



ONDERZOEKSRaad  
VOOR VEILIGHEID

# Begroting 2019



## **De Onderzoeksraad voor Veiligheid**

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. dr. ir. M.B.A. van Asselt  
prof. dr. mr. S. Zouridis

Secretaris-directeur: mr. C.A.J.F. Verheij

Bezoekadres: Lange Voorhout 9  
2514 EA Den Haag

Postadres: Postbus 95404  
2509 CK Den Haag

Telefoon: 070 333 7000

Website: [onderzoeksraad.nl](http://onderzoeksraad.nl)

E-mail: [info@onderzoeksraad.nl](mailto:info@onderzoeksraad.nl)

# INHOUDSOPGAVE

---

1	Inleiding .....	4
2	Ontwikkelingen en organisatie .....	5
3	Begroting 2019 .....	7
4	Meerjarenraming 2020 – 2023 .....	13

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 31-10-2018.

# 1 INLEIDING

---

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 Onderzoeksraad met gezag opereert en zijn werk wordt erkend. 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 bureau met expertise in diverse modaliteiten en verricht in de volle breedte van zijn werkterrein onderzoeken. Regelmatig wordt de specifieke expertise van externe partijen ingezet. 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 of thematische onderzoeken.

## 2 ONTWIKKELINGEN EN ORGANISATIE

---

### Ontwikkelingen

De Onderzoeksraad heeft een overgangperiode doorgemaakt, waarin de visie 2020 is opgesteld. Deze is in 2017 en begin 2018 vertaald naar een uitvoeringsagenda, waarvan de uitkomsten op 17 mei 2018 zijn gepresenteerd. Nadere invulling wordt hieraan gegeven gedurende 2018 en 2019. Een belangrijk punt is de verbreding van het veiligheidsbegrip. Hierdoor zijn er zijn nieuwe competenties nodig en er worden andere onderzoeksgebieden verkend, de onderzoeken worden complexer en een langere verkenningsperiode is noodzakelijk. De Raad signaleert het ontstaan van andere typen onderzoeksvragen, meer samengesteld en complexer van aard die een ander type, meer multidisciplinair onderzoek vereist.

De Onderzoeksraad heeft de laatste jaren al voorgesorteerd op nieuwe ontwikkelingen. Zo is nieuwe financiële en digitale deskundigheid binnen de organisatie geborgd.

De uitvoeringsagenda ziet toe op een organisatie die kan inspelen op toenemende flexibiliteit en geeft daar invulling aan. Veiligheidswinst behalen gaat over meer dan alleen sterke onderzoeksrapporten schrijven. Hiervoor moeten we bijvoorbeeld bewuste keuzes maken over de inzet van capaciteit, en op een effectieve manier met elkaar samenwerken. Hierbij wordt dus gekeken naar het onderzoeksproces en de randvoorwaarden die zorgen dat de Onderzoeksraad effectief werkt. Het gaat daarbij met name om vier elementen:

1. *Kwaliteit in vernieuwing.*  
Het gaat hierbij om het versterken van het lerend vermogen en omgaan met vernieuwingen in het onderzoeksproces en deze elementen optimaal benutten. IJken van het onderzoeksproces is hiervan onderdeel.
2. *Samen meer bereiken.*  
Hierbij wordt onderzocht en uitgewerkt hoe we samen maximale veiligheidswinst kunnen bereiken.
3. *Capaciteit en vrije ruimte.*  
Inzicht in capaciteit en welke competenties nodig zijn voor het optimaal bezetten van een onderzoeksteam wordt hier onder de loep genomen. Het gaat hierbij om het optimaliseren van sturingsinformatie waarbij wordt gekeken naar besteding van geld, de doorlooptijden van onderzoeken en de inzet van uren van medewerkers en externen.
4. *Antennefunctie.*  
In dit element wordt opgenomen hoe we optimaal diverse thema's van buiten kunnen ophalen en hoe we deze kunnen gebruiken om bij te dragen aan de veiligheidswinst.

De invulling van de uitvoeringsagenda zal verder in de komende jaren zijn beslag krijgen. Daarnaast blijft het onderzoek op de meer traditionele (verplichte) onderzoeksgebieden, zoals luchtvaart, scheepvaart, railverkeer, industrie etc. van belang.

## Organisatie

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

### De Raad

---

De Raad bestaat op 1 januari 2019 uit de volgende drie permanente leden:

- mr. T.H.J. Joustra (voorzitter)
- prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt
- prof. dr. mr. S. Zouridis

Op 1 oktober 2018 heeft de heer prof. dr. mr. S. Zouridis de heer prof. mr. dr. E.R. Muller vervangen als permanent raadslid.

Naast de permanente raadsleden zijn de volgende acht 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
- schout-bij-nacht b.d. P.J. Bindt
- ir. R.J. Prins

De heer ir. R.J. Prins is op 1 februari 2018 aangesteld als buitengewoon raadslid.

### Het bureau

---

De Raad wordt ondersteund door een bureau. Het bureau staat onder leiding van de secretaris-directeur, mr. C.A.J.F. Verheij, en bestaat uit 79,28 fte's waarvan vijf functies zijn geblokkeerd en bevat een flexibele schil van wisselende omvang en samenstelling. Er zijn vijf functies geblokkeerd binnen de sectoren om ruimte te maken voor niet-sectorgebonden formatieplaatsen. De secretaris-directeur, de hoofden van de twee stafafdelingen en de drie onderzoeksmanagers vormen samen het managementteam.

## 3 BEGROTING 2019

---

### Algemeen

Het saldo van de baten en lasten vertoont voor 2019 een negatief saldo van -/- € 128.000,-. Dit komt doordat er in de kosten gerekend is met 1% gemiddelde prijsstijging per jaar, en de jaarlijkse Rijksbijdrage gelijk blijft. In de meerjarenraming van 2020 tot en met 2023 zet deze trend zich voort. In 2023 zal het tekort -/- € 523.000,- bedragen, als de Rijksbijdrage niet wordt bijgesteld voor prijscompensaties.

### Baten

Er is in de begroting van 2019 en in de meerjarenraming van 2020 tot en met 2023 rekening gehouden met een standaard Rijksbijdrage van € 12.464.000,-. Daarnaast is er in 2019 rekening gehouden met € 208.000,- extra bijdrage voor de CAO looncompensaties in 2019, alsmede een toevoeging van € 200.000,- voor de sector Openbare Orde en € 60.000,- extra bijdrage ter dekking van de vijfjaarlijkse evaluatie die in 2019 zal plaatsvinden. Daarmee komt de Rijksbijdrage in de begroting van 2019 op € 12.932.000,-. Met uitzondering van de € 60.000,- voor de vijfjaarlijkse evaluatie wordt met deze bedragen rekening gehouden in de meerjarenraming.

Daarnaast is er in de overige baten een doorbelasting opgenomen voor de verhuur van de vierde verdieping van het pand aan het Lange Voorhout 9 (€ 165.000,-) en een doorbelasting van een gedetacheerde medewerker (€ 108.481,-).

De totale baten in de begroting voor 2019 komen hiermee op € 13.205.000,-.

## Lasten

### Personeelslasten

---

De totale personeelslasten stijgen in 2019 ten opzichte van 2018 met € 481.000,-. Dit heeft de volgende oorzaken:

- In 2018 zijn per juli de salarissen met 3% verhoogd, en per 1 juli 2019 stijgen deze met nog 2%. Daarnaast ontvangt elke medewerker in januari een eenmalige uitkering van € 450,-. Dit zorgt voor een stijging in de bruto lonen, sociale lasten, pensioenlasten, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van € 257.000,-.
- Er is gerekend met € 200.000,- voor 2 extra fte voor de nieuw in te richten sector Openbare Orde.
- Er is voor de inhuur van defensiepersoneel, net als in 2018, gerekend met het invullen van drie fte, en ook hiervoor is een salarisverhoging meegerekend. Hierdoor is € 12.000,- meer opgenomen voor de inhuur van defensiepersoneel.
- De overige personeelslasten zijn € 30.000,- hoger dan in 2018 waren begroot. Dit komt voornamelijk doordat de kosten voor werving en selectie hoger begroot zijn, omdat er in 2019 een nieuwe voorzitter zal worden geworven.
- Voor het overige betreft het diverse kleine verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2020 en volgende jaren is rekening gehouden met 2% salarisstijging per 1 januari 2020 volgens de CAO en met 1% stijging in de kosten voor de overige posten en verdere jaren. Daarnaast dalen de overige personeelslasten met € 40.000,- in 2020 vanwege de verlaging van de kosten voor werving en selectie.

### Lasten Raad

---

De lasten Raad stijgen in 2019 ten opzichte van 2018 met € 34.000,-. Dit heeft de volgende twee oorzaken:

- De lasten voor permanente raadsleden dalen per saldo met € 8.000,-. Enerzijds is er ook hier gerekend met een loonstijging volgens de CAO van 5%, anderzijds wordt de bezetting van de raad verlaagd van 2,50 fte naar 2,28 fte.



- De lasten voor buitengewone raadsleden stijgen met € 42.000. Er zal naar verwachting steeds meer gebruik worden gemaakt van de diensten van buitengewone raadsleden.

Voor 2020 tot en met 2023 is rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen van 1%.

## Onderzoekslasten

---

Naar verwachting zullen de onderzoekskosten dalen met € 124.000, van € 1.500.000,- in de begroting van 2018 naar € 1.376.000,- in de begroting 2019 en volgende jaren. Er is gekozen om de flexibele schil te verkleinen en in de formatie meer onderzoeksplaatsen te bezetten.

## Kwaliteitsontwikkeling

---

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling stijgen in totaal met € 32.000,-. Dit is het resultaat van de volgende stijgingen en dalingen in ten opzichte van de begroting van 2018:

- De kosten voor opleidingen stijgen met € 12.000,-, omdat in de formatie rekening gehouden is met 2 extra fte voor Openbare Orde en er is 1 plaats bovenformatief bezet. Dit zorgt voor extra opleidingskosten.
- De kosten voor vakliteratuur, contributies en abonnementen stijgen met € 5.000,- op basis van de werkelijke kosten en lopende contracten.
- De kosten voor innovatie en ontwikkeling stijgen met € 15.000,- in totaal. Enerzijds daalt deze post voor de kosten van de uitvoeringsagenda (€ 45.000,-), welke in 2018 ten laste van de begroting is gebracht. Anderzijds zijn hierin de kosten opgenomen voor de verplichte vijfjaarlijkse evaluatie die in 2019 uitgevoerd zal worden (€ 60.000,-). In de Rijksbijdrage is hiervoor voor hetzelfde bedrag een bate opgenomen, omdat dit bedrag als claim aangevraagd zal worden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In 2020 tot en met 2023 is geen rekening gehouden met kosten voor de evaluatie, de overige kosten stijgen met 1% prijsverhogingen.

## Algemene lasten

---

De algemene lasten zijn € 425.000,- hoger dan vorig jaar begroot. Dit is het resultaat van diverse stijgingen en dalingen in de diverse categorieën binnen de algemene lasten. Hieronder vindt u de diverse oorzaken:

- De huurkosten voor het pand stijgen in 2019 met € 463.000,- ten opzichte van 2018. Dit komt doordat er ten onrechte geen rekening was gehouden met de huurkosten voor de huurvrije periode in 2018, waardoor deze kosten € 384.000,- te laag begroot waren. Daarnaast worden de kosten voor het huren van de vierde verdieping vanaf 2019 begroot, dit zorgt voor een stijging van € 79.000,-. De doorbelasting van de huurkosten voor deze vierde verdieping zijn opgenomen in de overige baten, dit compenseert het gedeelte voor de vierde verdieping grotendeels.
- De onderhoudslasten voor het pand stijgen met € 53.000,-. Ook dit komt door het huren van de vierde verdieping, deze kosten worden ook doorbelast en deze doorbelasting is opgenomen in de baten.
- De kosten voor ICT dalen licht met € 3.000,-. Dit ligt in lijn met de begroting 2018.
- De algemene communicatielasten dalen met € 20.000,-. Dit komt voornamelijk doordat er in 2018 kosten waren opgenomen voor het herinrichten van de website, deze kosten komen niet terug in 2019 en volgende jaren.
- De assurantiekosten stijgen met € 3.000,- volgens de lopende polissen.
- De kosten voor kantoormiddelen dalen met € 21.000,-. Dit komt voornamelijk door het bijstellen van de kosten voor drukwerk met € 15.000,-.
- De kosten voor overige algemene lasten dalen met € 51.000,-. Dit komt doordat er minder rekening is gehouden met de inhuur van externe capaciteit, buiten de onderzoekskosten om, zoals de inhuur op ondersteuning BAC, inhuur financiële dienstverlening, inhuur inkoop en inhuur juridische dienstverlening.

Er is in 2020 tot en met 2023 een daling van de kosten zichtbaar, omdat niet alle kosten elk jaar terugkeren. Daarnaast is er rekening gehouden met prijsstijgingen van 1% per jaar.

## Afschrijvingen

---

De kosten voor afschrijvingen dalen met € 80.000,- in 2019. Niet alle geplande investeringen hebben reeds plaatsgevonden in 2018 en in 2019 is rekening gehouden met een meer gespreide verdeling over het jaar van de komende investeringen.

## Begroting 2019

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Totale baten	12.798.179	12.565.000	13.205.000
Totale lasten	14.415.940	12.565.000	13.333.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.617.761</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>
<b>Baten</b>	<b>12.798.179</b>	<b>12.565.000</b>	<b>13.205.000</b>
Rijksbijdrage	12.349.000	12.565.000	12.932.000
Overige baten	449.179	0	273.000
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.736.312</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.793.000</b>
Salarissen	4.043.260	4.460.000	4.763.000
Sociale lasten	480.494	555.000	585.000
Pensioenpremies	681.253	777.000	865.000
Vakantiegeld	332.921	359.000	374.000
Eindejaarsuitkering	322.682	372.000	388.000
Reiskosten woon- werkverkeer	216.015	264.000	253.000
Inhuur defensiepersoneel	302.279	309.000	321.000
Overige personeelslasten	357.408	216.000	244.000
<b>Lasten Raad</b>	<b>611.154</b>	<b>598.000</b>	<b>632.000</b>
Permanente raadsleden	560.502	563.000	555.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	50.652	35.000	77.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>3.089.459</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.376.000</b>
Onderzoekslasten	3.089.459	1.500.000	1.376.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>445.140</b>	<b>476.000</b>	<b>508.000</b>
Opleidingen	274.631	238.000	250.000
Vakliteratuur	49.102	43.000	48.000
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	121.407	195.000	210.000
<b>Algemene lasten</b>	<b>3.281.895</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.504.000</b>
Huur pand	533.920	274.000	737.000
Onderhoudslasten pand	136.377	231.000	284.000
Informatie en communicatie technologie	228.403	440.000	437.000
Algemene communicatielasten	141.283	210.000	190.000
Assurantie	16.368	18.000	22.000
Kantoormiddelen	82.794	95.000	74.000
Overige algemene lasten	2.142.750	811.000	760.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>251.980</b>	<b>600.000</b>	<b>520.000</b>
Afschrijvingen	251.980	600.000	520.000

## 4 MEERJARENRAMING 2020 – 2023

	Jaar- rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
Totale baten	12.798.179	12.565.000	13.205.000	13.119.000	13.130.000	13.132.000	13.136.000
Totale lasten	14.415.940	12.565.000	13.333.000	13.358.000	13.449.000	13.551.000	13.659.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.617.761</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-523.000</b>
<b>Baten</b>	<b>12.798.179</b>	<b>12.565.000</b>	<b>13.205.000</b>	<b>13.119.000</b>	<b>13.130.000</b>	<b>13.132.000</b>	<b>13.136.000</b>
Rijksbijdrage	12.349.000	12.565.000	12.932.000	12.841.000	12.847.000	12.846.000	12.846.000
Overige baten	449.179	0	273.000	278.000	283.000	286.000	290.000
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.736.312</b>	<b>7.312.000</b>	<b>7.793.000</b>	<b>7.903.000</b>	<b>7.983.000</b>	<b>8.058.000</b>	<b>8.138.000</b>
Salarissen	4.043.260	4.460.000	4.763.000	4.858.000	4.907.000	4.956.000	5.005.000
Sociale lasten	480.494	555.000	585.000	596.000	602.000	608.000	614.000
Pensioenpremies	681.253	777.000	865.000	883.000	892.000	900.000	909.000
Vakantiegeld	332.921	359.000	374.000	382.000	386.000	389.000	393.000
Eindejaarsuitkering	322.682	372.000	388.000	396.000	400.000	404.000	408.000
Reiskosten woon- werkverkeer	216.015	264.000	253.000	255.000	257.000	259.000	261.000
Inhuur defensiepersoneel	302.279	309.000	321.000	327.000	330.000	333.000	337.000
Overige personeels- lasten	357.408	216.000	244.000	206.000	209.000	209.000	211.000
<b>Lasten Raad</b>	<b>611.154</b>	<b>598.000</b>	<b>632.000</b>	<b>642.000</b>	<b>646.000</b>	<b>651.000</b>	<b>657.000</b>
Permanente raadsleden	560.502	563.000	555.000	563.000	567.000	571.000	576.000
Buitengewone raads- leden en deskundigen	50.652	35.000	77.000	79.000	79.000	80.000	81.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>3.089.459</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.376.000</b>
Onderzoekslasten	3.089.459	1.500.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>445.140</b>	<b>476.000</b>	<b>508.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
Opleidingen	274.631	238.000	250.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Vakliteratuur	49.102	43.000	48.000	48.000	48.000	49.000	49.000
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagenda	121.407	195.000	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Jaar- rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	2020	2021	2022	2023
<b>Algemene lasten</b>	<b>3.281.895</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.468.000</b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.511.000</b>
Huur pand	533.920	274.000	737.000	744.000	751.000	759.000	767.000
Onderhoudslasten pand	136.377	231.000	284.000	287.000	290.000	293.000	296.000
Informatie en communicatie technologie	228.403	440.000	437.000	386.000	390.000	393.000	397.000
Algemene communicatielasten	141.283	210.000	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
Assurantie	16.368	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kantoormiddelen	82.794	95.000	74.000	74.000	75.000	76.000	76.000
Overige algemene lasten	2.142.750	811.000	760.000	756.000	746.000	750.000	755.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>251.980</b>	<b>600.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
Afschrijvingen	251.980	600.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000



ONDERZOEKSRaad  
VOOR VEILIGHEID

**Bezoekadres**  
Lange Voorhout 9  
2514 EA 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)  
[info@onderzoeksraad.nl](mailto:info@onderzoeksraad.nl)