

**Tableau 1 : État des lieux**

Période	Service	Fonction	ktota 2021	ktota 2022	Total ktota	Actiris	Différence
15/03/2021 au 31/12/2021	Facility	Commis	30.861,91 €		<b>30.861,91 €</b>	<b>24.503,62 €</b>	6.358,29 €
06/04/2021 au 31/12/2021	Service Institutions d'aide et de soins	Assistant	44.272,13 €		<b>44.272,13 €</b>	<b>25.201,86 €</b>	19.070,27 €
01/07/2021 au 31/12/2021	Facility	Adjoint	19.546,87 €	1.079,15 €	<b>20.626,02 €</b>	<b>15.622,05 €</b>	5.003,97 €
15/03/2021 au 31/12/2021	Cellule médicale / paramédicale	Assistant	38.991,78 €	2.420,20 €	<b>41.411,98 €</b>	<b>27.186,87 €</b>	14.225,11 €
22/03/2021 au 31/12/2021	Service soutien stratégique	Adjoint	31.292,32 €		<b>31.292,32 €</b>	<b>24.260,93 €</b>	7.031,39 €
15/03/2021 au 31/12/2021	Facility	Attaché	55.499,87 €		<b>55.499,87 €</b>	<b>36.450,69 €</b>	19.049,18 €
01/05/2021 au 31/12/2021	Service Institutions d'aide et de soins	Assistant	27.854,91 €	1.554,90 €	<b>29.409,81 €</b>	<b>22.761,19 €</b>	6.648,62 €
15/03/2021 au 31/12/2021	Service Institutions d'aide et de soins	Adjoint	31.613,63 €	1.765,89 €	<b>33.379,52 €</b>	<b>24.262,93 €</b>	9.116,59 €
15/03/2021 au 31/12/2021	Cellule médicale / paramédicale	Assistant	33.374,38 €	147,70 €	<b>33.522,08 €</b>	<b>26.882,68 €</b>	6.639,40 €
15/03/2021 au 31/12/2021	Facility	Commis	29.992,88 €	1.643,01 €	<b>31.635,89 €</b>	<b>23.946,61 €</b>	7.689,28 €
15/03/2021 au 31/08/2021	Service soutien stratégique	Attaché	29.767,96 €		<b>29.767,96 €</b>	<b>21.078,25 €</b>	8.689,71 €
15/03/2021 au 31/12/2021	Facility	Adjoint	30.744,66 €		<b>30.744,66 €</b>	<b>24.818,67 €</b>	5.925,99 €
			403.813,30€	8.610,85€	412.424,15€	296.976,35€	<b>115.447,80€</b>

**Tabel 1: Stand van zaken**

Periode	Dienst	Functie	ktota 2021	ktota 2022	Totaal ktota	Actiris	Vershil
15/03/2021 tot 31/12/2021	Facility	Klerk	30.861,91 €		<b>30.861,91 €</b>	<b>24.503,62 €</b>	6.358,29 €
06/04/2021 tot 31/12/2021	Dienst Hulp- en zorginstellingen	Assistent	44.272,13 €		<b>44.272,13 €</b>	<b>25.201,86 €</b>	19.070,27 €
01/07/2021 tot 31/12/2021	Facility	Adjunct	19.546,87 €	1.079,15 €	<b>20.626,02 €</b>	<b>15.622,05 €</b>	5.003,97 €
15/03/2021 tot 31/12/2021	Medische en paramedische cel	Assistent	38.991,78 €	2.420,20 €	<b>41.411,98 €</b>	<b>27.186,87 €</b>	14.225,11 €
22/03/2021 tot 31/12/2021	Dienst Strategische ondersteuning	Adjunct	31.292,32 €		<b>31.292,32 €</b>	<b>24.260,93 €</b>	7.031,39 €
15/03/2021 tot 31/12/2021	Facility	Attaché	55.499,87 €		<b>55.499,87 €</b>	<b>36.450,69 €</b>	19.049,18 €
01/05/2021 tot 31/12/2021	Dienst Hulp- en zorginstellingen	Assistent	27.854,91 €	1.554,90 €	<b>29.409,81 €</b>	<b>22.761,19 €</b>	6.648,62 €
15/03/2021 tot 31/12/2021	Dienst Hulp- en zorginstellingen	Adjunct	31.613,63 €	1.765,89 €	<b>33.379,52 €</b>	<b>24.262,93 €</b>	9.116,59 €
15/03/2021 tot 31/12/2021	Medische en paramedische cel	Assistent	33.374,38 €	147,70 €	<b>33.522,08 €</b>	<b>26.882,68 €</b>	6.639,40 €
15/03/2021 tot 31/12/2021	Facility	Klerk	29.992,88 €	1.643,01 €	<b>31.635,89 €</b>	<b>23.946,61 €</b>	7.689,28 €
15/03/2021 tot 31/08/2021	Dienst Strategische ondersteuning	Attaché	29.767,96 €		<b>29.767,96 €</b>	<b>21.078,25 €</b>	8.689,71 €
15/03/2021 tot 31/12/2021	Facility	Adjunct	30.744,66 €		<b>30.744,66 €</b>	<b>24.818,67 €</b>	5.925,99 €
			403.813,30 €	8.610,85 €	412.424,15 €	296.976,35 €	<b>115.447,80 €</b>

Tableau 2

	Start 2021	Stop	Coûts RH	Coût ops	Coûts Tot.
Centres de vaccination	Janvier '21		17.084.740,00	4.192.739,00	21.277.479,00
Antennes	Mars '21	Mars '22	2.325.486,00	59.278,00	2.384.764,00
Vaccibus	Juillet '21	Mars '22	1.340.472,00	282.624,00	1.623.096,00
Vaccicorner	Décembre '21	Mars '22	138.942,00	35.969,00	174.911,00
Pharma-on-Tour	Octobre '21		688.752,00	416.593,00	1.105.345,00
Soins à domicile	Avril '21	Mars '22	1.133.416,00		1.133.416,00
Pharma Satellites	Octobre '21		266.820,00		266.820,00
HUB Pacheco	Janvier '21		1.004.865,00	21.200,00	1.026.065,00
<b>Total</b>			<b>23.983.493,00</b>	<b>5.008.403,00</b>	<b>28.991.896,00</b>

Tabel 2

	Start 2021	Stop	Kosten HR	Kosten OPS	Kosten totaal
Vaccinatiecentra	Januari 2021		17.084.740,00	4.192.739,00	<b>21.277.479,00</b>
Antennes	Maart 2021	Maart 2021	2.325.486,00	59.278,00	<b>2.384.764,00</b>
Vaccibus	Juli 2021	Maart 2021	1.340.472,00	282.624,00	<b>1.623.096,00</b>
Vaccicorner	December 2021	Maart 2021	138.942,00	35.969,00	<b>174.911,00</b>
Pharma-on-Tour	Oktober 2021		688.752,00	416.593,00	<b>1.105.345,00</b>
Thuiszorg	April 2021	Maart 2021	1.133.416,00		<b>1.133.416,00</b>
Satellietapotheken	Oktober 2021		266.820,00		<b>266.820,00</b>
HUB Pacheco	Januari 2021		1.004.865,00	21.200,00	<b>1.026.065,00</b>
<b>Totaal</b>			<b>23.983.493,00</b>	<b>5.008.403,00</b>	<b>28.991.896,00</b>

**Tableau 3**

Nature de la mission confiée	Nom de l'entreprise	Procédure d'attribution et type de MP	Coût	Allocation budgétaire	Elements qui justifient l'externalisation	
Coordination de crise (5 personnes)	Maerten & Partners + Quanteus	Procédure négociée sans publication préalable	3.418.769,54 €	03 001 08 01 1211	Profil qui n'existait pas au sein des SCR	En cours
Infirmier chef régional	Möbius	Procédure négociée sans publication préalable	64.054,38 €	03 001 08 01 1211	Profil qui n'existait pas au sein des SCR	Clôturé
Coordination interne SCR	PWC	Procédure négociée sans publication préalable	194.471,26 €	03 001 08 01 1211	Fonction prise en charge par le précédent Fonctionnaire dirigeant adjoint des SCR. En raison de la fin du mandat, cette fonction a du être externalisée.	Clôturé
Coordination communication (1 personne)	Maerten & Partners	Procédure négociée sans publication préalable	206.817,06 €	03 001 08 01 1211	Profil qui n'existait pas au sein de l'administration	en cours
Supply chain	Efeso	Procédure négociée sans publication préalable	337.500,00 €	03 001 08 01 1211	Profils qui n'existaient pas au sein de l'administration	en cours
Communication de crise	Hill and Knowlton	Marché public de faible montant	30.000,00 €	03 001 08 01 1211	Profils qui n'existaient pas au sein de l'administration	en cours

**Tabel 3**

Aard toevertrouwde opdracht	Naam onderneming	Gunningsprocedure en type overheidsopdracht	Kosten	Begrotingsallocatie	Verantwoording externalisatie	
Crisiscoördinatie (5 personen)	Maerten & Partners + Quanteus	Onderhandelings-procedure zonder voorafgaande kennisgeving	€3.418.769,54	03 001 08 01 1211	Profiel niet aanwezig binnen de DVC	Bezig
Gewestelijke hoofdverpleegkundige	Möbius	Onderhandelings-procedure zonder voorafgaande kennisgeving	€64.054,38	03 001 08 01 1211	Profiel niet aanwezig binnen de DVC	Afgesloten
Interne coördinatie DVC	PWC	Onderhandelings-procedure zonder voorafgaande kennisgeving	€194.471,26	03 001 08 01 1211	Functie verzorgd door de vorige adjunct-leidend ambtenaar van de DVC. Vanwege het einde van zijn mandaat moest deze functie worden uitbesteed.	Afgesloten
Coördinatie communicatie (1 persoon)	Maerten & Partners	Onderhandelings-procedure zonder voorafgaande kennisgeving	€206.817,06	03 001 08 01 1211	Profiel niet aanwezig binnen de administratie	Bezig
Supply chain	Efeso	Onderhandelings-procedure zonder voorafgaande kennisgeving	€337.500,00	03 001 08 01 1211	Profielen niet aanwezig binnen de administratie	Bezig
Crisiscommunicatie	Hill and Knowlton	Overheidsopdracht van beperkte waarde	€30.000,00	03 001 08 01 1211	Profielen niet aanwezig binnen de administratie	Bezig

Tableau 4 / Tabel 4

PROFILE	2020		2021	
	#ETP (moyenne 2020)	Total 2020	#ETP (moyenne 2020)	Total 2021
Admin			0,50	4.960,00
Business Partner			2,14	389.936,30
Call Agent	142,76	7.872.701,75	225,03	18.078.870,87
Communication admin	0,75	32.862,70	1,12	74.614,87
Communication externe	1,83	150.142,30	3,40	421.373,70
Communication Support	0,99	58.502,80	4,14	451.106,79
coordonateur Tracing	0,62	69.408,75	0,11	17.181,00
Coordination			0,08	9.920,00
Data Analyst			1,44	261.915,04
Field Agent	12,71	1.028.391,00	51,47	6.166.553,64
Support Finance /RH/Legal/Sécurité	0,94	74.778,20	1,27	151.689,20
Formation	0,38	30.380,00	0,07	7.936,00
Graphic Designer			0,37	33.368,40
Laborantin Admin	6,14	290.445,00		-
Laborantin Infirmier	4,92	318.872,00		-
Laborantin Labo	0,72	43.401,00		-
Management Call Center	1,28	136.236,20	1,63	260.703,00
Management Field	0,99	116.967,75	0,61	107.128,44
Médecin cellule médecine préventive	0,79	84.119,80	0,44	74.661,00
Pilotes Cellule médecine préventive			0,46	54.659,20
Project Assistant			0,04	3.450,00
Project Manager	2,28	187.754,60	2,74	475.142,79
Project Manager AL			0,04	4.712,00
Project Manager Cocom			2,82	627.007,09
Project Manager Testing	1	111.892,30	0,86	147.574,00
Steward			0,10	6.664,00
Superviseur	11,25	1.027.324,50	16,53	2.236.964,96
Support admin Cellule médecine préventive	6	342.476,20	14,65	1.324.602,66
Support admin team leader			2,85	381.324,80
Support IT	1,14	91.059,40	0,88	105.569,47
Support KPI	1,56	123.702,40	1,20	145.886,00
TC Project Manager			0,68	114.905,20
Vaccination Admin			3,57	338.170,84
Vaccination Manager			7,79	1.387.548,77
Vaccination PM			5,19	712.898,55
<b>Total</b>		<b>12.191.418,65</b>		<b>34.184.102,27</b>
<b>Grand Total 2020 + 2021</b>		<b>46.375.520,92</b>		

Tableau 5

	Budget initial		Dépenses réelles	
	SCR - Comm. Externe générale	SCR - Comm. Externe Covid	SCR - Comm. Externe générale	SCR - Comm. Externe Covid
2019	30.000,00	0,00	16.819,00	
2020	90.000,00		6.955,00	147.641,34
2021	90.000,00	1.606.000,00	69.332,00	1.146.604,35

Tabel 5

	Initiële begroting		Werkelijke uitgaven	
	DVC – Algemene externe communicatie	DVC – Externe communicatie COVID	DVC – Algemene externe communicatie	DVC – Externe communicatie COVID
2019	30.000,00	0,00	16.819,00	
2020	90.000,00		6.955,00	147.641,34
2021	90.000,00	1.606.000,00	69.332,00	1.146.64,35

Tableau 6

	Entrée en fonction	Grade	<b>Charge totale mensuelle</b>	Nbre de mois	<b>Cout total</b>
Coordinateur (Conseiller)	17-01-22	A300	<b>11.748</b>	3	<b>35.245</b>
Attaché	14-06-21	A102	<b>5.723</b>	9	<b>51.509</b>
Attaché	10-12-20	A102	<b>6.519</b>	15,5	<b>101.038</b>
			<b>Cout total Cellule crise - 2020/mars 2022</b>		<b>187.792</b>

Tabel 6

	Indiensttreding	Graad	<b>Totale maandelijkse lasten</b>	Aantal maanden	<b>Totale kosten</b>
Coördinator (adviseur)	17-01-22	A300	<b>11.748</b>	3	<b>35.245</b>
Attaché	14-06-21	A102	<b>5.723</b>	9	<b>51.509</b>
Attaché	10-12-20	A102	<b>6.519</b>	15,5	<b>101.038</b>
			<b>Totale kosten Crisiscel - 2020/maart 2022</b>		<b>187.792</b>

