



# Begroting 2020

## **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: ir. J.R.V.A. Dijsselbloem  
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: +31 (0)70 333 7000

Internet: [www.onderzoeksraad.nl](http://www.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	12

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van 31-10-2019

# 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 Onderzoekraad 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 werkkterrein 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 het veiligheidsdomein 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 staat voor een grote, financiële opgave in 2020. In de ogen van de Onderzoeksraad is het toegekende budget voor 2020 en de daarop volgende jaren ontoereikend om de wettelijke taken van de raad uit te voeren. Op dit moment al kan de Onderzoeksraad geen nieuwe onderzoeken opstarten als gevolg van de financiële situatie. Hieraan ten grondslag ligt de dringende behoefte van de maatschappij om veiligheidsrisico's te verkleinen. Daarbij signaleert de Onderzoeksraad al in 2016 nieuwe en toenemende typen van veiligheidsrisico's in de Nederlandse samenleving. Deze ontwikkeling is sneller en intensiever gegaan dan destijds verwacht. Daarnaast is de status van de Onderzoeksraad toegenomen als gevolg van o.a. het onderzoek naar MH17. De wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd, heeft de verwachtingen ten aanzien van de Onderzoeksraad bij het verminderen van risico's in de maatschappij verhoogd.

Hierdoor moeten we bijvoorbeeld bewuste keuzes maken over de inzet van capaciteit, en op een effectieve manier met elkaar samenwerken. Er wordt dus gekeken naar het onderzoeksproces en de randvoorwaarden die zorgen dat de Onderzoeksraad effectief werkt. In de begroting van 2019 waren hiervoor onderstaande vier elementen benoemd die in 2020 doorgaan.

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.

Voor 2020 zijn daar 2 elementen aan toegevoegd die specifiek toezien op het onderzoek(proces). Deze zijn overigens in 2019 al ingezet.

5. Beoordeel vooraf uitvoerbaarheid  
Belangrijk in het onderzoeksproces is de vraag óf een onderzoek wordt opgestart. Om deze afweging scherper te maken heeft de raad de afgelopen maanden een nieuw afwegingskader ontwikkeld. Daarnaast wordt veel scherper gekeken naar de uitvoerbaarheid. Ook wordt nog beter overleg gevoerd met andere organisaties om te bekijken welke onderzoeken zij verrichten.
6. Versterkte grip op de voortgang van het onderzoek: extra besluitvormingsmoment.  
Momenteel wordt gewerkt aan de introductie van een verkenningsfase. Doel van de fase is om binnen twee maanden de focus te verhelderen, eerste feiten te beoordelen en

opnieuw het afwegingskader uit de aanvang van het onderzoek te behandelen. Er wordt een nieuw besluitvormingsmoment geïntroduceerd waarbij besloten kan worden om te stoppen en waarbij ook opnieuw de financiële mogelijkheden opnieuw worden meegenomen.

Naast bovenstaande elementen heeft de Onderzoeksraad in 2018 een informatieplan opgesteld. Vanuit dit plan vindt een flinke en noodzakelijke investering plaats op de ICT voorzieningen van de raad. Het informatieplan wordt in 2018, 2019 en verder uitgevoerd.

De invulling van de veranderagenda blijft 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 2020 uit de volgende drie permanente leden:

- ir. J.R.V.A. Dijsselbloem (voorzitter)
- prof. dr. mr. S. Zouridis
- prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt

Op 1 mei 2019 heeft de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem de heer mr. T.H.J. Joustra vervangen als voorzitter 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
- 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

### **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 om ruimte te maken voor niet-sectorgebonden formatieplaatsen. Het bureau bevat een flexibele schil van wisselende omvang en samenstelling. De secretaris-directeur, de hoofden van de twee stafafdelingen en de drie onderzoeksmanagers vormen samen het managementteam.

### **3. BEGROTING 2020**

#### **Algemeen**

Het saldo van de baten en lasten is in 2020 in evenwicht. Er is rekening gehouden met inflatie op salarissen, reiskosten woon/werk en huur omdat deze posten in 2020 zeker zullen stijgen. Voor de overige kosten wordt aangenomen dat de inflatie voor 2020 via bezuinigingen opgelost zal worden. In de meerjarenraming van 2021 tot en met 2024 is uitgegaan van inflatie van 1% om de stijgende druk op de kosten te laten zien als de Rijksbijdrage niet wordt bijgesteld voor prijscompensaties.

#### **Baten**

Er is in de begroting van 2020 en in de meerjarenraming van 2021 tot en met 2024 rekening gehouden met de door het Ministerie van JenV opgegeven Rijksbijdrage. 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 (€ 233.000) en een doorbelasting van een aantal gedetacheerde medewerker (€ 265.800).

De totale baten in de begroting voor 2020 komen hiermee op € 13.405.000.



## **Lasten**

### **Personeelslasten**

De totale personeelslasten stijgen in 2020 ten opzichte van de begroting 2019 met € 304.000,-. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De sociale lasten en pensioenpremies zijn in 2019 hoger dan begroot, deze zijn in de begroting 2020 aan de realisatie aangepast (166.000).
- Daarnaast is er rekening gehouden met 1 % salarisverhoging per 1 januari 2020. (210.000)
- De kosten voor inhuur van defensiepersoneel zijn 24.000 lager dan de begroting 2019. De begroting 2019 betrof 3 fte's, terwijl de begroting 2020 maar rekening houdt met 2 medewerkers. Op deze manier worden de sterk gestegen kosten gecompenseerd.
- Voor het overige betreft het diverse kleine verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2021 en volgende jaren is rekening gehouden met 1% salarisstijging volgens de CAO en met 1% stijging in de kosten voor de overige posten en verdere jaren.

### **Lasten Raad**

De lasten Raad stijgen in 2020 ten opzichte van 2019 met € 47.000,-. Dit heeft de volgende twee oorzaken:

- De lasten voor permanente raadsleden dalen per saldo met € 4.000,-.
- De lasten voor buitengewone raadsleden stijgen met € 51.000, waarmee de begroting gelijk wordt gehouden met de prognose voor 2019.

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

### **Onderzoekslasten**

Er is in 2019 gekozen om de flexibele schil te verkleinen en in de formatie meer onderzoeksplaatsen te bezetten. Hiermee is er geen compensatie meer mogelijk tussen lagere salariskosten en hogere onderzoekskosten.

De begrote 624.000 zijn voor 532.000 al vastgelegd voor kosten voor beschikbaarheid LVBT voor piketdiensten in 2020 en kosten om projecten die in 2019 zijn gestart af te maken. Dit betekent concreet dat er in 2020 alleen projecten gestart kunnen worden die volledig met eigen personeel uitgevoerd kunnen worden en die niet gedrukt worden. Er is 92.000 beschikbaar voor animatie.

### **Kwaliteitsontwikkeling**

De kosten voor kwaliteitsontwikkeling dalen in totaal met € 54.000,-. Dit is het resultaat van de volgende stijgingen en dalingen in ten opzichte van de begroting van 2019:

- De kosten voor innovatie en ontwikkeling dalen met € 60.000,- omdat hier in 2019 rekening met de kosten voor de verplichte vijfjaarlijkse evaluatie rekening is gehouden.
- Anderzijds stijgen de reiskosten, deze zijn n.a.v. de prognose 2019 met 6000 verhoogd.

In 2021 tot en met 2024 stijgen de kosten met 1%.

### **Algemene lasten**

De algemene lasten zijn € 281.000,- 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 2020 met € 20.000 door inflatie.
- De posten voor onderhoud pand, algemene communicatie en kantoormiddelen zijn zo scherp mogelijk begroot en leveren daarmee €50.000 minder kosten op dan 2019.
- De kosten voor overige algemene lasten stijgen met € 312.000,-. Dit komt o.a. door:
  - Stijging in de kosten voor facilitaire ondersteuning van 9.500
  - Stijging van de inhuur financiële expertise met 10.000
  - Stijging accountantskosten met 13.000
  - Stijging inhuur inkoop met 36.000 omdat er in 2020 veel Europese aanbestedingen zijn
  - Stijging kosten internationale expertise met 34.000
  - Stijging kosten inhuur woordvoering ivm vacature 20.000
  - Stijging kosten informatiebeveiliging door implementatie Virbi en hoge kosten veiligheidsonderzoeken 57.000

Er is rekening gehouden met prijsstijgingen van 1% per jaar.

### **Afschrijvingen**

De informatievisie is in 2019 van start gegaan en veroorzaakt fors hogere afschrijvingskosten (243.000), in de jaren 2021 en verder zullen deze kosten verder stijgen.

Begroting 2020	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Totale baten	13.119.841	13.205.000	13.405.000
Totale lasten	13.332.420	13.333.000	13.405.000
<b>Saldo</b>	<b>-212.579</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>	<b>13.119.841</b>	<b>13.205.000</b>	<b>13.405.000</b>
Rijksbijdrage	12.635.000	12.932.000	12.906.000
Overige baten	484.841	273.000	499.000
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.894.763</b>	<b>7.793.000</b>	<b>8.099.000</b>
Salarissen	4.148.541	4.763.000	4.895.000
Sociale lasten	520.979	585.000	680.000
Pensioenpremies	763.227	865.000	937.000
Vakantiegeld	331.030	374.000	384.000
Eindejaarsuitkering	340.614	388.000	398.000
Reiskosten woon- werkverkeer	236.864	253.000	258.000
Inhuur defensiepersoneel	294.388	321.000	297.000
Overige personeelslasten	259.120	244.000	250.000
<b>Lasten Raad</b>	<b>625.775</b>	<b>632.000</b>	<b>679.000</b>
Permanente raadsleden	529.357	555.000	551.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	96.418	77.000	128.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>2.003.983</b>	<b>1.376.000</b>	<b>624.000</b>
Onderzoekslasten	2.003.983	1.376.000	624.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>528.102</b>	<b>508.000</b>	<b>454.000</b>
Opleidingen	281.510	250.000	250.000
Vakliteratuur	57.697	48.000	48.000
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagen	188.894	210.000	156.000
<b>Algemene lasten</b>	<b>2.900.948</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.787.000</b>
Huur pand	770.911	737.000	756.000
Onderhoudslasten pand	213.147	284.000	275.000
Informatie en communicatie technologie	762.765	670.000	664.000
Algemene communicatielasten	178.864	190.000	170.000
Assurantie	20.159	22.000	21.000
Kantoormiddelen	68.342	74.000	61.000
Overige algemene lasten	886.761	527.000	840.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>378.848</b>	<b>520.000</b>	<b>762.000</b>
Afschrijvingen	378.848	520.000	762.000

# MEERJARENRAMING 2021 – 2024

Begroting 2020	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	2021	2022	2023	2024
Totale baten	13.119.841	13.205.000	13.405.000	13.221.000	13.109.000	13.112.000	13.115.000
Totale lasten	13.332.420	13.333.000	13.405.000	13.621.000	13.590.000	13.772.000	13.954.000
<b>Saldo</b>	<b>-212.579</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-839.000</b>
<b>Baten</b>	<b>13.119.841</b>	<b>13.205.000</b>	<b>13.405.000</b>	<b>13.221.000</b>	<b>13.109.000</b>	<b>13.112.000</b>	<b>13.115.000</b>
Rijksbijdrage	12.635.000	12.932.000	12.906.000	12.912.000	12.911.000	12.911.000	12.911.000
Overige baten	484.841	273.000	499.000	309.000	198.000	201.000	204.000
<b>Personeelslasten</b>	<b>6.894.763</b>	<b>7.793.000</b>	<b>8.099.000</b>	<b>8.178.000</b>	<b>8.022.000</b>	<b>8.146.000</b>	<b>8.289.000</b>
Salarissen	4.148.541	4.763.000	4.895.000	4.943.000	4.756.000	4.848.000	4.958.000
Sociale lasten	520.979	585.000	680.000	686.000	693.000	700.000	707.000
Pensioenpremies	763.227	865.000	937.000	947.000	956.000	966.000	975.000
Vakantiegeld	331.030	374.000	384.000	388.000	392.000	396.000	400.000
Eindejaarsuitkering	340.614	388.000	398.000	402.000	406.000	410.000	415.000
Reiskosten woon- werkverkeer	236.864	253.000	258.000	260.000	262.000	264.000	266.000
Inhuur defensiepersoneel	294.388	321.000	297.000	300.000	303.000	306.000	309.000
Overige personeelslasten	259.120	244.000	250.000	252.000	254.000	256.000	259.000
<b>Lasten Raad</b>	<b>625.775</b>	<b>632.000</b>	<b>679.000</b>	<b>685.000</b>	<b>690.000</b>	<b>696.000</b>	<b>701.000</b>
Permanente raadsleden	529.357	555.000	551.000	557.000	562.000	568.000	573.000
Buitengewone raadsleden en deskundigen	96.418	77.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>Onderzoekslasten</b>	<b>2.003.983</b>	<b>1.376.000</b>	<b>624.000</b>	<b>630.000</b>	<b>637.000</b>	<b>643.000</b>	<b>649.000</b>
Onderzoekslasten	2.003.983	1.376.000	624.000	630.000	637.000	643.000	649.000
<b>Kwaliteitsontwikkeling</b>	<b>528.102</b>	<b>508.000</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>456.000</b>
Opleidingen	281.510	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Vakliteratuur	57.697	48.000	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000
Innovatie, ontwikkeling en uitvoeringsagen	188.894	210.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
<b>Algemene lasten</b>	<b>2.900.948</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.787.000</b>	<b>2.737.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>2.810.000</b>
Huur pand	770.911	737.000	756.000	764.000	771.000	779.000	787.000
Onderhoudslasten pand	213.147	284.000	275.000	278.000	281.000	283.000	286.000
Informatie en communicatie technologie	762.765	670.000	664.000	670.000	677.000	684.000	690.000
Algemene communicatielasten	178.864	190.000	170.000	172.000	173.000	175.000	177.000
Assurantie	20.159	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kantoormiddelen	68.342	74.000	61.000	62.000	62.000	63.000	63.000
Overige algemene lasten	886.761	527.000	840.000	770.000	770.000	778.000	786.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>378.848</b>	<b>520.000</b>	<b>762.000</b>	<b>937.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.049.000</b>
Afschrijvingen	378.848	520.000	762.000	937.000	1.031.000	1.049.000	1.049.000