

From: (10)(2e)
Importance: Normal
Subject: stukken PO (10)(2e)
Start Date/Time: Wed 8/19/2020 2:00:00 PM
End Date/Time: Wed 8/19/2020 2:30:00 PM
[Resultaat IDS t/m juli 2020](#)
[verwachte dotatie verlofvoorziening.xlsx](#)
[Lijnresultaat IDS.xls](#)
[projectsaldo IDS tm juli.pdf](#)
[BEI IDS tm juli.xlsx](#)
[Cib Uren declarabiliteit tm juli 2020 per centrum.xlsx](#)
[Indicatoren Uren verantwoording 202007.xlsx](#)
[Samenvatting 7.2020 V2.xlsx](#)

Aantekeningen PO (10)(2e)

Wat valt wel/niet onder corona claim
 Wat valt onder declarabele uren/wat niet
 Verbouwing A2 is (10)(2b)
 Uiterlijk 31/8 herziene financiële prognose voor IDS afgeven
 Volgende week (10)(2e) afwezig
 (10)(2e) heeft hier mail over gestuurd. Corona inventarisatie wordt op Cib niveau opgepakt (obv D nummers).
 Verbouwing A2: meegenomen in rioolwater surveillance offerte. (10)(2b) zit in die offerte, maar er is zeker het dubbele nodig in 2020. (10)(2e) levert overzicht aan mbt verbouwingkosten
 Alle corona kosten (M en U*T) kunnen uit calamiteitenbudget in rekening worden gebracht bij VWS.

Prognose

(10)(2b) extra P kosten overige toelagen via P direkt voor overwerk (corona gerelateerd)
 Overzicht van wervingen die nog lopen en reeds aangesteld, incl corona ja/nee (geen vervangingen) @ (10)(2e)
 (10)(2e): analyse van wat is er aan externe opdrachten niet gerealiseerd agv corona
 (10)(2b) virologie addl financiering door (10)(2e) (uit calamiteiten budget? -> nee, is toegezegd, geen zorgen over maken voor 2020, wel meenemne in offertetraject 2021)
 Bij IBR ligt vraag welke M kosten op de BEI zijn geboekt maar eigenlijk voor corona zijn.
 Waarom put de BEI te snel uit op M kosten? Is dit corona of iets anders? En is dit structureel (NB gevolgen voor nieuwe BEI) of corona? (10)(2e) 20/8 in gesprek met (10)(2e) Als corona niet de verklaring is, dan moet er dieper gegraven worden.
 Realisatie op uren is 69% op de BEI. Q (10)(2e) wat dat is.
 Diagnostiek: uren loopt op schema, maar M kosten zijn nu al overuitgeput. (10)(2e) duikt hier dieper in.

(10)(2b) nodig als dotatie voor verlof. Dit is gedeeltelijk (10)(2b) corona gerelateerd. Hoe nemen we dit mee in de begroting voor volgend jaar?

1. Saldo op de lijn: (10)(2b) (10)(2b) welke extra P kosten voorzien we?
2. Projectensaldo met name BEI en diagnostiek beter uitzoeken waarom
3. Verlof dotatie