

# NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

- Betreft:**
- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 8 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot toekenning van een subsidie aan de zorggraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra
  - Totale kostenraming om de vaccinatiecentra uit te baten
  - Definitieve goedkeuring

## Samenvatting

In het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie kent de Vlaamse Regering aan de zorggraden en penvoerende organisaties 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.

De Vlaamse Regering heeft op 12 februari '21 het besluit tot toekenning van een subsidie aan de zorggraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra goedgekeurd.

De Vlaamse Regering heeft op 4 juni '21 het besluit tot toekenning van een subsidie aan de zorggraden 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 goedgekeurd.

Om de volledige bevolking een derde prik te kunnen geven en om bijkomende doelgroepen (instromers, twijfelaars) te vaccineren is een continuering of heropstart van de vaccinatiecentra noodzakelijk. Om de reeds toegekende middelen te kunnen blijven aanwenden wordt met voorliggend ontwerpbesluit het besluit van 12 februari '21 gewijzigd. De looptijd van het besluit wordt verlengd tot iedereen is opgeroepen en er worden bijkomende middelen toegekend ten bedrage van maximaal 135.774.886 euro te vermeerderen met 812.500 euro voor opleiding en ondersteuning voorzien voor de zorggraden (eerstelijnszones) en de penvoerende organisaties. Het totaal te reserveren budget bedraagt 136.587.386 euro.

De Vlaamse Regering wil anticiperen op een mogelijke beslissing van de Hoge Gezondheidsraad om de 5-11-jarigen te vaccineren en voorziet daarom een optionele kost van 14.357.905 euro. De begunstigden ontvangen middelen die voorzien zijn in het wijzigingsbesluit nadat de besteding van 90% van de betaalde voorschotten is aangetoond en goedgekeurd.

Er wordt een kost voorzien om de vaccinatiecentra zowel inhoudelijk als logistiek te ondersteunen en te operationaliseren van: 10.908.514 euro

## 1. SITUERING

Zie Bisnota aan de Vlaamse Regering d.d. 1 oktober '21: verlenging van de huidige massavaccinatiecampagne.

## 2. INHOUD WIJZIGINGSBESLUIT

Er worden vanaf 16 oktober 2021 tot einde van de vaccinatiecampagne (vermoedelijk eind april '22) zowel nieuwe vaccinatieschema's opgestart (2 toe te dienen prikken), als extra prikken toegediend (bijkomend vaccin na een basisvaccinatie).

Bij de bepaling van het aantal te vaccineren personen werd op basis van de bevolkingscijfers op 1 januari '21 een prospectie gemaakt naar leeftijden op 1 januari 2022.

### A. NIEUWE DOELGROEPEN

#### Nieuw vaccinatieschema (2 dosissen) voor 'instromers'

Het vaccineren van instromers blijft een belangrijk taak. Deze instromers zijn echter een beperkte groep: de cohorte van 11-jarigen wordt geschat op +/- 70.000 per jaar, het aantal asielaanvragen in Vlaanderen bedraagt +/- 300 aanvragen per maand, verder is er nog een beperkte instroom van niet-gevaccineerde buitenlandse studenten en werknemers.

De werklust die deze instroom veroorzaakt, is relatief beperkt. Ramingen variëren van een 100-tal tot 300-tal toe te dienen vaccins per maand per eerstelijnszone. Dus maximaal  $300 \times 6,5 \times 59$  ELZ = 115.050 vaccins, of 57.525 te vaccineren personen. Dit aantal wordt uitgesplitst volgens het procentueel aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient.

#### Nieuw vaccinatieschema (2 dosissen) voor 'twijfelaars'

De twijfelaars kunnen alsnog overtuigd worden om de globale en regionale vaccinatiegraad te verhogen. In de stedelijk context is deze populatie prominenter aanwezig dan in andere Vlaamse regio's.

De invloed van beleidsbeslissingen (bv. verplichting van het COVID-certificaat voor bepaalde activiteiten of beroepsgroepen) bepaalt mee of deze groep zich alsnog wil laten overhalen om zich te laten vaccineren. Er worden (in de media) ook denkpijstes geformuleerd om de brede bevolking verplicht te vaccineren. Dat draagt er allemaal toe bij dat een steeds groter aantal personen zich alsnog zal laten vaccineren.

Grosso modo kan men volgende inschatting maken: er zijn 5.802.981 te vaccineren 12-plussers in Vlaanderen. Twaalf procent heeft niet gebruik gemaakt van het vaccinatieaanbod, dit zijn ongeveer 696.357 12-plussers. De financiering houdt rekening met het maximale aantal. We rekenen de twijfelaars ook mee voor een derde prik.

Ook dit aantal wordt uitgesplitst volgens het procentueel aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient.

### Extra vaccinatie (1 prik) voor de 12-plussers

De IMC heeft op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad beslist om alle 12-plussers te voorzien van een extra dosis. Om de doelgroep van ongeveer 5,8 miljoen personen zo snel mogelijk te voorzien van een vaccin is het noodzakelijk om verder te werken via een massavaccinatie zoals we die nu al kennen.

## B. EINDPUNT

Het eindpunt van de vaccinatie van deze doelgroepen is afhankelijk van het interval waarmee de extra prikken kunnen worden toegediend na het basisschema (4 tot 6 maanden). De looptijd van dit ontwerpbesluit wordt daarom niet vastgeklit op een bepaalde einddatum, maar wel nadat alle vermelde doelgroepen werden uitgenodigd voor vaccinatie en de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren. Volgens de huidige prognoses kan deze campagne afgerond worden einde april 2022.

## C. SUBSIDIEMECHANISMEN

Onderstaand schema geeft een overzicht van de middelen die werden voorzien voor de vaccinatiecentra en de subsidie die nu wordt toegevoegd. Gelieve te noteren dat via het besluit van 4 juni '21 alleen forfaits werden toegekend voor de periode van 1 augustus tot 15 oktober, vermits de vergoeding voor de verpleegkundigen bij een vaccinatiegraad van 100% al voorzien was in het besluit van 12 februari '21.

	BVR 12/2/'21 + wijziging	BVR 4/6/'21
Programma-management	Forfait per maand: €27.833,33 1/2 -31/7: €167.000  16/10 – einde: €180.916,64	Forfait per maand: €27.833,33  1/8 – 15/10: €69.583
Verpleegkundigen	€14,175 per te vaccineren burger (2 prikken) €8,2687 per te vaccineren burger (1 prik)	---
Medische en farmaceutische expertise	Forfait per maand: €36.554,7 1/2 – 31/7: €219.328,20  Subsidie per prik: 16/10 – einde: €3,07 euro per prik	Forfait per maand: €36.554,7  1/8 – 15/10: €91.386,75
Mobiele teams	Forfait per maand: €36.939,19 1/2 – 31/7: €221.635,13  Subsidie per prik: 16/10 – einde: €5,48 euro per prik	Forfait per maand: €36.939,19  1/8 – 15/10: €92.347,98
HR-management	Forfait per maand: €3.177,5 1/2 – 31/7: €19.065  16/10 – einde: €20.653,75	Forfait per maand: €3.177,5  1/8 – 15/10: €7.944

## D. DETAILBEREKENING BUDGET

### 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.

Er wordt niets gewijzigd aan de forfaitaire vergoeding voor het programmamanagement = 27.833,33 euro per maand.

Dit maakt  $27.833,33 \times 6,5 = \text{€}180.916,64$  tot het einde van de vaccinatie van deze doelgroepen. De eerstelijnszones Antwerpen-Centrum en Gent ontvangen het dubbele bedrag.

Specifiek voor Brussel wordt 1 VTE populatiemanagement voorzien:  $6.355 \text{ euro} \times 6,5 = \text{€}41.307,5$

Totale subsidie:  $180.916,64 \times 61 = 11.035.915,04 + 41.307,5 = 11.077.222,54$

### Verpleegkundigen

Er wordt niets gewijzigd aan de vergoeding voor de inzet van verpleegkundigen, zijnde 14,175 euro indien twee prikken nodig zijn, en 8,2687 euro indien 1 prik volstaat (een vaccin waarbij slechts één dosis vereist is voor de basisvaccinatie, of een herhalingsvaccinatie die ook bestaat uit één dosis).

Aantal instromers:  $57.525 \times 14,175 = 815.416,87$

Aantal twijfelaars:  $696.357 \times 14,175 = 9.870.860,47$

Aantal 12-plussers:  $5.879.293 \times 8,2687 = 48.614.110,03$

Totale subsidie inzet verpleegkundigen = 59.300.387,37

### Medische en farmaceutische expertise

Deze subsidie wordt berekend op basis van de praktijk in de voorbije maanden.

De nota aan de Vlaamse Regering d.d. 1 oktober '21 geeft een vergoeding aan van 3,07 euro per prik.

Voor het vaccineren van bovenvermelde doelgroepen zijn 7.387.057 prikken te zetten:

$57.525 \times 2 = 115.050$

$696.357 \times 2 = 1.392.714$

$5.879.293 \times 1 = 5.879.293$

Dat brengt de totale subsidie voor medische en farmaceutische expertise op  $\text{€}22.678.264,99$ .

### Mobiele teams

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.

De nota Vlaamse Regering van 1 oktober '21 gaat uit van kost voor 2,5 maanden =  $(36.939,19 \times 96) \times 2,5 = 8.865.405,6$  euro en nog 1.617.492 te zetten prikken. Dat brengt de kost per prik op 5,48 euro.

De verdeling van het budget over de verschillende vaccinatiecentra is gebaseerd op deze kost per prik, uitgezonderd Brussel, daar wordt een forfait van  $36.939,19 \times 6,5 = \text{€}240.104,73$  toegekend. Voor het vaccineren van bovenvermelde doelgroepen zijn 7.387.057 prikken te zetten. Dat brengt de totale subsidie op  $\text{€}40.481.072,36 + \text{€}240.104,73 = 40.721.177,09$  euro

### HR-management

Het budget voor HR-management blijft onveranderd op 3.177,5 euro per maand, te verdubbelen voor Gent en Antwerpen.

De subsidie per vaccinatiecentrum bedraagt  $3.177,5 \times 6,5 = 20.653,75$  euro.

Er zijn 11 vaccinatiecentra gefusioneerd, wat het totale aantal op 84 brengt. Dat geeft een totale subsidie van 1.776.222,5 euro.

### Verbruiksmateriaal

Aan de vaccinatiecentra wordt 0,03 euro per toegediend vaccin toegekend voor verbruiksmateriaal.

Er zijn maximaal 7.387.057 prikken te zetten  $\times 0,03 = 221.611,71$  euro.

### Totale subsidie

Programmamanagement	11.077.223
Verpleegkundigen	59.300.387
Medisch-farmaceutische expertise	22.678.265
Mobiele teams	40.721.177
HR-management	1.776.222
Verbruiksmateriaal	221.612
<b>Totaal</b>	<b>135.774.886</b>

Voorliggend ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering bepaalt dat de effectieve kosten van de vaccinatiecentra over de volledige periode vanaf 1/02/2021 tot de sluiting zullen afgerekend worden. De middelen die nu voorzien worden, kunnen pas opgenomen worden na indiening en goedkeuring van de uitgaven die geboekt werden op de subsidies die toegekend werden door de Vlaamse Regering op 12 februari en 4 juni '21.

### Opleiding en technische ondersteuning

Bij een verderzetting van de vaccinatie in centra zal de huidige opstelling van doclr en het voorraadbeheersysteem kunnen doorlopen en verder moeten ontwikkeld worden in functie van de evolutie van het vaccinatieprogramma. De kost voor de volgende maanden wordt geraamd op 812.500 euro. Dit bedrag bevat zowel een deel ontwikkelingskost voor de Vlaamse toepassingen als ondersteunings- en opleidingskost voor de globale ICT-toepassingen van de vaccinatiecentra.

### Inzet eigen personeel zorgraden

Zorgraden die eigen personeel ingezet hebben in de vaccinatiecentra kunnen deze kost bij de definitieve afrekening aanrekenen op de subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.

### Pilootprojecten vaccinatie buiten vaccinatiecentrum

Zorgraden en penvoerende organisaties kunnen binnen de beschikbare middelen die toegekend worden volgens dit besluit een pilootproject uitvoeren rond COVID-19-vaccinatie buiten de vaccinatiecentra. Zij dienen daartoe een projectaanvraag in bij het agentschap Zorg en Gezondheid dat de voorwaarden bepaalt. De tarieven voor de experts zijn dezelfde als die voorzien worden in dit besluit. Aan de indieners wordt gevraagd een financieel plan voor te leggen en de oefening houdt ook een evaluatie in van de kostenefficiëntie.

Vijf à tien eerstelijnszones zullen worden geselecteerd om volgende scenario's en de interactie tussen deze scenario's te testen:

- Vaccinatie in het vaccinatiecentrum
- Vaccinatie door de samenwerking van alle actoren in het eerstelijnsnetwerk (zonder vaccinatiecentrum, maar met een satellietapotheek)
- Vaccinatie door de individuele zorgaanbieder (afhaling van het vaccin in de satellietapotheek).

In het korte tijdsbestek van deze pilootprojecten (tot einde '21) is het niet mogelijk en ook niet noodzakelijk om satellietapotheken te selecteren via overheidsopdrachten. Het gaat om een test, beperkt in omvang en in tijd. Als in de toekomst zou geopteerd worden om aan satellietapotheken een grotere rol toe te kennen, is een overheidsopdracht wel aan de orde, indien het concept niet globaal wordt uitgerold voor alle officina's

Vaccinatie in de vaccinatiecentra blijft sowieso de norm, maar we willen de ruimte bieden om een aantal initiatieven toe te laten en te testen die gericht zijn op een inkanteling in het regulier circuit. Deze initiatieven zijn duidelijk bedoeld als pilootproject en dus geen voorafname op de beleidskeuzes die hieromtrent nog zullen volgen. Het is juist de bedoeling om op basis van de evaluaties van de pilootprojecten weloverwogen beleidskeuzes te kunnen maken. Deze pilootprojecten worden medio januari zowel inhoudelijk als budgettair geëvalueerd.

### **3. ONDERSTEUNING VACCINATIECENTRA**

#### **Projectcoördinatie transitiefase covid-19 vaccinatie**

De projectcoördinatie werd goedgekeurd op 9 juli 2021 (VR 2021 0907 DOC.0830/1BIS)

De Vlaamse Regering verklaarde zich akkoord met het voorstel van projectcoördinatie en de compensatie van 776K op de Corona provisie. In de beslissing werd opgenomen dat dit bedrag kan verhoogd worden als uit een evaluatie van de voortgang van de vaccinatiecampagne (uiterlijk in de 2de helft van oktober) blijkt dat er een blijvende nood is aan projectcoördinatie.

De verlenging van de vaccinatiecentra vereist nu een verlenging van de ondersteuning na oktober.

Saldo eind augustus: 635.762,185

Raming tot en met december '21: 175.000 per maand.

$175.000 \times 4 = 700.000$  euro.

Bijvraag: 65.000 euro.

De verlenging van de vaccinatiecentra tot eind april vereist een verlenging van de ondersteuning na december.

Kost:

Voor de periode januari – april schatten wij de maandelijkse werklast op de volgende indeling:

- (1) 2,5FTE – 3FTE die zich bezighouden met operations (begeleiding VC's en helpdesk)
- (2) 1 FTE die zich bezighoudt met de supply en allocatie
- (3) 1 FTE die zich bezighoudt met het algemeen projectmanagement
- (4) 1 FTE die zich bezighoudt met het IT-gebeuren

Als we uitgaan van een invulling van 6FTE, spreken we van een maandelijkse kost van 150.000 euro (excl. BTW), voor de periode januari – april betekent dit een kostprijs van +- € 600.000. Dit is vanuit het huidige perspectief en zonder rekening te houden met eventuele onvoorziene, extra werklast. Er is ook geen rekening gehouden met de ingezette middelen tot eind december. Het gaat sowieso

over maximumbedragen waarover gerapporteerd wordt aan Financiën en Begroting en aan Inspectie van Financiën.

## Brieven / uitnodigingen

Er werd hiervoor een budget, alsook de compensatie op de coronaprovisie, goedgekeurd (VR 2021 1202 DOC.0153/1)

Uitgaven:

Inkooporder 2108582: vastgelegd tot nu toe 5.151.875 €. Betaald op dat IO 5.148.074,29 €

Saldo : 3.800,71€ + te verwerken facturen tot en met juli: 5.494.499€

Tekort: **342.624€**

Nog niet opgenomen:

- Factuur augustus: nog niet ontvangen – aantal uitnodigingen bedroeg voor augustus 247.690. Raming factuur:  $247.690 \times 1,22 = 302.181,8$
- Nog uit te nodigen:  
1.400K 65+  
250K patiënten met verminderde immuniteit  
50K: nieuwe zij-instromers + 2de kansers: 20.000 nieuwe 12 jarigen + 30.000 voor tweede kansers .  
Dit gebeurt volgens de raamovereenkomst die HFB afsloot:  
 $1.730K \times 1,22 = \text{€ } 2.110.000$
- Voor het verzenden van uitnodigingbrieven was een aantal van 6mio brieven als maximum voor 2021 vastgelegd. Het huidige ADBOBE licentie model is gebaseerd op aantal pdf's gegenereerd. Voor 6mio stuks bedroeg dit 168 190 €, incl. BTW. Vandaag werd dit aantal van 6 mio geproduceerde brieven reeds overschreden en wordt er nog een aanzienlijke toename verwacht. Er werd met Adobe onderhandeld om een gunstiger licentie model te bekomen, welke niet meer gedreven wordt op maximaal aantal te genereren documenten. Dit resulteert nu in een eenmalige kost van 99 220 euro, incl. BTW voor een onbeperkt aantal te genereren brieven in 2021 maar ook meteen in 2022. Verder zullen er ook nog brieven moeten aangepast worden ten gevolge van een derde prik, hiervoor wordt een budget voorzien ten belope van 10.000 euro.  
= extra budget: **109.220 euro**

**Extra budget nodig:  $342.624 + 302.181,8 + 2.110.600 + 109.220 = 2.864.625,8$**

Naast de hiervoor gebudgetteerde groepen wordt een boosterprik voorzien voor iedereen 12+. Daarnaast zullen er ook dan nog instromers en twijfelaars blijven.

- Aantal 12-plussers boostervaccinatie: 5.879.293 - 1.730.000 personen waarvoor reeds budget was voorzien
- Aantal instromers (basisvaccinatie): 57.525
- Aantal twijfelaars (basisvaccinatie): 696.357

Extra budget voor druk en verzending:  $4.149.293 \times 1,27$  (kost per brief) = 5.269.602,11

Daarnaast (optioneel):

- Aantal 5-11-jarigen:  $512.278 \times 1,27$  (kost per brief) = 650.593,06

## Callcenter

In de nota VR met ref. VR 2021 1202 DOC.0153/1 werd de kost geraamd op 628.834,58 incl. BTW (519.698 excl BTW). Vrij snel bleek dat deze raming niet volstond en daarom werd 1.220.000,00 euro bijkomend budget gevraagd (nota VR met ref. - VR 2021 1106 DOC.0645/1).

Op dit ogenblik zijn er inkooporders gemaakt voor 519.698 + 1.220.000. Er is tot en met augustus 1.327.207,03 uitgegeven. Saldo eind augustus: 412.490,97.

Raming tot eind december: 100.000 per maand = 400.000.

Voorlopig geen extra budget nodig.

We ramen dat 3% van de uitnodigingen leiden tot een contact met de centrale helpdesk. Daarbij gaan we uit van een gemiddelde afhandeltijd per contact van 270 seconden en een eenheidsprijs per seconde van 0,018429 excl BTW tot en met januari en 0,017179 excl BTW vanaf februari excl BTW.

We kennen op dit ogenblik het saldo eind december niet en gaan uit van het aantal uitnodigingen dat hiervoor wordt vermeld:

Januari:  $500.000 * 0,03 * 270 * 0,018429 = 74.637,45$  excl. BTW

Febr – april:  $3.649.293 * 0,03 * 270 * 0,017179 = 507.798,756$  Euro excl. BTW

Om het agentschap Zorg en Gezondheid tijdens de komende piekmaanden te ondersteunen met het beantwoorden van vragen die via e-mail op de algemene mailadressen binnenkomen, voorziet Digitaal Vlaanderen een extra ondersteuning van voorlichters van het contactcenter die hiervoor specifiek worden opgeleid. Raming: 100.000 euro excl. BTW.

Extra budget voor de periode januari – april: 683.000 euro excl. BTW

Voor de 5-11 jarigen (optioneel):  $512.278 * 0,03 * 270 * 0,018429 = 76.470,25$  euro excl. BTW.

## Vaccinatiereservatieplatform

Tot op heden werd het vaccinatiereservatieplatform vanuit het Interfederaal Comité voor Testing en tracing opgevolgd. De opdracht werd toevertrouwd aan Smals die hiervoor de nodige onderaannemers selecteerde via overheidsopdrachten. De financiering wordt door de 4 gemeenschappen gedragen volgens een vaste verdeelsleutel (57,64% voor Vlaanderen). Smals maakte een voorstel voor het IFC op om het platform en de nodige databanken verder te zetten t.e.m. december 2021. De maandelijkse kost hiervan bedraagt 83.670 €, waarvan 48.227 € voor de Vlaamse Gemeenschap.

Kost tot 30/04/'22 =  $48.227 * 6,5 = 313.475,5$  euro

## Afvalverwerking

Om dit dossier te verlengen wordt een bijkomende investering ingeschat van 18.000 euro (transport, recipiënten en verwerking afval) per ophaalronde. Tot eind december impliceert dit 3 bijkomende ophaalrondes en dus 54.000 EUR bijkomend budget Vanaf 1 januari zal de organisatie van het risicohoudend medisch afval moeten gebeuren door de vaccinatiecentra zelf. Hiervoor wordt budget voorzien in de subsidie. De kostprijs van het risicohoudend medisch afval (transport, recipiënten en verwerking) per gezet vaccin wordt bepaald op 0.02 EUR.

Raming per doelgroep:

+12-jarigen (booster): 117.585,86 EUR

Instromers (2 prikken): 2.301,00 EUR

Twijfelaars (2 prikken): 27.854,28 EUR

5-11-jarigen (2 prikken): 20.491,12 EUR



Totaal: 168.232,26 EUR

## Personeelondersteuning vaccinatiecentra vanuit Zorg en Gezondheid

Tijdens de periode april 21 – oktober 21 werden Vlaamse vaccinatiecentra centraal begeleid en ondersteund door een team van 25 VTE, hoofdzakelijk bestaande uit ambtenaren die zich daarvoor vrijwillig kandidaat hebben gesteld. In het najaar werd een nieuwe oproep gelanceerd door een schrijven van de Vlaamse Regering aan de het ambtenarencorps.

Gezien de hervatting van onze maatschappij werden de openstaande vacatures niet ingevuld. Gezien de zeer urgente timing om de ondersteuning te continueren worden maximaal 17 VTE aangeworven via interim arbeid indien er uiteindelijk geen adequate invulling mogelijk blijkt via ter beschikking bestelling vanuit andere diensten van de Vlaamse Overheid. Er wordt ingeschat om voor 6 maanden een beroep te doen op de interimarbeid, immers ook na april 2022 zal er nog afsluitend werk moeten worden uitgevoerd. Onderstaande profielen moeten in een snel tempo worden gezocht:

1. Communicatie-expert: je verzorgt de communicatie van en naar de vaccinatiecentra en andere belanghebbenden
2. Liaison naar de lokale besturen: je capteert behoeften vanuit de lokale besturen en verbindt deze met de beleidsdoelstellingen. Als netwerker sta je continu in dialoog met de sector
3. Data analist: je analyseert de vaccinatiedata van de campagne en geeft vaccinatiecentra ondersteuning bij vragen
4. Businessexpert ICT: je begeleidt de verschillende ICT-processen die nodig zijn om burgers kwaliteitsvol en veilig te vaccineren en vertaalt operationele noden naar de ICT-ers
5. Financiële expert: je begeleidt de vaccinatiecentra m.b.t. financiële vragen en verantwoordingen
6. Verpleegkundige: je geeft samen met de inhoudelijke experts advies omtrent de vaccinatiestrategie en operationaliseert de richtlijnen van de overheid naar concrete maatregelen. Je wil je schouder zetten onder het recent opgestarte populatiemanagement binnen de eerste lijn.
7. Regiocoördinator (10x): je ondersteunt de vaccinatiecentra samen in de operationele uitvoering van hun werkzaamheden, je behandelt vragen en zoekt actief mee naar oplossingen en antwoorden
8. Call center support: je fungeert als liaison voor de lokale call centers en zorgt voor een uniforme communicatie over de verschillende vaccinatiecentra heen. Hierbij ben je zowel het aanspreekpunt voor lokale call centers als voor het centrale call center team.

De maximale kosten aan interim arbeid worden hiervoor geraamd op:

16 functies op niveau A1:

- Communicatie-expert
- Liaison naar de lokale besturen
- Data analist
- Businessexpert ICT
- Financiële expert
- Regiocoördinator (10x)
- Call center support

1 functie op niveau B1:

- Verpleegkundige

## Totale loonkost interimwerk

Graad	Loonkost voor 6 maanden	Aantal	Totalen
A1	€ 58.197,18	16	€ 931.154,88
B1	€ 42.161,40	1	€ 42.161,40
			€ 973.316,28

## Financiering transport en financiering HUB

Het transport wordt geregeld hetzij via de firma Medista binnen een bestaand raamcontract of rechtstreeks van het bedrijf Pfizer via de firma Essers. Beide contracten zijn onderwerp van federale afspraken en eventuele federale financiering.

De federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen heeft in haar advies van 28 januari 2021 een voorstel uitgewerkt voor de financiering van de HUB ziekenhuizen wat integraal is overgenomen door minister Vandenbroucke (schrijven van 30 juni 2021) in een KB (nog op te maken). Enkel de financiering die nu nog relevant is wordt hierna weerhouden (opstartkosten worden bijv. niet weerhouden omdat de hub al acties is/was).

In onderstaand model gaan we uit van 5 nieuw op te richten ziekenhuis-HUB's, het is immers niet zeker of de bestaande HUB's hun rol zullen blijven uitoefenen en hun mandaat al dan niet willen verlengen in de loop van 2022. Hiervoor wordt een opstartkost van 1.000 euro in rekening gebracht.

Parameters	Aantallen
Aantal HUB's	5
Aantal maanden	6,5
Aantal weken	27
Aantal vaccintypes	4
Aantal VC	84
Aantal bestellingen per week (HUB - VC)	2
Aantal transporten per week (VC - VC)	10

Omschrijving	Eenheid	Kost €/eenheid	Totaal voor 5 HUBs
Opstartkosten voor organisatie als HUB	Eénmalig	1.000 €	5.000 €
Administratieve kost	Per vaccin/firma	500 €	10.000 €
Kost voor bewaring	Per maand	100 €	3.250 €
Kost per bestelling (HUB - VC)	Per bestelling	110 €	498.960 €
Kost per bestelling (VC - VC)	per herverpakking	110 €	29.700 €
Kost transporten per week (VC-VC)	Per transport	60 €	16.200 €
Kosten transport per bestelling (HUB - VC)	Per uitlevering	60 €	3.240 €
			<b>566.350 €</b>

- a. Vaste administratieve kost – per nieuw vaccin

**Bedrag van €500.** Eenmalig per vaccin (firma) dat de ziekenhuishub verdeelt. Deze kost omvat de personeelskost om de specifieke, administratieve vereisten voor één vaccin (i.e. per firma dat een vaccin uitgeeft) uit te werken. Concreet betekent dit dat de SOP's vertaald worden naar de eigen, interne werking van de ziekenhuisapotheek.

Hieronder wordt onder andere gezien, aanmaak intern artikelnummer, aanmaak intern register voor opvolging voorraad, aanmaak interne werkinstructies (o.a. bestelling, ontvangst, ontdooiing, verzending...) enz. Er wordt rekening gehouden in dit budget met de lancering van 4<sup>e</sup> vaccintype, namelijk een nieuw proteïnevaccin.

b. Variabele kost voor bewaring – **per maand.**

**Bedrag van €100.** Wordt maandelijks aangerekend per opgestarte maand.

Deze kost omvat de kost voor de specifieke bewaring van deze vaccins, met inclusie van de temperatuursmonitoring via één of meerdere systemen. De opvolging van de voorraad in het interne register van de ziekenhuisapotheek. De wekelijkse rapportering van de aanwezige/gereserveerde voorraad aan FAGG via APPSU. De rapportering aan het Agentschap Zorg en Gezondheid van de voorraad.

c. Variabele kost **per bestelling**, inbegrepen de kosten voor ontvangst goederen en voor retour van boxen.

**Bedrag van €110 per bestelling bij de firma.**

Deze kost omvat De opvolging van de ontvangst van het quotum vanuit Zorg en Gezondheid omtrent te bestellen vaccins met name:

De bestelling: het plaatsen van de bestelling, opvolging van ontvangstbevestiging van deze bestelling, de verwerking van deze bestelling in het interne register.

Ontvangst van de bestelling: Effectieve ontvangst van de goederen (controle op externe beschadiging, controle geleverd aantal, aftekening leverbon), het verwijderen en sublimatie van droogijs, met inachtneming van de persoonlijke beschermingsmaatregelen. Overbrengen van de vaccins naar de ULT, cf. FEFO-methodologie. Opvolging ontvangst & controle van confirmiteitsrapport. Registratie van de ontvangst in het interne register van de ziekenhuisapotheek. Rapportering van de ontvangst aan FAGG via APPSU.

Retour shipping boxen: aanvraag tot retour van de shipping boxen waarin de vaccins worden geleverd, doorgeven aan Pfizer.

d. Variabele kost - **per uitlevering**

**Bedrag van €60** per levering naar een VC of voorziening op vraag van VAZG.

Deze kost omvat de handelingen die nodig zijn om een levering van een vaccin naar een vaccinatiecentrum te voltooien, namelijk:

- Behandeling van de vraag vanuit vaccinatiecentrum of behandeling van de planning vanuit VAZG. Aanvraag transport via Medista-app.
- Ontdooiproces: contactname met vaccinatiecentrum of voorziening vooraleer ontdooiproces op te starten, ontdooiing vials, controle op glasbreuk na ontdooiing van de vials. Aanmaak final delivery note via Medista-app.
- Pakket per voorziening, vaccinatiecentrum: Overdracht van de ontdooide vials naar één of meerdere overdozen per voorziening/vaccinatiecentrum. Toevoegen van finale verzendnota uit Medista-app aan deze doos/dozen. Bewaring van overdoos in koelkast tot overhandiging aan transporteur.

- Overhandiging aan transporteur (Medista): Identificatie transporteur in intern register en overhandiging pakket(ten) aan transporteur + scanning door transporteur. Registratie verzending pakket en bijhorende vials in intern register ziekenhuisapothek

### Ontwikkeling en onderhoud zorgatlas, verlenging KPMG

De ZorgAtlas wordt gebruikt om operationele dashboards te delen met o.a. de vaccinatiecentra, de populatiemanagers, alsook voor het opmaken van beleidsmatige rapporten. Deze rapporten worden gevoed door datastromen afkomstig van de VCDB/Doel/DXC/Medista. Deze worden eveneens opgevangen via het ZorgAtlas-platform. Echter het up-to-date houden van deze datastromen, de reeds boven vermelde rapportage en adhoc-vragen berust op een samenwerking tussen KPMG en medewerkers van VAZG. Naast de externe expertise van KPMG op maandbasis is er ook een maandelijkse platform-kost m.b.t. licenties en het volume van datastromen en verbruik en externe ondersteuning. Voor de maandelijkse ondersteuning van KPMG bedraagt dit 90.000 euro per maand. Voor het ZorgAtlas-platform is dit een maandelijkse kost van 142.979 euro per maand.

Totale kost = 232.979 x 6,5 = 1.514.363,5

### Vaccinnet+

De kost voor het Vaccinnet+ project voor de periode jan-apr 2022 bedraagt 820.174 euro en omvat 3 componenten:

Ten eerste de begeleiding, dit omvat opleidingen, documentatie, communicatieplan en -uitvoering, proceshandboek bijsturingen en regio overleg, projectmanagement, testing van technische wijzigingen aan Vaccinnet, hand-over van het project bij afsluiten. De kost hiervoor is 776.230 euro

Ten tweede is er de servicedesk voor eindgebruikersondersteuning. De kost hiervoor is 181.490 euro

Ten derde het applicatief onderhoud, de kost hiervoor is: 43.944 euro.

### Communicatie

Ook in 2021 zal het belangrijk zijn om extra in te zetten op sensibilisering. De Vlaamse Regering keurde op 23 april 2021 extra budget goed voor de vaccinatiecommunicatie (1556). Op dit budget is voldoende marge om in 2022 het belang van de boostervaccinatie onder de aandacht te brengen, de vaccinatiecommunicatie van de 5 tot 11 jarigen uit te werken en een herhalingscampagne voor mijnburgerprofiel te voeren. We verlengen ook de samenwerking met Gezondheid en Wetenschap om wetenschappelijke informatie te leveren voor de sociale mediakanalen.

Budgetvraag: verschuiving van vereffeningskrediet (VEK) naar 2022. We bekijken ifv de vastleggingen de omvang hiervan (raming: 1000K).

### Totale kost

Projectcoördinatie transitiefase covid-19 vaccinatie	600.000
Brieven / uitnodigingen	5.269.602,11
Callcenter	683.000
Vaccinatiereservatieplatform	313.475,5
Afvalverwerking	168.232,26
Personeelondersteuning vaccinatiecentra vanuit Zorg en Gezondheid	973.316,28
Financiering transport en financiering HUB	566.350

Ontwikkeling en onderhoud zorgatlas, verlenging KPMG	1.514.363,5
Vaccinnet+	820.174
Communicatie	1.000.000 (verschuiving VEK naar 2022)
<b>Totaal</b>	<b>10.908.514</b>

## 4. 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 doelgroepen in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen, wordt een subsidie van maximaal 135.774.886 euro te vermeerderen met 812.500 euro voor opleiding en technische ondersteuning voorzien.

Indien beslist wordt de 5-11-jarigen te vaccineren, is er een optionele kost van 14.357.905 euro.

Programmamanagement en vaccinatieteams	135.774.886
Opleiding en technische ondersteuning	812.500
<b>Totaal</b>	<b>136.587.386</b>
Optioneel: vaccinatie 5-11-jarigen	14.357.905

Hiertoe wordt 136.587.386 euro aangerekend op de begroting 2021, begrotingsartikel GEO-1GDF2KA-WT, op een aparte Corona-basisallocatie (GD394), onder ESR code 3300.

Er wordt een kost voorzien om de vaccinatiecentra zowel inhoudelijk als logistiek te ondersteunen en te operationaliseren van: 10.908.514 euro. Deze middelen worden vanuit de coronaprovisie herverdeeld naar verschillende begrotingsartikelen en basisallocaties.

Dit vereist de goedkeuring van een besluit over de verdeling van de Corona-provisie.

De Inspectie van Financiën gaf een gunstig advies op 17 november '21.

### 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 gereserveerd voor de zorggraden en de penvoerende organisaties.

De middelen voor ondersteuning worden vanuit de coronaprovisie herverdeeld naar verschillende begrotingsartikelen en basisallocaties.

## **5. VOORSTEL VAN BESLISSING**

De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te geven

- aan het bijgaand ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 8 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra
- aan de kostenraming om de vaccinatiecentra zowel inhoudelijk als logistiek te ondersteunen en te operationaliseren

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

Wouter BEKE