



College van Toezicht collectieve  
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Ontwerpbegroting 2025 inclusief  
meerjarenbegroting 2026-2027

Maart 2024



## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Ontwerpbegroting CvTA 2025 .....	4
Focus toezicht 2025 .....	6
Financiering CvTA 2025 .....	9
Meerjarenbegroting CvTA 2026 – 2027 .....	12
Bijlage 1 Toelichting voorbehouden bij begroting 2025 .....	14
Bijlage 2 Toezichtstrategie .....	16
Bijlage 3 Toelichting bij begroting 2025 .....	17



## 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.

De begroting behoeft geen goedkeuring van de Minister. 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 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.

In dit begrotingsdocument is tevens een concept-meerjarenbegroting voor de jaren 2026 en 2027 opgenomen.

De Ontwerpbegroting 2025 ligt nu voor. Er is een aantal onzekere factoren die van invloed is op de Ontwerpbegroting 2025 en de toekomstige begrotingen. De begroting 2025 is gebaseerd op de begroting van 2024 waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid eind 2023 heeft ingestemd.

De goedgekeurde begroting 2024 ter hoogte van € 1.517.000, bevat een incidentele component van € 205.000 die het CvTA voor 2025 en verder graag structureel zou maken.



## Ontwerpbegroting CvTA 2025

### Begrotingsaanschrijving 2025

De begrotingsaanschrijving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor begrotingsjaar gaat uit van behoedzaamheid vanwege de demissionaire status van het kabinet en de hierdoor beleidsarme aankomende begrotingsronde. Het Ministerie meldt dat terughoudend om dient te worden gegaan met intensiveringen.

Het CvTA heeft begrip voor de terughoudendheid van het Ministerie waar het gaat om het toekennen van middelen. Het CvTA meent echter dat, wil het een goed publiek dienstverlener en werkgever te zijn, het over structurele middelen moet kunnen beschikken. Daartoe heeft het eind 2023 aangegeven, middels zogenaamde mutaties, ook voor de jaren 2025-2029 de thans toegekende incidentele middelen voor 2024, structureel in de begroting op te moeten nemen.

De Ontwerpbegroting 2025 is opgesteld in de veronderstelling dat alle middelen structureel worden toegekend en is gebaseerd op de toegekende begroting 2024, waarbij rekening is gehouden met inflatie- en CAO-ontwikkelingen. De CAO Rijksambtenaren loopt 1 juli 2024 af.

### Voorbehouden

Bij de Ontwerpbegroting 2025, maakt het CvTA enkele voorbehouden. Deze betreffen:

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 CvTA

Een toelichting is opgenomen in bijlage 1 ("Toelichting voorbehouden bij begroting 2025").

### PM-posten

Daarnaast houdt het CvTA rekening met PM-posten in de begroting, de kosten van deze posten kunnen nog niet ingeschat worden.

- Uitkomsten en de vervolgstappen van de in 2024 te houden wettelijke evaluatie.
- De mogelijke herstructureringskosten van de zbo zonder rechtspersoonlijkheid (CvTA) versus de stichting waarin het personeel van het CvTA werkzaam is.



Het CvTA is van mening dat toekomstige kosten die verband houden met keuzes van het Ministerie in het verleden ten aanzien van de juridische structuur van de zbo CvTA, zoals de stichtingsvorm en het niet onderbrengen van het personeel van het CvTA bij het ministerie en de daarmee samenhangende consequenties, niet ten laste van de organisaties onder het toezicht kunnen worden gebracht, maar door het Ministerie gedragen dienen te worden.



## Focus toezicht 2025

In 2024 is het CvTA gestart met het inzetten van risicogericht toezicht en waar mogelijk ook op administratieve lastenverlichting voor de organisaties onder zijn toezicht. Het CvTA investeert hierin naast de uitvoering van zijn reguliere taken zoals het preventieve- en repressieve toezicht.

Het CvTA heeft in dit kader bij de start van 2024 zijn herijkte toezichtstrategie gepubliceerd (zie **bijlage 2** "Toezichtstrategie"). Het CvTA wil een toezichthouder zijn die maatschappelijke meerwaarde biedt en die een goede gesprekspartner is voor de organisaties onder zijn toezicht.

In dat kader kiest het CvTA in 2024 onder andere voor een meer beperkte opzet van het jaarlijks Rapport Toezicht, waarbij de focus op de financiën ligt en gaat het CvTA zijn toezicht jaarlijks mede richten op een aantal toezichtthema's. De thema's worden elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie.

Met deze werkwijze wordt in 2024 voor het eerst ervaring opgedaan en worden de ervaringen geëvalueerd. Voor 2025 zijn hierdoor nog geen thema's bepaald. Deze worden in het Jaarplan 2025 dat voor 1 november van 2024 verschijnt gepubliceerd. De verwachting is dat het CvTA de werkwijze zoals die wordt geïmplementeerd in 2024 zal voortzetten in 2025.

### **Bijzondere aandachtspunten: wettelijke evaluatie ZBO CvTA**

Vanzelfsprekend komen de bevindingen en vervolgstappen naar aanleiding van de wettelijke evaluatie die in 2024 plaatsvindt aan de orde evenals de uitwerking van de pilot individuele kostennorm waarmee in 2023 en 2024 ervaring is opgedaan.

### **Formatie**

De formatie voor 2025 van het College bedraagt 0,9 fte, de formatie van de staf voor 2025 bedraagt 7,0 fte, de verwachte bezetting in 2024 bestaat uit 7,44 fte en bestaat uit de secretaris directeur, een drietal juristen, een financieel specialist, een projectmedewerker en een office manager en is inclusief twee vacatures (stand maart 2024).

### **Overige maatregelen**

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 destijds niet haalbaar en wenselijk gebleken.

Het CvTA heeft in 2022 en 2023 de nodige acties ondernomen om de nog aanwezige continuïteitsrisico's aan te pakken. Zo wordt de samenwerking gezocht met andere toezichthouders

en samenwerkingsverbanden van toezichthouders en dient te worden geïnvesteerd in het kunnen zijn van een goede publieke dienstverlener en een goed werkgever.

### **Ontwerpbegroting 2025**

De totale lasten van de begroting 2025 worden begroot op € 1.591.350. Hierbij gaat het CvTA er van uit dat de voor 2024 gehonoreerde incidentele extra bijdrage ter hoogte van € 205.000 in een structurele bijdrage wordt omgezet.

Het College heeft in de begroting voor 2025 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 2024:

#### **Lasten**

1. Er wordt een verhoging ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 voorzien voor de bezoldiging van de Collegeleden van 1,4% vanwege (mogelijke) CAO-ontwikkelingen<sup>1</sup>. Op 19 april 2018 is het besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid<sup>2</sup> 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 gewijzigde begroting 2023 met 1,4 % voor het personeel in dienst van het CvTA conform de CAO voor Rijksambtenaren.
3. Een verhoging van de kosten voor inkoop van materialen en diensten inclusief huisvesting met 2,2%<sup>3</sup>.
4. De in de begroting opgenomen bedragen voor diensten en materialen, zijn waar relevant, inclusief BTW.
5. Extra lasten in verband met de werving van Collegeleden (€ 30.000).
6. Mutaties van het aantal organisaties dat onder het toezicht valt. De hiermee gemoeide kosten worden periodiek opgenomen zodat hiervoor een (gemaximeerde) reservering kan worden getroffen. In 2025 wordt gestart met het jaarlijks aanleggen van een reservering hiervoor, ter hoogte van € 20.070.

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 2024.

---

<sup>1</sup> De CAO Rijk is met ingang van 1 juli 2021 aangepast en loopt tot juli 2024.

<sup>2</sup> Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten, 19 april 2018.

<sup>3</sup> De Nederlandsche Bank, Najaarsraming 2023, december 2023.



### 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 Justitie en Veiligheid.

### Begroting 2024, prognose 2024, begroting 2025, concept jaarrekening 2023

College van Toezicht	Begroting 2024 toegekend 15 dec. 2023	Prognose 2024	Ontwerpbegroting 2025	Voorlopige realisatie 2023
<b>TOTAAL BIJDAGEN</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.541.279</b>	<b>1.332.185</b>
Restitutie Belastingdienst BTW				
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten College	167.448	167.448	169.792	158.461
Wervingskosten College	-	30.000	30.000	-
Personeelskosten Staf	707.607	707.607	717.514	624.463
Verbreiding beleidsmatige en financiële deskundigheid t.b.v. toezicht	127.400	127.400	129.184	-
Ondersteuning projecten	-	-	-	57.000
Mutaties aantal organisaties (2024)	78.000	78.000	79.092	-
Mutaties aantal organisaties	-	-	20.070	-
Overige personeelskosten	67.472	67.472	68.956	151.385
Verzuimverzekering uitbreiding	13.000	13.000	13.286	-
Personeelsadministratie	4.519	4.519	4.618	-
HR-advies en bedrijfszorg	3.228	3.228	3.299	-
Stijging werkgeverslasten vanwege pensioen	10.000	10.000	10.220	-
Reis- en verblijfkosten College	8.401	8.401	8.586	1.815
Reis- en verblijfkosten Staf	18.167	18.167	18.567	12.525
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>1.205.242</b>	<b>1.235.242</b>	<b>1.273.184</b>	<b>1.005.649</b>
Huisvesting	78.275	78.275	79.997	61.895
Doc. info voorziening	9.038	9.038	9.237	-
ICT kosten incl. CISO	55.289	55.289	56.505	45.116
Website	-	-	-	-
Evaluatie ZBO	-	-	-	10.972
Bestuurderstoets	11.813	11.813	12.073	1.290
Juridische procedures en advies	92.763	92.763	94.714	112.184
Accountantskosten	15.303	15.303	15.550	24.795
Stakeholder Management CvTA	19.040	19.040	19.369	11.758
Kantoorkosten	30.237	30.237	30.812	48.434
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>311.758</b>	<b>311.758</b>	<b>318.166</b>	<b>316.444</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.591.350</b>	<b>1.322.093</b>
<b>TEKORT/OVERSCHOT</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.070</b>	<b>10.092</b>





## Financiering CvTA 2025

De basis voor de begroting 2025 vormt de in december 2023 goedgekeurde begroting voor 2024. Er is rekening gehouden met een stijging van de lasten vanwege loon- en prijsontwikkeling, respectievelijk 1,4% en 2,2%.

### **Begroting 2024, basis voor 2025**

Deze begroting waarin voor 2024 € 1.195.606 aan bijdrage wordt begroot werd in maart 2022 voor het eerst gepresenteerd. In december 2022 en erna aangevuld in september 2023 heeft het CvTA op verzoek van het Ministerie aangegeven € 323.154 structureel extra voor 2024 nodig te hebben om zijn wettelijke taak voor dat jaar en de volgende goed te kunnen uitvoeren, zie figuur 1 “Aanvullende claim 2024”. Van de ingediende aanvullende claim voor 2024 is eind december 2023 € 116.400 structureel toegekend en € 205.000 incidenteel, zie figuur 2 “Totstandkoming bijdrage 2024”.

Omdat de toekenning in 2024 van € 205.000 incidenteel van aard is, maar bestemd voor structurele personele uitbreiding, heeft het CvTA eind 2023 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om budgettaire ‘mutaties’ aan te geven bij het Ministerie. Voor het begrotingsproces 2025 en de volgende jaren heeft het CvTA mutaties ter hoogte van totaal € 245.000 ingediend bij het Ministerie. Deze mutaties bestaan uit € 205.000 voor structurele uitbreiding van de (personele capaciteit) en € 40.000 voor bijkomende structurele personele lasten.

Op het moment van publicatie is nog niet bekend of de ingediende mutaties zijn gehonoreerd.

### **Onvoorziene kosten 2024, 2025 en 2026**

In 2024 is duidelijk geworden dat de kosten voor het werven van nieuwe leden van het College voor rekening van het CvTA zelf komen. Zowel in 2024, 2025 en 2026 is voorzien dat steeds voor één lid van het College een wervingstraject wordt ingezet onder begeleiding van een professioneel bureau. De kosten van elk van de trajecten worden geschat op € 30.000. In de begrotingsrondes voor 2024 en 2025 (en 2026) kon nog geen rekening worden gehouden met deze extra kosten.

Het CvTA beziet of het deze niet begrote, maar noodzakelijke kosten via de voor-en najaarsrondes van de begrotingscycli van het Ministerie gedekt kan krijgen. Hierover vindt met het Ministerie afstemming plaats.

**Figuur 1 Aanvullende claim 2024, doorwerking voor 2025**

<b>Wijziging Ontwerpbegroting 2024</b>	
Inflatie	42.699
CAO, nieuwe CAO per 1 juli 2024	35.271
Stijging werkgeverslasten vanwege toetreding pensioenfonds	10.000
Kosten personeels- en pensioenadministratie via derden	16.784
Verzuimverzekering, uitbreiding	13.000
Verbreding beleidsmatige en financiële deskundigheid t.b.v. toezicht	127.400
Mutaties in het aantal organisaties onder het toezicht	78.000
<b>Totaal</b>	<b>323.154</b>

**Figuur 2 Totstandkoming bijdrage 2024**

<b>Bijdrage 2024 (december 2023)</b>	
<u>Toekenning structurele bijdragen</u>	
Bijdrage 2024 (maart 2022)	1.195.606
Inflatie	42.699
<b>Budgettair kader (brief 30 mei 2023)</b>	<b>1.238.305</b>
<u>Toekenning structurele bijdragen</u>	
CAO-aanpassingen	36.271
Stijging werkgeverslasten vanwege toetreding ABP pensioenfonds	10.000
Kosten personeels- en pensioenadministratie via derden	16.784
Verzuimverzekering, uitbreiding	13.000
<b>Totaal toekenning structureel</b>	<b>1.312.000</b>
<u>Toekenning incidentele bijdragen</u>	
Verbreding beleidsmatige en financiële deskundigheid t.b.v. toezicht	127.000
Mutaties aantal organisaties	78.000
<b>Totaal toekenning incidenteel</b>	<b>205.000</b>
<b>Totaal bijdrage na BBR 13 oktober 2023</b>	<b>1.517.000</b>

Het ministerie geeft aan dat ten aanzien van loonprijsontwikkelingen (LPO) 2024, 2025 en verder mogelijkheden bestaan om deze aanvullend te dekken. De hoogte van die dekking voor 2024 en 2025 is bij het indienen van deze Ontwerpbegroting 2025 nog niet inzichtelijk.



### **Voorlopige realisatie 2023**

- Het CvTA sluit 2023 af binnen begroting. De zbo-beleidsregel m.b.t. tot reservevorming is in 2023 vervangen door een op het CvTA afgestemd accountantsprotocol. Het uiteindelijke overschot, mocht daar sprake van zijn, wordt verantwoord in het jaarverslag en de jaarrekening over 2023. Deze komen in juli 2024 voor het Ministerie beschikbaar.



## Meerjarenbegroting CvTA 2026 – 2027

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 2026 en 2027 eveneens een begroting opgesteld.

- De verwachte begrote kosten voor 2026 bedragen € 1.616.691. Hierbij is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2,0% voor goederen en diensten en een CAO-ontwikkeling van 1,5%. De effectieve toename ten opzichte van de begrote kosten voor 2025 bedraagt 1,59%. De absolute toename van de kosten ten opzichte van 2025 bedraagt € 25.342.
- De verwachte begrote kosten voor 2027 bedragen € 1.611.645. Hierbij is rekening gehouden met een inflatiepercentage van eveneens 2,0% voor goederen en diensten en een CAO-ontwikkeling van 1,5%. De effectieve toename ten opzichte van de begrote kosten voor 2025 bedraagt 1,28%. De absolute verandering van de kosten ten opzichte van 2025 bedraagt € 20.295.
- Er wordt rekening gehouden met mutaties van het aantal organisaties dat onder het toezicht valt. De hiermee gemoeide kosten worden periodiek opgenomen zodat hiervoor een (gemaximeerde) reservering kan worden getroffen. In 2025 wordt gestart met het jaarlijks aanleggen van een reservering hiervoor, ter hoogte van € 20.070.
- Op basis van het schema van aftreden van het College, worden in 2025, 2026 (en 2024) extra kosten verwacht ter hoogte van € 30.000 voor de werving en benoeming van een Collegelid. De kosten gemoeid met het werven van Collegeleden zijn niet eerder ten laste van het CvTA-zelf gekomen.

Het CvTA beziet of het deze niet begrote, maar noodzakelijke kosten via de voor-en najaarsrondes van de begrotingscycli van het Ministerie gedekt kan krijgen. Hierover vindt met het Ministerie afstemming plaats.



Figuur 3 Meerjarenbegroting 2024 – 2027

College van Toezicht	Begroting 2024 toegekend 15 dec. 2023	Prognose 2024	Ontwerpbegroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Voorlopige realisatie 2023
<b>TOTAAL BIJDRAGEN</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.541.279</b>	<b>1.566.621</b>	<b>1.591.575</b>	<b>1.332.185</b>
Restitutie Belastingdienst BTW						
<b>LASTEN</b>						
Personeelskosten College	167.448	167.448	169.792	172.339	174.924	158.461
Wervingskosten College	-	30.000	30.000	30.000	-	-
Personeelskosten Staf	707.607	707.607	717.514	728.277	739.201	624.463
Verbreding beleidsmatige en financiële deskundigheid t.b.v. toezicht	127.400	127.400	129.184	131.121	133.088	-
Ondersteuning projecten	-	-	-	-	-	57.000
Mutaties aantal organisaties (2024)	78.000	78.000	79.092	80.278	81.483	-
Mutaties aantal organisaties	-	-	20.070	20.070	20.070	-
Overige personeelskosten	67.472	67.472	68.956	70.336	71.742	151.385
Verzuimverzekering uitbreiding	13.000	13.000	13.286	13.552	13.823	-
Personeelsadministratie	4.519	4.519	4.618	4.711	4.805	-
HR-advies en bedrijfszorg	3.228	3.228	3.299	3.365	3.432	-
Stijging werkgeverslasten vanwege pensioen	10.000	10.000	10.220	10.424	10.633	-
Reis- en verblijfkosten College	8.401	8.401	8.586	8.758	8.933	1.815
Reis- en verblijfkosten Staf	18.167	18.167	18.567	18.938	19.317	12.525
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>1.205.242</b>	<b>1.235.242</b>	<b>1.273.184</b>	<b>1.292.168</b>	<b>1.281.450</b>	<b>1.005.649</b>
Huisvesting	78.275	78.275	79.997	81.597	83.229	61.895
Doc. Info voorziening	9.038	9.038	9.237	9.421	9.610	-
ICT kosten incl. CISO	55.289	55.289	56.505	57.635	58.788	45.116
Website	-	-	-	-	-	-
Evaluatie ZBO	-	-	-	-	-	10.972
Bestuurderstoets	11.813	11.813	12.073	12.307	12.553	1.290
Juridische procedures en advies	92.763	92.763	94.714	96.608	98.057	112.184
Accountantskosten	15.303	15.303	15.550	15.861	16.099	24.795
Stakeholder Management CVTA	19.040	19.040	19.369	19.756	20.053	11.758
Kantoorkosten	30.237	30.237	30.812	31.428	31.900	48.434
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>311.758</b>	<b>311.758</b>	<b>318.166</b>	<b>324.523</b>	<b>330.195</b>	<b>316.444</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.591.350</b>	<b>1.616.691</b>	<b>1.611.645</b>	<b>1.322.093</b>
<b>TEKORT/OVERSCHOT</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.070</b>	<b>-50.070</b>	<b>-20.070</b>	<b>10.092</b>



## Bijlage 1 Toelichting voorbehouden bij begroting 2025

Het CvTA maakt in deze begroting 2025 en voor de opvolgende jaren 2026 en 2027 een voorbehoud voor de volgende onderwerpen:

### **1. Organisaties onder het toezicht van het CvTA**

Het CvTA houdt in 2024 toezicht op 23 cbo's en 2 obo's. Het aantal organisaties kan toenemen doordat nieuwe organisaties worden opgericht (2023: OPR en Fair), bestaande worden opgesplitst (Stichting UvO) of doordat organisaties ophouden te bestaan (2024: SVVP) 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 compliant zijn aan de wet- en regelgeving. Een vertrokken cbo zoals bijvoorbeeld Merlin heeft ook de nodige werkzaamheden 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.

Het CvTA dient rekening te houden met de (personele) kosten die zijn gemoeid wegens het toe- of afnemen van het aantal organisaties dat onder het toezicht valt. Wanneer deze mutaties optreden is niet op voorhand te zeggen, daarom reserveert het CvTA periodiek geld om deze kosten te kunnen dekken. Indien deze reservering na evaluatie niet nodig blijkt te zijn, dan valt (een deel van) de reservering vrij ten gunste van het tekort/overschot van het CvTA.

### **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. Hierbij is het van belang te onderkennen dat zich ook ernstige problemen bij organisaties kunnen voordoen, zonder dat deze tot een traject van verscherpt toezicht leiden, of zich langdurig voordoen in de aanloop naar een traject van verscherpt. Ook dan vergt dit veel extra inzet en toezichtscapaciteit van het CvTA.



### **3. Juridische procedures en advies**

In de begroting van het CvTA wordt jaarlijks een post opgenomen voor juridische procedures en advies bij procedures en 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 als Google met grote financiële belangen.

### **4. Wijzigingen in wet- en regelgeving**

Nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving op nationaal en Europees niveau, kan van invloed zijn op de werkzaamheden van het CvTA. In deze begroting is rekening gehouden met wet- en regelgeving zoals die op moment van indiening van toepassing is op het CvTA.

### **5. 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 jurist/adviseur (2023) waardoor naast het bestuursrechtelijk ook het auteursrechtelijk aspect van het CvTA beter afgedekt wordt en doorlooptijden kunnen worden verkort.
- De via een detachingsconstructie inzet van een jurist/senior beleidsmedewerker (2022).
- De aanstelling van een beleidsmedewerker (2023).
- De aanstelling van een nieuwe secretaris – directeur (2021).
- Het extern betrekken van de diensten van een gespecialiseerde AVG-jurist als FG (2020), waardoor kan worden voldaan aan relevante wet- en regelgeving.
- Het extern betrekken van de diensten van een CISO (2019) waardoor de informatiebeveiliging verder op orde is gebracht.

Voor de verbreding van de beleidsmatige en financiële deskundigheid t.b.v. toezicht is voor 2024 extra budget aangevraagd en incidenteel toegekend.

Aangezien de toekenning voor de benodigde capaciteit incidenteel is, wordt in 2024 bezien op welke wijze de invulling het best kan geschieden.

## Bijlage 2 Toezichtstrategie







## Bijlage 3 Toelichting bij begroting 2025

### **Vergoedingen Collegeleden (€ 169.792)**

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

De vergoedingen van de Collegeleden 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 € 8.586.

### **Salariskosten personeel (€ 956.079 inclusief werkgeverslasten)**

De verwachte bezetting van de staf van het CvTA bestaat uit de secretaris-directeur van het College, drie juridische adviseurs, twee beleidsadviseurs twee financieel specialisten en een office manager, totaal 7,44 fte.

### **Aanvullende personele kosten (geen salarislasten) (€ 120.160)**

- Wervingskosten lid College, € 30.000
- Opleiding (€ 20.500), organisatieontwikkeling en werving en selectie (€ 22.934).
- Verzuimverzekering (€ 38.000).
- 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 is in lijn gebracht met wat gebruikelijk is bij de Rijksoverheid.

### **Reis- en verblijfkosten (€ 18.567)**

Voor de kosten in verband met woon-werkverkeer en dienstreizen van de staf, wordt rekening gehouden met een bedrag van € 18.167.

### **Juridische procedures en advies (€ 94.714)**

Naast de voorziening voor urgent juridisch advies wordt in de begroting 2025 rekening gehouden met kosten voor overige adviezen.

**Accountantskosten (€ 15.550)**

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

**Huisvesting (€ 79.997)**

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 (€ 56.505)**

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.

**Kosten voor de uitvoering van de bestuurderstoets (€ 12.073)**

Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurderstoets worden extra kosten verwacht onder andere voor ondersteuning bij uitvoering, 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 en uit te voeren.

**Activiteiten in het kader van stakeholder management CvTA en opleiding/innovatie sector in relatie met toezicht (€ 19.369)**

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 meerwaarde van het publieke toezicht te bevorderen.

**Overige (€ 30.812)**

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