

Kwartaalrapportage t/m September 2020 IIV

1. Financiën

☒ Groen ☐ Oranje ☐ Rood Toelichting en te treffen maatregelen:

1.1 Resultaat t/m september

	Begroting t/m maand	Realisatie t/m maand	Verschil
t/m maand		(10)(2b)	
Toelichting verschil			
Verklaring 1			
Verklaring 2	Projectresultaat agv corona		(10)(2b)
Verklaring 3			
Overig			
Totaal verschil			

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 is (deels) weer meegenomen in het offerteproses 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. Tot zover verwacht het IIV 2020 overall saldo neutraal af te sluiten.

Posten die IIV in zijn huidige omvang niet had voorzien zijn de kosten voor het treffen van een aanvullende verlovvoorziening in 2020 (vooralsnog geschat op ca. (10)(2b) en het afkomen van Aio's (ca. (10)(2b)). IIV verwacht dat de kosten mbt de verlovvoorziening door de compensatie van het covid-19 werk worden afgedekt en dat de afroaming van Aio's alsnog wordt teruggedraaid.

1.2 Prognose gehele jaar

	Begroting jaar	Prognose jaar	Verschil
t/m maand		(10)(2b)	
Toelichting verschil			
Verklaring 1	Overwerk + ANW		(10)(2b)
Verklaring 2	Verlovvoorziening		
Verklaring 3	Afkomen Aio's (potentiele verliespost)		
Overig	Compensatie Covid		
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

Nota nummer

Datum
24 mei 2017

maatregelen:

Nota nummer

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

Het MT-IIV is in transitie en daarom momenteel nog niet helemaal in balans. Het afdelingshoofd KIM is na een detachering bij DVP voor 50% terug bij IIV. Vanaf januari 2021 weer voor 100%.

Het AH IMM is 1 september weg. Twee senior medewerkers van de afdeling IMM nemen tijdelijk samen waar als AH. Het streven is om op korte termijn een vacature uit te zetten voor de opvolging.

2.2. Aandachtspunten MTO (voorgang en ontwikkelingen op hoofdlijnen)

Vervolg op het MTO staat bij IIV is nog niet verder opgepakt, omdat we nu erg druk zijn met Corona werkzaamheden. Voor de uitbraak hebben we per afdeling een analyse gemaakt van de meest opvallende punten. We zijn er nog niet aan toe gekomen om vervolgcacties op te pakken.

2.3 Impact Corona (impact op het personeel en beheersingsadviezen)

Algemeen beeld:

Binnen IIV is een groot deel van de reguliere werkzaamheden verschoven richting Covid-19 onderzoek. Dit betekent dat een deel van de medewerkers momenteel heel erg druk is en ook op het lab of kantoor aanwezig moet zijn. Daar staat tegenover dat een ander deel van de medewerkers volledig thuis aan het werk is. Het contact met deze medewerkers verloopt via de afdelingshoofden. Het langdurig thuiswerken is zwaar voor een aantal medewerkers.

Ziekteverzuim en werkdruk:

Het ziekteverzuim bij IIV is hoger dan normaal, een aantal medewerkers is uitgevallen als gevolg van te hoge werkdruk. Regelmatig moeten medewerkers (kortdurend) thuis blijven met Corona-gerelateerde klachten, in afwachting van een testuitslag. We hebben sinds het begin van de uitbraak 3 Corona-postieve medewerkers gehad (niet aan elkaar gerelateerd). De verwachting is dat de werkdruk bij IIV voorlopig nog erg hoog zal zijn. Oorzaken hiervoor zijn de extra werkzaamheden als gevolg van Covid-19, alsmede extra werkzaamheden die nodig zijn voor de voorbereidingen voor de aanstaande verhuizing.

Vacatures:

Bij IIV hebben we om alle extra Covid-19 werkzaamheden te kunnen uitvoeren extra medewerkers geworven:

- 4 postdocs
- 1 wetenschappelijk adviseur
- 4 analisten
- 1 datamanager

Deze medewerkers zijn reeds gestart of zullen op korte termijn starten. Dit zal hopelijk wat verlichting geven van de werkdruk.

Een aantal AIO's zal waarschijnlijk verlenging moeten ontvangen vanwege:

- Onderzoek duurt langer door corona maatregelen (bv door beperkte toegang tot het lab, studies die uitgesteld zijn).
- Direct ingezet op Covid-19 onderzoek, vanwege specifieke expertise, waardoor hun "eigen" promotie onderzoek pas later opgepakt kan worden.

Deze vraag wordt voor iedere AIO voorgelegd aan de AIO-begeleidingscommissie.

Nota nummer

Datum
24 mei 2017

3. Reputatie/imago

☒ Groen ☐ Oranje ☐ RoodToelichting 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)*

(10)(2e) (topexpert IIV) en (10)(2e) (10)(2e)(10)(2e) (hoogleraar vaccinologie aan de UU en senior wetenschappelijk medewerker) nemen deel aan het wetenschappelijk adviespanel Covid-19 vaccinontwikkeling voor VWS.

4. Programma's/opdrachten en opdrachtgevers

Nota nummer

☒ Groen ☐ Oranje ☐ Rood

Datum

24 mei 2017

Toelichting en te treffen

maatregelen:

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

De meeste IIV onderzoeksprojecten, inclusief lopende klinische studies (met uitzondering van Corona onderzoek), lopen vertraging op. Voorrang wordt nu gegeven aan de lopende Corona-studies. Regulier werk wordt wel weer opgepakt.

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

Groot deel van het reguliere labwerk is vertraagd, omdat:

- medewerkers bijspringen voor Corona onderzoek (bij IIV of andere centra)
- niet alle labwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden vanwege maatregelen (advies om zoveel mogelijk thuis te werken + extra zorgtaken)
- er is beperkte ruimte op de labs door de 1,5 m afstand die gehouden moet worden.

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)*