

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Fri 5/8/2020 2:16:27 PM
Subject: FW: Gespreksagenda bespreking agentschapsparaagraaf 2021 CIB
Received: Fri 5/8/2020 2:16:27 PM

(10)(2e):
 (10)(2b) verder met vaccineren (LCI+EPI)
 (10)(2e) SRI (LCI)
 (10)(2b) MOU (EPI+IDS)
 (10)(2e) ABR eenheid van taal

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: woensdag 6 mei 2020 15:15
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Gespreksagenda bespreking agentschapsparaagraaf 2021 CIB

Beste (10)(2e)

Afgelopen periode hebben we de agentschapsparaagraaf van het CIB voor 2021 ontvangen.
 Op 11 mei van 9:30-10:00 vindt hierover een (Gotomeeting) gesprek plaats tussen de CFO en jou als plaatsvervanger van de domeindirecteur.
 Het doel van dit gesprek is het bespreken van de aandachtspunten, kansen, bedreigingen en risico's voor komend jaar en eventueel de jaren daarna.

Hieronder volgt een gespreksagenda met daarin de (aandachts)punten die door FCC worden signaleerd / besproken kunnen worden.

1. Begroting CIB

	IV*	LCI	IV	EPI	ZO	IDS	AGP 2021 Domein CIB	Begroting 2020	Realisatie 2019
Opbrengsten									
Opbrengst eigenaar									
Opbrengst VWS									
Opbrengst I&W									
Opbrengst UIV									
Opbrengst overige departementen									
Opbrengst derden									
Opbrengst nog te verwerven									
Vrijval voorzieningen									
Dekking uit centrale overheid									
Totaal opbrengst									
Kosten									
Personele kosten	(10)(2b)								
- waarvan eigen personeel									
- waarvan externe inhuur									
- waarvan overige personele kosten									
Uren * tarief									
Afdracht centrale overheid									
Materiele kosten									
Afschrijvingskosten									
Vorming nieuwe voorzieningen									
Doorbelaste (interne) kosten									
Projectresultaat									
Totaal lasten									
Saldo opbrengsten-kosten									
* IV is gebruikt om de totale CIB begroting aan te laten sluiten op hetgeen is ingediend door het CIB									

2. Aandachtspunten in de begroting

- Geen begroting per centrum aangeleverd (o.b.v. begroting 2020 wel gereconstrueerd)
- (10)(2b)

3. Risico's / knelpunten / kansen / bedreigingen

Welke risico's , knelpunten, kansen en bedreigingen ziet het CIB voor 2021 en eventueel komende jaren.

4. Mogelijke gevolgen Coronacrisis voor de meerjarenbegroting

5. Tot slot

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)