



College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Ontwerpbegroting 2023 inclusief
meerjarenbegroting 2024-2025

Maart 2022



Inhoud

Inleiding	3
1. Ontwerpbegroting 2023	10
2. Financiering CvTA 2023	11
3. Meerjarenbegroting CvTA 2023 – 2025	13
Bijlage – Toelichting bij begroting 2023	14



Inleiding

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA) maakt onderdeel uit van de rechtspersoon Staat.

Met de wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten op 1 januari 2021 brengt de Minister van Justitie en Veiligheid ieder jaar 50 procent van de kosten van het CvTA in rekening bij de cbo's en obo's. De andere 50 procent van de kosten worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gedragen.

Met ingang van 1 januari 2014 bevat de Wet toezicht geen bepalingen meer waarin is neergelegd dat de begroting van het College de goedkeuring van de Minister behoeft. Wel is in artikel 25 van de Kaderwet ZBO's bepaald dat het College vóór 1 april de Ontwerpbegroting toezendt aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het daaropvolgende jaar.

Het College dient daarnaast jaarlijks, voorafgaand aan de indiening van de Ontwerpbegroting voor het volgende jaar, een overleg te organiseren met de organisaties die onder het toezicht vallen om hen over de (concept) Ontwerpbegroting van het CvTA voor het volgende jaar te informeren. Namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen ambtenaren het overleg bijwonen. Van het overleg wordt een verslag opgesteld dat erna door het CvTA wordt gepubliceerd.

Op verzoek van de organisaties die onder het toezicht vallen is in dit begrotingsdocument nu voor de eerste keer tevens een concept-meerjarenbegroting voor de jaren 2024 en 2025 opgenomen. Het CvTA heeft begrip voor de wens van de sector om ook mee(r) vooruit te kijken zoals zij dat ook zelf plegen te doen.

Het CvTA heeft de voorliggende (meerjaren-)begroting, met de kennis van nu, naar beste eer en geweten opgesteld. Er is een aantal onzekere factoren die van invloed is op de toekomstige begrotingen. De daadwerkelijke begrotingen dienen indien nodig, op basis van deze factoren, jaarlijks te worden aangepast.

Deze factoren die de begrotingen voor de komende jaren nog kunnen beïnvloeden, zijn onder meer:

- 1) Aantal organisaties onder het toezicht;
- 2) Aantal organisaties dat onder verscherpt toezicht komt te staan;
- 3) Juridische procedures alsook verzoeken tot openbaarmaking uit hoofde van de Wet Open Overheid (Woo);
- 4) Wijzigingen in wet- en regelgeving;
- 5) Inflatie en CAO-ontwikkeling;
- 6) Continuïteit dienstverlening CvTA.

Een toelichting op deze factoren is opgenomen op pagina 6 ("voorbehoud").



Focus 2023

De focus van 2023 past binnen de missie van het CvTA.

De missie van het CvTA is om vanuit zijn toezichtsrol, de cbo's en obo's zo goed mogelijk c.q. optimaal te laten functioneren en presteren ten dienste van zijn stakeholders waaronder met name rechthebbenden en betalingsplichtigen. Het doel van het toezicht is om erop toe te zien dat de organisaties zich ontwikkelen tot- respectievelijk handhaven als goed lopende 'voorzieningen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid' ('uitvoeringsorganisaties') die op een efficiënte, eerlijke en zorgvuldige wijze inkomsten genereren, de gelden innen, deze beheren en eerlijk en tijdig verdelen. Het College wil vanuit deze missie open en transparant zijn werkzaamheden verrichten en waar nodig ook optreden.

Het College heeft het voornemen zich in 2023 specifiek op de volgende thema's te richten :

1. Verbinding en samenwerking
2. Klantgerichtheid
3. Internationale en Europese samenwerking.
4. Branche gerelateerde technologische ontwikkelingen, de impact ervan op wet- en regelgeving en op het toezicht

Het College gaat ervan uit dat niet alle thema's en de daaraan gerelateerde doelstellingen in één jaar gerealiseerd kunnen worden. Daarom zullen sommige thema's meerdere jaren doorlopen. Zo lopen de thema's "Klantgerichtheid" en "Verbinding en samenwerking" vanuit 2022 door in 2023 en zal het thema "Internationale en Europese samenwerking" waarmee in 2022 is gestart de komende jaren worden uitgebouwd. Het thema "Governance" uit de eerdere jaarplannen 2021 en 2022, waar inmiddels ook de nodige vooruitgang is geboekt, wordt vanaf 2023 opgenomen onder het thema "Verbinding en samenwerking".

De gesprekscyclus die het College thans doorloopt met alle organisaties onder het toezicht kan het College tevens aanleiding geven om de genoemde thema's nog verder te *finetunen*. Daarnaast wil het College het overleg met de sector, voordat de begroting op 1 april aanstaande wordt ingediend, daarvoor graag gebruiken.

Hieronder worden de thema's kort nader toegelicht:

Ad 1) Verbinding en samenwerking

Het CvTA vindt het belangrijk om te blijven inzetten op samenwerking en verbinding met de organisaties die onder het toezicht staan.

De thematische najaarsconferentie staat voor 2022 in de planning en wordt in 2023 gecontinueerd. Daarnaast wil het College de gesprekscyclus met cbo's en obo's die begin 2022 is gestart jaarlijks



voortzetten. Het CvTA staat nadrukkelijk open voor initiatieven die bijdragen aan de onderlinge samenwerking. In dat kader is ook de samenwerking van het CvTA met branche organisatie VOICE van belang.

Bij verbinding en samenwerking blijft het thema *governance* een van de te behandelen onderwerpen.

In 2022 is de *governance* bij de organisaties onder het toezicht een gecontinueerd thema in het jaarplan van het CvTA.

Na de zelfevaluatie van het interne toezicht en het daaropvolgende rapport van het Zijlstra Center (2021) vinden thans informele gesprekken plaats tussen de organisaties onder het toezicht en het CvTA. Het CvTA wil mede op basis daarvan ook de eigen rol evalueren waarbij ook de ontwikkelingen in het externe toezicht worden betrokken. Daarbij hoort ook dat het CvTA verder onderzoek doet naar de inrichting van een meer risicogericht toezicht waarbij CvTA ook de sector zal betrekken.

Ad 2) Klantgerichtheid

Het in 2022 ingezette traject van onderzoek naar klantgerichtheid van de organisaties onder het toezicht van het CvTA zal een vervolg krijgen in 2023. Voor de verdere invulling van dit thema wordt eerst de informele gesprekscyclus met de individuele organisaties afgerond.

Ad 3) Internationale en Europese samenwerking.

Het College heeft de ambitie om in 2023 zijn rol en positie als toezichthouder in het domein verder te versterken door middel van internationale samenwerking en verkenning van relevante ontwikkelingen, met een focus op Europa.

Het CvTA investeert doelbewust in de versterking van een persoonlijk Europees netwerk en wil dat netwerk vervolgens gericht inzetten om *best practices* te delen en daarnaast te benutten voor verder onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de lidstaten ten aanzien van het collectief beheer. Uitspraken van het Europese Hof, maar ook de nationale rechter, waar steeds interpretatiekwesties opkomen, nopen daartoe. Daarnaast hecht het CvTA eraan dat het toezicht door het CvTA en de instrumenten die daarbij worden ingezet, bijdragen aan een gelijk Europees speelveld voor de collectieve beheerorganisaties. Temeer omdat de ontwikkelingen op het gebied van *online* platforms en *streaming*diensten ook van invloed zijn op een aantal Nederlandse collectieve beheerorganisaties die meer internationaal moeten concurreren.

Bij het opzetten van het netwerk maakt het CvTA gebruik van de resultaten van het in 2022 gestarte onderzoek naar de inrichting van het collectief beheer in de individuele landen alsmede het toezicht erop van overheidswege.



Ad 4) Branche gerelateerde technologische ontwikkelingen, de impact ervan op wet- en regelgeving en op het toezicht

De technologische ontwikkelingen binnen het werkveld van de organisaties onder het toezicht volgen elkaar in rap tempo op. Dan gaat het bijvoorbeeld om de *online* exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk via de *streaming* diensten voor muziek en beeld (*Video On Demand*), het steeds meer digitaal beschikbaar komen van gebruikgegevens en ook om nieuw ontwikkelde e-dragers van auteursrechtelijk beschermd werk.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het collectief beheer en de organisaties. Daarnaast hebben zij ook impact op de wet- en regelgeving en het toezicht door het CvTA. Het CvTA wil deze ontwikkelingen op de voet volgen zodat het een goede gesprekspartner blijft voor de organisaties onder het toezicht en waar nodig deze ontwikkelingen ook onder de aandacht kan brengen bij overheidsorganisaties en relevante maatschappelijke partners.

Voorbehoud

Het CvTA maakt in deze begroting 2023 en voor de opvolgende jaren 2024 en 2025 een voorbehoud voor de volgende onderwerpen:

1. Organisaties onder het toezicht van het CvTA

Het CvTA houdt thans toezicht op 21 cbo's en 2 obo's. Het aantal organisaties kan toenemen doordat nieuwe organisaties worden opgericht, bestaande worden opgesplitst (Stichting UvO) of doordat organisaties ophouden te bestaan (SVVP, Stichting PM) dan wel uit Nederland vertrekken (Merlin).

Niet alle organisaties die door het CvTA worden beoordeeld, kwalificeren uiteindelijk als cbo of obo. De capaciteit die thans gemoeid is met het beoordelen of een organisatie kwalificeert als cbo of obo, het monitoren of een organisatie zichzelf opheft dan wel uit Nederland vertrekt en hierdoor niet meer onder het toezicht van het CvTA valt, wordt thans steeds uit de lopende begroting bekostigd. Een nieuwe cbo of obo vraagt in de beginjaren veel extra tijd aan begeleiding van het CvTA voordat ze helemaal compliant zijn aan de wet- en regelgeving. Een vertrokken cbo als bijvoorbeeld Merlin heeft ook de nodige toezichtwerkzaamheden van het CvTA gevraagd wanneer het gaat om het alsnog voldoen aan bepaalde regels in het jaar dat men nog wel gevestigd was in Nederland. Met de huidige personele bezetting van het CvTA kan maximaal een toename van één nieuwe organisatie per jaar geacommodeerd worden.

2. Het aantal organisaties dat onder verscherpt toezicht komt te staan

Op het moment dat het CvTA genoodzaakt wordt om een organisatie onder verscherpt toezicht te plaatsen, vraagt dit van zowel van de onder toezicht gestelde organisatie als van het CvTA extra werkzaamheden. Zolang het hierbij gaat om één organisatie per jaar die onder verscherpt toezicht staat, kan dit bekostigd worden uit de reguliere begroting van het CvTA.



3. Juridische procedures

In de begroting van het CvTA wordt jaarlijks een post opgenomen voor juridisch advies bij *procedures en advies* (2023: € 80.804, waarvan € 53.000 voor extern juridisch advies). Het is vooraf niet te voorspellen wat van dit begrote bedrag daadwerkelijk wordt besteed. Afhankelijk van de procedures waarbij het CvTA is betrokken kan de realisatie van deze kostenpost hoger of lager uitvallen. Ook een beroep van partijen om op basis van de Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), informatie op te vragen bij het CvTA, kan voor veel extra werkzaamheden zorgen. Zeker wanneer het gaat om verzoeken van grote multinationals met grote financiële belangen.

4. Wijzigingen in wet- en regelgeving

5. Inflatie en CAO-ontwikkeling

In deze begroting wordt rekening gehouden met de inflatiecijfers voor 2022 en 2023 zoals die begin februari 2022 door De Nederlandse Bank (DNB) zijn gecommuniceerd, respectievelijk 3,0% en 2,9%. Voor de CAO-ontwikkelingen gebruikt het CvTA schattingen die zijn afgeleid van de inflatiecijfers van de DNB.

De recente ontwikkelingen op de energiemarkt en de onzekerheden over de vraag of er sprake is van aanhoudende inflatie, stijgende lonen en de mogelijkheid van een economische recessie, laten zien dat percentages voor inflatie en CAO-ontwikkeling voor de komende moeilijk zijn in te schatten. Daarom maakt het CvTA een voorbehoud ten aanzien van de inflatiecijfers en de daarvan afgeleide CAO-ontwikkelingen voor de jaren 2023 en daarna. De begrotingen kunnen nog hierop worden aangepast zodra nieuwe verwachtingen door de DNB bekend zijn.

6. Continuïteit CvTA

Het CvTA is een kleine organisatie met een beperkte bezetting. Het CvTA heeft in de afgelopen jaren door verschillende oorzaken ondervonden dat de dienstverlening van de organisatie kwetsbaar is gebleken. Er is de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om de dienstverlening door het CvTA te kunnen garanderen:

- De aanstelling van een plaatsvervangend secretaris-directeur (2019) met juridische expertise waardoor adequate waarneming mogelijk is.
- De aanstelling van een senior jurist (2021) waardoor naast het bestuursrechtelijk ook het auteursrechtelijk aspect van het CvTA beter afgedekt wordt.
- De aanstelling van een nieuwe secretaris – directeur (2021).
- Het extern betrekken van de diensten van een CISO (2019) waardoor de informatiebeveiliging verder op orde is gebracht.
- Het extern betrekken van de diensten van een gespecialiseerde AVG-jurist als FG (2020), waardoor kan worden voldaan aan relevante wet- en regelgeving.

Ondanks de genomen maatregelen blijft het CvTA kwetsbaar door de beperkte omvang van de staf en het feit dat bij het uitvallen van een bepaalde gespecialiseerde medewerker er niet altijd



vervanging of achtervang beschikbaar is. Eén van die kwetsbaarheden binnen de staf, betreft de financiële toezichtsexpertise binnen het CvTA die op dit moment slechts bij één medewerker voorhanden is.

De formatie van de staf van het CvTA bestaat uit 5,56 fte (de secretaris directeur, een drietal juristen, een financieel specialist en een office manager). In 2020 en 2021 heeft zich een aantal personele ontwikkelingen voorgedaan waardoor is gebleken dat de capaciteit van de staf van het CvTA eigenlijk onvoldoende is om de werkdruk van het CvTA voldoende op te vangen. Dankzij de gezamenlijke inzet en het commitment van stafmedewerkers en Collegeleden is met veel moeite de continuïteit van het toezicht overeind gebleven. Achteraf kan geconstateerd worden dat er onvoldoende waarborgen aanwezig waren om bij (personele) calamiteiten dit voldoende op te vangen.

Ook de termijnen waarbinnen door het CvTA gehandeld moest worden richting onder toezicht gestelde organisaties, werden in die jaren alleen met veel moeite gehaald. Deze situatie was evenmin in het belang van de cbo's en obo's. In het geval van betrokkenheid van het CvTA bij grote juridische procedures of vanwege uitval wegens ziekte kan dit ertoe leiden dat de *performance* nog verder onder druk komt te staan en bestaat dan het risico dat het CvTA onvoldoende aan zijn dienstverlening en bestuursrechtelijke vereisten kan voldoen.

In 2020 en 2021 heeft het CvTA samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid gezien of het onderbrengen van het personeel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid een oplossing kan bieden. Dat is om verschillende redenen niet haalbaar en wenselijk gebleken. Het CvTA zal samen met het Ministerie verder naar kijken naar mogelijkheden om de (personele) kwetsbaarheid en bijbehorende risico's te verminderen.

Andere relevante aspecten bij de begroting 2023 en meerjarenbegroting

Begroting 2023 en meerjarenbegroting

Deze ontwerpbegroting betreft een raming van de baten en lasten voor 2023 inclusief een vergelijking met de begroting en prognose 2022 en met de concept-jaarrekening over het jaar 2021. Tevens zijn begrotingen opgesteld voor de jaren 2024 en 2025.

In de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de bijdrage van het Ministerie en van de cbo's en obo's gezamenlijk niet toeneemt ten opzichte van de bijdrage met betrekking tot 2022, waarin reeds additioneel budget voor het strategische speerpunt op internationale samenwerking was opgenomen.

Daarnaast is er in de begroting van uitgegaan dat indexering van lonen, prijzen en tarieven zal plaatsvinden. In de begrote kosten voor het jaar 2023 is rekening gehouden met een stijging van de



salarissen met 2% voor CAO-ontwikkelingen en 2,9% voor prijsontwikkelingen¹.

Honorering begroting 2022

Op 9 december 2021 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid middels een brief het afgestemde jaarplan inclusief de begroting 2022 gehonoreerd. Het totaal van de begroting 2022 is € 1.192.185.

¹ De Nederlandsche Bank, halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, december 2021.



1. Ontwerpbegroting 2023

De totale lasten van de begroting 2023 worden begroot op € 1.192.185.

Het College heeft in de begroting voor 2023 rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen in de raming van baten en lasten, de investeringen en de inkomsten en uitgaven t.o.v. de begroting 2022:

Lasten

1. Er wordt een verhoging ten opzichte van de begroting 2022 voorzien voor de bezoldiging van de Collegeleden van 2,5% vanwege (mogelijke) CAO-ontwikkelingen².

Op 19 april 2018 is het besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid³ met betrekking tot de bezoldiging van de collegeleden van kracht geworden. Hierin is de basis voor de vergoeding van de Collegeleden (maximum van schaal 18 van bijlage B van het BBRA) en de omvang van de inzet van de voorzitter en de leden van het College opgenomen.

2. Verhoging van de CAO-lonen ten opzichte van de begroting 2022 met 2,5% voor het personeel in dienst van het CvTA conform de CAO voor Rijks ambtenaren.
3. Een verhoging van de inkoop van materialen en diensten inclusief huisvesting met 2,9%⁴.
4. De in de begroting opgenomen bedragen voor diensten en materialen, zijn waar relevant, inclusief BTW.

De totale begrote kosten voor 2023 zijn gelijk aan die van 2022, € 1.192.185.

Bij de in de begroting opgenomen bedragen voor diensten ten behoeve van het personeel, opleidingen, kantoorautomatisering, huisvesting en faciliteiten is aansluiting gezocht bij de tarieven zoals opgenomen in de Handleiding Overheidstarieven 2022.

Inkomsten en uitgaven (cashflow)

Met uitzondering van kosten voor juridische procedures en korte projecten of eenmalige activiteiten zullen de uitgaven evenredig verspreid in het jaar plaatsvinden. De helft van de bijdrage van het Ministerie en van de cbo's en obo's gezamenlijk wordt aan het begin van het jaar uitbetaald en het resterende bedrag wordt halverwege het jaar overgemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

² De CAO Rijk is met ingang van 1 juli 2021 aangepast met een stijging van 2%.

³ Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten, 19 april 2018.

⁴ De Nederlandsche Bank, halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten, december 2021 en kamerbrief *De ontwikkeling van inflatie en gevolgen voor Nederland*, 9 februari 2022.



Begroting/prognose 2022, begroting 2023 en concept jaarrekening 2021

College van Toezicht	Begroting 2022	Begroting 2023	concept Realisatie 2021
TOTAAL BIJDAGEN	1.192.185	1.192.185	1.127.278
LASTEN			
Personeelskosten College	153.705	157.548	148.030
Personeelskosten Staf	649.532	665.770	557.020
Externe inhuur in opdracht	-	-	38.642
Overige personeelskosten	57.117	58.774	69.981
Reis- en verblijfkosten College	7.112	7.318	2.985
Reis- en verblijfkosten Staf	15.379	15.825	2.082
Totaal personeelskosten	882.845	905.235	818.740
Huisvesting	66.262	68.184	60.581
Huisvesting aanpassingen kantoor	-	-	22.693
ICT kosten incl. CISO	46.804	48.161	35.593
Website	-	-	5.446
1. Verbinding en samenwerking	-	-	-
2. Klantgerichtheid	-	-	-
3. Internationale en Europese samenwerking	50.000	10.975	-
4. Branche gerelateerde technologische ontwikkelingen	-	-	-
Evaluatie ZBO	-	10.000	-
Bestuurderstoets	-	10.290	-
Invoering van de Woo	-	PM	-
Arbeidsvoorwaarden, pensioen	-	PM	-
Juridische procedures en advies	78.527	80.804	32.737
Accountantskosten	10.363	13.664	13.570
Stakeholder Management CvTA	30.298	17.000	13.953
Kantoorkosten	27.086	27.872	27.408
Totaal overige kosten	309.340	286.949	211.981
TOTAAL LASTEN	1.192.185	1.192.185	1.030.721
TEKORT/OVERSCHOT	0	0	96.557

2. Financiering CvTA 2023

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor het jaar 2022 de structurele bijdrage gehonoreerd van € 1.192.185. Het CvTA verwacht dat deze bijdrage ook voor 2023 zal gelden, aangepast voor de indexatie van de CAO-lonen en inkooprijzen. De organisaties die onder het toezicht vallen van het CvTA dragen met ingang van 2021 via het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor 50% bij aan de kosten van het CvTA.

Voor 2023 is de verwachting dat het CvTA betrokken is en blijft bij langlopende bezwaar- en beroepsprocedures. Deze zien niet alleen op het terrein van het bestuursrecht, maar ook op het terrein van het auteursrecht. Ook kunnen reeds andere thans lopende procedures uitmonden in procedures met een langlopend karakter, of kunnen nieuwe procedures opgestart worden waar het CvTA bij betrokken wordt.



Het CvTA heeft de verwachting dat het aantal bezwaar- en beroepsprocedures waarbij het CvTA belanghebbende is, niet zal afnemen vanwege de vaak principiële punten die spelen, de snel wijzigende regelgeving, de complexiteit van de regelgeving, de uitleg van Europees recht en Europese begrippen, het procedeergedrag van de sector (met vertegenwoordiging door zeer gespecialiseerde en ervaren advocaten), de grote financiële belangen en het feit dat veel organisaties nog niet lang onder toezicht staan. De omvang van het externe advies is niet van te voren te voorzien. Het is daarom noodzakelijk voor het CvTA om snel te kunnen blijven handelen zónder gehinderd te worden door financiële beperkingen en procedures om de geldmiddelen voor externe (juridische) advisering vrij te krijgen⁵.

Realisatie 2020 en 2021, overschotten

- Het jaar 2020 werd afgesloten met een overschot van € 64.001. Dit overschot is verrekend met de stand van de gecumuleerde tekorten en overschotten ultimo 2019 waardoor het gecumuleerde bedrag ultimo 2020 € 0 bedraagt.
- Het jaar 2021 wordt afgesloten met een (voorlopig) overschot van € 96.557⁶. Bij een overschot kan een ZBO maximaal 5% van de gemiddelde bijdragen van de afgelopen drie jaren behouden. Dit zou voor het CvTA uitkomen op € 50.872, het overige kan door het Ministerie met de toekomstige bijdragen worden verrekend.

⁵ Het CvTA zet graag het overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid voort om tot een alternatieve vorm van (gedeelde) financiering te komen voor (externe) juridische advisering vanwege de CvTA overstijgende juridische geschillen.

⁶ Het overschot 2021 staat nog niet vast, het uiteindelijke overschot wordt kenbaar in de nog te publiceren jaarrekening 2020 het CvTA. Deze verschijnt eind juni 2022.



3. Meerjarenbegroting CvTA 2023 – 2025

Om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen van het CvTA ten aanzien van de ontwikkeling van de begroting voor de komende jaren, mede gelet op de bekostiging ervan door de organisaties die onder het toezicht vallen, is voor de jaren 2024 en 2025 eveneens een begroting opgesteld.

- De verwachte begrote kosten voor 2024 bedragen € 1.195.606. Hierbij is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2,5% voor goederen en diensten en een CAO-ontwikkeling van 2%. De absolute toename van de kosten ten opzichte van 2023 bedraagt € 3.421.
- De verwachte begrote kosten voor 2025 bedragen € 1.202.636. Hierbij is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,9% voor goederen en diensten en een CAO-ontwikkeling van 1,4%. De effectieve toename ten opzichte van de begrote kosten voor 2024 bedraagt 1,48%. De absolute toename van de kosten ten opzichte van 2024 bedraagt € 7.030.

3-1 Meerjarenbegroting 2022 - 2025

College van Toezicht	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
TOTAAL BIJDAGEN	1.192.185	1.192.185	1.195.606	1.202.636
LASTEN				
Personeelskosten College	153.705	157.548	160.699	162.948
Personeelskosten Staf	649.532	665.770	679.086	688.593
Externe inhuur in opdracht	-	-	-	-
Overige personeelskosten	57.117	58.774	60.243	61.357
Reis- en verblijfkosten College	7.112	7.318	7.501	7.640
Reis- en verblijfkosten Staf	15.379	15.825	16.221	16.521
Totaal personeelskosten	882.845	905.235	923.749	937.059
Huisvesting	66.262	68.184	69.888	71.181
Huisvesting aanpassingen kantoor	-	-	-	-
ICT kosten incl. CISO	46.804	48.161	49.365	50.278
Website	-	-	-	-
1. Verbinding en samenwerking	-	-	-	-
2. Klantgerichtheid	-	-	-	-
3. Internationale en Europese samenwerking	50.000	10.975	-	-
4. Branche gerelateerde technologische ontwikkelingen	-	-	-	-
Evaluatie ZBO	-	10.000	-	-
Bestuurderstoets	-	10.290	10.547	-
Invoering van de Woo	-	PM	PM	PM
Arbeidsvoorwaarden, pensioen	-	PM	PM	PM
Juridische procedures en advies	78.527	80.804	82.824	84.356
Accountantskosten	10.363	13.664	13.664	13.664
Stakeholder Management CvTA	30.298	17.000	17.000	17.000
Kantoorkosten	27.086	27.872	28.568	29.097
Totaal overige kosten	309.340	286.949	271.857	265.577
TOTAAL LASTEN	1.192.185	1.192.185	1.195.606	1.202.636
TEKORT/OVERSCHOT	0	0	0	0



Bijlage – Toelichting bij begroting 2023

Vergoedingen Collegenleden (€ 157.548)

Het aantal Collegenleden bedraagt 3, waaronder 1 voorzitter. Op de bezoldiging van de leden zijn de wettelijke inhoudingen van toepassing.

De vergoedingen van de Collegenleden en de arbeidsduurfactor zijn vastgelegd in het Bezoldigings- en schadeloosstelling regeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten, van 19 april 2018.

De vergoedingen voor de voorzitter en de leden van het College zijn gebaseerd op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het BBRA. De omvang van de arbeidsduurfactor van de voorzitter bedraagt 0,4. De omvang van de twee leden bedraagt 0,3 voor het ene en 0,2 voor het andere lid.

Voor de kosten in verband met woon-werkverkeer en dienstreizen, wordt rekening gehouden met een bedrag van € 7.318.

Kosten personeel (€ 665.770)

Het College wordt ondersteund door een staf bestaande uit 6 personen.

De secretaris van het College is tevens directeur. Naast de secretaris/directeur bestaat de formatie (thans) uit twee specialistisch adviseurs (waarvan 1 tevens plaatsvervangend secretaris is en een financieel/bedrijfsvoeringspecialist), twee juridische adviseurs en een office manager.

Overige personele kosten (€ 58.774)

- Opleiding (€ 9.690) en organisatieontwikkeling (€ 17.299)
- Verzuimverzekering (€ 15.000)
- De inschatting van kosten in verband met personeelsbeheer en extern advies (€ 16.785), die betreft personeelsadvies, Arbobegeleiding en advies voor pensioenen/arbeidsvoorwaarden.
- De pensioenvoorziening van de medewerkers van het CvTA dient in lijn te worden gebracht met wat gebruikelijk is bij de Rijksoverheid. Hiertoe wordt nader advies ingewonnen.

Reis- en verblijfkosten (€ 23.143)

Voor de kosten in verband met woon-werkverkeer en dienstreizen, wordt rekening gehouden met een bedrag van € 15.825 voor de staf en € 7.318 voor het College. Dit is inclusief de kosten voor periodieke afstemming van College en staf met Europese toezichthouders.

Niet personele lasten van het CvTA

Voor alle overige kosten voor zover zij betrokken worden van externe partijen wordt rekening gehouden met een gemiddelde prijsstijging van 2,9% ten opzichte van het prijsniveau 2022.



Extern advies (€ 80.804)

Naast de voorziening voor urgent juridisch advies ter hoogte van € 52.200, wordt in de begroting 2023 rekening gehouden met een extra post van € 28.604 voor overige adviezen in het kader van de implementatie van de wijzigingen in de Wet toezicht waaronder het meer risicogericht toezicht houden, het beleid met betrekking tot nieuwe bevoegdheden (waaronder het verscherpt toezicht door het CvTA en de evaluatie van de governance bij cbo's) en voor de kosten die verband houden met de verplichte advisering door de Geschillen Commissie.

Accountantskosten (€ 13.664)

Dit betreft de kosten die gemoeid zijn met het controleren van de jaarrekening van het CvTA en van de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA.

Huisvesting (€ 68.184)

Dit betreft de kosten voor huur, servicelasten en schoonmaak van de gehuurde kantoorruimte van het CvTA, inclusief een voorziening voor onderhoud van de kantoorruimte.

ICT (€ 48.161)

Dit betreft de kosten voor kantoorautomatisering, het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (NEN-ISO 27001) en de AVG waaronder het invulling geven aan de rollen van CISO en FG binnen het CvTA. Daarnaast wordt rekening gehouden met vervangingsinvesteringen in computerapparatuur en software en de hosting van de website van het CvTA.

Internationale en Europese samenwerking (€ 10.975), speerpunt 4

Het CvTA heeft zich voor 2022 voorgenomen om meer capaciteit te alloceren op de internationale en Europese samenwerking (€ 50.000). Het gaat bijvoorbeeld om nader contact met Europese toezichthouders, het uitwisselen van *best practices* en het onderzoek naar internationale en Europese ontwikkelingen op het auteursrecht/collectieve beheer. De initiële kosten voor de in 2022 gestarte activiteiten met betrekking tot de internationale en Europese samenwerking zullen voor 2023 afnemen tot € 10.975.

Evaluatie CvTA ("ZBO evaluatie") (€ 10.000)

De verplichting tot het uitvoeren van deze evaluatie ligt vast in artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet). Deze evaluatie is voorzien voor het voorjaar van 2023. In artikel 39 van de Kaderwet is bepaald dat de verantwoordelijke ministers elke vijf jaar een verslag aan beide kamers der Staten-Generaal zenden ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.

Kosten voor de uitvoering van de bestuurderstoets (€ 10.290)



Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurderstoets worden extra kosten verwacht onder andere voor het raadplegen van diverse instanties en voor de inhuur van externe deskundigheid om de bestuurderstoets voor een kleine organisatie als het CvTA, zo efficiënt mogelijk in te richten.

Invoering van de Wet Open Overheid (Woo)

Het CvTA dient met ingang van 1 mei 2022 te voldoen aan de Woo. Deze wet heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Welke financiële gevolgen de invoering van deze wet in 2022 en de komende jaren heeft nog niet helder, vandaar dat hiervoor een Pro Memorie (PM)-post is opgenomen.

Arbeidsvoorwaarden, pensioen

Het beheer van het pensioen van de medewerkers van het CvTA is niet ondergebracht bij een pensioenbeheerder. Het CvTA gaat onderzoeken wat hiervoor een passende oplossing is. Naast het onderzoek ernaar, kan de gemaakte keuze naar aanleiding van het onderzoek leiden tot hogere personele kosten. Deze kostenstijging dient wel binnen redelijke grenzen te blijven, conform wat binnen de Rijksoverheid passend wordt geacht.

Activiteiten in het kader van stakeholder management CvTA, cultuurverandering en opleiding/innovatie sector in relatie met toezicht (€ 17.000)

Dit betreft budget bestemd voor onder meer thematische bijeenkomsten met externe sprekers voor de organisaties die onder het toezicht vallen en de branchevereniging ten einde de informatie-uitwisseling, de compliance en de rol van het externe toezicht te bevorderen en ontvangsten van buitenlandse toezichthouders in het kader van de informatie-uitwisseling en kennisdeling.

Overige (€ 27.827)

Dit betreft de kosten voor kantoor (post, vergader- en representatiekosten, vormgeving jaarrapport toezicht, papierversnietiging etc.), vakliteratuur, de licentie voor de juridische database (Legal Intelligence), verzekeringen huisvesting en lidmaatschapskosten van het College.