

Kwartaalrapportage t/m september 2020 IV

1. Financiën

☒ Groen ☐ Oranje ☐ Rood Toelichting en te treffen

maatregelen:

Nota nummer

1.1 Resultaat t/m juliDatum
24 mei 2017

3.2 Resultaat t/m juni				D 2
	Begroting t/m maand	Realisatie t/m maand	Vershil	
t/m maand	(10)(2b)			
Toelichting verschil				
Verklaring 1	Projectsaldo wordt in nog verrekend			(10)(2b)
Verklaring 2	Saldo lijn agv corona (vertraging dekking)			
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 op een lager pitje gedaan. Een deel van de activiteiten zal op een later moment ingehaald moeten worden (meenemen in vertraagde productie). Het reguliere werk wordt deels weer meegenomen in het offerteproces voor 2021 voor programma 15. Het CIB heeft contact met VWS over de ontstane (financiële)situatie. Aldaar bestaat alle begrip en eigenlijk verbazing dat zo veel producten buiten corona nog wel doorlopen. 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. Het hierna resterende tekort zal door VWS gecompenseerd worden zo is de afspreek. Hiermee verwacht het CIB 2020 overall saldo neutraal af te sluiten.

1.2 Prognose gehele jaar

1.2 Prognose geniale jaar			
	Begroting jaar	Prognose jaar	Vershil
t/m maand	(10)(2b)		
Toelichting verschil			
Verklaring 1	Zie bovenstaande		(10)(2b)
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)

Veel van de mensen van het CIB doen nu werk voor corona. Ook binnen IV. Mensen die uit het werk lopen worden zoveel mogelijk toegevoegd aan mensen die het heel druk hebben. Een aantal is betrokken bij de voorbereiding van een te verwachten corona vaccinatie programma.

2.2. Aandachtspunten MTO (voorgang en ontwikkelingen op hoofdlijnen)

1. Leiderschap	We missen $\frac{10 \times 2e}{(10 \times 2e) + (10)(2e)}$ en $\frac{(10)(2e)}{(10 \times 2e) + (10)(2e)}$ vanzelfsprekend omdat zij geheel in corona zitten. Een met waarnemers aangevuld MT-CIB houdt de continuïteit in de gaten.
2. Werkdruk	Hoog, maar aansluitend bij de spirit die het werk in deze crisis met zich meebrengt.
3. Loopbaan mdw.	Even minder aandacht voor
4. Overig	Als het rustiger wordt en mensen keren terug naar hun 'oude' werk en van vakantie dan veel aandacht voor goede debriefing

2.3 Impact Corona (impact op het personeel en beheersingsadviezen)

Groot: ruwweg gaat een derde van het werk gewoon door, een andere derde met horten en stoten en het laatste derde ligt stil doordat mensen bij corona zijn ingezet of externen hun aandeel niet kunnen leveren vanwege corona gerelateerde redenen.

3. Reputatie/imago

☒ Groen ☐ Oranje ☐ Rood

Toelichting en te treffen
maatregelen:

3.1 Algemeen regulier (bij voorkeur max. 50 woorden)

Nu goed tot zeer goed, straks mogelijk minder als de kritiek met 'kennis achteraf' aanzwelt en de evaluaties losbarsten. In het project ARVE worden de voorbereidingen voor het evaluatie tijdperk reeds bereid langs de lijnen van leren en verantwoorden. Er lopen al evaluatie trajecten met Algemene Rekenkamer en Onderzoeksraad voor de Veiligheid

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

Zie hierboven

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)*

Zie hierboven: een derde normaal, een derde met horten en stoten en derde ligt stil. Opvallend is dat m.n. contact krijgen met de opdrachtgever VWS voor niet corona gerelateerde zaken erg moeilijk is. Hier al verschillende signalen over afgegeven.

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

Zie hierboven. Ondanks geringe contact lijkt de VWS houding t.a.v. de programma's welwillend t.a.v. alles wat einde jaar anders zal blijken te zijn gegaan dan verwacht. Van de EU gerelateerde zaken zoals Joint actions blijven de deadlines van de EU gewoon staan, die gaan we hoogstwaarschijnlijk ook gewoon halen.

(10)(2a)

(10)(2a)

5. Overig☒ Groen ☒ Oranje ☐ Rood

Toelichting en te treffen

maatregelen:

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

Thuiswerken geeft een bijzondere dynamiek. Desondanks proberen we alle overleggen in de lucht te houden. Deelproject teams van SBI komen om de beurt een dag per week naar RIVM om met elkaar zaken af te kaarten.

5.2 Impact Corona *(overige impacten en beheersingsadviezen)*