



ONDERZOEKSRaad
VOOR VEILIGHEID

Begroting 2016



Als zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. Op die manier draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland. De Raad is onafhankelijk en besluit zelf welke voorvallen hij onderzoekt. Daarbij richt de Raad zich in het bijzonder op situaties waarin mensen voor hun veiligheid afhankelijk zijn van derden, bijvoorbeeld van de overheid of bedrijven. In een aantal gevallen is de Raad verplicht onderzoek te doen. De onderzoeken gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid.

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:	www.onderzoeksraad.nl

1	Inleiding.....	2
2	Doelstellingen en organisatie	3
3	Begroting 2016	6
4	Meerjarenbegroting 2016-2020	11

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 27 oktober 2015

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 alleen opvolging als de Onderzoeksraad 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 werkterrein 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 voor een deel is er sprake van een vrij besteedbaar onderzoeksbudget om in te spelen op nieuwe vragen en voorvallen.

2 DOELSTELLINGEN EN ORGANISATIE

Onderzoek

Kerntaak van de Onderzoeksraad is om onderzoek te verrichten naar voorvallen en op basis daarvan aanbevelingen te doen ter verbetering van de veiligheid. Jaarlijks verricht de Onderzoeksraad gemiddeld 10 omvangrijke en 25 kleinere onderzoeken. De Onderzoeksraad streeft er steeds naar onderzoeken binnen een jaar na aanvang af te ronden. Voor het komende jaar worden vergelijkbare aantallen verwacht.

Kwaliteit en innovatie

Bestendigen van kwaliteit is een continu aandachtspunt van de Onderzoeksraad. Daar waar we in het verleden vooral oog hadden voor de borging van kwaliteit willen we de komende jaren meer oog hebben voor innovatie. Dat wil zeggen, innovatie die bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoeken die de Onderzoeksraad verricht. Dit betreft onder andere ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksmethodologie en het introduceren van nieuwe onderzoeksinstrumenten.

Organisatieontwikkeling

De Onderzoeksraad heeft de laatste drie jaar meer kennis en competenties verworven die buiten de traditionele onderzoeksgebieden liggen. Doel was beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het jaar 2015 is een bijzonder jaar geweest waarin veel aandacht is uitgegaan naar het onderzoek over de oorzaak van de crash met vlucht MH17. In 2015 zijn niet alle plannen gerealiseerd en dit zal zijn beslag krijgen in 2016. Kern van deze ontwikkeling is meer oog voor de externe omgeving en de vertaling naar een wendbare organisatie. Hierbij zal de Raad zijn visie op de periode 2016 - 2020 nader uitwerken. Deze visieontwikkeling zal zijn weerslag in de organisatie krijgen. De precieze invulling en de gevolgen voor de organisatie zal begin 2016 nader worden uitgewerkt.

Bedrijfsmatig werken

In 2014 en 2015 heeft de Onderzoeksraad vooral gekeken naar een passende en efficiënte bedrijfsvoering. Hiertoe is bijvoorbeeld het inkoopbeleid doorgevoerd en zijn stappen gezet op het gebied van het informatiemanagement.

Rond dit laatste thema zal de uitrol van de digitalisering medio 2016 worden afgerond. De Onderzoeksraad heeft in zijn onderzoeksproces oog voor bedrijfsmatig werken, doel voor 2016 is het projectmanagement en de business control te versterken.

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de bovenstaande ontwikkelingen.

Organisatie

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

De Raad

De Raad bestaat op 1 januari 2016 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 zes 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
- mr. A.P.J.M. Rutten

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 drie onderzoeksclusters en twee stafafdelingen. De drie 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 drie onderzoeksclusters zijn als volgt ingedeeld:

Onderzoekscluster 1:

- Zeescheepvaart
- Binnenvaart
- Onderzoek en Ontwikkeling
- Luchtvaart

Onderzoekscluster 2:

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

Onderzoekscluster 3:

- Gezondheid van mens en dier
- Crisisbeheersing en hulpverlening
- Railverkeer
- Wegverkeer

Baten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangt een jaarlijkse rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor 2016 is de bijdrage vastgesteld op € 11.239.000,-. Voor de meerjarenraming is uitgegaan van € 11.192.000,- voor 2017 en € 11.155.000,- voor volgende jaren. Dit is conform de opgave van het ministerie.

Lasten

Personeelslasten

De personeelslasten voor 2016 zijn begroot op € 6.668.000,- en zijn daarmee € 173.000,- hoger begroot dan in 2015. Dit wordt veroorzaakt door stijgingen in de diverse categorieën kosten. Hieronder worden diverse posten nader toegelicht.

Directe personeelslasten

De kosten voor salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, vakantiegeld en eindejaarsuitkering stijgen in totaal met € 8.000,- van € 5.801.000,- in 2015 naar € 5.809.000,- in 2016. Deze stijging wordt per saldo veroorzaakt door twee kostendalingen en één kostenstijging.

Ten eerste wordt de vacatureruimte verhoogd van 1,5 fte naar 3,5 fte. Dit zorgt voor een verlaging in de kosten van € 186.000,-.

Ten tweede wordt in de formatie gerekend met 67,7 fte aan interne medewerkers, wat een daling is van 1 fte ten opzichte van 2015. Dit zorgt voor een kostenverlaging van € 93.000,-.

Ten laatste is er rekening gehouden met 5,05% salarisstijgingen volgens het onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2015 - 2016. De directe personeelskosten stijgen hierdoor met € 287.000,-.

Reiskosten woon-werkverkeer

De reiskosten woon- werkverkeer stijgen in 2016 met € 2.000,- naar € 273.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen. Ook voor de meerjarenraming is rekening gehouden met 1% prijsstijging per jaar.

Inhuur defensiepersoneel

De kosten voor de inhuur van defensiepersoneel stijgen met € 18.000,-. Dit komt doordat ook hier rekening is gehouden met salarisstijgingen van 5,05%, volgens het genoemde onderhandelaarsakkoord.

Overige personeelslasten

De overige personeelslasten zullen met € 145.000,- stijgen ten opzichte van 2015.

Circa € 87.000,- kostenstijging ontstaat doordat er in het verleden een vrijval van personeelsvoorzieningen is begroot, welke niet meer van toepassing is in 2016. Dit bedrag werd in 2015 als bate begroot en deze bate vervalt in 2016 en volgende jaren. De medewerkers voor welke de voorziening opgebouwd was zijn uit dienst getreden en de voorziening is tot nihil afgeboekt.

Er wordt in 2016 voor € 37.000,- meer voorzien voor de PAS-regeling dan in 2015, doordat er voor drie personen méér opgebouwd dient te worden dan voorgaand jaar.

Er is in 2016 een nieuwe post begroot, kosten re-integratiebeleid. Er wordt uitgegaan van € 24.000,-. De overige personeelslasten stijgen hierdoor met hetzelfde bedrag ten opzichte van voorgaand jaar.

Lasten Raad

De lasten Raad zijn € 29.000,- hoger begroot in 2016 dan in 2015. Dit betreft een saldo van enerzijds een stijging in de lasten voor permanente raadsleden van € 58.000,- en anderzijds een daling in de lasten voor buitengewone raadsleden en deskundigen van € 29.000,-. De stijging in de lasten voor permanente raadsleden komt deels door bijstelling van het aantal uren en deels door de salarisstijgingen uit het onderhandelaarsakkoord van 5,05%. Voor de kosten van buitengewone raadsleden en deskundigen is € 29.000,- minder begroot dan in 2015. In eerdere jaren bleven de werkelijke kosten aanzienlijk achter bij de begroting, en om die reden is gekozen voor een kleine bijstelling.

Onderzoekslasten

Het budget voor onderzoekslasten voor 2016 bedraagt € 1.148.000,- en is daarmee € 86.000,- lager dan in 2015. Diverse kostenstijgingen zorgen voor een daling in het onderzoeksbudget.

Kwaliteitsontwikkeling

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling zijn voor 2016 € 36.000,- hoger begroot dan in 2015. Dit komt door een stijging in de kosten voor opleidingen, congressen en seminars van € 3.000,- en een stijging van de kosten voor overige kwaliteitsontwikkeling van € 33.000,-.

De kosten voor opleidingen stijgen enerzijds met € 25.000,-, voor een specifiek ontwikkeltraject binnen diverse afdelingen. Daarnaast zijn de kosten voor congressen en seminars naar beneden bijgesteld met € 22.000,- op basis van ervaringscijfers. Daarmee stijgen de kosten voor opleidingen, congressen en seminars per saldo met € 3.000,-.

De kostenstijging van € 33.000,- in de kosten voor overige kwaliteitsontwikkeling wordt veroorzaakt door een nieuwe post innovatie en ontwikkeling. Vanwege het verbreden van het werkkterrein van de Onderzoeksraad is een nieuwe post opgenomen voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe competenties.

Algemene lasten

De algemene lasten zijn in 2016 € 78.000,- lager begroot dan in 2015. Dit komt door diverse oorzaken en deze zijn hieronder per post nader toegelicht.

De huurkosten voor het pand zijn € 58.000,- lager begroot dan in 2015. Dit komt doordat de Onderzoeksraad recht heeft op een korting van circa € 60.000,- per jaar op de huurkosten, welke niet eerder was gesignaleerd en begroot.

De onderhoudslasten pand dalen met € 18.000,- ten opzichte van 2015. Het servicecontract is herzien en de kosten hiervoor dalen met € 10.000,-. De schoonmaakkosten dalen met € 6.000,- vanwege besparingen op incidentele reinigingen en de overige onderhoudslasten dalen met € 2.000,-.

De kosten voor informatie- en communicatietechnologie dalen met € 6.000,-. Dit komt door een contractwijziging met betrekking tot de mobiele telefonie diensten.

De algemene communicatielasten dalen per saldo met € 4.000,-. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een daling in de kosten van € 70.000,- door contractaanpassingen en verlaging van de kosten voor stakeholdermanagement van

€ 5.000,-. Anderzijds zijn er nieuwe posten begroot welke voor een stijging van de kosten zorgen van totaal € 71.000,-. Het betreft het omzetten van het handboek intranet (€ 15.000,-), kosten onderhoud website en intranet (€ 10.000,-), naamsbekendheidsonderzoek (€ 10.000,-), mediamonitoring (€ 10.000,-) en herijking van de communicatiestrategie (€ 25.000,-).

De kosten voor kantoormiddelen dalen in totaal met € 14.000,-. De kosten voor de huur van kopieermachines worden met € 7.000,- verlaagd, de huur voor overige kantoormiddelen met € 2.000,- en de kosten voor drukwerk met € 5.000,-. De realisatie van deze kosten wijst uit dat in 2015 deze kosten te hoog begroot waren.

De overige algemene lasten stijgen in totaal met € 22.000,-. De facilitaire kosten stijgen met € 10.000,- door contractwijzigingen en prijsstijgingen. De begrote representatiekosten dalen met € 5.000,- door gewijzigd beleid sinds 2015. De kosten voor inhuur van diverse externe dienstverlening stijgen totaal met € 17.000,-. De inhuur van externe dienstverlening bestaat uit de inhuur van: accountants, salarisadministratie, informatiebeleid, inkoop, juridische dienstverlening, ICT dienstverlening, arbodiensten, internationale expertise, secretariële dienstverlening, documentaire informatievoorziening, informatiebeveiliging en advies huisvesting.

Afschrijvingen

De kosten voor afschrijvingen stijgen met € 8.000,- door investeringen in hardware en telefonie en door de voorgenomen vervanging van de piket-auto's.

Begroting 2016

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Totale baten	11.144.046	11.157.000	11.239.000
Totale lasten	11.017.015	11.157.000	11.239.000
Saldo	127.031	0	0
Baten	11.144.046	11.157.000	11.239.000
Rijksbijdrage	11.140.000	11.152.000	11.239.000
Overige baten	4.046	5.000	0
Personeelslasten	6.051.655	6.495.000	6.668.000
Salarissen	3.565.496	3.897.000	3.902.000
Sociale lasten	442.464	488.000	488.000
Pensioenpremies	674.284	780.000	782.000
Vakantiegeld	262.892	312.000	313.000
Eindejaarsuitkering	319.645	324.000	324.000
Reiskosten woon- werkverkeer	236.325	271.000	273.000
Inhuur defensiepersoneel	316.876	321.000	339.000
Inhuur op formatie	164.750	0	0
Overige personeelslasten	68.923	102.000	247.000
Lasten Raad	454.494	607.000	636.000
Permanente raadsleden	445.298	528.000	586.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	9.196	79.000	50.000
Onderzoekslasten	1.933.779	1.234.000	1.148.000
Onderzoekslasten	1.933.779	1.234.000	1.148.000
Kwaliteitsontwikkeling	210.098	422.000	458.000
Opleidingen	132.240	299.000	302.000
Vakliteratuur	36.092	36.000	36.000
Overige kwaliteitsontwikkeling	41.766	87.000	120.000
Algemene lasten	2.144.044	2.177.000	2.099.000
Huur pand	517.159	528.000	470.000
Onderhoudslasten pand	161.113	160.000	142.000
Informatie en communicatie technologie	236.017	183.000	177.000
Algemene communicatielasten	181.813	249.000	245.000
Assurantie	8.222	16.000	16.000
Kantoormiddelen	93.576	105.000	91.000
Overige algemene lasten	946.144	936.000	958.000
Afschrijvingen	222.945	222.000	230.000
Afschrijvingen	222.945	222.000	230.000

4 MEERJARENBEGROTING 2016-2020

	Jaar- rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019	2020
Totale baten	11.144.046	11.157.000	11.239.000	11.192.000	11.155.000	11.155.000	11.155.000
Totale lasten	11.017.015	11.157.000	11.239.000	11.192.000	11.155.000	11.155.000	11.155.000
Saldo	127.031	0	0	0	0	0	0
Baten	11.144.046	11.157.000	11.239.000	11.192.000	11.155.000	11.155.000	11.155.000
Rijksbijdrage	11.140.000	11.152.000	11.239.000	11.192.000	11.155.000	11.155.000	11.155.000
Overige baten	4.046	5.000	0	0	0	0	0
Personeelslasten	6.051.655	6.495.000	6.668.000	6.623.000	6.628.000	6.633.000	6.638.000
Salarissen	3.565.496	3.897.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000
Sociale lasten	442.464	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Pensioenpremies	674.284	780.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
Vakantiegeld	262.892	312.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
Eindejaarsuitkering	319.645	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Reiskosten woon- werkverkeer	236.325	271.000	273.000	275.000	278.000	281.000	284.000
Inhuur defensiepersoneel	316.876	321.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
Inhuur op formatie	164.750	0	0	0	0	0	0
Overige personeels- lasten	68.923	102.000	247.000	200.000	202.000	204.000	206.000
Lasten Raad	454.494	607.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
Permanente raadsleden	445.298	528.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
Buitengewone raads- leden en deskundigen	9.196	79.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Onderzoekslasten	1.933.779	1.234.000	1.148.000	1.249.000	1.203.000	1.169.000	1.135.000
Onderzoekslasten	1.933.779	1.234.000	1.148.000	1.249.000	1.203.000	1.169.000	1.135.000
Kwaliteitsontwikkeling	210.098	422.000	458.000	437.000	442.000	446.000	450.000
Opleidingen	132.240	299.000	302.000	280.000	283.000	285.000	288.000
Vakliteratuur	36.092	36.000	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
Overige kwaliteitsontwikkeling	41.766	87.000	120.000	121.000	122.000	124.000	125.000

	Jaar- rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019	2020
Algemene lasten	2.144.044	2.177.000	2.099.000	2.017.000	2.016.000	2.041.000	2.066.000
Huur pand	517.159	528.000	470.000	479.000	489.000	499.000	509.000
Onderhoudslasten pand	161.113	160.000	142.000	144.000	145.000	147.000	148.000
Informatie en communi- catie technologie	236.017	183.000	177.000	179.000	181.000	183.000	184.000
Algemene communi- catielasten	181.813	249.000	245.000	202.000	204.000	206.000	208.000
Assurantie	8.222	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000
Kantoormiddelen	93.576	105.000	91.000	91.000	92.000	93.000	94.000
Overige algemene lasten	946.144	936.000	958.000	906.000	889.000	897.000	906.000
Afschrijvingen	222.945	222.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Afschrijvingen	222.945	222.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

**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