

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

TERNOTA 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 van 1 augustus tot en met 15 oktober 2021
 - 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 en op 12 februari het besluit tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra. Beide besluiten lopen tot 31 juli '21 en kunnen door de minister maximaal tot en met 31 oktober 2021 verlengd worden, na evaluatie van de stand van zaken van de vaccinatiecampagne door de Vlaamse Regering.

De fase juli t.e.m. september wordt een bijzondere transitiefase: de focus ligt op het toedienen van de tweede prik, de vaccinatie van jongeren en tieners. Tevens zal het overgrote deel van de vaccinatiecentra zich moeten voorbereiden op een sluiting waarbij de bevoorradingsketen zich zal omvormen van een 'push-model' naar een 'pull-model'. Met andere woorden van een aanbodgestuurde benadering naar een vraaggestuurde benadering van de bevoorradingsketen vanuit het perspectief van de vaccinatiecentra.

Dit ontwerpbesluit stelt voor om de vaccinatiecentra, in hun huidige vorm, twee en een halve maand langer open te houden, dus tot en met 15 oktober '21. Een verlenging na 31/7/'21 impliceert bijkomende kosten voor programmamanagement, medische en farmaceutische expertise, mobiele teams, HR-management en opleiding. De totaal te financieren kost voor de vaccinatiecentra in augustus tot midden oktober bedraagt 25.634.434 euro.

1. SITUERING

Er zijn een aantal argumenten om de looptijd van de besluiten te verlengen tot 15 oktober:

- De vaccinatiecampagne kende in februari/maart een trage start omwille van de levering van kleinere aantallen vaccins dan initieel gepland. In de maanden mei, juni, juli worden grote volumes verwacht. Dit heeft als gevolg dat de planning voor de tweede prikken momenteel tot augustus loopt.
- De beslissing voor vaccinatie van min-18 jarigen is nog niet genomen, maar de werkzaamheid van de vaccins voor deze leeftijdsgroepen wordt momenteel aangetoond via studies en het is dus aangeraden met deze optie nu al rekening te houden.
- De leeftijdsrestricties betreffende het AstraZeneca-vaccin vertragen het vaccinatieprogramma.
- België heeft 1,4 miljoen vaccins van J&J voorzien binnen de vaccinatiecampagne. Vooral nog is er echter geen leverzekerheid omtrent deze vaccins. De onzekerheid omtrent de vaccins van J&J heeft een dubbele impact : als ze niet (tijdig) geleverd worden, dan moeten er 2 andere vaccins in de plaats komen (J&J is immers het enige vaccin waarbij 1 prik volstaat). In de voorbije maanden is al enkele keren gebleken hoe bepalend de leveringen zijn voor het tempo van de vaccinatie. Onze huidige prognoses – waarbij alle 18+'ers die dat wensen zich een eerste maal kunnen laten vaccineren voor 11/7 – houden rekening met normale leveringen. We moeten deze onzekerheid dus ook in rekening brengen.

We voorzien dat de vaccinatiecentra – in de huidige vorm en met de huidige operationele, logistieke en technisch flows - tot en met eind september zullen open zijn voor de massavaccinatie van de laatste fase = de algemene bevolking. Hierna zal er nog verdere capaciteit voor vaccinatie nodig zijn om een aantal doelgroepen te bereiken en een mogelijke boostervaccinatie toe te dienen.

Na de brede bevolking voorzien we nog (mogelijkheid tot) vaccinatie van:

- Jongeren (16-17 jaar) (±140.000), waarschijnlijk gevolgd door jongeren van 12 tot 15 jaar.
- Afhakkers: volwassenen die omwille van vakantie niet opdagen voor hun tweede dosis of geen tweede afspraak maken (momenteel onbekend aantal)
- Weigeraars (krijgen kans om zich nog op te geven voor vaccinatie via opt-in) (momenteel onbekend aantal)
- Twijfelaars (diegenen die niet gereageerd hebben op de uitnodigingen of niet zijn komen opdagen) (momenteel onbekend aantal)
- Belgen en entourage gedomicilieerd in het buitenland (schatting 50.000 à 400.000)
- Restcategorie (alle 'losse eindjes')

Een verlenging van het besluit tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra heeft financiële implicaties. De nota Vlaamse Regering d.d. 12/2/'21 geeft het volgende aan: "Een verlenging na 31/7/'21 impliceert bijkomende kosten voor programmamanagement, medische en farmaceutische expertise, mobiele teams en HR-management."

Vaccinatiecentra worden geacht geopend te zijn tot half oktober 2021, wanneer een centrum op eigen initiatief vroeger sluit, komt het niet in aanmerking voor deze subsidie. Zorg en Gezondheid, kan afhankelijk van de evolutie van het vaccinatieprogramma toelaten om de centra alsnog vroeger te sluiten. In deze specifieke situatie krijgen de centra een pro-rata vergoeding uitbetaald.

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. 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.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari '21 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.

Het advies van de Inspectie van Financiën van 20 mei '21 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 van 1 augustus tot en met 30 september 2021.

2. INHOUD

De totale subsidie is opgebouwd uit forfaitaire subsidies en subsidies die afhankelijk zijn van de vaccinatiegraad. Dit ontwerpbesluit betreft alleen de forfaitaire subsidies. De vergoeding voor de verpleegkundige handelingen is een subsidie die afhankelijk is van de vaccinatiegraad en dus van het aantal gevaccineerde burgers. Deze middelen werden al voorzien in het besluit dat de Vlaamse Regering goedkeurde op 12 februari '21.

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 vergoeding voor het programmamanagement voor één maand kost 27.833,33 euro per zorgraad en het dubbele van dit bedrag voor de grootste eerstelijnszones Antwerpen Centrum en Gent.

Het advies van de Inspectie van Financiën van 20 mei '21 geeft aan dat de maandelijkse kostprijs van het programmamanagement stijgt van 27.777,8 naar 27.833,33 euro en niet in overeenstemming zou zijn met de beslissing VR van 22/01/2021 en 12/02/2021. De Inspectie van Financiën baseert zich hiervoor op zijn advies van 21 januari 2021 over de principenota financiering van de vaccinatiecentra, de vaccinatie in WZC en ziekenhuizen. Het bedrag van 27.833,33 euro stemt echter overeen met het subsidiebesluit dat de VR goedkeurde op 12 februari 2021 en waarover de IvF advies verleende op 9 februari 2021.

Specifiek voor Brussel wordt 1 VTE populatiemanagement voorzien. Het advies van de Inspectie van Financiën d.d. 20 mei '21 geeft aan dat de maandvergoeding 6.355 euro bedraagt en niet 9.532,5 euro. Dat is correct. Het voorliggend ontwerpbesluit hanteert 6.355 euro/maand. De te veel betaalde subsidie uit de vorige periode (1/2 – 31/7) wordt gecorrigeerd bij de uitkering van de resterende voorschotten of teruggevorderd.

De kost in augustus – 15 oktober = $(27.833,33 \times 61) + 6.355 = 1.704.188 \times 2,5 = 4.260.470$ euro.

D. VACCINATIETEAMS

Dit ontwerpbesluit subsidieert de kosten voor medisch-farmaceutische expertise, mobiele vaccinatieteams en HR-management.

Medische en farmaceutische expertise

In een vaccinatiecentrum is medische en farmaceutische expertise vereist. Dit kost 36.554,7 euro per maand per vaccinatiecentrum.

Vanaf 100.000 te vaccineren burgers en per 100.000 burgers worden extra verantwoordelijken voorzien, voor telkens hetzelfde forfaitair bedrag. Dit is een extra kost van $7 \times 36.554,7$ euro.

De kost in augustus – 15 oktober = $(36.554,7 \times 95) + (36.554,7 \times 7) = 3.728.579,4 \times 2,5 = 9.321.448,5$ 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.

De kostprijs voor een mobiel team (inclusief verplaatsingsvergoeding) per maand per vaccinatiecentrum is 36.939,19 euro. 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.

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.

De kost in augustus – 15 oktober = $(36.939,19 \times 96) + (36.939,19 \times 21) = 4.321.885 \times 2,5 = 10.804.712,5$ 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 maandelijks budget vereist van 3.177,5 euro. In Gent en Antwerpen wordt een voltijdse HR-verantwoordelijke voorzien.

De kost in augustus – 15 oktober = $3.177,5 \times 97 = 308.217,5 \times 2,5 = 770.543,75$ euro.

Enveloppefinanciering

De toegekende forfaits worden toegevoegd aan de subsidie die aan de zorgraden en penvoerende organisaties worden toegekend in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari '21. De begunstigden kunnen binnen deze enveloppe de middelen zelf verdelen over de verschillende opdrachten.

Opleiding en helpdesk

Initieel werd een opleidingsbudget voor de vaccinatiecentra voorzien van 750.000 euro. Deze middelen waren ontoereikend om tot einde mei verder te werken en werden uitgebreid met 238.571 euro (nota VR 2021 3004 DOC).

De fase juli t.e.m. september wordt een bijzondere transitiefase: de focus ligt op het toedienen van de tweede prik, de vaccinatie van jongeren en tieners en een laatste inhaalbeweging voor burgers die tijdens de eerste vaccinatiegolf niet werden bereikt. Tevens zal het overgrote deel van de vaccinatiecentra zich moeten voorbereiden op een sluiting.

Cruciaal in deze fase is de omvorming van de bevoorradingsketen van een aanbodgestuurd model naar een vraaggestuurd model. De bestaande ICT-processen en bevoorradingsprocessen moeten hieraan worden aangepast. De vaccinatiecentra moeten met zorg worden begeleid deze complexe transitie. Hiervoor wordt een maximaal budget voorzien van 477.260 euro (incl. 0% BTW). Op dit moment is voor bepaalde aspecten van het vaccinatieprogramma het 0% tarief van toepassing (zie hiervoor een circulaire (ref. 2021/C/33), <https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/1a5adef6-3a63-41ed-948b-d85fe3e2bbc9>) Dit budget omvat zowel middelen voor opleiding als een helpdeskfunctie.

Totale kost voor de maanden augustus – 15 oktober 2021

	Kost maanden augustus tot midden oktober
Programmamanagement	4.260.470
Medisch-farmaceutische expertise	9.321.448

Mobiele teams	10.804.712
HR-verantwoordelijke	770.544
Opleiding	477.260
Totaal	25.634.434
Uren verpleegkundigen	0

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Om de werking van de vaccinaties centra vlot te laten verlopen in augustus '21 en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinaties centra een vaccin toe te dienen, wordt een subsidie van maximaal 25.634.434 euro toegekend.

Hiertoe wordt 25.634.434 euro aangerekend op de begroting 2021, begrotingsartikel GE0-1GDF2KA-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 advies op 20 mei 2021.

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 zorggraden 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 zorggraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinaties centra van 1 augustus tot en met 15 oktober 2021.

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

Wouter BEKE