



ONDERZOEKSRaad  
VOOR VEILIGHEID

# Begroting 2014



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 prof. mr. dr. E.R. Muller prof. dr. P.L. Meurs
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:	<a href="http://www.onderzoeksraad.nl">www.onderzoeksraad.nl</a>

<b>1. Inleiding .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Doelstellingen en organisatie .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Begroting 2014 .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Meerjarenbegroting 2014 – 2018 .....</b>	<b>12</b>

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 10 december 2013

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

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschikt over een ondersteunend bureau met expertise in diverse modaliteiten en verricht in de volle breedte van zijn werkterrein onderzoeken naar voorvallen, waarbij ook regelmatig de specifieke technische expertise van externe partijen wordt gevraagd. De Onderzoeksraad hecht waarde aan het zo hoog mogelijk kunnen vaststellen van het vrije onderzoeksbudget. Dit is van belang om de onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen en met de beschikbare kennis, expertise en middelen invulling aan de onderzoeken te geven. Gelet op het feit dat niet alle expertise in huis kan zijn en gelet op de breedte van alle onderzoeksterreinen is het noodzakelijk externe expertise in te roepen. Alleen dan kan zo efficiënt mogelijk de hoogst mogelijke kwaliteit gerealiseerd worden. In dit kader wordt steeds meer gebruik gemaakt van de kennis van buitengewone raadsleden. Op die manier weet de Onderzoeksraad zich verzekerd van de meest actuele expertise op zeer specialistische gebieden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangt een jaarlijkse rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2014 wordt gerekend met een budget van € 11.230.000,-. Voor de meerjarenraming is geen rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage en daarom zijn ook geen loon- en prijscompensaties doorgevoerd. Wel is de komende jaren rekening gehouden met kostenstijgingen, welke binnen de diverse deelbudgetten opgevangen moeten worden.

## 2 DOELSTELLINGEN EN ORGANISATIE

---

### Oriëntatie en werkwijze

Het werk van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidt niet alleen tot een 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 en daarbuiten. 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 een brede bekendheid, voorwaarden om met gezag conclusies en aanbevelingen te kunnen presenteren die maatschappelijk effect sorteren. Het primaire proces van de Onderzoeksraad verlengt 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 publiceert de Onderzoeksraad niet alleen een rapport, maar kijkt ook nadrukkelijk hoe met dat onderzoek het gewenste effect kan worden bereikt: het verbeteren van de veiligheid. Het middel hiertoe is ongevalsonderzoek. Het ongevalsonderzoek is niet 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, relaties met de omgeving en vernieuwing en verbetering van methodieken.

Er wordt in multidisciplinair samengestelde projectteams gewerkt met daarbinnen een juiste mix aan sectorkennis, algemene expertise en competenties. Elke medewerker moet voortdurend 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. De Raad wil nadrukkelijk bindingen aangaan met de samenleving en de kwaliteitsborging aan het bureau laten.

## 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. In 2013 is deze evaluatie voor de tweede maal gestart. Over de resultaten daarvan zal begin 2014 worden gerapporteerd.

## 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:

- samenwerking tijdens ongevalsonderzoeken;
- voorbereiding op en uitvoering van internationale wet- en regelgeving ten aanzien van ongevalsonderzoek;
- 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 onderzoeks-organisaties. 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 2014 zal de meeting in Nieuw Zeeland plaatsvinden.

In Europees verband beschikt de Onderzoeksraad over een contactpersoon in Brussel die deel uitmaakt 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), The European Transport Safety Council (ETSC) en het Europees Spoorwegbureau (ERA). Vanuit de sector wegverkeer worden contacten onderhouden met Scandinavische zusterorganisaties.

## Organisatie

### De Raad

---

De Raad bestaat op 1 januari 2014 uit de volgende drie leden:

- mr. T.H.J. Joustra (voorzitter)
- prof. mr. dr. E.R. Muller (vicevoorzitter)
- mw. prof. dr. P.L. Meurs

### Het bureau

---

De Raad wordt ondersteund door een bureau. Het bureau staat onder leiding van de algemeen secretaris, bestaat uit 71,2 VTE'n en is verdeeld in vier onderzoeksclusters en twee stafafdelingen. De vier onderzoeksclusters bestaan uit twaalf sectoren. De verdeling van de sectoren binnen de onderzoeksclusters is medio 2013 aangepast. Elk cluster staat onder leiding van een onderzoeksmanager. De twee stafafdelingen zijn Bestuurlijke zaken, advies en communicatie (BAC) en Bedrijfsvoering. De algemeen secretaris, de hoofden van beide stafafdelingen en de onderzoeksmanagers vormen samen het managementteam.

De vier onderzoeksclusters zijn als volgt ingedeeld in sectoren:

### Onderzoekscluster 1

---

- Luchtvaart
- Defensie

### Onderzoekscluster 2

---

- Zeescheepvaart
- Binnenvaart
- Wegverkeer

### Onderzoekscluster 3

---

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

### Onderzoekscluster 4

---

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

### Baten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangt de jaarlijkse rijksbijdrage ad. € 11.230.000,- van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

### Lasten

#### Algemeen

---

Teneinde tot een beter onderscheid tussen apparaatskosten en onderzoekskosten te komen is de financiële administratie geherstructureerd. Ook draagt dit bij aan nauwkeuriger voortgangsrapportages. In aansluiting daarop is de rubricering van de begroting enigszins aangepast en zijn enkele begrotingsposten gereclassificeerd. Zo worden de opleidingskosten vanaf 2014 niet meer in de rubriek personeelslasten begroot, maar in de rubriek kwaliteitsontwikkeling. De begrote vacatureruimte wordt niet meer apart als begrotingspost getoond in de rubriek personeelslasten, maar is integraal als correctie verwerkt onder de posten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De posten Arbo en BHV, bijzondere personeelskosten en uitbesteding werving zijn onder de post overige personeelslasten begroot en worden niet meer apart getoond. De post kennis en methoden in de rubriek kwaliteitsontwikkeling is komen te vervallen. De rubriek kwaliteitsontwikkeling bestaat vanaf 2014 uit de posten opleidingen, vakliteratuur en overige kwaliteitsontwikkeling. Daaronder zijn ook de masterclasses, expertmeetings, strategiesessies, assessments en coaching begroot. Nieuw is de rubriek algemene lasten. In deze rubriek worden de lasten voor huisvesting, ICT, algemene communicatie, assurantie, kantoormiddelen en overige algemene lasten begroot. De kosten voor internationale activiteiten worden voortaan begroot onder de post overige algemene lasten in de rubriek algemene lasten. Ook de niet voor onderzoeksdoeleinden noodzakelijke inhuur wordt voortaan onder de post overige algemene lasten begroot. Bij deze vorm van inhuur gaat het onder meer om financiële expertise, accountantskosten, salarisverwerking, juridisch advies, ICT-capaciteit en Arbo.



Zowel in 2014 als in de jaren daarna wordt gerekend met een prijsontwikkeling van 1 à 2 %. Alle mutaties moeten worden opgevangen in de rijksbijdrage. Ook is rekening gehouden met de nullijn voor wat betreft salarisontwikkelingen. De ingecalculerde prijsontwikkelingen zetten de begroting onder steeds grotere druk.

## **Personeelslasten**

---

De personeelslasten zijn voor 2014 begroot op € 6.557.000,- en zullen naar verwachting per saldo € 261.000,- lager uitvallen dan in 2013 is begroot. Dit heeft diverse oorzaken, zoals verlaging van de formatie met 1 VTE, stijging van de reiskosten en een forse daling van de overige personeelskosten. Hieronder worden de diverse posten nader toegelicht.

Voor salariskosten kan ten opzichte van 2013 € 166.000,- minder worden begroot. De sociale lasten, pensioenpremies, vakantiegeld en eindejaarsuitkering volgen deze lijn en kunnen samen in totaal € 81.000,- lager worden dan begroot in 2013. Het totaalbedrag dat minder kan worden begroot is € 247.000,-. Dit komt enerzijds vanwege de verlaging van de formatie met 1 VTE, anderzijds door de integrale doorwerking van de post vacature ruimte van 1,5 VTE (middensom schaal 12) welke vanaf de begroting 2014 direct en integraal op de genoemde kosten wordt gecorrigeerd. Er is in de meerjarenraming geen rekening gehouden met loonsverhogingen.

De reiskosten woon- werkverkeer zullen naar schatting € 73.000,- stijgen ten opzichte van 2013. Er is rekening gehouden met 1% prijsstijging en een extra stijging voor de streekvervoerabonnementen welke duurder uitvallen dan voorgaande jaren. Behalve met de kosten van de bestaande openbaar vervoersabonnementen is in verband met openstaande vacatures, rekening gehouden met nieuwe uitgaven voor dat doel. Per vacature is een stelpost van € 4.000,- voor reiskosten opgenomen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met prijsstijgingen van 1% per jaar.

De kosten voor de inhuur van defensiepersoneel stijgen met € 9.000,-, mede doordat de jaarlijkse piketvergoeding nu ook onder deze post wordt begroot.

De overige personeelskosten laten een daling zien van € 241.000,-. Dit komt deels door besparingen, deels door reclassificatie van diverse posten. De kosten van ambtsjubilea zijn op basis van het medewerkersbestand voor € 35.000,- lager begroot in 2014 dan in 2013. De kosten voor Arbo zijn gedaald met € 65.000,- door reclassificatie van de inhuur van een Arbo-specialist naar de post overige algemene lasten. Door het afsluiten van een beter bij het ziekteverzuim passende verzuimverzekering dalen deze kosten met € 71.000,-. Voorts hoeft een bedrag van € 81.000,- als loondoorbetalingsverplichting niet meer te worden begroot doordat de betrokken medewerker uit dienst is.

Voor de diverse overige personeelskosten, zoals arbokosten, bedrijfshulpverlening, werving en selectie is in de meerjarenraming rekening gehouden met prijsstijgingen van 1%.

## **Lasten Raad**

---

De Lasten Raad zijn € 9.000,- lager begroot dan in 2013. In het voor 2014 begrote bedrag is rekening gehouden met een verhoging van de kosten voor de permanente raadsleden van € 33.000,- en een verlaging van de kosten voor buitengewone raadsleden van € 42.000,-. Doordat ten tijde van het opstellen van de begroting 2013 nog niet alle afspraken over vaste vergoedingen, waarnemingstoelagen, pensioenlasten en onkostenvergoedingen van nieuwe raadsleden bekend waren, zijn deze kosten voor 2014 nauwkeuriger berekend. De daling van de kosten voor buitengewone raadsleden is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren. Daardoor hoeft er voor 2014 € 42.000,- minder dan in 2013 worden begroot. De begrote kosten voor 2014 liggen hiermee in lijn met de te realiseren kosten voor 2013. In de lasten Raad is vanwege de rijksbrede kortingen geen rekening gehouden met kostenstijgingen in de meerjarenraming.

## **Onderzoekslasten**

---

Het budget voor onderzoekslasten is evenals in 2013 begroot op € 1.202.000,-. De ingecalculerde prijsontwikkelingen in de andere lasten voor de komende jaren worden in mindering gebracht op het onderzoeksbudget. Hiermee daalt het onderzoeksbudget jaarlijks met € 34.000,- tot € 36.000,-.

## **Kwaliteitsontwikkeling**

---

De lasten voor kwaliteitsontwikkeling zijn € 40.000,- hoger begroot dan in 2013. Er is € 17.000,- meer gepland aan opleidingskosten. De kosten voor vakliteratuur dalen met € 37.000,-. Een aantal abonnementen is uit kostenoverwegingen opgezegd. Er wordt € 60.000,- begroot aan overige kwaliteitsontwikkeling. Hieronder worden vanaf 2014 masterclasses, strategiesessies, expertmeetings, coachingstrajecten en assessments begroot. Er wordt in de meerjarenraming rekening gehouden met prijsstijgingen in de kwaliteitsontwikkeling van 1%. Voor 2013 is de verwachte prognose voor kwaliteitsontwikkeling € 559.000,-. Dat is € 109.000,- hoger dan er voor 2014 wordt begroot. De oorzaak is dat er in 2013 eenmalig kosten worden gemaakt voor de verplichte vijfjaarlijkse evaluatie.

## **Algemene lasten**

---

De algemene lasten zullen stijgen met € 189.000,- ten opzichte van de begroting van 2013. De oorzaken hiervoor zijn prijsverhogingen, verhoging van diverse kosten en enkele nieuw op te nemen posten, en de reclassificatie van diverse kostenposten. Een en ander is hieronder per post nader toegelicht.

De huurkosten zijn € 82.000,- hoger begroot dan in 2013. In 2013 is bij het begroten nog niet met de nieuwe huurovereenkomst gerekend. Daardoor was in 2013 € 61.000,- te laag begroot. Ook volgde er medio 2013 een prijsindexering van 2%, welke voor € 11.000,- stijging van de huurlasten in 2013 zorgt. In 2014 is eveneens rekening gehouden met een prijsindexering van 2%, waarmee de huurlasten voor 2014 op € 513.000,- berekend worden. In de meerjarenraming is rekening gehouden met 2% prijsstijging per jaar.

De onderhoudslasten pand vertonen een daling van € 338.000,- ten opzichte van 2013. In voorgaande jaren werden alle service- en huisvestingskosten hierin opgenomen. Servicekosten van de Rijksgebouwendienst en de door de Commissie van Beheer gebouw Flores doorbelaste huisvestingskosten. Er is voor gekozen om met ingang van 2014 enkel de schoonmaakkosten te begroten onder de onderhoudslasten, evenals de servicekosten van de Rijksgebouwendienst. De kosten inzake facilitair management, catering, beveiliging, receptie, gas, water, elektriciteit, groenvoorziening, kunsthuur en overige facilitaire lasten zijn gereclassificeerd naar de post overige algemene lasten. Dit is een verschuiving naar de overige algemene lasten van € 351.000,- ten opzichte van 2013. Daarnaast zijn de servicekosten voor de Rijksgebouwendienst op basis van realisatie verhoogd met € 10.000,-.

De lasten voor informatie- en communicatietechnologie dalen ten opzichte van 2013 met € 103.000,-. De oorzaak hiervan is de reclassificatie van de inhuur voor ICT-dienstverlening naar de overige algemene lasten.

De algemene communicatielasten stijgen met € 17.000,- ten opzichte van 2013. De kosten voor het Algemeen Nederlands Persbureau zullen naar verwachting € 52.000,- hoger uitvallen dan in 2013 werd begroot. De nieuwe communicatieafdeling van de raad bestaat bijna twee jaar. Daardoor kan een beter beeld van de werkelijke kosten worden gevormd. Doordat de afdeling volledig is bezet, hoeft geen externe inhuur te worden begroot. Dit leidt tot een kostenverlaging van € 25.000,-. Ook voor het nieuw opzetten van de internetsite hoeft niet meer te worden begroot, zoals in 2013, omdat dit project in 2013 is afgerond. Dit zorgt voor een verlaging van € 40.000,-. Er wordt voor 2014 wel eenmalig € 30.000,- begroot voor het opzetten van een nieuwe intranet omgeving.

Door reclassificatie zijn de assurantiekosten ten opzichte van 2013 met € 72.000,- naar beneden bijgesteld. Onder assurantiekosten zijn opgenomen: verzekering bedrijfswagens, brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, luchtvaartverzekering inzake toestellen en een business travel verzekering. Verzekeringen ten behoeve van het personeel zijn onder de personeelslasten begroot.

Voor kantoormiddelen wordt in 2014 € 40.000,- minder begroot dan in 2013. Tot en met 2013 werd deze post "bedrijfsmiddelen" genoemd en hieronder werden tot en met 2013 € 40.000,- autokosten begroot. Door geringe realisatie is het niet meer nodig hiervoor een aparte begrotingspost op te nemen.

Voornamelijk door reclassificatie, stijgen de overige algemene kosten voor 2014 ten opzichte van 2013 met € 643.000,-. Ten eerste zijn hier de kosten voor facilitair management, catering, beveiliging, receptie, gas, water, elektra, groenvoorziening, kunsthuur en overige facilitaire lasten opgenomen. Deze kosten vallen niet meer onder de post onderhoudslasten pand. Reclassificatie leidt tot een verhoging van € 351.000,-. De inhuur voor expertise is hier vanaf 2014 ook onder opgenomen, zoals € 17.000 voor de inhuur van een arbo-specialist, welke onder de personeelslasten werd begroot, € 62.000,- voor de inhuur van internationale expertise, welke onder de categorie internationaal werd begroot, € 166.000,- voor ICT-inhuur, welke in de automatiseringslasten onder de materiële lasten werden begroot, € 35.000,- voor accountantskosten en € 12.000,- kosten voor de salarisverwerking welke beide posten ook onder de materiële lasten werden begroot. Vanaf 2014 wordt er € 19.000,- begroot voor inhuur voor het informatiebeleid.

Voor de algemene kosten, behalve de huurkosten pand, is in de meerjarenraming rekening gehouden met een stijging van 1% per jaar.

## **Afschrijvingen**

---

De afschrijvingen worden in 2014 € 41.000,- hoger begroot dan in 2013. Er is rekening gehouden met diverse aanschaffingen hardware en vervanging van de beide dienstauto's.

## Begroting 2014

	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Totale baten	11.234.662	11.230.000	11.230.000
Totale lasten	11.712.827	11.230.000	11.230.000
<b>Saldo</b>	<b>-478.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>	<b>11.234.662</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.230.000</b>
Rijksbijdrage	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Overige baten	4.662	0	0
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.380.788</b>	<b>6.818.000</b>	<b>6.557.000</b>
Salarissen	3.684.593	3.985.000	3.819.000
Sociale lasten	424.848	438.000	417.000
Pensioenpremies	669.469	777.000	747.000
Vakantiegeld	294.767	319.000	304.000
Eindejaarsuitkering	298.135	330.000	315.000
Reiskosten woon- werkverkeer	220.428	186.000	259.000
Inhuur defensiepersoneel	403.977	385.000	394.000
Inhuur op formatie	174.052	0	0
Overige personeelslasten	210.519	543.000	302.000
Vacatureruimte	0	-145.000	0
<b>Lasten Raad</b>	<b>677.915</b>	<b>624.000</b>	<b>615.000</b>
Permanente raadsleden	559.659	452.000	485.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	118.256	172.000	130.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>1.554.345</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.202.000</b>
Onderzoekslasten	1.554.345	1.202.000	1.202.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>485.016</b>	<b>410.000</b>	<b>450.000</b>
Opleidingen	390.310	337.000	354.000
Vakliteratuur	94.706	73.000	36.000
Overige kwaliteitsontwikkeling	0	0	60.000
<b>Algemene lasten</b>	<b>2.289.380</b>	<b>1.927.000</b>	<b>2.116.000</b>
Huur pand	564.134	431.000	513.000
Onderhoudslasten pand	523.256	499.000	161.000
Informatie en communicatie technologie	497.894	407.000	304.000
Algemene communicatielasten	197.615	233.000	250.000
Assurantie	16.424	84.000	12.000
Kantoormiddelen	123.615	170.000	130.000
Overige algemene lasten	366.442	103.000	746.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>325.383</b>	<b>249.000</b>	<b>290.000</b>
Afschrijvingen	325.383	249.000	290.000

## 4 MEERJARENBEGROTING 2014 – 2018

	Jaar- rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	2015	2016	2017	2018
Totale baten	11.234.662	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Totale lasten	11.712.827	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
<b>Saldo</b>	<b>-478.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>	<b>11.234.662</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.230.000</b>
Rijksbijdrage	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Overige baten	4.662	0	0	0	0	0	0
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.380.788</b>	<b>6.818.000</b>	<b>6.557.000</b>	<b>6.562.000</b>	<b>6.565.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>6.573.000</b>
Salarissen	3.684.593	3.985.000	3.819.000	3.819.000	3.819.000	3.819.000	3.819.000
Sociale lasten	424.848	438.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
Pensioenpremies	669.469	777.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
Vakantiegeld	294.767	319.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
Eindejaarsuitkering	298.135	330.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Reiskosten woon- werkverkeer	220.428	186.000	259.000	262.000	264.000	267.000	269.000
Inhuur defensiepersoneel	403.977	385.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Inhuur op formatie	174.052	0	0	0	0	0	0
Overige personeels- lasten	210.519	543.000	302.000	304.000	305.000	307.000	308.000
Vacatureruimte	0	-145.000	0	0	0	0	0
<b>Lasten Raad</b>	<b>677.915</b>	<b>624.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>
Permanente raadsleden	559.659	452.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Buitengewone raads- leden en deskundigen	118.256	172.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>1.554.345</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.089.000</b>
Onderzoekslasten	1.554.345	1.202.000	1.202.000	1.193.000	1.159.000	1.123.000	1.089.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>485.016</b>	<b>410.000</b>	<b>450.000</b>	<b>454.000</b>	<b>459.000</b>	<b>463.000</b>	<b>467.000</b>

	Jaar- rekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	2015	2016	2017	2018
Opleidingen	390.310	337.000	354.000	357.000	361.000	364.000	368.000
Vakliteratuur	94.706	73.000	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
Overige kwaliteits- ontwikkeling	0	0	60.000	61.000	61.000	62.000	62.000
<b>Algemene lasten</b>	<b>2.289.380</b>	<b>1.927.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>2.196.000</b>
Huur pand	564.134	431.000	513.000	524.000	534.000	545.000	556.000
Onderhoudslasten pand	523.256	499.000	161.000	164.000	166.000	168.000	171.000
Informatie en communicatie technologie	497.894	407.000	304.000	307.000	310.000	313.000	316.000
Algemene communicatielasten	197.615	233.000	250.000	225.000	227.000	230.000	232.000
Assurantie	16.424	84.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kantoormiddelen	123.615	170.000	130.000	131.000	133.000	134.000	135.000
Overige algemene lasten	366.442	103.000	746.000	753.000	760.000	767.000	774.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>325.383</b>	<b>249.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
Afschrijvingen	325.383	249.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000

**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](http://www.onderzoeksraad.nl)