

To: (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 5/11/2020 6:13:18 AM
Subject: RE: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen van 350 mln naar 600 mln
Received: Mon 5/11/2020 6:13:19 AM
RE: [LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen.eml](#)
RE: [SPOED: spoedbetaling 50 mln en ophoging van het mandaat.eml](#)
[Cashflow grafiek v1005.pptx](#)
[mail \(10\)\(2e\) aan SG dd 11 mei 2020.docx](#)

Hoi (10)(2e)

In aanvulling op m'n reactie van gisteravond hierbij in wordbijlage ook de toegezegde meer redactionele suggesties voor het voorstel aan de SG voor ophoging van het mandaat voor (10)(2e) tot € 650 miljoen.
Ik cc (10)(2e) 1 (10)(2e) alvast in, zodat hij ook alvast op de hoogte is en kan meelesen en we vandaag hopelijk snel verder kunnen.

Groeten van (10)(2e)

PS Het gaat toch om 650 miljoen? In het onderwerp van deze mailwisseling spreek je over 600 miljoen...

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) | (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: zondag 10 mei 2020 23:51
Aan: (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl
Onderwerp: RE: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen van 350 mln naar 600 mln

Hoi (10)(2e)

Vanavond was ik niet goed bereikbaar en ik heb pas net naar je mail kunnen kijken. Opzet van de mail lijkt me oké, maar er zou wat mij betreft meer toelichting gewijld moeten worden aan de vier redenen om met constructie met LCH/Mediq vooralsnog te continueren. Nu wordt dat met vier staccato formuleringen afgedaan. De essentie lijkt me dat de doelgroepen voor de beleving telkens omvangrijker worden, en dat het gebruik bij de oorspronkelijke doelgroepen naar verwachting voorlopig onverminderd hoog blijft. In dat verband vroeg ik me trouwens nog af of dat voor alle producten via LCH geldt.

Een paar kleinere opmerkingen zal ik morgenochtend nog even meegeven, als ik weer een computer tot m'n beschikking heb.

Groeten van (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl
Datum: zondag 10 mei 2020 6:26 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) | (10)(2e) @minvws.nl
Onderwerp: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen van 350 mln naar 600 mln

Ha (10)(2e)

Morgen moet de ophoging van het mandaat weer door de lijn. Kan jij er een blik opwerpen?

Groet,

(10)(2e)

Aanleiding

In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is er een overeenkomst afgesloten met Mediq (zie bijgevoegde overeenkomst). Mediq is de partij in het consortium die feitelijk de aankopen doet en deze via haar eigen organisatie en via

OneMed doorzet naar de zorgaanbieders. Zoals we u eerder hebben geïnformeerd dekt de overeenkomst een aantal risico's af en regelt de overeenkomst dat VWS leningen verstrekt aan Mediq die de voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt.

Zoals eerder geschetst was de praktijk dat zodra Mediq onder de LCH-vlag een order plaatst wij deze order voor 100% met cash dekten. Een deel van de kasuitgaven zijn later omdat bij de meeste orders niet alles vooruit betaald hoeft te worden. Eigenlijk zou niet nodig zijn om direct de volledige voorfinanciering bij het aangaan van de order te verstrekken. De reden om dit wel te doen had te maken met de nervositeit bij Mediq. Voor Mediq zijn de bedragen die via hun balans en winst/verlies rekening lopen dermate groot dat als iets er misgaat het grote impact op Mediq heeft. De 100% cash dekking biedt hun "comfort". Inmiddels heeft Mediq de "comfort" wel en dekken we nu alleen de directe kasuitgave van Mediq. We zorgen wel dat Mediq altijd extra geld (rond 50 mln Euro) heeft zodat Mediq indien noodzakelijk de ruimte heeft om nieuwe grote orders direct kan aanbetalen. Mediq start met aflossen zodra zorgaanbieders gaan betalen voor de geleverde producten. Mediq gaat nu uit van een betalingstermijn van 60 dagen. De benodigde voorfinancieringen zijn het resultaat van de hoeveelheid ingekocht producten en de prijzen waarvoor ingekocht wordt en het tempo waarin de zorgaanbieders gaan betalen. Uiteindelijk zal niet alles terugkomen omdat naast eventuele kosten die voortkomen uit de gedekte risico's LCH in opdracht van pre-Corona prijzen hanteert. Het prijsverschil tussen hoge inkooprijzen en de pre-Corona prijzen komt voor rekening VWS.

Inmiddels heeft Mediq voor in totaal 400 mln Euro aan voorfinancieringen gekregen en staan er voor 770 mln Euro orders uit. Tot deze week is het verlies voor VWS opgelopen tot ongeveer 36 mln Euro. Met de verstrekte 400 mln voorfinanciering is de grens van het mandaat van 350 mln Euro (zie mail bijgevoegde mail) die u eerder aan (10)(2e) heeft gegeven overschreden. Voor de overschrijding van het mandaat met 50 mln heeft u afgelopen maandag akkoord gegeven. Het mandaat nu moet worden opgehoogd. Hierbij is goed om te beseffen dat zolang Mediq binnen overeenkomst opereert wij in voor principe elk verzoek om voorfinancieringen zullen moeten honoreren. Het hanteren van een mandaat met bepaald maximum is vooral voor ons zelf bedoeld, omdat het ons dwingt om na te denken of we door moeten gaan met het inkopen van de (bepaalde) producten of de overeenkomst in zijn geheel te beëindigen.

Op dit moment zijn er nog genoeg redenen om door te gaan met inkopen via LCH-Mediq:

- Toenemende gebruik van PBM (bv de pakketten voor mantelzorgers)
- Het opnieuw pieken van de corona verspreiding (opbouwen van ijzere voorraad)
- De duur van de crisis
- Leveringszekerheid (er is bv een grote afhankelijkheid van China, vertraging in de levering en de kwaliteit van het geleverde product kan niet voldoen)

Om een nieuw mandaat vast te stellen heeft Mediq op basis van een hoop aannames een grove inschatting van de benodigde voorfinanciering gemaakt. Zoals uit bijgevoegde grafiek blijkt zal de voorfinanciering nog flink oplopen. In het voorliggende scenario piekt de benodigde voorfinanciering in week 30 tot 1050 mln Euro. Pas als het inkopen via LCH stopt en de betalingen van zorgaanbieders op stoom komen zullen de voorfinancieringen substantieel afgebouwd kunnen worden. Op dat moment worden er geen nieuwe orders aangegaan en komt er nog wel geld binnen van de zorgaanbieders.

Advies

Het voorstel is het mandaat op te hogen tot 650 mln Euro. Als deze grens is bereikt hebben we weer een moment te kijken hoe de wereld erop dat moment uitziet en na te denken hoe we verder gaan met LCH en Mediq. Volgens de huidige inschatting is dat dit rond 1 juni. Graag uw akkoord.