



155

Sundhedsministeriet. København, den 10. december 2021.

- a. Sundhedsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 218,0 mio. kr. til følgende konti under § 16. Sundhedsministeriet til inddækning af merudgifter forbundet med COVID-19 vacciner.

- 12,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet
- 11,2 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen
- 16,3 mio. kr. til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen
- 11,9 mio. kr. til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen
- 166,6 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut

Udgifterne i 2021 finansieres af de på finansloven opførte midler på § 16.11.72. *Reserve vedrørende COVID-19 vaccine*. Eventuelle uforbrugte midler nedskrives på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.

Endvidere anmoder Sundhedsministeriet om tilslutning til, at Statens Serum Instituts nuværende låneramme på 976,2 mio. kr. forhøjes med 118,7 mio. kr. til i alt 1.094,9 mio. kr. for at undgå en forventet overskridelse af lånerammen.

- b. Det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 er et vigtigt element i håndteringen af COVID-19 pandemien og en af de afgørende forudsætninger for genåbningen af Danmark.

Med akt. 309 af 24. juni 2021 tiltrådte Finansudvalget, at der blev afsat en økonomisk ramme på 1.008,0 mio. kr. til indkøb af vacciner, samtidig med at der blev etableret en overførselsadgang mellem § 16.11.72. *Reserve vedrørende COVID-19 vaccine* og § 16.35.01. *Statens Serum Institut* til brug vedr. udgifter til vaccineindkøb efter godkendelse fra Finansministeriet.

Nærværende aktstykke har til formål at tilvejebringe finansiering til de afledte COVID-19 vaccineudgifter, som Sundhedsministeriet har afholdt eller forventer at afholde i 2021. Udgifterne på nærværende aktstykke er ikke omfattet af overførselsadgangen. De finansieres dog ligeledes af den opførte reserve på § 16.11.72. *Reserve vedrørende COVID-19 vaccine*.

Sundhedsministeriet har som følge af den ekstraordinære situation vedrørende COVID-19 haft behov for at afholde og forpligte sig til udgifterne for at kunne gennemføre vaccinationsprogrammet. Det bemærkes således, at der har været afholdt udgifter, hvor der har været bevillingsmæssig hjemmel til formålet, men hvor der ikke har været søgt om forudgående bevillingsmæssig hjemmel til at udmønte den afsatte reserve til formålet, jf. også brev til Finansudvalget af 1. oktober 2021.

Orienterende aktstykke om gennemførte donationer og videresalg

Med akt. 265 af 2. juni 2021 meldte Sundhedsministeriet, at Finansudvalget vil blive forelagt et orienterende aktstykke om gennemførte donationer og videresalg indtil oktober 2021. Der foreligger imidlertid endnu ikke en fyldestgørende opgørelse, bl.a. fordi arbejdet med donationer og videresalg fortsat pågår. Finansudvalget vil derfor blive orienteret primo 2022 om gennemførte donationer og videresalg i 2021.

Afledte udgifter til vaccinationsprogram for COVID-19

Som del af det samlede vaccinationsprogram for COVID-19 har Sundhedsministeriets institutioner varetaget en række opgaver i 2021.

Udgifterne i nærværende aktstykke omfatter udgifter i Sundhedsministeriets departement, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut til afledte udgifter i forbindelse med vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Udgifter til vaccineindkøb i regi af Statens Serum Institut indgår ikke på nærværende aktstykke, men håndteres med den etablerede overførselsadgang på § 16.11.72. *Reserve vedrørende COVID-19 vaccine* til § 16.35.01. *Statens Serum Institut*.

Departementet

I perioden januar 2021 – september 2021 er der afholdt udgifter for 11,9 mio. kr., og der er forventede udgifter i 4. kvartal 2021 på 0,1 mio. kr. Udgifterne dækker ekstern konsulentbistand til organisering af vaccinationsprogrammet, herunder identifikation og optegning af optimal strategi for og tilhørende gennemførelse af organisering af vaccinationsindsatsen, vaccinationsflows, IT- og dataunderstøttelse af flowet mv.

Sundhedsstyrelsen

I perioden januar 2021 – september 2021 er der afholdt udgifter for 7,4 mio. kr., og der er forventede udgifter i 4. kvartal 2021 på 3,8 mio. kr. Udgifterne dækker ekstern konsulentbistand, herunder vedr. planlægning af fordeling af vacciner til forskellige grupper, sikring af transport, planlægning af logistiske og strukturelle forhold samt planlægning af den fortsatte og fremtidige vaccinationsindsats mod COVID-19.

Lægemiddelstyrelsen

I perioden januar 2021 – september 2021 er der afholdt udgifter for 5,1 mio. kr., og der er forventede udgifter i 4. kvartal 2021 på 11,2 mio. kr. Udgifterne dækker øget bivirkningsovervågning grundet sagspukkel af indberettede bivirkninger vedr. COVID-19, risikovurdering og kvalitetssikring af COVID-19 vacciner, COVID-19 vaccineaftaler og database til bivirkningsoverblik fra COVID-19 vacciner.

Sundhedsdatastyrelsen

I perioden januar 2021 – september 2021 er der afholdt udgifter for 8,4 mio. kr., og der er forventede udgifter i 4. kvartal 2021 på 3,5 mio. kr. Udgifterne dækker IT-udgifter i vaccinationsindsatsen, herunder udgifter til Det Danske Vaccinationsregister og afledte udgifter til Den Nationale Serviceplatform i forbindelse med COVID-19 og udsøgning af målgrupper og målgruppe dataarbejde.

Statens Serum Institut

I perioden januar 2021 – august 2021 er der afholdt udgifter for 74,6 mio. kr., og der er forventede udgifter i resten af 2021 på 72,0 mio. kr. Udgifterne dækker henholdsvis håndtering og overvågning

af COVID-19 vaccinerne. De samlede udgifter til håndtering forventes at udgøre 97,5 mio. kr., der bl.a. dækker indkøb af kanyler, opbevaring, transport, fryse-/kølekapacitet mv. De samlede udgifter til overvågning forventes at udgøre 49,1 mio. kr., der bl.a. vedrører overvågning af tilslutning til vaccinationsprogrammet, vaccinesikkerhed -og effekt samt forsendelsesomkostninger vedr. invitationer af borgere til vaccination og efterfølgende påmindelser. Der er derudover afsat en teknisk ramme på 20,0 mio. kr. i tilfælde af ændringer til vaccinationsprogrammet og afledte konsekvenser i forhold til håndtering og overvågning af COVID-19 vaccinerne, hvorfor der anmodes om tilførsel af i alt 166,6 mio. kr. til Statens Serum Institut.

Forhøjelse af låneramme for § 16.35.01. Statens Serum Institut

Det anmodes, at forhøje Statens Serum Instituts nuværende låneramme på 976,2 mio. kr. med 118,7 mio. kr. for at undgå en forventet overskridelse af lånerammen.

Tabel 1. Lånerammen for § 16.35.01. Statens Serum Institut

<i>2021-pl</i>	<i>2021</i>
Låneramme FL21+TB21, mio. kr.	976,2
Forventet træk på lånerammen ultimo 2021, mio. kr.	1.068,3
Udnyttelsesgrad, pct.	109,4 pct.
Forhøjelse af låneramme, mio. kr.	118,7
Udnyttelsesgrad efter forhøjelse, pct.	90,0 pct.

Det ekstraordinære træk på lånerammen skyldes bl.a. finansiering via den statslige likviditetsordning af opførelsen af en egnet lagerhal med køle-/frysefaciliteter samt afledte udgifter på Statens Serum Instituts campus til sikker opbevaring af COVID-19 vaccinerne.

Med forhøjelsen af lånerammen forventes en udnyttelsesgrad på 90 pct. for 2021. Det har ikke vist sig muligt at dække behovet for låneramme inden for Sundhedsministeriets egen ramme.

Samlede dispositioner

Med aktstykket overføres finansiering til disse udgifter fra den afsatte reserve på § 16.11.72. *Reserve COVID-19 vaccine*. Uforbrugt bevilling nedskrives med forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

	Udgift, mio. kr.
§ 16.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	
13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0 mio. kr.
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	
13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,2 mio. kr.
§ 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	
13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021	
18. Lønninger og personaleomkostninger	16,0 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3 mio. kr.

§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	
13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021	
18. Lønninger og personaleomkostninger	3,9 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0 mio. kr.
§ 16.35.01. Statens Serum Institut (<i>Statsvirksomhed</i>)	
13. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	166,6 mio. kr.
§ 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine	
10. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine	
49. Reserver og budgetreguleringer	-218,0 mio. kr.

- c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering til de nuværende disponerede og forventede udgifter kan blive tilvejebragt i indeværende finansår, samt at tilvejebringe hjemmel til at Statens Serum Instituts låneramme øges i indeværende finansår.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilførsel af 218,0 mio. kr. fra § 16.11.72. *Reserve vedrørende COVID-19 vaccine* til § 16. *Sundhedsministeriet* til inddækning af realiserede og forventede merudgifter forbundet med COVID-19 vacciner, samt til at lånerammen på § 16.35.01. *Statens Serum Institut (statsvirksomhed)* forhøjes med 118,7 mio. kr. i 2021. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 opføres følgende:

	Udgift, mio. kr.
§ 16.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)	12,0 mio. kr.
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	11,2 mio. kr.
§ 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (<i>Statsvirksomhed</i>)	16,3 mio. kr.
§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	11,9 mio. kr.
§ 16.35.01. Statens Serum Institut (<i>Statsvirksomhed</i>)	166,6 mio. kr.
§ 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine	-218,0 mio. kr.

Endvidere anmodes om, at lånerammen forhøjes med 118,7 mio. kr. på § 16.35.01. *Statens Serum Institut* for at undgå en overskridelse af lånerammen.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. december 2021

MAGNUS HEUNICKE

/ Cecilie Louise Svane Olesen

Til Finansudvalget.