

Begroting 2009

Den Haag, november 2008



1.	Inleiding.....	1
1.1.	Ontwikkelingen begrotingsproces 2009.....	1
1.2.	Taak Onderzoeksraad.....	1
1.3.	Externe ontwikkelingen.....	2
1.4.	Opbouw van de organisatie.....	4
2.	Doelen en activiteiten.....	7
2.1.	Inleiding.....	7
2.2.	Overzicht van de urenbesteding op hoofdlijnen.....	7
2.3.	Overzicht van baten en lasten op hoofdlijnen.....	9
2.4.	Meldingen en signalen.....	10
2.5.	Onderzoeken en rapportages.....	11
2.6.	Monitoren aanbevelingen.....	13
2.7.	Sector gebonden werk.....	15
2.8.	Inhoudelijke procesondersteuning.....	16
2.9.	Bedrijfsvoering en ondersteuning.....	17
2.10.	Risico's.....	19
3.	Cijfers.....	21
3.1.	Begroting 2009.....	21
3.2.	Toelichting op de begroting 2009.....	23
3.3.	Meerjarenbegroting 2009 - 2012.....	24
3.4.	Toelichting op de meerjarenbegroting 2009 - 2012.....	26



I. Inleiding

I.1. Ontwikkelingen begrotingsproces 2009

Deze begroting beoogt inzicht te bieden in de voorgenomen besteding van de toegekende middelen aan de Onderzoeksraad. Tegelijk is de begroting een basis voor de interne sturing. In deze begroting zijn voor de interne inzet van medewerkers uren opgenomen omdat hiermee op de meest directe manier het belangrijkste middel (tijd) gepland kan worden. Het merendeel van de uren en van het vrij besteedbare budget gaat naar de onderzoeken. Een ramp of een zeer ernstig voorval leidt direct tot een herbezinning op de prioriteiten en daarmee tot verschuivingen in de voorgenomen middeleninzet.

Voor de begroting 2009 wordt voortgebouwd op de opzet van de begroting 2008. Vorig jaar zijn de drie W-vragen geïntroduceerd: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten. Zodoende staan in de begroting de te bereiken resultaten en de middeleninzet centraal. Daarmee hebben de raad en het management een instrument om de doelmatigheid en doeltreffendheid te vergroten. Tegelijk met het verbeteren van de begroting zijn ook de interne en externe rapportages over de realisatie verbeterd. Hierdoor is bijvoorbeeld het inzicht in de urenbesteding en de besteding van de financiën toegenomen. Dat inzicht is benut bij het opstellen van de begroting 2009.

Verder is in 2008 de strategie van de Onderzoeksraad verder ontwikkeld. Daardoor zijn enkele doelen aangescherpt ten opzichte van de begroting 2008.

Voorvallen treden onaangekondigd op en vragen een snelle reactie. Daardoor kan een dynamiek ontstaan waarbij de nadruk komt te liggen op onmiddellijk optreden. Dat kan er toe leiden dat er geen aandacht is voor de verbetering van de organisatie zoals het uitbreiden van het netwerk en het vergroten van de kennis. De Onderzoeksraad onderkent dit risico en streeft net als in 2008 naar balans tussen het uitvoeren van onderzoeken en het ontwikkelen van de organisatie. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de begroting 2009.

De gesprekken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over het overhevelen van het budget voor onderzoek naar zeescheepvaartvoorvallen zijn gaande. Zodra er definitieve afspraken zijn over het budget, zal de begroting worden aangepast. Vooralsnog is zeescheepvaart in deze begroting opgenomen als p.m. post.

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 crisisbeheersing en hulpverlening kan daar deel van uitmaken.
- De Raad formuleert 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.

I.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, MAIIF, ETSC, EU-ontwikkelingen en actief volgen van samenwerking met buitenlandse onderzoeksraden².

In 2008 hebben de Nederlandse Antillen en Aruba de Onderzoeksraad verzocht indien er in deze delen van het Koninkrijk onverhoopt sprake zal zijn van een ernstig luchtvaartongeval, het onderzoek te verrichten. De Onderzoeksraad heeft hiermee ingestemd en zal de voorbereiding daarop begin 2009 hebben afgerond.

Naar verwachting zullen in 2009 staatkundige vernieuwingen worden gerealiseerd die ook voor het werk van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid consequenties zullen hebben. Het land Nederlandse Antillen, zoals we dat nu kennen, zal ophouden te bestaan. Bonaire, Sint Eustachius en Saba zullen met Nederlandse gemeenten vergelijkbare Openbare Lichamen worden. Curaçao en Sint Maarten zullen als zelfstandige landen binnen het Koninkrijk verder gaan. Voor Aruba zijn geen staatkundige wijzigingen voorzien.

Een en ander maakt in ieder geval aanpassing van de Rijkswet Onderzoeksraad Voor Veiligheid noodzakelijk. Of de wettelijke onderzoeksbevoegdheden van de Onderzoeksraad rechtstreeks van toepassing worden verklaard voor de "nieuwe gemeenten" of dat ook in die gevallen de verzoekregeling zoals die nu bestaat, wordt gehandhaafd, is op dit moment nog niet geheel duidelijk.

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

In 2008 is duidelijk geworden dat de bestaande Europese Richtlijn 94/56, die het onderzoek naar ongevallen en ernstige voorvallen in de luchtvaartsector regelt, door een Verordening zal worden vervangen. Het voorbereidingstraject van de nieuwe Verordening zal de komende tijd de aandacht van de Onderzoeksraad vergen omdat het gevaar bestaat dat de Verordening, die de bestaande nationale wetgeving van lidstaten vervangt, afbreuk zal doen aan de sterke en binnen Europa vooraanstaande positie die het ongevalsonderzoek in Nederland onder de Rijkswet OVV heeft. Denk hierbij in het bijzonder aan de bescherming van onderzoeksgegevens en de strikte scheiding van onderzoek door Justitie met het onafhankelijk veiligheidsonderzoek door de Onderzoeksraad.

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.”

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 en 2008 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. Vooralsnog gaat de Onderzoeksraad er van uit dat in 2009 een en ander zal zijn geregeld en daadwerkelijk met de onderzoeken in de zeescheepvaart kan worden begonnen.

Evaluaties Onderzoeksraad

In 2008 zijn twee evaluaties uitgevoerd, namelijk door de Commissie Sint in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en door de International Civil Aviation Organization (ICAO).

De wettelijk voorgeschreven evaluatie naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van de Onderzoeksraad is gaande. Bij het opstellen van de begroting zijn de uitkomsten nog niet behandeld door de Tweede Kamer. De Onderzoeksraad ziet de aanbevelingen met belangstelling tegemoet en zal deze daar waar mogelijk overnemen.

De International Civil Aviation Organization heeft in 2008 het Koninkrijk der Nederlanden 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.

Voor de Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft de audit geleid tot in totaal 14 bevindingen. De voornaamste daarvan betreffen het tekort aan onderzoekscapaciteit en de noodzaak tot verdere aanscherping van het opleidingsplan voor luchtvaartonderzoekers. In 2008 rondt de Onderzoekraad het actieplan, dat alle bevindingen adresseert, af. Vervolgens zullen in de eerste helft van 2009 de definitieve audit resultaten door ICAO op het publiek toegankelijke gedeelte van haar website worden gepubliceerd.

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 permanente raadsleden zijn:

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven	(voorzitter)
Mr. Annie Brouwer-Korf	
Mr. Joost Hulsenbek	(vice voorzitter)
Prof. dr. ing. Ferdinand Mertens	
Dr. ir. Koos Visser	

De Raad besluit tot het doen van onderzoeken en is verantwoordelijk voor de onderzoeken en de uit te brengen rapporten. Daarbij worden externe deskundigen om hun inbreng gevraagd.

Het bureau

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid wordt ondersteund door een professioneel bureau. In 2008 is de reorganisatie afgerond die gericht was op het versterken van de organisatie van het onderzoek. Dit heeft geleid tot de oprichting van vijf onderzoekscusters en twee stafafdelingen. De onderzoekscusters bestrijken de tien sectoren die verderop worden toegelicht. De stafafdelingen zijn inhoudelijke procesondersteuning (IPO) en algemene procesondersteuning (APO). Het bureau staat onder leiding van de algemeen secretaris. De formatie van het bureau is met een omvang van 65 fte gelijk aan 2008.

De sectoren

Het werk binnen het bureau en de raad is bij de oprichting onderverdeeld naar de onderzoeksterreinen van de Onderzoeksraad. Naast de vijf transportsectoren Luchtvaart, Binnenvaart, Railverkeer, Wegver-

keer en Industrie, buisleidingen en netwerken bestrijkt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid de sectoren Defensie, Gezondheid mens en dier, Water en Milieu, Crisisbeheersing en Hulpverlening. De raad heeft deze indeling naderhand enigszins aangepast. Milieuaspecten zijn ondergebracht bij de overige sectoren (waar de primaire bron moet worden gezocht) en Water is vooralsnog beperkt tot waterproblematiek (wateroverlast, dijkdoorbraken, e.d.). Hierna volgt de aangepaste indeling. In de rest van de begroting wordt in de tabellen gebruik gemaakt van de afkortingen.

Luchtvaart	(LV)
Binnenvaart	(BV)
Railverkeer	(RV)
Wegverkeer	(WV)
Defensie	(DEF)
Industrie, Buisleidingen en Netwerken	(IND)
Bouw en Dienstverlening	(B&D)
Gezondheid van mens en dier	(GZH)
Water	(Water)
Crisisbeheersing en hulpverlening	(C&H)
PM: Zeescheepvaart	(ZV)

In deze begroting zijn de bedragen in de tabellen afgerond op duizendtallen en in de tekst op miljoenen.



2. Doelen en activiteiten

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de doelen en de activiteiten van de Onderzoeksraad in 2009. Daarbij wordt antwoord gegeven op drie vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten? Bij de kosten worden zowel de financiën als de tijdsbesteding vermeld. De activiteiten en kosten zijn onder voorbehoud omdat de activiteiten van de Onderzoeksraad voorval gestuurd en daardoor beperkt te plannen zijn.

Dit hoofdstuk is als volgt opgedeeld:

- 2.2 Overzicht van de urenbesteding op hoofdlijnen
- 2.3 Overzicht van baten en lasten op hoofdlijnen
- 2.4 Meldingen en signalen
- 2.5 Onderzoeken en rapportages
- 2.6 Monitoren aanbevelingen
- 2.7 Sectorgebonden werk
- 2.8 Inhoudelijke procesondersteuning
- 2.9 Bedrijfsvoering
- 2.10 Risico's

2.2. Overzicht van de urenbesteding op hoofdlijnen

Het bureau van de Onderzoeksraad heeft een formatie van 65 fte. Tabel 1 laat zien hoe de formatie verdeeld is over onderzoekers, ondersteuning en management. Tevens is het aantal productieve uren opgenomen. Tabel 2 laat zien hoe de formatie van het primaire proces verdeeld is over de sectoren.

In 2009 is de begrote bezetting gelijk aan de formatie. Daarmee stijgt de begrote bezetting met 3 fte ten opzichte van de begroting 2008.

	Formatie 2009 in fte's	%	Productieve uren
Management	5	8%	6.500
Bedrijfsvoering / ondersteuning	13	20%	17.225
Primaire proces	47	72%	60.775
Totaal	65	100%	84.500

Tabel 1, formatie Onderzoeksraad 2009

De formatie voor het primaire proces is als volgt verdeeld over de sectoren en afdelingen:

Jaar	Totaal	LV	BV	RV	WV	DEF	IND	B&D	GZH	Water	C&H
2008	44,50	8,50	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	1,50	3,50
Mutatie	2,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	-0,50	0,50	-0,50	1,00
2009	47,00	9,00	4,25	4,25	4,25	4,25	5,50	4,50	5,50	1,00	4,50

Tabel 2, capaciteitsverdeling sectoren

De uren voor het primaire proces zijn hieronder verdeeld over activiteiten. De sectororiëntatie, met name "sectorwerk", draagt direct bij aan de onderzoeken en het monitoren van de aanbevelingen maar is niet aan één enkel onderzoek te koppelen. Sectorwerk bestaat bijvoorbeeld uit het voorbereiden van de raadscommissies en het beantwoorden van brieven.

Activiteiten	Uren	%
Meldingen en signalen	3.375	6%
Onderzoeken en rapportages	39.340	65%
te weten: - afronden onderzoeken 2008 en eerder	1.920	
- verkennende onderzoeken	9.500	
- verkorte onderzoeken	320	
- middelgrote onderzoeken	3.600	
- grote onderzoeken	24.000	
Monitoren aanbevelingen	900	1%
Sectororiëntatie	8.560	14%
te weten: - sectorwerk	4.900	
- netwerk algemeen	1.570	
- sectorgebonden netwerkontwikkeling	1.490	
- sectorgebonden kennisontwikkeling	600	
Inhoudelijke procesondersteuning	8.600	14%
te weten: - sectoroverstijgende kennisontwikkeling	1.300	
- sectoroverstijgende methodieontwikkeling	1.700	
- kwaliteitsborging	5.600	
Totaal aantal uren primair proces	60.775	100%

Tabel 3, urenverdeling primair proces

2.3. Overzicht van baten en lasten op hoofdlijnen

Baten	Realisatie 2007	begroting 2008	2009	2010	2011	2012
Bijdrage BZK	10.120.000	10.163.000	10.502.000	11.429.000	11.660.000	11.896.000
Rente baten	145.000	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Overige baten	7.000	0	0	0	0	0
Incidentele bate door teveel betaalde WW premie	0	0	300.000	0	0	0
Inzet dotatie t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten in 2008	0	865.000	400.000	0	0	0
Totale baten	10.272.000	11.100.000	11.322.000	11.549.000	11.780.000	12.016.000

Tabel 4, overzicht van de baten

Lasten	Realisatie 2007	begroting 2008	2009	2010	2011	2012
Personeelslasten	4.629.000	5.630.000	6.108.000	6.333.000	6.455.000	6.580.000
Lasten raad	574.000	638.000	647.000	660.000	675.000	690.000
Lasten ITSA	45.000	50.000	54.000	55.000	56.000	57.000
Externe lasten on- derzoek	1.634.000	1.436.000	1.047.000	1.016.000	1.040.000	1.064.000
Materiële lasten	1.376.000	1.577.000	1.475.000	1.457.000	1.489.000	1.522.000
Facilitaire lasten	975.000	1.071.000	1.285.000	1.312.000	1.339.000	1.367.000
Overige lasten	1.029.000	698.000	706.000	716.000	726.000	736.000
Totale lasten	10.262.000	11.100.000	11.322.000	11.549.000	11.780.000	12.016.000

Tabel 5, overzicht van de lasten

Het merendeel van de middelen heeft reeds een bestemming omdat aan de meeste kosten een contract ten grondslag ligt. De vrije ruimte wordt grotendeels besteed aan de externe kosten ten behoeve van onderzoek.

Voor 2009 houdt de Onderzoeksraad rekening met een structurele bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van € 11,3 miljoen. Dat is inclusief een jaarlijkse aanpassing aan de Loon en Prijs Ontwikkeling (LPO) met ingang van 2009. De bijdrage van het ministerie wordt gecorrigeerd voor de overige baten van de Onderzoeksraad. De overige baten bestaan in 2009 uit de jaarlijkse rentebaten, incidentele meevallers zoals een teruggave van de belastingdienst in verband met teveel betaalde WW premie en incidentele meevallers door het niet bezetten van vacatureruimte. Na correctie voor de overige baten resteert voor 2009 een bijdrage van het ministerie van € 10,5 mln.

De activiteiten en externe kosten voor onderzoek, bedrijfsvoering en ondersteuning worden in de hiernavolgende paragrafen toegelicht. Overige baten en lasten worden bij de financiële overzichten in hoofdstuk 3 toegelicht.

2.4. Meldingen en signalen

Wat willen we bereiken?

De Onderzoeksraad wil inzicht hebben in 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 rechtsvoorgangers 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. Bij die sectoren worden de activiteiten voor het ontvangen van meldingen gehandhaafd.

Voor de nieuwere sectoren zal de nadruk liggen op het verder uitbouwen van het systeem rondom meldingen en signalen. Zo zal de sector Industrie, Buisleidingen en Netwerken zich richten op het verbeteren van het eigen systeem rondom de MARS² meldingen zodanig dat de huidige achterstanden worden weggewerkt en geen nieuwe achterstanden optreden.

Wat mag dat kosten?

Uren

Meldingen en signalen 3.375 uren

Euro's

Het budget voor "meldingen en signalen" is onderdeel van het algemeen budget van € 50.000 van de kostencategorie "externe kosten voor sectororiëntatie". Zie paragraaf 2.7 "Sectorgebonden werk".

² MARS staat voor "Major Accident Reporting System", een systeem waarin de aangesloten landen van de Europese Unie gegevens dienen in te voeren over incidenten met gevaarlijke stoffen boven een bepaalde drempelwaarde. Dit systeem wordt door het Major Hazard Accidents Bureau van de Europese Commissie beheerd.

2.5. Onderzoeken en rapportages

Wat willen we bereiken?

De Onderzoeksraad 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 betekenis van het 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 onderzochte voorval. Indien dat het geval is, moet worden bezien of daarop aanbevelingen kunnen worden gebaseerd. Het onderzoek mondt uit in een rapport.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om bovenstaand 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).

Het is voor de acceptatie van de rapporten van belang, dat de periode tussen het optreden van het voorval en de publicatie beperkt is. De Onderzoeksraad streeft op termijn naar een periode van maximaal één jaar. Voor de onderzoeken die starten in 2009 is het het streven om binnen 15 maanden tot publicatie over te gaan. Uitzondering daarop zijn de themaonderzoeken omdat een reeks van voorvallen ten grondslag ligt aan deze onderzoeken. Deze voorvallen kunnen maanden uit elkaar liggen waardoor een periode van 15 maanden tussen het eerste voorval en de publicatie niet haalbaar is. Een andere uitzondering zijn onderzoeken in nieuwe sectoren. De Onderzoeksraad heeft bij dit onderzoek enige tijd nodig om zich de nieuwe materie eigen te maken. Aangezien de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek voorop staat, neemt de doorlooptijd toe en is een periode van 15 maanden in die vaak gevallen niet haalbaar.

In 2009 worden de onderzoeken afgerond die voor 1 oktober 2008 zijn gestart. Gelet op de krappe arbeidsmarkt is het een randvoorwaarde dat de capaciteit op orde is. Dit komt ook terug bij de risico's.

De Onderzoeksraad houdt bij de keuze van te onderzoeken voorvallen rekening met de mogelijke structurele gebreken in het veiligheidssysteem. Vervolgens worden die voorvallen onderzocht waar het verwachte leereffect het grootst is. Echter die keuzevrijheid is niet aanwezig daar waar de Onderzoeksraad een wettelijke verplichting heeft om een voorval te onderzoeken. Gevolg is dat de capaciteit soms wordt benut voor onderzoek naar voorvallen waar het verwachte leereffect gering is. Dit is vooral aan de orde bij een deel van de voorvallen bij de luchtvaart. Daarom is in 2008 gestart met het uitbesteden van dergelijke onderzoeken zodat de capaciteit van de Onderzoeksraad effectiever wordt ingezet. Dit wordt in 2009 gecontinueerd. Uiteraard houdt de Onderzoeksraad de regie op alle onderzoeken.

Naast de onderzoeksplicht in de sector Luchtvaart heeft de Onderzoeksraad een wettelijke verplichting tot het uitvoeren van onderzoek bij categorieën van voorvallen in de sector Railverkeer en de sector Industrie, Buisleidingen en Netwerken.

In 2009 zal de sector Luchtvaart een pilot uitvoeren naar een rapportagevorm die zich tussen de verkorte onderzoeken en de grote onderzoeken bevindt. Daarmee wordt invulling gegeven aan de onderzoeksverplichting bij die voorvallen die te groot zijn voor een verkort onderzoek en te beperkt voor een groot onderzoek. Over het algemeen gaat het daarbij om luchtvaartvoorvallen waarbij gewonden zijn gevallen ten gevolge van beperkte structurele veiligheidstekorten.

De Onderzoeksraad bestrijkt tien verschillende sectoren. Daardoor ontstaat een brede blik op de problematiek rondom veiligheid in Nederland. Naarmate binnen de nieuwe sectoren meer kennis wordt ontwikkeld, neemt het inzicht in sectoroverstijgende veiligheidsissues toe. Dit biedt de raad de mogelijkheid om zich in 2009 te beraden op de sectoroverstijgende veiligheidsissues. De organisatie bereidt zich in 2009 voor op een sectoroverstijgend onderzoek vanaf 2010.

De Raad zal in 2009 naar verwachting starten met het uitvoeren van ongeveer 19 verkennende onderzoeken, 20 verkorte onderzoeken, 3 middelgrote onderzoeken en 10 grote onderzoeken. Hieronder staan per sector het aantal onderzoeken en de bijbehorende ureninzet aangegeven. Indien nuttig en mogelijk wordt een onderzoek afgesloten met een rapportage. Uitzondering daarop vormen de verkennende onderzoeken die over het algemeen niet worden afgesloten met een rapportage. De verkenningen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de materie en om de organisatie voor te bereiden op een groot onderzoek.

Soort onderzoek	Tot.	LV	BV	RV	WV	DEF	IND	B&D	GZH	Water	C&H
Verkennende onderzoeken	19	0	2	3	2	2	4	1	2	1	2
Verkorte onderzoeken	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Middelgrote onderzoeken	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grote onderzoeken	10	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1
Totaal	52	24	3	4	3	3	5	2	4	1	3

Tabel 6, aantal onderzoeken in 2009

Soort onderzoek	Tot.	LV	BV	RV	WV	DEF	IND	B&D	GZH	Water	C&H
Afronden onderzoeken 2008 en eerder	1.920	820	0	0	0	0	0	500	0	0	600
Verkennde onderzoeken	9.500	0	1.000	1.500	1.000	1.000	2.000	500	1.000	500	1.000
Verkorte onderzoeken	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Middelgrote onderzoeken	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grote onderzoeken	24.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	0	2.500
Totaal	39.340	7.240	3.500	4.000	3.500	3.500	4.500	3.500	5.000	500	4.100

Tabel 7, tijdsbesteding in uren aan onderzoeken in 2009

Wat mag dat kosten?

Uren

Onderzoeken en rapportages 39.340 uren

Euro's

Externe inhuur voor onderzoeken en rapportages € 947.000

2.6. Monitoren aanbevelingen

Wat willen we bereiken?

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. Het doen van aanbevelingen kan daar een verdere bijdrage aan leveren. 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 kunnen overheden zijn, maar ook bedrijven en organisaties.

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 half jaar. 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. 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 Koninkrijksrelaties ten behoeve van diens rapportage aan de Tweede Kamer.

In de afgelopen periode zijn de uitgebrachte aanbevelingen en de reacties daarop opgenomen in een database (Kennisbank) waarmee de mogelijkheden voor een systematischer aanpak beschikbaar zijn gekomen. Het daadwerkelijk en actiever benutten van die mogelijkheden moet in 2009 gestalte krijgen.

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. In incidentele gevallen is na het uitbrengen van een rapport, overleg gevoerd met ontvangers van aanbevelingen waarmee werd beoogd de effectiviteit van de aanbevelingen te vergroten. Bezien wordt of deze aanpak breder kan worden toegepast.

In 2009 zal ook een start worden gemaakt met de invulling van de bevoegdheid onderzoek te doen naar de uitvoering van aanbevelingen die de Onderzoeksraad eerder heeft gedaan (artikel 76 Rijkswet OVV).

Verder zal een systematischer overzicht van aanbevelingen en de reacties daarop, meer samenhang moeten brengen in de aanbevelingen door de diverse sectoren heen. In 2008 is gestart met de nieuwe afdeling Inhoudelijke Procesondersteuning. Bij nieuwe onderzoeksprojecten wordt in een vroegtijdig stadium overleg gevoerd met de betrokken onderzoeksmanagers waar de beschikbare kennis over eerdere aanbevelingen en reacties daarop, kunnen worden ingebracht.

Wat mag dat kosten?

Uren

Monitoren aanbevelingen 900 uren

Euro's

Het budget voor "monitoren van aanbevelingen" is onderdeel van het algemeen budget van € 50.000 van de kostencategorie "externe kosten voor sectororiëntatie". Zie paragraaf 2.7 "Sectorgebonden werk".

2.7. Sectorgebonden werk

Wat willen we bereiken?

Sectorgebonden werk 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 van mens en dier.

Wat gaan we daar voor doen?

Sectorgebonden werk bestaat uit sectorwerk, netwerk algemeen, netwerkontwikkeling en kennisontwikkeling.

Onder sectorwerk wordt verstaan de bijkomende werkzaamheden bij een onderzoek zoals het inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen, het bijwonen van het sector- en afdelingsoverleg en het overleg met de portefeuillehouder en het behandelen van verzoeken van individuen, bedrijven en (internationale) organisaties.

Netwerk algemeen bestaat uit het onderhouden van de netwerken vanuit de diverse sectoren evenals het bijwonen en houden van sectorgebonden symposia en seminars.

In 2009 zullen de sectoren hun sectorwerk uitvoeren en hun netwerk op orde houden. Verder worden de sectorgebonden kennis en het netwerk verder uitgebreid. Zo zal de sector Bouw en Dienstverlening in 2009 het netwerk uitbreiden door middel van het uitvoeren van onderzoeken en het vasthouden van de daarbij opgedane contacten. De sector Luchtvaart zal de aanbevelingen van de ICAO audit zodanig implementeren dat ICAO deze als "satisfactory" kwalificeert. Verder zal de raad in 2009 terugkijken naar het proces en de uitkomsten van afgeronde onderzoeken binnen de "nieuwe sectoren". Deze beschouwing vormt het startpunt om de rol van de raad nader te duiden. Onderstaand overzicht laat zien aan welke andere prioriteiten in 2009 wordt gewerkt op het gebied van sectorgebonden kennis- en netwerkontwikkeling.

Wat mag dat kosten?

Uren

Algemeen	
Sectorwerk	4.900 uren
Netwerk algemeen	1.570 uren

Sectorgebonden netwerkontwikkeling	
Internationaal netwerk Defensie	200 uren
Netwerk Nederlandse Antillen	470 uren
Netwerk Gezondheid	300 uren
Accredited representative werkzaamheden	520 uren

Sectorgebonden kennisontwikkeling	
Evaluatie gezondheid	100 uren
Interpretatie en verwerking van recordergegevens	450 uren
Elektriciteits en ICT-Data distributie	50 uren
Totaal	8.560 uren

Euro's

Sectororiëntatie	€ 50.000
------------------	----------

2.8. Inhoudelijke procesondersteuning

Wat willen we bereiken?

Het doel van inhoudelijke procesondersteuning is om het interne leerproces te verbeteren waarbij de resultaten van een onderzoek worden benut bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe onderzoeken. Zodoende wordt de beschikbare kennis beter benut. Dat is essentieel aangezien kennis een belangrijke kwaliteitsfactor is van het werk van de Onderzoeksraad.

Wat gaan we daar voor doen?

De organisatie wordt inhoudelijk op verschillende manieren ondersteund. Organisatiebreed worden kennis, de organisatie en de methodieken verbeterd. Daartoe zijn voor 2009 verschillende projecten als prioriteit aangewezen. Verder worden reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Zie de opsomming hieronder.

Wat mag dat kosten?

Uren

Sectoroverstijgende kennisontwikkeling	
Kennismanagement (interne kennisbijeenkomsten, visie op opleidingen incl afstemming buitenwereld)	450 uren
Ontwikkeling Kennisbank (inclusief registratiesystemen voor scheepvaart- en luchtvaartongevallen)	250 uren
Training onderzoekers in nieuwe methoden	440 uren
Ontwikkeling gebruik ondersteunde (tijdlijn)software	150 uren
Sectoroverstijgende organisatie- en methodiekwontwikkeling	
Handboek	500 uren
Ontwikkelen criteria voor ter plaatse gaan bij ongevallen en voor de start van een onderzoek	310 uren
Ontwikkelen analysemethoden (exclusief analyse-activiteiten in onderzoeksprojecten) wellicht samen met de universiteit van Leiden en TNO.	600 uren
Ontwikkelen kwaliteitstoetsing onderzoek en rapporten (exclusief analyse-activiteiten in onderzoeksprojecten)	300 uren
Reguliere werkzaamheden	
Externe communicatie en voorlichting	850 uren
Juridisch advies	1.100 uren
Kwaliteit onderzoeksproces	3.650 uren
Totaal	8.600 uren

Euro's

Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken	€ 50.000
Reguliere inhuur externe communicatie en voorlichting	€ 135.000

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

De doelstelling op hoofdlijnen voor al deze terreinen is:

- het opzetten (waar nodig) en (zorg dragen voor) uitvoeren van het beleid, beheer en de administratieve 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 rechtmatigheidvraagstukken in het geding zouden kunnen zijn.

Wat gaan we daar voor doen?

De planning en controlcyclus die in 2007 is ontworpen, is in 2008 geïmplementeerd. In 2009 zal dit voortgezet worden. Nagestreefd wordt de externe rapportages daadwerkelijk binnen zes weken na afloop van een periode aan BZK te zenden. Beoogd wordt in 2009 met name de planning te verbeteren en de onderzoeksprojecten daarin te ondersteunen.

De cyclus van functioneringsgesprekken is eveneens in 2008 verbeterd en alle medewerkers hebben eind 2008 de training nieuwe functioneringsgesprekken gevolgd. In 2009 moet het houden van functioneringsgesprekken gaan werken. Verbeterd onderdeel daarvan is het maken van expliciete afspraken over te ontwikkelen kennis, vaardigheden en houding, conform het eind 2008 vastgestelde opleidingsbeleid. Dat opleidingsbeleid zal in 2009 verder ook geïmplementeerd worden in gesprekken van het management over de voortgang van de organisatie over de stand van zaken op het gebied van kennis, ervaring, vaardigheden en houding en in een jaarlijks opleidingsplan. Tevens is een reeks nieuwe procedures daarvoor vastgesteld die in 2009 toegepast zullen worden.

In 2008 is een introductieprogramma nieuwe medewerkers ontwikkeld. Na een eerste toepassing wordt dat programma in 2009 uitgebreid, ook op basis van het opleidingsbeleid. Naar verwachting wordt het nieuwe introductieprogramma begin 2009 toegepast op een nieuwe reeks medewerkers die in de tweede helft van 2008 geworven zijn.

De digitalisering van bibliotheek en archief wordt in 2009 verder ontwikkeld. Het bureau gaat zich daarbij oriënteren op samenwerking met andere kennisintensieve organisaties.

Wat mag dat kosten?

Uren

Arbo	195 uren
Documentaire Informatievoorziening	1.950 uren
Facilitaire dienstverlening	650 uren
ICT	650 uren
Inkoop	650 uren
Interne communicatie	815 uren
Literatuuronderzoek en beheer databases	650 uren
Management- en raadondersteuning	4.385 uren
Personeel en Organisatie	1.950 uren
Planning, control en financiën	2.600 uren
Post en secretariële ondersteuning	1.300 uren
Projectondersteuning	1.300 uren
Veiligheidsonderzoek	130 uren
Totaal bedrijfsvoering en ondersteuning	17.225 uren

Euro's

Materiele lasten zoals reguliere inhuur accountant, inkoop, financiën, automatisering en organisatieadvies

€ 711.000

2.10. Risico's

De activiteiten van de Onderzoeksraad gaan gepaard met risico's. De twee belangrijkste risico's zijn de invulling van de vacatureruimte en de doorlooptijd van onderzoeken. Hieronder worden deze (samenhangende) risico's toegelicht. Daarbij wordt stilgestaan bij de oorzaak van een risico, het gevolg van een risico en de beheersmaatregelen van een risico.

Te weinig onderzoekscapaciteit door vacatures

Omschrijving

In 2008 is het in tegenstelling tot de verwachting niet gelukt de formatie van de Onderzoeksraad volledig te vullen. Een eerste wervingscampagne eind 2007 had tot de vervulling van één vacature geleid. De volgende wervingscampagne kon pas van start gaan nadat de plaatsing van medewerkers in het kader van een reorganisatie afgerond was. Aan het einde van het derde kwartaal 2008 waren er nog dertien vacatures, vooral bij de onderzoeksfuncties. Gebleken is dat de vervulling van de vacatures, bijvoorbeeld op het gebied van Bouw en Dienstverlening, niet gemakkelijk is. De laatste campagne gedurende de lente en zomer van 2008 heeft, zoals zich het tijdens het opstellen van de begroting laat aanzien, wel tot vervulling van acht vacatures geleid. De nieuwe instroom wordt vooral in januari 2009 verwacht. Voor het inwerken van deze groep wordt in 2009 tijd gereserveerd. Eind 2008 is de verwachting dat op 1 januari 2009 nog geen zicht is op de vervulling van vijf onderzoeksfuncties. Externe inhuur zal gedeeltelijk in de behoefte moeten voorzien.

Mogelijke oorzaken

De belangrijkste oorzaak is een externe factor, de krappe arbeidsmarkt. Een interne factor is het gebruik maken van de juiste kanalen in het wervingsproces.

Gevolgen

Personeelstekort leidt tot het doen van minder onderzoek dan verwacht mag worden. Ook de doorlooptijden van onderzoek komen in het gedrang. Aansturen van uitbesteed onderzoek kost in verhouding relatief veel tijd.

Beheersmaatregelen

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

Het inwerken van de nieuwe medewerkers zal in het begin van 2009 zoveel mogelijk bloksgewijs plaatsvinden. Inwerken door inzet in onderzoeken in de eigen sector of een andere sector draagt ook bij tot een zo snel mogelijke zelfstandige inzet van nieuw personeel.

Actief gebruik van internet voor de werving en van de netwerken van de zittende medewerkers bleek afgelopen jaar in enkele gevallen tot resultaat te leiden. In 2009 zal geprobeerd worden waar nodig nog actiever gebruik van deze methoden te maken.

Doorlooptijden

Omschrijving

Het is voor de actualiteit en daarmee de relevantie van de aanbevelingen van belang, dat de periode tussen het optreden van het voorval en de publicatie beperkt is. De Onderzoeksraad streeft op termijn naar een periode van maximaal één jaar. Dat is in lijn met de Rijkswet voor de Onderzoeksraad. Echter, een kortere doorlooptijd mag nooit ten koste gaan van de volledigheid en juistheid van de rapporten.

Mogelijke oorzaken

De doorlooptijd wordt door meerdere facetten bepaald:

- juistheid en volledigheid zijn belangrijker dan snelheid,
- gedurende en na het uitvoeren van onderzoek vinden verschillende interne kwaliteitstoetsen plaats,
- vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid wordt aan betrokkenen gevraagd om te reageren op het concept rapport. De Rijkswet Onderzoeksraad Voor Veiligheid voorziet in een inzagetermijn van vier weken. Als er sprake is van internationale betrokkenheid bij of een luchtvaartongeval of een ernstig luchtvaartincident, dan is de wettelijke inzagetermijn 60 dagen.
- bij onderzoeken op voor de Onderzoeksraad nieuwe terreinen wordt tijdens het onderzoek ook gewerkt aan het opdoen van kennis en het opbouwen van een netwerk,
- als er meerdere onderzoeken tegelijk worden uitgevoerd, dan wordt de capaciteit van de onderzoekers verdeeld en daalt de capaciteit per onderzoek.

Gevolgen

Als de doorlooptijd toeneemt, dan kan de actualiteit en de relevantie van het rapport afnemen. Daardoor kan het draagvlak voor de aanbevelingen en daarmee het effect van het rapport afnemen.

Beheersmaatregelen

De Onderzoeksraad heeft verschillende beheersmaatregelen ontwikkeld. Aangezien de doorlooptijd de nadrukkelijke aandacht heeft van de raad, wordt ook in 2009 gewerkt aan het verkorten en het meer beheersen van de doorlooptijden. Zo wordt het netwerk van een aantal sectoren verder uitgebreid en de kennis van de onderzoekers verder ontwikkeld. Ook wordt het projectmanagement verder aangescherpt.

3. Cijfers

Alle bedragen zijn naar boven afgerond op duizendtallen.

3.1. Begroting 2008

	Realisatie 2007	Begroting 2008	Raming 2008	Begroting 2009
Totale baten	10.272.000	11.100.000	10.700.000	11.322.000
Totale lasten	10.262.000	11.100.000	9.469.000	11.322.000

	Realisatie 2007	Begroting 2008	Raming 2008	Begroting 2009
--	-----------------	----------------	-------------	----------------

Baten	10.272.000	11.100.000	10.700.000	11.322.000
Bijdrage ministerie van Binnenlandse Zaken	10.120.000	10.163.000	10.163.000	10.502.000
Rente baten	145.000	72.000	72.000	120.000
Overige baten	7.000	0	0	0
Incidentele bate in verband met teveel betaalde WWV premie	0	0	0	300.000
Inzet bestemmingsreserve opbouw en organisatie-ontwikkeling uit 2006	0	0	0	0
Inzet dotatie t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten in 2008	0	865.000	465.000	400.000

Personeelslasten	4.629.000	5.630.000	4.865.000	6.108.000
Salarissen	3.090.000	3.522.000	2.899.000	3.854.000
Eindejaarsuitkering		175.000	144.000	193.000
Pensioenpremies	455.000	478.000	342.000	527.000
Sociale lasten	332.000	367.000	278.000	404.000
Bewust belonen		77.000	77.000	77.000
Reiskosten	154.000	195.000	233.000	204.000
Opleidingskosten	244.000	374.000	315.000	370.000
Overige personeelskosten	50.000	101.000	64.000	108.000
Inhuur defensie	304.000	400.000	300.000	377.000
Uitbesteding werving	0	63.000	213.000	120.000
Structurele vacatureruimte	0	-122.000	0	-126.000

	Realisatie 2007	Begroting 2008	Raming 2008	Begroting 2009
Lasten raad	574.000	638.000	546.000	647.000
Vergoedingen permanente raadsleden	412.000	440.000	440.000	449.000
Vergoedingen externe deskundigen	162.000	198.000	106.000	198.000
Lasten ITSA	45.000	50.000	50.000	54.000
Secretariaat ITSA	45.000	50.000	50.000	54.000
Externe lasten onderzoeken	1.634.000	1.436.000	1.045.000	1.047.000
Onderzoeken	1.200.000	1.186.000	1.000.000	847.000
Uitbesteden verkorte onderzoeken	0	0	0	100.000
Sectororiëntatie algemeen	434.000	75.000	35.000	50.000
Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken	0	175.000	10.000	50.000
Materiële lasten	1.376.000	1.577.000	1.492.000	1.475.000
Automatisering	364.000	290.000	290.000	290.000
Data en telecom	108.000	130.000	130.000	110.000
Assurantie		100.000	100.000	102.000
Bedrijfsmiddelen	186.000	75.000	79.000	77.000
Verbouwing	0	0	0	50.000
Reguliere inhuur externe communicatie	0	132.000	132.000	135.000
Reguliere inhuur accountant, inkoop, financiën, automatisering, P&O, organisatieadvies	718.000	850.000	761.000	711.000
Facilitaire lasten	975.000	1.071.000	1.071.000	1.285.000
Huur pand	601.000	612.000	612.000	734.000
Facilitair management, beveiliging, catering en schoonmaak	374.000	459.000	459.000	551.000
Overige lasten	1.029.000	698.000	400.000	706.000
Vakliteratuur		150.000	151.000	153.000
Afschrijvingen	164.000	248.000	1.000	253.000
Dotatie vervangingsvoorziening om niet verkregen goederen	0	300.000	248.000	300.000
Dotatie t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten in 2008	865.000	0	0	0

3.2. Toelichting op de begroting 2009

Baten

Met ingang van 2009 is een structureel budget opgenomen van € 11,3 miljoen. Dit is inclusief de aanpassing met ingang van 2009 aan de Loon en Prijs Ontwikkeling.

De bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de grootste inkomstenbron van de Onderzoeksraad. Andere al dan niet eenmalige inkomstenbronnen zijn in 2009 de rentebaten, een onverwachte terugbetaling van de Belastingdienst in verband met teveel betaalde WW-premies en ongebruikte middelen uit 2008 door de trager dan verwachte instroom van nieuwe medewerkers. Om onnodige vorming van reserves te voorkomen, wordt de bijdrage van het ministerie gecorrigeerd voor de overige inkomsten van de Onderzoeksraad.

Personeelslasten

De verwachte bezetting op 1 januari 2009 is 65 fte. Dit is inclusief de detachering van de vier onderzoekers die door het ministerie van Defensie ter beschikking zijn gesteld. Gelet op het natuurlijk verloop, zal de gemiddelde bezetting in 2009 gelijk zijn aan 63,5 fte. Daarom worden de salarislasten gecorrigeerd voor de structurele vacature ruimte. De eindejaarsuitkering stijgt in 2009 van 4,0% naar 5,4% van het salaris.

Lasten raad

De lasten van de raad zijn een optelsom van de vergoedingen van de vijf permanente raadsleden en de vergoedingen van de buitengewone raadsleden en deskundigen.

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) 14 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.

Ten opzichte van de begroting 2008 is een nieuwe categorie opgenomen, verkorte onderzoeken. Deze categorie is bedoeld ter dekking van de lasten die gepaard gaan met het uitbesteden van de korte onderzoeken naar voorvallen in de luchtvaart.

Materiële, facilitaire en overige lasten

Deze lasten laten geen opvallende ontwikkelingen zien. De geprognosticeerde daling van de lasten voor externe inhuur voor 2008 zet zich voort. Door de realisatie van de formatie is een interne verbouwing nodig om alle medewerkers te kunnen huisvesten.

3.3. Meerjarenbegroting 2009 - 2012

	2009	2010	2011	2012
Totale baten	11.322.000	11.549.000	11.780.000	12.016.000
Totale lasten	11.322.000	11.549.000	11.780.000	12.016.000
Saldo	0	0	0	0

Baten	11.322.000	11.549.000	11.780.000	12.016.000
Bijdrage ministerie van Binnenlandse Zaken	10.502.000	11.429.000	11.660.000	11.896.000
Rente baten	120.000	120.000	120.000	120.000
Overige baten	0	0	0	0
Incidentele bate in verband met te veel betaalde WW premie	300.000			
Inzet bestemmingsreserve opbouw en organisatieontwikkeling uit 2006	0	0	0	0
Inzet dotatie t.b.v. formatie-uitbreiding en andere personele lasten in 2008	400.000	0	0	0

Personeelslasten	6.108.000	6.333.000	6.455.000	6.580.000
Salarissen	3.854.000	3.932.000	4.010.000	4.090.000
Eindejaarsuitkering	193.000	303.000	309.000	315.000
Pensioenpremies	527.000	536.000	544.000	552.000
Sociale lasten	404.000	411.000	417.000	424.000
Bewust belonen	77.000	77.000	77.000	77.000
Reiskosten	204.000	209.000	214.000	219.000
Opleidingskosten	370.000	378.000	386.000	394.000
Overige personeelskosten	108.000	111.000	114.000	117.000
Inhuur defensie	377.000	385.000	393.000	401.000
Uitbesteding werving	120.000	123.000	126.000	129.000
Structurele vacatureruimte	-126.000	-132.000	-135.000	-138.000

Lasten raad	647.000	660.000	675.000	690.000
Vergoedingen permanente raadsleden	449.000	458.000	468.000	478.000
Vergoedingen externe deskundigen	198.000	202.000	207.000	212.000

Lasten ITSA	54.000	55.000	56.000	57.000
Secretariaat ITSA	54.000	55.000	56.000	57.000

Externe lasten onderzoeken	1.047.000	1.016.000	1.040.000	1.064.000
Onderzoeken	847.000	812.000	829.000	846.000
Uitbesteden verkorte onderzoeken	100.000	102.000	105.000	108.000
Sectororiëntatie algemeen	50.000	51.000	53.000	55.000
Ontwikkeling sectoroverstijgende kennis en methodieken	50.000	51.000	53.000	55.000

Materiële lasten	1.475.000	1.457.000	1.489.000	1.522.000
Automatisering	290.000	296.000	302.000	309.000
Data en telecom	110.000	113.000	116.000	119.000
Assurantie	102.000	105.000	108.000	111.000
Bedrijfsmiddelen	77.000	79.000	81.000	83.000
Verbouwing	50.000			
Reguliere inhuur externe communicatie	135.000	138.000	141.000	144.000
Reguliere inhuur accountant, inkoop, financiën, automatisering, P&O, organisatieadvies	711.000	726.000	741.000	756.000

Facilitaire lasten	1.285.000	1.312.000	1.339.000	1.367.000
Huur pand	734.000	749.000	764.000	780.000
Facilitair management, beveiliging, catering en schoonmaak	551.000	563.000	575.000	587.000

Overige lasten	706.000	716.000	726.000	736.000
Vakliteratuur	153.000	157.000	161.000	165.000
Afschrijvingen	253.000	259.000	265.000	271.000
Dotatie vervangingsvoorziening om niet verkregen goederen	300.000	300.000	300.000	300.000

3.4. Toelichting op de meerjarenbegroting 2009 - 2012

De begroting 2009 is geëxtrapoleerd naar de jaren 2010 tot en met 2012. Daarbij zijn de meeste lasten jaarlijks verhoogd met 2% ter compensatie van de jaarlijkse prijsstijgingen. De dotatie om niet verkregen goederen is een vast bedrag per jaar.

Bij de meerjarenbegroting is rekening gehouden met loon en prijscompensatie zoals deze achteraf wordt berekend door het ministerie van Financiën.

Personeelslasten

Met ingang van 2010 is de eindejaarsuitkering 8,3% en is er sprake van een volledige dertiende maand.

Onderzoekslasten

De onderzoekslasten zijn in 2009 hoger dan in 2010 zodat in 2009 extra externe capaciteit kan worden ingehuurd. Daarmee kan de verwachte tijdelijke daling van de productiviteit worden opgevangen die ontstaat doordat in 2008 nieuwe medewerkers instromen. Zij hebben tijd nodig om zich de methoden en procedures van de Onderzoeksraad eigen te maken hetgeen ook tijd vergt van het zittende personeel.

