

Kwartaalrapportage t/m Juli 2020 IDS

1. Financiën

Groen Oranje Rood Toelichting en te treffen

maatregelen:

Nota nummer

1.1 Resultaat t/m juli			
	Begroting t/m maand	Realisatie t/m maand	Vershil
t/m maand	€k.0	5.1.2b	5.1.2b
Toelichting verschil			
Verklaring 1	Saldo lijn agv corona (vertraging dekking)		5.1.2b
Verklaring 2	Projectresultaat agv corona		5.1.2b
Verklaring 3			
Overig			
Totaal verschil			€k.0

Datum
24 mei 2017

Verdere toelichting: Het CIB werkt momenteel hard aan Corona. Aan ander geoffreerde CIB activiteiten wordt niet of minder gewerkt dan aanvankelijk was voorzien. Door deze substitutie worden reguliere activiteiten tot nadere orde uitgesteld of zijn op een lager pitje gezet. Een deel van de activiteiten zal op een later moment ingehaald moeten worden (meenemen in vertraagde productie). Het reguliere werk wordt strakst weer meegenomen in het offerteproces voor 2021 voor programma 15. Het CIB heeft contact met VWS over de ontstane (financiële)situatie.
Een deel van de kosten voor de bestrijding van Corona zal gefinancierd worden vanuit het huidige reguliere CIB budget. De extra Corona kosten boven het beschikbare CIB budget worden voor zo ver als mogelijk betaald uit het Calamiteitenbudget.
IDS ziet t/m periode 7 de kosten op de BEI hard oplopen. Dit is mogelijk deels veroorzaakt omdat kosten die betrekking hebben op Corona en de verhuizing op de BEI terecht zijn gekomen. Nader onderzoek door C&A/IDS loopt om uit te zoeken of de geboekte kosten gecorrigeerd kunnen worden of dat er sprake is van een overuitputting. Ook de betaalde diagnostiek vergt extra zoekwerk door C&A/IDS om in control te zijn. Vooralnog verwacht IDS 2020 met ca. ████████ negatief af te sluiten.
N.B. Een post die IDS in zijn huidige omvang niet had voorzien zijn de kosten voor het treffen van een aanvullende verlofvoorziening in 2020 (vooralnog geschat op ██████). IDS verwacht dat deze kosten door de compensatie van het covid-19 werk worden afgedekt.

1.2 Prognose gehele jaar			
	Begroting jaar	Prognose jaar	Vershil
t/m maand			
Toelichting verschil			
Verklaring 1	Overschrijding BEI		
Verklaring 2	...		
Verklaring 3	...		
Overig	...		
Totaal verschil			

Verdere toelichting : zie bovenstaande bij 1.1.

1.3 Impact Corona (impact op de financiën en beheersingsadviezen)
Zie toelichting mbt impact Corona 1.1.

2. Personeel

 Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen
maatregelen:

Nota nummer

Datum
24 mei 2017

2.1. Algemeen regulier (bij voorkeur max. 50 woorden)

Een groot deel van de activiteiten van IDS zijn gebonden aan Bilthoven vanwege het gebruik van laboratoria.

De corona crisis heeft tot een enorme werkdruk en focus bij een deel van het centrum geleid terwijl het andere deel van het centrum het reguliere werk zo veel mogelijk heeft voortgezet onder de bijzondere omstandigheden. De aansluiting tussen deze delen van het centrum is lastig.

2.2. Aandachtspunten MTO (voorgang en ontwikkelingen op hoofdlijnen)

1. Leiderschap	...
2. Werkdruk	...
3. Loopbaan mdw.	...
4. Overig	...

Er is geen specifieke aandacht besteed aan opvolging van het MTO vanwege de corona crisis. De werkdruk van een groot gedeelte van de medewerkers is hoog geweest ofwel omdat ze aan corona werkten, ofwel vanwege de combinatie van thuiswerken en kinderen.

2.3 Impact Corona (impact op het personeel en beheersingsadviezen)

De werkdruk van de medewerkers op corona is extreem hoog. Er is veel overgewerkt en weinig verlof genomen. De meeste medewerkers lijken tijdens de zomermaanden redelijk uitgerust, maar een aantal sleutelmedewerkers lijkt onvoldoende hersteld. Vanwege de benodigde specialistische kennis en lange opleidingstrajecten gaat uitbreiding langzaam. Het werk tijdens de corona crisis vraagt tevens een zwaardere inzet van competenties bijvoorbeeld op politiek-bestuurlijk vlak.

3. Reputatie/imago

Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen
maatregelen:

3.1 Algemeen regulier (bij voorkeur max. 50 woorden)

3.2 Impact Corona (impact op de reputatie/het imago en beheersingsadviezen)

Er is veel te doen over de testcapaciteit in de media. Het RIVM speelt als centraal laboratorium een rol in ondersteuning van laboratoria bij de implementatie van corona testen, maar is niet verantwoordelijk voor de microbiologische laboratoria in het land.

4. Programma's/opdrachten en opdrachtgevers

Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen
maatregelen:

Nota nummer

Datum
24 mei 2017

4.1 Algemeen regulier *(bij voorkeur max. 50 woorden)*

De impact op niet-corona activiteiten lijkt op dit moment voor zover te overzien beperkt.

4.2 Impact Corona *(impact op de programma's en opdrachten, verwachte reactie van de opdrachtgevers en beheersingsadviezen)*

Er is een continue vraag vanuit de opdrachtgever op het gebied van corona. De inzet hiervoor wordt apart verantwoord.

5. Overig

Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen
maatregelen:

5.1 Algemeen regulier *(bij voorkeur max. 50 woorden)*

5.2 Impact Corona *(overige impacten en beheersingsadviezen)*

Als gevolg van corona is er aanzienlijk minder verlof opgenomen dan normaal. Deels is dit een indirect effect (medewerkers hebben bv geen vakantie genomen vanwege de lock down), maar een deel heeft minder vakantie opgenomen omdat de dienst erom vroeg vanwege rechtstreekse inzet voor corona werk. Het verdient aanbeveling om centraal over een regeling voor compensatie van deze verlopen na te denken.