



ONDERZOEKSRaad  
VOOR VEILIGHEID

# Begroting 2015



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. ir. M.B.A. van Asselt
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>

1. Inleiding.....	2
2. Doelstellingen en organisatie.....	3
3. Begroting 2015 .....	6
4. Meerjarenbegroting 2015 – 2019 .....	11

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 21 oktober 2014

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil een effectieve bijdrage leveren aan de veiligheid in Nederland en daarbuiten. De Onderzoeksraad doet aanbevelingen hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Die aanbevelingen krijgen echter alleen opvolging als de Onderzoekraad met gezag opereert en zijn werk wordt erkend. De effectiviteit van aanbevelingen is groter als die korter op het voorval volgen. Er wordt naar gestreefd om ruim binnen een jaar na de start van onderzoeken de rapportage met aanbevelingen te publiceren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschikt over een ondersteunend bureau met expertise in diverse modaliteiten en verricht in de volle breedte van zijn werkkerrein onderzoeken naar voorvallen, waarbij ook regelmatig de specifieke expertise van externe partijen wordt gevraagd. 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. Zo kan efficiënt de hoogst mogelijke kwaliteit gerealiseerd worden met de meest actuele expertise op zeer specialistische gebieden. De Onderzoeksraad reserveert daarom een deel van zijn middelen ten behoeve van werkzaamheden die worden verwacht op basis van ervaringen uit het verleden en een deel betreft vrij besteedbaar onderzoeksbudget om in te spelen op nieuwe vragen en voorvallen.

## 2 DOELSTELLINGEN EN ORGANISATIE

---

### Nieuwe ontwikkelingen

De Onderzoeksraad heeft een lange geschiedenis van onderzoeken in de Luchtvaart, Zeescheepvaart, Weg- en Railverkeer en Industrie. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen staan niet stil. In de sectoren Gezondheidszorg, Crisisbeheersing en Hulpverlening en Bouw en Dienstverlening zijn sinds de vorming van de Onderzoeksraad in 2005 stappen gezet. Binnen traditionele en nieuwe sectoren ontstaat behoefte aan nieuwe expertise en competenties. Bijvoorbeeld bestuurskunde, financiën of data-analyse (kennisgebieden). Ook zijn de laatste drie jaar nieuwe onderzoeksgebieden opgekomen. Dit betreft met name Openbare Orde, Voedselveiligheid en Digitale Veiligheid. Deze nieuwe onderzoeksgebieden vragen vaak specifieke (voor de Onderzoeksraad nieuwe) kennis en competenties. De opkomst van nieuwe onderzoeks- en kennisgebieden leidt ertoe dat de Onderzoeksraad zijn bestaande werkprocessen tegen het licht houdt om te kijken hoe de nieuwe onderzoeks- en kennisgebieden hierin passen.

### Bestendigen kwaliteit

De Onderzoeksraad besteedt reeds geruime tijd aandacht aan de kwaliteit van zijn (onderzoeks)werkzaamheden. Dit betreft afspraken omtrent samenwerking met andere partijen, de formulering van onderzoekskaders, stimuleren van de doorwerking van de aanbevelingen en ook de ontwikkeling van het personeel. Dergelijke activiteiten richten zich op het borgen en versterken van de kwaliteit van het onderzoek en de organisatie. Het komende jaar zal kwaliteitsborging een punt van aandacht blijven.

### Passende en efficiënte uitvoering

De Onderzoeksraad voert de werkzaamheden passend en efficiënt uit. Hiertoe is de laatste jaren beoordeeld waar en hoe kosten ontstaan en of de Onderzoeksraad efficiënt werkt. In 2014 is daardoor meer aandacht besteed aan inkoopprocedures. De komende jaren zal dit een aandachtspunt blijven. In de begroting voor 2015 worden sommige algemene en ondersteunende onderdelen al op een lager kostenniveau uitgevoerd.

## Onderzoek

Op 17 juli 2014 is nabij Hrabove, Oekraïne, vlucht MH17 neergestort met 283 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord. De Onderzoeksraad is gevraagd het onderzoek over te nemen van de Oekraïense autoriteiten. Het onderzoek van MH17 kan als complex worden getypeerd. Ten tijde van het voorval was een gewapend conflict gaande in Oekraïne. De omvang en de complexe uitvoering betekenen dat planning van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten onzeker zijn. Het verdere verloop van dit onderzoek zal mede bepalend zijn voor de kosten in 2015 en maakt om die reden de begroting voor wat betreft de onderzoekslasten ongewis.

## Organisatie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat uit een raad die wordt ondersteund door een bureau.

### De Raad

---

De Raad bestaat op 1 januari 2015 uit de volgende drie permanente leden:

- mr. T.H.J. Joustra (voorzitter)
- prof. mr. dr. E.R. Muller (vicevoorzitter)
- prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt

Naast de permanente raadsleden zijn de volgende vijf buitengewone raadsleden verbonden aan de Onderzoeksraad:

- drs. B.J.A.M. Welten
- ir. J. van der Vlist
- ir. H.L.J. Noy
- prof. dr. P.L. Meurs
- dr. ir. A.A. Dijkhuizen

Verwacht wordt dat een geringe uitbreiding van het aantal buitengewone raadsleden gewenst is.

### Het bureau

---

De Raad wordt ondersteund door een bureau. Het bureau staat onder leiding van de algemeen secretaris, bestaat uit 71,7 fte's en is verdeeld in vier onderzoeksclusters en twee stafafdelingen. De vier onderzoeksclusters bestaan uit twaalf sectoren. 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:**

---

- Industrie, buisleidingen en netwerken
- Bouw en dienstverlening
- Water
- Railverkeer

**Onderzoekscluster 4:**

---

- Gezondheid van mens en dier
- Crisisbeheersing en hulpverlening
- Onderzoek en ontwikkeling

### Baten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangt een jaarlijkse rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2015 wordt gerekend met een budget van € 11.152.000,- aan rijksbijdrage en € 5.000,- overige baten. De overige baten bestaan uit rente opbrengsten over de rekening courant met het ministerie van Financiën. Voor de meerjarenraming is uitgegaan van een kleine stijging in 2016 tot € 11.181.000,- in de rijksbijdrage en verder met een daling tot € 11.069.000,- in 2019.

### Lasten

#### Personeelslasten

---

De personeelslasten voor 2015 zijn begroot op € 6.495.000,- en zullen naar verwachting dalen met netto € 62.000,- ten opzichte van de begroting over 2014. Hierbij is sprake van factoren die voor een stijging en daling zorgen. De daling wordt met name veroorzaakt door de afname van de overige personele lasten. De stijging wordt veroorzaakt doordat de formatie met 0,5 fte is toegenomen. Hieronder worden de diverse posten nader toegelicht.

#### *Directe personeelslasten*

Voor 2015 wordt gerekend met een stijging van de salariskosten met 1,25%. Voor salariskosten, sociale lasten, pensioenpremies, vakantiegeld en eindejaarsuitkering is in totaal € 199.000,- meer opgenomen dan in 2014 begroot is. Bij dit bedrag kan de volgende toelichting worden gegeven:

€ 99.000,- wordt veroorzaakt doordat een deel van de inhuur van defensiepersoneel nu is overgeheveld naar deze kostensoorten (verschuiving van inhuur naar interne bezetting).

De totale formatie is gestegen met 0,5 fte (toegevoegd aan het bestuurssecretariaat). De kosten hiervoor stijgen daardoor met € 28.000,-.

Voor € 30.000,- wordt de stijging binnen de salariskosten veroorzaakt door herwaarderingen in functies.



Stijging van de percentages in de sociale lasten en bijstelling van het pensioenpercentage zorgen voor € 42.000,- stijging in deze lasten.

Ten aanzien van de formatie is sprake van een beperkte herverdeling van formatieplaatsen. De formatie voor zeescheepvaart is met 1 fte afgenomen. Binnen de sector defensie wordt 1 fte geblokkeerd. Hiervoor in de plaats worden 2 fte's toegevoegd voor het vervullen van de nieuwe kennisgebieden. In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met loonsverhogingen na 2015.

#### *Reiskosten woon- en werkverkeer*

De reiskosten woon- werkverkeer stijgen met € 12.000,- ten opzichte van 2014. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen. Ook voor de meerjarenraming is rekening gehouden met 1% prijsstijging per jaar.

#### *Inhuur defensiepersoneel*

De kosten voor inhuur defensiepersoneel dalen netto met € 73.000,-. Deze daling bestaat uit twee componenten. Een daling door de blokkering van 1 fte (minus € 99.000,- zie toelichting vorige pagina) en een stijging van de kosten per fte. Op basis van de ervaringen uit 2014 is totaal € 26.000,- extra geraamd voor de kostenstijging per fte.

#### *Overige personeelslasten*

De overige personeelslasten zullen met € 200.000,- dalen ten opzichte van 2014.

Circa € 155.000,- daling ontstaat doordat in het verleden personeelsvoorzieningen op de balans zijn genomen nadat de begroting al was vastgesteld. Dit bedrag hoeft niet meer in de begroting te worden opgenomen. Het betreft personeelsvoorzieningen voor onder andere loondoorbetalingsverplichtingen en het eigen risico voor WW uitkeringen.

Het restant van de daling van circa € 45.000,- wordt veroorzaakt doordat er dit jaar voor minder personeelsleden met een aanspraak op de PAS-regeling wordt gereserveerd.

In de meerjarenraming komt de vrijval voor personeelsvoorzieningen niet meer voor.

### **Lasten Raad**

---

De Lasten Raad zijn € 8.000,- lager begroot dan in 2014. Dit betreft een saldo van enerzijds een stijging in de lasten voor permanente raadsleden van

€ 43.000,- en anderzijds een daling in de lasten voor buitengewone raadsleden en deskundigen van € 51.000,-. De stijging in de lasten voor permanente raadsleden komt deels door wijziging in het aantal uren en deels door aanpassingen van de percentages voor sociale lasten en pensioenen. De daling van de lasten van de buitengewone raadsleden en deskundigen komt door een nauwkeurigere inschatting van de presentiegelden en reiskostenvergoedingen. Voor de meerjarenraming is geen rekening gehouden met prijsstijgingen.

## Onderzoekslasten

---

Het budget voor onderzoekslasten voor 2015 bedraagt € 1.234.000,- en is € 32.000,- hoger dan begroot in 2014. Stijging van de lasten en daling van de bijdrage voor de komende jaren zetten de meerjarenraming onder druk. Hierdoor zal bij ongewijzigd beleid het budget voor onderzoekslasten de komende jaren dalen van € 1.145.000,- in 2016 naar € 902.000,- in 2019.

## Kwaliteitsontwikkeling

---

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling zijn voor 2015 € 28.000,- lager begroot dan in 2014. De kosten voor opleidingen, congressen en seminars dalen met € 55.000,- als gevolg van besparingsmaatregelen. De kosten voor overige kwaliteitsontwikkeling stijgen met € 27.000,-. Het betreft expertmeetings, strategiesessies, coaching en assessments. Deze kosten zijn op basis van de realisatie in 2014 naar boven bijgesteld. In de meerjarenraming is rekening gehouden met 1% prijsstijging.

## Algemene lasten

---

De algemene lasten zijn in 2015 € 61.000,- hoger begroot dan in 2014. Dit komt door diverse oorzaken en deze zijn hieronder per post nader toegelicht.

De huurkosten voor het pand zijn € 15.000,- hoger dan in 2014. Dit komt door de jaarlijkse prijsindexering. In de meerjarenraming is rekening gehouden met deze jaarlijkse indexering.

De directe kosten voor informatie en communicatie technologie zullen in 2015 naar verwachting met € 121.000,- dalen. De kosten voor mobiele telefonie zijn naar beneden bijgesteld met € 25.000,- op basis van de realisatie. De kosten voor hardware zijn € 40.000,- lager begroot. Vanwege de vervanging van alle desktops met toebehoren in 2014 zullen hier weinig kosten voor gemaakt worden. De kosten voor software en licenties zijn eveneens naar beneden bijgesteld. Op basis van de realisatie en gespecificeerde calculatie van de benodigde software en licenties kan dit € 34.000,- lager begroot worden voor 2015. Ten laatste is het bouwen van de website in 2014 voltooid en worden de kosten van € 31.000,- niet meer begroot in 2015.

De kosten voor kantoormiddelen zijn in 2015 € 25.000,- lager begroot dan in 2014. De grootste besparing, € 20.000,- zal waarschijnlijk gerealiseerd worden op de kantoormiddelen door het wijzigen van leverancier. De overig daling van € 5.000,- is een resultaat van diverse kleinere positieve en negatieve posten.

De overige algemene lasten zijn voor 2015 € 190.000,- hoger begroot dan in 2014. Algemene inhuur is onderdeel van deze post. Hieronder valt ook de inhuur van ICT. De inhuur ICT is voor 2015 met € 130.000,- verhoogd vanwege de inhuur voor bijzondere dienstverlening en informatiebeveiliging. Verwacht wordt dat in 2015 informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt zal zijn. Door de invoering van een nieuw document management system zijn de kosten voor de inhuur voor 2015 € 11.000,- hoger dan in 2014. Voor 2015 wordt voorts rekening gehouden met € 49.000,- aan hogere lasten aan inhuur inkoop dan voor 2014.

### **Afschrijvingen**

---

De kosten voor afschrijvingen zijn voor 2015 met € 68.000,- verlaagd op basis van de werkelijke afschrijvingen en de geïnvesteerde en te investeren activa.

## Begroting 2015

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totale baten	11.232.140	11.230.000	11.157.000
Totale lasten	11.522.216	11.230.000	11.157.000
<b>Saldo</b>	<b>-290.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>	<b>11.232.140</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.157.000</b>
Rijksbijdrage	11.230.000	11.230.000	11.152.000
Overige baten	2.140	0	5.000
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.407.368</b>	<b>6.557.000</b>	<b>6.495.000</b>
Salarissen	3.336.199	3.819.000	3.897.000
Sociale lasten	420.712	417.000	488.000
Pensioenpremies	728.173	747.000	780.000
Vakantiegeld	303.194	304.000	312.000
Eindejaarsuitkering	314.452	315.000	324.000
Reiskosten woon- werkverkeer	250.406	259.000	271.000
Inhuur defensiepersoneel	393.833	394.000	321.000
Inhuur op formatie	319.719	0	0
Overige personeelslasten	340.680	302.000	102.000
<b>Lasten Raad</b>	<b>554.741</b>	<b>615.000</b>	<b>607.000</b>
Permanente raadsleden	480.710	485.000	528.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	74.031	130.000	79.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>1.463.827</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.234.000</b>
Onderzoekslasten	1.463.827	1.202.000	1.234.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>744.208</b>	<b>450.000</b>	<b>422.000</b>
Opleidingen	516.248	354.000	299.000
Vakliteratuur	77.049	36.000	36.000
Overige kwaliteitsontwikkeling	150.911	60.000	87.000
<b>Algemene lasten</b>	<b>2.081.524</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.177.000</b>
Huur pand	503.180	513.000	528.000
Onderhoudslasten pand	577.716	161.000	160.000
Informatie en communicatie technologie	222.532	304.000	183.000
Algemene communicatielasten	251.177	250.000	249.000
Assurantie	40.163	12.000	16.000
Kantoormiddelen	115.457	130.000	105.000
Overige algemene lasten	371.299	746.000	936.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>270.548</b>	<b>290.000</b>	<b>222.000</b>
Afschrijvingen	270.548	290.000	222.000

## 4 MEERJARENBEGROTING 2015 – 2019

	Jaar- rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Totale baten	11.232.140	11.230.000	11.157.000	11.186.000	11.111.000	11.074.000	11.074.000
Totale lasten	11.522.216	11.230.000	11.157.000	11.186.000	11.111.000	11.074.000	11.074.000
<b>Saldo</b>	<b>-290.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>	<b>11.232.140</b>	<b>11.230.000</b>	<b>11.157.000</b>	<b>11.186.000</b>	<b>11.111.000</b>	<b>11.074.000</b>	<b>11.074.000</b>
Rijksbijdrage	11.230.000	11.230.000	11.152.000	11.181.000	11.106.000	11.069.000	11.069.000
Overige baten	2.140	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.407.368</b>	<b>6.557.000</b>	<b>6.495.000</b>	<b>6.587.000</b>	<b>6.612.000</b>	<b>6.617.000</b>	<b>6.622.000</b>
Salarissen	3.336.199	3.819.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000
Sociale lasten	420.712	417.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Pensioenpremies	728.173	747.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Vakantiegeld	303.194	304.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Eindejaarsuitkering	314.452	315.000	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Reiskosten woon- werkverkeer	250.406	259.000	271.000	273.000	276.000	279.000	282.000
Inhuur defensiepersoneel	393.833	394.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
Inhuur op formatie	319.719	0	0	0	0	0	0
Overige personeels- lasten	340.680	302.000	102.000	192.000	214.000	216.000	218.000
<b>Lasten Raad</b>	<b>554.741</b>	<b>615.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>
Permanente raadsleden	480.710	485.000	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
Buitengewone raads- leden en deskundigen	74.031	130.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>1.463.827</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.234.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>939.000</b>	<b>902.000</b>
Onderzoekslasten	1.463.827	1.202.000	1.234.000	1.145.000	1.013.000	939.000	902.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>744.208</b>	<b>450.000</b>	<b>422.000</b>	<b>426.000</b>	<b>430.000</b>	<b>435.000</b>	<b>439.000</b>
Opleidingen	516.248	354.000	299.000	301.000	304.000	308.000	311.000
Vakliteratuur	77.049	36.000	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
Overige kwaliteits- ontwikkeling	150.911	60.000	87.000	89.000	89.000	90.000	91.000

	Jaar- rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
<b>Algemene lasten</b>	<b>2.081.524</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.177.000</b>	<b>2.199.000</b>	<b>2.227.000</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.282.000</b>
Huur pand	503.180	513.000	528.000	538.000	549.000	560.000	571.000
Onderhoudslasten pand	577.716	161.000	160.000	162.000	163.000	165.000	166.000
Informatie en communicatie technologie	222.532	304.000	183.000	185.000	187.000	189.000	190.000
Algemene communicatielasten	251.177	250.000	249.000	246.000	249.000	251.000	254.000
Assurantie	40.163	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000
Kantoormiddelen	115.457	130.000	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
Overige algemene lasten	371.299	746.000	936.000	946.000	956.000	965.000	975.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>270.548</b>	<b>290.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
Afschrijvingen	270.548	290.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000

**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)