

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

Beste (10)(2e)

Afgelopen periode hebben we de agentschapsparagraaf 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	IVV	EPI	ZO	IDS	AGP 2021 Domein CIB	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Opbrengsten</b>									
Opbrengst eigenaar									
Opbrengst VWS									
Opbrengst I&W									
Opbrengst LNV									
Opbrengst overige departementen									
Opbrengst derden									
Opbrengst nog te verwerven									
Vrijval voorzieningen									
Dekking uit centrale overhead									
<b>Totaal opbrengst</b>									
<b>Kosten</b>									
Personele kosten				(10)(2b)					
- waarvan eigen personeel									
- waarvan externe inhuur									
- waarvan overige personele kosten									
Uren * tarief									
Afdracht centrale overhead									
Materiele kosten									
Afschrijvingskosten									
Vorming nieuwe voorzieningen									
Doorbelaste (interne) kosten									
Projectresultaat									
<b>Totaal lasten</b>									
<b>Saldo opbrengsten-kosten</b>									

\* 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)