

Centrale Raad van Beroep Jaarverslag 2014

Vastgesteld op 20 februari 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Versterken van de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit/deskundigheid
3. Aansluiten bij behoeften in de samenleving
4. Implementeren van de gerechtelijke kaart
5. Professionaliseren van organisatie en bedrijfsvoering
6. Lokaal (huisvesting en toekomst)
7. Resultaten
8. Managementparagraaf

1. Inleiding

1.1. In oktober 2013 verscheen het jaarplan 2014 van de Centrale Raad van Beroep. Landelijke ontwikkelingen, - in het bijzonder het regeerakkoord (met als gevolg onduidelijkheid over de toekomst van de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie) en verder uitstel van de digitalisering van de bestuursrechtspraak - en de verhuizing van de Centrale Raad van Beroep naar het Gerechtsgebouw te Utrecht in december 2013/januari 2014 hebben het bestuur aanleiding gegeven de doelstrekkingen ten opzichte van het jaarplan voor 2014 bij te stellen.

1.2. De verhuizing naar het Gerechtsgebouw heeft veel gevergd van alle medewerkers. Deze ingrijpende operatie heeft de werkdrukbeleving verhoogd en de ruimte voor kwaliteitsborging in het primaire proces (de zaaksbehandeling) onder druk gezet. Zoals benoemd in het jaarverslag 2013 heeft de verhuizing ook een negatieve invloed gehad op de productie. Uit dat jaarverslag: "Inmiddels is gebleken dat het productieverlies ongeveer 200 zaken in (de laatste drie maanden van) 2013 beloopt en eveneens ongeveer 200 zaken in (de eerste twee maanden) van 2014."

1.3 Ook deelname aan landelijke, Rechtspraakbrede onderzoeken heeft veel inzet gevraagd. In 2014 is deelgenomen aan de visitatie, een klantwaarderingsonderzoek, een medewerkerswaarderingsonderzoek en een tijdbestedingsonderzoek. Deze veelheid aan onderzoeken heeft eveneens een behoorlijke druk gezet op de ruimte, in kwantitatieve en in kwalitatieve zin, voor het primaire proces.

1.4 Voor het terugdringen van de doorlooptijden is beperking van de werkvoorraad noodzaak. Een van de daartoe in 2014 getroffen maatregelen is het opzetten van het zogenoemde plusproject. Beoogd is om enkele honderden arbeidsongeschiktheidszaken uit 2012 en 2013 die nog niet in de reguliere werkstroom sociale verzekeringen in behandeling waren genomen, af te doen in een afzonderlijke, tijdelijke, werkeenheid die voor een deel is bezet door rechters van de Centrale Raad van Beroep die niet lang geleden met pensioen zijn gegaan. De eerste zittingen met deze zaken zijn in september 2014 gehouden. Deze aanpak werpt zijn vruchten af.

1.5. In het regeerakkoord (november 2012) van het kabinet-Rutte-Asscher werd het samengaan van de drie hoogste bestuursrechters (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) aangekondigd. Als vervolg daarop hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Veiligheid en Justitie bij brief van 26 juni 2014 het voornemen bekendgemaakt om in 2014 een wetsvoorstel in consultatie te brengen waarin is opgenomen: een verdere functionele scheiding van de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State, opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep van het bedrijfsleven en invoering van cassatierechtspraak in de zaken die thans tot de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep horen. De inhoud van deze brief heeft bij de medewerkers van de Centrale Raad van Beroep tot ongeloof en onbegrip geleid. De gerechtsvergadering van de Centrale Raad van Beroep heeft op 7 juli 2014 een - helder - standpunt over het kabinetsvoornemen openbaar gemaakt.

Voor het bestuur was het kabinetsstandpunt aanleiding om zich te beraden over de gevolgen voor de activiteiten van de Raad. Dit leidde tot vaststelling van de volgende drie uitgangspunten die het bestuur in acht wil nemen ongeacht welke de nieuwe situatie wordt:

- de medewerkers van de Centrale Raad van Beroep moeten in een zo goed mogelijke uitgangspositie worden gebracht voor de overgang naar een nieuwe situatie;
- het afdoen van zoveel mogelijk zaken op een verantwoord kwaliteitsniveau heeft prioriteit;

- het borgen van de kwaliteit van de rechtspraak in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken na de overgang naar een nieuwe situatie is een belangrijke toetssteen voor de te maken keuzen.

De samenwerkingsagenda met het College van Beroep voor het bedrijfsleven is in omvang - voorlopig - aanzienlijk beperkt.

In mei 2014 is gestart met de eerste fase van de herinrichting van het werkproces met het oog op maatwerk door middel van zaaksdifferentiatie en vermindering van de werkdruk (beleving). De resultaten worden thans geëvalueerd. Afzonderlijke aandacht zal daarnaast worden besteed aan het terugdringen van het aantal aanhoudingen ter of na zitting.

1.6. In 2014 is ingezet op verdere versterking en professionalisering van het management. Het bestuur overlegt iedere roosterperiode met de teamvoorzitters van elk van de vier werkstromen over de voortgang van het primaire proces binnen de werkstroom. Dit in kwalitatieve en in kwantitatieve zin. Daarnaast is er regulier overleg van bestuur met de leidinggevendenden over Raadbrede, beleidsmatige onderwerpen.

1.7. "Klachten"

In 2014 heeft de president van de Centrale Raad van Beroep met 29 personen gecorrespondeerd over zeer verschillende onderwerpen. Vrijwel altijd bleken betrokkenen het niet eens te zijn met procesbeslissingen en/of de uitkomst van de procedure. Van klachten in de zin van de klachtenregeling is dan geen sprake. In de overige, zeer schaarse gevallen heeft informele afdoening plaatsgevonden. Met een - gering - aantal betrokkenen is de correspondentie nog niet afgerond.

1.8. Wraking

In 2014 zijn twaalf uitspraken gedaan naar aanleiding van wrakingsverzoeken. Geen enkel verzoek is gehonoreerd. Daarnaast heeft in één geval een raadsheer-plaatsvervanger in wraking berust.

1.9. Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en integriteit

Bij de Centrale Raad van Beroep is al sinds lange tijd een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. In 2014 heeft de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag één melding ontvangen en naar aanleiding daarvan gericht actie ondernomen.

In 2014 zijn, ter uitvoering van het landelijke beleid, twee vertrouwenspersonen integriteit benoemd. Zij treden met ingang van 1 januari 2015 in functie.

Op 16 juni 2014 heeft mr. G. Vrieze het landelijk integriteitsbeleid aan de medewerkers van de Centrale Raad van Beroep gepresenteerd.

1.10.

Bronnen jaarverslag 2014:

- Jaarplan Centrale Raad van Beroep 2014, vastgesteld in oktober 2013;
- Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie van 26 juni 2014 aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2013/14, 29 279 nr. 200; Kamerstukken I 2013/14, 30 585, L) over splitsing Raad van State en samenvoeging drie hoogste bestuursrechtters;
- Rapportage van het medewerkerswaarderingsonderzoek van juni 2014;
- Brief van 13 augustus 2014 met bevindingen en aanbevelingen Centrale Raad van Beroep van de visitatiecommissie;

- Brief van de Raad voor de rechtspraak van 3 december 2014: Aanschrijving jaarverantwoording 2014 gerechten;
- Brief van 10 december 2014 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2013/14, 29 279, nr. 220);
- Brief van 10 december 2014 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken I, 2013/14, 30 585, M);
- Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014 aan de Centrale Raad van Beroep met het concept wetsvoorstel houdende Splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

2. Versterken van de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit/deskundigheid

Planning (wat wilden we bereiken?)	Wat hebben we bereikt en/of gedaan?
<p><i>Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit</i></p> <p>Actualiseren register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren Actualiseren nevenbetrekkingen gerechtsambtenaren</p>	<p>Gerealiseerd</p> <p>Gerealiseerd</p>
<p><i>Professionaliteit/deskundigheid</i></p> <p>- Continueren hoogwaardige interne afstemmings- en coördinatiemechanismen (commissie bestuursrecht en bestuursprocesrecht etc.)</p> <p>- De instrumenten, voortgekomen uit het project feedback en intervisie, verder invoeren (evalueren, handhaving)</p> <p>- Deelneming aan visitatie gerechten 2014 en zodra mogelijk uitvoering geven aan aanbevelingen van de visitatiecommissie.</p> <p>- Handhaving van de norm voor Permanente Educatie, zo mogelijk in samenwerking met het CBb</p>	<p>Gerealiseerd/Continu proces</p> <p>In 2014 is de tijdelijke subcommissie sancties ingesteld in verband met de noodzakelijke afstemming over opleggen boetes in (ook) voor de CRvB relevante wetgeving.</p> <p>In 2014 is de menukaart feedback en intervisie volledig ingevoerd en besproken in alle werkeenheden. Feedback en intervisie is een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken en de voortgangsgesprekken met de teamvoorzitters van de verschillende werkstromen en werkeenheden. Voorts is als beleidslijn vastgesteld dat alle zittingen, raadkamers en vergaderingen worden geëvalueerd.</p> <p>De visitatiecommissie heeft na bezoek op 12 juni 2014 op 13 augustus 2014 verslag gedaan van bevindingen en aanbevelingen. Actualisering van de kwaliteitsinfrastructuur was reeds in gang gezet.</p> <p>De norm is door vrijwel alle medewerkers gehaald.</p> <p>Voor de gehele juridische ondersteuning van de CRvB zijn in 2014 intern (opfris) cursussen beoordeelen en toetsen in hoger beroep georganiseerd.</p> <p>In samenwerking met het CBb zijn in 2014 gezamenlijke studiedagen georganiseerd: op 20 januari 2014 voor de juridisch ondersteuners van CBb en CRvB en op 23 juni 2014 voor de rechters van CRvB en CBb</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Met andere gerechten uitvoeren projectplan borging kwaliteit van medisch deskundigen in bestuursrechtelijke geschillen - Continueren van structurele bijeenkomsten tussen de CRvB en de rechtbanken, in het bijzonder gericht op ontwikkelingen in de rechtspraak en in werkwijzen en werkprocessen. - Blijven bijdragen aan de (landelijke) bevordering van niet alleen procedurele maar ook materiële rechtseenheid door middel van intensief overleg met en tussen de hoogste (bestuurs)rechters - Stelselmatig inzetten grote kamer (artikel 8:10a Awb) en conclusies (artikel 8:12a Awb) - Blijven bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen binnen de Rechtspraak door middel van actieve en initiërende participatie in het PRO, de vergadering van appelpresidenten en overleg niet-rechterlijke bestuursleden (SBO), door middel van doordachte advisering aan de Raad voor de rechtspraak, en door middel van herkenbare bijdragen op landelijke manifestaties en bijeenkomsten en in landelijke gremia. - De president van de CRvB onderhoudt periodiek, ten minste jaarlijks, het contact met de Nederlandse rechters in Luxemburg en Straatsburg en hun medewerkers. - Rechters en medewerkers in de juridische ondersteuning kunnen deelnemen deel aan internationale (uitwisselings)programma's en aan de periodieke bezoeken, al dan niet in SSR-verband, aan Luxemburg en Straatsburg. - De CRvB levert een bijdrage aan de werkzaamheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op de Nederlandse Antillen. 	<p>In 2014 heeft de CRvB verdere uitvoering gegeven aan het projectplan borging kwaliteit van medisch deskundigen in bestuursrechtelijke geschillen.</p> <p>Op 29 september 2014 heeft weer een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de rechtbanken plaatsgevonden.</p> <p>Gerealiseerd/continu proces</p> <p>In 2014 heeft de grote kamer, na conclusie van de advocaat-generaal, twee uitspraken gedaan (redelijke termijn en uitleg bestuursorgaan)</p> <p>Gerealiseerd/continu proces</p> <p>Gerealiseerd/continu proces</p> <p>In 2014 hebben rechters en juridisch ondersteuners een bezoek gebracht aan de Oostenrijkse bestuursrechtspraak.</p> <p>Continu proces</p>
---	---

3. Aansluiten bij de behoeften in de samenleving

Planning (wat wilden we bereiken?)	Wat hebben we bereikt en/of gedaan?
<p><i>Tijdigheid</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verder beperken van de doorlooptijd met gedifferentieerde behandeling van zaken - Wegwerken van de oudere werkvoorraad (ten minste de zaken t/m 2012) 	<p>In 2014 is gestart met het zogenoemde plusproject (zie inleiding).</p> <p>Zie paragraaf 7.</p>
<p><i>Externe gerichtheid</i></p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Doorgaan met publiceren van (vrijwel) alle uitspraken op rechtspraak.nl - Deelname externe klankbordgroep appel-colleges - Deelname aan landelijk klantwaarderingsonderzoek in najaar 2014 	<p>In 2014 zijn in het E-archief 4454 uitspraken opgenomen, waarvan er 4089 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl</p> <p>Gerealiseerd/continu proces</p> <p>In 2014 heeft de CRvB deelgenomen aan het landelijk klantwaarderingsonderzoek. De resultaten zullen in 2015 bekend zijn.</p>
<p><i>Digitale toegankelijkheid en digitaal procederen</i></p> <p>Leveren van bijdrage aan het landelijk programma Kwaliteit en Innovatie (KEI)</p>	<p>Continu proces</p>
<p><i>Differentiatie en maatwerk (procesinnovatie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Besluiten over gedifferentieerde aanpak van zaken na Raadbrede discussie presentatie resultaten wetenschappelijke monitoring praktijkproef nieuwe zaaksbehandeling. - Maar ook uniformering werkprocessen zonder afbreuk te doen aan gedifferentieerde aanpak op individueel zaaksniveau. Zie ook onder digitalisering 	<p>Begin 2014 is gestart met de eerste fase van de herinrichting van het primaire werkproces. Evaluatie daarvan is eind 2014 gestart.</p>
<p><i>Dienstverlening</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Deelname aan landelijk klantwaarderingsonderzoek in najaar 2014 	<p>De CRvB heeft in het najaar van 2014 deelgenomen aan het landelijk klantwaarderingsonderzoek. De resultaten zullen in 2015 bekend worden.</p>
<p><i>Programma Rechtspraak en samenleving</i></p> <p>Deelproject is Decor en decorum (in nieuwe huisvesting voldoen aan aanbevelingen inrichting gescheiden wacht ruimtes (privacy); klantvriendelijkheid en gastvrijheid van alle medewerkers in openbare deel van het gerechtsgebouw; checklist voor bodes, rechters en griffiers</p>	<p>De nieuwe huisvesting biedt bij de zittingzalen meer (gescheiden wacht)ruimte aan bezoekers. De hal en informatiebalie van het gerechtsgebouw, die gedeeld wordt met de rechtbank Midden-Nederland, is in 2014 vergroot en klantvriendelijker opgezet. De verbouwing van de entree is nog niet gereed. Daarnaast wacht de CRvB nog op de definitieve inrichting van de bode- en informatiebalie bij de zittingzalen van de CRvB.</p>

4. Implementeren van de gerechtelijke kaart

Planning (wat wilden we bereiken?)	Wat hebben we bereikt en/of gedaan?
<ul style="list-style-type: none"> - De gewijzigde organisatie- en managementstructuur verder implementeren - Teamvoorzitters toerusten voor hun taken 	<p>In 2014 is in het bijzonder aandacht uitgegaan naar de relatie bestuur en teamvoorzitters.</p>

5. Professionaliseren van de organisatie en bedrijfsvoering

Planning (wat wilden we bereiken?)	Wat hebben we bereikt en/of gedaan?
<p><i>Opleidings- en personeelsbeleid</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Actieve werving van rechters en juridische ondersteuners (strategische personeelsplanning), ook op detacheringsbasis. - Samenwerking met rechterlijke instanties - in het bijzonder het CBb - i.v.m. uitwisseling personeel via detachering, stages en opleidingstrajecten. Bijdrage leveren aan vernieuwde initiële opleiding voor de rechtspraak - Investeren in toetsing van werkprocessen bij instructies en schrijven van uitspraken (cursus uitspraken schrijven) 	<p>Gerealiseerd/continu proces</p> <p>Gerealiseerd/continu proces</p> <p>Gerealiseerd: voor alle juridisch ondersteuners is 2014 is een (opfris)cursus gegeven over toetsing en uitspraken in hoger beroep.</p>
<p><i>Landelijk dienstencentrum voor de Rechtspraak en Spir-it</i></p> <p>Deelname Gebruikersraad LDCR</p> <p>Aanpassen van de organisatie aan en afstemmen interne processen op taken die wel/niet door het LDCR en Spir-it worden uitgevoerd (afrondding).</p>	<p>Gerealiseerd/continu proces</p> <p>Gerealiseerd/continu proces</p>
<p><i>Digitalisering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiden op aanpassen van de organisatie en de werkprocessen aan de digitalisering van de bestuursrechtspraak (kennis, informatie, archivering op intranet, teamsite etc. stroomlijnen) 	<p>Deels gerealiseerd/continu proces</p> <p>Deelname aan landelijke KEI dag op 16 oktober 2014; Proef met digitaal attenderingsbulletin; REP voor alle rechters en juridisch ondersteuners; ruimer toekennen van i-pads.</p>
<p><i>Communicatie</i></p> <p>Interne communicatievoorziening optimaliseren</p> <p>Landelijk medewerkerswaarderingsonderzoek</p>	<p>De herstructurering van de interne communicatie is in gang gezet. Begin 2015 implementatie.</p> <p>De resultaten van het medewerkerswaarderingsonderzoek zijn op 24 september 2014 aan de medewerkers gepresenteerd. Met de medewerkers van een team of werkeenheid wordt bezien of de resultaten binnen het eigen team of een werkeenheid aanleiding geven tot actie. Voor zover de resultaten (mede) betrekking hebben op het bestuur, heeft het bestuur actie ondernomen.</p>

6. Lokaal (huisvesting en toekomst)

Planning (wat wilden we bereiken?)	Wat hebben we bereikt en/of gedaan?
Huisvesting - Realiseren huisvesting naar het Gerechtsgebouw Utrecht, voor zover niet gerealiseerd in 2013; Nazorgplan in het kader van nieuwe huisvesting	Zie de inleiding
Regeerakkoord	Zie de inleiding
Samenwerking met het CBb	Zie de inleiding

7. Resultaten

Algemeen

Bij de Centrale Raad van Beroep wordt in het risicoanalysemodel de directe relatie gelegd tussen de strategische en operationele doelstellingen enerzijds en de maatregelen die nodig zijn om die doelstellingen te behalen anderzijds. Hiertoe zijn de in paragrafen 2 tot en met 6 uitgewerkte doelstellingen opgenomen in de, in het bedrijfsvoeringproces ingebedde, risicoanalyse. Voor elk van de doelstellingen en activiteiten wordt geïnventariseerd welke interne of externe gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op het behalen van de doelstellingen en het uitvoeren van de activiteiten.

Financieel kader

Instroom

De instroom nam in het verslagjaar ten opzichte van het jaar 2013 toe met 3,1%. Ten opzichte van de geprognosticeerde instroom – berekend op basis van de trendmatige groei van de afgelopen jaren – was de instroom 4,2 % hoger.

Uitstroom

In het jaarplan 2014 was een productievoorstel van 7.150 zaken opgenomen. De productiedoelstelling in gewogen uren was 190.280. Daarbij is uitgegaan van een aantal instromende vaste en gedetacheerde rechters dat de uitstroom als gevolg van PAS en FPU compenseert. Begin 2014 bleek al snel dat met de beschikbare formatie en de reguliere werkprocessen dit uitgangspunt niet kon worden gerealiseerd. Om de productiedoelstelling toch nog te verwezenlijken is een project (plusproject) gestart dat tot doel had om – deels door de inzet van gepensioneerde rechters en door gewijzigde werkprocessen maar toegerust met de nodige kwaliteitswaarborgen - zoveel mogelijk oude zaken af te handelen. Na wat aanloopproblemen is het plusproject op 1 september 2014 – enigszins vertraagd - gestart met het behandelen van geselecteerde zaken op zitting. Door deze vertraging kon de productiedoelstelling niet in zijn geheel worden verwezenlijkt. De gerealiseerde productie in gewogen uren was 178.154.

Realisatie ten opzichte van de bestuursafspraken

	<i>Bestuursaf- spraken 2014</i>	<i>Realisatie 2014</i>	<i>Realisatie t.o.v.bestuurs- afspraken</i>
Zaakscategorieën			
(Appellabele) uitspraak bodemzaak	5.850	5.443	93%
Overige afdoening bodemzaak	1.150	1.362	118%
Afdoening voorlopige voorziening	150	168	112%
Totaal aantal zaken Lamicie	7.150	6.973	98%
Gewogen productie in uren	190.280	178.154	94%
Totaal instroom	6.984	7.281	104%

Doorlooptijden

De Centrale Raad van Beroep streeft in de periode 2011-2014 naar het terugdringen van oude werkvoorraden en daarmee naar het verjongen van de werkvoorraad. Ultimo december 2014 was ongeveer 70 procent van de werkvoorraad gelijk aan of jonger dan 1 jaar. De gemiddelde doorlooptijd in 2014 was 68 weken.

Belangrijke financiële gebeurtenissen

In het verslagjaar is een voorziening getroffen voor nog te betalen ziektekosten van een medewerker.

Resultaat

Op basis van de - met de Raad voor de rechtspraak overeengekomen - kostprijs vermenigvuldigd met de overeengekomen productie is aan de Centrale Raad van Beroep een exploitatiebudget van 20.616.441 euro productie gerelateerde bijdrage, 98.000 euro huisvestingsprojecten, 10.000 euro specifieke afspraken en een bijdrage Sociale maatregelen HGK/LDCR van 147.757 euro verstrekt. De minderproductie was 177 zaken. De hieruit voortkomende - totale - afdracht minderproductie in geld is -933.518 euro. In 2014 bedroegen de baten (exclusief gerechtskosten) 19.938.680 euro, een stijging van 4,8% ten opzichte van 2013. De lasten - met name de personele lasten - namen met 0,8% toe. Het resultaat uit bedrijfsvoering is 225.221 euro. Het resultaat over het boekjaar 2014 is volgens de richtlijnen toegevoegd aan het onverdeelde resultaat.

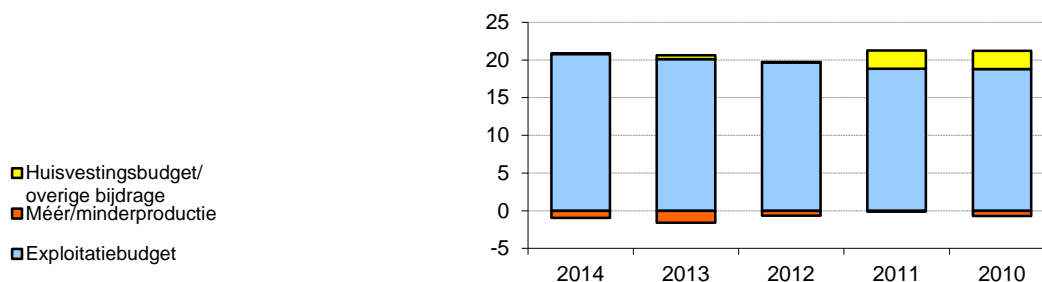
Resultaat in het verslagjaar ten opzichte van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014

	2014	2013	2012	2011
Productie bestuursafspraken	7.150	7800	7.800	7.486
Gerealiseerde productie	6.973	6.915	7.250	7.475
Exploitatiebudget	20.616.441	20.028.450	19.704.923	18.858.857
Huisvestingsbudget/ Overige bijdrage	255.757	592.408	20.000	2.462.000
Basisbudget (exclusief gerechtskosten)	20.872.198	20.620.858	19.724.923	21.320.857
Uitgaven	19.722.654	19.559.787	19.025.125	20.530.343
Resultaat	1.149.638	1.061.071	699.798	790.514
Meerproductie / minderproductie	-933.518	-1.586.360	-631.264	-107.511
Lasten buiten kostprijs	9.195			802
Resultaat	225.221	-525.289	70.748	683.805

Baten

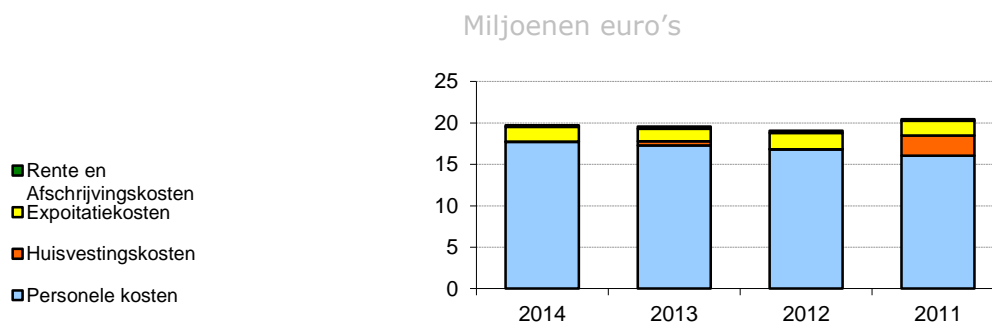
Het basisbudget (exclusief gerechtskosten) nam in het jaar 2014 toe met 1,1% tot 20,9 miljoen euro. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de gewijzigde productprijzen 2014-2017. Ten opzichte van de begroting zijn in het verslagjaar 177 zaken minder uitgestroomd; een bedrag van -933.518 euro is in mindering gebracht op het basisbudget.

Miljoenen euro's



Lasten

De totale lasten zijn ten opzichte van het jaar 2013 met 0,8 % gestegen tot 19,7 miljoen euro. Uit nadere specificatie van de lasten volgt dat de personele uitgaven mede door de inzet van tijdelijke medewerkers met 2,7 % zijn gestegen. De overige lasten (exploitatiekosten, rente en afschrijvingskosten) zijn ten opzichte van 2013 met 13,4% gedaald. In 2013 waren in de overige lasten nog projectkosten huisvesting opgenomen.



Balans

Materiële vaste activa

In het verslagjaar is 181.808 euro afgeschreven. In het verslagjaar is 322.084 euro geïnvesteerd.

Vlottende activa

De totale balanspost is ten opzichte van het jaar 2013 toegenomen.

Liquide middelen

Het saldo liquide middelen (rekening courant en de kas) nam af. Die afname werd voornamelijk veroorzaakt door de mutaties op het eigen vermogen en de mutaties nog te verrekenen minderproductie.

Ontwikkeling eigen vermogen

Het resultaat – het positieve resultaat van 225.221 euro – over het boekjaar 2014 is toegevoegd aan het onverdeeld resultaat.

Per 1 januari 2010 is de grens voor afroaming van het eigen vermogen van de gerechten gewijzigd in 3% van de gemiddelde baten over de afgelopen drie jaar. Het eigen vermogen is in begin 2014 door de Raad voor de rechtspraak ter compensatie van de verhuiskosten 2013 aangevuld met 225.000 euro.

(Verwachte) Ontwikkeling eigen vermogen

	2014	2013	2012	2011	2010
Eigen vermogen (incl. onverdeeld resultaat)	252.821	553.110	482.362	812.687	-443.798
sanering/afroaming/aanvulling eigen vermogen	225.221	-525.289	70.748	-330.325	572.680
Eigen vermogen	478.042	27.821	553.110	482.362	128.882

Reorganisatievoorziening

De dotatie van de BWW/WW-voorziening 2014 komt voort uit een ontslagprocedure die is gekoppeld aan een ziekmelding na ontslag. De dotatie heeft een omvang van 86.573 euro en bestaat uit salariskosten. Aan de reorganisatievoorziening (2012) is een bedrag van 13.629 euro onttrokken voor ontslag en WW-kosten. De BWW/WW-voorziening per ultimo december 2014 is 283.824 euro.

Bovendien is aan de reorganisatievoorziening (2011) die als gevolg van de centralisatie van financiële- en inkoopprocessen bij het LDCR is getroffen een bedrag van 139.839

euro onttrokken. De (reorganisatie)voorziening per ultimo december 2014 is 239.630 euro.

Langlopende schulden

De langlopende schulden namen ten opzichte van het jaar 2013 af.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva namen af. Die afname werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de posten overige schulden en nog te betalen bijdrage minderproductie die ten opzichte van 2013 met 812.364 respectievelijk met 961.801 euro zijn gedaald.

Financiële kengetallen

Bedragen x 1.000 euro	2014	2013	2012	2011	2010
Baten	20.872,20	20.620,86	19.724,92	21.213,34	20.531,06
Meer-/minderproductie	-933,52	-1.586,36	-631,26	-107,51	-683,4
Lasten (exclusief gerechtskosten)	19.722,56	19.559,69	19.025,13	20.530,34	20.668,41
Afschrijving op vaste activa	181,81	254,58	176,29	253,86	240,84
Investering in vaste activa	322,08	830,99	29,89	178,25	89,32
Liquiditeitspositie	2.327,38	3.836,83	3.245,61	1.336,50	861,31
Vaste activa	1.142,79	1.157,61	432,88	639,38	721,25
Werkkapitaal	393,34	74,63	767,13	107,71	-488,85
Eigen vermogen	478,04	27,82	553,11	482,36	128,88
Onverdeeld resultaat	225,22	-525,89	70,75	683,85	-136,79
Voorzieningen	523,45	590,35	758,10	291,11	73,18
Groei baten	1,1%	4,5%	-7,02%	3,32%	1,11%
Groei lasten	0,8%	2,8%	-7,33%	-0,67%	0,27%
Personele lasten/totaal lasten	89,8%	88,4	88,3%	78,33%	79,11%

Jaarrekening (verkort)

	2014	2013	2012	2011	2010
<i>Activa</i>					
Materiele vaste Activa	1.142.787	1.157.611	432.883	639.382	721.253
Financiële vaste activa	522.276	522.276	522.276	522.276	522.276
<i>Vlottende activa</i>					
Vorderingen	342.125	263.861	222.338	333.420	312.171
Liquide middelen	2.327.377	3.836.828	3.245.389	1.329.207	861.305
Totaal activa	4.334.564	5.780.576	4.422.886	2.831.575	2.417.005
<i>Passiva</i>					
Eigen vermogen	478.042	27.821	553.110	482.362	128.882
Voorziening	523.454	590.349	758.099	291.109	73.177
Langlopende schulden	1.056.908	1.136.351	411.077	495.898	552.624
Kortlopende schulden	2.276.160	4.026.055	2700.600	1.562.206	1.662.322
Totaal passiva	4.334.564	5.780.576	4.422.886	2.831.575	2.417.005

Staat van Baten en lasten (verkort)

	2014	2013	2012	2011	2010
<i>Baten</i>					
Exploitantiebudget	20.774.199	20.123.858	19.724.923	18.838.857	18.762.466
Huisvestingsbudget	98.000	497.000	0	2.482.000	2.452.000
Meerproductie/ Minder-productie	-933.518	-1.586.360	-631.264	-107.511	-683.402
Overige opbrengsten	9.195	0	214	802	559
<i>Lasten</i>					
Personele kosten	17.750.109	17.281.740	16.817.355	16.033.336	16.350.923
Huisvestingskosten			0	2.462.000	2.426.000
Exploitantiekosten	1.759.201	2.008.073	1.953.147	1.756.672	1.620.901
Afschrijving/ Rentekosten	213.345	269.973	254.624	278.335	270.586
<i>Resultaat</i>	<i>225.221</i>	<i>-525.289</i>	<i>70.748</i>	<i>683.805</i>	<i>-136.787</i>

8. Managementparagraaf

Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep is integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en legt daarover verantwoording af. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken en de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren, zijn interne beheersmaatregelen geformuleerd, het "management control systeem" geheten. Het stelsel van interne beheersmaatregelen is onderverdeeld in vijf aandachtsgebieden. Per aandachtsgebied staat hieronder kort beschreven wat de status was in het jaar 2014 en wat de verbeterpunten zijn voor het komende jaar. De managementparagraaf heeft betrekking op het financiële en materiële beheer, de informatiebeveiliging, huisvesting en Arbo, en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beheersomgeving

Aan de besturing en beheersing van de organisatie geeft de Centrale Raad van Beroep invulling via het jaarplan en de bestuursafspraken met de Raad voor de rechtspraak. Er wordt tweemaal per jaar over de (financiële) resultaten in relatie tot de jaarplannen gerapporteerd. Vervolgens vinden bestuurlijke overleggen plaats tussen de Raad voor de rechtspraak en de Centrale Raad van Beroep. Aan het einde van het jaar rapporteert de Centrale Raad van Beroep in een verslag aan de Raad voor de rechtspraak.

De producten, de organisatiestructuur, de processen, de taken en de functies binnen de Centrale Raad van Beroep zijn beschreven. Het principe van integraal management wordt hierbij gevolgd. De taken met bijbehorende verantwoordelijkheden worden uitgevoerd binnen de richtlijnen voor het financiële en materiële beheer, de informatiebeveiliging, huisvesting en Arbo, en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Risicobeoordeling

De belangrijkste doelstellingen voor het financiële en materiële beheer en de informatiebeveiliging staan in het jaarplan en worden gemeten en geëvalueerd.

Een risicoanalyse heeft plaatsgevonden met betrekking tot zaken die een belemmering vormen voor het behalen van doelstellingen in het kader van het financiële en materiële beheer, de informatiebeveiliging, huisvesting en Arbo, en de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit deze analyse zijn geen risico's en/of problemen naar voren gekomen met een hoge prioriteit.

Interne beheersmaatregelen

Binnen de Centrale Raad van Beroep is het financiële en materiële beheer zodanig ingericht, dat uitvoering van processen binnen de normen is gewaarborgd. Er zijn maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking te waarborgen. In 2014 zijn geen verbeterpunten geconstateerd die een belemmering vormen voor de goede uitvoering van de opgedragen taken.

Informatie en communicatie

Voor de besturing wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerde planning & control cyclus, waarbij zowel vóór (plan), tijdens (voortgangsrapportages) als na (verantwoording) realisatie over financiële en niet financiële resultaten door de vier werkstromen binnen de Centrale Raad van Beroep wordt gerapporteerd aan het bestuur. Sturing vindt plaats op basis van afgesproken taakstellingen en prestatie-indicatoren. Het systeem en de kwaliteit van maandrapportages is adequaat.

Bewaking

Bewaking van de beheersmaatregelen en van de geautomatiseerde gegevensverwerking vindt plaats door interne audits. De objecten van audits worden bepaald door het bestuur van de Centrale Raad van Beroep. De audits waren in het jaar 2014 gericht op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening aangaande de zaken en zaaksgegevens conform het Werkprogramma zaken en zaaksgegevens, en de in de "normen kadertabel bedrijfsvoering" gespecificeerde aandachtgebieden.