

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: bijkomende middelen om de opleiding van de vaccinatiecentra te garanderen voor de periode van april t.e.m. mei.

Samenvatting

In het besluit en de nota 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 werd een budget voorzien van 750.000 euro om de vaccinatiecentra te ondersteunen via een bestaand raamcontract.

Binnen dit raamcontract werd de volgende ondersteuning aangeboden voor de periode februari 2021 t.e.m. maart 2021

1. De ondersteuning van de vaccinatiecentra in hun opdracht om het reserveringssysteem Doclr te gebruiken
2. Het ontwikkelen van een voorraadbeheersysteem voor de vaccinatiecentra (exclusief licentiekosten).

Bijkomend is een licentiekost opgenomen voor het gebruik van het voorraadbeheersysteem tot einde mei 2021.

Om bijkomende ondersteuning aan de vaccinatiecentra aan te een extra budget voorzien van 238.571 euro. Met dit extra budget kan worden voorzien voor:

1. Ondersteuning van de vaccinatiecentra in het gebruik van het reserveringssysteem Doclr, voor de periode april 2021 t.e.m. mei 2021
2. Onderhoud van het voorraadbeheersysteem van de vaccinatiecentra voor de periode april 2021 t.e.m. oktober 2021.
3. Extra licenties voor het gebruik van het voorraadbeheersysteem.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

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;

De nota aan 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;

Het advies van de inspecteur van financiën van 09 februari 2021 m.b.t. 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;

Het advies van de inspecteur van financiën van 30 maart 2021

2. INHOUD

Inleiding

In artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 februari 2021 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra wordt gestipuleerd dat:

Art. 8 Het agentschap Zorg en Gezondheid voorziet door middel van online webinars en een helpdeskfunctie in een opleiding en technische ondersteuning voor het gebruik van de software om de bestelling, registratie en afhandeling van de vaccinatie correct uit te voeren, alsook de ontwikkeling van deze software. Dit aanbod wordt door een externe partner binnen een bestaand raamcontract uitgewerkt.

In de nota aan de VR staat het bedrag van 750.000 euro genoteerd.

Deze middelen zijn via het bestaande raamcontract 'Exploitatiegebonden ICT-diensten'¹ besteed aan twee projecten:

1. De ondersteuning van de vaccinatiecentra in hun opdracht om het reserveringssysteem Doclr te gebruiken:
 - a. Adviesexperten die ondersteunen in de "onboarding" van gebruikers, applicatietraining geven en coaching voorzien.
 - b. Servicedesk experts die eerste- en tweedelijns-ondersteuning bieden die ervaring hebben met de Vlaamse overheid. Dit team zal incidenten beheren en activiteiten coördineren met Smals en Doclr.
2. Het ontwikkelen van een voorraadbeheerssysteem voor de vaccinatiecentra dat onderstaande functionaliteiten bezit (exclusief licentiekosten):

¹ <https://overheid.vlaanderen.be/ict/raamcontracten/exploitatiegebonden-ict-diensten>

- a. De registratie van de verwachte instroom van vaccins waar de toepassing de voorraad voor beheert.
- b. De registratie van aangeleverde hoeveelheden van de producten.
- c. De registratie van afgenomen hoeveelheden van de producten.
- d. De registratie van aangemaakte vaccins op basis van een omrekening in het systeem (overschrijfbaar).
- e. Het aanmaken en printen van vaccin labels volgens gespecificeerd formaat.

Initieel werd ingeschat dat de vaccinatiecentra einde maart voldoende opgeleid zouden zijn om hun medewerkers intern op te leiden via een 'teach-the-teacher' systeem. De realiteit heeft anders beslist:

1. De trage opstart van het vaccinatieprogramma heeft ervoor gezorgd dat de expertise binnen de vaccinatiecentra op dit moment nog onvoldoende is geconsolideerd.
2. Het zeer evolutieve ontwikkelingstraject van het reserveringssysteem zorgt dat de leercurve voor de vaccinatiecentra niet afvlakt en er bijkomende nood aan ondersteuning zal zijn.

De vaccinatiecentra zullen dus nog minstens tot einde mei moeten worden ondersteund. Vanaf mei zal er hoogst waarschijnlijk voldoende expertise zijn opgebouwd om volledig zelfstandig verder te werken.

Volgende budgetten werden voorzien voor deze opdracht:

1. Een opleidingshelpdesk en technische ondersteuning m.b.t. doclr en het alloceren van vaccins voor de vaccinatiecentra tot einde maart (2 maanden) voor 599.325,00 euro (incl. BTW)
2. De ontwikkeling en ondersteuning van een voorraadbeheersysteem voor de vaccinatiecentra voor 149.083,62 euro (incl. BTW). De ondersteuning voor dit software pakket loopt tot einde maart.
3. Een totale licentiekost van 15.702,78 euro (incl. BTW) voor 350 gebruikers voor het gebruik van voorraadbeheersysteem gedurende 1 jaar zodat dit systeem gedurende de volledige vaccinatiecampagne kan worden gebruikt. Momenteel werden, om budgettaire redenen, enkel licenties aangekocht voor de periode t.e.m. mei 2021.

Binnen het raamcontract wordt 'in regie' gewerkt. Enkel de werkelijke geleverde prestaties worden gefactureerd, hierdoor is einde maart nog een budgettaire marge beschikbaar van € 143.188,60 euro beschikbaar.

Gewenste situatie

Een bijkomende ondersteuning voor de maanden april en mei is noodzakelijk om de vaccinatiecentra te begeleiden. De verwachting is dat het begeleidings- en opleidingstraject minder intensief zal verlopen. Een afbouw van de technische ondersteuning kan worden gerealiseerd van meerdere sessies per week naar een ritme van ongeveer 1 x per week. De telefonische opleidingshelpdesk zal echter altijd beschikbaar moeten zijn. Deze bijkomende kost wordt door de opdrachtnemer van het raamcontract geraamd op: 315.870,00 euro.

Het aantal licenties voor de vaccinatiecentra om gebruik te maken van het voorraadbeheersysteem moet worden verdubbeld. De initiële inschatting van 3 licenties per vaccinatiecentrum is te laag gebleken. Deze licenties moeten beschikbaar zijn voor de farmaceutisch expert en de centrummanager. O.w.v. het uitgebreide engagement van de farmaceutische experts, is er een groot verloop van personeel binnen het vaccinatiecentrum en zijn extra licenties noodzakelijk. Een verdubbeling van het aantal licenties is noodzakelijk. Deze bijkomende kost wordt geraamd op 15.702,78 euro.

Het voorraadbeheersysteem werd ondertussen opgeleverd en is momenteel in gebruik in de vaccinatiecentra. Om dit systeem te onderhouden gedurende de maanden april t.e.m. oktober wordt een budget geraamd van 6.050 euro (incl. BTW) per maand of 42.350 euro (incl. BTW) voor de volledige periode.

In crisissituaties moet snel informatie worden gedeeld met de vaccinatiecentra. Bijvoorbeeld: een ICT-panne met belangrijke repercussies op het operationele niveau waarbij de vaccinatie onmiddellijk moeten stoppen met het versturen van uitnodigingen. Zulke boodschappen vragen een snel en duidelijk communicatiekanaal. De klassieke communicatiekanalen (mail en telefoon) zijn hiervoor niet geschikt. Zorg en Gezondheid installeert dan ook een professionele WhatsApp account waarmee snel en efficiënt korte en belangrijke boodschappen met de centra kunnen worden gedeeld. De jaarlijkse abonnementsprijs bedraagt € 6.836,50 (incl. BTW). Een bijkomende kost van 0,0968 euro (incl. BTW) per verzonden bericht wordt hiervoor aangerekend.

Geraamde meerkosten

Beschikbaar budget	€	750.000,00	
Huidige besteding	Geraamd		Marge
opleidingshulpdesk en technische ondersteuning (einde maart)	€	599.325,00	€ 157.300,00
ontwikkelingskost voorraadbeheersysteem (einde maart)	€	149.083,62	
licentiekost (volledige vaccinatieprogramma)	€	15.702,78	
Totaal	€	764.111,40	€ 157.300,00
Totaal besteed budget (einde maart)	€	606.811,40	
Beschikbare marge (einde maart)			€ 143.188,60
Gewenste besteding	Geraamd		
Opleidingshulpdesk en technische ondersteuning (april/mei)	€	315.870,00	
Extra licentiekost (volledig vaccinatieprogramma)	€	15.702,78	
WhatsApp (licentie)	€	6.836,50	
WhatsApp (versturen boodschappen)	€	1.000,00	
Onderhoud applicatie voorraadbeheersysteem (april - oktober)	€	42.350,00	
Totaal	€	381.759,28	
Bijkomende middelen	€	238.570,68	

De meerkost tot en met einde mei wordt geraamd op 238.570,68 euro (= € 381.759,28 – € 143.188,60).

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Er wordt 238.571 (tweehonderdachtendertigduizend vijfhonderdeenzeventig) euro aangerekend op de begroting 2021, begrotingsartikel GE0-1GDF2KA-WT, basisallocatie 1GD394. Deze kost wordt ook meegenomen in de technische ramingen van de op te nemen kosten in het kader van de 80/20 verdeelsleutel.

B. ESR-TOETS

Niet van toepassing

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

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

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft 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 deze meerkost worden deze middelen ter beschikking gesteld vanuit de coronaprovisie en gealloceerd op de begroting 2021, begrotingsartikel GEO-1GDF2KA-WT, basisallocatie 1GD394.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

Haar goedkeuring te geven voor deze meerkost om de vaccinatiecentra een kwaliteitsvolle opleiding en ondersteuning aan te bieden voor de periode van april tot en met mei.

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

Wouter BEKE