



Begroting 2023

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Ontwikkelingen en organisatie	4
3. Begroting 2023	6
4. Meerjarenraming 2024 – 2027	12

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 13-10-2022

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 Onderzoeksraad met gezag opereert en zijn werk wordt erkend. Voor u ligt de begroting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor 2023. Met deze begroting beoogt de Onderzoeksraad ook komend jaar belangrijke onderzoeken uit te voeren met als doel de veiligheid in Nederland te verbeteren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschikt over een bureau met expertise in diverse modaliteiten en verricht in de volle breedte van zijn werkterrein 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

Ook in 2022 hebben de Corona onderzoeken en het onderzoek Bewaken en beveiligen grote impact op het financiële resultaat van de Onderzoeksraad. Voor 2023 is het de verwachting dat het derde deelonderzoek Corona overloopt uit 2022. De OvV is verheugd met de structurele ophoging van de Rijksbijdrage met €1.500.000 vanaf 2023.

Uiteraard blijft de OvV bewuste keuzes maken over de inzet van capaciteit en middelen. Er wordt 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.

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 plannen en ambities zijn opgenomen. In aanvulling daarop is in 2022 het programma Weerbaar OvV gestart om de weerbaarheid tegen (cyber)incidenten te verhogen. Dit programma loopt ook in 2023 door. De kosten hiervan komen duidelijk terug in de begroting van 2023. Zoals het er nu naar uitziet is de Onderzoeksraad in staat de eenmalige investeringen binnen de begroting opvangen, mede omdat er in 2023 ook nog een extra bijdrage uit de interne uren voor het Corona3 onderzoek is. De mate waarin de OvV de structurele beheerskosten van dit nieuwe programma kan opvangen, is onzeker en vergt bewuste keuzes en afwegingen.

Het grootste risico voor 2023 betreft de nog steeds stijgende inflatie. In combinatie met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt betekent dit soms dat vacatures alleen op inhuurbasis kunnen worden ingezet, tegen tarieven die 8-10% hoger liggen dan in voorgaande jaren. Dit betekent dat de Onderzoeksraad voor hetzelfde geld minder uren kan inhuren.

In bijlage 1 wordt de begroting gepresenteerd. Hier hebben ook de toelichtingen betrekking op.

Organisatie

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

De Raad

De Raad bestaat op 1 januari 2023 uit de volgende drie permanente leden:

- Vacature voorzitter
- prof. dr. mr. S. Zouridis (momenteel plaatsvervangend voorzitter)
- dr. E.A. Bakkum

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

- 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
- op dit moment wordt er geworven voor 2 nieuwe buitengewoon raadsleden.

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 85 medewerkers (73.9 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 en) vormen samen het managementteam.

De Onderzoeksraad publiceert jaarlijks diverse grote onderzoeken, daarnaast nog 130-140 verplichte kleinere onderzoeken en incidenten die niet nader worden onderzocht. Er is een uitgebreide piketorganisatie die bij calamiteiten ogenblikkelijk kan uitrukken.

3. BEGROTING 2023

Algemeen

Het saldo van de baten en lasten is in 2023 in balans. Er is rekening gehouden met een inflatiecorrectie op salarissen, reiskosten woon/werk, huur en energie omdat deze posten in 2023 zeker zullen stijgen ten opzichte van de begroting van vorig jaar. Voor de overige kosten wordt aangenomen dat de inflatie voor 2023 binnen de begroting opgevangen kan worden. In de meerjarenraming van 2024 tot en met 2027 is uitgegaan van inflatie van 1,5% in 2024 en 2% voor de daaropvolgende jaren om de stijgende druk op de kosten te laten zien als de Rijksbijdrage niet wordt bijgesteld voor loon- en prijscompensaties. Op dit moment is de afhankelijkheid van hoe de te verwachten inflatie in de praktijk uitpakt in combinatie met de mate waarin hiervoor (loon- en prijs)compensatie volgt een risico. De cijfers worden in duizenden gepresenteerd.

ICT/Informatiebeveiliging

Een robuuste ICT voor de Onderzoeksraad is essentieel om het werk te kunnen uitvoeren. Naast de in 2021 gestarte Informatievisie om vanuit een programmastructuur activiteiten en ambities op het terrein van ICT te implementeren, is in 2022 het programma Weerbaar OvV gestart. Dit met als doel de weerbaarheid tegen (cyber)dreigingen te vergroten. De kosten hiervan zijn in de begroting opgenomen.

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.

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, de inflatie en de kosten van grote onderzoeken. Op dit moment komen hier geen grote en/of onbeheersbare risico's uit naar voren.

Hybride werken

Ook binnen de Onderzoeksraad wordt inmiddels hybride gewerkt. Dit is in 2022 gestart nadat (de meeste) Corona-maatregelen zijn geëindigd. De eerste periode is vooral gebruikt om ervaring op te doen met deze nieuwe vorm van werken om zo een goed beeld te krijgen. Deze ervaringen

bieden input om op basis daarvan te kunnen bezien welke mogelijk aanpassingen aan het kantoor nodig zijn om hybride werken optimaal te kunnen faciliteren. Tegelijkertijd geeft dit ook inzichten om te komen tot goede afspraken en kaders die medewerkers handvatten kunnen bieden. Vooralsnog wordt verwacht dat eventuele kosten die hieruit voortvloeien, beperkt zullen zijn en dus ook opgevangen kunnen worden binnen de reguliere begroting.

Baten (€1000)

Er is in de begroting van 2023 en in de meerjarenraming van 2024 tot en met 2027 rekening gehouden met de door het Ministerie van JenV opgegeven Rijksbijdrage, welke een stuk hoger is dan de begroting in 2022 (€ 2.223) door inflatiecorrectie en de extra financiering die we vanaf 2023 ontvangen. De overige baten dalen ten opzichte van 2022 door lagere opbrengsten uit de extern gefinancierde onderzoeken Corona II en III en Bewaken en beveiligen (€3.857) en er is geen rekening gehouden met detacheringen (-/- 305)

De totale baten in de begroting voor 2023 komen hiermee op €16.357

Lasten (€1000)

Personeelslasten

De totale personeelslasten dalen in 2023 ten opzichte van de begroting 2022 met € 472. Het aantal fte's is 6.6 lager dan de begroting 2022 door:

de afloop van de tijdelijke contracten in verband met Corona/detachering (-/-4.1),

de tijdelijke invulling van een vaste vacature op interim basis (-/-1)

het vertrek van een defensie gedetacheerde (-/- 1).

De grootste afwijking in kosten wordt veroorzaakt door:

te verwachten latere instroom (in 2024) van een defensie detachering (-/- 190)

Corona vervangingen (-/- €426).

lagere reiskosten (-/-€17)

overige personeelskosten (-/- €13).

CAO verhogingen (+/+ €174).

Lasten Raad

De lasten Raad dalen in 2023; ten opzichte van 2022 met €26 dit wordt vooral veroorzaakt door lagere vervoerskosten.

Onderzoekslasten

Deze zijn in 2023 fors lager dan 2022 doordat deelonderzoeken Corona 1 & 2 en Bewaken en beveiligen (-/- €2411). Zonder de aanvullende bijdrage voor het derde deelonderzoek Corona bedraagt de begroting voor Onderzoekslasten in 2023 iets meer dan € 1 mln en vanaf 2024 e.v. iets onder de € 1 mln.

Kwaliteitsontwikkeling

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling dalen ten opzicht van 2022 met €22.

Algemene lasten

De algemene lasten zijn €1087 hoger dan de begroting voor 2022. Hieronder de grootste oorzaken:

- De ICT kosten stijgen met €532 door weerbaar OvV.

- De huur en onderhoudslasten van het pand stijgen met €426. (De huur is per oktober 2022 al met €100 op jaarbasis gestegen en de verwachting is dat deze ontwikkeling ook in 2023 verder zal gaan).
- Inhuur voor ICT stijgt met €244 en overige inhuur stijgt met € 63 doordat een vaste plek op interim basis wordt ingehuurd.

Afschrijvingen

De informatievisie is in 2019 van start gegaan, maar is door Corona vertraagd. Dit leidt voor de realisatie tot lagere afschrijvingskosten. Voor 2023 wordt er vanuit gegaan dat de activiteiten conform planning worden gerealiseerd, waarmee het mogelijk licht boven de begroting 2022 uit zal komen.

BIJLAGE 1 BEGROTING 2023 INCLUSIEF EXTERN GEFINANCIERDE ONDERZOEKEN (€1000)

Begroting 2023	Jaarrek 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Totale baten	17.890	18.201	16.357
Totale lasten	14.981	18.201	16.357
Saldo	2.910	0	0
Baten	17.890	18.201	16.357
Rijksbijdrage	13.464	13.207	15.430
Overige baten	4.426	4.994	927
Personeelslasten	8.128	9.251	8.779
Salarissen	4.810	5.152	5.225
Sociale lasten	726	731	744
Pensioenpremies	995	1.063	1.088
IKB	815	831	893
Reiskosten woon- werkverkeer	75	209	192
Inhuur defensiepersoneel	294	391	201
Inhuur op formatie	284	556	130
Overige personeelslasten	128	318	304
Lasten Raad	563	686	659
Permanente raadsleden	398	523	479
Buitengewone raadsleden en deskundigen	165	163	180
Onderzoekslasten	2.502	4.007	1.579
Onderzoekslasten	2.502	4.007	1.579
Kwaliteitsontwikkeling	323	519	497
Opleidingen	239	314	306
Vakliteratuur	31	44	35
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	53	161	156
Algemene lasten	2.883	2.982	4.069
Huur pand	765	785	918
Onderhoudslasten pand	203	252	545
Informatie en communicatie technologie	378	371	878
Algemene communicatielasten	82	147	147
Assurantie	47	31	25
Kantoormiddelen	33	50	44
Overige algemene lasten	1.374	1.348	1.512
Afschrijvingen	583	756	773
Afschrijvingen	583	756	773

BIJLAGE 2 BEGROTING 2023 MET IMPACT VAN CORONA3 (€1000)

Begroting 2023	Reguliere begroting	Corona	Beveiligen en bewaken	Totale begroting 2023
Rijksbijdrage	15.430	0	0	15.430
Overige baten	160	768	0	927
TOTALE BATEN	15.590	768	0	16.357
Personeelslasten	8.779	0	0	8.779
Lasten Raad	659	0	0	659
Onderzoekslasten	1.058	522	0	1.579
Kwaliteitsontwikkelingen	497	0	0	497
Algemene lasten	4.069	0	0	4.069
Afschrijvingen	773	0	0	773
TOTALE LASTEN	15.836	522	0	16.357
RESULTAAT	-246	246	0	0

BIJLAGE 3 MEERJARENAMING 2024 – 2027 inclusief onderzoek Corona3 (€1000)

Begroting 2023	Jaarrek 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	2024	2025	2026	2027
Totale baten	17.890	18.201	16.357	15.594	15.598	15.603	15.606
Totale lasten	14.981	18.201	16.357	15.557	15.908	16.141	16.389
Saldo	2.910	0	0	37	-310	-538	-783
Baten	17.890	18.201	16.357	15.594	15.598	15.603	15.606
Rijksbijdrage	13.464	13.207	15.430	15.431	15.432	15.433	15.433
Overige baten	4.426	4.994	927	163	166	170	173
Personeelslasten	8.128	9.251	8.779	9.014	9.326	9.498	9.690
Salarissen	4.810	5.152	5.225	5.324	5.557	5.668	5.781
Sociale lasten	726	731	744	756	771	786	802
Pensioenpremies	995	1.063	1.088	1.105	1.127	1.149	1.172
IKB	815	831	893	894	911	930	948
Reiskosten woon- werkverkeer	75	209	192	195	199	203	207
Inhuur defensiepersoneel	294	391	201	406	414	423	431
Inhuur op formatie	284	556	130	45	50	50	51
Overige personeelslasten	128	318	304	289	297	289	297
Lasten Raad	563	686	659	666	676	686	696
Permanente raadsleden	398	523	479	486	496	506	516
Buitengewone raadsleden en deskundigen	165	163	180	180	180	180	180
Onderzoekslasten	2.502	4.007	1.579	983	983	983	983
Onderzoekslasten	2.502	4.007	1.579	983	983	983	983
Kwaliteitsontwikkeling	323	519	497	498	498	499	500
Opleidingen	239	314	306	306	306	306	306
Vakliteratuur	31	44	35	36	37	37	38
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	53	161	156	156	156	156	156
Algemene lasten	2.883	2.982	4.069	3.583	3.593	3.628	3.664
Huur pand	765	785	918	932	951	970	989
Onderhoudslasten pand	203	252	545	553	564	575	587
Informatie en communicatie technologie	378	371	878	740	720	725	730
Algemene communicatielasten	82	147	147	147	147	147	147
Assurantie	47	31	25	25	25	25	25
Kantoormiddelen	33	50	44	44	44	44	44
Overige algemene lasten	1.374	1.348	1.512	1.142	1.142	1.142	1.142
Afschrijvingen	583	756	773	814	832	847	857
Afschrijvingen	583	756	773	814	832	847	857