



Begroting 2021

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Ontwikkelingen en organisatie	4
3. Begroting 2021	7
4. Meerjarenraming 2022 – 2025	11

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 5 november 2020

1. INLEIDING

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil een effectieve bijdrage leveren aan de veiligheid in Nederland en daarbuiten. De Onderzoeksraad doet aanbevelingen hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Die aanbevelingen krijgen echter alleen opvolging als de Onderzoekraad met gezag opereert en zijn werk wordt erkend. Er wordt naar gestreefd om binnen een jaar na de start van onderzoeken de rapportage met aanbevelingen te publiceren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschikt over een bureau met expertise in diverse modaliteiten en verricht in de volle breedte van zijn werkkterrein onderzoeken. Regelmatig wordt specifieke expertise van externe partijen ingezet. Dit is van belang om de onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen en met de beschikbare kennis, expertise en middelen invulling aan de onderzoeken te geven. Gelet op het feit dat niet alle expertise in huis kan zijn en gelet op de breedte van alle onderzoeksterreinen is het noodzakelijk externe expertise in te roepen. Zo kan efficiënt de hoogst mogelijke kwaliteit gerealiseerd worden met de meest actuele expertise op zeer specialistische gebieden of thematische onderzoeken.

2. ONTWIKKELINGEN EN ORGANISATIE

Ontwikkelingen

De Onderzoeksraad staat net als in voorgaande jaren ook in 2021 voor een grote, financiële opgave. In de ogen van de Onderzoeksraad is het toegekende budget ontoereikend om de wettelijke taken van de raad uit te voeren. Hieraan ten grondslag ligt de dringende behoefte van de maatschappij om veiligheidsrisico's te verkleinen. Daarbij signaleert de Onderzoeksraad al in 2016 nieuwe en toenemende typen van veiligheidsrisico's in de Nederlandse samenleving. Deze ontwikkeling is sneller en intensiever gegaan dan destijds verwacht. We zijn sinds 2019 met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in gesprek om te komen tot een passende financiering. Hangende dat traject, heeft de Onderzoeksraad een structureel te laag onderzoeksbudget, hetgeen zich vertaalt in dreigende jaarlijkse tekorten. Het is niet wenselijk dat deze situatie nog lang voortduurt, immers deze financiële afhankelijkheid schuurt met de onafhankelijke positie van de OvV. Dit is ook geconstateerd in de evaluatie door de commissie Schnabel.

Dit vergt ook dat steeds bewuste keuzes over de inzet van capaciteit gemaakt moeten worden, waarbij op een effectieve manier met elkaar wordt samengewerkt. Er wordt dus gekeken naar het onderzoeksproces en de randvoorwaarden die zorgen dat de Onderzoeksraad effectief werkt. In de begroting van 2020 waren hiervoor onderstaande vier elementen benoemd. Mede als gevolg van de huidige Corona-crisis lopen deze elementen in 2021 door.

1. Kwaliteit in vernieuwing.
Het gaat hierbij om het versterken van het lerend vermogen en omgaan met vernieuwingen in het onderzoeksproces en deze elementen optimaal benutten. IJken van het onderzoeksproces is hiervan onderdeel.
2. Samen meer bereiken.
Hierbij wordt onderzocht en uitgewerkt hoe we de onderlinge samenwerking verder kunnen versterken teneinde op een efficiënte manier tot hoogwaardige rapporten te komen die een effectieve bijdrage leveren aan maatschappelijke veiligheidswinst.
3. Capaciteit
Inzicht in capaciteit en welke competenties nodig zijn voor het optimaal bezetten van een onderzoeksteam wordt hier onder de loep genomen. Het gaat hierbij om het optimaliseren van sturingsinformatie waarbij wordt gekeken naar besteding van geld, de doorlooptijden van onderzoeken en de inzet van uren van medewerkers en externen.
4. Antennefunctie.
In dit element wordt opgenomen hoe we optimaal diverse thema's van buiten kunnen ophalen en hoe we deze kunnen gebruiken om bij te dragen aan de veiligheidswinst.

Met bovenstaande wordt ook opvolging gegeven aan een deel van de aanbevelingen van de commissie Schnabel. Voor de overige aanbevelingen geldt dat deze opgenomen zijn in de ontwikkelagenda die ook in 2021 zijn verdere beslag krijgt.

De Onderzoeksraad streeft een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering na. Mede in dat kader is in 2018 een meerjarig informatieplan opgesteld dat de afgelopen jaren is opgepakt en in 2021 verder zijn beslag krijgt. Hierin zijn verschillende ICT-gerelateerde zaken waaronder de informatiebeveiliging en AVG-compliance opgenomen. Voor andere

bedrijfsvoering gerelateerde onderwerpen, zoals HR-beleid (opleidingen, verzuimmanagement, etc.), verdere digitalisering en duurzaamheid, geldt ook dat dit in 2021 de nodige aandacht heeft.

In 2021 zal het Corona onderzoek dat in 2020 is gestart nog een groot beslag leggen op de beschikbare interne onderzoeks- en ondersteunende capaciteit. Dit betekent dat er bij nieuw te starten onderzoeken meer en vaker extra tijdelijke capaciteit wordt aangetrokken. Het uiteindelijke effect op het resultaat van 2021 zal afhangen van het aantal werkelijk gestarte onderzoeken volgend jaar. In deze begroting is er vanuit gegaan dat alle opbrengst van interne medewerkers die ingezet worden op het Corona-onderzoek, nodig is voor capaciteit voor de reguliere onderzoeken. Daarmee heeft het Corona onderzoek in de begroting geen effect op het resultaat.

In bijlage 1 wordt de begroting zonder het Corona onderzoek gepresenteerd, daar hebben ook de toelichtingen betrekking op. Volledigheidshalve is in bijlage 2 de totale begroting inclusief de effecten op de opbrengsten en kosten van de Onderzoeksraad van het Corona onderzoek gepresenteerd.

Uiteraard geldt ook voor de Onderzoeksraad dat de huidige Corona-situatie zijn weerslag heeft op de organisatie. En hoewel thans nog niet is te overzien of en hoe dit in 2021 zijn weerslag zal hebben, heeft het afgelopen jaar wel al laten zien dat bepaalde zaken lastiger of minder snel te realiseren waren.

Organisatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat uit een raad die wordt ondersteund door een bureau.

De Raad

De Raad bestaat op 1 januari 2021 uit de volgende drie permanente leden:

- ir. J.R.V.A. Dijsselbloem (voorzitter)
- prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt
- prof. dr. mr. S. Zouridis

Naast de permanente raadsleden zijn de volgende buitengewone raadsleden verbonden aan de Onderzoeksraad:

- prof. dr. P.L. Meurs
- mr. A.P.J.M. Rutten
- schout-bij-nacht b.d. P.J. Bindt

Daarnaast loopt inmiddels een procedure voor vier vacatures, die eind 2020 ingevuld zullen zijn. Begin 2021 wordt de vijfde vacature opgevuld, zodat daarmee alle functies voor buitengewone raadsleden zijn vervuld.

Het bureau

De Raad wordt ondersteund door een bureau. Het bureau staat onder leiding van de secretaris-directeur, mr. C.A.J.F. Verheij, en bestaat uit 81 personen (77.4 FTE). De secretaris-directeur, de hoofden van de twee stafafdelingen: Bestuurlijke Zaken, Advies en Communicatie/Onderzoek & Ontwikkeling (ir G.W. Medendorp) en Bedrijfsvoering (R.A.G. Wiggers) en de twee

onderzoeksmanagers (dr. A. Umar en dr.mr. S.M. Berndsen) vormen samen het managementteam.

Gemiddeld publiceert de Onderzoeksraad 8 tot 12 grote onderzoeken per jaar, 50-60 kleine onderzoeken en er is een uitgebreide piketorganisatie die bij calamiteiten ogenblikkelijk kan uitrukken.

3. BEGROTING 2021

Algemeen

Het saldo van de baten en lasten is in 2021 in evenwicht. Er is rekening gehouden met inflatie op salarissen, reiskosten woon/werk en huur omdat deze posten in 2021 zeker zullen stijgen. Voor de overige kosten wordt aangenomen dat de inflatie voor 2021 via bezuinigingen opgelost zal worden. In de meerjarenraming van 2022 tot en met 2025 is uitgegaan van inflatie van 1,5% om de stijgende druk op de kosten te laten zien als de Rijksbijdrage niet wordt bijgesteld voor prijscompensaties. Hierin zijn ook de onderzoekslasten aangepast naar een minimaal acceptabel niveau en de nog uit te voeren investeringen voor onze informatievisie zijn in de afschrijvingen verwerkt. De cijfers worden in duizenden gepresenteerd.

Baten

Er is in de begroting van 2021 en in de meerjarenraming van 2022 tot en met 2025 rekening gehouden met de door het Ministerie van JenV opgegeven Rijksbijdrage. Daarnaast is er in de overige baten een doorbelasting opgenomen voor de gedeeltelijke verhuur van de vierde verdieping van het pand aan het Lange Voorhout 9 (€ 86) en een doorbelasting van een aantal gedetacheerde medewerker (€ 170).

De totale baten in de begroting voor 2020 komen hiermee op € 13.446.

Lasten

Personeelslasten

De totale personeelslasten stijgen in 2021 ten opzichte van de begroting 2020 met €273. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Er is rekening gehouden met een stijging in pensioenlasten (€ 30)
- Er is rekening gehouden met 0,7% salarisverhoging per 1 juli 2021 (€40)
- Er worden hogere lasten verwacht ivm het eigen risico voor de WW (€50) en voor kosten voor Arbo dienstverlening (€30) en extra kosten i.v.m. pensionering (€40)

Lasten Raad

De lasten Raad stijgen in 2021 ten opzichte van 2020 met € 59.

- De lasten voor permanente raadsleden stijgen per saldo met € 45 als gevolg van CAO verhogingen en een verwachte stijging van de pensioenlasten.
- De lasten voor buitengewone raadsleden stijgen met € 14 ten opzichte van de begroting 2020.

Onderzoekslasten

De verplichtingen op lopende onderzoeken bedragen voor 2021 € 523.

Dit betekent, zoals hierboven al geschetst, dat wanneer in 2021 nieuwe grotere onderzoeken worden gestart bovenop de reeds lopende onderzoeken, dit zal leiden tot een negatief resultaat of dat aanspraak wordt gemaakt op het eigen vermogen dat naar alle waarschijnlijkheid eind 2020 ontstaat.

Kwaliteitsontwikkeling

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling stijgen in totaal met € 34. Oorzaak hiervan is dat in 2020 door besparingen de kosten erg laag waren. De Onderzoeksraad acht het niet verantwoord hier in 2021 weer op te bezuinigen.

Algemene lasten

De algemene lasten zijn € 128 lager dan vorig jaar begroot. Dit is het resultaat van diverse stijgingen en dalingen in de diverse categorieën binnen de algemene lasten. Hieronder vindt u de grootste oorzaken:

- De onderhoudslasten voor het pand dalen met €28 door lagere servicekosten.
- De kosten voor overige algemene lasten dalen met € 82. Dit komt voornamelijk door een daling in inhuur ivm ICT(€ 92)

Afschrijvingen

De informatievisie is in 2019 van start gegaan, maar is door Corona vertraagd. Dit leidt voor 2021 tot lagere afschrijvingskosten (€ 56).

BIJLAGE 1 BEGROTING 2021 ZONDER EFFECTEN CORORNA ONDERZOEK

Begroting 2021	Jaarrek 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Totale baten	15.102	13.405	13.446
Totale lasten	14.320	13.405	13.446
Saldo	783	0	0
Baten	15.102	13.405	13.446
Rijksbijdrage	13.746	12.906	13.189
Overige baten	1.356	499	257
Personeelslasten	7.588	8.099	8.372
Salarissen	4.500	4.895	4.963
Sociale lasten	614	680	701
Pensioenpremies	841	937	974
IKB	756	783	813
Reiskosten woon- werkverkeer	248	258	239
Inhuur defensiepersoneel	334	297	293
Inhuur op formatie	1	0	40
Overige personeelslasten	294	250	350
Lasten Raad	645	679	738
Permanente raadsleden	510	551	596
Buitengewone raadsleden en deskundigen	135	128	142
Onderzoekslasten	2.086	649	508
Onderzoekslasten	2.086	649	508
Kwaliteitsontwikkeling	335	454	488
Opleidingen	174	250	288
Vakliteratuur	64	48	44
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	97	156	156
Algemene lasten	3.174	2.762	2.634
Huur pand	755	756	771
Onderhoudslasten pand	249	275	247
Informatie en communicatie technologie	459	368	347
Algemene communicatielasten	70	145	140
Assurantie	27	21	26
Kantoormiddelen	80	61	50
Overige algemene lasten	1.535	1.136	1.054
Afschrijvingen	491	762	706
Afschrijvingen	491	762	706

BIJLAGE 2 BEGROTING 2021 MET CORONA ONDERZOEK

Begroting 2021	Reguliere begroting	Effect Corona onderzoek op B2021	Totale begroting 2021
Rijksbijdrage	13.189	0	13.189
Overige baten	257	3.648	3.905
TOTALE BATEN	13.446	3.648	17.094
Personeelslasten	8.372	1.243	9.615
Lasten Raad	738	0	738
Onderzoekslasten	508	2.405	2.913
Kwaliteitsontwikkelingen	488	0	488
Algemene lasten	2.634	0	2.634
Afschrijvingen	706	0	706
TOTALE LASTEN	13.446	3.648	17.094
RESULTAAT	0	0	0

BIJLAGE 3 MEERJARENRAMING 2022 – 2025

Begroting 2021	Jaarrek 2019	Begroting 2020	Begroting 2021 ¹	2022	2023	2024	2025
Totale baten	15.102	13.405	13.446	13.207	13.207	13.207	13.207
Totale lasten	14.320	13.405	13.446	14.677	14.991	15.278	15.562
Saldo	783	0	0	-1.470	-1.784	-2.071	-2.355
Baten	15.102	13.405	13.446	13.207	13.207	13.207	13.207
Rijksbijdrage	13.746	12.906	13.189	13.207	13.207	13.207	13.207
Overige baten	1.356	499	257	0	0	0	0
Personeelslasten	7.588	8.099	8.372	8.375	8.498	8.623	8.751
Salarissen	4.500	4.895	4.963	4.937	5.011	5.086	5.162
Sociale lasten	614	680	701	711	722	733	744
Pensioenpremies	841	937	974	988	1.003	1.018	1.033
IKB	756	783	813	825	838	850	863
Reiskosten woon- werkverkeer	248	258	239	241	244	247	250
Inhuur defensiepersoneel	334	297	293	297	302	306	311
Inhuur op formatie	1	0	40	20	20	20	21
Overige personeelslasten	294	250	350	354	358	362	367
Lasten Raad	645	679	738	746	755	765	774
Permanente raadsleden	510	551	596	604	613	623	632
Buitengewone raadsleden en deskundigen	135	128	142	142	142	142	142
Onderzoekslasten	2.086	649	508	1.508	1.530	1.553	1.576
Onderzoekslasten	2.086	649	508	1.508	1.530	1.553	1.576
Kwaliteitsontwikkeling	335	454	488	489	490	490	491
Opleidingen	174	250	288	288	288	288	288
Vakliteratuur	64	48	44	45	45	46	47
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	97	156	156	156	156	156	156
Algemene lasten	3.174	2.762	2.634	2.706	2.763	2.821	2.879
Huur pand	755	756	771	783	794	806	818
Onderhoudslasten pand	249	275	247	251	254	258	262
Informatie en communicatie technologie	459	368	347	385	407	429	452
Algemene communicatielasten	70	145	140	142	144	146	149
Assurantie	27	21	26	26	26	27	27
Kantoormiddelen	80	61	50	50	51	52	53
Overige algemene lasten	1.535	1.136	1.054	1.070	1.086	1.102	1.119
Afschrijvingen	491	762	706	853	954	1.025	1.090
Afschrijvingen	491	762	706	853	954	1.025	1.090

¹ Betreft de begroting 2021 exclusief het Corona-onderzoek.

