



ONDERZOEKSRaad
VOOR VEILIGHEID

Begroting 2013



In Nederland wordt er naar gestreefd het gevaar van ongevallen en incidenten zoveel mogelijk te beperken. Wanneer het toch (bijna) misgaat, kan herhaling voorkomen worden door, los van de schuldvraag, goed onderzoek te doen naar de oorzaak. Het is dan van belang dat het onderzoek onafhankelijk van de betrokken partijen plaatsvindt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kiest daarom zelf zijn onderzoeken en houdt daarbij rekening met de afhankelijkheidspositie van burgers ten opzichte van overheden en bedrijven. De Onderzoeksraad is in een aantal gevallen wettelijk verplicht onderzoek te doen.

Onderzoeksraad

Voorzitter: mr. T.H.J. Joustra
 mr. Annie Brouwer – Korf
 prof. dr. ing. F.J.H. Mertens
 prof. mr. dr. E.R. Muller
 dr. ir. J.P. Visser

Algemeen secretaris: mr. M. Visser

Bezoekadres: Anna van Saksenlaan 50
 2593 HT Den Haag

Postadres: Postbus 95404
 2509 CK Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 333 7000
Telefax: +31 (0)70 333 7077

Internet: www.onderzoeksraad.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
2.	Doelstellingen en organisatie	5
3.	Begroting 2013	9
4.	Meerjarenbegroting 2013 – 2017	13

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 20 november 2012

1. INLEIDING

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil een effectieve bijdrage leveren aan de veiligheid in Nederland. De onderzoeken van de Onderzoeksraad leveren aanbevelingen op hoe de veiligheid vergroot kan worden. Die aanbevelingen krijgen echter alleen opvolging als de Onderzoeksraad met gezag opereert en zijn werk wordt erkend. Daarom wil de Onderzoeksraad de grootst mogelijke kwaliteit leveren en de doorlooptijden van zijn onderzoeken bekorten. De effectiviteit van aanbevelingen is namelijk groter als die korter op het onderzochte voorval volgen.

De Onderzoeksraad beschikt over een professioneel ondersteunend bureau en verricht in de volle breedte van zijn werkterrein onderzoeken. Daarbij roept de Raad regelmatig specifieke technische expertise in van externe partijen. In dat kader werden in 2012 vier buitengewone raadsleden benoemd. Op die manier weet de Onderzoeksraad zich verzekerd van de meest actuele expertise op zeer specialistische terreinen.

De Onderzoeksraad ontvangt de jaarlijkse Rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor 2013 wordt gerekend met een bijdrage €11.230.000,-. In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met loon- en prijscompensatie. Derhalve blijft de bijdrage van 2014 tot en met 2017 gehandhaafd op €11.230.000,- per jaar. Kostenstijgingen worden binnen de diverse deelbudgetten opgevangen.

2. DOELSTELLINGEN EN ORGANISATIE

Oriëntatie en werkwijze

Het werk van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidt niet alleen tot beter inzicht in de achterliggende oorzaken van een voorval of incident. Het levert ook lessen op voor de toekomst: hoe een soortgelijk voorval voorkomen kan worden. De Onderzoeksraad wil vanuit zijn onafhankelijke positie een effectieve bijdrage leveren aan de veiligheid in Nederland. Om de veiligheid van de burgers te vergroten, is het van belang dat de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de Onderzoeksraad in de samenleving bekend raken en opgevolgd worden. Daarvoor is de Onderzoeksraad afhankelijk van een goede reputatie en brede bekendheid; voorwaarden om met gezag conclusies en aanbevelingen te kunnen presenteren die maatschappelijk effect sorteren. Het primair proces van de Onderzoeksraad verlent en verbreedt zich daardoor. Raad en bureau werken als een compacte onderzoeksorganisatie met elkaar samen waarbij de nadruk ligt op kwaliteit. De Onderzoeksraad is uit op vernieuwing, verbonden met de omgeving en transparant in werkwijze en rapportage. De Onderzoeksraad onderkent dat onderzoeken van elkaar verschillen en er verschillende manieren zijn om die uit te voeren en over te rapporteren.

Tegen deze achtergrond is in 2012 een communicatiestrategie vastgesteld, zijn nieuwe kernwaarden geïntroduceerd en zijn leidende principes voor kwaliteit vastgesteld. De Onderzoeksraad publiceert niet meer alleen een rapport, maar kijkt ook nadrukkelijk hoe met dat onderzoek het gewenste effect kan worden bereikt: het verbeteren van de veiligheid. Bovendien wil de Onderzoeksraad meer kunnen differentiëren in de producten rondom een onderzoek en de tijd die daar voor wordt genomen. Het doel van het onderzoek verschuift van “ongevalonderzoek zodat anderen er lering uit kunnen trekken” naar “het verbeteren van de veiligheid”. Anders gezegd: deed de Onderzoeksraad eerder ongevalonderzoek met als doel ‘lering trekken ter verbetering van de veiligheid’, nu richt de Onderzoeksraad zich ‘op het verbeteren van de veiligheid’ met als middel ongevalonderzoek. Het ongevalonderzoek is niet meer alleen gericht op het achterhalen van de oorzaak, maar ook op mogelijke interventies waarmee de Onderzoeksraad een zo groot mogelijk effect kan bereiken, waaronder opvolging van effectieve aanbevelingen. Dit alles vraagt een grote mate van flexibiliteit in tijdsduur, diversiteit in producten, communicatie en interventies, andere relaties met de omgeving en vernieuwing en verbetering van methodieken.

Eind 2012 is een begin gemaakt met de nieuwe werkwijzen. De implicaties daarvan zijn dat er in multidisciplinair samengestelde projectteams wordt gewerkt met daarbinnen een juiste mix aan sector kennis, expertise en competenties. Elke medewerker moet bij voortduring zijn gericht op het verbeteren van de (eigen) kwaliteit en de kernwaarden transparantie, deskundigheid en onafhankelijkheid uitdragen. Medewerkers kennen de "corporate story" van de Onderzoeksraad en werken volgens de kernwaarden van de Raad.

Door de nieuwe werkwijzen veranderen de rollen van Raad en bureau. Waar de Raad eerder sterk stuurde op de inhoud en kwaliteit van het onderzoek en het rapport, wil de Raad steeds nadrukkelijker bindingen aangaan met de samenleving en de kwaliteitsborging aan het bureau laten. Mede met het oog op het ondersteunen van deze ambitie, is besloten de stafafdeling Interne Procesondersteuning en de stafafdeling Communicatie te laten opgaan in een nieuwe stafafdeling Bestuurlijke Zaken, Advies en Communicatie. Deze afdeling moet 1 januari 2013 operationeel zijn.

In 2013 zullen de nieuwe werkwijzen verder worden geconsolideerd, geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Voorts zal tot een herijking van het organisatie- personeel- en opleidingsbeleid worden gekomen.

Periodieke evaluatie

Op grond van artikel 83 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid is de minister van Veiligheid en Justitie verplicht elke vijf jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te onderzoeken en hierover te rapporteren aan de parlementen van de landen van het Koninkrijk.

Internationale activiteiten

Tijdens de onderzoeken van de Raad komen regelmatig Europese en andere internationale aspecten aan de orde. Dit geldt bij uitstek voor de sectoren luchtvaart en zeescheepvaart. Bij de beschrijving en beoordeling van de omstandigheden waaronder ongevallen hebben kunnen plaatsvinden, wordt het gehele kader van regelgeving en van normen en richtlijnen betrokken. Ook de mogelijke rol van instanties die verantwoordelijk zijn voor dergelijke regels en normen, komen daarbij in beeld. De internationale activiteiten van de Onderzoeksraad kunnen grofweg in drie groepen worden ingedeeld:

- a. samenwerking tijdens ongevalonderzoeken;
- b. voorbereiding op en uitvoering van internationale wet- en regelgeving te aanzien van ongevalonderzoek;
- c. uitwisselen van kennis en ervaring/onderhouden van netwerken.

De Onderzoeksraad maakt deel uit van de International Transportation Safety Association (ITSA), een samenwerkingsverband van vijftien vergelijkbare onafhankelijke onderzoeksorganisaties. Het secretariaat van de ITSA is bij de Onderzoeksraad ondergebracht. Het doel van de ITSA is kennis en ervaring uit te wisselen. Jaarlijks vindt een zogenaamde Chairman Meeting plaats. In 2013 zal de meeting in India (New Dehli) plaatsvinden.

In Europees verband beschikt de Onderzoeksraad over een contactpersoon in Brussel die deel uit maakt van het Europese netwerk en aldus relevante informatie van de Europese Unie en lidstaten kan verzamelen. Voorts worden sectorspecifieke contacten onderhouden met het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA), het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) en het Europees Spoorwegbureau (ERA). Vanuit de sector wegverkeer worden contacten onderhouden met Scandinavische zusterorganisaties.

Op het gebied van de zeescheepvaart heeft de EMSA in het najaar van 2012 een inspectie/audit uitgevoerd, vergelijkbaar met de ICAO-audit die enkele jaren geleden op het gebied van de luchtvaart plaatsvond. Naar verwachting zullen de definitieve resultaten en aanbevelingen aan het eind van het jaar dan wel begin 2013 worden toegezonden. Bezien zal moeten worden op welke wijze hieraan het komende jaar gevolg zal worden gegeven en of dit bijvoorbeeld voor het aantal door de Onderzoeksraad te onderzoeken voorvallen consequenties zal hebben.

Organisatie

De Raad

De Raad bestaat op 1 januari 2013 uit de volgende vijf leden:

- mr. T.H.J. Joustra (voorzitter)
- mr. Annie Brouwer – Korf (vice-voorzitter)
- prof. dr. ing. F.J.H. Mertens
- prof. mr. dr. E.R. Muller
- dr. ir. J.P. Visser

Op 1 februari 2013 zal de benoemingstermijn verstrijken van mr. Annie Brouwer – Korf, prof. dr. ing. F.J.H. Mertens en dr. ir. J.P. Visser. In verband met hun vertrek zal op 24 januari 2013 een afscheidssymposium worden gehouden in de Rolzaal van het Binnenhof. Op 1 februari 2013 zal mevrouw prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs als nieuw raadslid worden benoemd.

Het bureau

De Raad wordt ondersteund door een bureau. Het bureau staat onder leiding van de algemeen secretaris, bestaat uit 72,2 VTE'n en is verdeeld in vier onderzoeksclusters en drie stafafdelingen. De vier onderzoeksclusters bestaan uit elf sectoren. Aan één van de clusters is de sector Onderzoek & Ontwikkeling toegevoegd. Elk cluster staat onder leiding van een onderzoeksmanager. De stafafdelingen zijn Interne Procesondersteuning (IPO), Algemene Procesondersteuning (APO) en Communicatie. Onderzoeksmangers, de hoofden van de stafafdelingen en de algemeen secretaris vormen samen het managementteam.

De vier onderzoeksclusters worden gevormd door de volgende sectoren:

Onderzoekscluster 1

- Luchtvaart
- Zeescheepvaart
- Defensie

Onderzoekscluster 2

- Binnenvaart
- Railverkeer
- Wegverkeer

Onderzoekscluster 3

- Industrie, Buisleidingen en Netwerken
- Bouw & Dienstverlening
- Water

Onderzoekscluster 4

- Gezondheid van mens en dier
- Crisisbeheersing & Hulpverlening
- Onderzoek & Ontwikkeling

3. BEGROTING 2013

Baten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangt de jaarlijkse rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor 2013 is de bijdrage € 11.230.000,-. Dit is exclusief een bedrag van € 475.000,- ingevolge een afspraak met het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor eventuele kostenoverschrijdingen voor onderzoeken naar voorvallen met zeeschepen. Deze overschrijdingen hebben zich in beperktere mate voorgedaan dan werd verwacht. Beoogd wordt daarover in 2013 definitieve afspraken te maken.

Lasten

Algemeen

Zowel in 2013 als de jaren daarna wordt gerekend met een prijsontwikkeling van 1 à 2 %. Doordat geen rekening is gehouden met compensaties, zullen alle prijsmutaties in de vaste rijksbijdrage worden opgevangen. Van belang zijn niet alleen de gebruikelijke verhogingen, maar ook de in 2013 en de jaren daarna doorwerkende verhoging van de BTW en de verhoging van de assurantiebelasting. Voorts moet rekening worden gehouden met stijgende pensioenlasten, maar daarentegen ook met de nullijn voor wat betreft de salarisontwikkeling. Dit alles zet de begroting steeds meer onder druk. De besparingsmogelijkheden zijn helaas beperkt. De oorzaak daarvan is dat aan de vaste lasten, die tussen de 80 en 85% van de begroting uitmaken, veelal meerjarige verplichtingen ten grondslag liggen. Besparingen daarop zijn niet onmogelijk, maar vergen tijd. Korte termijnbesparingen moeten voornamelijk worden gevonden in de variabele lasten waarvan het leeuwendeel wordt gevormd door de onderzoekskosten. Na aftrek van de vaste lasten en een deel van de variabele lasten is daar in 2013 € 1.202.000,- beschikbaar. In de meerjarenbegroting 2014-2017 is te zien dat alleen nog in 2014 meer aan onderzoekskosten kan worden begroot dan in 2013. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de in 2013 te realiseren lastenbesparingen in 2014 nog opwegen tegen de prijsontwikkelingen. Na 2014 overheersen deze en gaat het in 2013 gerealiseerde besparingseffect verloren. Om te voorkomen dat het budget voor onderzoekskosten te zeer krimpt, zal er bij voortdurend kritisch op de kosten worden gestuurd.

Personeelslasten

De uitgaven voor salarissen zullen in 2013 lager zijn dan in 2012. De oorzaak daarvan is een meer nauwkeurige berekeningsmethode. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie wordt met ingang van 2013 verhoogd van 17,5% naar 19,5%. Ook de kosten voor woon-werkverkeer zijn nauwkeuriger begroot dan voorgaande jaren. Dit leidt tot een verlaging van deze post met € 64.000,-. Tot 2011 zijn onder de post Overige personeelskosten uitgaven geboekt voor onder meer advisering, medewerkeronderzoek, ARBO, BHV, sociale activiteiten, representatie personeel, kosten voor wachtgeld, ambtsjubilea en vooral partiële arbeidsparticipatie van senioren. In 2012 werden onder deze post alleen nog begroot de uitgaven voor ARBO, BHV en verzuimverzekering. Voor 2013 en de jaren daarna wordt teruggekeerd naar de begrotingswijze zoals die tot 2011 werd gehanteerd.

Lasten Raad

De lasten voor de permanente leden van de Raad dalen doordat er vanaf 1 februari 2013 drie raadsleden zullen zijn in plaats van vijf, zoals in voorgaande jaren. Daar staat een verhoging tegenover doordat in de begroting 2012 per abuis is verzuimd de vervoerskosten voor de leden van de Raad te begroten.

Kwaliteitsontwikkeling

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling dalen van € 300.000,- naar € 78.000,- doordat de trainingsweken vanaf 2013 begroot worden in de opleidingskosten. De post kennis en methoden daalt als gevolg daarvan met € 95.000,-. De kosten van vakliteratuur dalen met € 127.000,- doordat de kosten voor de ANP nieuwsdiensten overgeheveld zijn naar de post Communicatie en doordat er diverse abonnementen zijn opgezegd.

Materiële lasten

De materiële lasten dalen van € 874.000,- naar € 742.000,-. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de formatie vrijwel volledig wordt bezet, waardoor er minder aan inhuur hoeft te worden uitgegeven.

Communicatie

Onder de post Communicatie worden vanaf 2013 alle voor dat doel te verwachten kosten begroot. Het gaat daarbij onder meer om de website, ANP nieuwsdiensten, (kwartaal)rapportages, het jaarverslag en public relations. Voor 2013 wordt daarboven eenmalig een bedrag van € 40.000,- begroot voor het vernieuwen van de website.

Begroting 2013

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale baten	11.685.826	11.705.000	11.230.000
Totale lasten	11.634.466	11.705.000	11.230.000
Saldo	51.360	0	0
Baten	11.685.826	11.705.000	11.230.000
Rijksbijdrage	11.606.000	11.705.000	11.230.000
Overige baten	79.826		
Personeelslasten	6.673.301	6.925.000	7.150.000
Salarissen	3.470.938	4.063.889	3.985.000
Sociale lasten	108.412	444.000	438.000
Pensioenpremies werkgeverslasten	576.278	707.000	777.000
Vakantiegeld	277.675	325.111	319.000
Eindejaarsuitkering	284.234	335.000	330.000
Reiskosten woon-werkverkeer	211.856	250.000	186.000
Opleidingskosten	265.898	300.000	332.000
Inhuur defensiepersoneel	104.596	385.000	385.000
Inhuur overig personeel	605.597	0	0
Arbo en BHV	0	100.000	0
Bijzondere personeelskosten	2.500	10.000	30.000
Overige personeelskosten	755.409	75.000	463.000
Uitbesteding werving	9.908	75.000	50.000
Vacature ruimte	0	-145.000	-145.000
Lasten Raad	620.260	692.000	624.000
Permanente raadsleden	480.476	520.000	452.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	139.784	172.000	172.000
Externe lasten onderzoeken	1.604.234	1.393.000	1.202.000
Onderzoeken	1.604.234	1.393.000	1.202.000

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Kwaliteitsontwikkeling	184.761	300.000	78.000
Kennis en methoden	4.483	100.000	5.000
Vakliteratuur	174.248	200.000	73.000
Overige kwaliteitsontwikkeling	6.030	0	0
Internationaal	74.367	150.000	22.000
Internationaal	74.367	150.000	22.000
Materiele lasten	941.020	874.000	742.000
Automatisering	278.061	280.000	286.000
Data- en telecom	121.164	120.000	121.000
Assurantie	26.990	70.000	84.000
Bedrijfsmiddelen	114.120	170.000	170.000
Inhuur Financien	102.824	77.000	67.000
Inhuur P&O	159.330	80.000	4.000
Inhuur facilitair en secretariaal	40.990	77.000	0
Inhuur juridisch advies	0	0	10.000
Inhuur externe communicatie	97.541	0	0
Communicatie	0	130.000	233.000
Communicatiemiddelen	0	130.000	233.000
Facilitaire lasten	1.184.814	958.000	930.000
Huur pand	747.172	498.000	431.000
Facilitair management, beveiliging, catering en schoonmaak	437.642	460.000	499.000
Overige	351.709	283.000	249.000
Afschrijvingen	351.709	283.000	249.000

4. MEERJARENBEGROTING 2013 - 2017

Meerjarenbegroting

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	2014	2015	2016	2017
Totale baten	11.685.826	11.705.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Totale lasten	11.634.466	11.705.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Saldo	51.360	0	0	0	0	0	0
Baten	11.685.826	11.705.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Rijksbijdrage	11.606.000	11.705.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Overige baten	79.826						
Personeelslasten	6.673.301	6.925.000	7.150.000	7.158.000	7.166.000	7.174.000	7.182.000
Salarissen	3.470.938	4.063.889	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000
Sociale lasten	108.412	444.000	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
Pensioenpremies werkgeverslasten	576.278	707.000	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000
Vakantiegeld	277.675	325.111	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
Eindejaars- uitkering	284.234	335.000	330.000	330.000	330.000	w.000	330.000
Reiskosten woon-werk- verkeer	211.856	250.000	186.000	189.000	192.000	195.000	198.000
Opleidingskosten	265.898	300.000	332.000	335.000	338.000	341.000	344.000
Inhuur defensie- personeel	104.596	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Inhuur overig personeel	605.597	0	0	0	0	0	0
Arbo en BHV	0	100.000	0	0	0	0	0
Bijzondere personeelskosten	2.500	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Overige personeelskosten	755.409	75.000	463.000	465.000	467.000	469.000	471.000
Uitbesteding werving	9.908	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vacature ruimte	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Lasten Raad	620.260	692.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
Permanente raadsleden	480.476	520.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	139.784	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	2014	2015	2016	2017
Externe lasten onderzoeken	1.604.234	1.393.000	1.202.000	1.217.000	1.190.000	1.162.000	1.135.000
Onderzoeken	1.604.234	1.393.000	1.202.000	1.675.000	1.648.000	1.620.000	1.593.000
Kwaliteitsontwikkeling	184.761	300.000	78.000	79.000	79.000	80.000	80.000
Kennis en methoden	4.483	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vakliteratuur	174.248	200.000	73.000	74.000	74.000	75.000	75.000
Overige kwaliteitsontwikkeling	6.030	0	0	0	0	0	0
Internationaal	74.367	150.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Internationaal	74.367	150.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Materiele lasten	941.020	874.000	742.000	749.000	757.000	765.000	773.000
Automatisering	278.061	280.000	286.000	289.000	292.000	295.000	298.000
Data- en telecom	121.164	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000	125.000
Assurantie	26.990	70.000	84.000	84.000	85.000	86.000	87.000
Bedrijfsmiddelen	114.120	170.000	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000
Inhuur Financien	102.824	77.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000
Inhuur P&O	159.330	80.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Inhuur facilitair en secretariaal	40.990	77.000	0	0	0	0	0
Inhuur juridisch advies	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inhuur externe communicatie	97.541	0	0	0	0	0	0
Communicatie	0	130.000	233.000	193.000	194.000	195.000	196.000
Communicatiemiddelen	0	130.000	233.000	193.000	194.000	195.000	196.000
Facilitaire lasten	1.184.814	958.000	930.000	939.000	949.000	959.000	969.000
Huur pand	747.172	498.000	431.000	435.000	440.000	445.000	450.000
Facilitair management, beveiliging, catering en schoonmaak	437.642	460.000	499.000	504.000	509.000	514.000	519.000
Overige	351.709	283.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
Afschrijvingen	351.709	283.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000



Bezoekadres
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag
T 070 333 70 00
F 070 333 70 77

Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

www.onderzoeksraad.nl
info@onderzoeksraad.nl