

Verzonden: maandag 11 mei 2020 10:27

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 CC: [redacted] <[redacted]@minbzk.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: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen van 350 mln naar 650 mln

Beste [redacted]

Zou jij onderstaande mail aangevuld met jouw advies kunnen doorsturen aan [redacted]

Het heeft uiteraard weer haast, omdat LCH bezig is met een order die mogelijk een aanbetaling heeft van 100 mln Euro. Als de deal doorgaat moet deze aanbetaling morgen betaald worden.

Groet en dank,

[redacted]

Beste [redacted]

Op verzoek van [redacted] leg ik via FEZ/[redacted] het onderstaande aan je voor.

Vriendelijke groet,

[redacted]

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 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.

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 is later, omdat bij de meeste orders niet alles vooruit betaald hoeft te worden. Eigenlijk zou het niet nodig moeten 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 het "comfort" wel en financieren we nu alleen de directe kasuitgaven van Mediq voor. 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 aan te betalen.

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 omdat de minister voor MZS eerder heeft besloten voor de verkoop van beschermingsmiddelen vanuit LCH pre-corona-prijzen te hanteren in plaats van kostendekkende verkoopprijzen. Het prijsverschil tussen hoge inkoopprijzen en de pre-corona-prijzen komt voor rekening VWS. Daarnaast zijn de kosten op grond van de in de garantieovereenkomst met Mediq gedekte risico's voor rekening van VWS.

Inmiddels heeft Mediq voor in totaal 400 mln euro aan voorfinancieringen gekregen en staan er voor 820 mln euro orders uit. Op de tot nu toe uitgeleverde producten heeft VWS een "verlies" geleden van ongeveer 36 mln euro. Het te verwachten "verlies" is al groter. Dat komt omdat LCH/Mediq het "verlies" op een product pas boekt als deze wordt gefactureerd aan de klant. Met de verstrekte 400 mln euro voorfinanciering is de grens van het mandaat van 350 mln euro (zie mail bijgevoegde mail) die u eerder aan 5.1.2e heeft gegeven overschreden. Voor de overschrijding van het mandaat met 50 mln euro heeft u afgelopen maandag akkoord gegeven. Het mandaat moet nu worden opgehoogd. Hierbij is goed om te beseffen dat zolang Mediq binnen overeenkomst opereert wij in principe elk verzoek om voorfinancieringen zullen moeten honoreren. Het hanteren van een mandaat met een 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.

De opdracht van de minister aan het LCH is nog steeds: "kopen, kopen, kopen". Er zijn een aantal redenen voor de opdracht om te blijven kopen:

- Toenemende gebruik van PBM (bv de pakketten voor mantelzorgers)
- Het opnieuw pieken van de corona verspreiding (opbouwen van ijzeren 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 vanwege de grote onzekerheden inherent noodzakelijke 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 (in het bijgevoegde scenario is dat week 25) 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/voorstel

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.