



College van Toezicht collectieve beheersorganisaties  
Auteurs- en naburige rechten

# JAARPLAN 2022

## Voorwoord

Voor u ligt het nieuwe jaarplan van het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) voor het jaar 2022. Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar. Ook in 2021 domineerde COVID-19 voor een groot gedeelte onze creatieve sector en dit leidde regelmatig tot persoonlijke en financiële zorgen bij zowel de makers als de betalingsplichtigen. Het CvTA heeft in het toezicht op de collectieve beheer organisaties (cbo's) rekening willen houden met deze bijzondere omstandigheden. Inmiddels zijn de COVID-19 maatregelen in Nederland versoepeld. We hopen dat deze maatregelen in 2022 niet meer nodig zijn. Helemaal zeker zijn we daarover niet. De samenleving gaat stapsgewijs open en men kan weer meer van live muziek, toneel, dans, film, festivals en literatuur gaan genieten. In een vitale samenleving als die van Nederland, kunnen deze elementen van kunst en cultuur niet ontbreken.

Het CvTA heeft zich ten doel gesteld om het toezicht zo in te richten dat de cbo's zo goed mogelijk kunnen presteren en hun maatschappelijke taken vervullen. Onze visie op toezicht staat echter niet stil. Nieuwe accenten in 2022 zijn:

- het leveren van meer maatwerk;
- het gesprek aangaan met alle cbo's en niet alleen in het kader van non-compliance;
- het actief betrekken van de cbo en de omgeving waarin deze werkzaam is bij de inrichting van het toezicht.

Het CvTA heeft in 2021 belangrijke stappen gezet op het gebied van beleid en beheer. We blijven echter ambities houden ter verdere optimalisering van het toezicht. Daarom staat het jaar 2022 in het teken van voortgaan op de weg van professionalisering van het toezicht, consolidatie en continuïteit. We verlengen de inhoudelijke ambities van 2021 en voegen daar voor het nieuwe jaar nog een extra ambitie aan toe, namelijk het aanhalen van de contacten met onze Europese en internationale zusterorganisaties. Met als doel een beter zicht krijgen hoe Europese collega toezichthouders, op basis van dezelfde Europese wet- en regelgeving, het toezicht in de praktijk toepassen. Ook wanneer het gaat om de interpretatie en uitvoering van de uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Op deze wijze wil het CvTA nog betere invulling geven aan toekomstbestendig toezicht met oog voor een gelijk Europees speelveld. Kortom, genoeg ambities om samen met de sector op te pakken.

Drs. A.J. Koppejan

Voorzitter van het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

## Wat gaan we doen in 2022?

Voor het jaar 2022 is de insteek van het College om voort te bouwen op het in 2021 gelegde fundament, de strategische speerpunten op te pakken en de Veranderopgave verder in te vullen. In 2022 zal een nieuwe secretaris-directeur en een staf op personele sterkte, samen met het College, verder uitvoering gaan geven aan de strategische speerpunten: 1) Klantgerichtheid, 2) Verbinding, 3) Internationale en Europese samenwerking en 4) Governance. Deze volgorde van prioriteiten is naar aanleiding van het overleg tussen het CvTA en een delegatie van het Algemeen Bestuur van de branche vereniging Voice, inclusief een aantal vertegenwoordigers van de cbo's, nog iets aangepast. In een eerder concept van het CvTA had het speerpunt Governance de eerste prioriteit. Gezien de uitkomsten van de in 2021 uitgevoerde evaluatie van de Governance door het Zijlstra Instituut kan het CvTA op verzoek van de cbo's de prioritering aanpassen.

### Ad 1. Klantgerichtheid cbo's en obo's

- Onderzoek te doen naar klantgerichtheid bij cbo's en obo's en een inventarisatie onder belanghebbenden en stakeholders binnen de sector

Het CvTA heeft reeds voor 2021 aangekondigd om in haar toezichtrol meer aandacht te gaan besteden aan de klantgerichtheid van de cbo's richting de rechthebbenden en de gebruikers. De jaarlijkse CvTA conferentie met vertegenwoordigers uit de sector op 11 november 2021 besteed nadrukkelijk aandacht aan dit thema. Wegens nadere prioritering in 2021 zijn nog niet alle voornemens ten aanzien van onderzoek naar klantgerichtheid bij cbo's en obo's gerealiseerd. Daarom worden de ambities verlengt naar 2022 waarin meer onderzoek in gang wordt gezet naar klantgerichtheid bij cbo's en obo's.

### Ad. 2 Samenwerking en Verbinding

- Het veld (cbo's, obo's en Voice)
- samenwerking met Klein Lef en andere toezichthouders (AFM, DNB, ACM)

Het CvTA vindt het belangrijk om verder in te zetten op samenwerking en verbinding met de organisaties die onder het toezicht vallen en met andere toezichthouders zowel in Nederland als ook in Europa (o.a. voor lessons learned en best practices). In dat kader is het CvTA in 2020 gestart met het organiseren van een jaarlijkse conferentie met de onder toezicht staande organisaties en stakeholders. Elk jaar zal daarin een inhoudelijk thema centraal staan waarbij nadrukkelijk de dialoog wordt gezocht. Dit jaar heeft het thema Klantgerichtheid centraal gestaan tijdens de jaarlijkse bijeenkomst Collectief Beheer die op 11 november 2021 gehouden is. Tijdens deze Conferentie is nagedacht hoe de beheersorganisaties en het CvTA meer klantgericht kunnen navigeren op de belangen van rechthebbenden, gebruikers en andere stakeholders. Daarnaast bood de jaarlijkse bijeenkomst ook de mogelijkheid aan de beheersorganisaties om hun reactie te geven op de prioriteiten van het CvTA voor 2022. Dit vanwege het feit dat de cbo's vanaf 2021 voor de helft meebetalen aan het toezicht. Een dergelijke thematische bijeenkomst zal ook in 2022 worden georganiseerd.

### **Ad. 3 Internationale en Europese samenwerking**

- Het contacten gaan onderhouden met Europese toezichthouders en hen bevragen op praktische toepassing van Europese wet- en regelgeving, uitspraken van het Europees Hof van Justitie en best practices en lessons learned

Het auteurs- en het naburig recht is gebaseerd op Europese richtlijnen. Het Europees recht is voortdurend in ontwikkeling. Het Europees Hof van Justitie doet regelmatig uitspraken die van grote invloed zijn op het auteurs- en naburig recht. Het is voor een effectieve uitoefening van het toezicht op het collectieve beheer van belang dat het CvTA goed zicht heeft op internationale c.q. Europese ontwikkelingen teneinde in haar toezicht ook het aspect van een Europees gelijk speelveld voor de onder haar toezicht staande cbo's en obo's te bewaken. Het CvTA heeft zich daarom voorgenomen in 2022 meer capaciteit te alloceren op de internationale en Europese samenwerking. Het gaat bijvoorbeeld om nadere contacten te leggen met collega Europese toezichthouders, hen bevragen op praktische toepassing van Europese wet- en regelgeving, uitspraken van het Europees Hof van Justitie en het uitwisselen van *best practices* en onderzoek naar internationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van auteurs- en naburig recht/collectief beheer.

## Ad 4. Governance

- Follow up zelfevaluatie intern toezicht
- Uitvoering van de bestuurderstoets

Op verzoek van het CvTA is in 2020/21 een zelfevaluatie op het interne toezicht bij cbo's en obo's uitgevoerd. Dit naar aanleiding van de wijziging van de Wet Toezicht 2016 waardoor veel cbo's hun governance hebben moeten aanpassen. Drie jaar na het in werking treden van de wet, zou de governance van de cbo's worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en de rapportage van het Zijlstra Instituut, zal het CvTA na consultaties met de sector, het beleid en het beleidskader mogelijk aanpassen ten aanzien van de governance bij cbo's.

In 2021 is de AmvB voor de Bestuurderstoets en het beleidskader gereed gekomen. Deze Bestuurderstoets treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 inwerking. Voor de uitvoering van de Bestuurderstoets ligt er een actieve rol voor het CvTA.

## Uitgangspunten

Bij deze strategische speerpunten hanteert het CvTA de volgende uitgangspunten:

1. De missie van het CvTA; de cbo's en obo's zo goed mogelijk c.q. optimaal te laten functioneren en presteren ten opzichte van haar stakeholders, met name de rechthebbenden en de gebruikers. Het doel van het toezicht is om erop toe te zien dat de organisaties zich ontwikkelen tot goed lopende 'voorzieningen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid' ('uitvoeringsorganisaties') die op een efficiënte, eerlijke en zorgvuldige wijze inkomsten genereren, de gelden innen, deze beheren en verdelen. Het College wil vanuit deze missie open en transparant haar toezicht werkzaamheden verrichten en waar nodig ook daadwerkelijk handhavend optreden.
2. Het CvTA hecht groot belang aan een goede samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).
3. Het CvTA werkt aan het versterken van een op zijn taak berekende staf (kwantitatief en kwalitatief) met ruimte voor eigen professionaliteit, aandacht voor resultaatgerichte sturing, persoonlijke ontwikkeling en teambuilding.

## De organisatie

Doelstellingen voor de bedrijfsvoering binnen het CvTA zijn; stabiliteit, continuïteit en verdere professionalisering. In 2021 is een zorgvuldig begrotingsproces voor 2022 doorlopen. Die

begroting is maatgevend voor de financiële bijdrage in de kosten van het toezicht, die sinds de laatste wijziging van de Wet Toezicht van de onder toezicht staande organisaties gevraagd worden. Voorspelbaarheid en reële ambities zijn belangrijk om een stabiele bedrijfsvoering te garanderen. Vooruit denken, goed op de hoogte zijn van (aankomende) wettelijke verplichtingen, anticiperen op komende ontwikkelingen, is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Voor het personeelsbeleid wordt ingezet op wendbaarheid ten aanzien van de inzet van medewerkers. Daartoe zal er geïnvesteerd worden in brede scholing en ontwikkeling van medewerkers. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de periodieke functionerings- en loopbaangesprekken. Het CvTA is met 6 stafmedewerkers een kleine organisatie die relatief veel verschillende disciplines, kennis- en aandachtsgebieden moeten beheersen. Dat vraagt om samenwerking en de vaardigheid om nieuwe terreinen eigen te maken. Daar wordt in de werkvormen op ingezet door multidisciplinair te werken. Op deze wijze kan ook de continuïteit beter gewaarborgd worden.

In 2021 heeft het CvTA overleg gehad met het Ministerie van JenV over de mogelijke transitie van de staf naar het Ministerie van JenV. In het najaar is in opdracht van het Bestuurlijk Overleg een rapport door VandenBunt-adviseurs opgesteld over de mogelijkheden, modaliteiten en gevolgen van een dergelijke transitie. Eind 2021 heeft daarover ook besluitvorming plaatsgevonden waaraan in 2022 uitvoering wordt gegeven.

## Aandachtspunten

Ten aanzien van het functioneren van het CvTA verzoekt het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de Jaaraanschrijving 2022 om in het jaarplan extra aandacht te besteden aan onderstaande thema's.

### 1. Risicomanagement

Net als voorgaande jaren vraagt het Ministerie van JenV de risico's, die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van beleid- en bedrijfsvoerings-doelen, expliciet te benoemen in het jaarplan. Het is van essentieel belang inzicht te bieden in de risico's (vanuit een meerjarig perspectief) die worden voorzien in relatie tot de ambities en de bedrijfsvoering. In het kader risicomanagement ziet het CvTA de volgende risico's voor de organisatie:

**Complexe Europese/internationale juridische dynamieken en vraagstukken;** in 2021 is duidelijk gebleken dat uitspraken van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) in bijvoorbeeld RAAP/PPI en Atres Media een grote impact hebben op het toezichtdomein. Voor een kleine toezichthouder zoals het CvTA is het een uitdaging om vanuit de toezichthoudende rol bij deze juridische complexe vraagstukken sturing en richting te geven. Dergelijke vraagstukken kosten tijd, denkwerk en interne en externe reflectie.

**Personele capaciteit:** De afgelopen periode heeft het CvTA gekampt met een aantal ziekteverloven en een (structureel) personeelstekort als gevolg van een moeilijk te vervullen vacature. Inmiddels is een nieuwe secretaris-directeur aangetreden en is de staf op sterkte. Het toezichtdomein van het CvTA is dynamisch en ziet zich gesteld voor grote complexe (juridische) uitdagingen en vraagstukken. Het is de vraag of het CvTA met een jaarlijks budget van 1,1 mln. euro en krap 6 fte, naar de toekomst voldoende is uitgerust om de uitdagingen het hoofd te bieden.

**Capaciteit Wob-verzoeken;** in 2021 is gebleken dat de behandeling van één Wob-verzoek veel personele inzet kost binnen het CvTA. De indiening van een tweede Wob-verzoek zou een onacceptabele wissel op de staf leggen en tevens ontwrichtend werken voor de primaire taakuitvoering van het College: toezicht houden conform de vereisten uit de Wet Toezicht. Aan een Wob-verzoek (30 april jl.) in 2021 is opgeteld bijna twee weken lang gewerkt door de interim secretaris-directeur waardoor andere primaire taken bleven liggen. Daarbij is de inzet van de rest van de staf nog niet eens meegenomen. Het CvTA zal zich in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten bezinnen op deze kwetsbaarheid en hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

## 2. Wendbaar organiseren

Vanuit de JenV visie "Wendbaar organiseren" heeft het CvTA de afgelopen jaren al een vertaalslag gemaakt in de organisatie op het gebied van P&O. De ambitie uit de Veranderopgave is verdere personele professionalisering van het CvTA. In 2021 is een nieuwe personeelscyclus opgestart met startgesprekken. Vanaf 2022 zullen er voortaan structureel planningsgesprekken, mid-term gesprekken en functioneringsgesprekken worden gevoerd met de medewerkers. Dit zal gaan gelden voor zowel staf als College. In deze gesprekken worden afspraken gemaakt over concrete resultaten en inspanningsverplichtingen, maar ook over individuele opleiding, training en scholing. Ook zal worden gekeken naar individuele taakverbreding en taakverandering. Op deze manier wordt het CvTA meer weerbaar. Daarnaast wordt er in het kader van de Veranderopgave ook gewerkt aan intervisie tussen staf en College en vinden er gezamenlijke sessies plaats ter verbetering van de onderlinge samenwerking.

## 3. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed thema dat veel aspecten raakt van het werk van het CvTA, zowel wat betreft haar toezicht als ook de interne bedrijfsvoering. JenV heeft het CvTA verzocht in te gaan op de wijze waarop het CvTA onderzoek doet naar- en uitvoering geeft aan het verduurzamen van de primaire processen en bedrijfsvoering. Het CvTA heeft een kleine omvang. Dit heeft haar weerslag op het primaire proces en de bedrijfsvoering. Het CvTA heeft in haar nieuwe huurpand aan de Kromboom Sloot in Amsterdam een aantal

energiebesparende maatregelen genomen. Daarnaast voldoet de externe schoonmaakdienst aan de gestelde duurzaamheidseisen. Ten slotte heeft het CvTA, in beperkte mate, deelgenomen aan de inventarisatie t.b.v. “Verduurzaming JenV”.

#### **4. Innovatie**

JenV heeft gevraagd hoe het CvTA invulling geeft aan innovatie, waarbij JenV zich uiteraard realiseert dat het CvTA een beperkte omvang kent. Op dit moment werkt het CvTA hard aan de invulling en uitvoering van de Veranderopgave (verdere professionaliseringsslag). Onderdeel van deze Veranderopgave is het verder optimaliseren van de interne werkwijze en werkprocessen. Van geplande innovatie is in de bedrijfsvoering, gezien het momentum waarin het CvTA zich bevindt, nog geen sprake. Wat betreft het efficiënter, doelgerichter en meer op maat inrichten van het toezicht is het CvTA in 2021 gestart met een innovatie die gericht is op de ontwikkeling van een cbo-specifieke kostennorm. Deze wordt in 2022 samen met de branche organisatie Voice en de sector verder uitgewerkt. Tenslotte is het CvTA bezig met het ontwikkelen van meer risico-gericht toezicht op de sector.

#### **5. Toekomst vaste informatievoorziening**

Toekomst vaste informatievoorziening is van groot belang voor de realisatie van de maatschappelijke opgave. De werkprocessen zijn grotendeels digitaal ondersteund en data gedreven waardoor het essentieel is dat de informatievoorziening up to date en toekomstbestendig is. Informatievoorziening moet wendbaar zijn om in te kunnen spelen op verandering van de maatschappelijke opgave, beleid, wet- en regelgeving, kaders, cyberdreigingen en nieuwe technologie. Het CvTA heeft gezien haar aard en omvang een beperkt informatiesysteem. In 2021 is gewerkt aan de opzet van een nieuw archief en documentatiesysteem en het inpassen daarvan in de architectuur van Office 365.

Voor de informatiebeveiliging is een externe Chief Security Officer (CISO) aangesteld die het beveiligingsprotocol en het informatiesysteem op veiligheid monitort conform de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Het Privacy regime wordt gemonitord door een extern aangetrokken Functionaris voor de Gegevensbescherming, die gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies kan voorzien.

#### **6. Positionering van het CvTA en de Stichting facilitaire voorzieningen CvTA**

In het Bestuurlijk Overleg tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid van juli 2021 is besloten dat voordat er definitieve besluitvorming kan plaatsvinden over de mogelijke transitie van medewerkers van het CvTA naar Justitie en Veiligheid, er eerst een aantal onderzoeken dienen te worden afgerond: 1) een Functiewaarderingsonderzoek 2) een Arbeidsvoorwaarden onderzoek en 3) een due dilligence. Deze onderzoeken zijn in opdracht



van JenV door VandeBunt-adviseurs uitgevoerd, in samenwerking met de adviesbureaus Leeuwendaal en Berenschot. De onderzoeken dienen in het vierde kwartaal van 2021 te zijn afgerond zodat er nog voor het eind van 2021 definitieve besluitvorming kan plaatsvinden waar in 2022 verdere uitvoering aan kan worden gegeven.

## Risico's

Het CvTA heeft de volgende risico's geïdentificeerd die een goede uitvoering van dit jaarplan kunnen verhinderen. Hierbij is per risico aangegeven welke beheersmaatregelen worden genomen om deze risico's te mitigeren.

Risico	Beheersmaatregel
Onvoorziene omstandigheden, zoals grote rechtszaken, crisis bij een CBO, groot aantal WOB-of handhavingsverzoeken kunnen een adequate uitoefening van het toezicht en een tijdig realiseren van de geformuleerde doelstellingen, in gevaar brengen.	Permanente monitoring van de werkvoorraad en tijdige signalering van onvoorziene omstandigheden, nauwe betrokkenheid bij diverse organisaties en tijdig interveniëren om escalaties te voorkomen. (Extra) Wob capaciteit claimen.
Kosten van cbo's en obo's zijn of worden te hoog ten opzichte van inkomsten (o.m. als gevolg van covid-19).	Aandacht voor kostenbeheersing bij de cbo's in non compliance gesprekken, stimuleren alternatief voor benchmark (discussie inzake een cbo-specifieke kostennorm).
Afhankelijkheid van sleutelfiguren binnen de eigen CvTA organisatie, door klein aantal van 6 stafmedewerkers. Risico van ziekteverzuim met direct grote impact op organisatie of voortijdig vertrek van medewerkers in combinatie met moeilijk vervulbare vacatures.	Werken in teams, kennismanagement (vastlegging in teamdossiers), flexibele inzet medewerkers en meer personeelsmanagement. Op korte termijn vervullen laatste vacature (jurist IE). Ten slotte gebruik kunnen maken van tijdelijke detachering van juristen van andere overheidsorganisaties en aantrekken van ad-hoc hoogwaardige interimers en (externe) advocaten. De daarmee gepaard gaande extra kosten en budget overschrijding zullen als onvermijdelijk geaccepteerd moeten worden ter wille van het waarborgen van de continuïteit van het toezicht.
Kostbare en politiek gevoelige juridische procedures of opvangen van personeelstekort met externe inhuur waardoor begroting CvTA wordt overschreden.	Verder uitbouwen eigen deskundigheid, mogelijkheid inzet landsadvocaat/of andere kantoren en bereidheid bij het ministerie om financieel bij te springen als het echt niet anders kan.

Tekortkomingen in de kwaliteit van de besluitvorming met onjuiste adviezen en/of besluiten tot gevolg	Juridische functie is binnen het CvTA versterkt, interne kwaliteitsprocedures aangescherpt, aandacht voor opleiding en ontwikkeling, databanken, focus op toezichtagenda, verdieping in werkgroepen, betrekken van sleutelfiguren bij gesprekken en besluitvorming, actieve inbreng van Collegeleden.
Bedreiging reputatie en gezag CvTA bij onvoldoende middelen om handhavend op te treden.	Uitvoering van de nieuwe Wet toezicht die het CvTA extra toezichtinstrumenten biedt. Tijdige aanpassing van het Beleidskader om instrumentatie te kunnen toepassen.
Bestuursaansprakelijkheid van het CvTA, tevens in de hoedanigheid van bestuur van de Beheersstichting CvTA	CvTA is als ZBO onderdeel van de rechtspersoonlijkheid van de Staat. In de hoedanigheid van bestuur van de Stichting is een bestuursaansprakelijkheid verzekering afgesloten.

## Integriteit

In 2020 heeft het College van Toezicht een eigen gedragscode opgesteld. In 2022 zal het College met de nieuwe secretaris-directeur en de volledige staf opnieuw onder externe begeleiding een (werk) sessie Integriteit houden.

De medewerkers van het CvTA zijn bekend met de vertrouwenspersoon van JenV in geval van mogelijk signalen of zorgen. De CvTA medewerkers weten waar de vertrouwenspersoon voor kan worden benaderd en wat zij kan betekenen. Integriteit wordt voorts besproken tijdens werkoverleggen en is onderwerp van gesprek als het gaat om de communicatie met derden. Bij het aannemen van personeel maakt integriteit een belangrijk onderdeel uit van de selectieprocedure. Van alle nieuwe CvTA medewerkers wordt een VOG verlangd.

Bij het uitoefenen van het toezicht is integriteit ook een belangrijk onderwerp. De Bestuurderstoets voor de grote cbo's kan daar zeer zinvol aan bijdragen. (Neven)Functies die belangenconflicten kunnen opleveren, niet transparante benoemingsprocedures, bestuurders met verschillende petten; het zijn allemaal risico's waarbij de bestuurderstoets kan helpen. De verwachting is dat de toets per 1/1 2022 in werking zal treden.

Voor de grote meerderheid aan cbo's die niet vallen onder de bestuurderstoets zal in het kader van de evaluatie van de governance, het onderwerp integriteit van het CvTA extra aandacht krijgen in samenhang met de uitvoering door de cbo's van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

## Financieel, begroting 2022

De ontwerpbegroting voor 2022 betreft een raming van de baten en lasten voor 2022 inclusief een vergelijking met de begroting en prognose 2021 en met de jaarrekening over het jaar 2020. In de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat de bijdrage van het Ministerie en van de cbo's en obo's gezamenlijk met € 50.000 toeneemt ten opzichte van de bijdrage met betrekking tot 2021. Dit additionele budget is bestemd voor de uitvoering van het strategische speerpunt internationale samenwerking. Daarnaast is er in de begroting van uitgegaan dat er indexering van lonen, prijzen en tarieven zal plaatsvinden. In de begrootte kosten voor het jaar 2022 is rekening gehouden met een stijging van de salarissen met 1,25% als gevolg van nieuwe CAO-afspraken en 2% voor prijsontwikkelingen.

Op 19 oktober heeft er in het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe Wet Toezicht, waarin de onder toezicht gestelde organisaties voor 50% financieel bijdragen in de begroting van het CvTA toezicht, een overleg plaatsgevonden tussen het CvTA en een delegatie van het Algemeen Bestuur van de branche vereniging VOICE. In dit overleg hebben de vertegenwoordigers van de cbo's hun inbreng kunnen leveren ten aanzien van de prioriteiten binnen het toezicht en de voorgestelde begroting van het CvTA voor 2022. Dit overleg is door het CvTA als plezierig en constructief ervaren. Het CvTA heeft naar aanleiding van dit overleg de volgorde van de prioriteiten aangepast. Tijdens de CvTA Najaarsconferentie hebben de aanwezige vertegenwoordigers van de cbo's ook de mogelijkheid gekregen om te reflecteren op het Jaarplan en de Begroting CvTA 2022.

# JAARPLAN 2022

## 1 Begroting 2022, begroting 2021 en realisatie 2020

College van Toezicht	Begroting 2022	Begroting 2021 (incl. nog te besteden gelden 2021)	Realisatie 2020
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>1.192.185</b>	<b>1.127.278</b>	<b>1.011.000</b>
Restitutie Belastingdienst BTW			117.529
<b>LASTEN</b>			
<b>College</b>	<b>153.705</b>	<b>151.807</b>	<b>148.005</b>
<b>Staf</b>			
Staf	649.532	641.513	567.577
Externe inhuur in opdracht	-	30.000	-
<b>Staf personeelskosten</b>	<b>649.532</b>	<b>671.513</b>	<b>567.577</b>
Totaal Overige personele kosten	57.117	56.412	
<b>Totaal Staf personeelskosten en Overige personeelskosten</b>	<b>706.649</b>	<b>727.925</b>	<b>567.577</b>
Reis- en verblijf College	7.112	7.112	-290
Reis- en verblijf Staf	15.379	15.077	-
Huisvesting	66.262	66.064	49.692
Verhuizing en arbo	-	-	39.503
Doc. Info voorziening	-	40.000	-
Totaal ICT	46.804	45.886	22.822
Website ontwikkeling (wettelijke verplichting toegankelijkheid)	-	15.727	-
Internationale en Europese samenwerking.	50.000	-	-
Juridische procedures			
<b>Totaal Juridische procedures</b>	<b>78.527</b>	<b>76.987</b>	<b>94.694</b>
Accountant	10.363	10.160	11.911
Stakeholder Management CvTA	30.298	29.704	10.728
Nog te besteden gelden 2021	-	-	85.727
Kantoorkosten (kantoorbenodigdh., vormgeving, rapport, abonnementen)	27.087	26.555	34.159
<b>Totale lasten</b>	<b>1.192.185</b>	<b>1.213.005</b>	<b>1.064.528</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-85.727</b>	<b>64.003</b>
Reserve vorig boekjaar	-0	85.727	-64.003
Resultaat boekjaar	0	-85.727	64.003
<b>Reserve eindstand boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>