



DE ONDERZOEKSRaad
VOOR VEILIGHEID

Begroting 2008



Historisch overzicht

Het onderzoek naar de oorzaken van rampen en ongevallen bestaat al geruime tijd in ons land. De transportsectoren kenden al onderzoeksraden vanaf het begin van de 20e eeuw, de Raad voor de Scheepvaart sinds 1909, de Commissie Binnenvaartrampenwet die in 1931 werd opgericht, de Raad voor de Luchtvaart vanaf 1937 en de Spoorwegongevallenraad vanaf 1956. Deze raden gaven weliswaar een onafhankelijk eindoordeel, maar de feitelijke onderzoeken werden met name door de diverse inspecties van Verkeer en Waterstaat verricht. In de negentiger jaren van de vorige eeuw kwam daar een kentering in en werd de roep om onafhankelijke onderzoeken waarbij het volledige onderzoek onder de vlag van de onderzoeksinstantie moest komen, steeds luider. Dat leidde in 1999 tot de instelling van de Raad voor de Transportveiligheid, die verantwoordelijk werd voor alle onderzoeken in de transportsector, inclusief het wegverkeer en de buisleidingen. Bovendien werd daarmee inhoud gegeven aan het streven de schuldvraag uitdrukkelijk te scheiden van het onderzoek om er lering uit te trekken. De vroegere Raad voor de Luchtvaart had nog tuchtrechtelijke bevoegdheden tot 1992, voor de Raad voor de Scheepvaart is dat nog steeds het geval.

De ontwikkeling van bundeling van krachten heeft zich vervolgens voortgezet en geleid tot moties in de Tweede Kamer om het onafhankelijk onderzoek uit te breiden naar alle sectoren. De vraag deed zich immers voor waarom in de transportsectoren wel onafhankelijke onderzoeken werden ingesteld door een permanent onderzoekscollege, en in de overige sectoren na een groot ongeval een ad hoc commissie moest worden ingesteld. Na de vuurwerkkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam heeft de regering de moties overgenomen. Toen is begonnen met de voorbereiding van een voorstel voor een Rijkswet ter instelling van een Onderzoeksraad voor Veiligheid die een onderzoek kan instellen naar voorvallen (rampen, ongevallen en bijna-ongevallen) in de diverse transportsectoren en op het gebied van defensie, industrie en handel, gezondheid, natuur en milieu en crisisbeheersing en hulpverlening.

De Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid is op 1 februari 2005 in werking getreden en de raad is op 7 februari van dat jaar officieel geïnstalleerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Begroting 2008

Den Haag, november 2007

1. Inleiding.....	7
1.1. Uitgangspunten begroting 2008.....	7
1.2. Taak Onderzoeksraad.....	7
1.3. Externe ontwikkelingen.....	8
1.4. Opbouw van de organisatie.....	9
1.5. Leeswijzer.....	10
2. Doelen en activiteiten	11
2.1. Inleiding.....	11
2.2. Overzicht van de urenbesteding op hoofdlijnen.....	11
2.3. Overzicht van baten en lasten op hoofdlijnen.....	13
2.4. Meldingen en signalen.....	13
2.5. Onderzoeken en rapportages	14
2.6. Monitoren aanbevelingen	15
2.7. Sectororiëntatie ten behoeve van onderzoeken.....	17
2.8. Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken.....	18
2.9. Bedrijfsvoering en ondersteuning.....	19
2.10. Risico's.....	20
3. Cijfers	25
3.1. Begroting 2008.....	25
3.2. Toelichting op de begroting 2008.....	26
3.3. Meerjarenbegroting 2008 - 2011	28
3.4. Toelichting op de meerjarenbegroting 2008 - 2011	30

I. Inleiding

I.1. Uitgangspunten begroting 2008

Deze begroting beoogt inzicht te bieden aan de samenleving over de voorgenomen besteding van de toegekende middelen aan de Onderzoeksraad. Tegelijk is de begroting een basis voor de interne sturing. Het merendeel van de uren en van het vrij besteedbare budget gaat naar de onderzoeken naar voorvallen. Een ramp of een zeer ernstig voorval leidt direct tot een bezinning op de prioriteiten en daarmee tot verschuivingen in de voorgenomen middeleninzet,

Voor het ontvangen van meldingen en de kwaliteit van de onderzoeken en de aanbevelingen is het opbouwen en onderhouden van kennis en netwerken van groot belang. Daarom is er voor gekozen om naar een balans te streven tussen werkzaamheden in het kader van sectororiëntaties en de onderzoeken. Deze balans komt ook aan de orde in paragraaf 2.10 bij de risico's.

De begroting 2008 is anders ingericht dan de vorige begrotingen. Aanleiding daarvoor is de wettelijke verplichting de Minister te informeren over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze van de Raad. Om die informatie in het jaarverslag te kunnen leveren, staan in de begroting de te bereiken resultaten en de middeleninzet centraal. De komende jaren wordt deze begroting verder ontwikkeld.

I.2. Taak Onderzoeksraad

Artikel 3, Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid omschrijft de wettelijke taak van de Onderzoeksraad als volgt:

De Raad heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden.

De Onderzoeksraad voert deze taak uit op de volgende wijze:

- De Raad doet onafhankelijk, integraal onderzoek; ook onderzoek naar de rampbestrijding en hulpverlening kan daar deel van uitmaken.
- De Raad formuleert mogelijke aanbevelingen aan betrokkenen.
- De Raad communiceert met betrokkenen om de effectiviteit te toetsen van zijn aanbevelingen en van zijn werk in het algemeen om het maatschappelijk vertrouwen in het werk van de Raad te borgen.

1.3. Externe ontwikkelingen

Internationale aspecten

De taak van de Raad beperkt zich niet tot het Nederlandse grondgebied. Ook elders kan ongevalonderzoek worden uitgevoerd. Ongevalonderzoek zal zich nadrukkelijk in internationaal verband (blijven) manifesteren. Daarbij kan worden gedacht aan internationale verdragen en EU-richtlijnen ten aanzien van (verplicht) onderzoek, bijstand en uitwisseling van ervaring en expertise-inzet van zusterorganisaties en internationale instellingen. De Raad zal dan ook de verschillende lopende activiteiten voortzetten zoals de ITSA, ECAC, ISASI, MAIF, ETSC, EU-ontwikkelingen en samenwerking met buitenlandse onderzoeksraden¹.

De contacten met de Nederlandse Antillen en Aruba zullen worden verstevigd. Dit kan er toe leiden dat er op verzoek meer onderzoeken worden verricht naar voorvallen in deze delen van het Koninkrijk. Mogelijk kunnen de staatkundige ontwikkelingen in de Nederlandse Antillen hierop invloed gaan uitoefenen.

Zeescheepvaart

De Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid omschrijft in de artikelen 4 en 97 de bevoegdheid van de Onderzoeksraad tot het instellen van een onderzoek naar zeescheepvaart.

Rijkswet artikel 4 lid c, d en f

“De raad is bevoegd een onderzoek in te stellen naar:

lid c. voorvallen waarbij een Nederlands zeeschip op volle zee of in wateren onder andere dan Nederlandse jurisdictie is betrokken;

lid d. voorvallen waarbij een ro-ro-veerboot of een hogesnelheidspassagiersvaartuig op volle zee is betrokken dat het laatst een haven in Nederland heeft aangedaan;

lid f. voorvallen waarbij een Nederlands-Antilliaans of een Arubaans zeeschip is betrokken op volle zee of in wateren onder andere dan Nederlands-Antilliaanse onderscheidenlijk Arubaanse jurisdictie, indien de raad door de regering van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba om een onderzoek daarnaar wordt verzocht;”

Rijkswet artikel 97 lid 1

“Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat deze rijkswet op een later tijdstip in werking treedt ten aanzien van het onderzoek naar ongevallen en incidenten met een zeeschip dat niet in gebruik is bij Onze Minister van Defensie of een buitenlandse krijgsmacht.”

¹ ITSA: International Transportation Safety Association, ECAC: European Civil Aviation Council, ISASI: International Society of Air Safety Investigators, MAIF: Maritime Accident Investigators International Forum, ETSC: European Transport Safety Council

Tot op heden liggen genoemde bevoegdheid en de bijbehorende middelen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Raad voor de Scheepvaart. In 2007 hebben de Onderzoeksraad en het Ministerie gesproken over het in werking treden van de rijkswet op dit onderdeel en het overhevelen van budget. Alleen indien en tot zover de Onderzoeksraad het benodigde budget krijgt, kan de onderzoeksbevoegdheid naar voorvallen in de zeescheepvaart geëffectueerd worden.

Evaluaties Onderzoeksraad

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert in 2008 de wettelijk voorgeschreven evaluatie uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van de Onderzoeksraad.

Het Koninkrijk der Nederlanden wordt in april 2008 beoordeeld door de International Civil Aviation Organization (ICAO). Tijdens een ICAO audit wordt de overheid beoordeeld op de implementatie van internationale luchtvaartregelgeving. De audit is gericht op de inspectie en het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart, de Luchtverkeersleiding Nederland, de Kustwacht, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

I.4. Opbouw van de organisatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat uit de raad en een bureau.

De raad

De raad bestaat uit vijf permanente raadsleden. Zij zijn het gezicht van de Raad naar de samenleving. De raadsleden hebben elk de leiding over één of meer commissies. De permanente raadsleden zijn:

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter)

Ans van den Berg

Mr. Joost Hulsenbek

Prof. dr. ing. Ferdinand Mertens

Dr. ir. Koos Visser

Mevrouw Ans van den Berg zal per 1 december 2007 de raad verlaten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is in 2007 in overleg met de raad gestart met de vervulling van de vacature.

De Raad besluit tot het doen van onderzoeken en is verantwoordelijk voor de onderzoeken en de uit te brengen rapporten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de buitengewone raadsleden.

Het bureau

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt ondersteund door een professioneel bureau dat uit verschillende afdelingen bestaat. De hoofden van deze afdelingen vormen samen het managementteam, dat onder leiding staat van de Algemeen Secretaris van de Onderzoeksraad.

De formatie van het bureau heeft in 2008 een omvang van 65 fte. Dat is een stijging van 9 fte ten opzichte van 2007. De nieuwe medewerkers worden in de loop van het jaar geworven waardoor de bezetting in de loop van 2008 naar 65 fte zal groeien. Met deze uitbreiding wordt vooruitgelopen op de stijging van de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar € 11,1 miljoen euro. De bijdrage wordt met ingang van 2009 aangepast aan de Loon en Prijs Ontwikkeling (LPO). Het percentage van deze loon en prijsbijstelling wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van Financiën.

1.5. Leeswijzer

Het werk binnen het bureau en de raad is onderverdeeld naar de onderzoeksterreinen van de Onderzoeksraad. Bij de oprichting van de Onderzoeksraad is de volgende indeling gemaakt. Naast de vijf transportsectoren Luchtvaart, Scheepvaart, Railverkeer, Wegverkeer en Buisleidingen bestrijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid de sectoren Defensie, Gezondheid mens en dier, Crisisbeheersing en Hulpverlening. De raad heeft deze indeling naderhand enigszins aangepast. Hieronder de aangepaste indeling. In de rest van de begroting wordt in de tabellen gebruik gemaakt van de afkortingen:

Luchtvaart	(LV)
Binnenvaart	(BV)
Railverkeer	(Rail)
Wegverkeer	(WV)
Defensie	(DEF)
Industrie	(IND)
Bouw en Dienstverlening	(B&D)
Gezondheid	(GZH)
Water (Water)	
Crisisbeheersing en hulpverlening	(C&H)

In deze begroting zijn de bedragen in de tabellen afgerond op duizendtallen en in de tekst op miljoenen. De formatie is afgerond op 0,5 fte.

2. Doelen en activiteiten

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de activiteiten van de Onderzoeksraad in 2008. Daarbij wordt aangegeven wat de verwachte omvang van de uren en de euro's zal zijn. Deze cijfers zijn onder voorbehoud omdat de activiteiten van de Onderzoeksraad voorval gestuurd en daardoor beperkt te plannen zijn.

Bij het beschrijven van de activiteiten wordt de volgende indeling gehanteerd:

- 2.2 Overzicht van de urenbesteding
- 2.3 Overzicht van baten en laste op hoofdlijnen
- 2.4 Meldingen en signalen
- 2.5 Onderzoeken en rapportages
- 2.6 Monitoren aanbevelingen
- 2.7 Sectororiëntatie ten behoeve van onderzoeken
- 2.8 Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken
- 2.9 Bedrijfsvoering
- 2.10 Risico's

2.2. Overzicht van de urenbesteding op hoofdlijnen

Hieronder zijn de uren opgenomen die beschikbaar zijn voor het werk. Dit zijn de uren exclusief verlof en ziekte. Van de beschikbare uren wordt ongeveer 75% besteed aan het primaire proces. De uren van het management en van de ondersteuning worden gedeeltelijk besteed aan het primaire proces.

In 2008 wordt de formatie uitgebreid naar 65 fte. Die uitbreiding vindt geleidelijk gedurende het jaar plaats. Daarom is de gemiddelde bezetting in 2008 gelijk aan 60,50 fte.

	Formatie 2008	%	Gemiddelde bezetting 2008	%	Uren
Management	4,50	7%	4,50	7%	6.035
Bedrijfsvoering / ondersteuning	12,50	19%	11,50	19%	15.425
Onderzoeken en sectororiëntatie	48,00	74%	44,50	74%	59.695
Totaal	65,00	100%	60,50	100%	81.155

In 2008 is de capaciteit voor onderzoeken en sectororiëntatie ten behoeve daarvan op onderstaande wijze verdeeld. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de Onderzoeksraad.

Jaar	Totaal	LV	BV	Rail	WV	DEF	IND	B&D	GZH	Water	C&H
2007	39,50	7,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,50	3,50	4,50	1,50	3,50
Mutatie	5,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	1,50	0,50	0,00	0,00
2008	44,50	8,50	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	1,50	3,50

Tabel 2, capaciteitsverdeling sectoren

De uren van de formatie voor het primair proces, komen als volgt tot stand:

Categorie	per fte	totaal	%
Theoretisch aantal uren (52 weken van 36 uur)	1.872	83.305	
Feestdagen	40	1.780	
Verlof	171	7.600	
Restant	1.661	73.925	100%
Ziekte verzuim	66	2.955	4%
Persoonlijke ontwikkeling	118	5.270	7%
Werkoverleg, administratieve handelingen, organisatie ontwikkeling	135	6.005	8%
Aantal uren per fte beschikbaar voor primair proces	1.341	59.695	81%

Tabel 3, van theoretische naar beschikbare uren onderzoek en sectoren

De uren voor het primaire proces zijn hieronder verdeeld over activiteiten. De sectororiëntatie, met name het deel "sectororiëntatie algemeen", draagt direct bij aan de onderzoeken en het monitoren van de aanbevelingen maar is niet aan één enkel onderzoek te koppelen. In "sectororiëntatie algemeen" is bijvoorbeeld opgenomen het voorbereiden van de raadscommissies.

Activiteiten	Uren	%
Meldingen en signalen	5.650	10%
Onderzoeken en rapportages	30.950	52%
te weten:		
- afronden onderzoeken 2006 en 2007	5.100	
- verplichte onderzoeken	6.300	
- niet-verplichte onderzoeken	19.550	
Monitoren aanbevelingen	3.670	6%
Sectororiëntatie	14.525	25%
te weten:		
- algemene sectororiëntatie	9.925	
- kennis en netwerkontwikkeling	4.600	
Sectoroverstijgende ontwikkeling kennis en methodieken	4.900	7%
te weten:		
- kennisontwikkeling	3.200	
- methodiekontwikkeling	1.700	
Totaal aantal uren primair proces	59.695	100%

Tabel 4, urenverdeling primair proces

2.3. Overzicht van baten en lasten op hoofdlijnen

	begroting 2007	2008	2009	2010	2011
Baten	11.100.000	11.100.000	11.394.000	11.621.000	11.852.000
Lasten	11.100.000	11.100.000	11.394.000	11.621.000	11.852.000
Saldo	0	0	0	0	0

Tabel 5, overzicht van de baten en de lasten

Lasten	begroting 2007	2008	2009	2010	2011
Personeelslasten	5.350.000	5.567.000	6.108.000	6.353.000	6.458.000
Lasten raad	650.000	638.000	651.000	665.000	682.000
Lasten ITSA	100.000	50.000	54.000	58.000	63.000
Externe lasten onderzoek	1.900.000	1.436.000	1.280.000	1.201.000	1.230.000
Materiële lasten	1.450.000	1.640.000	1.501.000	1.517.000	1.548.000
Facilitaire lasten	950.000	1.071.000	1.094.000	1.111.000	1.145.000
Overige lasten	700.000	698.000	706.000	716.000	726.000
Totale lasten	11.100.000	11.100.000	11.394.000	11.621.000	11.852.000

Tabel 6, overzicht van de lasten

Het merendeel van de middelen heeft reeds een bestemming. De vrije ruimte is verdeeld over de externe kosten ten behoeve van onderzoek en de sectororiëntatie en het uitbreiden van de formatie naar 65 fte. Met het uitbreiden van de formatie wordt vooruitgelopen op de structurele bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken van € 11,1 miljoen met ingang van 2009 en een jaarlijkse aanpassing aan de Loon en Prijs Ontwikkeling (LPO) met ingang van 2009. De externe kosten voor de sectoren worden hieronder verder toegelicht. De overige baten en lasten worden in hoofdstuk 3 verder toegelicht.

2.4. Meldingen en signalen

Wat willen we bereiken?

De Onderzoeksraad wil een beeld hebben van de aard en de omvang van voorvallen die plaatsvinden op Nederlands grondgebied waarbij sprake is van mogelijke structurele veiligheidstekorten. De Onderzoeksraad ontvangt daartoe meldingen.

De Onderzoeksraad wil een dusdanig netwerk en positie hebben dat betrokken partijen op de hoogte zijn van het bestaan van de Onderzoeksraad en bereid en in staat zijn een melding te doen.

Wat gaan we daar voor doen?

De Onderzoeksraad bestaat enerzijds uit sectoren die voortkomen uit de voorlopers van de Onderzoeksraad en anderzijds uit een aantal sectoren waarmee bij de oprichting van de Onderzoeksraad in 2005 is gestart.

De gevestigde sectoren Luchtvaart, Railverkeer, Wegverkeer, Binnenvaart en Defensie hebben dankzij hun langere bestaan de tijd en kans gehad om een voldoende groot netwerk op te bouwen en criteria te ontwikkelen. Ook de wettelijke taak om naar bepaalde voorvallen onderzoek te doen, draagt bij aan het adequaat ontvangen van meldingen.

Voor de gevestigde sectoren zal de nadruk in 2008 liggen op het continueren van de werkzaamheden in 2007. Zij zullen van hun netwerk meldingen ontvangen, deze verwerken in een database en eventueel nader onderzoek verrichten op basis van heldere en beknopte criteria.

Daarnaast zullen de sectoren Defensie en Railverkeer zich richten op het vergroten van het aantal meldingen op een deelgebied van de sector. Defensie bereikt dit door het internationale netwerk uit te breiden in verband met de vredesmissies. Railverkeer bereikt dit door het "netwerk tram" te vergroten. Verder zal Luchtvaart zich richten op het efficiënter en effectiever afhandelen van de meldingen. Daartoe worden afspraken gemaakt met het Analysebureau Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De sector Binnenvaart zal ongeveer 20 tot 30 korte onderzoeken uitvoeren, allereerst om de kennis en het netwerk op peil te houden. Waar nodig en zinvol zal zo'n onderzoek worden afgesloten met een verkort rapport.

De relatief jonge sectoren (bouw en dienstverlening, industrie, gezondheid, crisisbeheersing en hulpverlening, water) zullen 2008 benutten om hun netwerk uit te breiden. Dan zullen zij ongeveer net zo veel uren gebruiken voor het onderhouden en het uitbreiden van het netwerk als de gevestigde sectoren. Tot dat moment ontvangen zij met name signalen via de media maar ook van overheden, instanties en individuen.

De sector Gezondheid is in 2007 3 grote onderzoeken gestart. Hierdoor is de kennis en het netwerk gestegen. In 2008 wordt die kennis en dat netwerk geborgd. Dit leidt in de loop van 2008 tot meer en beter toegespitste meldingen.

Indien nodig gaan onderzoekers ter plaatse op onderzoek. De criteria voor het al dan niet ter plaatse gaan zijn aangescherpt in het onderzoekshandboek dat in 2008 wordt afgerond.

Wat mag dat kosten?

Uren	
Meldingen en signalen	5.650 uren

Euro's

Het budget voor "meldingen en signalen" is onderdeel van het algemeen budget van € 75.000 van de kostencategorie "externe kosten voor sectororiëntatie". Zie paragraaf 2.7 "Sectororiëntatie".

2.5. Onderzoeken en rapportages

Wat willen we bereiken?

De Raad wil vaststellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken zijn van individuele of categorieën

voorvallen en van de omvang van hun gevolgen en daarover rapporteren. Hierdoor kunnen betrokkenen maatregelen nemen die de geconstateerde veiligheidstekorten wegnemen of verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om bovenstaande doel te kunnen bereiken, voert de Raad onderzoek uit, stelt rapportages op met de belangrijkste bevindingen en doet, indien mogelijk, aanbevelingen. Nadat de aanbevelingen zijn gedaan, kan de Onderzoeksraad na gaan in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd (zie ook de volgende paragraaf 2.6.).

De Raad zal in 2008 naar verwachting ongeveer 50 tot 55 korte en 10 tot 12 grote onderzoeken afronden inclusief de bijbehorende rapportages. Eén van de grote onderzoeken zal een sectoroverstijgend onderzoek zijn. Hieronder staat per sector aangegeven hoeveel onderzoeken iedere sector uit zal voeren en wat de bijbehorende ureninzet is.

Soort onderzoek	Tot.	LV	BV	Rail	WV	DEF	IND	B&D	GZH	Water	C&H
Verplichte onderzoeken	42	38		2			2				
Niet verplichte onderzoeken	21		1	1	3	2	4	4	2		4
Totaal 63	38	1	3	3	2	6	4	2	0	4	

Tabel 7, aantal onderzoeken in 2008

Soort onderzoek	Tot.	LV	BV	Rail	WV	DEF	IND	B&D	GZH	Water	C&H
Afronden onderzoeken											
2006 en 2007	5.100	1.000	100					1.000	3.000		
Verplichte onderzoeken	6.300	4.800		1.000			500				
Niet verplichte onderzoeken	19.550		2.500	2.500	3.000	2.750	4.050	3.250	500		1.000
Totaal	30.950	5.800	2.600	3.500	3.000	2.750	4.550	4.250	3.500	0	1.000

Tabel 8, tijdsbesteding in uren aan onderzoeken in 2008

Wat mag dat kosten?

Uren	
Onderzoeken en rapportages	30.950 uren
Euro's	
Onderzoeken en rapportages, onderdeel van het budget van € 1,436 miljoen voor "externe lasten onderzoeken"	€ 1.186.000

2.6. Monitoren aanbevelingen

Wat willen we bereiken?

De Onderzoeksraad heeft als taak te onderzoeken wat de (vermoedelijke) oorzaken zijn van voorvallen. De betekenis van dit onderzoek zit er vooral in dat achterliggende oorzaken aan het licht worden gebracht en dat tekortkomingen in gehanteerde systemen worden opgespoord. De Onderzoeksraad moet dan ook nagaan welke structurele veiligheidstekorten ten grondslag hebben gelegen aan het on-

derzochte voorval. Indien dat het geval is, moet worden bezien of daarop aanbevelingen kunnen worden gebaseerd. Het onderzoek dient uit te monden in een rapport.

De onderzoeken en rapporten op zich, leiden weliswaar tot extra aandacht voor een geconstateerd veiligheidsprobleem, maar niet automatisch tot het voorkómen van soortgelijke voorvallen en dus ook niet tot een verhoging van de veiligheid. Dat moet worden bewerkstelligd met de aanbevelingen die de Raad kan doen. De aanbevelingen zijn daarmee belangrijk voor de verwezenlijking van de doelstelling om toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

De Onderzoeksraad kan zijn aanbevelingen richten tot een ieder die naar het oordeel van de raad in aanmerking komt om maatregelen te treffen. Dat kan een overheidsinstantie zijn, maar het kunnen bijvoorbeeld ook maatschappelijke en particuliere ondernemingen en organisaties zijn.

Degene die een aanbeveling heeft ontvangen, is wettelijk verplicht binnen een bepaalde periode een standpunt te bepalen. Voor overheidsinstanties en bestuursorganen is de termijn een halfjaar. Voor anderen is dit een jaar. Deze standpunten moeten worden toegezonden aan de betrokken vakminister; in alle gevallen moet tevens een afschrift aan de Raad worden gezonden. De vakminister kan naar aanleiding van de toegezonden standpunten concluderen dat één en ander als onvoldoende moet worden gekenmerkt en dat bijvoorbeeld overheidsmaatregelen op zijn plaats zijn.

De toegezonden standpunten dienen vervolgens ook nog in daden te worden omgezet. Ook hier is het in eerste instantie de verantwoordelijke vakminister die moet nagaan of dat ook is gebeurd. Ook de Raad heeft in de Rijkswet de bevoegdheid gekregen onderzoek te doen naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van aanbevelingen die de Raad heeft gedaan.

Van het geheel aan aanbevelingen, de reacties daarop (standpunten) en eventuele vervolgacties, maakt de Onderzoeksraad jaarlijks een overzicht en zendt dat aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ten behoeve van diens rapportage aan de Tweede Kamer.

In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden die dit stelsel rond de aanbevelingen biedt, nog onvoldoende benut. De Onderzoeksraad wil het volgen van de (re)acties naar aanleiding van zijn aanbevelingen actiever en systematischer aanpakken.

Wat gaan we daar voor doen?

Teneinde de korte en lange termijn effecten van de aanbevelingen beter te kunnen volgen, zullen de aanbevelingen en de reacties daarop systematischer worden gevolgd. Enerzijds ter bepaling van eventuele vervolgacties en anderzijds om ook de aanbevelingen zelf te kunnen verbeteren.

Ook reacties op eerder gedane aanbevelingen moeten daarbij worden ingebracht. Inzicht in de achtergronden van een afwijzend standpunt zal kunnen bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van nieuw te formuleren aanbevelingen.

Verder zal een systematischer overzicht van aanbevelingen en de reacties daarop, meer samenhang moeten brengen in de aanbevelingen door de diverse sectoren heen.

Dit alles zal vooral meer interne capaciteit vergen en een meer permanente monitoring, voor de komende jaren zal daar ruim 2 fte beschikbaar voor zijn.

Wat mag dat kosten?

Uren	
Monitoren aanbevelingen	3.670 uren

Euro's

Het budget voor "monitoren van aanbevelingen" is onderdeel van het algemeen budget van € 75.000 van de kostencategorie "externe kosten voor sectororiëntatie". Zie paragraaf 2.7 "Sectororiëntatie".

2.7. Sectororiëntatie ten behoeve van onderzoeken

Wat willen we bereiken?

Sectororiëntatie heeft als doel de basisvoorwaarden voor zorgvuldig veiligheidsonderzoek te scheppen. Daartoe is het noodzakelijk dat de organisatie beschikt over voldoende kennis en een voldoende groot netwerk. Als het netwerk en kennisniveau op orde zijn, zijn de meldingen beter gericht en vollediger, is duidelijker welke voorvallen nadere aandacht behoeven, hoe een onderzoek ingericht dient te worden en welke aanbevelingen effect zullen hebben.

Overigens is het niet zo dat een onderzoek noodzakelijkerwijs wordt voorafgegaan door het verbeteren van het netwerk of het kennisniveau. Er wordt soms ook voor gekozen om via een onderzoek het netwerk en de kennis verder te ontwikkelen. Vervolgens wordt die kennis en dat netwerk geborgd in de organisatie. Dit is bijvoorbeeld in 2007 gebeurd bij de sector Gezondheid.

Wat gaan we daar voor doen?

De sectororiëntatie algemeen bestaat uit de bij een onderzoek horende bijkomende werkzaamheden zoals het inhoudelijk voorbereiden van commissievergaderingen zodat de expertise van commissieleden optimaal benut kan worden en het beantwoorden van verzoeken van derden.

De sectoren zullen hun netwerk borgen dan wel uitbreiden. Hieronder staat onder "netwerkontwikkeling" een verdere specifieke omschrijving en de daarvoor benodigde uren.

De sector Luchtvaart zal voor de (verplichte) onderzoeken en ernstige incidenten meer gebruik gaan maken van de gegevens van de flightdata en cockpitvoice datarecorders dankzij daartoe aangeschafte apparatuur. Ook zal meer aandacht worden besteed aan het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem van de betrokken partijen.

Voorts zal een evaluatie worden uitgevoerd van de in 2006/ 2007 verrichtte onderzoeken. Gezondheidszorg. Binnen de sector Industrie wordt extra aandacht gelegd op kennisverdieping waar het gaat om Elektriciteit- en ICT-Data distributie.

Wat mag dat kosten?

Uren	
Sectororiëntatie algemeen	9.925 uren
Netwerkontwikkeling	
Netwerk tram	500 uren
Internationaal netwerk Defensie	300 uren
Netwerk Nederlandse Antillen	400 uren
Netwerk gezondheid	500 uren
Afspraken analysebureau luchtvaart	400 uren
Oriëntatie Crisisbeheersing en Hulpverlening	1.500 uren
Kennisontwikkeling	
Evaluatie Gezondheidszorg	500 uren
Elektriciteits en ICT-Data distributie	500 uren
Totaal	14.525 uren

Euro's	
Externe kosten voor sectororiëntatie	€ 75.000

2.8. Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken

Wat willen we bereiken?

Kennis is een belangrijke kwaliteitsfactor van het werk van de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad heeft kennis nodig om goed veiligheidsonderzoek te kunnen uitvoeren. Kennismanagement beoogt kennis verder te ontwikkelen, collectief opgebouwde kennis vast te leggen en te beheren en toegankelijk te maken.

Wat gaan we daar voor doen?

Er worden organisatiebrede procedures, methoden en normen ontwikkeld. Ook wordt het kennismanagement geborgd en uitgebreid en wordt het gebruik van ondersteunende (tijdelijk)software verder ontwikkeld.

Wat mag dat kosten?

Kennisontwikkeling	
Kennismanagement	600 uren
Ontwikkeling Kennisbank	450 uren
Methodisch forum	750 uren
Training onderzoekers in nieuwe methodes	600 uren
Ontwikkeling gebruik ondersteunde (tijdelijk)software	200 uren
Ontwikkeling gebruik recorders	600 uren
Ontwikkeling organisatie en methoden	
Handboek onderzoeken	100 uren

Ontwikkelen criteria voor ter plaatse gaan bij ongevallen en voor de start van een onderzoek	100 uren
Ontwikkelen analysemethoden (exclusief analyseactiviteiten in onderzoeksprojecten) wellicht samen met de universiteit van Leiden en TNO	1.300 uren
Ontwikkelen kwaliteitstoetsing onderzoek en rapporten (exclusief analyse-activiteiten in onderzoeksprojecten)	200 uren
Totaal	4.900 uren

Euro's	
"Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken" is een deelbudget van	
"externe lasten onderzoeken"	€ 175.000

2.9. Bedrijfsvoering en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

De bedrijfsvoering binnen de Onderzoeksraad beoogt de primaire processen zo effectief en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Eenheid van beleid is daarbij belangrijk. Tevens moet de bedrijfsvoering orde-lijk en controleerbaar zijn.

De bedrijfsvoering bestaat uit de terreinen personeel en organisatie, planning en control, financiën, post en archief, management- en secretariële ondersteuning, informatietechnologie, documentaire informa-tievoorziening en facilitaire zaken.

De doelstelling op hoofdlijnen voor al deze terreinen is:

- het opzetten (waar nodig) en (zorgdragen voor) uitvoeren van het beleid, beheer en de admi-nistratieve procesbeschrijving en de (bewaking van de) naleving hiervan;
- het ondersteunen en adviseren van de raad en het management van het bureau op het gebied van beleid en beheer op het terrein van de bedrijfsvoering en op alle terreinen daar waar recht-matigheidvraagstukken in het geding zouden kunnen zijn.

De doelstellingen worden bereikt als de omgeving tevreden is. Een toets daarvoor wordt in 2008 voorbereid. Op onderdelen is al wel te toetsen of de doelstellingen bereikt worden. Dit komt bij de activiteiten naar voren.

Wat gaan we daar voor doen?

Bedrijfsvoering moet permanent vragen en vraagjes beantwoorden. Dat zal altijd zo zijn. Veel tijd is te besparen door betere organisatie en communicatie. In 2007 is hier al fors in geïnvesteerd en daar gaan we in 2008 mee door. In 2008 moet 90% van de werkzaamheden op een praktische manier eenduidig zijn beschreven en geïmplementeerd. Bovendien moeten de procesbeschrijvingen die nodig zijn uit oog-punt van rechtmatigheid, in 2008 geactualiseerd worden.

In 2007 is het inkoopproces op orde gebracht. Het is van groot belang in 2008 dat zo te houden. Dat betekent aanbestedingsprocedures waar nodig en volledige dossiervorming. Inkoop faciliteert het pri-mair proces hierin zoveel mogelijk. De uitkomsten van de accountantscontrole vormen de toetssteen.

De grondslag voor een goede planning en controlcyclus is in 2007 gelegd. In 2008 komt het aan op implementatie. De interne informatievoorziening over de voortgang van projecten en sectororiëntatie wordt maandelijks geleverd. Management en projectleiders zijn tevreden over de frequentie, tijdigheid en kwaliteit van de informatie. De vereiste interne en externe kwartaalrapportages worden binnen 6 weken na afloop van een kwartaal afgerond. Begroting, jaarrekening en jaarverslag worden binnen de vereiste termijnen aan BZK gestuurd. Goedkeuring van deze documenten door BZK is de toets.

In 2008 wordt de gesprekscyclus functioneren, loopbaan en ontwikkeling verder verbeterd. Ook wordt de reorganisatie uit de tweede helft van 2007 afgerond. Evaluatie daarvan vindt in 2009 plaats. In 2007 is de vervanging van de reeds afgeschreven hard- en software voorbereid. Dit wordt in 2008 uitgevoerd. Ook zal de telefooncentrale in 2008 worden losgekoppeld van BZK en vernieuwd worden.

In 2008 worden de archiefachterstanden van ca. 10 jaar weggewerkt aan de hand van een archieforderingsplan. Bovendien wordt in 2008 de huisbibliotheek in eigen beheer verder ingericht en bruikbaar gemaakt en wordt begonnen met het digitaal ontsluiten van relevante documentatie.

Wat mag dat kosten?

Uren	
Planning, control en financiën	2.295 uren
Inkoop uitvoering	1.080 uren
Personeel en organisatie	1.860 uren
Documentaire informatievoorziening	1.820 uren
Facilitaire dienstverlening	710 uren
Post, archief en secretariële ondersteuning	2.700 uren
Management- en raadondersteuning	2.085 uren
Literatuuronderzoek en beheer databases	850 uren
ICT beheer	680 uren
Management	1.345 uren
Totaal bedrijfsvoering en ondersteuning	15.425 uren

Euro's	
Lasten bedrijfsvoering	
Deelbudget van de kostencategorie "materiele lasten" zoals reguliere inhuur accountant, inkoop, financiën, automatisering en organisatieadvies	€ 850.000

2.10. Risico's

De activiteiten van de Onderzoeksraad gaan gepaard met een aantal risico's. De twee belangrijkste risico's zijn onvoldoende capaciteit voor onderzoek naar structurele veiligheidstekorten en de doorlooptijd van de onderzoeken. Hieronder worden deze risico's toegelicht. Daarbij wordt stilgestaan bij de oorzaak van een risico, het gevolg van een risico en de beheersmaatregelen van een risico.

Onvoldoende capaciteit voor onderzoek naar structurele veiligheidstekorten

Mogelijke oorzaken

De raad heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden. Het moment waarop een voorval optreedt en de omvang van de gevolgen, zijn op voorhand niet aan te geven.

De Onderzoeksraad is verplicht om bepaalde voorvallen te onderzoeken. Deze verplichting was in eerste instantie beperkt tot luchtvaartongevallen en ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen in bepaalde hoeveelheden zijn vrijgekomen. In 2007 is op basis van een EU-richtlijn een aanpassing van het Besluit Onderzoeksraad voor Veiligheid in werking getreden waarbij ook een verplichting tot onderzoek voor bepaalde ernstige railongevallen tot stand is gekomen.

Voor de defensiesector geldt geen formele verplichting tot onderzoek, uitgezonderd ongevallen in de militaire luchtvaart. Echter de verhouding tussen de Onderzoeksraad en Defensie leidt er wel toe, dat er verhoudingsgewijs meer onderzoeken worden ingesteld naar voorvallen bij Defensie, dan in vergelijkbare omstandigheden in de civiele sectoren het geval zou zijn.

Gevolgen

Doordat voorvallen willekeurig plaatsvinden en de capaciteit van de Onderzoeksraad beperkt is, kan een situatie ontstaan waarbij er onvoldoende capaciteit is voor het onderzoeken van voorvallen. Gewaakt moet worden voor een situatie waarbij de ruimte gaat ontbreken om juist die voorvallen te onderzoeken waar de verwachte lering voor de veiligheid het grootst is. Te meer daar een voorval kan optreden waarbij de Raad verplicht is een onderzoek in te stellen, terwijl de verwachte lering relatief beperkt is.

Door het optreden van voorvallen kan het onderhouden en verstevigen van de kennis en het netwerk tijdelijk stil komen te liggen waardoor de opgedane kennis en het opgebouwde netwerk verminderen. Minder kennis en een kleiner of minder hecht netwerk kunnen onder andere leiden tot minder meldingen en minder complete meldingen over voorvallen, minder inzicht in welke voorvallen nadere aandacht behoeven, minder inzicht in de wijze waarop een onderzoek ingericht dient te worden en minder inzicht in welke aanbevelingen effect zullen hebben.

Beheersmaatregelen

Het risico kan zelf niet worden beheerst maar wel kunnen de gevolgen door het actueel houden van de kennis en het netwerk worden beperkt. Dit kan door middel van het opbouwen van gegevensbestanden, door afspraken te maken over periodieke informatieverstrekking uit andere bestanden en of door themaonderzoeken uit te voeren naar bepaalde categorieën voorvallen en door de inhuur van externen.

De Onderzoeksraad volgt voorvallen en slaat informatie daarover op in een database. Naarmate er meer ervaringsgegevens over afgelopen jaren beschikbaar komen, ontstaat ook de mogelijkheid schattingen te maken op basis van die gegevens. Hierdoor wordt preciezer te voorspellen wat de werklast zal zijn en wordt het gemakkelijker om de verschillende activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Aangekend wordt dat uiteraard de werkelijkheid een ander beeld te zien kan geven.

Naarmate meer kennis en een beter netwerk worden opgebouwd, ontstaat er een betere basis voor het stellen van prioriteiten ,het uitvoeren van een onderzoek, het opstellen van een rapport en het doen van aanbevelingen .

De Onderzoeksraad kan piekbelasting van het eigen bureau tot op zekere hoogte opvangen door de inhuur van externen en door meer themaonderzoeken te doen naar bepaalde categorieën voorvallen. Deze zijn makkelijker planbaar waardoor een piekbelasting minder snel op zal treden dan bij onderzoeken naar individuele voorvallen.

Doorlooptijden

Mogelijke oorzaken

De Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid bepaalt dat de Onderzoeksraad moet streven naar het binnen één jaar afronden van een onderzoek. De maximale doorlooptijd van één jaar voor het uitvoeren van een onderzoek en het opstellen van een rapportage is in de praktijk ook vaak de minimale termijn van een jaar. Dat is het gevolg van de omvang van het onderzoek, de complexiteit van het voorval, het betrekken van betrokkenen en het gewenste kwaliteitsniveau. Ook speelt mee dat derden vaak informatie aanleveren en daar zelf ook tijd voor nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een luchtvaartongeval kan de Onderzoeksraad een onderdeel van de motor na laten kijken door de fabrikant en informatie opvragen bij de vliegtuigfabrikant, de vliegtuigmaatschappij, het vliegveld en de luchtverkeersleiding.

Voor de effectiviteit van de aanbevelingen is het van belang te weten wie de betrokkenen zijn, aan te sluiten bij hun kennis en ervaring en aanbevelingen te doen die aansluiten bij de mogelijkheden van die betrokkenen.

Gevolgen

Door de doorlooptijd van een onderzoek en het opstellen van de rapportage, kan er te veel tijd zitten tussen het optreden van het voorval en het bekend worden van de aanbevelingen. Wellicht is de situatie inmiddels zodanig veranderd dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad al achterhaald zijn door getroffen maatregelen (hetgeen dan in het definitieve rapport wordt meegenomen). Ook is er een kans dat er in de tussentijd ontwikkelingen zijn die dan alsnog in het onderzoek en de rapportage verwerkt moeten worden. Hierdoor neemt de hoeveelheid werk en de doorlooptijd verder toe. Bovendien bestaat het risico dat het maatschappelijk draagvlak voor de aanbevelingen afneemt naar gelang er meer tijd verstrijkt na een voorval.

Als de aanbevelingen onvoldoende zijn gericht op de betrokkenen, dan worden deze niet toegepast.

Beheersmaatregelen

De Onderzoeksraad onderhoudt en vergroot de kennis op het gebied van onderzoeksmethodes en procedures. Zonder aan de gewenste kwaliteit in te boeten, wordt gezocht naar een verkorting van de doorlooptijden. Hierbij wordt geput uit internationale, nationale en interne kennis.

In 2007 is de Onderzoeksraad gestart met het nadrukkelijker sturen op het programmamanagement. Deze intensivering wordt in 2008 gecontinueerd. Het beoogde effect is dat de doorlooptijden inzichtelijker worden en beter kunnen worden gestuurd. Dit wordt ondersteund door het meer expliciet beleggen van de interne verantwoordelijkheden binnen de organisatie in 2008.



3. Cijfers

Naar verwachting zal de begroting 2008 in 2008 worden aangescherpt naar aanleiding van het jaarverslag over 2007 en de eerste kwartaalrapportage 2008. Dan is ook een meerjarige investeringsbegroting beschikbaar voor de vervanging van activa zoals computers, bureaus, kasten en auto's.

Alle bedragen zijn naar boven afgerond op duizendtallen.

3.1. Begroting 2008

	realisatie 2006	begroting 2007	raming 2007	2008
Totale baten	12.075.000	11.100.000	11.085.000	11.100.000
Totale lasten	9.694.000	11.100.000	10.734.000	11.100.000
Saldo	2.381.000	0	351.000	0

	realisatie 2006	begroting 2007	raming 2007	2008
Baten	12.075.000	11.100.000	11.058.000	11.100.000
Bijdrage ministerie van Binnenlandse Zaken	11.901.000	11.100.000	10.163.000	10.163.000
Rente baten	70.000		72.000	72.000
Overige baten	104.000			
Inzet bestemmingsreserve opbouw en organisatieontwikkeling uit 2006			850.000	
Inzet dotatie t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten in 2008				865.000

Personeelslasten	4.757.000	5.350.000	4.641.000	5.567.000
Salarissen	3.214.000		2.950.000	3.522.000
Eindejaarsuitkering	0		83.000	175.000
Pensioenpremies	345.000		340.000	478.000
Sociale lasten	271.000		334.000	367.000
Bewust belonen	0		50.000	77.000
Reiskosten	112.000		246.000	195.000
Opleidingskosten	220.000		280.000	374.000
Overige personeelskosten	185.000		58.000	101.000
Inhuur defensie	410.000		300.000	400.000
Structurele vacatureruimte				-122.000

Lasten raad	612.000	650.000	564.000	638.000
Vergoedingen permanente raadsleden	422.000		406.000	440.000
Vergoedingen buitengewone raadsleden	190.000		158.000	198.000

Lasten ITSA	32.000	100.000	43.000	50.000
Secretariaat ITSA	32.000	100.000	43.000	50.000

	realisatie 2006	begroting 2007	raming 2007	2008
Externe lasten onderzoeken	1.849.000	1.900.000	1.187.000	1.436.000
Onderzoeken	1.849.000		1.150.000	1.186.000
Sectororiëntatie algemeen			37.000	75.000
Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken				175.000
Materiële lasten	1.339.000	1.450.000	1.601.000	1.640.000
Materiële lasten tgv uitbreiding bezetting en formatie en uitbesteding werving			100.000	63.000
Automatisering	525.000	500.000	282.000	290.000
Data en telecom	83.000		120.000	130.000
Assurantie			112.000	100.000
Bedrijfsmiddelen	283.000		162.000	75.000
Reguliere inhuur externe communicatie			120.000	132.000
Reguliere inhuur accountant, inkoop, financiën, automatisering, P&O, organisatieadvies	448.000	950.000	705.000	850.000
Facilitaire lasten	990.000	950.000	1.051.000	1.071.000
Huur pand	595.000	950.000	601.000	612.000
Facilitair management, beveiliging, catering en schoonmaak	395.000		450.000	459.000
Overige lasten	115.000	700.000	1.647.000	698.000
Vakliteratuur			125.000	150.000
Afschrijvingen	115.000	700.000	157.000	248.000
dotatie vervangingsvoorziening om niet verkregen goederen			500.000	300.000
Dotatie t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten in 2008				865.000

3.2. Toelichting op de begroting 2008

Baten

Het is de verwachting dat 2007 wordt afgesloten met een positief saldo van ongeveer € 0,351 miljoen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft mondeling toegezegd dat de Onderzoeksraad het overschot mag inzetten voor de formatie-uitbreiding en andere personele lasten in latere jaren. Vooruitlopend op de verhoging van de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2009, is daarom in de raming 2007 een dotatie opgenomen van € 0,865 miljoen "t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten 2008". Die komt ook in de begroting 2008 terug als "inzet dotatie formatie-uitbreiding en andere personele lasten 2008".

Personeelslasten

De personeelslasten stijgen door de loonontwikkelingen (2%) en doordat vacatureruimte wordt ingevuld en de formatie wordt uitgebreid naar 65 fte. Met het uitbreiden van de formatie wordt vooruitgelopen op de structurele bijdrage van het ministerie van € 11,1 miljoen met ingang van 2009 en een aanpassing met ingang van 2009 aan de Loon en Prijs Ontwikkeling (LPO). Verder neemt de eindejaarsuitkering toe van 2,8% in 2007 naar 4,0% in 2008. De eindejaarsuitkering groeit de komende jaren geleidelijk uit tot een volledige dertiende maand. Deze verhoging werkt door in diverse kostenposten.

Lasten raad

De lasten van de raad stijgen ten opzichte van de geraamde lasten voor 2007. Dit volgt voornamelijk uit de stijging van het aantal vergoedingen voor buitengewone raadsleden en externe leden van begeleidingscommissies.

Lasten ITSA

De (voorgangers van de) Onderzoeksraad hebben in 1993 de International Safety Association opgericht (ITSA). Dit is de organisatie van onafhankelijke ongevalsraden uit (inmiddels) 13 landen. In de ITSA wordt expertise op het gebied van onafhankelijk onderzoek naar oorzaken en toedracht van ongevallen internationaal uitgewisseld. Bij ernstige ongevallen verlenen de samenwerkende Raden elkaar steun bij het onderzoek. Bovendien wisselt men gegevens uit over de aanbevelingen en de 'follow-up' ervan.

De Onderzoeksraad voert het secretariaat van ITSA.

Externe lasten onderzoek

Dit zijn de kosten voor het uitvoeren van onderzoek, het onderzoeken van meldingen en de oriëntatie op de ontwikkelingen in de sectoren om kennis actueel te houden en de netwerken te onderhouden. Bij deze lasten gaat het bijvoorbeeld om het tijdelijk inhuren van onderzoekers of projectleiders, het laten verrichten van technisch onderzoek, het laten drukken van rapporten en om het uitlezen van een zwarte doos van een vliegtuig.

In 2008 en 2009 zijn de lasten hoger dan in de daaropvolgende jaren. Voor 2010 en verder zijn middelen gereserveerd om specifieke onderzoekskundigheid in te huren. Daarbovenop zijn in 2008 en 2009 extra middelen gereserveerd zodat binnen de staande organisatie voldoende capaciteit kan worden vrijgemaakt om de formatie-uitbreiding te begeleiden.

Materiële lasten

Ten opzichte van de raming 2007 vallen twee zaken op.

Ten eerste stijgen de materiële lasten enigszins omdat de formatie toeneemt. Bijvoorbeeld omdat er door meer medewerkers wordt gebeld en gebruik wordt gemaakt van de ict en omdat de werving gedeeltelijk extern wordt uitgevoerd.

Ten tweede dalen de lasten voor de inhuur voor externen voor bedrijfsvoering. Er is minder behoefte aan deze externen omdat de bedrijfsvoering steeds steviger intern wordt geborgd. Verder zal als gevolg van de algehele formatie-uitbreiding, ook de formatie voor bedrijfsvoering in 2008 met 1 fte toenemen waardoor de behoefte aan externe inhuur kleiner wordt.

Facilitaire lasten

Deze lasten laten geen opvallende zaken zien ten opzichte van de raming 2007.

Overige lasten

De lasten voor vakliteratuur stijgen doordat de formatie toeneemt. De afschrijvingen nemen toe omdat er in 2007 of begin 2008 is geïnvesteerd in voertuigen en de ict.

De gewenste dotatie vervangingsvoorziening om niet verkregen goederen betreft de goederen die het ministerie van Binnenlandse Zaken ter beschikking heeft gesteld bij de oprichting van de Onderzoeksraad. Te zijner tijd dienen deze goederen te worden vervangen. Om dit te kunnen financieren wordt deze reserve jaarlijks gedoteerd. In 2007 wordt eenmalig extra bedrag gedoteerd omdat in het verleden te weinig is gedoteerd.

3.3. Meerjarenbegroting 2008 - 2011

	2008	2009	2010	2011
Totale baten	11.100.000	11.394.000	11.621.000	11.852.000
Totale lasten	11.100.000	11.394.000	11.621.000	11.852.000
Saldo	0	0	0	0

	2008	2009	2010	2011
Baten	11.100.000	11.394.000	11.621.000	11.852.000
Bijdrage ministerie van Binnenlandse Zaken	10.163.000	11.322.000	11.549.000	11.780.000
Rente baten	72.000	72.000	72.000	72.000
Overige baten				
Inzet bestemmingsreserve opbouw en organisatieontwikkeling uit 2006				
Inzet dotatie t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten in 2008	865.000			

	2008	2009	2010	2011
Personeelslasten	5.567.000	6.108.000	6.353.000	6.458.000
Salarissen	3.522.000	3.877.000	3.942.000	4.004.000
Eindejaarsuitkering	175.000	260.000	406.000	412.000
Pensioenpremies	478.000	527.000	536.000	544.000
Sociale lasten	367.000	403.000	410.000	417.000
Bewust belonen	77.000	77.000	77.000	78.000
Reiskosten	195.000	204.000	207.000	211.000
Opleidingskosten	374.000	370.000	377.000	385.000
Overige personeelskosten	101.000	108.000	113.000	117.000
Inhuur defensie	400.000	408.000	417.000	425.000
Structurele vacatureruimte	-122.000	-126.000	-132.000	-135.000

Lasten raad	638.000	651.000	665.000	682.000
Vergoedingen permanente raadsleden	440.000	449.000	458.000	470.000
Vergoedingen buitengewone raadsleden	198.000	202.000	207.000	212.000

Lasten ITSA	50.000	54.000	58.000	63.000
Secretariaat ITSA	50.000	54.000	58.000	63.000

Externe lasten onderzoeken	1.586.000	1.280.000	1.201.000	1.230.000
Onderzoeken	1.336.000	1.024.000	939.000	962.000
Sectororiëntatie algemeen	75.000	77.000	79.000	81.000
Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken	175.000	179.000	183.000	187.000

Materiële lasten	1.640.000	1.501.000	1.517.000	1.548.000
Materiële lasten tgv uitbreiding bezetting en formatie en uitbesteding werving	63.000	53.000	43.000	44.000
Automatisering	290.000	290.000	290.000	291.000
Data en telecom	130.000	133.000	136.000	139.000
Assurantie	100.000	102.000	105.000	108.000
Bedrijfsmiddelen	75.000	77.000	79.000	81.000
Reguliere inhuur externe communicatie	132.000	135.000	138.000	141.000
Reguliere inhuur accountant, inkoop, financiën, automatisering, P&O, organisatieadvies	850.000	711.000	726.000	744.000

Facilitaire lasten	1.071.000	1.094.000	1.111.000	1.145.000
Huur pand	612.000	625.000	638.000	654.000
Facilitair management, beveiliging, catering en schoonmaak	459.000	469.000	473.000	491.000

Overige lasten	698.000	706.000	716.000	726.000
Vakliteratuur	150.000	153.000	157.000	161.000
Afschrijvingen	248.000	253.000	259.000	265.000
Gewenste dotatie vervangingsvoorziening om niet verkregen goederen	300.000	300.000	300.000	300.000

3.4. Toelichting op de meerjarenbegroting 2008 - 2011

De verschillende baten en lasten voor 2008 zijn toegelicht in paragraaf 3.2. Om tot een meerjarige begroting te komen zijn deze baten en lasten over het algemeen jaarlijks met 2% verhoogd.

Baten

Er wordt rekening gehouden met een structurele bijdrage van het ministerie van € 11,1 miljoen met ingang van 2009 en een aanpassing met ingang van 2009 aan de Loon en Prijs Ontwikkeling (LPO) die jaarlijks wordt bepaald door het ministerie van Financiën.

Personeelslasten

De eindejaarsuitkering stijgt in 2009 van 4,0% naar 5,4% van het salaris. Met ingang van 2010 is de eindejaarsuitkering 8,3% en is er sprake van een volledige dertiende maand.

Lasten raad

De vergoedingen zijn met 2% per jaar geïndexeerd.

Lasten ITSA

De kosten voor ITSA dalen in 2008 ten opzichte van het budget voor 2007. Vervolgens stijgen in 2009 en verder de lasten ten opzichte van 2008 jaarlijks met 7% zodat ruimte ontstaat voor de verdere ontwikkeling van internationale contacten.

Externe lasten onderzoeken

De lasten zijn met 2% per jaar geïndexeerd. Het budget voor onderzoeken is in 2009 hoger dan in 2010 om de formatie-uitbreiding van 2008 te kunnen borgen.

Materiële lasten

De materiële lasten voor de formatie-uitbreiding dalen in de loop van de tijd omdat het zwaartepunt van de werving en de bijbehorende lasten in 2008 zal liggen.

De lasten voor automatisering blijven constant aangezien de verwachting is dat een onderhoudscontract wordt afgesloten dat voordeliger is voor de Onderzoeksraad.

De lasten voor organisatieontwikkeling dalen in 2009 en nemen daarna met 2% per jaar toe. Dit bedrag is nodig om de continue ontwikkeling te bekostigen.

Facilitaire lasten

De lasten zijn met 2% per jaar geïndexeerd.

Overige lasten

De gewenste dotatie vervangingsvoorziening om niet verkregen goederen is een vast bedrag per jaar.

**Contact met de Onderzoeksraad
voor Veiligheid**

Telefoon (070) 333 70 00

Fax (070) 333 70 78

E-mail info@onderzoeksraad.nl

Website www.onderzoeksraad.nl



Postadres

Postbus 95404
2509 CK Den Haag

Bezoekadres

Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
(vlakbij NS-station Den Haag Laan
van NOI; kijk voor een routebe-
schrijving op de website)