

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

- Betreft:**
- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra
 - Definitieve goedkeuring

Samenvatting

De vaccinatiestrategie voor de burgers is opgebouwd rond drie projecten:

- Het project infrastructuur en uitbating
- Het project programmamanagement
- Het project vaccinatieteams.

De Vlaamse Regering heeft op 22 januari '21 het Besluit tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum goedgekeurd.

In het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie kent de Vlaamse Regering aan de zorgraden een subsidie toe om volgende kosten te financieren in de vaccinatiecentra:

1. het programmamanagement: een vergoeding voor de programmamanager, medische expertise, communicatie en populatiemanagement.
2. bestaffing van vaccinatieteams: een vergoeding voor verpleegkundigen, artsen, apothekers en HR-management.

Om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen, wordt met voorliggend ontwerpbesluit een subsidie van maximaal 127.884.177 euro (100% vaccinatiegraad) te verminderen met 15.250.000 al toegekende voorschotten, en te vermeerderen met 750.000 euro voor opleiding en ondersteuning voorzien voor de zorgraden (eerstelijnszones) en de penvoerende organisaties. De totaal te financieren kost bedraagt 113.384.177 euro.

Aan de zorgraden en de penvoerende organisaties worden voorschotten toegekend à rato van een vaccinatiegraad van 70%.

1. SITUERING

Een doeltreffende bestrijding van de COVID-19-pandemie kan alleen door zo veel mogelijk inwoners in Vlaanderen te vaccineren.

Er is een vaccinatiestrategie ontwikkeld volgens drie fases, in functie van prioritaire doelgroepen, om het sterftcijfer zo snel mogelijk terug te dringen en de druk op het zorgsysteem weg te nemen:

- Fase 1a: woonzorgcentra, andere voorzieningen en zorgpersoneel
- Fase 1b: 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen
- Fase 2: brede bevolking

De vaccins worden in een eerste fase 'in situ' toegediend, daarna in vaccinatiecentra.

In situ:

- woonzorgcentra
- collectieve zorgvoorzieningen
- ziekenhuizen (zorgprofessionals)

In vaccinatiecentra:

- eerstelijnszorgaanbieders
- 65-plussers
- risicopatiënten
- essentiële beroepen
- brede bevolking

De zorgraden en lokale besturen werden opgeroepen om snel te starten met het zoeken van locaties voor vaccinatiecentra. De ambitie is om vanaf 15 februari stand-by te staan. In functie van de levering van de vaccins, zullen alle vaccinatiecentra vaccins toegeleverd krijgen, zodat in heel Vlaanderen een gelijke vaccinatietred kan aangehouden worden.

A. BELEIDSDOELSTELLING

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om zo veel mogelijk Vlamingen, op een realistische en haalbare afstand van hun woning, te vaccineren tegen het COVID-19-virus. Om dit te bereiken werden 95 vaccinatiecentra opgericht.

Er wordt gestreefd naar een vaccinatiegraad van 70%. Dat is realistisch, maar tegelijkertijd zal het ook een hele uitdaging zijn om dit cijfer te bereiken. Om aan de initiatiefnemers een voldoende mate van financiële zekerheid te bieden, wordt de subsidie die toegekend wordt bij een vaccinatiegraad van 70% als verworven beschouwd. Indien het behalen van 70% binnen de in deze nota voorziene periode door nieuwe evoluties toch niet meer realistisch zou blijken, dan zal de Vlaamse Regering het financieringsmechanisme tijdig evalueren en indien nodig bijsturen. De toekenning van middelen voor het programmamanagement heeft als doel om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken, in overeenkomst met de Vlaamse en federale richtlijnen voor vaccinatie.

Door de toekenning van middelen voor de vaccinatieteams biedt de Vlaamse Regering de zekerheid dat de personele kosten voor de vlotte werking van elk vaccinatiecentrum vergoed zullen worden. Gezien het verzekeren van een goede werking niet tot de bevoegdheden en opdrachten van de zorgraden behoort, geldt voor deze financiering het Belfort-principe: voor nieuwe opdrachten worden bijkomende middelen voorzien.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2020 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie.

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 tot toekenning van een voorschot aan de zorgraden voor de oprichting van vaccinatiecentra.

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum.

De principenota financiering van de vaccinatiecentra, de vaccinatie in WZC en ziekenhuizen, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 januari 2021.

Advies van de Inspectie van Financiën van 21 januari 2021 over de principenota financiering van de vaccinatiecentra, de vaccinatie in WZC en ziekenhuizen.

Het advies van de Inspectie van Financiën van 9 februari 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.

2. INHOUD

Om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen, wordt met voorliggend ontwerpbesluit een subsidie van maximaal 127.884.177 euro te verminderen met 15.250.000 al toegekende voorschotten = 112.634.177 euro voorzien voor de zorgraden (eerstelijnszone) en penvoerende organisaties. Dit impliceert een vaccinatiegraad van 100% van de te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra.

De totale subsidie is opgebouwd uit forfaitaire subsidies en subsidies die afhankelijk zijn van de vaccinatiegraad:

- forfaitaire subsidies voor het programmamanagement, de medisch/farmaceutische expertise, de mobiele teams en het HR-management;
- de vergoeding voor de verpleegkundige handelingen is een subsidie die afhankelijk is van de vaccinatiegraad en dus van het aantal gevaccineerde burgers.

De forfaitaire subsidies worden 100% betaald, in drie voorschotten. De forfaits zijn berekend op basis van gemiddelde prestaties/week over de volledige subsidieperiode. De buffers die ontstaan in minder drukke periodes moeten volstaan om de hogere uitgaven in piekmomenten op te vangen. De forfaitaire subsidies moeten als kostendekkend beschouwd worden voor deze subsidieperiode.

De vergoeding voor de verpleegkundige handelingen wordt vastgeklekt op een vaccinatiegraad van 70%. Indien een hogere vaccinatiegraad bereikt wordt, zal er een te betalen saldo zijn voor de verpleegkundige handelingen à rato van het aantal gevaccineerde burgers hoger dan 70%.

Aan de zorgraden en de penvoerende organisaties worden voorschotten toegekend voor 100% forfaitaire subsidies en de verpleegkundige handelingen à rato van een vaccinatiegraad van 70% (maximale kostprijs 107.637.810,22 - 15.250.000 al toegekende voorschotten = 92.387.810 euro). De forfaitaire en niet-forfaitaire subsidies worden samengevoegd in drie uit te keren voorschotten: er worden drie voorschotten voorzien van respectievelijk 25%, 30% en 45%, grosso modo afgestemd op de evolutie van het aantal beschikbare vaccins in de periode februari-maart (25%), april-mei

(30%), juni-juli (45%) en anderzijds toch evenwichtig verdeeld over de subsidieperiode. Indien externe factoren deze regeling dwarsen, kan de Vlaamse Regering dit voorschotmechanisme evalueren en bijsturen.

Voor de toekenning van het eerste voorschot wordt het al ontvangen voorschot van 250.000 euro (of 500.000 euro indien dit voorschot werd toegekend) per zorgraad (Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 tot toekenning van een voorschot aan de zorgraden voor de oprichting van vaccinatiecentra) in mindering gebracht. De totale kost voor het eerste te betalen voorschot bedraagt $26.909.452,56 - 15.250.000 = 11.659.452,56$ euro.

Het tweede voorschot (30%) bedraagt indicatief 32.291.343,07 euro en het derde voorschot (45%) indicatief 48.437.014,60 euro. Bij de toekenning van het 2de en 3de voorschot wordt het aantal toegediende vaccins verrekend:

De datum van de sluiting van de vaccinatiecentra wordt nog beslist. Indien de vaccinatiecentra na 31 juli '21 nog operationeel zijn, kan het derde voorschot van 45% opgesplitst worden in meerdere voorschotten. Een verlenging na 31/7/'21 impliceert bijkomende kosten voor programmamanagement, medische en farmaceutische expertise, mobiele teams en HR-management.

C. PROGRAMMAMANAGEMENT

Het programmamanagement heeft als doel een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.

Het programmamanagement gebeurt in de schoot van de zorgraad. Te financieren kosten zijn: vergoeding voor programmamanager, medische expertise, communicatie en populatiemanagement. De functieprofielen zijn beschikbaar op <https://www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/lokale-besturen-en-zorgraden>.

Programmamanager

De programmamanager is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad binnen de volledige eerstelijnszone. Zij/hij is de lijm die het geheel op het niveau van de eerstelijnszone samenhoudt, de cockpit waar alle informatie samenkomt. Tot haar/zijn verantwoordelijkheden en taken behoren o.m. het bewaken dat de lokale vaccinatiestrategie in lijn blijft met de Vlaamse en federale richtlijnen.

Arts

Medische opvolging van het vaccinatieprogramma

Communicatiecel

Uitwerken communicatiestrategie i.s.m. lokale besturen, LOGO's en zorgaanbieders
Sensibilisatie van de burgers.

Populatiemanagement

Opvolgen vaccinatiegraad en uitwerken doelgroepenbeleid.
Meewerken aan het opstellen van vaccinatielijsten voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld: eerstelijnszorgaanbieders, burgers die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie, collectiviteiten die in aanmerking komen voor vaccinatie met mobiele equipes.

Ondersteuning ICT

De ondersteuning voor ICT valt onder de uitbatingskosten die in het project Infrastructuur werden voorzien.

Kostprijs

De vergoeding voor het programmamanagement kost 167.000 per zorggraad, en het dubbele van dit bedrag voor de grootste eerstelijnszones Antwerpen Centrum en Gent. Dit maakt samen 10.187.000 euro.

Specifiek voor Brussel wordt 1 VTE populatiemanagement voorzien (57.195 euro).

D. VACCINATIETEAMS

Voor de organisatie van de vaccinatieteams zoeken zorgraden en lokale besturen een organisatie die het penhouderschap wil opnemen. Te financieren kosten zijn: vergoeding voor verpleegkundigen, artsen, apothekers en HR-management

Verpleegkundigen

Om voor een eerste vaccinatie de vaccinatielijng te doen functioneren voor 20 vaccinaties per uur zijn minstens 3 verpleegkundigen nodig, inclusief een ½ verdunner en optrekker, die ook het profiel heeft van een verpleegkundige. Een zorgvuldige anamnese en intake vooraleer een burger gevaccineerd wordt, is belangrijk. Het uitvoeren van een anamnese bij de eerste vaccinatie vergt 5 à 6 minuten tijd en een prik zetten +/- 3 minuten.

Voor een tweede dosis van het vaccin kan in de vaccinatielijng de anamnese korter (checken of er bij vorige vaccinatie uitzonderlijke bijwerkingen waren, of er eventueel nieuwe medische omstandigheden zijn, ...). Voor 20 vaccinaties per uur zijn er minstens twee verpleegkundigen nodig. De inzet van een optrekker/verdunner blijft uiteraard ongewijzigd.

De zorgraden en penvoerende organisaties kunnen de vaccinatielijng anders organiseren en de verpleegkundigen op een andere manier inzetten. Er wordt verwacht dat zij altijd voldoen aan de medische en veiligheidsstandaarden.

Bij een vaccinatiegraad van 70% (3.332.735 te vaccineren burgers) en een kostprijs van 14,175 euro voor het toedienen van twee vaccins, kost dit 47.241.518 euro.

Medische en farmaceutische expertise

Op basis van het draaiboek dat door de beroepsorganisaties van huisartsen, apothekers en verpleegkundigen is opgesteld, dient er in een vaccinatiecentrum permanent een medische verantwoordelijke en 0,75 farmaceutische expertise (apotheker) aanwezig te zijn.

Bij een kostprijs van 219.328,2 euro per vaccinatiecentrum voor zes maanden is de globale kostprijs 20.836.179 euro.

Vanaf 100.000 te vaccineren burgers en per 100.000 burgers worden extra verantwoordelijken (1 VTE medisch, 0,75 VTE farmaceutisch) voorzien, voor telkens hetzelfde forfaitair bedrag. Dit is een extra kost van 1.535.297,40 euro.

Mobiele teams

Per vaccinatiecentrum wordt permanent een team voorzien dat ingezet wordt voor mobiele vaccinaties, in casu thuisvaccinatie, vaccinatie van specifieke doelgroepen en collectiviteiten wanneer deze niet via de vaccinatiecentra kunnen worden bereikt.

Een mobiel team wordt samengesteld door minstens twee verpleegkundigen en 1 medisch verantwoordelijke.

De kostprijs voor een mobiel team voor zes maanden is 221.635,13 euro per vaccinatiecentrum. Het forfaitair bedrag dekt enerzijds de prestaties per uur van de verpleegkundigen en de arts voor het toedienen van de vaccinaties, en anderzijds de verplaatsingskost aan 0,3542 euro/km.

In Brussel moet de vaccinatie van zowel het personeel als de bewoners van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgvoorzieningen worden uitgevoerd. Hiervoor wordt ook in Brussel een mobiele equipe voorzien.

De totale kostprijs is dan $221.635,13 \times 96 = 21.276.972,48$ euro.

Ook hier kunnen de zorgraden en penvoerende organisaties de mobiele teams anders organiseren. Er wordt verwacht dat zij altijd voldoen aan de medische en veiligheidsstandaarden.

Het aantal mobiele teams kan uitgebreid worden mits het vaccinatiecentrum een ruim aantal burgers bedient. Er wordt 1 extra mobiel team voorzien per schijf van 90.000 inwoners boven een bevolking van 90.000 burgers die het vaccinatiecentrum bedient. Er zijn 21 dergelijke vaccinatiecentra. Dit is een additionele kost van 4.654.337,73 euro.

HR-verantwoordelijke

Voor elk vaccinatiecentrum voorzien we ook nog een budget voor een halftijdse HR verantwoordelijke. Die zorgt voor de bestaffing, inplanning en vergoeding van de vaccinatieteams. Hiervoor is een budget vereist van 19.065×95 vaccinatiecentra = 1.811.175 euro. In Gent en Antwerpen wordt een voltijdse HR-verantwoordelijke voorzien. Dit is een bijkomende kost van 38.130,00 euro.

Enveloppefinanciering

De toegekende forfaits maken deel uit van één enveloppe. De begunstigden kunnen binnen deze enveloppe de middelen zelf verdelen over de verschillende opdrachten.

Ondersteuning

De uitbatingskosten (o.a. ICT, kantoomateriaal, callcenter en andere) worden opgenomen binnen het project Infrastructuur.

Totale kost voorschotten (vaccinatiegraad 70%)

Programmamanagement	10.244.195
Verpleegkundigen	47.241.518
Medisch-farmaceutische expertise	22.371.476
Mobiele teams	25.931.310
HR-verantwoordelijke	1.849.305
Subtotaal	107.637.804
Al toegekende voorschotten	-15.250.000
Totaal	92.387.804

Opleiding en technische ondersteuning

Opleiding en technische ondersteuning voor het gebruik van de nodige software om de registratie en afhandeling van de vaccinatie correct uit te voeren, zal worden uitgewerkt door middel van online webinars en een beperkte helpdeskfunctie. Deze zullen worden aangeboden door een externe partner.

Hiervoor wordt een extra budget van 125.000 per maand of een totaal van 750.000 euro voorzien.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen, wordt een subsidie van maximaal 127.884.177 euro (100% vaccinatiegraad) te verminderen met 15.250.000 al toegekende voorschotten en te vermeerderen met 750.000 euro voor opleiding en technische ondersteuning voorzien.

Vaccinatiegraad 100%	127.884.177
Al toegekende voorschotten	-15.250.000
Opleiding en technische ondersteuning	750.000
Totaal	113.384.177

Hiertoe wordt 113.384.177 euro aangerekend op de begroting 2021, begrotingsartikel GEO-1GDF2KA-WT, op een aparte Corona-basisallocatie (GD394), onder ESR code 3300. Dit vereist de goedkeuring van een besluit over de verdeling van de Corona-provisie.

De Inspectie van Financiën gaf een voorwaardelijk gunstig advies op 9 februari 2021. De opmerkingen van IF onder punt 3.1.1. en 3.1.2. van haar advies werden integraal verwerkt.

B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op de personeelsbudgetten.

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Er is geen weerslag op het gebied van personeelsinzet, werkingsuitgaven, investeringen en schulden en ontvangsten van de lokale en provinciale besturen.

4. VERDER TRAJECT

Na goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering worden de middelen toegekend aan de zorgraden en de penvoerende organisaties.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te geven aan het bijgaand ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE