



19

Sundhedsministeriet. København, den 29. september 2022.

- a. Sundhedsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til:
- At tilføre 62,7 mio. kr. i 2022 til § 16.11.11. *Sundhedsstyrelsen* til understøttelse af indsatsen på vaccinationsområdet, herunder både beredskabsniveauet og eskalationsniveauet
 - At tilføre 94,4 mio. kr. i 2022 til § 16.35.01. *Statens Serum Institut* til understøttelse af indsatsen på vaccinationsområdet, herunder bl.a. håndtering af vacciner mod COVID-19

Udgifterne på 157,1 mio. kr. i 2022 finansieres på følgende vis:

- 75,3 mio. kr. finansieres af de opførte midler på § 35.11.07. *Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.*
- 81,8 mio. kr. håndteres ved en direkte opskrivning af Sundhedsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 uden modgående finansiering.

Uforbrugt bevilling nedskrives på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022.

Der anmodes herudover om at etablere en overførselsadgang betinget af tilslutning fra Finansministeriet mellem reserve på § 16.11.73. *Reserve vedrørende COVID-19 vaccine* og § 16.35.01. *Statens Serum Institut* mhp. at kunne foretage endelig afregning på vaccineindkøb.

- b. Som led i COVID-19 håndteringen blev der i juni 2022 offentliggjort Strategi for håndteringen af COVID-19 i 2022 og 1. kvartal 2023. Strategiens mål er at redde menneskeliv, undgå overbelastning af sygehusene, holde hånden under økonomien og arbejdspladser samt undgå nedlukninger og restriktioner. Strategien skal sikre at myndighederne og samfundet er rustet i tilfælde af en forværret epidemisituation, ved at etablere et grundniveau af epidemihåndtering, som kan skaleres hurtigt, såfremt epidemisituationen tilsiger det. Strategien er baseret på ekspertinddragelse, herunder rapporten ”Hverdag med øget beredskab”, som blev udarbejdet af ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark. Ekspertgruppen blev nedsat som en del af *Rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark* i marts 2021. Strategien indeholder otte fokusområder. Ét af de otte fokusområder er (re)vaccination.

Nærværende aktstykke har til hensigt at tilvejebringe finansiering til sporet (re)vaccination, herunder statens andel af udgifterne til beredskab og vaccinationsindsats, samt håndtering af COVID-19 vaccinerne. Forelæggelsen af dette aktstykke følger af akt. 221 af 7. april 2022, hvor Finansudvalget

blev orienteret om, at udgifterne til statens andel af vaccinationsprogrammet ville blive forelagt efter konsolidering.

Beredskab for vaccination

Med strategi for håndtering af COVID-19 er der på vaccinationsområdet (herunder også vaccination mod pneumokokker og influenza) etableret et beredskab, og tilhørende eskalationsmuligheder. Vaccinationsprogrammet udrulles i en centralt styret regional organiseringsmodel, hvor ansvaret for planlægning og etablering af vaccinationstilbud placeres hos regionerne. Ved at samle vaccinationen mod influenza og pneumokok i samme organiseringsmodel som for COVID-19, er det den faglige vurdering, at planlægning på tværs af vaccinationsindsatsen gøres mere effektiv, hvilket forventes at øge tilslutningen.

Beredskabsniveauet i vaccinationsprogrammet skal sikre, at vaccinationsindsatsen mod COVID-19 kan opskaleres ved et worst-case scenario, hvor hele befolkningen skal revaccineres inden for 5-6 uger. Der forudsættes herudover gennemførelse af ca. 2 mio. vaccinationer mod pneumokokker og influenza.

Udgifterne i staten (ekskl. Sundhedsdatastyrelsen og regionerne) som følge af den ændrede model for vaccinationsprogrammet udgør 33 mio. kr., fordelt med 15 mio. kr. i Sundhedsstyrelsen og 18 mio. kr. i Statens Serum Institut. Sundhedsstyrelsen afholder udgifter til den overordnede styring, koordinering og rådgivning i forbindelse med udrulning af vaccinationsprogrammet, herunder fordeling af vacciner, sikring af transport, planlægning af logistiske og strukturelle forhold mm.

Statens Serum Institut afholder udgifter på 7,2 mio. kr. til bl.a. koordinering og den fortsatte udvidelse af det danske vaccinationsregister (DDV). Herudover afholdes udgifter på 10,8 mio. kr. til drift og udvikling af prognose- og styringsværktøj, hvoraf 5,4 mio. kr. afholdes ifm. revaccinationsindsatsen af COVID-19, mens 5,4 mio. kr. afholdes til revaccinationsindsatsen af influenza og pneumokokker.

Som led i det udmeldte vaccinationsprogram i strategi for håndtering af COVID-19 i 2022 og 1. kvartal af 2023 vil følgende målgrupper blive revaccineret, svarende til ca. 2,8 mio. vaccinationer:

- 1) Alle personer over 50
- 2) Personer i risikogruppen
- 3) Gravide i 1., 2. og 3. trimester
- 4) Sundheds- og plejepersonale
- 5) Pårørende til personer i særlig øget risiko.

Kommunikation og rådgivning ifm. COVID-19

I forbindelse med vaccinationsindsatsen afholder Sundhedsstyrelsen merudgifter svarende til 47,7 mio. kr. Udgifterne går bl.a. til konkrete kommunikationsindsatser, der skal forhøje tilslutningen til vaccinationsprogrammet, herunder diverse kampagner, information m.m. Herudover afholder Sundhedsstyrelsen også udgifter til rådgivning, håndtering og koordination af programmet.

Indkøb af vacciner mod COVID-19

Udover udgifterne til selve udrulningen af vaccinationsprogrammet er der udgifter forbundet med indkøb af vaccinerne mod COVID-19 i regi af Statens Serum Institut. Der blev på finansloven for 2022 afsat 500 mio. kr. til indkøb af vacciner mod COVID-19 hos Statens Serum Institut, samt en reserve på 1.350 mio. kr. Med forelæggelsen af akt. 221 af 7. april 2022 blev udgiftsestimateret revurderet og opjusteret med 982,5 mio. kr., heraf 906,1 mio. kr. på reserve til indkøb i 2. halvår 2022.

Skønnet for finansieringsbehov til indkøb af vacciner er fortsat usikkert. Det skyldes at betaling af fakturaerne gennemføres i fremmed valuta, hvorfor de endelige udgifter vil afhænge af de relevante valutakurser på afregningstidspunktet, ligesom de forventede udgifter i 2022 vil afhænge af de endelige leveringstidspunkter. Endvidere vil det endelige finansieringsbehov også afhænge af om vaccinerne doneres eller videresælges, samt hvilke kontraktuelle bestemmelser Danmark er underlagt heriforhold til.

Med henblik på at kunne foretage endelig afregning fra den afsatte reserve til Statens Serum Institut, når udgiftsestimatet er konsolideret anmodes om hjemmel til at fravige Budgetvejledningens punkt. 2.2.9.1. Bevillingsoverførsler, således at der etableres en overførselsadgang i 2022 mellem § 16.11.72. *Reserve vedrørende COVID-19* og § 16.35.01. *Statens Serum Institut*. Overførselsadgangen betinges af Finansministeriets tilslutning.

Håndtering af vacciner mod COVID-19

Efter indkøb af COVID-19 vacciner afholder Statens Serum Institut udgifter til håndtering af vacciner, der forventes at svare til 76,4 mio. kr. i 2022. Midlerne bruges af Statens Serum Institut til indkøb af kanyler, opbevaring, transport og fryse- og kølekapacitet. Udgiftsskønnet er under konsolidering i lyset af, at Statens Serum Institut har overtaget en større del af opgaven med distribution af vacciner til de praktiserende læger fra regionerne end oprindeligt planlagt. Eventuelle merudgifter forelægges efterfølgende. Det bemærkes, at udgifter til overvågning af vaccinerne tilvejebringes i særskilt aktstykke.

Sundhedsministeriet har afholdt og forpligtet sig til udgifter for at gennemføre vaccinationsprogrammet, herunder ansættelse af medarbejdere, indkøb m.m. Det bemærkes således, at der har været afholdt udgifter, hvor der ikke har været søgt om forudgående bevillingsmæssig hjemmel i forhold til finansiering af udgifterne.

Udgifterne på i alt 75,3 mio. kr. til kommunikation og rådgivning ifm. COVID-19 og beredskab for vaccinationsindsatsen (ekskl. prognose- og styringsværktøj til revaccination af COVID-19) finansieres af de opførte midler på § 35.11.07. *Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.* Udgifterne på i alt 81,8 mio. kr. til håndtering af vacciner og prognose- og styringsværktøj til revaccination af COVID-19 håndteres ved direkte opskrivning af Sundhedsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 uden modgående finansiering. Uforbrugt bevilling nedskrives i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2022.

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

	Udgift, mio. kr.
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	
12. COVID-19 relaterede udgifter	
18. Lønninger og personaleomkostninger	21,5 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,2 mio. kr.
§ 16.35.01. Statens Serum Institut (<i>Statsvirksomhed</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,6 mio. kr.
13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021 og 2022	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	81,8 mio. kr.
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.	
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.	

49. Reserver og budgetregulering -75,3 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering til (re)vaccinationsindsatsen kan blive tilvejebragt i indeværende finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der tilføres 62,7 mio. kr. i 2022 til § 16.11.11. *Sundhedsstyrelsen* og 94,4 mio. kr. til § 16.35.01. *Statens Serum Institut*. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 opføres således følgende:

§ 16.11.11. *Sundhedsstyrelsen (Driftsbev.)* 62,7 mio. kr.

§ 16.35.01. *Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)* 94,4 mio. kr.

§ 35.11.07. *Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.* -75,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. september 2022

MAGNUS HEUNICKE

/ Kåre Degn Johansson

Til Finansudvalget.