

Regionstyrelsens arbetsutskott**§248****Beslut om finansiering av vaccinationsinsats för covid-19 (Beslut enligt delegation)**

RS220719

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- tillföra 16.3 mnr fördelat på 5.45 mnr i fast ersättning och 10.85 mnr i rörlig ersättning till Driftnämnden närsjukvård för att organisera den framtida vaccinationsinsatsen för covid-19. Utbetalning av medel sker efter avrop från regiongemensam hälso- och sjukvårdsfinansiering under 2022 och 2023
- uppdra åt ekonomiavdelningen att budgetera för uppdraget i budgetprocess för 2024

Ärendet

För att säkra de framtida vaccinationsinsatserna av covid-19 för invånarna i Region Halland har en övergripande vaccinationsplan tagits fram från 2023. Region Halland behöver ha en robust och hållbar organisation som kan agera snabbt och effektivt och ha förmågan att skala upp och ned vaccinationsinsatser av covid-19 vaccination utifrån Folkhälsomyndighetens (FHM) givna rekommendationer. Utbudsbehovet ska utgå från, invånarens bästa, god tillgänglighet och vara kostnadseffektiv.

Vaccinationsinsatsen av covid-19 organiseras, leds och planeras av NSVH. Förvaltning ställer sig positiva till förslaget och ser sig kunna hantera uppdraget med föreslaget budgettillskott.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- tillföra 16.3 mnr fördelat på 5.45 mnr i fast ersättning och 10.85 mnr i rörlig ersättning till Driftnämnden närsjukvård för att organisera den framtida vaccinationsinsatsen för covid-19. Utbetalning av medel sker efter avrop från regiongemensam hälso- och sjukvårdsfinansiering under 2022 och 2023
- uppdra åt ekonomiavdelningen att budgetera för uppdraget i budgetprocess för 2024

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Beslut om finansiering av vaccinationsinsats för covid-19
- Bilaga 1 Riskanalys
- Bilaga 2 Ekonomi

Expedieras till

Driftnämnden Närsjukvård
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret

Hälsa- och sjukvård

Karin Nordstrand Sandersson

Hälsa o sjukvårdsstrateg

Beslutsförslag**Datum**

2022-06-16

Diarienummer

RS220719

Regionstyrelsen**Beslut om finansiering av vaccinationsinsats för covid-19****Förslag till beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

- tillföra 16.3 mnkr fördelat på 5.45 mnkr i fast ersättning och 10.85 mnkr i rörlig ersättning till Driftnämnden närsjukvård för att organisera den framtida vaccinationsinsatsen för covid-19. Utbetalning av medel sker efter avrop från regiongemensam hälso- och sjukvårdsfinansiering under 2022 och 2023.
- uppdra åt ekonomiavdelningen att budgetera för uppdraget i budgetprocess för 2024.

Sammanfattning

För att säkra de framtida vaccinationsinsatserna av covid-19 för invånarna i Region Halland har en övergripande vaccinationsplan tagits fram från 2023. Region Halland behöver ha en robust och hållbar organisation som kan agera snabbt och effektivt och ha förmågan att skala upp och ned vaccinationsinsatser av covid-19 vaccination utifrån Folkhälsomyndighetens (FHM) givna rekommendationer. Utbudsbehovet ska utgå från, invånarens bästa, god tillgänglighet och vara kostnadseffektiv.

Vaccinationsinsatsen av covid-19 organiseras, leds och planeras av NSVH. Förvaltning ställer sig positiva till förslaget och ser sig kunna hantera uppdraget med föreslaget budgettillskott.

Bakgrund

Under vaccinationsinsatserna av covid-19 under 2021–2022 har det framkommit behov av att vara förberedd inför eventuella framtida vaccinationer mot covid-19. Målet är att erbjuda invånarna i regionen en tillgänglig och kvalitativ vaccination av covid-19 fortsatt från 2023. Under 2022 finansierar staten regionerna för vaccination av covid-19. Från 2023 är det ovisst om en extern finansiering från staten kommer att finnas. Det innebär ett behov av att ha en framtida finansiering klar. Region Halland behöver ha en robust och hållbar organisation som kan agera snabbt och effektivt med förmågan att skala upp och ned vaccinationsinsatser mot covid-19 utifrån FHM givna rekommendationer.

En arbetsgrupp har arbetat fram fyra olika scenarieförslag där referensgrupper från Styrgrupp vaccination, smittskydd, vårdcentraler, arbetsgrupp med specifika funktioner och omvärld har inkluderats. En riskanalys (bilaga 1) har genomförts för värdering av tillvägagångssättet. Den fortsatta vaccinationsinsatsen föreslås att utföras dels på vårdcentraler, dels på vaccinationscentraler i kombination med mobila vaccinationsteam. Antalet vårdcentraler som utför vaccinationer och antalet vaccincentraler behöver anpassas till FHM rekommendationer, samt behov och vilja hos invånarna att vaccinera sig.

Förslaget är att 2–4 vaccincentraler upprättas utifrån vilket behov som uppstår. Vaccincentralerna placeras geografiskt utifrån en god tillgänglighet. Öppettiderna ska anpassas utifrån invånarnas behov. På vaccinationscentraler och vårdcentraler ska vaccinationer kunna utföras under kvälls- och helgtid.

Tillvägagångssättet främjar:

- hantering av stora vaccinationsvolymer på kort tid
- tillgänglighet för invånaren
- minimering av undanträngningseffekt och störning i den dagliga verksamheten för vårdcentralerna
- optimal användning av personalresurser
- utnyttjande av vårdanpassade lokaler
- kontrollerad styrning av kontinuerlig tillgänglighet (samarbete mellan vaccincentraler och vårdcentral)
- kostnadseffektivt.

Hela vaccinationsinsatsen av covid-19 beräknas pågå under cirka 3–4 månader per år och kan med fördel synkroniseras med säsongsinfluensa- och pneumokockvaccination.

Vaccinationsinsatsen av covid-19 organiseras, leds och planeras av NSVH. Förvaltning ställer sig positiva till förslaget och ser sig kunna hantera uppdraget med föreslaget budgettillskott.

Under hösten 2022 kommer ett fördjupat planeringsarbete av föreslagna scenarier starta för att ta fram en detaljerad, hållbar och robust verksamhet för vaccination av covid-19. Arbetet och utbudsbehovet utgår från FHM rekommendationer, invånarens bästa, god tillgänglighet och kostnadseffektivitet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den beräknade årliga kostnaden uppgår till 16.3 mnkr fördelat på 5.45 mnkr i fasta kostnader och 10.85 mnkr i rörliga kostnader. Den ekonomiska beräkningen baseras på tidigare vaccinationstäckning i respektive åldersgrupp hos invånarna 12 år och äldre. I bilaga 2 redovisas den ekonomiska beräkningen. Utbetalning av medel sker efter avrop från region gemensam hälso- och sjukvårdsfinansiering för att 2024 gå in i ordinarie budgetprocess.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga:

1. Riskanalys
2. Ekonomi

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Närsjukvård
Ekonomiavdelningen

Bilaga 1: Riskanalys

Beskrivning av riskvärdering

Klassning av risk	Risktal	Behov av åtgärd
R1	Låg = Försumbar risk 1,2	Ej behov av åtgärd
R2	Medel = Viss risk 3,4,5,6	Åtgärdas så långt som rimligt
R3	Hög = Mycket hög och allvarlig risk 8,12,16	Åtgärda direkt

Riskbedömning av scenarieförslag: Vaccination Covid-19 från 2023 och framåt

Aktivitet	Risk	Konsekvens	K= Konsekvens 1–4	S= Sannolikhet 1–4	R=K x S Färgmarkering
Arbetsmiljö	Tillgänglighet Vaccincentraler/lokal	Dyra nöd- lösningar	2	2	4
Vårdkvalitet	Timanställd vårdpersonal	Kortsiktig Personal- planering	2	2	4
Patientsäkerhet	Tillfällig personal i okända lokaler	Patientsäker- hetsrisk	2	1	2
Tillgänglighet			1	1	1
Undanträngningseffekt			1	1	1
Ekonomiska aspekter	Dyrare lokalkostnader, minskade statliga bidrag	Höga Lokal- kostnader	2	2	4
Personalkonkurrens	Ökad konkurrens av timanställd personal	Personals- brist	2	2	4

Bilaga 2: Ekonomi

Kostnad (tkr)	Vårdcentraler 65+ samt riskgrupp	Mobilt team skolor, SÄBO	Vaccinationscentraler 18-64	Totalt (tkr)
<i>Timanställda</i>	2 800		5 400	8 200
<i>Mobilt team</i>		1 700		1 700
<i>Verksamhetschef</i>	200	100	600	900
<i>Vaccinsamordnare</i>	100	50	300	450
Lönekostnader:	3 100	1 850	6 300	11 250
<i>Lokaler</i>			800	800
<i>Lagerlokal</i>			100	100
<i>Städ</i>	100			100
<i>Vaccinationsbuss</i>		400		400
<i>IT, Mitt vaccin, läkemedel tjänst</i>	300	100	900	1 300
<i>Förbrukningsmaterial</i>	200	50	700	950
<i>Telefon bokning, invånarservice</i>	300	100	1 000	1 400
Övriga kostnader:	900	650	3 500	5 050
Total kostnad:	4 000	2 500	9 800	16 300
<i>Varav fasta kostnader:</i>				5 450
<i>Varav rörliga kostnader:</i>				10 850
Kostnad per stick:				80 kr