

Kwartaalrapportage t/m Juli 2020 Z&O1. Financiën

☒ Groen ☐ Oranje ☐ Rood Toelichting en te treffen

maatregelen:

Nota nummer

1.1 Resultaat t/m maartDatum
24 mei 2017

	Begroting t/m maand	Realisatie t/m maand	Vershil
t/m maand	€ (10)(2b)	€ (10)(2b)	€ (10)(2b)
Toelichting verschil			
Verklaring 1	Saldo lijn agv corona (vertraging dekking)		€ (10)(2b)
Verklaring 2	Projectresultaat agv corona		€ (10)(2b)
Verklaring 3			
Overig			
Totaal verschil			€ (10)(2b)

Verdere toelichting: Het C1b werkt momenteel hard aan Corona. Aan andere geoffeerde C1b 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 straks weer meegenomen in het offerteproces voor 2021. Het C1b heeft contact met VWS over de ontstane (financiële)situatie.

Voor de afvalwater-surveillance Corona die bij Z&O wordt uitgevoerd is een additionele opdracht van VWS voor 2020 verkregen (budget (10)(2b)). De overige Corona kosten boven het beschikbare C1b budget worden voor zo ver als mogelijk betaald uit het Calamiteitenbudget. Tot zover verwacht het Z&O 2020 overall saldo (10)(2b) af te sluiten.

N.B. Een post die Z&O in zijn huidige omvang niet had voorzien zijn de kosten voor het treffen van een aanvullende verlofvoorziening in 2020 (vooralsnog geschat op (10)(2b)). Z&O 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	€ (10)(2b)	€ (10)(2b)	€ (10)(2b)
Toelichting verschil			
Verklaring 1	Zie bovenstaande		
Verklaring 2	...		
Verklaring 3	...		(10)(2b)
Overig	...		
Totaal verschil			

Verdere toelichting :zie bovenstaande bij 1.1.

1.3 Impact Corona (impact op de financiën en beheersingsadviezen)

De Coronacrisis heeft geleid tot onvoorziene extra werkzaamheden voor Z&O, leidend tot hogere (personeels-)kosten en opbrengsten. Gestuurd wordt op een (10)(2b) eindresultaat.

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)

Met name labmedewerkers verrichten werk op het RIVM, tbv kritische en niet-kritische processen. De meeste medewerkers werken thuis, waarbij het werken in een ongunstige thuissituatie hier en daar een grote uitdaging vormt. Er is dan ook een systematiek opgezet waarbij medewerkers (teams) elkaar af en toe op het RIVM kunnen ontmoeten.

Met het oog op de Corona-werkzaamheden verwacht Z&O in 2020 ca 15 Corona-gerelateerde vacatures in te vullen. Uitdaging is om de juiste mensen hiervoor te vinden en te absorberen in de organisatie.

2.2. Aandachtspunten MTO (voorgang en ontwikkelingen op hoofdlijnen)

N.a.v. het MTO 2019 is een Plan van Aanpak opgesteld waarvan de voortgang zal worden gemonitord. Grootste uitdaging is om de werkdruk te beheersen, met name vanwege de extra Corona-activiteiten.

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)

Z&O is actief betrokken bij de Corona-crisis, met name via:

- afvalwater-surveillance en onderzoek gerelateerd aan verspreidingsrisico's via water en lucht
- voorbereiding van onderzoek COVID-19 i.r.t. luchtkwaliteit en veehouderij
- (inter-)nationale advisering inzake Coronavirus-risico's gerelateerd aan milieu en dieren
- betrokkenheid Z&O-experts in OMT-Z

4. Programma's/opdrachten en opdrachtgevers☒ Groen ☐ Oranje ☐ RoodToelichting en te treffen
maatregelen:

Nota nummer

Datum
24 mei 2017**4.1 Algemeen regulier** *(bij voorkeur max. 50 woorden)*

Er zijn diverse nieuwe (inter-)nationale opdrachten verkregen via externe acquisitie. Niet alleen voor coronawerkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook voor op het gebied van leefomgeving, microplastics, biosecurity, etc.

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

De voortgang van diverse opdrachten is vertraagd als gevolg van o.a.:

1. stagneren van aanlevering van monsterstromen
2. verschuiving van inzet van medewerkers t.b.v. Corona-werkzaamheden
3. minder efficiënt kunnen werken in geval van thuiswerken

Hierover wordt nauw contact gehouden met de opdrachtgevers.

5. Overig☒ Groen ☐ Oranje ☐ RoodToelichting en te treffen
maatregelen:**5.1 Algemeen regulier** *(bij voorkeur max. 50 woorden)***5.2 Impact Corona** *(overige impacten en beheersingsadviezen)*