

POLITIKERSPØRGSMÅL

Spørgsmål nr.: RR-017-23

Dato: 01/02/2023

Stillet af: Christoffer Buster Reinhardt (C)

Besvarelse udsendt den: 28.04.23

Opfølgning på spørgsmål om vaccinationscentre

Spørgsmål:

Som opfølgning på mit politikerspørgsmål (<https://www.regionh.dk/politik/spoerqsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Documents/2022/Svar-paa-spml-118-22-vedr-udgifter-til-vaccination-stillet-af-Christoffer-Buster-Reinhardt.pdf>) vil jeg gerne bede om de samme tal for december 2022, januar 2023 og februar 2023.

1. Hvor mange har benyttet sig af at blive vaccineret mod hhv. influenza og pneumokok i de regionale vaccinecentre?
2. Kan der laves et estimat på regionens udgift pr. vaccination i vaccinationscentrene, alt inklusive? (fx indkøb af vaccinen, løn, husleje mv).
3. Hvor mange har benyttet sig af samme mulighed i almen praksis og på apotekerne?
4. Hvad er regionens udgift pr. vaccination her?

Dertil:

5. Hvis der er nedlukningsomkostninger efter februar 2023 (centrene lukkede pr. 1.marts), vil jeg også gerne have oplyst disse.

Svar:

1. Hvor mange har benyttet sig af at blive vaccineret mod hhv. influenza og pneumokok i de regionale vaccinecentre?

Vaccinationsindsatsen havde som forventet størst aktivitet i de første måneder (oktober og november), mens der i de sidste tre måneder har været en væsentligt lavere aktivitet (december, januar og februar). Dette har stor betydning for udgiften pr. vaccination, jf. spg. 2.

I de regionale vaccinationscentre er der givet omkring 1.600 vaccinationer mod influenza samt omkring 500 vaccinationer mod pneumokok i perioden fra den 1. december 2022 til og med den 28. februar 2023. Bemærk, at antallet af influenzavaccinationer kun omfatter vaccination af voksne. Nedenstående tabel viser antal vaccinationer i de regionale vaccinationscentre opdelt på december, januar og februar.

År	Måned	Antal vaccinerede mod influenza (ekskl. børn)	Antal vaccinerede mod pneumokok
2022	December	1.169	361
2023	Januar	348	126
2023	Februar	40	16

2. Kan der laves et estimat på regionens udgift pr. vaccination i vaccinationscentrene, alt inklusive? (fx indkøb af vaccinen, løn, husleje mv).

Udgiften pr. vaccination i vaccinationscentrene er i høj grad afhængig af det aktuelle vaccinationsbehov og organiseringen. Jo større aktiviteten er i vaccinationscentrene, desto lavere er udgiften pr. vaccination og omvendt ved lav aktivitet. Dette er også tilfældet selvom den aktuelle kapacitet løbende tilpasses. Udgiften vil derfor kunne variere væsentligt fra én periode til en anden.

I nedenstående opgørelse fremgår af aktiviteten og den estimerede driftsudgift for hhv. influenza- og pneumokokvaccination for perioden oktober 2022 til februar 2023. Tallene for oktober og november 2022 indgik i svar på politikerspørgsmål RR-118-22, men er medtaget for at give et overblik over udviklingen i perioden. Bemærk, at opgørelsen af influenzavaccinerede kun omfatter voksne.

I vaccinationscentrene er langt størstedelen vaccineret mod Covid-19. Størstedelen af driftsudgifterne, herunder også de faste udgifter til fx husleje, er derfor tilknyttet denne vaccinationstype.

De samlede driftsudgifter til vaccinationscentrene kan ikke direkte tilknyttes de forskellige typer af vacciner. Derfor er driftsudgifterne for perioden oktober 2022 til februar 2023 fordelt forholdsmæssigt efter antallet af vaccinerede mod de forskellige vacciner. Udgiften til indkøb af vaccinerne er som eneste udgiftspost direkte tilknyttet influenza- og pneumokokvaccinerne.

I opgørelsen af de samlede driftsudgifter til vaccinationscentrene indgår indkøb af vacciner, lejeudgifter, løn til ledelse, administration og personale, feriepenge, el, vand og øvrige udgifter. Opgørelsen af driftsudgifterne er eksklusive udgifter til etablering, nedtagning og indirekte udgifter til fx bogføring og andre koncernservices. Bemærk endvidere, at nogle driftsudgifter ikke ligger i de måneder, hvor de udløses, hvilket kan forskyde opgørelsen af den enkelte måneds udgifter.

Influenza

I tabellen nedenfor fremgår antallet af vaccinerede mod influenza i vaccinationscentrene samt den estimerede driftsudgift forbundet hermed i perioden oktober 2022 til februar 2023.

	År	Måned	Antal vaccinerede mod influenza	Estimeret driftsudgift
Fremgår af politiker-spørgsmål RR-118-22	2022	Oktober	86.476	12,7 mio. kr.
		November	7.999	6,1 mio. kr.
		December	1.169	4,4 mio. kr.
Opdaterede tal	2023	Januar	348	2,6 mio. kr.
		Februar	40	1,1 mio. kr.

Det fremgår, at faldet i de estimerede driftsudgifter ikke svarer forholdsmæssigt til faldet i antal vaccinerede mod influenza over tid. Dette skyldes, at en del af de estimerede driftsudgifter omfatter husleje samt løn til basispersonale, der er nødvendigt for at holde et vaccinationscenter åbent. Disse udgifter påvirkes ikke af høj eller lav aktivitet.

Pneumokok

Tabellen nedenfor viser antallet af vaccinerede mod pneumokok i vaccinationscentrene samt den estimerede driftsudgift forbundet hermed i perioden oktober 2022 til februar 2023.

	År	Måned	Antal vaccinerede mod pneumokok	Estimeret driftsudgift
Fremgår af politiker-spørgsmål RR-118-22	2022	Oktober	16.522	3,8 mio. kr.
		November	2.255	1,9 mio. kr.

	År	Måned	Antal vaccinerede mod pneumokok	Estimeret driftsudgift
Opdaterede tal		December	361	1,4 mio. kr.
	2023	Januar	126	1,0 mio. kr.
		Februar	16	0,5 mio. kr.

Af tabellen fremgår ligeledes et fald i de estimerede driftsudgifter fra oktober 2022 til februar 2023, der ikke forholdsmæssigt svarer til faldet i antal vaccinerede mod pneumokok i samme periode. Her er forklaringen den samme som ved influenzavaccination, eftersom faste udgifter til husleje og løn til basis-personale ikke påvirkes af lavere eller højere aktivitet.

3. Hvor mange har benyttet sig af samme mulighed i almen praksis og på apotekerne?

I perioden fra december 2022 til og med den 28. februar 2023 er der i almen praksis og på apotekerne givet hhv. ca. 10.000 og 3.400 vaccinationer mod influenza samt hhv. ca. 1500 og 500 vaccinationer mod pneumokok.

Nedenstående tabel viser en oversigt over antal vaccinationer mod influenza (ekskl. børn) og pneumokok, der er foretaget i almen praksis og på apoteker i december, januar og februar. Data for almen praksis indeholder til forskel fra forudgående politikerspørgsmål RR-118-22 kun vaccinationer udført i det offentlige vaccinationsprogram.

	År	Måned	Antal vaccinerede mod influenza (ekskl. børn)	Antal vaccinerede mod pneumokok
Almen praksis	2022	December	7.668	1.023
	2023	Januar	2.214	457
	2023	Februar	102	0
Apotekerne	2022	December	2493	363
	2023	Januar	864	150
	2023	Februar	29	0

Som nævnt har aktiviteten som forventet været lavere i de sidste tre måneder af vaccinationsindsatsen, som også fremgår af ovenstående tabel. I januar og februar har tilbuddet om vaccination også ændret karakter, idet tilbuddet om influenza og pneumokokvaccination kun løb til og med d. 15. januar 2023, for influenza er dog undtaget særlig sårbare grupper, hvor tilbuddet fortsatte til og med d. 1. marts 2023.

4. Hvad er regionens udgift pr. vaccination her?

Der henvises til besvarelse af politikerspørgsmål RR-118-22 (spørgsmål 4).

5. Hvis der er nedlukningsomkostninger efter februar 2023 (centrene lukkede pr. 1.marts), vil jeg også gerne have oplyst disse.

Udgifter afholdt efter februar 2023 vedrører blandt andet udgifter til nedtagning og genopretning i forbindelse med centrene, leje af ejendomme, lokationer og forsyning samt lønudgifter til medarbejdere.

Center for Ejendomme (CEJ) har udarbejdet en nedtagningsplan indeholdende nedtagningsaktiviteter for både test- og vaccinationscentre fra primo marts til ultimo oktober 2023. Det er med udgangspunkt heri, at nedenstående udgiftsskøn til nedlukning er udarbejdet. Ændringer i planen vil have konsekvenser for udgiftsniveauet. Det endelige beløb afhænger også af forhandlingerne om forkortelse af lejekontrakter, udstyrsleje samt re-etablering af lejede områder.

For vaccinationsindsatsen vurderes det samlede udgiftsbehov for CEJ at være i størrelsesordenen 15 til 25 mio. kr., hvilket omfatter afvikling af fem lokationer, hvoraf vaccinationsindsatsen på Bornholm har været placeret sammen med testindsatsen.

Uddybende information om udgifter til nedtagning og genopretning af test- og vaccinationscentre efter februar 2023 fremgår af bilag 1.

Bilag 1

Svar på politikerspørgsmål vedrørende udgifter til nedtagning af test- og vaccinationscentre

Spørgsmål

Hvis der er nedlukningsomkostninger efter februar 2023 (centre lukkede pr. 1.marts), vil jeg også gerne have oplyst disse.

Svar

Center for Ejendomme (CEJ) har forestået etablering, bygningsdrift og facility management for både test- og vaccinationscentre i Region Hovedstaden. Centrene har været arbejdsplads for flere tusinde ansatte og blandt andet har vaccinationscentre i Region Hovedstaden foretaget over 1 mio. stik. Det er ligeledes CEJ, der varetager nedlukning og genopretning af ejendommene i forbindelse med beslutningen om at lukke de sidste centre samt øvrigt beredskab pr. 1. marts 2023¹, efter dette blev besluttet i slutningen af februar 2023.

CEJ har udarbejdet en nedtagningsplan indeholdende nedtagningsaktiviteter for både test- og vaccinationscentre fra primo marts til ultimo oktober 2023. Det er med udgangspunkt heri, at nedenstående udgiftsskøn til nedlukning er udarbejdet. Ændringer i planen vil have konsekvenser for udgiftsniveauet.

Nedtagningsaktiviteter og udgiftsniveau afspejler, at der er indgået kontrakter for lejemål og servicering af centrene med forskellige bindingsperioder. Kontrakterne er indgået under hensyntagen til hurtig og fleksibel mobilisering, tilgængelighed af egnede lokationer samt sikkerhed som lejer af ejendommene.

Opsigelse af kontrakter mv. blev initieret i umiddelbar forlængelse af beslutningen om at lukke centrene.

¹ Testcentret på Bornholm og Valby lukker for borgere med udgangen af marts 2023.

Udgifter afholdt efter februar 2023 vedrører blandt andet udgifter til nedtagning og genopretning i forbindelse med centrene, leje af ejendomme, lokationer og forsyning samt lønudgifter til medarbejdere.

Udgifter til nedtagning og genopretning:

I forbindelse med nedlukningen afholdes udgifter til nedtagning, demontering af udstyr og pavilloner, småreparationer samt flytning af indkøbt inventar. Udgifter hertil er estimeret på baggrund af erfaringstal og behæftet med betydelig usikkerhed.

Udgifter til leje af ejendomme, lokationer samt forsyning:

Der afholdes leje- og forsyningsudgifter i nedtagningsperioden frem til endelig overlevering af ejendommen og lokationen. Lejekontrakterne løber som udgangspunkt til udgangen maj for alle centre på nær centeret i Skovlunde, hvor regionen er kontraktuelt bundet frem til ultimo oktober 2023.

Udgifter til løn:

Der afholdes i nedtagningsperioden, fra primo marts og frem til overlevering af centret i Skovlunde, lønudgifter til de medarbejdere, der varetager planlægning, koordinering, overlevering af ejendomme samt sikrer dokumentation og styring af nedtagningsprocessen.

Det samlede udgiftsbehov forventes imellem 45-65 mio. kr. i perioden. Det endelige beløb afhænger blandt andet af forhandlingerne om forkortelse af lejekontrakter, udstyrsleje samt reetablering af lejede områder. Det drejer sig samlet om 8 lokationer. Udgifterne afholdes i første omgang af regionen, som forventes at blive refunderet 1-til-1 for afholdte udgifter på baggrund af regler om statslig refusion.

For *testindsatsen* vurderes det samlede udgiftsbehov for CEJ at være i størrelsesordenen 30 til 40 mio. kr., hvilket omfatter afvikling af fire lokationer, herunder beredskabslokationen på Vingelodden.

For *vaccinationsindsatsen* vurderes det samlede udgiftsbehov for CEJ at være i størrelsesordenen 15 til 25 mio. kr., hvilket omfatter afvikling af fem lokationer, hvoraf vaccinationsindsatsen på Bornholm har været placeret sammen med testindsatsen.