

Kwartaalrapportage t/m september 2020 IDS

1. Financiën

Groen Oranje Rood Toelichting en te treffen maatregelen:

maatregelen:

Nota nummer

1.1 Resultaat t/m september				Datum
	Begroting t/m maand	Realisatie t/m maand	Vershil	24 mei 2017
t/m maand	€k.0	€k.-1.759	€k.-1.759	
Toelichting verschil				
Verklaring 1	Saldo agv afroming U*T AIO's (schatting)		€k. 138	
Verklaring 2	Saldo lijn agv corona (vertraging dekking)		€k. 335	
Verklaring 3	Projectresultaat agv corona		€k. 1.286	
Overig				
Totaal verschil			€k.0	
<p>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 offerteproces voor 2021 voor programma 15. Het CIB heeft contact met VWS over de ontstane (financiële)situatie.</p> <p>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.</p> <p>IDS ziet t/m periode 9 de kosten op de BEI, agv de afdracht aan LIMS, oplopen. IDS heeft de 2019 bijdrage vooruitgeschoven omdat hier in 2019 geen ruimte voor was. De betaalde diagnostiek vergt extra uitzoekwerk door C&A/IDS omdat deze een kleine overschrijding laat zien agv een lagere bijdrage van derden.</p> <p>Posten die IDS in zijn huidige omvang niet had voorzien zijn de kosten voor het treffen van een aanvullende verlofvoorziening in 2020 (vooralsnog geschat op ca. 0,4 mln.) en het afromen van Aio's (ca. 0,2 mln.). IDS verwacht dat de kosten mbt de verlofvoorziening door de compensatie van het covid-19 werk worden afgedekt.</p>				
1.2 Prognose gehele jaar				
	Begroting jaar	Prognose jaar	Vershil	
t/m maand	€k.0	€k.0	€k.0	
Toelichting verschil				
Verklaring 1	Overwerk + ANW		€ P.M.	
Verklaring 2	Verlofvoorziening		€ 0,4 mln.	
Verklaring 3	Afromen van Aio's		€ 0,2 mln.	
Overig	Compensatie Covid		€ P.M.	
Totaal verschil			€ 0	
<p>Verdere toelichting :zie bovenstaande bij 1.1.</p>				
<p>1.3 Impact Corona (impact op de financiën en beheersingsadviezen) Zie toelichting mbt impact Corona 1.1.</p>				

2. Personeel

 Groen Oranje Rood

Toelichting en te treffen
maatregelen:

Nota nummer

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

Datum
24 mei 2017

Een groot deel van de activiteiten van IDS zijn gebonden aan Bilthoven vanwege het gebruik van laboratoria.

De corona crisis heeft tot een enorme werkdruk en focus bij een deel van het centrum geleid terwijl het andere deel van het centrum het reguliere werk zo veel mogelijk heeft voortgezet onder de bijzondere omstandigheden. De aansluiting tussen deze delen van het centrum is lastig.

2.2. Aandachtspunten MTO (voorgang en ontwikkelingen op hoofdlijnen)

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

Er is geen specifieke aandacht besteed aan opvolging van het MTO vanwege de corona crisis. De werkdruk van een groot gedeelte van de medewerkers is hoog geweest ofwel omdat ze aan corona werkten, ofwel vanwege de combinatie van thuiswerken en kinderen.

2.3 Impact Corona *(impact op het personeel en beheersingsadviezen)*

De werkdruk van de medewerkers op corona is extreem hoog. Er is veel overgewerkt en weinig verlof genomen. De meeste medewerkers lijken tijdens de zomermaanden redelijk uitgerust, maar een aantal sleutelmedewerkers lijkt onvoldoende hersteld. Inmiddels is al aantal nieuwe mensen aangenomen het begint het verschil merkbaar te worden. Verder aantrekken van extra personeel gaat onverminderd verder waarbij ook veel aandacht voor de benodigde competenties. We zijn aan het nadenken over inbedding van al de nieuwe medewerkers in IDS, mogelijk maken we een voorstel voor een (tijdelijke) 6^e afdeling.

3. Reputatie/imago

Groen Oranje Rood

Toelichting 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)*

Er is veel te doen over de testcapaciteit in de media. Het RIVM speelt als centraal laboratorium een rol in ondersteuning van laboratoria bij de implementatie van corona testen, maar is niet verantwoordelijk voor de microbiologische laboratoria in het land.

4. Programma's/opdrachten en opdrachtgevers

Groen Oranje Rood

Nota nummer

Datum

24 mei 2017

Toelichting en te treffen
maatregelen:

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

De impact op niet-corona activiteiten lijkt op dit moment voor zover te overzien beperkt.

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

Er is een continue vraag vanuit de opdrachtgever op het gebied van corona. De inzet hiervoor wordt apart verantwoord.

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)*

Als gevolg van corona is er aanzienlijk minder verlof opgenomen dan normaal. Deels is dit een indirect effect (medewerkers hebben bv geen vakantie genomen vanwege de lock down), maar een deel heeft minder vakantie opgenomen omdat de dienst erom vroeg vanwege rechtstreekse inzet voor corona werk. Het verdient aanbeveling om centraal over een regeling voor compensatie van deze verlopen na te denken.