



College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

JAARPLAN 2023

Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan 2023 van het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA).

Het jaar 2022 stond nog in het teken van COVID-19 waar de culturele sector de negatieve gevolgen van ondervonden heeft, die nog steeds doorwerken in lagere bezoekersaantallen dan voorheen. Door de ontwikkelingen in 2022, de oorlog in Oekraïne, energiecrisis en krappe arbeidsmarkt, zijn er aanhoudende zorgen voor zowel makers als betalingsplichtigen.

Het CvTA zal daarmee ook in 2023 rekening houden. We onderschrijven ook van harte het coalitie akkoord dat wil investeren in de versterking van de positie van makers, niet alleen door extra investeringen te doen maar ook door het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

Het Rapport Toezicht 2021 laat zien dat de organisaties onder het toezicht ondanks onzekere tijden goede voortgang blijven maken.

In het voorjaar van 2022 heeft het CvTA met alle organisaties onder het toezicht informele gesprekken gevoerd. Deze dialoog zal in 2023 worden voortgezet. Het CvTA wil zijn visie op (effectief) toezicht mede aan de hand hiervan herijken. Daarvoor worden ook gesprekken gevoerd met organisaties die betalingsplichtigen vertegenwoordigen.

Het CvTA is ambitieus maar moet tegelijkertijd met beperkte middelen ook scherpe keuzes maken. Continuïteit, kwaliteit maar ook samenwerking met de sector, belanghebbenden en collega-toezichthouders in binnen- en buitenland, zijn leidende principes.

Accenten voor 2023 zijn

- het goede gesprek aangaan met alle cbo's en niet alleen in het kader van "non-compliance";
- het actief betrekken van alle stakeholders bij een zo efficiënt mogelijke inrichting van het toezicht;
- het leveren van maatwerk waar dat past en waar dat de uitvoering van de toezichtstaken ondersteunt met als accenten; risicogericht en verlicht toezicht;

We verlenen voor 2023 een deel van de inhoudelijke ambities van 2022:

- verbinding en samenwerking;
- klantgerichtheid; en
- internationale en Europese samenwerking.

Het CvTA voegt hier voor het nieuwe jaar, mede op basis van de uitkomsten van de gesprekscyclus met alle organisaties onder het toezicht, nog een extra ambitie aan toe:

- branche - gerelateerde technologische ontwikkelingen en de impact ervan op wet- en regelgeving en op het toezicht.

Het is voor het CvTA van belang om daarbij ook de flexibiliteit te behouden om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

Kortom, wij zien er naar uit in 2023 het goede gesprek met de sector voort te zetten over de effectiviteit van ons toezicht.

Drs. A.J. Koppejan

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

Toezichtstaken: Wat gaan we doen in 2023?

In 2023 zal (verder) uitvoering worden gegeven aan de volgende thema's:

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

Niet alle thema's kunnen in een jaar gerealiseerd worden. Daarom zullen sommige thema's meerdere jaren doorlopen. Zo lopen de thema's "Klantgerichtheid" en "Verebinding 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 de nodige vooruitgang is geboekt, is vanaf 2023 een onderdeel van het thema "Verebinding en samenwerking".

Het CvTA voegt voor het nieuwe jaar, mede op basis van de uitkomsten van de gesprekscyclus met alle organisaties onder het toezicht, nog een extra thema toe, namelijk branche gerelateerde technologische ontwikkelingen en de impact ervan op wet- en regelgeving en op het toezicht.

Het CvTA heeft deze thema's in maart 2022 toegelicht aan de sector en aan VOI©E tijdens een online presentatie van de meerjarenbegroting van het CvTA (bijlage). De thema's konden op bijval rekenen.

Het CvTA wil een meerjarig perspectief bieden en werkt mede op basis daarvan ook aan een langere termijn visie op het toezicht.

Uitwerking thema's 2023

Ad 1. Verbinding en samenwerking

- **Met de sector, de organisaties onder het toezicht en de organisaties van betalingsplichtigen**
- **Met VOI©E, het Ministerie, de wetenschap en collega toezichthouders in binnen- en buitenland**
- **Goede gesprek Governance**
- **Maatwerk**

(Voortzetting) Dialoog met de sector

Het CvTA is een externe toezichthouder met uitvoeringsverantwoordelijkheid voor zijn wettelijke taken, maar de dialoog met de sector staat voor het CvTA steeds voorop. Het CvTA zet in op relevante nieuwsberichten en organiseert een jaarlijkse thematische conferentie (sinds 2020). Daarnaast wil het College de informele gesprekscyclus met cbo's en obo's die voor het eerst in 2022 is gehouden jaarlijks voortzetten. Het CvTA wil een toezichthouder zijn die laagdrempelig benaderbaar is. Het CvTA staat daarbij ook open voor initiatieven uit de sector die bijdragen aan de onderlinge samenwerking. Het CvTA nodigt tevens voorafgaand aan zijn Collegevergadering, deskundigen en vertegenwoordigers van belangengroepen uit om zich te informeren over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en spreekt jaarlijks met betalingsplichtigen en gebruikers.

Samenwerking met VOI©E

Branche organisatie VOI©E levert op meerdere terreinen een bijdrage aan de belangenbehartiging van de sector collectief beheer. Vanuit die rol laat VOI©E richting het CvTA regelmatig een kritisch tegengeluid horen. Voor het CvTA is dat niet altijd makkelijk maar het draagt bij aan gezonde verhoudingen en gewogen besluitvorming, vernieuwing en innovatie.

Voor het CvTA is een aandachtspunt dat hij ook aandacht heeft voor de belangen van de organisaties onder het toezicht die geen lid zijn van VOI©E. VOI©E heeft sinds 2011 tevens geïnvesteerd in het CBO keurmerk dat door een belangrijk deel van de sector wordt gehanteerd (en waaraan door bijna alle organisaties wordt voldaan). Inmiddels heeft het CvTA na een zorgvuldig traject met VOI©E op basis van nader onderzoek vastgesteld dat het CBO keurmerk, na de wetwijziging in 2016, nu veel overlap heeft met de wettelijke bepalingen op grond van de Wet toezicht. Het CvTA heeft, mede vanuit het oogpunt van beperking van

administratieve lasten, VOI©E aangegeven de voorkeur te geven aan een keurmerk waarvan de bepalingen aanvullend zijn op de wet. Het is aan de leden van VOI©E en niet aan het CvTA om te bepalen op welke wijze zij van een keurmerk gebruik wensen te maken. De wet Toezicht biedt echter geen ruimte om het reguliere wettelijke toezicht te laten vervangen door een keurmerk van de sector.

Het CvTA is een initiatief gestart om samen met de sector en belanghebbenden te onderzoeken op welke wijze risico gericht en verlicht toezicht door het CvTA kunnen worden ingezet binnen de sector collectief beheer (zie onder “maatwerk”).

Contact met Ministerie, wetenschap en collega-toezichthouders

Ministerie

Het CvTA onderhoudt goede contacten met de eigenaar en opdrachtgever van het CvTA - het Ministerie van Justitie en Veiligheid -, niet alleen beleidsmatig maar ook op ontwikkelingen in het auteurs- en naburig recht. Daartoe vindt sinds 2022 een Kwartaaloverleg met het Ministerie plaats op staf niveau.

Wetenschap

Het CvTA heeft in 2022 hoogleraar dr. mr. S.J. van Gompel (VU) als adviseur betrokken bij toezichtsvraagstukken en ontwikkelingen in het auteursrecht. De heer Van Gompel blijft ook in 2023 voor het CvTA beschikbaar. Het CvTA maakt indien nodig ook gebruik van de diensten van de Landsadvocaat en/of andere juridische adviseurs op verschillende rechtsgebieden.

Collega toezichthouders

Het CvTA investeert verder in contacten met collega- toezichthouders in Nederland en in Europa (o.a. voor lessons learned en best practices). In 2022 zijn bemoedigende stappen gezet met het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het traject kon in 2022 nog niet worden afgerond en wordt, tevens met andere collega toezichthouders, voortgezet in 2023.

Overig

Het CvTA participeert in belangenverenigingen – vanuit uitvoerings- en toezichtsperspectief – Klein Lef en Vide en in het landelijk netwerk publieke dienstverleners. Het CvTA geeft daarmee ook gehoor aan de oproep van de nieuwe voorzitter van Vide (begin 2022) tot meer samenwerking tussen toezichthouders en het meer naar buiten treden over de waarde van extern toezicht. Het CvTA gaat er van uit dat zijn aanvraag tot toetreding tot het Markttoezichthouderberaad zal worden gehonoreerd.

Goede gesprek over governance

Evaluatie intern toezicht met Zijlstra centrum

Aan governance aspecten is door het CvTA en de organisaties al de nodige aandacht besteed. In 2020/2021 is op verzoek van het CvTA een zelfevaluatie op het interne toezicht uitgevoerd. Aanleiding was de wijziging van de Wet Toezicht 2016, waardoor veel cbo's hun governance hebben moeten aanpassen.

WBTR

Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Wbtr (2021) moet er ook bij verenigingen en stichtingen (o.m.) een goede tegenstrijdig belang regeling zijn. Het CvTA dient er op grond van de Wet toezicht op toe te zien dat er bij alle organisaties onder het toezicht daartoe procedures zijn. Het CvTA zal hierop het komende jaar meer de aandacht vestigen en dit meenemen in de gesprekscyclus 2023. De rechthebbenden dienen in de organisaties onder toezicht, billijk en evenredig vertegenwoordigd te zijn in het orgaan dat de interne toezichtfunctie uitoefent.

Aandachtspunt daarbij is dat dezelfde personen in sommige gevallen vertegenwoordigende rollen vervullen bij meerdere cbo's waarbij er sprake kan zijn van lange zittingstermijnen.

Governance code VOICE

De sector kent een eigen governance code, de code van VOI©E. Deze zal naar verwachting in 2023 worden geëvalueerd. Het CvTA zal daar zijn bijdrage aan leveren en heeft daartoe in 2022 de 1^e stappen gezet.

Bestuurderstoets

Ten slotte kan hier nog worden vermeld de inwerkingtreding van de Bestuurderstoets per 1 juli 2022. De Bestuurderstoets is op dit moment van toepassing op twee organisaties onder het toezicht. Voor de uitvoering van de Bestuurderstoets ligt er een actieve rol voor het CvTA. Het komende jaar zal daarmee ervaring worden opgedaan. Samen met de betreffende organisaties zal de uitvoering van de bestuurderstoets worden geëvalueerd.

Maatwerk

In november 2022 ontvangt het CvTA de input van de sector inzake de uitvragen die het CvTA deed betreffende risicogericht en verlicht toezicht en klanttevredenheid. De organisaties waarop het CvTA toezicht houdt zijn divers. Het CvTA wil waar dat mogelijk en gewenst is, maatwerk toepassen binnen zijn dienstverlening. Het CvTA is zich er van bewust dat maatwerk ook vanuit maatschappelijk oogpunt de passende route is. Bij het verder inrichten van zijn beleid betreft het CvTA ook VOI©E, VNO-NCW, het Ministerie en andere belanghebbenden.

Ad 2. Klantgerichtheid cbo's en obo's

- **Gesprek met organisaties en hun stakeholders**
- **Invoering individuele kostennorm en link met klanttevredenheid**

Vervolg in gesprekscyclus

Het in 2022 gevoerde gesprek over klantgerichtheid van de organisaties onder het toezicht jegens rechthebbenden en gebruikers zal een vervolg krijgen in 2023.

De najaarsconferentie was in 2021 op dit thema gericht en heeft de noodzaak voor het voortzetten van de dialoog met de sector duidelijk gemaakt. Om die reden is dit onderwerp ook meegenomen in de gesprekscyclus voorjaar '22 met alle organisaties onder het toezicht. Daarbij is door de organisaties de oproep gedaan om vooral maatwerk toe te passen.

Individuele kostennorm en relatie met klanttevredenheid

Het CvTA zal per begrotingsjaar 2023 de individuele kostennorm voor alle organisaties onder toezicht invoeren. Het CvTA heeft daarbij in beginsel aangegeven van iedere organisaties te verwachten dat zij met een bepaalde frequentie klanttevredenheids- (en gebruikers) onderzoeken uitvoert. Gelet op de roep om maatwerk daarbij heeft het CvTA begin juli 2022 een uitvraag aan de sector gedaan om te vernemen wat de organisaties op dit moment al aan klanttevredenheidsonderzoek doen. De termijn voor beantwoording voor deze uitvraag loopt op 1 november 2022 af. Op basis van de uitkomsten daarvan zullen door het CvTA in overleg met de organisaties onder toezicht, de nadere stappen worden bepaald.

Positie rechthebbenden, betalingsplichtigen en gebruikers

In de gesprekscyclus, die het CvTA ook in 2023 zal houden wil het CvTA ook verder in gesprek met de organisaties over de positie van rechthebbenden, betalingsplichtigen en gebruikers en het aspect van klanttevredenheid.

Ad. 3 Internationale en Europese samenwerking

- Het contact 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, e.e.a. mede ter bevordering van een gelijk speelveld

Het CvTA wil de Europese dimensie van het nationale toezicht voldoende aandacht geven.

Het College heeft de verlengde 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 aanhalen van de contacten met onze Europese zusterorganisaties vergt meer tijd. Het landschap is divers en vraagt om een open dialoog die op kennismaking en uitwisseling is gericht. Op dit moment zijn er contacten gelegd met België, Duitsland, Griekenland, Zweden en Finland. Van de andere benaderde Europese toezichthouders is nog geen reactie ontvangen.

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

- Gevolgen voor collectief beheer en toezicht CvTA
- Investeren in kennis en know how ten behoeve van het zijn van een goede gesprekspartner

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 gebruiksgegevens en ook om nieuw ontwikkelde e-dragers van auteursrechtelijk beschermd werk.

De nieuwe 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 hierin een goede gesprekspartner blijven voor de organisaties onder het toezicht en waar nodig deze ontwikkelingen ook onder de aandacht kunnen brengen bij overheidsorganisaties en relevante maatschappelijke partners.

Uitgangspunt: Missie van het CvTA

Bij al deze thema's voor 2023 staat de missie van het CvTA voorop:

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 zijn toezicht werkzaamheden verrichten en waar nodig ook daadwerkelijk handhavend optreden.

Effectiviteit van het Toezicht

Het CvTA zal aan de hand van de gesprekken met de sector ook de eigen rol evalueren, waarbij de ontwikkelingen in het externe toezicht ook een rol dienen te spelen. Het CvTA wil daarbij bezien of de toezichtsvisie (en missie) van het CvTA verdere aanscherping behoeft. De genoemde uitvragen inzake risicogericht en verlicht toezicht zijn daarbij mede bepalend.

Wettelijke evaluatie in 2023

Ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan wordt op grond van de Kaderwet ZBO elke 5 jaar een wettelijke evaluatie uitgevoerd. Voor het CvTA zal dit, na de ronde in 2016, in de tweede helft van 2023 plaatsvinden. Het verslag van de wettelijke evaluatie wordt aan de kamers der Staten-Generaal gestuurd. Het CvTA zal de uitkomsten van de wettelijke evaluatie betrekken bij zijn functioneren en de verdere ontwikkeling van zijn toezicht.

De organisatie

Ontwikkelingen

CvTA implementatieplan

In 2021 heeft het CvTA vanwege geconstateerde kwetsbaarheden overleg gehad over de mogelijke transitie van het personeel naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eind 2021 is besloten dat deze overgang niet zal plaatsvinden omdat de voordelen niet opwogen tegen de nadelen. Het CvTA zal in nauw overleg met het Ministerie de komende jaren verder werken aan het versterken van zijn doelstellingen voor de bedrijfsvoering: stabiliteit, continuïteit en verdere professionalisering.

Het CvTA zet deze werkzaamheden, die zijn opgenomen in een implementatieplan, en het gesprek daarover in 2023 voort. Belangrijke aspecten zijn daarbij het optimaliseren van de interne werkwijze en de werkprocessen en verder bouwen aan de stabiliteit van het team, het zoeken van samenwerking met (internationale en nationale) toezichthouders, alsook een onderzoek naar rechtspersoonlijkheid voor het CvTA als ZBO om onafhankelijkheid te waarborgen en een passende pensioenregeling voor de medewerkers.

Bij de uitvoering van het implementatie plan in 2023 is het voor het CvTA van belang daarbij scherpe keuzes te maken en focus aan te brengen. Het verder ontwikkelen van de organisatie vraagt tijd en extra inzet. Uitvoering van de wettelijke taken enerzijds en verdere ontwikkeling van de organisatie anderzijds leveren binnen de huidige formatie en begroting een spanningsveld op dat continue dient te worden gemonitord. Doelmatigheid en doeltreffendheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Wendbaar organiseren en personeelsbeleid

Vanuit de visie "Wendbaar organiseren" van het Ministerie heeft het CvTA in eerdere jaren een vertaalslag gemaakt op het gebied van P&O. In 2021 is een personeelscyclus opgestart met startgesprekken. Vanaf 2022 zijn er structureel voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken. In deze gesprekken worden afspraken gemaakt over doelen en resultaten maar ook over individuele opleiding, training en scholing. Daarnaast vindt ook

intervisie tussen staf en College plaats en vinden er gezamenlijke sessies plaats ter verbetering van de onderlinge samenwerking (de zgn. Kwaliteit sessies).

Verder wordt ingezet op een intern (meerjarig) onderwijsprogramma.

Het CvTA moet met 6 stafmedewerkers en 3 parttime College leden verschillende disciplines, kennis- en aandachtsgebieden beheersen en zet daartoe multidisciplinaire werkvormen in en betreft waar nodig externe adviseurs bij zijn werkzaamheden.

Toegewerkt wordt naar een stabiele bezetting van de staf waarin de benodigde expertise geborgd is. Aandachtspunt daarbij is onder meer de kwetsbaarheid van de financiële expertise die nu alleen bij één collega ondergebracht is.

De beperkte personele omvang van de organisatie maakt dat het CvTA ook kwetsbaar blijft bij ziekte en vertrek van medewerkers zoals eind 2022 opnieuw aan de orde was (zowel ziekte als vertrek). Versterken van de stabiliteit op staf niveau van het CvTA krijgt verdere aandacht in 2023.

Stand van de uitvoering

Het CvTA zal mede in het licht van de rapporten inzake de Kinderopvangtoeslagaffaire, en Werken aan de Uitvoering, in 2023 voor de eerste maal een stand van de uitvoering opleveren. Het CvTA participeert daartoe in een kennisgroep van het Ministerie van Justitie.

(Verdere) aandachtspunten Jaaraanschrijving 2023

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verzoekt het CvTA in de Jaaraanschrijving 2023 in het jaarplan 2023 extra aandacht te besteden aan onderstaande thema's.

1. Coalitie akkoord en de hoofdlijnen van het J&V beleid

Coalitie akkoord

In het coalitie akkoord wordt het 'wezenlijk belang van cultuur voor onze samenleving' benadrukt. Er worden aanzienlijk meer middelen vrijgemaakt (€170 miljoen) om extra te investeren in cultuurparticipatie en de arbeidsmarktpositie (inclusief een eerlijk salaris) van makers in de creatieve sector waarbij cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd. Op Prinsjesdag 2022 is dit nog eens bevestigd.

Het CvTA wil als toezichthouder bijdragen aan deze doelstellingen. Collectief beheer en collectieve beheersorganisaties zijn nodig om de vergoeding voor het gebruik van beschermde werken van makers in goede banen te leiden en daarmee ook bij te dragen aan een redelijk inkomen en een florerende culturele sector. Voor individuele makers is het innen van vergoedingen voor hun werk vaak een te lastige en inefficiënte exercitie. Extern toezicht levert

meerwaarde op wanneer dit bijdraagt aan het vertrouwen van rechthebbenden en gebruikers in goed lopende collectieve beheersorganisaties.

J&V beleid

Het CvTA ziet een tweetal relevante J&V thema's met raakvlakken voor de toezichtstaken van het CvTA : ondermijning en toegang tot het recht.

Ondermijning is een ontwikkeling in de samenleving die binnen meerdere sectoren aandacht behoeft. Het CvTA zal vanuit zijn rol ook oog houden voor ondermijning binnen de sector collectief beheer. Het CvTA zal dit onderwerp agenderen in de gesprekscyclus 2023. Op dit moment heeft het CvTA nog geen signalen ontvangen van ondermijning binnen de sector van collectief beheer.

Het CvTA beoogt daarnaast ook de toegang tot het recht te borgen, in de eerste plaats door zelf goed benaderbaar te zijn. Het CvTA wil tevens verder werken aan zijn voorspelbaarheid, door een helder beleidskader, duidelijke processen, naleving van redelijke termijnen en goede en tijdige communicatie over beleid en uitvoering.

2. Risico's en risico management

Het CvTA heeft (vanuit een meerjarig perspectief) 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.

Nr	Risico	Beheersmaatregel
1	<u>Omvang en budget CvTA</u> kunnen continuïteit, kwaliteit en verdere professionalisering / ontwikkeling in de weg zitten. Er bestaat een spanningsveld tussen de uitvoering van de wettelijke taken enerzijds en de toenemende werkzaamheden als gevolg van nieuwe cbo's die toetreden, problemen binnen cbo's die om extra inzet van het CvTA vragen en de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie en de verdere professionalisering van het toezicht.	Implementatieplan op basis waarvan nader onderzoek en besluitvorming kan plaatsvinden. Haalbare doelen en scherpe keuzes maken inclusief focus. Wanneer extra inzet of versnelling nodig is / gevraagd wordt dan dient daar extra budget voor gevraagd en beschikbaar gesteld te worden. Dit geldt ook voor organisatie doelen en doelstellingen ten aanzien van het toezicht.

2	<p><u>Afhankelijkheid van sleutelfiguren binnen de CvTA organisatie.</u> Risico van ziekteverzuim of (voortijdig) vertrek van medewerkers in combinatie met moeilijk vervulbare vacatures door de gevraagde specialistische kennis en een krappe arbeidsmarkt.</p>	<p>Werken in teams, kennismanagement en kennisdelen. Gebruik maken van tijdelijke detachering of interim financieel specialisten en juristen. De daarmee gepaard gaande extra kosten en budget overschrijding zullen geaccepteerd moeten worden ter wille van het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van het toezicht.</p>
3	<p><u>Onvoorziene omstandigheden</u>, zoals grote rechtszaken, crisis bij een cbo, groot aantal WOO of handhavingsverzoeken (en/of maatschappelijke omstandigheden) kunnen een adequate uitoefening van het toezicht en een tijdig realiseren van de geformuleerde doelstellingen, in gevaar brengen.</p>	<p>Permanente monitoring van de werkvoorraad en tijdige signalering en tijdig interveniëren om escalaties te voorkomen. Daar waar mogelijk dienen onvoorziene omstandigheden en daaruit voortvloeiende kosten gedekt te worden uit reserves en in geval van uitputting van de reserves op andere begrotingsposten. Mocht dit niet voldoende zijn dan dient incidenteel extra budget gevraagd en beschikbaar gesteld te worden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid .</p>
4	<p><u>Tekortkomingen in de besluitvorming van het College</u></p>	<p>Juridische functie is binnen het CvTA versterkt door zowel het aantrekken van eigen personeel als de beschikbaarheid van externe adviseurs zoals dr. mr. Van Gompel. Daarnaast zijn de interne kwaliteitsprocedures aangescherpt, is er meer aandacht voor opleiding en ontwikkeling, wordt er gebruik gemaakt van databanken met literatuur en jurisprudentie en besluitvorming en is er actieve inbreng van Collegeleden. Investing in netwerk binnen – en buitenlandse toezichthouders.</p>
5	<p><u>Wetswijzigingen / jurisprudentie / (implementatie van) nieuw beleid/ rechterlijke toetsing die de</u></p>	<p>(Tijdige) participatie bij consultatie trajecten en uitvoeringstoetsen.</p>

	<p>taakuitoefening van het CvTA beïnvloeden.</p>	<p>Betrekken van stakeholders en inzet van externe adviseurs en expertise waar nodig.</p> <p>Investering in relevant nationaal en internationaal netwerk.</p> <p>Bijhouden van literatuur en goede communicatie.</p>
6	<p><u>Complexe (Europese/internationale) juridische / politieke dynamieken en vraagstukken</u> Dit soort vraagstukken - denk aan Atres Media en Raap PPI - kunnen een grote impact hebben op het toezichtdomein. Het geven van sturing en richting kost dan veel tijd.</p>	<p>Betrokkenheid van extern adviseur dr. mr. Van Gompel.</p> <p>Verder uitbouwen eigen deskundigheid, mogelijkheid tot inzet landsadvocaat/of andere kantoren.</p> <p>(Financiële en inhoudelijke) ondersteuning Ministerie indien nodig.</p>
7	<p><u>Doelmatigheid en doeltreffendheid van het Toezicht</u> – wat is goed toezicht en wanneer is het effectief? Wordt de maatschappij er beter van?</p>	<p>5-jaarlijkse wettelijke evaluatie, dialoog met de sector en andere stakeholders, investeren in netwerk van toezichthouders. Onderzoek naar verlichting van het toezicht en het toepassen van risico gericht toezicht.</p>
8	<p><u>Bestuurdersaansprakelijkheid van het CvTA</u> tevens in de hoedanigheid van bestuur van de Beheersstichting CvTA</p>	<p>CvTA is als ZBO onderdeel van de rechtspersoonlijkheid van de Staat. In de hoedanigheid van bestuur van de Stichting is een bestuursaansprakelijkheid verzekering afgesloten.</p>
9	<p><u>Reputatie en gezag CvTA</u> komen onder druk te staan.</p>	<p>Het CvTA kan door consistent, voorspelbaar en doortastend haar toezichtstaken uit te oefenen, inclusief het inzetten van handhavingsmaatregelen waar nodig is, reputatie en gezag verder doen groeien. Daarnaast biedt de nieuwe Wet toezicht extra toezichtinstrumenten</p>

		waarmee het CvTA de komende tijd ervaring kan opdoen.
10	<u>Onafhankelijkheid CvTA / Bijdrage sector aan kosten van het toezicht</u> beïnvloeden draagvlak sector. Het CvTA dient onafhankelijkheid te betrachten.	<p>Onderzoek naar eigen rechtspersoonlijkheid voor het CvTA.</p> <p>Investering in transparantie en verantwoording, dialoog en afstemming met de sector als collectief (VOI©E) en de individuele organisaties.</p>
11	<u>Samenwerkingsdoelstelling</u> met collega toezichthouders in binnen – en buitenland is ook van externe factoren afhankelijk.	<p>Investering in dialoog en persoonlijke betrokkenheid bij relaties met collega toezichthouders in binnen – en buitenland. Goede communicatie en daar waar een externe factor als bijvoorbeeld een corona pandemie fysieke ontmoeting verhindert, het zo optimaal mogelijk gebruik maken van digitale communicatiemiddelen.</p>
12	<u>Integriteit</u>	<p>Het College heeft een eigen gedragscode. Het onderwerp staat op de agenda en is onderwerp van gesprek.</p> <p>Het CvTA heeft een vertrouwenspersoon bij het Ministerie in geval van mogelijke signalen of zorgen.</p> <p>E.e.a. maakt onderdeel uit van de werving en selectieprocedure. Van nieuwe medewerkers wordt een VOG verlangd.</p> <p>Bij het toezicht door het CvTA speelt integriteit ook een rol. Daarnaast kan de nieuwe bestuurderstoets voor de grote cbo's daar zinvol aan bijdragen waar tevens een voorbeeldwerking vanuit kan gaan richting de kleinere cbo's.</p>

3. Huisvesting en duurzaamheid

Het CvTA heeft voor zijn nieuwe huurpand een zorgvuldig rijksoverheidstraject doorlopen. Daarover is in 2020 ook een adviesrapport opgesteld dat het CvTA in uitvoering heeft gebracht (**Bijlage**). De CvTA huisvesting bevindt zich op de 2^e etage van de Armeens Apostolische kerk in Amsterdam. Het kantoor dient als werk -en ontmoetingsplek, heeft een zestal flexibele werkplekken waarbij uitbreiding mogelijk is. En dient daarnaast als ontvangst voor besprekingen met externe partijen en voor Collegevergaderingen. Het huurcontract is gestart in 2020 en loopt thans nog drie jaar. Het CvTA heeft een thuiswerkbeleid dat op enig moment zal worden geëvalueerd.

In het pand aan de Krom Boomssloot in Amsterdam heeft het CvTA 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 Ministerie van Justitie en Veiligheid”. Het thema duurzaamheid wordt jaarlijks geagendeerd om te bezien of verdere maatregelen nodig en mogelijk zijn. Voor 2023 voorziet het CvTA een bijdrage te leveren aan de energiebesparingsdoelstellingen van de overheid.

4. 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 zijn aard en omvang een beperkt informatiesysteem. In 2021 en 2022 is gewerkt aan de opzet van een nieuw archief en documentatiesysteem (DMS) 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) met gebruikmaking van het Information Security Management System (ISMS). Het Privacy regime wordt gemonitord door een extern aangetrokken Functionaris voor de Gegevensbescherming, die gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies kan voorzien.

In 2022 is ook een project gestart om te werken aan een nieuwe en geactualiseerde website voor het CvTA. Een website die ook zal voldoen aan toegankelijkheidseisen. Naar verwachting is de nieuwe website begin 2023 gereed.

In 2023 wordt een CvTA haalbaarheidstoets uitgevoerd op compliance ten aanzien van de BIO.

Financieel, begroting 2023

Ontwerpbegroting 2023 (versie maart 2022)

De ontwerpbegroting 2023, ingediend in maart 2022, betreft een raming van de baten en lasten voor 2023 inclusief een vergelijking met de begroting 2022 en met de jaarrekening over het jaar 2021. Uitgangspunt daarbij is dat de bijdrage van het Ministerie en van de cbo's en obo's gezamenlijk gelijk blijft aan die met betrekking tot 2022 en dat indexering van lonen, prijzen en tarieven zal plaatsvinden. In de begrote kosten voor het jaar 2023 is daarbij om die reden aanvankelijk rekening gehouden met een stijging van de salarissen met 2,5% als gevolg van nieuwe Cao-afspraken en 2,9% voor prijsontwikkelingen.

Bij de in maart 2022 gepresenteerde Ontwerpbegroting 2023 is een aantal onzekerheden geformuleerd. Deze voorbehouden betreffen:

- i. Aantal organisaties onder het toezicht;
- ii. Aantal organisaties dat onder verscherpt toezicht komt te staan;
- iii. Juridische procedures alsook verzoeken tot openbaarmaking uit hoofde van de Wet Open Overheid (Woo);
- iv. Wijzigingen in wet- en regelgeving;
- v. Inflatie en CAO-ontwikkeling;
- vi. Continuïteit dienstverlening CvTA.

De meerjarenbegroting is in maart 2022 gedeeld met de organisaties onder het toezicht, die daarop input hebben kunnen leveren en is afgestemd met het Ministerie (zie figuur 1 Begroting 2023, begroting 2022 en realisatie 2021, kolom A).

Figuur 1

College van Toezicht	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
TOTAAL BIJDRAGEN	1.192.185	1.192.185	1.127.278
LASTEN			
Personeelskosten College	157.548	153.705	148.989
Personeelskosten Staf	665.770	649.532	438.588
Externe inhuur in opdracht	-	-	160.398
Overige personeelskosten	58.774	57.117	83.700
Reis- en verblijfkosten College	7.318	7.112	3.255
Reis- en verblijfkosten Staf	15.825	15.379	2.440
Totaal personeelskosten	905.235	882.845	837.370
Huisvesting	68.184	66.262	48.281
Huisvesting aanpassingen kantoor	-	-	34.994
ICT kosten incl. CISO	48.161	46.804	26.508
Website	-	-	5.443
1. Verbinding en samenwerking	-	-	-
2. Klantgerichtheid	-	-	-
3. Internationale en Europese samenwerking	10.975	50.000	-
4. Branche gerelateerde technologische ontwikkelingen	-	-	-
Evaluatie ZBO	10.000	-	-
Bestuurderstoets	10.290	-	-
Invoering van de Woo	PM	-	-
Arbeidsvoorwaarden, pensioen	PM	-	-
Juridische procedures en advies	80.804	78.527	15.497
Accountantskosten	13.664	10.363	13.570
Stakeholder Management CvTA	17.000	30.298	13.953
Kantoorkosten	27.872	27.086	34.904
Totaal overige kosten	286.949	309.340	193.150
TOTAAL LASTEN	1.192.185	1.192.185	1.030.520
TEKORT/OVERSCHOT	0	0	96.758

Verzoek aanvullende begroting 2023 (november 2022)

Het CvTA heeft vanwege een aantal ontwikkelingen in november 2022, zie Verzoek aanvullende begroting 2023 **[Bijlage]**, bij het Ministerie verzocht om een aanvullende begroting, zie figuur 2 Begroting 2023, begroting 2022 en realisatie 2021, kolom B) ter hoogte van € 140.000.

Instemming begroting 2023

Op 21 december 2022 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid middels een brief het afgestemde jaarplan inclusief de begroting 2023 gehonoreerd. Het totaal van de begroting 2023 is € 1.192.185, inclusief de aanvullende claim van € 140.000 die in december 2022 is ingediend is het totaal van de begroting 2023 € 1.332.185.

Naar aanleiding van de door het CvTA ingediende begroting 2023 en de aanvullende claim voor 2023 is in het bestuurlijk overleg van 13 december 2022 onder andere afgesproken dat de driehoek instemt met de door het CvTA ingediende begroting voor 2023 (inclusief claim), echter niet met de financiering ervan en dat de financiering van de begroting 2023 wordt vastgesteld in een op een later tijdstip te houden volgend bestuurlijk overleg

JAARPLAN 2023

(verantwoordingsgesprek) op basis van de middelen die per voorjaarsnota voor het CvTA beschikbaar komen. De loon en prijsbijstelling over 2023 wordt aan het CvTA uitgekeerd

Toekenning middelen ten behoeve van BIO

Op 13 maart 2023 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vanuit het project Plan van Aanpak Informatie Beveiliging 2.0 aan het CvTA voor 2023 € 20.000 toegekend ten behoeve van extra uitgaven van het CvTA om aan de wettelijke eisen te voldoen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit bedrag was voor het voldoen aan de BIO-vereisten in het "Verzoek aanvullende begroting 2023" opgenomen.

Figuur 2

	A	B	C	D
	Begroting 2023, maart 2022	Begroting 2023 incl. extra claim	Begroting 2022	Realisatie 2021
College van Toezicht				
TOTAAL BIJDAGEN	1.192.185	1.332.185	1.192.185	1.127.278
LASTEN				
Personeelskosten College	157.548	164.464	153.705	148.989
Personeelskosten Staf	665.770	694.999	649.532	438.588
Externe inhuur in opdracht	-	71.578	-	160.398
Overige personeelskosten	58.774	64.485	57.117	83.700
Reis- en verblijfkosten College	7.318	8.029	7.112	3.255
Reis- en verblijfkosten Staf	15.825	17.363	15.379	2.440
Totaal personeelskosten	905.235	1.020.919	882.845	837.370
Huisvesting	68.184	72.888	66.262	48.281
ICT kosten incl. CISO	48.161	51.484	46.804	26.508
Website	-	-	-	5.443
1. Verbinding en samenwerking	-	-	-	-
2. Klantgerichtheid	-	-	-	-
3. Internationale en Europese samenwerking	10.975	12.042	50.000	-
4. Branche gerelateerde technologische ontwikkelingen	-	-	-	-
Evaluatie ZBO	10.000	10.972	-	-
Bestuurderstoets	10.290	11.290	-	-
Invoering van de Woo	PM	PM	-	-
Arbeidsvoorwaarden, pensioen	PM	PM	-	-
Juridische procedures en advies	80.804	88.657	78.527	15.497
Accountantskosten	13.664	14.700	10.363	13.570
Stakeholder Management CvTA	17.000	18.652	30.298	13.953
Kantoorkosten	27.872	30.580	27.086	34.904
Totaal overige kosten	286.949	311.265	309.340	193.150
TOTAAL LASTEN	1.192.185	1.332.185	1.192.185	1.030.520
TEKORT/OVERSCHOT	0	-0	0	96.758