

Kwartaalrapportage t/m juli 2020 VPZ

1. Financiën

Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen maatregelen:

1.1 Resultaat t/m maand

Toelichting (bij voorkeur max. 50 woorden):

Er is geen 'correcte' begroting (rekening houdend met jaarritme) beschikbaar per kwartaal

1.2 Prognose gehele jaar

	Begroting jaar	Prognose jaar	Vershil
t/m maand	€ (10)(2b)	€ (10)(2b)	€ (10)(2b)
Toelichting verschil			
Verklaring 1	...		€
Verklaring 2	...		€
Verklaring 3	...		€
Overig	...		€
Totaal verschil			€

Verdere toelichting (bij voorkeur max. 50 woorden):

Jaarbegroting was gesteld op € k met nog te verwerven post van € k. Realisatie van deze nog te verwerven post verloopt conform verwachting, personele kosten blijven iets achter bij verwachting. Dit komt met name door tragere wervingsprocedures. In dit resultaat is tevens een verlofvoorziening opgenomen.

Momenteel wordt er nog geen negatieve projectresultaat voorzien. Er loopt een discussie met EFSA met betrekking tot het project BMD modellering, worst case wordt dit contact gestopt en worden de hieraan bestede uren mogelijk niet vergoed. Dit zou dan een niet geprognostiseerd verlies van € Euro opleveren.

1.3 Impact Corona (impact op de financiën en beheersingsadviezen)

Nieuwe opdrachten komen tot nu toe conform verwachting binnen. Ook hoeven er bijna geen activiteiten gestaakt te worden, wel zal structureel extra inzet zijn op een aantal Corona gerelateerde activiteiten (met name gedragsunit en coronaVTV).

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

Een langdurig ziektraject is afgerond met plaatsing van medewerker en volledige re-integratie. Het ondersteuningsteam is per 1 september weer op sterkte. Er is afgelopen maanden een flinke instroom geweest van nieuwe medewerkers (totaal 7) en hier komen in het najaar nog een aantal wervingen bij, waarvan een beperkt aantal Corona gerelateerd omdat nu helder is dat inzet van bestaande formatie op Corona projecten langduriger zal zijn. Ander deel komt doordat er een aantal grotere meerjarige opdrachten binnen zijn binnengekomen.

2.2. Aandachtspunten MTO (voorgang en ontwikkelingen op hoofdlijnen)

1. Leiderschap	...
2. Werkdruk	...
3. Loopbaan mdw.	...
4. Overig	...

Activiteiten nav MTO zijn voorlopig opgeschort, alle inzet gaat naar een goede begeleiding van het thuiswerken en de issues die hierbij optreden. We is een al lopend traject 'Regie op je Energie' inmiddels alsnog via een digitale bijeenkomst afgesloten. Daarbij gaat het met name over werk – privé balans. Vraag is nu vooral hoe medewerkers uit deze thuiswerkperiode gaan komen en hoe dit zich verhoudt t.o.v. MTO van vorig jaar.

2.3 Impact Corona (impact op het personeel en beheersingsadviezen)

Verminderde inzet van een deel van de medewerkers door combinatie zorg/onderwijs taken is afgenomen en nu beperkt tot incidenteel. Blijvend grote inzet van medewerkers, maar er is groeiend behoefte aan incidenteel op locatie te kunnen werken om motivatie en energieniveau op peil te houden. Door medewerkers gesignaleerde problemen: groot gemis aan direct contact met collega's, door de lange duur ook resulterend in kwaliteitsverlies van het werk (het spontaan sparren is weggevallen). Daarnaast wordt het steeds moeilijker werk te scheiden van de rest van het leven, waardoor dagen monotoon zijn met de genoemde gevolgen.

Er is ook veel extra inzet voor Corona gerelateerde vragen. Van maart t/m juli bedroeg de extra inzet van VPZ medewerkers op zg. Corona-projecten ongeveer 1940 uur, terwijl er geen medewerkers zijn waarbij takenpakket is weggevallen. Deze werkdruk gaat opgevangen worden door extra capaciteit aan te nemen (zie algemeen regulier).

3. Reputatie/imago

Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen maatregelen:	Nota nummer
<p>3.1 Algemeen regulier <i>(bij voorkeur max. 50 woorden)</i></p> <p>buiten verzoek</p>	<p>Datum 24 mei 2017</p>
<p>3.2 Impact Corona <i>(impact op de reputatie/het imago en beheersingsadviezen)</i></p>	

4. Programma's/opdrachten en opdrachtgevers

Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen maatregelen:

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

Loopt conform verwachting. Voor opdracht volgend jaar zijn we in gesprek met VWS over de vernieuwing van de Voedsel Consumptiepeiling. Dit traject kost meer budget en er moet tot en passende oplossing gekomen worden.

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

Oprachten lopen vooralsnog grotendeels 'normaal' of met gewijzigde vragen door. Bij uitstel van producten ed. gebeurt dit altijd in overleg met opdrachtgever en is er veel begrip. Echt vraaguitval is zeer schaars, er komen eigenlijk alleen maar vragen bij en offertes in de pijplijn gaan gewoon door. Soms wordt zelfs sneller tot vervolgoopdracht besloten door huidige situatie (bijvoorbeeld e-health monitor).

5. Overig

Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen

maatregelen:

Nota nummer

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

Datum
24 mei 2017

Geen bijzonderheden

5.2 Impact Corona *(overige impacten en beheersingsadviezen)*

Geen bijzonderheden