



Begroting 2022

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Ontwikkelingen en organisatie	4
3. Begroting 2021	8
4. Meerjarenraming 2022 – 2025	12

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 28-10-2021

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.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschikt over een bureau met expertise in diverse modaliteiten en verricht in de volle breedte van zijn werkkterrein onderzoeken. 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 2022 voor een grote, financiële opgave. In 2019 heeft de OVV een aanvraag voor permanente extra financiering gedaan, welke tot nu toe nog niet is gehonoreerd. 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. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is de Onderzoeksraad sinds 2019 in gesprek om te komen tot een passende financiering. Hangende dat traject, heeft deze situatie tot gevolg dat bij nieuw te starten onderzoeken het jaar met een negatief resultaat kan worden afgesloten. 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. Omdat het onderzoek naar de Corona-aanpak en het onderzoek Bewaken en Beveiligen volledig wordt gefinancierd vanuit het kabinet heeft de OVV voor 2022 financieel ruimte om zijn taken binnen de huidige begroting uit te voeren. Het is goed om te blijven benadrukken dat het hier om een tijdelijke situatie gaat, immers wanneer het onderzoek naar de Corona-aanpak, inclusief bijbehorende financiering, is afgerond, geldt dat opnieuw een zware druk op de financiële positie van de Onderzoeksraad komt te liggen en kunnen grote onderzoeken alleen worden uitgevoerd door in te teren op het opgebouwde eigen vermogen, dit is geen toekomstbestendige situatie.

Bovenstaande vergt ook dat steeds bewuste keuzes over de inzet van capaciteit gemaakt moeten worden. Er wordt dus continu gekeken naar het onderzoeksproces en de randvoorwaarden die zorgen dat de Onderzoeksraad effectief werkt. In het kader daarvan is een Ontwikkelagenda opgesteld die vormgeeft aan het permanente proces van doorontwikkeling van de Onderzoeksraad. Deze bestaat uit verschillende ontwikkel- en verbeterpunten die zich richten op:

- Het fundament versterken;
- Een doeltreffend onderzoeksproces;
- Een transparante werkwijze;
- Goed bestuur.

Met bovenstaande wordt ook opvolging gegeven aan een deel van de aanbevelingen van de commissie Schnabel.

Daarnaast streeft de Onderzoeksraad ook een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering na.

Mede in dat kader is in 2021 een nieuwe impuls gegeven aan de ICT Informatievisie waarin verschillende ICT gerelateerde zaken zijn opgenomen. De implementatie daarvan is in 2021 gestart en zal in 2022 verder geïmplementeerd worden. Ook voor de andere bedrijfsvoering gerelateerde onderwerpen zal in 2022 de nodige aandacht zijn. Zo heeft de afgelopen Corona-periode, waarbij vrijwel iedereen verplicht vanuit huis heeft moeten werken, ertoe geleid dat versneld een visie op hybride werken is ontwikkeld. Met de ervaring die hiermee eind 2021 wordt opgedaan, wordt in 2022 verder invulling gegeven aan hybride werken.

In bijlage 1 wordt de begroting inclusief het Corona onderzoek en het onderzoek Bewaken en beveiligen gepresenteerd, omdat er anders geen sluitende begroting gepresenteerd kan worden. Hier hebben ook de toelichtingen betrekking op. Volledigheidshalve is in bijlage 2 de totale

begroting inclusief de effecten op de opbrengsten en kosten van de OvV van het Corona onderzoek en het onderzoek Bewaken en beveiligen gepresenteerd.

Organisatie

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

De Raad

De Raad bestaat op 1 januari 2022 uit de volgende drie permanente leden:

- ir. J.R.V.A. Dijsselbloem (voorzitter)
- prof. dr. mr. S. Zouridis
- vacature

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
- dr. Ir. N.C.M. Alma-Zeestraten MBA
- mr. M.J. Bloos
- drs. M.L. Henneman
- dr. J.G. Vermaak

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 heeft uit 83 medewerkers (74.3 FTE) in dienst. Daarnaast wordt –al naar gelang de behoefte- gewerkt met een flexibele schil aan tijdelijke medewerkers. De secretaris-directeur, de hoofden van de twee stafafdelingen: Advies en Communicatie (dr. S. Bader) en Bedrijfsvoering (R.A.G. Wiggers) en de twee onderzoeksmanagers (dr. A. Umar en dr. mr. S.M. Bernds) vormen samen het managementteam.

Gemiddeld publiceert de Onderzoeksraad 8 tot 12 grote onderzoeken per jaar, 50-60 verplichte kleinere onderzoeken en er is een uitgebreide piketorganisatie die bij calamiteiten ogenblikkelijk kan uitrukken. (Bij Corona worden de deelonderzoeken individueel meegeteld.)

3. BEGROTING 2022

Algemeen

Het saldo van de baten en lasten is in 2022 in evenwicht. Er is rekening gehouden met inflatiecorrectie op salarissen, reiskosten woon/werk en huur omdat deze posten in 2022 zeker zullen stijgen ten opzichte van de begroting van vorig jaar. Voor de overige kosten wordt aangenomen dat de inflatie voor 2022 binnen de begroting opgelost kan worden. In de meerjarenraming van 2023 tot en met 2026 is uitgegaan van inflatie van 1,5% om de stijgende druk op de kosten te laten zien als de Rijkbijdrage niet wordt bijgesteld voor prijscompensaties. Hierin zijn ook de onderzoekslasten aangepast naar een minimaal acceptabel niveau. De nog uit te voeren investeringen voor de informatievisie zijn in de afschrijvingen verwerkt. De cijfers worden in duizenden gepresenteerd.

ICT/Informatiebeveiliging

Een robuuste ICT voor de Onderzoeksraad is essentieel om het werk te kunnen uitvoeren. In 2021 heeft de Onderzoeksraad te maken gehad met een ICT-uitval die impact heeft gehad op de werkzaamheden van de organisatie. Dit is aanleiding geweest om het ministerie van JenV te vragen deze uitval te evalueren en daarbij tevens de ICT en Informatiebeveiliging van de Onderzoeksraad door te lichten. Doel hiervan is lering trekken om het risico op een toekomstige vergelijkbare uitval/storing zoveel als mogelijk te beperken. De uitkomsten van deze doorlichting worden nog in 2021 verwacht en zullen leiden tot een aantal aanbevelingen die in 2022 zijn verdere beslag krijgen. Afhankelijk van de precieze uitkomsten en vervolgacties zullen deze worden opgenomen in de eerder genoemde informatievisie. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met eventuele herstelacties.

Risicomanagement

In 2020 is een organisatie brede risicoanalyse opgesteld waarbij het management mogelijke risico's heeft geïnventariseerd en geprioriteerd aan de hand van de kans/waarschijnlijkheid dat het risico zich voor kan doen versus de mogelijke gevolgen van dat betreffende risico. Aan risico's met hoge prioriteit zijn maatregelen verbonden teneinde deze risico's zo mogelijk te kunnen voorkomen, dan wel om ernstige gevolgen te beperken. Ook is per risico aangegeven wat de bijbehorende risico-indicatoren (kunnen) zijn.

Periodiek wordt deze analyse herzien om zo op een gestructureerde basis te bezien of bepaalde risico's zich hebben voorgedaan, dan wel dat eventueel getroffen beheersmaatregelen al dan niet effectief zijn gebleken. Ook wordt met deze wijze geborgd dat mogelijk nieuwe risico's tijdig worden geïdentificeerd of dat reeds eerder geïdentificeerde risico's een andere prioriteit krijgen.

De geïdentificeerde risico's richten zich zowel op het primaire proces en de kwaliteit daarvan, als op de meer organisatorische en bedrijfsvoering aspecten, waaronder de personele inzet en capaciteit, ICT en de financiële positie. Op dit moment komen hier geen grote en/of onbeheersbare risico's uit naar voren.

In geval zich bijzonderheden op dit terrein voordoen, zal hierover ook in de tertaal rapportage worden gerapporteerd.

De financiële risico's (rentabiliteit en omzet) zijn bij de huidige stand van de reserves beperkt en hangen vooral samen met de jaarlijkse bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de kosten van grote onderzoeken.

Baten (€1000)

Er is in de begroting van 2022 en in de meerjarenraming van 2023 tot en met 2026 rekening gehouden met de door het Ministerie van JenV opgegeven Rijksbijdrage. De baten stijgen ten opzicht van 2021 door iets hogere opbrengsten i.v.m. detacheringen van eigen personeel en door de extern gefinancierde onderzoeken Corona II en III en Bewaken en beveiligen.

De totale baten in de begroting voor 2022 komen hiermee op € 18.201.

Lasten (€1000)

Personeelslasten

De totale personeelslasten dalen in 2022 ten opzichte van de begroting 2021 met €384. Dit heeft als voornaamste oorzaken:

- Er worden lagere vervangingskosten verwacht voor medewerkers die aan de extern gefinancierde onderzoeken meewerken (€727)
- Er is rekening gehouden met een stijging in pensioenlasten (€ 90)
- Er is rekening gehouden met 2,5% salarisverhoging per 1 juli 2022 (€60)
- Kosten voor de bij ons gedetacheerde medewerkers stijgt omdat hierover BTW is verschuldigd (€98)
- Hogere salariskosten door toename van het aantal medewerkers (€128)

Lasten Raad

De lasten Raad dalen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 52 dit wordt vooral veroorzaakt door lagere vervoerskosten.

Onderzoekslasten

De verplichtingen op lopende grote onderzoeken bedragen voor 2022 € 135.

Dit laat €707 ruimte voor nieuwe grote onderzoeken. Zoals hierboven al geschetst, is dit alleen mogelijk doordat we interne uren voor Corona en Bewaken en beveiligen vergoed krijgen.

Kwaliteitsontwikkeling

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling stijgen in totaal met € 16.

Algemene lasten

De algemene lasten zijn € 348 hoger dan vorig jaar begroot. Hieronder vindt u de grootste oorzaken:

- De ICT kosten stijgen met €24 door hogere licentiekosten.
- Inhuur voor ICT stijgt met €276 doordat er nog geen permanente invulling is voor de ICT en doordat er is ingehuurd om de informatievissie goed op te zetten.

Afschrijvingen

De informatievissie is in 2019 van start gegaan, maar is door Corona vertraagd. Dit leidt voor de realisatie van 2021 tot lagere afschrijvingskosten. Voor 2022 wordt er vanuit gegaan dat de activiteiten conform planning worden gerealiseerd, waarmee ze iets hoger dan de begroting 2021 uitkomen.

Kengetallen

De volgende indicatoren zullen worden ontwikkeld.

- Betalingstermijn crediteuren
- Ontvangen facturen zonder dat een inkoopbon aanwezig is
- Current ratio

BIJLAGE 1 BEGROTING 2022 INCLUSIEF EXTERN GEFINANCIERDE ONDERZOEKEN (€1000)

Begroting 2022	Jaarrek 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totale baten	14.872	17.169	18.201
Totale lasten	12.987	17.169	18.201
Saldo	1.886	0	0
Baten	14.872	17.169	18.201
Rijksbijdrage	13.175	13.189	13.207
Overige baten	1.697	3.980	4.994
Personeelslasten	7.973	9.635	9.251
Salarissen	4.623	4.963	5.090
Sociale lasten	660	701	731
Pensioenpremies	873	974	1.063
IKB	765	813	831
Reiskosten woon- werkverkeer	123	239	209
Inhuur defensiepersoneel	272	293	391
Inhuur op formatie	2	1.283	556
Overige personeelslasten	654	370	379
Lasten Raad	599	738	686
Permanente raadsleden	518	596	523
Buitengewone raadsleden en des	81	142	163
Onderzoekslasten	977	2.952	4.007
Onderzoekslasten	977	2.952	4.007
Kwaliteitsontwikkeling	160	503	519
Opleidingen	81	303	314
Vakliteratuur	32	44	44
Innovatie, ontwikkeling en uitvoer	47	156	161
Algemene lasten	2.702	2.634	2.982
Huur pand	751	771	785
Onderhoudslasten pand	220	247	252
Informatie en communicatie tech	289	347	371
Algemene communicatielasten	83	140	147
Assurantie	24	26	31
Kantoormiddelen	35	50	50
Overige algemene lasten	1.299	1.054	1.348
Afschrijvingen	576	706	756
Afschrijvingen	576	706	756

BIJLAGE 2 BEGROTING 2022 MET IMPACT VAN CORONA ONDERZOEK EN ONDERZOEK BEVEILIGEN EN BEWAKEN (€1000)

Begroting 2022	Reguliere begroting	Corona	Beveiligen en bewaken	Totale begroting 2022
Rijksbijdrage	13.207	0	0	13.207
Overige baten	465	2.864	1.665	4.994
TOTALE BATEN	13.672	2.864	1.665	18.201
Personeelslasten	8.765	486	0	9.251
Lasten Raad	686	0	0	686
Onderzoekslasten	1.075	1.761	1.171	4.007
Kwaliteitsontwikkeling	519	0	0	519
Algemene lasten	2.982	0	0	2.982
Afschrijvingen	756	0	0	756
TOTALE LASTEN	14.782	2.248	1.171	18.201
RESULTAAT	-1.110	616	494	0

BIJLAGE 3 MEERJARENRAMING 2022 – 2025 inclusief onderzoeken Corona en Beveiligen en bewaken (€1000)

Begroting 2022	Jaarrek 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	2023	2024	2025	2026
Totale baten	14.872	17.169	18.201	13.380	13.288	13.289	13.289
Totale lasten	12.987	17.169	18.201	14.887	15.183	15.592	16.016
Saldo	1.886	0	0	-1.507	-1.895	-2.304	-2.727
Baten	14.872	17.169	18.201	13.380	13.288	13.289	13.289
Rijksbijdrage	13.175	13.189	13.207	13.207	13.207	13.207	13.207
Overige baten	1.697	3.980	4.994	173	81	82	82
Personeelslasten	7.973	9.635	9.251	8.635	8.719	8.840	8.979
Salarissen	4.623	4.963	5.090	4.874	4.948	5.022	5.097
Sociale lasten	660	701	731	768	780	791	803
Pensioenpremies	873	974	1.063	1.117	1.134	1.151	1.168
IKB	765	813	831	873	886	899	913
Reiskosten woon- werkverkeer	123	239	209	212	215	217	220
Inhuur defensiepersoneel	272	293	391	397	403	409	415
Inhuur op formatie	2	1.283	556	72	20	20	21
Overige personeelslasten	654	370	379	322	334	330	342
Lasten Raad	599	738	686	694	702	710	718
Permanente raadsleden	518	596	523	531	539	547	555
Buitengewone raadsleden en des	81	142	163	163	163	163	163
Onderzoekslasten	977	2.952	4.007	1.063	997	1.012	1.027
Onderzoekslasten	977	2.952	4.007	1.063	997	1.012	1.027
Kwaliteitsontwikkeling	160	503	519	520	520	521	522
Opleidingen	81	303	314	314	314	314	314
Vakliteratuur	32	44	44	45	45	46	47
Innovatie, ontwikkeling en uitvoer	47	156	161	161	161	161	161
Algemene lasten	2.702	2.634	2.982	3.029	3.117	3.206	3.297
Huur pand	751	771	785	797	809	821	833
Onderhoudslasten pand	220	247	252	256	260	263	267
Informatie en communicatie tech	289	347	371	424	472	522	572
Algemene communicatielasten	83	140	147	104	105	107	108
Assurantie	24	26	31	31	31	32	32
Kantoormiddelen	35	50	50	50	51	52	53
Overige algemene lasten	1.299	1.054	1.348	1.368	1.388	1.409	1.430
Afschrijvingen	576	706	756	947	1.128	1.303	1.473
Afschrijvingen	576	706	756	947	1.128	1.303	1.473