



ONDERZOEKRAAD
VOOR VEILIGHEID

BEGROTING 2025



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Ontwikkelingen en organisatie	4
3. Begroting 2025	6
4. Meerjarenraming 2026 – 2029	11

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 2025. 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 onderzoeksorganisatie met expertise in diverse sectoren en disciplines en verricht in de volle breedte van zijn werkterrein onderzoeken. 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

Zoals geschetst in de begroting 2024 was de verwachting dat extern gefinancierde onderzoeken uitbleven en er een duidelijk beeld gevormd kan worden van de financiële realiteit zonder dat extern gefinancierde onderzoeken hier eventuele invloed op kunnen hebben. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd en hierop is dan ook geanticipeerd in de begroting van 2025.

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 zal naast het primaire werk van de Onderzoeksraad verdere uitvoering gegeven worden aan de Strategische agenda die vorm geeft aan het permanente proces van de doorontwikkeling van de organisatie. Als onderdeel van de strategische agenda heeft de Raad drie strategische thema's benoemd, te weten: Digitale Veiligheid, Ecologische Veiligheid en Sociale Veiligheid. Naast de onderzoeken waarvoor de Onderzoeksraad een onderzoeksplicht heeft, zal de Onderzoeksraad zich de komende periode ook gaan focussen op deze drie thema's.

In 2024 is besloten om op onderdelen in 2025 beperkt de capaciteit uit te breiden naar 83 FTE. Dit om de de toegenomen complexiteit in onderzoeken te kunnen adresseren, mogelijke afhankelijkheid van derden te verminderen, meer slagkracht te hebben om de doorlooptijden van onderzoeken te verkorten, voldoende expertise voor de nieuwe onderzoeksterreinen aan de hand van de hierboven genoemde strategische thema's, in huis te halen en een om extra kwaliteitsimpuls aan verplichte onderzoeken te geven. Hiermee wordt ook ingezet op uitbreiding van de ondersteunende functies. De verwachting is dan ook dat door deze uitbreiding de externe onderzoeklasten (inhuur) zullen worden verminderd, naar waarschijnlijkheid zal de doorlooptijd van de onderzoeken worden verkort en een structurele hoge kwaliteit gewaarborgd blijft.

Om de stevige ambitie van de Strategische agenda te realiseren wordt uitgegaan van drie kernelementen, die elkaar versterken en dienend zijn aan elkaar, te weten:

- **Kwaliteit:** hoe borgt en ontwikkelt de Onderzoeksraad zijn bekwaamheid in het doen van onderzoek in bredere zin. Maar ook, hoe bevordert de Onderzoeksraad de tijdigheid en hoe kan (slim) aangesloten worden bij ontwikkelingen (digitalisering, wetenschappelijke ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen), gebruik worden gemaakt van nieuwe technieken (AI, betrokkenheid burgers) en worden aangehaakt bij relevante kennisinstituten (universiteiten, hogescholen, (inter)nationaal).
- **Effectiviteit:** het toepassen van de lessen uit Vertrouwenswaardig onderzoek en het onderzoek naar de effectiviteit van de aanbevelingen (rapport Berenschot). Hoe bevordert de Onderzoeksraad dat onderzoeken/aanbevelingen renderen, landen, benut worden in bredere zin.
- **Externe positie:** het (verder) ontwikkelen en benutten van de positie van de Onderzoeksraad in de samenleving ten behoeve van de kwaliteit en de effectiviteit van de onderzoeken.

Voor ieder onderdeel is in 2024 een interne werkgroep gestart om hier verdere invulling aan te geven.

In 2024 is door een extern bureau in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de vijfjaarlijkse ZBO-evaluatie uitgevoerd. In het najaar van 2024 is het rapport met aanbevelingen opgeleverd. Aan de opvolging van de aanbevelingen wordt in de komende periode verder uitvoering gegeven. Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld.

De Onderzoeksraad streeft ook een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering na.

Vanaf 2021 is er een nieuwe impuls gegeven aan de ICT Informatievisie waarin verschillende ICT gerelateerde plannen en ambities zijn opgenomen. In 2024 wordt het in 2022 gestarte programma Cyber Weerbaarheid afgerond. Er wordt een audit uitgevoerd om te bepalen hoe 'weerbaar' de Onderzoeksraad inmiddels is. De uitkomsten/aanbevelingen zullen als input dienen voor de komende periode. Ook de komende jaren zal de Onderzoeksraad blijven innoveren en verbeteren op het gebied van bedrijfsvoering en zoals het er nu naar uitziet is de Onderzoeksraad in staat de eenmalige investeringen binnen de begroting op te vangen, echter is het noodzakelijk om deze te blijven monitoren en de prognose voortdurend te blijven updaten.

Voor wat betreft de informatiehuishouding is in 2024 een eerste volwassenheidsmeting uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is een roadmap opgesteld om eind 2026 te komen tot een volwassenheidsniveau 3. In 2025 wordt dit traject verder geïmplementeerd, opdat de Onderzoeksraad de uitgesproken ambitie eind 2026 kan bereiken.

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 onderzoeksorganisatie.

De Raad

De Raad bestaat op 1 januari 2025 uit de volgende drie permanente leden:

- mr. Chris van Dam MPM
- dr. Erica Bakkum
- dr. Scott Douglas

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

- schout-bij-nacht b.d. Pieter Bindt
- dr. Ir. Colette Alma-Zeestraten MBA
- mr. Marianne Bloos
- drs. Maria Henneman
- dr. Hans Vermaak
- drs. Marjolein ten Kroode MCM MIM
- Ruben Sicking

De onderzoeksorganisatie

De Raad wordt ondersteund door een onderzoeksorganisatie en staat onder leiding van de secretaris-directeur, mr. Carol Verheij, en heeft 83 medewerkers (83 FTE) in dienst. Daarnaast wordt gewerkt met een

flexibele schil aan tijdelijke medewerkers. De secretaris-directeur, de hoofden van de twee stafafdelingen: Advies en Communicatie (mr. Linda van Krimpen) en Bedrijfsvoering (Richard Wiggers) en de twee onderzoekmanagers (dr. Arzu Umar en dr. mr. Stephan Berndsen) vormen samen het managementteam.

De Onderzoeksraad publiceert jaarlijks diverse volledige onderzoeken binnen verschillende sectoren, verplichte kleinere onderzoeken en incidenten die niet nader worden onderzocht. Er is een uitgebreide piketorganisatie die bij calamiteiten ogenblikkelijk kan uitrukken.

3. BEGROTING 2024

Algemeen

Het saldo van de baten en lasten is in 2025 in balans. Er is rekening gehouden met een uitbreiding binnen de formatie om de vaste capaciteit te verhogen en de inzet van derden te verkleinen. Voor de overige kosten wordt aangenomen dat de mogelijke inflatie voor 2025 binnen de begroting opgevangen kan worden. In de meerjarenraming van 2026 tot en met 2029 is uitgegaan van inflatie van 1,5% in 2025 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.

De cijfers worden in duizenden gepresenteerd.

Risicomanagement

Binnen de Onderzoeksraad 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 de onderzoeksraad zelf, het primaire onderzoeksproces 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.

Baten (€1000)

Er is in de begroting van 2025 en in de meerjarenraming van 2026 tot en met 2029 rekening gehouden met de door het Ministerie van JenV opgegeven Rijksbijdrage (€17.135). De overige baten stijgen ten opzichte van 2024 in verband met de verhuur van de vierde verdieping van het kantoor. Daarnaast is rekening gehouden met rentebaten.

De totale baten in de begroting voor 2024 komen hiermee op €17.654.

Lasten (€1000)

Personeelslasten

De totale verwachte personeelslasten in 2025 stijgen ten opzichte van 2024 (900). Dit wordt veroorzaakt door de in 2024 afgegeven CAO stijging én door de doorgevoerde capaciteitsuitbreiding. De heeft impact op zowel de salarissen als de sociale lasten. Het totale bedrag is gebaseerd op 83FTE.

Lasten Raad

De lasten van de Raad dalen in 2025 ten opzichte van 2024 (€-25). De bezetting van de vaste raadsleden en de buitengewoon raadsleden zal gelijk blijven. Het verschil is gebaseerd op lagere verwachte vervoerskosten

Externe onderzoeklasten

De Onderzoeksraad voert voornamelijk onderzoeken uit met de vaste of tijdelijk ingehuurd medewerkers die in dienst zijn bij de OVV. Deze kosten zijn als personeelslasten begroot. Voor bepaalde onderzoeken is het echter noodzakelijk om aanvullend specialistische expertise in te huren. Naast diensten worden ook zaken aangeschaft om de kwaliteit van een onderzoek te bevorderen. Voor een gemiddeld volledig onderzoek wordt ongeveer €160K besteed aan externe onderzoeklasten. De begroting op dit moment maakt het voor de Onderzoeksraad mogelijk om grosso modo 6 volledige onderzoeken in een jaar uit te voeren. De onderzoeksorganisatie voert gemiddeld 142 onderzoeken per jaar uit, variërend in omvang, complexiteit, doorlooptijd en impact. Daarnaast zien wij een stijgende lijn in het aantal verkorte onderzoeken binnen de verplichte sectoren. Om de bijbehorende kosten op te vangen, is deze post verhoogd (€250)

Kwaliteitsontwikkeling

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling stijgen ten opzichte van 2024. Voor de opleidingskosten wordt er vast bedrag per medewerker gehanteerd en daarnaast zijn er additioneel interne mogelijkheden voor medewerkers om zich te ontwikkelen. Ook is ruimte gecreëerd voor de uitvoering van de strategische agenda, de verdere ontwikkeling van kennisdomeinen en innovatie.

Binnen de kwaliteitsontwikkeling wordt ook extra aandacht gegeven aan (het verkorten van) de doorlooptijden. Dit traject is reeds in 2024 gestart en heeft ambities geformuleerd voor de komende 3 jaar.

Algemene lasten

De algemene lasten zijn lager dan de begroting voor 2024 (€60). De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Informatie en communicatie technologie stijgen met €390, dit komt met name door het feit dat de kosten voor de beheerpartij van ICT eerst onder externe inhuur werd geboekt. Wij zien dit als een dienstverlening en daarom hebben wij deze kosten bij de bovenstaande post begroot.
- Verder is er een indexatie toegepast voor de algemene facilitaire lasten en zijn er keuzes gemaakt omtrent de externe inhuur van reguliere afdelingen.

- De huur en onderhoudskosten zijn de afgelopen jaren te hoog begroot en hier hebben wij een wijziging in aangebracht. Daarnaast zal er een bedrijfsruimte op Schiphol gehuurd worden en de kosten voor deze huur zijn lager dan initieel begroot in 2024.

Afschrijvingen

Er zijn verschillende plannen gerelateerd aan investeringen voor de langere termijn. Denk hierbij aan de implementatie van Cyber Weerbaar, het vernieuwen van zowel de online werkplek als de fysieke werkplek en een eventuele aanpassingen binnen het kantoor. Dit alles is naar schatting meegenomen in de afschrijvingen 2025.

BIJLAGE 1 BEGROTING 2025 (€1000)

Begroting 2025	Jaarreken 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totale baten	17.774.393	16.642.000	17.654.375
Totale lasten	15.615.637	16.642.000	17.654.375
Saldo	2.158.755	-0	0
Baten	17.774.393	16.642.000	17.654.375
Rijksbijdrage	15.430.000	16.315.000	17.135.000
Overige baten	2.344.393	327.000	519.375
Personeelslasten	8.774.023	9.531.909	10.433.246
Salarissen	5.526.953	5.765.986	6.310.122
Sociale lasten	801.327	841.834	947.628
Pensioenpremies	964.391	1.153.197	1.263.504
IKB	902.313	983.187	1.114.041
Reiskosten woon- werkverkeer	183.698	219.350	195.000
Inhuur defensiepersoneel	192.066	199.254	197.000
Inhuur op formatie	-	-	-
Overige personeelslasten	203.275	369.100	405.950
Lasten Raad	474.950	671.034	646.225
Permanente raadsleden	320.505	467.636	452.827
Buitengewone raadsleden en deskundigen	154.445	203.398	193.398
Onderzoekslasten	1.306.402	1.170.000	1.427.372
Onderzoekslasten	1.306.402	1.170.000	1.427.372
Kwaliteitsontwikkeling	384.213	465.385	479.895
Opleidingen	294.822	293.385	342.895
Vakliteratuur	25.237	32.500	27.500
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	64.154	139.500	109.500
Algemene lasten	3.705.331	3.850.232	3.791.004
Huur pand	842.275	1.067.422	1.046.342
Onderhoudslasten pand	401.148	435.855	435.855
Informatie en communicatie technologie	412.854	668.456	1.059.250
Algemene communicatielasten	84.066	149.504	149.504
Assurantie	34.866	32.250	62.250
Kantoormiddelen	40.894	47.530	47.530
Overige algemene lasten	1.889.228	1.449.215	990.273
Afschrijvingen	970.718	953.441	876.633
Afschrijvingen	970.718	953.441	876.633

BIJLAGE 3 MEERJARENRAMING 2026 – 2029 (€1000)

Begroting 2025	Jaarreken 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	2026	2027	2028	2029
Totale baten	17.774.393	16.642.000	17.654.375	17.752.563	17.454.874	17.460.311	17.466.877
Totale lasten	15.615.637	16.642.000	17.654.375	17.600.347	17.396.150	17.682.708	17.961.788
Saldo	2.158.755	-0	0	152.215	58.724	-222.397	-494.911
Baten	17.774.393	16.642.000	17.654.375	17.752.563	17.454.874	17.460.311	17.466.877
Rijksbijdrage	15.430.000	16.315.000	17.135.000	17.137.000	17.133.000	17.132.000	17.132.000
Overige baten	2.344.393	327.000	519.375	615.563	321.874	328.311	334.877
Personeelslasten	8.774.023	9.531.909	10.433.246	10.709.777	10.899.074	11.126.496	11.349.127
Salarissen	5.526.953	5.765.986	6.310.122	6.404.774	6.532.870	6.663.527	6.796.797
Sociale lasten	801.327	841.834	947.628	961.843	981.080	1.000.701	1.020.715
Pensioenpremies	964.391	1.153.197	1.263.504	1.282.457	1.308.106	1.334.268	1.360.954
IKB	902.313	983.187	1.114.041	1.115.116	1.137.418	1.160.167	1.183.370
Reiskosten woon- werkverkeer	183.698	219.350	195.000	197.925	201.884	205.921	210.040
Inhuur defensiepersoneel	192.066	199.254	197.000	352.205	359.249	366.434	373.763
Inhuur op formatie	-	-	-	-	-	-	-
Overige personeelslasten	203.275	369.100	405.950	395.458	378.468	395.478	403.489
Lasten Raad	474.950	671.034	646.225	653.017	662.210	671.586	681.150
Permanente raadsleden	320.505	467.636	452.827	459.619	468.811	478.188	487.751
Buitengewone raadsleden en deskundigen	154.445	203.398	193.398	193.398	193.398	193.398	193.398
Onderzoekslasten	1.306.402	1.170.000	1.427.372	1.365.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Onderzoekslasten	1.306.402	1.170.000	1.427.372	1.365.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
Kwaliteitsontwikkeling	384.213	465.385	479.895	480.307	480.866	481.435	482.016
Opleidingen	294.822	293.385	342.895	342.895	342.895	342.895	342.895
Vakliteratuur	25.237	32.500	27.500	27.913	28.471	29.040	29.621
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	64.154	139.500	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
Algemene lasten	3.705.331	3.850.232	3.791.004	3.506.737	3.191.826	3.227.516	3.263.820
Huur pand	842.275	1.067.422	1.046.342	1.062.037	1.083.278	1.104.943	1.127.042
Onderhoudslasten pand	401.148	435.855	435.855	442.393	451.241	460.266	469.471
Informatie en communicatie technologie	412.854	668.456	1.059.250	1.064.250	719.250	724.250	729.250
Algemene communicatielasten	84.066	149.504	149.504	149.504	149.504	149.504	149.504
Assurantie	34.866	32.250	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
Kantoormiddelen	40.894	47.530	47.530	47.530	47.530	47.530	47.530
Overige algemene lasten	1.889.228	1.449.215	990.273	678.773	678.773	678.773	678.773
Afschrijvingen	970.718	953.441	876.633	885.508	897.175	910.675	920.675
Afschrijvingen	970.718	953.441	876.633	885.508	897.175	910.675	920.675