

Bijlage bij noemenswaardigheden en aandachtspunten bij Offerteverzoeken Rijksopdrachtgevers 2021

Inhoudelijk

- Het RIVM is gevraagd om een apart COVID-19 programma op te zetten vanaf 2021.
- Bij het offerteverzoek voor programma 15 CIB is door VWS het verzoek gedaan om de additionele werkzaamheden op het gebied van antibioticaresistentie met het daarvoor gereserveerde budget van (10)(2b) in te laten zakken in de reguliere opdracht. Er wordt in het najaar 2020 gewerkt aan een transitieplan voor deze werkzaamheden.
- Voor programma 21 Centrum Gezond Leven (CGL) is een tweejarige offerte gevraagd, net zoals in 2019.
- Voor programma 10 Veilig, Gezond en Duurzaam Voedsel & Alternatieven voor dierproeven (VGDV) is het hele programma in 2020 meerjarig geoffreerd, dus wordt er voor 2021 geen reguliere offerte gemaakt.
- Het offerteverzoek van IenW is grotendeels vergelijkbaar met de opdracht van 2020. Voor Programma 26 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's valt op dat een aanvullend verzoek gedaan is met betrekking tot de (financiële) verantwoording van de voortgang. Programma 36 Natuur van LNV bevat een aantal meerjarige opdrachten. Over de werkzaamheden 2021 m.b.t. Aerius vindt - gezien de vele ontwikkelingen en bestuurlijke/politieke dynamiek - nog overleg plaats. Het offerteverzoek wordt in het najaar verwacht. Hetzelfde geldt voor het nieuwe stikstof-kennisprogramma.
- Het offerteverzoek van SZW bevat een aantal nieuwe onderwerpen. Aangezien het beschikbare budget niet toeneemt, betekent dat dat er samen met de opdrachtgever nader geprioriteerd moet worden.

Financieel

- VWS indexeert de budgetten voor het eerst niet alleen met een loonbijstelling, maar ook met een prijsbijstelling voor de materiële kosten. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor een (10)(2b) hoger indicatief budget (10)(2b) voor de betreffende programma's van VWS en NVWA. In voorgaande jaren gaf FEZ de vergoeding voor de prijsbijstelling van de materiële kosten niet door aan de beleidsdirecties. Omdat dit tot uitholling van de opdrachten leidt, heeft in ieder geval de directie Publieke Gezondheid ervoor gezorgd dat FEZ deze prijsbijstelling nu wél via de VWS opdrachtgevers bij het RIVM terecht komt (niet alleen voor PG, maar ook andere directies). Deze nieuwe werkwijze is een positieve ontwikkeling. Zie voor meer informatie de *verdieping indexatie coördinerend opdrachtgever VWS*.
- De indicatieve budgetten 2021 voor de reguliere programma's van VWS en NVWA stijgen nu met (10)(2b) mee met de te verwachten kostenstijgingen bij het RIVM van (10)(2b). In voorgaande jaren bleef de budgetstijging van de opdrachtgever juist achter op de kostenontwikkelingen bij het RIVM. Zie voor meer informatie de *verdieping stijging indicatieve budgetten VWS versus geraamde stijging kosten RIVM*.
- Bij continuering van dezelfde reguliere werkzaamheden met dezelfde efficiëntie betekent dit over het geheel van de VWS programma's

bezien dat er nu niet 'geschrap't hoeft te worden om binnen het indicatieve budget te blijven en/of dat de uitgebrachte offertes niet hoger zullen uitvallen dan het indicatieve budget. Uiteraard kan dit voor een individueel programma anders uitpakken.

- De andere opdrachtgevers geven vooraf bij de offerteverzoeken geen geïndexeerde budgetten mee. Zie voor meer informatie de verdieping verwachting omgang opdrachtgevers met geïndexeerde tarieven RIVM. Voor de opdrachtgevers I&W, SZW en BZK is de verwachting dat zij de budgetten niet (of slechts deels) gaan indexeren.
- Voor de lopende meerjarige opdrachten is op 30 juli 2020 een herberekening van de benodigde budgetten voor 2021 en verder verstuurd, op basis van de uurtarieven 2021, naar betreffende opdrachtgevers. Dit jaar is voor het eerst niet alleen het jaar 2021 herberekend, maar ook de jaren erna, indien van toepassing. Op deze wijze kunnen opdrachtgevers het effect van de tariefsverandering voor de gehele resterende looptijd van de opdracht inzien. Goedkeuring zal alleen plaatsvinden voor het jaar 2021, de jaren erna zijn indicatief. In volgende jaren vindt opnieuw herberekening plaats met de dan geldende tarieven. Er zijn brieven verstuurd naar VWS, LNV en I&W.

Planning

- Conform de Raamafspraken Rijksopdrachtgevers - RIVM zijn de offerteverzoeken ontvangen voor 1 september 2020 van VWS, LNV/EZK, en I&W. Van I&W is nog niet het programma Luchtvaart ontvangen en zie verder de I&W bullit bij inhoudelijk m.b.t. Aerius en het stikstof-kennisprogramma. Van BZK en ANVS zijn de offerteverzoeken nog niet binnen. LNV is vanaf offertejaar 2021 de coördinerende opdrachtgever voor opdrachtgever BZK.
- Op 30 oktober 2020 verstuurt het RIVM de offertes naar de opdrachtgevers. Op 20 oktober 2020 volgt een nota in de DR met de stand van zaken. Voor het nieuwe programma 19 COVID-19 is met VWS PG een afwijkende planning afgesproken om de financiering tijdig te borgen. In tegenstelling tot de reguliere programma's loopt deze buiten de reguliere Rijksbegrotingscyclus om via een incidentele suppletore begroting.
- Zie voor meer informatie over de planning de verdieping Planning Offertes Rijksopdrachtgevers.

Verdieping indexatie coördinerend opdrachtgever VWS

Voor 2021 zijn de indicatieve budgetten VWS geïndexeerd met (10)(2b).

Indexatie budgetten door VWS voor 2021	Index	Weging	Index gewogen
P Loonbijstelling			
M Prijsbijstelling		(10)(2b)	
Totaal index gewogen			

De volgende programma's zijn geïndexeerd met (10)(2b) met een totale stijging van het budget met (10)(2b).

Budgetten programma's met indexatie (10)(2b)	Oprachtgever	Indicatief structureel budget 2021	Goedgekeurd regulier budget 2020
3.Sport	DGV		
4. Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie	DGV		
5. Risicoschatting en Beoordeling ten bate van Beleid	DGV		
6. Wettelijke taak en Beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg	DGV		
8. Toezichtondersteuning Geneesmiddelen en Medische Technologie	IGZ		
9. Risicoschatting en Beoordeling ten bate van Toezicht	NVWA		
12. Centrum Bevolkingsonderzoek	DGV	(10)(2b)	(10)(2b)
15. Centrum Infectieziektebestrijding	DGV		
20. Centrum Gezondheid en Milieu	DGV		
21. Centrum Gezond Leven	DGV		
22. Dienst Vaccinatievoorzieningen en Preventieprogramma's	DGV		
Totaal			

Indien de budgetten volgens de methodiek van vorig jaar waren geïndexeerd, dan was het percentage 2,30% geweest.

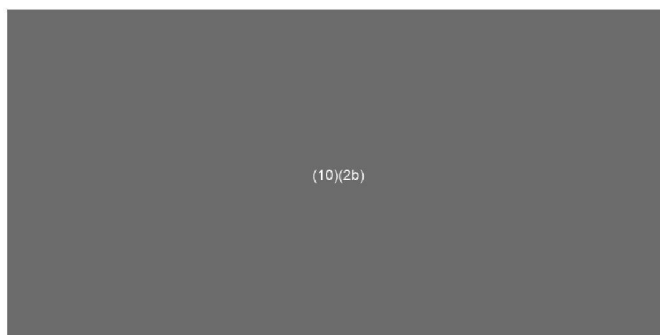
Indexatie 2021 op wijze van vorig jaar	Index	Weging	Index gewogen
P Loonvoet sector overheid (%)			
M Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)		(10)(2b)	
Totaal index gewogen			

(10)(2b)

Indien de nieuwe methode van indexeren de afgelopen jaren al was toegepast, dan gaat het over miljoenen, mede door het 'indexatie' effect.

Verdieping stijging indicatieve budgetten VWS versus geraamde stijging kosten RIVM

Deze bijlage licht met enkele aannames toe, dat de indicatieve budgetten 2021 van de programma's van VWS en NVWA meestijgen met de te verwachten kostenstijgingen bij het RIVM voor 2021.



- A. Het RIVM heeft de uurtarieven verhoogd met (10)(2b). De verhoging is opgebouwd uit (10)(2b) indexatie op basis van ramingen van het CPB en (10)(2b) voor ICI gerelateerde mutaties en BTW compensatie.
- B. De (10)(2b) indexatie van het tarief is opgebouwd volgens onderstaande tabel.

Indexatie uurtarieven RIVM 2021	Index	Weging	Index gewogen
P Loonvoet sector overheid (%)			
M Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)		(10)(2b)	
Totaal index gewogen			

- B. Voor de materiële kosten hanteert het RIVM de CPB raming voor de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) met een percentage van (10)(2b).
- C. Met een weging van 67% voor U*T en 33% voor M, dat gangbaar is voor de reguliere programma's, komt de totale geraamde kostenstijging voor de programma's uit op (10)(2b).
- D. VWS heeft de indicatieve budgetten met (10)(2b) verhoogd. Zie de vorige bijlage voor de opbouw hiervan. Dit geldt dan zowel voor U*T als M.
- E. Op een zeer klein verschil van (10)(2b) na, is de conclusie dat de budgetten voor de reguliere programma's van VWS en NVWA meestijgen met de te verwachten kostenstijgingen bij het RIVM. Op de onderliggende componenten zijn er wel verschillen te zien¹.

¹ Het is gunstig voor het RIVM dat de opdrachtgever de loonbijstelling van (10)(2b) toepast op U*T en niet alleen op de daadwerkelijke salariskosten. Immers, binnen U*T vallen ook de kosten voor de overhead waaronder voor een deel materiële kosten, die anders een bijstelling zou kennen van (10)(2b).

Verdieping verwachting omgang opdrachtgevers met geïndexeerde tarieven RIVM

Onderstaande tabel geeft per opdrachtgever inzicht in hoeverre te verwachten is dat een opdrachtgever de reguliere RIVM kostenstijging gaat compenseren. Dit alles onder de aannahme van een gelijkblijvend opdrachtenpakket.

Opdrachtgever	Indexatie indicatieve budgetten in offertevoorzak	Opmerking	Status
VWS en NVWA		De budgetten van VWS stijgen mee met de te verwachten kostenstijging bij het RIVM.	Green
SZW		Vooralsnog heeft SZW het budget niet opgehoogd met de tariefstijging RIVM.	Red
LNV/EZK		De verwachting is goedkeuring op offertebedrag hoger dan het indicatieve budget. Dit geldt ook voor de herberekening van de eerder afgesloten meerjarige opdrachten.	Green
BZK	(10)(2b)	De verwachting is dat BZK het budget niet ophoogt met de tariefstijging RIVM. Het offertevoorzak is overigens nog niet binnen.	Red
I&W		De verwachting is dat I&W het budget niet ophoogt met de tariefstijging RIVM.	Red
RWS		Huidig programma loopt meerjarig. De verwachting is dat de budgetten deels geïndexeerd zullen worden.	Yellow
ANVS		De verwachting is dat de opdrachtgever het budget zal indexeren. Het offertevoorzak is overigens nog niet binnen.	Green

Verdieping Planning Offertes Rijksopdrachtgevers

Uit de eerder in de DR vastgestelde "memo Planning en Control Cyclus in 2020":

Actiehouder	Actie	Deadline
DR	Bespreken offertevoorstellen	15 sep.
Offerteschrijver	Invullen offerte in SAP tool	28 sep.
PH	Bespreken offertes (in domein MT)	13 okt.
DR	Bespreken offertes	20 okt.
Programmahouder/ Relatiebeheerder	Indien nodig offertes (laten) wijzigen	23 okt.
DG	Verzenden offertes	30 okt.
DG	Ontvangst goedkeuringsbrieven van opdrachtgevers	31 dec.