneens kan tot verwerking worden overgegaan als er wordt ingeschat dat de betreffende goederen niet meer verkocht worden.
<b>Stopzetten lopende buitenlandse orders</b>	Ondanks dat het geen 'Goederen Exit' betreft is het stopzetten van lopende orders eveneens een activiteit die bijdraagt aan het bereiken van niveau noodvoorraad. Momenteel wordt hierover onderhandeld met leveranciers. Productie NL laten we buiten beschouwing want zijn out of scope voor Bureau LCH.

## 1. Verkopen



# Verkoop vindt plaats in overleg met Dienst Domeinen

### Directe verkoop

- › Met leveranciers en handelaren wordt een deal gemaakt tegen duidelijke voorwaarden (zie volgende slide).
- › Momenteel worden bekende leveranciers benaderd om mee te werken aan deze verkoop.
- › Het doel is om grote partijen in één keer te verkopen.

### Online veilen

- › Door Dienst Domeinen worden de overtollige goederen van het Rijk verkocht via een online veilingplatform.
- › Het plan is om in september een online Veiling voor het LCH te organiseren.
- › Communicatie VWS is betrokken om de mogelijke risico's in kaart te brengen. Voorsnog staan zij positief tegenover deze veiling. Juridische zaken van VWS is aangesloten om te waarborgen dat aan de verkoopvoorwaarden wordt voldaan.
- › Vanaf medio augustus zal het veilinghuis een communicatiecampagne starten over deze veiling van PBM van het LCH
- › De pilot is bedoeld om de markt in kaart te brengen: werkt een veiling? wat is ideale kavelgrootte voor verkoop? hoeveel interesse is er voor de verschillende artikelen? wat is een goede verkoopprijs? Op basis van deze gegevens kunnen we onze verdere verkoopstrategie aanpassen.

### Overige mogelijkheden

- › Andere verkoopkanalen betreffen tenders en het platform van de Verenigde Naties

## 1. Verkopen



# Verkoop vindt plaats onder duidelijk gedefinieerde voorwaarden\*

**Voor verkoop hanteren wij onderstaande randvoorwaarden\*. Als een verkoopdeal binnen deze kaders valt, vragen wij niet om toestemming maar lichten we GMT in. GMT dient te toetsen of deze randvoorwaarden bestuurlijk robuust genoeg zijn voor deze mandatering.**

- › **Prijs** – Maandlijks stelt Bureau LCH op basis van een benchmark de verkoopprijzen vast. Zie hiervoor de volgende slide.
- › **Binnen/buiten EU** - Verkoop richt zich voornamelijk buiten de EU. Daar waar mogelijk verkopen we de goederen ook binnen de EU.
- › **Producten** – alle genoemde producten op voorraad zijn onderdeel van de Exitstrategie
- › **Kwaliteit** – alleen producten met de juiste kwaliteit en documentatie worden verkocht of geschonken.
- › **Inlichten** – iedere verkoop worden GMT en Dienst Domeinen ingelicht. (zie slide over proces)
- › **Toets** – de strategie laten we toetsen op Commercieel, Juridische, Fiscale financiële en Bestuurlijke randvoorwaarden.
- › **Hardheidsclausule** - als het onze inschatting is dat een beoogde verkoopdeal mogelijk tot imago- of reputatieschade van de minister VWS of CIBG lijdt, zullen wij voorafgaand overleggen met GMT.

\*zie bijlage voor een samenvatting van de verkoopvoorwaarden

## 1. Verkopen



## Benchmark Verkoopprijs

- In de beweeglijke markt van de PBM zijn prijzen binnen de meeste productgroepen nog sterk in beweging.
- Om voldoende slagkracht in de verkoop te hebben, maar eveneens een gedegen prijs beleid te hanteren, stellen wij voor om met maandprijzen te werken.
- Maandlijks worden prijzen per productcategorie vastgesteld; deze prijzen vormen een ondergrens (marge -10%) waarbinnen de Trade afdeling van het Bureau LCH de goederen mag verkopen.
- Deze prijzen worden toegevoegd aan het uitgebreidere prijsmodel; zie het bijgevoegde Excel hiervoor.
- Om tot een prijsvaststelling per productgroep te komen stellen we het volgende proces voor:

### *Maandlijks proces*





## Schenken

- › Momenteel wordt er geschonken aan buitenlandse overheden en goede doelen. Er is meer dan 15 mln goederen geschonken aan o.a. Suriname, Zuid-Afrika, goede doelen zoals het Rode Kruis en de Voedselbank, onderwijsinstellingen en andere binnenlandse Overheden.
- › Schenkingsverzoeken van binnenlandse medeoverheden worden eveneens gehonoreerd.
- › Bijbehorende kosten (zoals transport) worden zoveel mogelijk bij de ontvangende partij gelegd.
- › Schenkingen vinden altijd in overleg met MinFin plaats. Buitenlandse schenkingen wordt eveneens overlegd met BuZa.
- › Er is vanuit MinFin een schenkingsbudget vastgesteld van EUR 20 mln op basis van de huidige marktprijzen.



## Verwerken

- › **Bureau LCH gaat afgekeurde goederen door het kwaliteitsteam zo snel mogelijk verwerken, zonder hiervoor toestemming te vragen. GMT wordt hierover ingelicht.**
- › Gezien de verwachte hoeveelheid producten voor duurzame verwerken, dient hiervoor een aanbesteding te worden gestart.
- › Het kwaliteitsteam LCH bepaald of goederen definitief worden afgekeurd.
- › In de toekomst worden mogelijk eveneens goedgekeurde producten Verwerkt, als deze producten niet verkocht of geschonken kunnen worden. Deze producten legt Bureau LCH wel voor aan GMT.
- › Er is al een klein deel van afgekeurde goederen verwerkt (allen wegens verlopen houdbaarheidsdatum)
- › Samen met de TU Delft en de Mondmaskerfabriek worden er mogelijkheden onderzocht om de THT te verlengen van mondmaskers.



## Lopende orders worden zoveel mogelijk stopgezet

- › Aangezien er nog veel lopende orders zorgen voor een grote instroom willen we onderhandelen met leveranciers om deze orders stop te zetten, eventueel door ze af te kopen.
- › Voor de orders die gesloten zijn door het LCH wordt er al actie ondernomen om deze orders stop te zetten. De eerste order is stopgezet – besparing van 92,4 mln handschoenen ter waarde van ruim EUR 10 mln, nog los van de bespaarde opslag- en vervoerskosten.
- › De grootste inkomende stroom blijft Productie NL wat tot nu toe out of scope van 'stopzetten lopende orders' is.

Stopzetten lopende orders



## De aanschaf- en overige kosten voor nog niet ontvangen voorraad

Planningscategorie	Kwantiteit	Kosten			Inkoopkosten Productie NL
		Opslag*	Logistiek	Verwerking*	
Chirurgische maskers	70.012.714	195.419	5.972	198.363	20.000.000
FFP2 Maskers	46.426.124	321.040	9.811	113.194	40.000.000
KN95 Maskers	22.613.448	182.124	5.566	64.215	
Handschoenen	232.822.978	312.518	9.551	649.367	
Schorten	375.900	3.750	115	2.149	

- > De kosten bestaan uit: opslagkosten voorraadlocaties, logistieke kosten voor het uitrijden van de voorraad, kosten voor verwerking (inclusief transport)
- > Totale kosten voor ontvangst, opslag en verwerking van deze voorraad is over een periode van 2 jaar circa € 3 miljoen.
- > Vanuit ProductieNL zijn er nog eveneens aanschafkosten van EUR 60 mln, die apart vermeld staan.

\*Opslagkosten zijn kosten per jaar

\*Kosten voor verwerking zijn inclusief transportkosten naar verwerkingslocatie

Bron: Astro voorraadpositie (CB 28-06-2021) | Bron: PreZero Nederland | Bron: Logistiek | Bron: Finance



# 3

## Strategie



## Leidende principes in de strategie

- › Het doel is om zo snel als mogelijk op het niveau van de piekvoorraad te komen.
- › Aangezien er 3 'Exitkanalen' zijn ligt de keuze voor hoe deze kanalen worden geprioriteerd en ingezet.
- › 4 factoren geven richting aan de strategie:

**Economie**  
Opbrengst versus kosten

**Reputatie**  
Weerslag maatschappij en publieke opinie

**Duurzaamheid**  
Impact op het milieu

**Doorlooptijd**  
Duur van de uitvoering van deze strategie



## Drie fases om tot een data-gedreven afbouw van de noodvoorraad te komen

### 100% Verkopen en Schenken

*Jul – okt 2021*

We richten ons op het maximaal verkopen en schenken van onze goederen. De reeds afgekeurde voorraad wordt zsm verwerkt.

### Pilot Online Veilen

*Sep – okt 2021*

Start met de pilot online veilen om goederen te verkopen. Op basis van resultaten wordt de strategie verder uitgewerkt en kunnen er prognoses worden afgegeven.

### Keuze strategisch scenario

*Nov 2021*

Op basis van verzamelde data wordt een keuze gemaakt voor de exitstrategie.



## Voortgang communiceren richting stakeholders

- > De stakeholders GMT, FEZ, IRF en Dienst Domeinen worden periodiek geïnformeerd over de afbouw van de noodvoorraad
- > Verwacht wordt om begin oktober de eerste resultaten van de veiling te kunnen delen
- > Eind 2021 wordt een definitieve exitstrategie ter vaststelling voorgelegd.



# 4

## Bijlage



## Korte weergave Verkoopvoorwaarden

1. Alle leveringen onder de overeenkomst vinden plaats onder de Incoterms Delivery At Place ("DAP"), waarbij de verkoper verantwoordelijk is voor de export van de producten vanuit Nederland en de koper verantwoordelijk is voor de import van de producten in het land van bestemming, dat een land buiten de Europese Unie is;
2. De koper is verantwoordelijk voor de kosten van transport, voor de invoer en voor de douane inklaring voor de invoer in het land van bestemming. Aangezien verkoper het transport naar de door koper aangegeven bestemming regelt, zullen deze kosten afzonderlijk aan koper in rekening worden gebracht;
3. Het risico van de producten gaat over van verkoper op koper bij aankomst van de producten op de door koper aangegeven bestemming;
4. De algemene voorwaarden van verkoper zijn van toepassing op de overeenkomst;
5. Koper gaat akkoord met de kwaliteit van de producten zoals in de kwaliteitsdocumenten is aangegeven en uit eventuele samples is gebleken. Het is niet mogelijk om de producten terug te sturen;
6. De producten worden gekocht en geleverd 'zoals ze zijn' en de verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de producten;
7. De in de overeenkomst genoemde stuksprizen zijn altijd in Euro's, op basis van ExWorks voorwaarden;
8. Koper doet afstand van enig recht op retourzending van de producten en kan geen beroep doen op garanties en andere clausules;
9. Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele aanvullende belastingen, heffingen, royalty's of andere financiële belemmeringen of invoerbelastingen;
10. De koper betaalt 100% van de prijs voor de producten vooruit. Op welke momenten de betalingen plaatsvinden, bijvoorbeeld 50% 24 uur na het tekenen van de overeenkomst en 50% voor iedere verzending, bepalen partijen in overleg;
11. De producten mogen door koper niet worden ingevoerd, gebruikt en verkocht binnen de Europese Unie.



## Aannames, overwegingen en verantwoording Team business intelligence & analytics

- › Inzichten in totale voorraad en noodvoorraad zijn gebaseerd op informatie van 28 juni 2021 afkomstig van de zgn Astro voorraadpositie
- › Informatie over de omvang van de noodvoorraad 'worst case' is gebaseerd op een scenario wat uit gaat van de tweede golf, geëxtrapoleerd naar een voorraad voor een half jaar / 26 weken
- › Een opgave van de kosten voor het scenario 'volledig doneren/schenken' ontbreekt, omdat inzage in de kostencomponenten daarvan nog niet compleet is; dit vergt meer data, meer tijd en meer inzet van het data-team
- › Bij de berekening van de opbrengsten middels verkoop, nemen we nog niet mee de waarschijnlijkheid dat de voorraad daadwerkelijk in zijn geheel kan worden verkocht
- › De berekening van de verwerkingskosten is gebaseerd op input van logistiek en van data afkomstig van Suez / PreZero
- › De mogelijke opbrengsten (energie, MJ) zijn gebaseerd op input van Suez / PreZero
- › Bij de berekening van de kosten voor logistiek activiteiten, gaan we uit van een vaste prestatie voor het verzamelen van pallets uit het warehouse (20 pallets per uur, per persoon) van een vaste prestatie voor het laden van deze pallets op een vrachtwagen (40 pallets per uur, per persoon) en van een bezetting van een vrachtwagen met 33 pallets



## Aannames, overwegingen en verantwoording Team business intelligence & analytics

- › Bij de bepaling van zowel operationele kosten, besparingen alsmede opbrengsten is nog geen rekening gehouden met contractuele verplichtingen met partners van LCH voor oa. de huur van opslaglokaties
- › Data over de omvang voorraad, de houdbaarheid en kosten van desinfectants zijn op dit moment nog niet inzichtelijk; we verwachten dit de komende periode (juli/augustus 2021) inzichtelijk te kunnen krijgen
- › Data over de omvang voorraad, de houdbaarheid en kosten van andere producten en/of planningscategorieën zijn op dit moment nog niet inzichtelijk; er kan nog geen uitspraak gedaan worden over de eventuele beschikbaarheid van deze informatie en doorlooptijden
- › Data over de impact van keuzes op duurzaamheid zijn op dit moment nog niet inzichtelijk; hiervoor hebben we additionele tijd en inspanning nodig