

Inventarisatie gevolgen Corona crisis voor de uitvoering

Departement:	Organisatie:	Type organisatie:	Wijze financiering:	Problematiek:	Omvang problematiek:	Kansen:
<i>Naam departement.</i>	<i>Naam uitvoeringsorganisatie.</i>	<i>Keuze uit: dienstonderdeel, agentschap, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke zbo.</i>	<i>Keuze uit: inkomsten van derden, inkomsten vanuit departementen (pxq of lump sum), een combinatie van voorgaande of anders nml.</i>	<i>Welke problemen zijn er vanwege de coronacrisis opgetreden of worden nog verwacht tav de interne bedrijfsvoering (bv externe inhuur en/of wisselend werkaanbod binnen de uitvoeringsorganisatie) en de dienstverlening richting burgers en/of bedrijven?</i>	<i>Hebben de bestaande en/of verwachte problemen als gevolg van de coronacrisis financiële consequenties voor de uitvoeringsorganisatie? Zo ja, welke incl. bedragen?</i>	<i>Heeft de coronacrisis nog kansen geboden voor de organisatie of kunnen er nog stappen worden gezet? Heeft dit financiële meevallers opgeleverd of worden deze nog verwacht? Zo ja, verwachte omvang.</i>
VWS	RIVM	Agentschap	Inkomsten van moederdepartement, overige departementen en derden. Wijze van financiering verschilt. Voor uitvoering zoals vaccinaties middels pxq en onderzoek naar budget opdrachtgever, waarbij de kosten van het RIVM bestaan uit uren x uurtarief plus directe materiële kosten.	Het RIVM voert in 2020 zeer veel extra opdrachten en werkzaamheden uit die n.a.v. de coronacrisis aan het RIVM verstrekt zijn. Het merendeel van deze werkzaamheden zullen in 2021 vervolgd worden en mogelijk worden uitgebreid (bv. indien er vaccins beschikbaar komen). Hierover zijn/worden inmiddels goede afspraken gemaakt met de opdrachtgevers, maar toch zijn er risico's en uitdagingen: - De extra werkzaamheden hebben enorm veel gevraagd van de organisatie en de werknemers. De werkdruk is hoog tot extreem hoog op specifieke onderdelen. - Bovendien is e.e.a. ten koste gegaan van een aantal van de oorspronkelijke opdrachten. Deze zullen vertraging opleveren of moeten vervallen. - Om aan de extra opdrachtverlening te kunnen voldoen, neemt het RIVM voortvarend tijdelijk een groot aantal extra collega's aan. Dit vraagt wel e.e.a. van de organisatie. Bovendien gaan de kosten dus voor de baat uit, al is de verwachting dat het RIVM hier uit komt met haar opdrachtgevers (zie hiernaast).	Het RIVM verwacht in 2020 voor € (10)(2b) aan kosten om de extra Corona gerelateerde opdrachten en werkzaamheden uit te voeren. Dit is exclusief de middelen die via het RIVM beschikbaar worden gesteld voor het uitbetalen van de OGZ diagnostiek (GGD-en) en de pandemielabs (het RIVM heeft hier een kassiersfunctie). Het RIVM heeft al vergaande afspraken met haar opdrachtgevers voor de financiering van deze kosten (inclusief evt. bijkomende extra kosten zoals overwerk etc.). Het RIVM gaat daarom uit van een kostenneutraal resultaat op de extra opdrachten. Voor 2021 is er een speciaal Covid-19 programma ingericht, t.w.v. € (10)(2b)	De rol van het RIVM is essentieel in de advisering aan het kabinet. Daarbij is het RIVM heel zichtbaar en staat (misschien wel meer dan ooit) midden in de maatschappij. De flexibiliteit en adaptievermogen van de organisatie is groot gebleken. In korte tijd zijn er veel activiteiten gestart en producten ontwikkeld die voorheen nog niet of in geringe mate in het arsenaal van het RIVM zaten. Voorbeelden zijn o.a. het opzetten van de corona gedragsunit, de infectieradar en de rioolwatersurveillance t.b.v. de signalering van COVID-19. Maar ook de ervaringen m.b.t de teststraten, testen van medische hulpmiddelen (zoals mondkapjes), etc. De Covid-19 pandemie maakt nogmaals en extra duidelijk dat het van belang is dat het RIVM niet alleen klaar moet staan voor de vragen van nu, maar ook voor de vragen van morgen. Het kennisfundament staat onder druk. De huidige crisis en de zichtbaarheid en het belang van het RIVM hierin, toont de noodzaak en biedt een kans om te investeren in deze kennisbasis.
				Los van de hierboven beschreven effecten van de extra opdrachten en werkzaamheden, zijn er nog de nodige uitdagingen qua dienstverlening en bedrijfsvoering. <u>Dienstverlening:</u> - Een aantal bevolkingsonderzoeksprogramma's zijn tijdelijk stopgezet om de zorg te ontlasten. Een aantal vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma zijn met enkele maanden uitgesteld en omgezet van groepsvaccinatie naar een individuele afspraak, vanwege de corona maatregelen. <u>Bedrijfsvoering:</u> - Zo kunnen niet bij alle expertises binnen het RIVM de weggevallen werkzaamheden vervangen worden door de extra corona werkzaamheden (verlaagde productiviteit). - Verder moeten er extra kosten gemaakt worden om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Belangrijke voorbeelden bij het RIVM zijn de extra kosten voor: - o Het inhuren van het recruitmentteam (om aan de grote extra vraag van medewerkers te kunnen voldoen) - o De extra schoonmaak en beveiligingskosten	Door de hiernaast genoemde continuïteits- en bedrijfsvoeringseffecten verwacht het RIVM dat het resultaat ongunstig beïnvloed zal worden door de coronacrisis. Het exacte bedrag is onzeker, maar de schatting op dit moment is een resultaat van € (10)(2b) negatief voor 2020.	

				- o De inzet van de operationele (crisis) teams op het gebied van kritische processen en personeel - o Het mogelijk maken van thuiswerken (ICT) en de vergoeding voor thuiswerkplekken. - o Een extra verlofvoorziening (veel medewerkers hebben minder verlof opgenomen of kunnen nemen; voor de gespaarde extra verlofuren moet een voorziening getroffen worden). - Last-but-not-least is er de zorg over het welzijn van medewerkers. De werkdruk is hoog, veel overuren, weinig ruimte voor anders zaken dan werk, het thuiswerken, grote aanpassing voor zowel medewerkers als leidinggevenden, de negatieve uitlatingen over het RIVM raken mensen persoonlijk.		
--	--	--	--	---	--	--