

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: woensdag 08 jul. 2020 1:30 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: LCH - Mediq - ophoging mandaat van [redacted] tot [redacted]

Ha [redacted]

Je kunt akkoord gaan!

Groet [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: woensdag 08 jul. 2020 8:53 AM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: LCH - Mediq - ophoging mandaat van [redacted] tot [redacted]

Beste [redacted]

Hierbij zoals gebruikelijk bij de LCH aangelegenheden stuur ik op verzoek van [redacted] onderstaande mail aan [redacted]. Zou je het met je commentaar kunnen doorsturen naar [redacted].

Groet en dank,

[redacted]

 Beste [redacted]

Op verzoek van [redacted] wil ik het volgende aan je voorleggen:

Aanleiding

Eerder heeft u akkoord gegeven aan een ophoging van het mandaat om voorfinancieringen te verstrekken aan LCH-Mediq van [redacted] naar [redacted] euro. Op basis van de toenmalige inschattingen was de verwachting dat dit voldoende zou zijn om tot om de bestellingen tot week 32 te kunnen betalen. Als gevolg van de volgende ontwikkelingen is de financieringsbehoefte groter dan eerder gedacht:

- LCH koopt niet meer actief in, maar de facturen van transport (oa luchtbrug) en organisatie komen nog wel binnen. In de vorige schatting van LCH-Mediq is daar onvoldoende rekening mee gehouden.
- Bij de bepaling van het vorige mandaat werd uitgegaan dat per week [redacted] euro betaald zou worden. Omdat het is moeilijk te voorspellen wanneer orders geleverd worden, is de aanname van [redacted] gebaseerd op de betalingen van de drie weken daarvoor. Het goede nieuws is dat in de praktijk orders eerder zijn geleverd ten opzichte van deze aanname. De afgelopen weken waren de betalingen rond [redacted] euro per week. Hierdoor heeft LCH-Mediq eerder geld nodig.
- Bij de bepaling van het mandaat is rekening gehouden met de inkomsten uit de verkoop van beschermingsmiddelen aan de zorginstellingen. Inmiddels blijkt de vraag naar beschermingsmiddelen een stuk lager is dan eerder verwacht en daarmee zijn er ook minder inkomsten. In eerdere supplettoire begrotingen is rekening gehouden met [redacted] euro ontvangsten; volgens actuele inschattingen moeten we daar [redacted] % vanaf halen.

LCH-Mediq heeft op basis van de huidige inzichten een inschatting van de benodigde voorfinanciering gemaakt; ook nu betreft het een grove inschatting vanwege de grote onzekerheden en inherent noodzakelijke aannames. In het voorliggende scenario (zie bijgevoegde grafiek) bedraagt de benodigde voorfinanciering in week 33 [redacted] euro. De voorfinanciering voor de periode

daarna zal klein zijn, omdat op dat moment de verwachting is dat alle grote orders binnen zijn en betaald zijn. Daarnaast zullen de uitgaven voor transport en organisatie veel lager zijn, omdat dan de meeste orders in Nederland zijn aangekomen.

Advies/voorstel

Het voorstel is om het mandaat met 5.1.2b euro op te hogen tot een totaal van 5.1.2b euro. Zolang er geen nieuwe aankopen worden gedaan moet dit voldoende zijn om te voorzien in de financieringsbehoefte tot week 33. Graag uw akkoord.

Achtergrond

In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is er een overeenkomst afgesloten met Mediq. Mediq is de partij in het consortium die feitelijk de aankopen doet en deze via haar eigen organisatie en die van 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. We financieren alleen de directe kasuitgaven van Mediq voor. We zorgen wel dat Mediq altijd extra geld (rond 5.1.2b euro) heeft, zodat Mediq, indien noodzakelijk, de ruimte heeft om snel betalingen te kunnen doen.

Zolang Mediq binnen de overeenkomst opereert zal VWS in principe elk verzoek om voorfinancieringen moeten honoreren. Binnen VWS geeft u de DG LCH een bepaald mandaat op basis waarvan hij de voorfinanciering aan Mediq kan verstrekken. Het verstrekken van voorfinancieringen volgt zoveel mogelijk de liquiditeitsbehoefte van LCH-mediq.

In de overeenkomst is afgesproken dat 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 ingekochte producten, de prijzen waarvoor ingekocht wordt en het tempo waarin de zorgaanbieders gaan betalen. Uiteindelijk zal de voorfinanciering verre van volledig worden terugbetaald. Dit hangt samen met:

- Het eerdere besluit van de minister voor MZS om voor de verkoop van beschermingsmiddelen vanuit LCH pre-corona-prijzen te hanteren in plaats van kostendekkende verkoopprijzen. Het prijsverschil tussen hoge inkooprijzen en de pre-corona-prijzen komt voor rekening van VWS.
- Door het LCH is in opdracht van VWS inocht om klaar te zijn voor een tweede en derde golf. Als er geen nieuwe golven zijn er geen grote inkomsten te verwachten. De opgebouwde voorraden zijn dan voor rekening van VWS.
- Daarnaast zijn de kosten op grond van de in de garantieovereenkomst met Mediq gedekte risico's voor rekening van VWS.

Er wordt op dit moment bekeken of er nog aankopen nodig zijn voor testbenodigheden. Mocht dit het geval zijn dan zullen we dit aan u voorleggen. Dit zou gaan om bedragen van 5.1.2b tot 5.1.2b euro.