

### Overleg bij het LCH ( 5.1.2e )

Donderdag 7 mei hebben we met elkaar gesproken over een versterking van de financial control op de werkzaamheden van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Daarbij kwamen de volgende aandachtspunten aan de orde.

1. We ontvangen van het LCH de volgende financiële overzichten:
  - a. Het dagelijkse financieel overzicht van bestellingen en facilitaire kosten (afd. Finance).
  - b. De dagelijkse rapportage van vraag en aanbod ( 5.1.2e | 5.1.2e ).
  - c. De wekelijkse update van het financiële model ( 5.1.2e ).
2. Bovengenoemde rapportages geven veel inzicht, maar vragen nog om aanvullingen.

Financieel overzicht: aanvullen met schriftelijk akkoord op orders boven de 5 miljoen; in de administratie opnemen.

Financieel model: bedragen in overzicht presenteren inclusief de VWS bestellingen, donaties en productie (nu is dat exclusief) Vraag 5.1.2e is die uitsplitsing niet inzichtelijk?

Bij de julibrief worden de benodigde financiële middelen herijkt. Met het oog op verwerking van de budgettaire gevolgen in een incidentele supplettoire begroting is aanvullende informatie van het LCH nodig. Bij de eerste supplettoire begroting is uitgegaan van inkoop t/m week 26. Voor deze nieuwe ronde ligt inkoop t/m eind augustus voor de hand (maar het is goed om een aantal andere scenario's ook paraat te hebben).

Aan het LCH wordt gevraagd in het P&L overzicht een begroting per maand (1 juli / 1 augustus / 1 september etc.) aan te leveren bij VWS.

### 3. Overige vragen

Hoe wordt uiteindelijk de financiële afwikkeling met Mediq vormgegeven: bruto, via vergoeding van het verschil tussen actuele inkooprijzen en niet-kostendekkende verkoopprijzen, terwijl de voorfinanciering/funding in beginsel volledig wordt terugbetaald, of netto, door het ten dele terugbetalen van de funding?

Hoe krijgen we beter zicht op de risico's die VWS loopt op grond van de garantie-overeenkomst? Zijn die meegenomen in de P&L calculatie zoals dat in het Financieel model wordt gepresenteerd? Of leiden afgekeurde partijen, niet-leverende klanten die al wel een betaling hebben ontvangen e.d. tot een aanvullend beroep op een financiële bijdrage vanuit VWS?

Wat zijn de kosten voor productie?

Hebben we zicht op wat de behoefte is aan beschermingsmateriaal? Wanneer is het voldoende en hoe houden we daar in de ramingen rekening mee? Totnu toe is het politiek gezien noodzakelijk zoveel mogelijk te bestellen. Wanneer wordt dat anders?

Wat is de budgettaire impact van de levering van beschermingsmateriaal aan mantelzorgers en personeel in niet-zorgsectoren? Wat wordt er aan hen doorberekend? Zijn die kosten volledig voor VWS?

De laatste twee vragen zullen door 5.1.2e ook worden meegenomen richting de ambtelijke VWS-top. Punt van behoeftstelling kan bijv. worden betrokken bij besluitvorming over verruiming van het mandaat van project-DG 5.1.2e voor verstrekken voorfinanciering.

Aandachtspunt: ook gaan nadenken over "remweg"/exitstrategie: wat gebeurt er als LCH niet meer nodig is, maar allerlei orders nog wel (soms geruime tijd) doorlopen?

In dat verband ook: wat betekent dat voor nationale productie (overeenkomst met Auping om gedurende langere periode mondkapjes te leveren).

5.1.2e hebben de afgelopen weken vooral bijgedragen aan het (inrichten van het) financiële proces (eerste bullet uit de "welkomstmail" van 5.1.2e ). De komende weken hopen zij meer aandacht en tijd te kunnen geven aan de financial control en de voorbereiding op de uiteindelijke afrekening (tweede en derde bullet). [Dat ook richting 5.1.2e en LCH toelichten?]

Met het oog daarop zullen zij aanschuiven bij het wekelijkse overleg over het financiële model. 5.1.2e zal erop toezien dat zij tijdig de te bespreken stukken ontvangen.