



**Ontwikkelingen in werkaanbod 2024 t/m 2028
&
Werkplan 2024**

**Begroting 2024
&
Meerjaren begroting 2025 t/m 2028**

College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden

*“Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen
Europa met het oog op de veiligheid voor mens, dier
en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn
onafhankelijk en transparant. Deze komen tot stand
binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten.”*



Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	3
2.	Meerjaren ontwikkelingen, -ambities en -strategische speerpunten, -doelstellingen en -resultaten.....	5
2.1.	Visie op ontwikkelingen in het werkaanbod komende jaren.....	6
3.	Werkplan 2024 (primaire en ondersteunende activiteiten).....	19
3.1.	Inleiding.....	19
3.2.	Doelstellingen en resultaten in 2024.....	19
3.3.	Gewasbescherming - Aanvragen werkzame stof en middel,.....	19
3.3.1.	Gewasbescherming – Stoffen.....	19
3.3.2.	Gewasbescherming – Middelen.....	20
3.3.3.	Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen in Nederland.....	22
3.4.	Biociden - Aanvragen werkzame stof en middel.....	23
3.4.1.	Biociden – Stoffen.....	23
3.4.2.	Biociden - Middelen.....	23
3.4.3.	Toegelaten Biociden in Nederland.....	24
3.5.	Pré aanvragen/servicedesk en overige aanvragen.....	25
3.5.1.	Pré-aanvragen / servicedesk.....	25
3.5.2.	Overige aanvragen gewasbescherming en biociden.....	25
3.6.	Post aanvragen, bezwaar en beroep & juridische advisering en openbaarmakingsverzoeken.....	26
3.7.	Beleidsadvies.....	28
3.8.	Bedrijfsvoering, organisatie en communicatie.....	31
3.8.1.	Inleiding.....	31
3.8.2.	Financiën & Control.....	31
3.8.3.	Personeel & Organisatie.....	31
3.8.4.	Organisatieadvies en kwaliteitsmanagement.....	32
3.8.5.	Organisatie- en ICT-projecten.....	32
3.8.6.	Informatievoorziening.....	33
3.8.7.	Communicatie.....	33
3.9.	Risicobeheersing.....	35
3.9.1.	Inleiding.....	35
3.9.2.	Risicothema en beheersing.....	35
4.	Begroting 2024.....	39
4.1.	Algemeen.....	39
4.2.	Financiële paragraaf 2024.....	42
5.	Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028.....	50
	Bijlage - Afkortingenlijst.....	53



1. Inleiding

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken en een bijlage;

1. Inleiding
2. Meerjaren ontwikkelingen, -ambities en strategische speerpunten, -doelstellingen en -activiteiten
3. Werkplan 2024
4. Begroting 2024
5. Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028
6. Bijlage - afkortingenlijst

Algemeen

Het Ctgb heeft per 2 oktober 2023 een organisatieontwikkeling doorgevoerd, waarbij ook de organisatiestructuur is aangepast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een afdeling gewasbescherming en een afdeling biociden, elk aangestuurd door een eigen afdelingsmanager. Binnen deze twee afdelingen wordt er gewerkt met vaste multidisciplinaire teams (MDT's) bestaande uit (senior) projectleiders en (senior) wetenschappelijk beoordelaars (vanuit verschillende expertises), aangestuurd door een teamleider en waarbij elk team werkt aan een eigen aanvraagportefeuille. Binnen de afdeling gewasbescherming is één van de vaste multidisciplinaire teams speciaal ingericht als 'Green Team', met een apart loket voor middelen die bijdragen aan de verduurzaming van het gewasbeschermingsmiddelen pakket in Nederland. We blijven ook werken met expertiseteams, hiërarchisch aangestuurd door een teamleider (matrix organisatie).

Als gevolg van deze organisatiewijziging is de opzet van dit document aangepast en een duidelijke scheiding gemaakt tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Onze opdracht is ongewijzigd en helder:

'Het beoordelen van en besluiten over aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.'

Nieuwe meerjarenstrategie voor de periode 2024 tot en met 2027

Elke vier jaar stelt het college een meerjarenstrategie op die de basis vormt voor de jaarlijkse onderliggende werkplannen en begrotingen. In 2023 heeft het college, na een uitgebreide omgevings-, stakeholder- en beknopte interne analyse, een nieuwe meerjarenstrategie (periode 2024 tot en met 2027) vastgesteld. Op basis van deze analyses zijn voor deze periode drie speerpunten met onderliggende doelstellingen bepaald.

Deze strategische speerpunten en doelstellingen zijn nader uitgewerkt in een meerjarenprogramma, met daarin de activiteiten die we de komende jaren uitvoeren om onze doelstellingen te realiseren.

De activiteiten die we in 2024 oppakken maken onderdeel uit van het werkplan 2024.

De programmaonderdelen uit de nieuwe meerjarenstrategie zijn in hoofdstuk 2 beschreven.

De meerjarenstrategie voor 2024 tot en met 2027 is te vinden op de Ctgb website

(<https://www.ctgb.nl/documenten/publicatie/2023/06/13/meerjarenstrategie-2024---2027>).



Ontwikkelingen in werkaanbod

2024 t/m 2028

2. Meerjaren ontwikkelingen, -ambities en -strategische speerpunten, -doelstellingen en -resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft de strategische doelstellingen, ambities en de ontwikkelingen in het werkaanbod voor de volgende jaren naar aard en omvang van de aan het college toebedeelde taken en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de organisatie.

De begroting en de meerjarenbegroting worden vóór 1 oktober aan de minister van LNV ter goedkeuring aangeboden, met gelijktijdig daarbij ter kennisgeving de visie op de ontwikkelingen in het werkaanbod en het werkplan.

Strategische speerpunten voor de periode 2024 t/m 2027:

1. We zetten in op het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen.
2. We faciliteren de verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket.
3. We zetten ons in voor beter inzicht in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.



Ambities:

We willen de efficiëntie verhogen, de samenwerking in de procesketen verbeteren en zo stappen zetten in het verkleinen van de werkvoorraad en het vinden van een balans tussen kwaliteit, tijd en kosten.

Doelstellingen en resultaten in 2024:

- We werken in de nieuwe organisatie; doen ervaring op, monitoren, evalueren en sturen bij, met als doel onze ambities te realiseren.
- Laatste fase implementatie ICT programma OBSO (Organisatie Brede Samenwerking Omgeving) en werken met de nieuwe systemen. Dit helpt ons de efficiëntie te verhogen en de samenwerking in de procesketen te verbeteren.

Hoe willen we dit bereiken?

- Verkleinen van de werkvoorraad door instroombeperking, risicomangement keuzes en werk uit het systeem te halen.
- Sturen op output en een goede balans tussen kwaliteit, geld en tijd.
- Sturen op de personeelsformatie binnen de primaire afdelingen.



2.1. Visie op ontwikkelingen in het werkaanbod komende jaren

Externe ontwikkelingen

Europa wil verduurzamen. De overkoepelende koers in onze omgeving is de afgelopen jaren vastgelegd in de Europese Green Deal. De daarbij aansluitende nationale visie en strategie voor gewasbescherming beoogt een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over gewasbescherming door weerbare planten en teeltsystemen centraal te stellen en door het versterken van de verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. Doel daarbij is de emissies en residuen van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.

Het beoogde doel voor verduurzaming van het gebruik van biociden is weergegeven in de 'EU chemicals strategy for sustainability'. Door het ministerie van IenW wordt gewerkt aan een beleidsontwikkelingstraject voor biociden. Zowel op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen als biociden speelt innovatie een belangrijke rol in de verduurzaming.

Verder zien we toenemende zorgen over mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van langdurige en ook gecombineerde blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Ook op het gebied van milieu zijn veel discussies over het beoordelen van effecten van gewasbeschermingsmiddelen op biodiversiteit, ecosysteem- en landschapsniveau.

Tenslotte kampen de toelatingsautoriteiten van de lidstaten (al vele jaren) met het vraagstuk van het reduceren van de doorlooptijden.

Voor meer informatie over deze externe ontwikkelingen en hoe het Ctgb daar mee om gaat, zie de Ctgb Meerjarenstrategie 2024 tot en met 2027 (MJS) (zie voor link naar de Ctgb Website hoofdstuk 1 en het groene kader in hoofdstuk 2).

Ontwikkelingen in het werkaanbod

De totale werkvoorraad in de EU is te groot is om met de beschikbare capaciteit te kunnen afhandelen binnen de wettelijke termijnen. De capaciteit in de lidstaten groeit onvoldoende, onder andere als gevolg van institutionele barrières in de lidstaten, en een krappe arbeidsmarkt voor de benodigde experts. Daarnaast blijven de ontwikkelingen in het toetsingskader leiden tot meer datageneratie en beoordeling hiervan. Kortom, de werklast groeit sneller dan de capaciteit om deze weg te werken. Een groot probleem voor het Ctgb, omdat we een onevenredig groot deel van de Europese werklast onder onze hoede hebben. Groei in capaciteit is voor het Ctgb geen doel op zich, maar om de werkvoorraad te verkleinen en de doorlooptijden te verkorten, moeten we komende jaren nog blijven groeien.

De doorlooptijd van een aanvraag wordt vertraagd door zowel interne als externe factoren. Interne factoren pakken we aan door een organisatie ontwikkeltraject (zie inleiding) en door gecontroleerd (rekening houdend met het absorptievermogen van het team/de organisatie) te blijven groeien in capaciteit.

Op de externe factoren, zoals trage besluitvorming in Europa met weinig nadruk op meer risicogerichte keuzes en beslissingen en een toenemende werklast door o.a. het ontbreken van beoordelingskader of verzwarende van het beoordelingskader, hebben we slechts beperkte invloed. Om hierin toch voortgang te boeken hebben we de samenwerking met de ministeries opgezocht om gezamenlijk oplossingsrichtingen aan te kaarten in Europa. Daarnaast gaan we ook op uitvoeringsniveau de samenwerking met andere lidstaten intensiveren. Focus van deze discussie zal geënt zijn op reductie van



complexiteit, Europese groei in capaciteit, een betere werkverdeling, mogelijke maatregelen waarmee we werk uit het proces kunnen halen en het versnellen van besluitvorming.

Op deze manier willen we onze ambitie voor de komende jaren *'de werkvoorraad waar mogelijk te verkleinen en de doorlooptijden van aanvragen te verkorten'* gaan realiseren. Dit gaat ook bijdragen aan het faciliteren van de verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket, doordat middelen sneller beschikbaar komen.

Pre-aanvraagtraject

Informatieverstrekking is een belangrijke en wettelijke taak van het Ctgb. De servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor vragen van aanvragers en toelatinghouders. Daarnaast beantwoorden we vragen van toepassers, handhavers en burgers. Twee criteria staan bij het werk van de servicedesk centraal:

- het verstrekken van kwalitatief goede informatie die antwoord geeft op de vraag;
- een efficiënte (vraag)afhandeling zoveel mogelijk door servicedeskmedewerkers zelf.

Een zo goed en compleet mogelijk aanvraagdossier draagt bij aan een efficiënte beoordeling. We willen met makkelijk toegankelijke Pre Submission Meetings (PSMs) hieraan bijdragen. Het gebruik van de PSM moedigen we aan omdat die de kwaliteit van het aanvraagdossier verhoogt. Daarnaast blijven we investeren in een consistente beantwoording van de vragen. We verwachten dat het aantal vragen van aanvragers, toelatinghouders, toepassers, handhavers en burgers de komende jaren stabiel zal blijven.

Aanvraagtraject

Nieuw beleid (EU en nationaal), ervaringen met verdeling van de werklast tussen de lidstaten, marktverkenning (prognoses voor het aantal in te dienen aanvragen) en onze jarenlange ervaring vormen de basis voor de inschatting van het werkaanbod voor de komende jaren. Desondanks kampen we met veel onzekerheden. De aantallen voor instroom van aanvragen zijn op dit moment de best mogelijke inschatting die we kunnen doen en die we ieder jaar opnieuw evalueren en bijstellen. Gezien de onzekerheden wordt de instroom weergegeven in ranges.

Sinds een paar jaar is voor enkele aanvraagtypen een instroombeperking ingesteld, zowel voor gewasbescherming als biociden. We zien dat de werkvoorraad in uren in de eerste helft van 2023 bij gewasbescherming iets begint af te nemen en stabiel blijft bij biociden. Ondanks dit positieve nieuws blijft de instroombeperking voor gewasbescherming voor nieuwe stoffen (met het Ctgb als RMS) en de (inter-)zonale aanvragen (nieuwe middelen en wijzigingsaanvragen met het Ctgb als (i)zRMS) en voor biociden voor nieuwe werkzame stoffen, Unie- en Nationale middelaanvragen (nieuwe-, verlengings- en wijzigings-aanvragen) met het Ctgb als eCA de komende jaren van kracht. Gezien de omvangrijke werkvoorraad kan het Ctgb voor deze aanvraagtypen niet alle verzoeken om een aanvraag in te dienen accommoderen. Dit zou tegengesteld zijn aan ons doel om de werkvoorraad te verminderen. Deze aanvraagtypen kunnen ook door andere lidstaten worden beoordeeld. Hiermee stimuleren we ook een meer 'fair share' verdeling van de werklast op Europees niveau. Aanvragen die alleen in Nederland kunnen worden ingediend, zoals bijvoorbeeld een wederzijdse erkenning of een aanvraag voor een kleine toepassing, worden uiteraard allemaal aangenomen. De instroombeperking geldt vooralsnog ook voor aanvragen voor zogenoemde 'groene' stoffen en de middelaanvragen die via het verduurzamingsloket worden ingediend. Ook voor deze stoffen en middelen is de werkvoorraad groot.

Bij grotere aantallen nieuwe aanvragen kunnen we de 'groene' middelaanvragen niet de gewenste prioriteit geven. Inzet van het Ctgb is om bij de voorgenomen capaciteitsgroei het Green Team prioriteit te geven. Op deze manier dragen we actief bij aan een versnelde verduurzaming van het middelenpakket in Nederland. Voor de aanvraagtypen waarvoor een instroombeperking is ingesteld,



wordt periodiek bekeken of aanpassing hiervan mogelijk is. Zo wordt voor biociden de instroom van Unie- en Nationale middelaanvragen vanaf 2024 weer licht verhoogd.

Gewasbescherming

Prognose werkaanbod 2024 t/m 2028 – Stofaanvragen

Het aantal nieuwe stoffen dat nu en de komende jaren wordt beoordeeld is aanzienlijk en voor Nederland bestaat de portefeuille voor een groot deel (ca. 75%) uit de zogenoemde 'groene' stoffen die vaak een laag-risicostatus krijgen. De verwachte instroom voor de beoordeling van een nieuwe werkzame stof is voor de komende jaren ca. 4 per jaar. Het aantal verwachte aanvragen voor het verlengen van stofgoedkeuringen is de eerste jaren nog gering.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen naast werkzame stoffen ook beschermstoffen (safeners) of synergisten bevatten waarvoor vergelijkbare regels gelden. Op dit moment is hiervoor nog geen werkverdeling over de lidstaten beschikbaar. De impact op de instroom van aanvragen is naar verwachting beperkt gezien het om een zeer beperkt aantal beschermstoffen en synergisten gaat.

Prognose werkaanbod 2024 t/m 2028 – Middelaanvragen

De vraag om op te treden als (inter)zonaal rapporteur voor aanvragen voor nieuwe middelen en aanvragen voor wijzigingen in bestaande toelatingen, kunnen we niet volledig accommoderen door de instroombeperking. Deze aanvragen worden dan waarschijnlijk als concerned member state (CMS) of wederzijdse erkenningsaanvraag bij ons ingediend.

We zijn, zoals eerder al aangegeven, RMS voor veel nieuwe ('groene') werkzame stoffen. Bij de beoordeling daarvan wordt ook een representatief middel meegenomen. Uiteraard treden we voor aanvragen voor het representatieve middel op als (i)zRMS, tenzij de aanvrager de voorkeur geeft aan een andere lidstaat. Gezien het grote aantal nieuwe 'groene' werkzame stofaanvragen zal het aandeel van deze 'groene' middelaanvragen binnen de zonale middelaanvragen de komende jaren toenemen. Dit is echter wel afhankelijk van wanneer in Europa over de stof besloten wordt.

Nederland neemt een substantieel deel van de middelherbeoordelingsaanvragen, na verlenging van de goedkeuring van de werkzame stoffen, voor zijn rekening. Het exacte moment van instroom is lastig te voorspellen door de vertraging in het Europese herbeoordelingsproces van goedgekeurde werkzame stoffen o.a. door het beleid voor het beoordelen van hormoonverstorende stoffen.

Voor vrijwel alle aanvraagtypen waarvoor geen instroombeperking is ingesteld, worden vooralsnog de komende jaren geen grote veranderingen in de instroom verwacht. Uitzondering hierop zijn de aanvragen voor het uitbreiden van een toelating met kleine toepassingen op nationaal niveau, omdat hiervoor het beleid is aangepast: om de verduurzaming van het middelenpakket te bevorderen is deze nationale procedure laagdrempeliger gemaakt. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het aantal aanvragen de komende jaren geleidelijk zal toenemen.

De laatste jaren zien we de (voorziene) aanvraagportefeuille steeds meer 'vergroenen'. Met ingang van 2024 is ervoor gekozen om de prognose in het werkaanbod te splitsen tussen chemisch en 'groen'. Om te bepalen of een aanvraag binnen het werkgebied van het gespecialiseerde 'groene' team valt, is de volgende afbakening van 'groen' gehanteerd:

Werkzame stoffen, en middelen op basis van deze werkzame stoffen, die vallen onder de volgende categorieën: feromonen, micro organismen, non-protein, microbial origin, peptides, plantenextracten, polysacchariden, biological origin en complex mixture of microbial origin.



De precieze criteria voor het in te richten verduurzamingsloket zijn in ontwikkeling en kunnen hiervan afwijken.

Tabel 2.1.1 Aantal ingediende (2021-2022) en verwachte chemisch/synthetische aanvragen gewasbescherming (2023 t/m 2028)

Product	Productomschrijving	2021*	2022*	2023*	2024	2025	2026	2027	2028
Zonale aanvragen NL ZRMS	Zonale aanvragen voor nieuwe middelen	6	0	0-5	2-7	6-14	4-10	4-10	4-10
	Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a. uitbreidingen en grote wijziging samenstelling)	5	4	5-15	8-15	7-14	6-13	6-13	5-12
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR stof	5	14	5-20	2-15	2-15	2-15	8-22	8-22
Zonale aanvragen NL CMS	Aanvragen op basis van een zonale beoordeling voor nieuwe middelen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL specifieke aspecten	24	28	20-30	18-35	18-35	16-33	16-33	15-32
	Aanvragen op basis van een zonale beoordeling voor wijzigingen/uitbreidingen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL specifieke aspecten	12	8	5-12	4-10	4-10	3-9	3-9	3-9
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR stof	6	11	5-20	10-24	2-12	5-15	5-20	10-25
Wijziging nationaal	Wijziging die toeziet op NL specifieke aspecten en waarvoor het core dossier niet hoeft te worden aangepast.	41	14	20-30	12-30	12-30	10-28	10-28	8-26
Wederzijdse erkenningen	Wederzijdse erkenning aanvragen	16	15	10-20	13-23	13-23	12-22	10-20	10-20
Uitbreidingsaanvragen Kleine toepassingen niet zonaal	Niet zonale uitbreidingen met kleine toepassingen (NLKUG)	28	31	25-40	18-28	18-28	17-27	17-27	17-27
Afleiden MTR (INS methodiek)	Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW	1	0	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
Afleiden MRL	Aanvragen tot het afleiden van de Maximale Residu Limiet	9	7	1-12	6-14	6-14	6-14	6-14	6-14
EU stoffen RMS	Nieuwe stoffen	6	3	1-7	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
	AIR ^{1,2} stoffen	2	4	0-2	0	0	0	0	0
	Beoordeling confirmatory data	1	0	0-2	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	Data matching verzoek	0	4	0-6	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
EU stoffen co-RMS.		0	3	0-1	0	0	0	0	0

* Chemisch/synthetische en 'groene' aanvragen samen genomen (werd toen nog geen onderscheid gemaakt)

¹ Het is mogelijk dat er per stofaanvragen (dossiers) komen van meerdere aanvragers, dit is niet meegenomen in bovengenoemde aantallen

² AIR (Annex I Renewal) - aanvragen voor het verlengen van een stofgoedkeuring

Tabel 2.1.2: Aantal verwachte 'groene' aanvragen gewasbescherming (2024 t/m 2028)

Product	Productomschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Zonale aanvragen NL ZRMS	Zonale aanvragen voor nieuwe middelen	1-6	3-9	3-8	3-8	3-8
	Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a. uitbreidingen en grote wijziging samenstelling)	0-5	1-6	1-6	1-6	2-7
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR stof	2-16	2-10	2-10	1-6	1-5
Zonale aanvragen NL CMS	Aanvragen op basis van een zonale beoordeling voor nieuwe middelen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL specifieke aspecten	1-7	1-7	2-8	2-8	3-10



Product	Productomschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	Aanvragen op basis van een zonale beoordeling voor wijzigingen/uitbreidingen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL specifieke aspecten	0-4	0-4	1-5	1-5	1-5
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR stof	5-20	2-16	2-16	1-6	1-5
Wijziging nationaal	Wijziging die toeziet op NL specifieke aspecten en waarvoor het core dossier niet hoeft te worden aangepast.	0-8	0-8	2-10	2-10	3-12
Wederzijdse erkenningen	Wederzijdse erkenning aanvragen	0-5	0-5	0-5	2-7	3-8
Uitbreidingsaanvragen Kleine toepassingen niet zonaal	Niet zonale uitbreidingen met kleine toepassingen (NLKUG)	5-15	8-18	11-21	12-24	14-26
Afleiden MTR (INS methodiek)	Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW	0	0	0	0	0
Afleiden MRL	Aanvragen tot het afleiden van de Maximale Residu Limiet	0	0	0	0	0
EU stoffen RMS	Nieuwe stoffen	2-6	1-5	1-5	1-5	1-5
	AIR ^{1, 2} stoffen	0	0	0-1	0	0-1
	Beoordeling confirmatory data	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	Data matching verzoek	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
EU stoffen co-RMS.		0	0	0-2	0	0-1

¹Het is mogelijk dat er per stofaanvragen (dossiers) komen van meerdere aanvragers, dit is niet meegenomen in bovengenoemde aantallen

² AIR (Annex I Renewal) - aanvragen voor het verlengen van een stofgoedkeuring

Totale werkomvang gewasbescherming 2024 t/m 2028

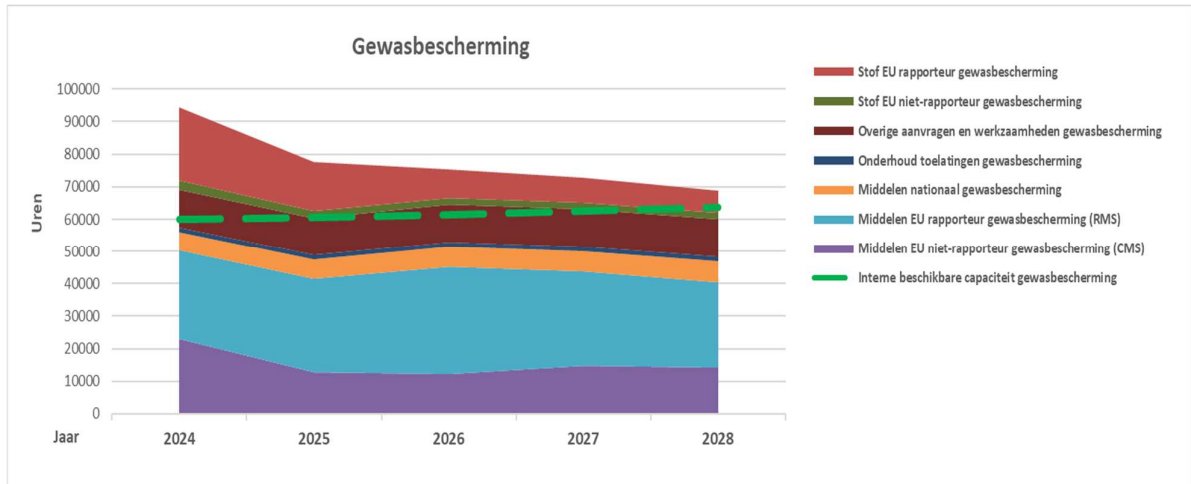
In onderstaande grafiek (2.1.1) is het onderhanden werk en de prognose van de totale werkomvang gewasbescherming voor deze periode weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de wettelijke of afgesproken termijnen en een jaarlijkse gecontroleerde groei in capaciteit.

In de grafiek is af te lezen dat de werklast voor gewasbescherming de komende 5 jaar groter is dan de beschikbare capaciteit. De oppervlakte onder de grafiek, die de omvang van het werkaanbod aangeeft, is groter dan de beschikbare capaciteit. De piek in werk gedurende 2024-2025 smeert in de praktijk namelijk uit over de daaropvolgende jaren. Zoals al eerder aangegeven zien we wel een kleine vermindering van de totale werklast in uren sinds het begin van 2023. Dat is een mooie eerste stap.

Door de jarenlange disbalans tussen de expertiseteams is de werkvoorraad voor alle teams niet even groot. Gezien het grote aantal verschillende aanvraagtypes en onderliggende processen, waarbij niet altijd evenveel capaciteit van de verschillende expertises nodig is en waarvan de instroom fluctueert door de jaren heen, is het lastig in te schatten hoe groot de structurele onderhanden werkpositie voor het Ctgb moet zijn om iedereen gedurende het jaar van voldoende uitvoerbaar werk te kunnen voorzien. Jaarlijks wordt bekeken of bijstelling van de instroom nodig is om onze ambitie te kunnen realiseren om de doorlooptijden te verkorten.

Uiteraard blijven we investeren in 'gecontroleerde' groei van capaciteit met inachtneming van de balans tussen en binnen de teams, maar dit zal niet altijd eenvoudig zijn gezien de huidige arbeidsmarkt. We blijven daarom ook onze arbeidsmarktcommunicatie verder ontwikkelen.

Grafiek 2.1.1: Totale werkomvang (prognose & onderhanden werk) gewasbescherming uitgaande van de wettelijke of afgesproken termijnen (2024 t/m 2028)





Biociden

Prognose werkaanbod 2024 t/m 2028 in de EU

Het werkaanbod in de EU zal naar verwachting in deze periodes stijgen. De focus van de Europese lidstaten ligt bij het afronden van de beoordelingen van stoffen in Review Programma (EU) 1062/2014, wat automatisch resulteert in een toename van het aantal aanvragen voor toelating van middelen. Daarnaast neemt het aantal aanvragen voor renewal beduidend toe, waarbij de toelatingen voor rodenticiden (PT14) alweer toe zijn aan een tweede verlenging onder de verordening.

Werkaanbod voor het Ctgb 2024 t/m 2028 onder de verordening

In deze periode zal het Ctgb verder werken aan de verbetering van de balans tussen werkvoorraad en capaciteit, waarbij de focus ligt op de verkleining van de huidige werkvoorraad. We zien vanaf 2023 een stabilisatie in de werkvoorraad optreden. Dit is nog te kort om de in 2018 ingestelde instroombeperking niet verder te continueren. Wel zullen we de instroom van Unie- en Nationale aanvragen licht verhogen vanaf 2024. Het Ctgb zal een gering aantal aanvragen voor de goedkeuring van een werkzame stof accepteren als eCA. Het aantal te verwachten aanvragen waarbij het Ctgb als CMS optreedt, zal licht stijgen omdat verwacht wordt dat het totale aantal aanvragen in de Europese Unie toeneemt. Het moment waarop deze aanvragen uitvoerbaar worden voor het Ctgb blijft moeilijk te voorspellen door de vertragingen in de afhandeling bij alle EU lidstaten.

Werkaanbod voor het Ctgb 2024 t/m 2028 onder NL-overgangsrecht

Het aantal aanvragen onder NL-overgangsrecht zal in deze periode aanzienlijk lager zijn dan in de voorgaande jaren. Het aantal aanvragen voor desinfectiemiddelen is weer genormaliseerd nu de Covid-19 pandemie uitdooft. Ook is het aantal toegelaten middelen waarvan de toelating verloopt in deze periode veel lager dan in voorgaande jaren, waardoor er aanzienlijk minder aanvragen verwacht worden voor verlenging van een toelating. In de komende jaren zal het aantal aanvragen voor toelating voor nieuwe middelen onder overgangsrecht geleidelijk aan afnemen, omdat meer evaluaties van werkzame stoffen in het EU Review Programma tot afronding komen.

In tegenstelling tot gewasbescherming zien we voor biociden de (voorziene) aanvraagportefeuille nog niet substantieel vergroenen. Daarom wordt het werkaanbod bij biociden nog niet gesplitst in chemisch en 'groen'.

Tabel 2.1.3: Aantal ingediende (2021-2022) en verwachte aanvragen biociden (2023 t/m 2028)

Product	Productomschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EU Unie aanvragen	Aanvragen voor Unietoelatingen (NL= eCA)	2	3	2-4	3-5	5-7	5-7	5-7	5-7
EU Nationale aanvragen	Aanvragen voor Nationale toelating (NL= eCA)	3	1	2-4	3-5	4-6	4-6	4-6	4-6
EU Renewals als eCA	Verlenging (renewal) van toelatingen (NL= eCA)	4	2	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
EU Vereenvoudigde aanvragen	Aanvragen tot toelating van laag-risicomiddelen (NL= eCA)	2	0	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
EU Wijzigingsaanvragen (groot) als eCA	Aanvragen voor grote wijzigingen van toelatingen (NL= eCA)	2	2	0-3	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
EU Wijzigingsaanvraag (klein) als eCA	Aanvragen voor kleine wijzigingen van toelatingen (NL= eCA)	-	-	-	6-10	8-12	8-12	10-15	10-15
EU Wederzijdse erkenningen 'in parallel'	Aanvragen tot toelating van een biocide o.b.v. een aanvraag in een andere EU-lidstaat (NL=CMS)	5	19	18-22	15-24	25-35	25-35	25-35	25-35

ctgb

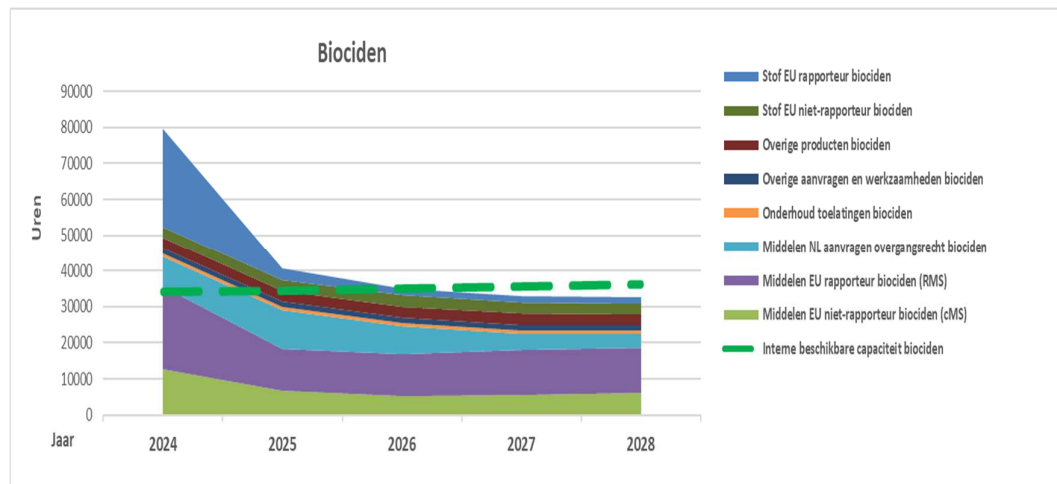
Product	Productomschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EU Wederzijdse erkenningen 'in sequence'	Aanvragen tot toelating van een biocide o.b.v. een toelating in een andere EU-lidstaat (NL=CMS)	12	6	13-17	10-18	12-24	12-24	12-24	12-24
EU Renewals als CMS	Verlenging (renewal) van toelatingen (NL= CMS)	41	14	18-22	10-15	10-15	12-18	15-24	15-24
EU Wijzigingsaanvragen (groot) als CMS	Aanvragen voor grote wijzigingen van toelatingen (NL=CMS)	2	4	3-7	5-10	5-10	5-10	8-12	8-12
EU wijzigingsaanvragen (klein) als CMS	Aanvragen voor kleine wijzigingen van toelatingen (NL=CMS)	-	-	-	10-15	10-15	15-20	15-20	20-25
NL aanvragen overgangsrecht	Aanvragen overgangsrecht (regulier en uitbreiding)	139	121	100-130	50-70	45-65	40-65	35-50	30-50
EU Stofbeoordeling Biociden	Aanvragen voor goedkeuring van nieuwe stoffen, of aanvragen voor verlenging	3	0	2-4	0-1	0-2	0-2	0-2	0-2

Totale werkomvang biociden 2024 t/m 2028

In onderstaande grafiek (2.1.2) zijn het onderhanden werk en de prognose van de totale werkomvang biociden voor deze periode weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de wettelijke of afgesproken termijnen en een jaarlijkse gecontroleerde groei. In de grafiek is af te lezen dat de werklast voor biociden de komende 5 jaar groter is dan de beschikbare capaciteit. De oppervlakte onder de grafiek, die de omvang van het werkaanbod aangeeft, is groter dan de beschikbare capaciteit. De piek in werk gedurende 2024-2025 smeert in de praktijk namelijk uit over de daaropvolgende jaren. Het zal daarom nog wel enkele jaren duren voordat de totale werklast in werkelijkheid gelijk is aan de beschikbare capaciteit. Zeker als je daarbij in beschouwing neemt dat het onderhanden werk een onderschatting is van de werkelijkheid. Dit komt omdat het beoordelingskader, zowel inhoudelijk als procedureel, nog niet compleet en uitgekristalliseerd is en aanvragen volgens de laatste stand van de wetenschap beoordeeld moeten worden. Het gevolg is dat werkende weg de criteria van de beoordeling in een lopende aanvraag aangepast worden, met als gevolg dat een aanvraag veel vertraging oploopt en de werklast per aanvraag toeneemt, de zgn. schuivende panelen problematiek. Het goede nieuws is wel dat we dit jaar een stabilisatie van de werklast zien door de jarenlange instroombeperking. Een mooie eerste stap.

Per jaar bekijken we of de werkvoorraad kleiner wordt en een verruiming van de instroom mogelijk is. Uiteraard is hierbij wel van belang dat de interne capaciteit en de balans tussen de expertise teams op orde blijft. Hier zit een enorme grote uitdaging gezien de al eerder omgeschreven onzekerheden en het moment waarop uitvoerbare werkzaamheden beschikbaar komen.

Grafiek 2.1.2: Totale werkomvang (prognose & onderhanden werk) biociden uitgaande van de wettelijke of afgesproken termijnen (2024-2028)



Overige aanvragen – gewasbescherming en biociden

We verwachten dat het aantal overige aanvragen weer stabiliseert, na een periode van afname.

Tabel 2.1.4: Overige aanvragen ingediend 2022-2023 – aantal te verwachten aanvragen per jaar (2024 t/m 2028)

Product	Productomschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overige aanvragen	Aanvragen voor toevoegingstoffen, inlichtingen voor dierproeven, naamswijzigingen en overschrijvingen, aanvragen voor kleine wijziging samenstelling, afgeleide en parallelle aanvragen, proefonthefingen, 'administratief' verlengen toelatingen op basis van wederzijdse erkenning, intrekingsverzoeken voor toelatingen, exportverklaringen en EU Same Biocidal Product aanvragen, administratieve wijzigingen (WG)GA, wijziging etikettering en wijziging verpakking.	700 -800	500 -700	500 -700 per jaar				



Overige zaken

Beleidsadvisering

Grote verschuivingen in de aandachtsgebieden van de beleidsadvisering (vergroening en verduurzaming, harmonisatie, verbetering van het toetsingskader en ad hoc-beleidsadvisering) worden niet verwacht. Voor gewasbescherming zal de uitvoering van activiteiten van het Uitvoeringsprogramma een speerpunt blijven. Waterkwaliteit is een onderwerp met groeiende aandacht vanwege de KRW-doelen die in 2027 moeten zijn behaald. Voor biociden is de inbreng in het door lenW gestarte beleidsontwikkelingstraject biociden een speerpunt. De advieswerkzaamheden voor biociden zijn de afgelopen jaren toegenomen, waarop het budget structureel is aangepast. De verwachting is dat de gevraagde werkzaamheden de komende jaren redelijk stabiel blijven. De omvang van de werkzaamheden blijven naar verwachting voorsnog gelijk, dit betekent wel dat de kosten zullen stijgen in verband met een jaarlijkse indexatie van het uurtarief. Gezien het stijgende uurtarief is het belangrijk om vinger aan de pols te houden om te zorgen dat het beschikbare budget in lijn blijft met de gevraagde werkzaamheden en de daarvoor benodigde ureninzet.

Bezwaar en beroep

Voor de komende jaren verwachten we dat de werklast voor bezwaar- en beroepszaken gelijk zal blijven. Wel zien we een toename in de werklast in openbaarmakingsverzoeken. Het is dus reëel om in de begroting voor 2024 en de jaren daarna hogere bedragen voor deze taken te blijven opnemen dan in de jaren hiervoor.

Transparantie en openbaarmaking

Het Ctgb wil in werkwijze en besluitvorming transparant zijn. Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen inzet en activiteiten die worden uitgevoerd.

Verbeteren informatiehuishouding: hiervoor participeert het Ctgb in de door de ministeries van EZK/LNV in het leven geroepen werkgroepen. Met de implementatie van het nieuwe zaakstelsel OBSO worden onze archivering en ontsluiting flink geoptimaliseerd. In de loop van 2024 verwachten wij via het shared service center waarvan we gebruik maken een tool die het archiveren van e-mails vereenvoudigt. Ook kijken we in dat jaar of en hoe de applicatie 'Zoeken & Vinden' kan bijdragen aan een betere ontsluiting van met name gearchiveerde e-mails. Deze doorontwikkeling ondersteunt een efficiëntere actieve en passieve openbaarmaking.

Actieve openbaarmaking: het Ctgb maakt al veel informatie openbaar (o.a. toelatingsbesluiten en beoordelingen) en is in 2022 begonnen met het publiceren van college-agenda en -verslagen. In 2024 zal dit worden uitgebreid met bij de collegeverslagen behorende, vastgestelde beleidsmatige besluiten.

Passieve openbaarmaking: dit is openbaarmaking op verzoek (Woo-verzoeken). Het niet halen van de afhandelingstermijnen van de Woo-verzoeken is een belangrijk aandachtspunt voor het Ctgb, waarbij we wel opmerken dat omvang en complexiteit van de verzoeken het in enkele gevallen onmogelijk maken de wettelijke termijnen te halen. De herstructurering van de informatiehuishouding, het in 2023 opgerichte Woo-team en de tool Octobox moeten bijdragen aan het sneller afhandelen van Woo-verzoeken.

Formatie

De totale personeelsformatie bedraagt bij de **start** van 2024 naar verwachting ca. 168 medewerkers. Op basis van de te verwachten ontwikkelingen in het werkaanbod, is het onze intentie om de personeelsformatie waar nodig gecontroleerd te laten groeien.

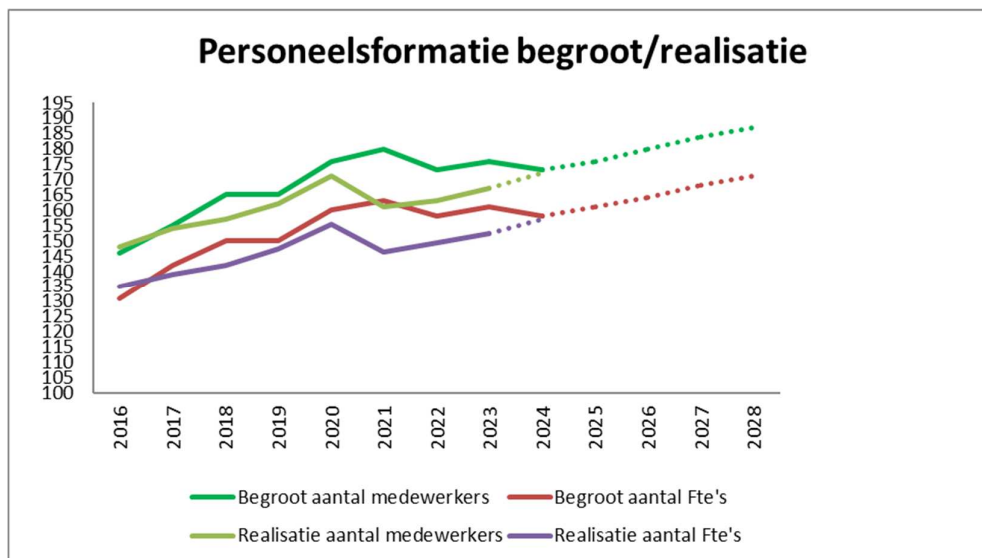
In onderstaande grafiek is zichtbaar hoe de gerealiseerde personeelsformatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld ten opzichte van de begrote formatie. Krapte op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen

ctgb

(zoals COVID) hebben er o.a. toe geleid dat ondanks de werving van nieuwe medewerkers om uit te breiden, de omvang van de formatie toch daalt als gevolg van een grotere uitstroom van zittend personeel, zoals in de grafiek te zien is in 2021. Daarnaast lukt het niet altijd om tijdig te kunnen voorzien in de benodigde expertises. Tenslotte kunnen ook organisatieontwikkelingen en veranderingen zorgen voor een groter verloop en daarmee blijft de inschatting van de formatieomvang voor het meerjaren plaatje altijd een prognose die jaarlijks wordt bijgesteld aan de hand van de realisatie en is daarom vanaf 2024 met een stippelijntje aangegeven.

Naast onze intentie om gecontroleerd te groeien, proberen we door blijvend te investeren in interne flexibiliteit de fluctuaties in het werkaanbod zoveel mogelijk op te vangen. Daarnaast vangen we, waar dat mogelijk is, pieken op door tijdelijke inhuur van medewerkers en uitbesteding aan evaluerende instanties (EI's).

Grafiek 2.1.3...: Ontwikkeling personeelsformatie begroot/realisatie (2016 t/m 2028)



Informatiemanagement

De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op de professionalisering van de informatievoorziening (IV)- processen en het inrichten van het organisatie breed samenwerkingsplatform (OBSO) in SharePoint. Met de realisatie en in beheer name van de verschillende applicaties binnen OBSO eind 2023 en begin 2024, start ook de doorontwikkeling van de IV-strategie als onderdeel van onze nieuwe meerjarenstrategie. We richten ons vooral op het blijvend effectief en veilig ondersteunen van de organisatiedoelstellingen met onze IV-middelen, waarbij informatiebeveiliging, goede ontsluiting, transparante en duurzame samenwerking centraal staan. De belangrijkste thema's die de komende jaren centraal zullen staan zijn:

Informatiebeveiliging: De beveiliging van hard- en software, koppelingen en fysieke ruimtes, waarbij bewustwording van het eigen gedrag (security awareness) een steeds grotere rol speelt. Wij volgen overheidsrichtlijnen en werken intern, landelijk en binnen de EU samen met ketenpartners.

Datamanagement: Richt zich op masterdata, datakwaliteit en datawarehouse.

Archivering en transparantie: Door de digitalisering en automatisering van archief en archiefprocessen, werken we aan goede, geordende en duurzaam toegankelijke informatiesystemen. Deze ontwikkelingen zijn ook noodzakelijk voor (actieve) openbaarmaking.



Architectuur en applicatielandschap: Een samenhangend geheel van systemen, met extra aandacht voor ontwikkelingen in Microsoft 365, samenwerkingssoftware en mobile device management.

EU-IT: Betere aansluiting op EU-systemen/databases en een goede samenwerking met actoren binnen de EU.

Professionalisering IV: Effectief ondersteunen van primaire en ondersteunende processen met informatievoorziening. Hierbij richten we ons op goede samenwerking met leveranciers en interne actoren. Het aansluiten op de landelijke KWIV-profielen (*KWIV staat voor; Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening*) zorgt voor duidelijkere rollen binnen het team en stimuleert onderlinge, professionele samenwerking.

Duurzame bedrijfsvoering

Het is voor ons vanzelfsprekend dat milieu en duurzaamheid onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en hiermee bijdragen aan de doelstellingen van de overheid. Als organisatie vervullen we een voorbeeldrol: voor onze medewerkers én de maatschappij. In 2023 is de Roadmap Duurzame Bedrijfsvoering opgesteld. In dit lange termijn beleidsplan zijn de 5 hoofdthema's opgenomen waaraan we invulling geven:

1. *Energie*
2. *Inkoop*
3. *Mobiliteit*
4. *Werkplek*
5. *Afval en circulair*

Binnen deze thema's beschrijven we wat we al doen aan verduurzaming en welke acties nog worden uitgezet om e.e.a. te verbeteren. Zo heeft het gebouw waarin ons kantoor gehuisvest is op dit moment energielabel A, kopen wij zoveel mogelijk gebruikt ('refurbished') meubilair, stimuleren wij het gebruik van fiets en OV, zijn in de omgeving een aantal laadpalen voor elektrische auto's beschikbaar en scheiden we ons afval. Met de Roadmap Duurzame Bedrijfsvoering zetten wij als organisatie stappen binnen deze sterk ontwikkelende thema's. De afdeling bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de uitvoering.

ctgb

Werkplan 2024

3. Werkplan 2024 (primaire en ondersteunende activiteiten)

3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk bestaat uit zes paragrafen en beschrijft beknopt de doelstellingen, activiteiten en resultaten voor 2024.

3.2. Doelstellingen en resultaten in 2024

We willen de efficiëntie verhogen, de samenwerking in de procesketen verbeteren en zo de eerste stappen zetten in het verkleinen van de werkvoorraad en het vinden van een balans tussen kwaliteit, tijd en kosten.

Doelstellingen en resultaten in 2024:

- *We werken in de nieuwe organisatie; we doen ervaring op, monitoren, evalueren en sturen bij, met als doel onze ambities te realiseren.*
- *Laatste fase implementatie ICT programma OBSO (Organisatie Brede Samenwerking Omgeving) en werken met de nieuwe systemen. Dit helpt ons de efficiëntie te verhogen en de samenwerking in de procesketen te verbeteren.*

Hoe willen we dit bereiken?

- *Verkleinen van de werkvoorraad door instroombeperking, risicomangement keuzes en werk uit het systeem te halen*
- *Sturen op output en een goede balans tussen kwaliteit, geld en tijd*
- *Sturen op de personeelsformatie binnen de primaire afdelingen*

De verwachting hierbij is wel dat voor zowel biociden als voor gewasbeschermingsmiddelen, het daadwerkelijk verkorten van de doorlooptijden nog enige jaren in beslag zal nemen. Eerste stap is het verkleinen van de werkvoorraad.

3.3. Gewasbescherming - Aanvragen werkzame stof en middel,

3.3.1. Gewasbescherming – Stoffen

Van de voorziene aanvragen voor goedkeuring van een nieuwe werkzame stof is de verwachting dat het grootste deel 'groene' stoffen (zie afbakening van 'groen' in paragraaf 2.1) betreft, wat bijdraagt aan vergroening van het middelenpakket. Er worden geen aanvragen verwacht voor verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof.

Tabel 3.3.1.1: Aantal verwachte EU aanvragen voor goedkeuring van chemisch/synthetische werkzame stoffen (gewasbescherming) in 2024

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW Aanvragen start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen *	Bij benadering de OHW-aanvragen start 2025**
EU stoffen RMS	Nieuwe stoffen	11	0-2	1-3	10
	AIR ^{1,2} - stoffen	22	0	1-3	20
	Beoordeling confirmatory data	1	0-1	1-2	1
	Data matching verzoek	3	0-4	1-3	3
EU stoffen co-RMS ¹	AIR/nieuwe stoffen	21	0	1-3	19

* Gezien de doorlooptijd (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2023.

* Af te handelen aanvragen is gedefinieerd als het aantal stofdossier (DARs/RARs) het Ctgb oplevert aan EFSA aangezien het Ctgb geen invloed heeft op de EU afhandeling van de DARs/RARs.

** Er is geen directe relatie tussen het aantal onderhanden aanvragen en de toe - of afname van de werklust, omdat de werklust in uren wordt uitgedrukt en deze erg verschilt per aanvraagtype.

¹Het is mogelijk dat er per stof aanvragen komen van meerdere aanvragers, dit is niet meegenomen in bovengenoemde aantallen.

²AIR (Annex I Renewal) – aanvragen voor het verlengen van een stofgoedkeuring

Tabel 3.3.1.2.: Verwachte aantal EU aanvragen voor goedkeuring van ‘groene’ werkzame stoffen (gewasbescherming) in 2024

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW Aanvragen start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen *	Bij benadering de OHW-aanvragen start 2025**
	Nieuwe stoffen	15	2-6	2-5	15
	AIR ^{1,2} - stoffen	4	0	0-2	3
	Beoordeling confirmatory data	0	0-1	0-1	0
	Data matching verzoek	0	0-2	0-2	0
EU stoffen co-RMS ¹	AIR/nieuwe stoffen	0	0	0	0

* Gezien de doorlooptijd (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2023.

* Af te handelen aanvragen is gedefinieerd als het aantal stofdossier (DARs/RARs) het Ctgb oplevert aan EFSA aangezien het Ctgb geen invloed heeft op de EU afhandeling van de DARs/RARs.

** Er is geen directe relatie tussen het aantal onderhanden aanvragen en de toe - of afname van de werklust, omdat de werklust in uren wordt uitgedrukt en deze erg verschilt per aanvraagtype.

¹Het is mogelijk dat er per stof aanvragen komen van meerdere aanvragers, dit is niet meegenomen in bovengenoemde aantallen.

²AIR (Annex I Renewal) – aanvragen voor het verlengen van een stofgoedkeuring

3.3.2. Gewasbescherming – Middelen

Het aantal aanvragen voor nieuwe (‘groene’) middelen waarvoor wij als (i)zRMS optreden is dit jaar naar verwachting nog beperkt door uitstel van het moment waarop aanvragen worden ingediend. Verwacht wordt dat van het aantal nieuwe middelen, waarvoor wij als (i)zRMS optreden, rond de 40% groen zal zijn. Vanaf eind 2024 zal de instroom naar verwachting goed op gang komen.



Tabel 3.3.2.1: Aantal verwachte chemisch/synthetische middelaanvragen tot toelating (gewasbescherming) in 2024*

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen *	Bij benadering de OHW aanvragen start 2025**
Zonale aanvragen NL zRMS	Zonale aanvragen voor nieuwe middelen	13	2-7	6-10	9
	Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a. uitbreidingen en grote wijziging samenstelling)	19	8-15	2-6	20
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR-stof	54	10-25	9-20	55
Zonale aanvragen NL cMS	Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor nieuwe middelen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL-specifieke aspecten	72	18-35	10-16	75
	Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor wijzigingen /uitbreidingen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL-specifieke aspecten	22	4-10	2-6	25
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR-stof	46	10-24	4-10	50
Wijzigings-Aanvragen nationaal	Wijziging die toeziet op NL-specifieke aspecten en waarvoor het core dossier niet hoeft te worden aangepast	9	12-30	10-20	9
Wederzijdse erkenningen	Wederzijdse erkenning aanvragen	18	13-23	10-20	20
Uitbreiding Aanvragen Kleine toepassingen niet zonaal	Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen (NLKUG)	26	18-28	20-30	25
Afleiden MTR (INS methodiek)	Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW	1	0-2	0-2	1
Afleiden MRL	Aanvragen tot afleiden van de Maximale Residu Limiet	19	6-14	5-12	20

*Gezien de doorlooptijd van dit aanvraagtype (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2024.

* Er is geen directe relatie tussen het aantal onderhanden aanvragen en de toe - of afname van de werklust, omdat de werklust in uren wordt uitgedrukt en deze erg verschilt per aanvraagtype.

¹Nieuw aanvraagtype

Tabel 3.3.2.2.: Verwachte aantal 'groene' middelaanvragen tot toelating (gewasbescherming) in 2024

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen *	Bij benadering de OHW aanvragen start 2025**
Zonale aanvragen NL zRMS	Zonale aanvragen voor nieuwe middelen	4	1-6	3-6	3
	Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a. uitbreidingen en grote wijziging samenstelling)	6	0-5	1-3	7
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR-stof	18	2-15	4-10	20
Zonale aanvragen NL cMS	Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor nieuwe middelen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL-specifieke aspecten	24	1-7	3-8	22
	Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor wijzigingen /uitbreidingen opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL-specifieke aspecten	7	0-4	1-3	7

ctgb

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen *	Bij benadering de OHW aanvragen start 2025**
	Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIR-stof	15	5-20	2-5	25
Wijzigings-Aanvragen nationaal	Wijziging die toeziet op NL-specifieke aspecten en waarvoor het core dossier niet hoeft te worden aangepast	3	0-8	3-8	3
Wederzijdse erkenningen	Wederzijdse erkenning aanvragen	6	0-5	3-8	6
Uitbreiding Aanvragen Kleine toepassingen niet zonaal	Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen (NLKUG)	9	5-15	8-15	7

* Gezien de doorlooptijd van dit aanvraagtype (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2024.

** Er is geen directe relatie tussen het aantal onderhanden aanvragen en de toe- of afname van de werklust, omdat de werklust in uren wordt uitgedrukt en deze erg verschilt per aanvraagtype.

¹Nieuw aanvraagtype

3.3.3. Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

We schatten een totaal van ca. 1.030 toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op peildatum 1 februari 2024. De aantallen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zeggen niets over de diversiteit van het middelenpakket en eventuele veranderingen daarin. Eén toelating kan één of meerdere toepassingen omvatten. De toelatingendatabank op de Ctgb website geeft meer inzicht in de aantallen toepassingen.

3.4. Biociden - Aanvragen werkzame stof en middel

3.4.1. Biociden – Stoffen

In 2024 wordt één aanvraagdossier verwacht voor verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof. Deze stof is oorspronkelijk door het Ctgb beoordeeld en wordt opnieuw door ons als eCA geaccepteerd. Verder zal het Ctgb geen aanvragen voor nieuwe werkzame stoffen accepteren als eCA. De nadruk ligt op voortgang in de lopende aanvragen, met name de werkzame stoffen uit het Europese Review Programma.

Tabel 3.4.1.1: Aantallen EU aanvragen voor goedkeuring van werkzame stoffen (biociden) in 2024

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW-aanvragen start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen*	Bij benadering de OHW-aanvragen start 2025**
EU Stofbeoordeling biociden	Aanvragen voor goedkeuring van nieuwe stoffen, of aanvragen voor verlenging	42	0-1	2-5	39

* Gezien de doorlooptijd (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2023.

** Er is geen directe relatie tussen het aantal onderhanden aanvragen en de toe- of afname van de werklast, omdat de werklast in uren wordt uitgedrukt en deze erg verschilt per aanvraagtype.

3.4.2. Biociden - Middelen

In 2024 wordt een vijftal nieuwe aanvragen voor Unie- of Nationale toelating geaccepteerd als eCA. Het aantal te verwachten aanvragen waarbij wij als CMS optreden, blijft stabiel ten opzichte van 2023. Het aantal aanvragen onder NL-overgangsrecht zal in 2024 aanzienlijk lager zijn dan in 2023 omdat er veel minder verlengingsaanvragen worden verwacht.

Tabel 3.4.2.1: Aantallen middelaanvragen tot toelating (biociden) in 2024

Product*	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen	Bij benadering de OHW-aanvragen start 2025**
Aanvragen onder de BPR waarbij het Ctgb eCA is					
EU unie-aanvragen	Aanvragen tot toelating van een biocide of een biocidiefamilie in de gehele Unie, waarbij het Ctgb eCA is. De toelating wordt gehonoreerd door de Europese Commissie.	54	3-5	3-8	54
EU nationale aanvragen	Aanvragen voor een nieuw middel (NL eCA)	57	3-5	8-15	49
EU renewals als eCA	Verlenging (renewal) van toelatingen met NL als eCA	10	0-3	3-6	8
EU vereenvoudigde aanvragen	Aanvragen tot toelating van een biocide gebaseerd op een werkzame stof die is	4	0-3	0-2	5

ctgb

Product*	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2024	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen	Bij benadering de OHW-aanvragen start 2025**
	opgenomen in Annex I van de verordening 528/2012.				
EU wijzigingsaanvragen (groot) als eCA	Wijzigingsaanvragen van toelatingen met NL als eCA	5	2-4	1-3	6
EU wederzijdse erkenningen 'in parallel'	Aanvragen tot wederzijdse erkenning van een nieuw middel of verlenging (NL CMS). De toelating wordt gelijktijdig afgegeven in RMS en CMS-en.	74	16-24	2-10	88
EU wederzijdse erkenningen 'in sequence'	Aanvragen tot wederzijdse erkenning van een nieuw middel of verlenging (NL CMS). De toelating is al gehonoreerd in een andere lidstaat.	15	12-18	1-4	28
EU renewals als CMS	Verlenging (renewal) van toelatingen met NL als CMS	85	10-15	1-2	96
EU wijzigingsaanvragen (groot) als CMS	Wijzigingsaanvragen van toelatingen met NL als CMS	10	5-10	0-4	16
Aanvragen onder NL-overgangsrecht					
NL aanvragen overgangsrecht	Aanvragen overgangsrecht (regulier en uitbreiding)	289	50-70	15-30*	319*

*Aantal of te handelen aanvragen is lager dan de instroom vanwege de grote instroom verlengingsaanvragen door trage besluitvorming in de EU. Deze aanvragen leveren nagenoeg geen werklast op voor het Ctgb.

** Er is geen directe relatie tussen het aantal onderhanden aanvragen en de toe- of afname van de werklast, omdat de werklast in uren wordt uitgedrukt en deze erg verschilt per aanvraagtype.

3.4.3. Toegelaten Biociden in Nederland

We schatten een totaal van ca. 1.540 toegelaten biociden middelen op peildatum 1 februari 2024. De aantallen toegelaten biociden zeggen niets over de diversiteit van het middelenpakket en eventuele veranderingen daarin. Eén toelating kan één of meerdere toepassingen omvatten. De toelatingendatabank op de Ctgb website geeft meer inzicht in de aantallen toepassingen.

3.5. Pré aanvragen/servicedesk en overige aanvragen

3.5.1. Pré-aanvragen / servicedesk

Er is geen reden om aan te nemen dat komend jaar het aantal vragen voor de servicedesk zal wijzigen. Het aantal meetings (PSMs) voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden schommelt per jaar maar de verwachting is dat dit de komende jaren redelijk stabiel en binnen de range blijft.

Tabel 3.5.1.1.: Aantallen en producten Servicedesk/Frontoffice

Product	Productomschrijving	Aantal Begroot 2024
Vragen	Vragen afhandeling servicedesk	1.000-1.200
PSM's	Pre Submission Meeting	Biociden: 5-10 Gewasbescherming: 15-20
Workshops	Toelichting op beoordelingskader	1-3

3.5.2. Overige aanvragen gewasbescherming en biociden

Overige aanvragen zijn aanvragen die voornamelijk administratief worden afgehandeld. Het afhandelen van dergelijke aanvragen duurt in de regel enkele weken tot maanden (afhankelijk van het soort aanvraag), tenzij het Ctgb afhankelijk is van andere lidstaten. Het aantal afgehandelde aanvragen is daarom min of meer gelijk aan de instroom van nieuwe aanvragen. De verwachte instroom en afhandeling van overige aanvragen in 2024 is vergelijkbaar met 2023.

Tabel 3.5.2.1.: Aantallen overige middelaanvragen tot toelating (gewasbescherming en biociden) in 2024

Product	Productomschrijving	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen
Overige aanvragen	Aanvragen voor toevoegingstoffen, inlichtingen voor dierproeven, naamswijzigingen en overschrijvingen, aanvragen voor kleine wijziging samenstelling, afgeleide en parallelle aanvragen, proefonthefingen, 'administratief' verlengen toelatingen op basis van wederzijdse erkenning, intrekingsverzoeken voor toelatingen, exportverklaringen en EU Same Biocidal Product-aanvragen, administratieve wijzigingen (WG)GA, wijziging etikettering en wijziging verpakking.	500-700	500-700



3.6. Post aanvragen, bezwaar en beroep & juridische advisering en openbaarmakingsverzoeken

Bezwaar- en beroepszaken

De bezwaar- en beroepsprocedures en de afhandeling van openbaarmakingsverzoeken worden gefinancierd door de departementen. De afgelopen jaren is met succes geïnvesteerd in het inlopen van de achterstanden waardoor de werkvoorraad nu in control is, nieuwe zaken meteen worden opgepakt en de doorlooptijden zijn verbeterd. De focus ligt in 2024 op behoud van controle over de werkvoorraad en de doorlooptijden.

Hoewel niet goed is te voorspellen hoe de instroom zich zal ontwikkelen is de verwachting dat de instroom van bezwaar- en beroepschriften ook in 2024 vrijwel gelijk blijft aan 2022 en 2023. We hebben te maken met onoverbrugbare tegenstellingen tussen toelatinghouders en ngo's. Daarnaast hebben we in toenemende mate te maken met zaken waarbij concurrenten bezwaar maken of een openbaarmakingsverzoek indienen.

Op de doorlooptijd en (hoge) werkvoorraad van beroepszaken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de rechtbank heeft het Ctgb weinig tot geen invloed. Verweerschriften en stukken worden vrijwel altijd binnen de gestelde termijn aangeleverd bij het CBb of de rechtbank. In de praktijk hebben zowel de rechtbanken als het CBb te kampen met achterstanden.. Daarnaast heeft het CBb in 2022 in drie beroepszaken prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie hetgeen ook tot vertraging in afronding leidt.

Juridische advisering

De expertise van de juristen wordt waar nodig ingeroepen voor lopende aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Doordat de achterstanden in bezwaar zijn ingelopen, is hiervoor steeds meer ruimte. Dit draagt bij aan verdere verbetering van de kwaliteit van besluitvorming. Hierdoor kunnen naar verwachting – onnodige – juridische procedures worden voorkomen en blijven besluiten in juridische procedures overeind. Daarnaast wint de organisatie juridisch advies in voor bijvoorbeeld trajecten waarin wijzigingen of intrekkingen van toelatingen nodig zijn vanwege risico's of Europese voorschriften, algemene juridische zaken, beleidsvraagstukken of voor implementatie van nieuwe wetgeving.

Openbaarmakingsverzoeken

Het aantal en de omvang van openbaarmakingsverzoeken blijft lastig te voorspellen, maar de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden hiervoor wel sterk toegenomen. Naar verwachting zal het aantal verzoeken nog verder toenemen door de toenemende maatschappelijke en politieke roep om meer transparantie van de Rijksoverheid. Aan de andere kant wordt er door de aanpassing van de Algemene Levensmiddelenverordening en de Wet open overheid (Woo) veel meer actief openbaar gemaakt dan voorheen. Het aantal verzoeken zegt overigens niets over de capaciteit die nodig is om deze verzoeken te behandelen, omdat de omvang van verzoeken en de benodigde capaciteit per verzoek enorm verschilt. De focus zal in 2024 liggen op het sneller en efficiënter afhandelen van verzoeken, het borgen van de processen en werkafspraken en gebruik van de applicatie (Octobox).



De Adviescommissie voor de bezwaarschriften

De onafhankelijke adviescommissie zal onverminderd worden betrokken om partijen te horen en om advies aan het Ctgb uit te brengen over de door het Ctgb te nemen beslissing op bezwaar.

Tabel 3.6.1.: Aantallen bezwaren, beroepen, Vovo's en openbaarmakingsverzoeken in 2024

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW start 2024	Nieuwe zaken in 2024	Af te handelen in 2024	Bij benadering de OHW start 2025
Bezwaren		12	20	20	12
Beroepen	Inclusief beroepen Niet tijdig beslist	14	10	10	14
Voorlopige voorziening		0	3	3	0
Openbaarmakingsverzoeken		6	12	12	6

3.7. Beleidsadviesing

De beleidsadviesing van het team beleid bestaat uit *externe adviesing* en *beleidsvoorbereiding ten behoeve van college en MT*. De *externe* beleidsadviesing betreft de werkzaamheden voor de departementen en betreft zowel reguliere als specifieke werkzaamheden.

De *beleidsvoorbereiding* betreft het opvolgen van verzoeken om informatie of advies van college of MT over het aanpassen of ontwikkelen van Ctgb-beleid en het verbeteren of aanpassen van interne processen.

Externe beleidsadviesing: adviesing aan departementen

Kaderbrief

In de Kaderbrief 2024 (DGA-PAV/26843040 d.d. 7 april 2023) en in het addendum (DGA-PAV/27803423 d.d. 10 juli 2023) zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de bijdragen van de departementen vastgesteld.

Financieel kader

Voor 2024 bestaat de totale financiering door de departementen uit de volgende onderdelen:

1. Reguliere werkzaamheden	
a. biociden	€ 363.000
b. gewasbeschermingsmiddelen	€ 550.000
2. specifieke werkzaamheden	
a. IenW (inclusief Unietoelatingen)	€ 329.000
b. LNV	€ 290.000
c. VWS	€ 142.000
3. Bezwaar en beroep (incl. openbaarmakingsverzoeken)	€ 1.200.000 (addendum)
4. Werkzaamheden Uitvoeringsprogramma	€ 93.000
5. Loon- en prijscompensatie	€ 118.000 (addendum)
6. Programma Transparantie in Innovatie	
a. Bijdrage POK (informatiehuishouding verbeteren)	€ 135.000 (addendum)
b. Bijdrage Woo	€ 325.000 (addendum)

Beleidsmatig kader

In de Kaderbrief 2024 is het beleidsmatig kader uitgewerkt in twee onderdelen:

- reguliere werkzaamheden (biociden en gewasbeschermingsmiddelen);
- specifieke werkzaamheden in 2024 voor drie departementen: IenW, LNV en VWS.



1. Reguliere werkzaamheden – LNV en IenW

Biociden en gewasbescherming:

Het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlands standpunt voor de Europese goedkeuring van werkzame stoffen van biociden en gewasbeschermingsmiddelen en Unietoelatingen. Het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlands standpunt voor het vaststellen van procedurele en inhoudelijke richtsnoeren voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

2. Specifieke werkzaamheden

2.a. IenW

- Het opstellen van adviezen voor gewasbeschermingsmiddelen binnen de domeinen milieu, water en buiten de landbouw.
- Het met handhavende instanties uitwisselen van kennis en ervaring over de naleefbaarheid en handhaafbaarheid voor biociden in het algemeen en het verstrekken van signalen daarover uit de uitvoeringspraktijk.
- Het uitvoeren van werkzaamheden voor unietoelatingen voor biociden waarvoor het Ctgb niet de evaluerende Competent Authority (eCA) is.
- Het bieden van ondersteuning voor beleidsmatige en politieke vraagstukken voor biociden en voor gewasbescherming voor de domeinen milieu, water en buiten de landbouw.

2.b. LNV

- Het bieden van ondersteuning en het opstellen van adviezen gericht op kleine toepassingen, laag-risicomiddelen en innovatieve middelen en toepassingsvormen.
- Het met handhavende instanties uitwisselen van kennis en ervaring over de naleefbaarheid en handhaafbaarheid voor gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen en het verstrekken van signalen daarover vanuit de toelatingspraktijk.
- Het bieden van ondersteuning voor beleidsmatige en politieke vraagstukken voor gewasbeschermingsmiddelen en voor de domeinen toelatingsbeleid en binnen de landbouw.
- Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Dit kunnen acties zijn waarvoor het Ctgb initiatief neemt, maar kunnen ook bijdragen zijn aan acties waarvan andere partijen de trekker zijn.

2.c. VWS

- Het opstellen van adviezen voor het Europees vaststellen van MRL's voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen.
- Het opstellen van adviezen voor de classificatie en etikettering van stoffen. Ad-hoc advisering over gezondheidsaspecten van biociden en gewasbeschermingsmiddelen.
- Werkzaamheden in het kader van de CCPR.

Ad hoc beleidsadvies – LNV, IenW en VWS

De ad hoc beleidsadviesering betreft zowel gevraagd als ongevraagd advies over (onvoorziene) beleidsmatige kwesties, bijdragen aan de beantwoording van Kamervragen, aan nota's waarmee de Kamer wordt geïnformeerd en aan de voorbereiding van CD's (commissie debatten) met de Kamer. Deze advisering betreft de domeinen: toelatingsbeleid gewasbescherming (binnen de landbouw (LNV) en buiten de landbouw (IenW)), toelatingsbeleid biociden (IenW), milieu en water (gewasbescherming, IenW) en kwesties over residuen (VWS). Als het Ctgb besluit een ongevraagd advies op te stellen, zullen de departementen daarover tijdig worden geïnformeerd.



Beleidsvoorbereiding ten behoeve van college of MT

Enkele voorbeelden van de onderwerpen die in 2024 naar verwachting om interne advisering vragen:

- *organiseren van interne expertise om in de risicobeoordeling rekening te kunnen houden met nieuwe stoffen en technieken (gewasbescherming en biociden);*
- *voorbereiding van bestuurlijke overleggen met zusterorganisaties in de EU en stakeholders in NL;*
- *voorbereiden themasessies van het college;*
- *implementatieplan biociden beleidsontwikkeling IenW.*



3.8. Bedrijfsvoering, organisatie en communicatie

3.8.1. Inleiding

Deze paragraaf beschrijft naast de vaste bedrijfsvoerings- en organisatie ondersteunende activiteiten (*Financiën & Control, Personeel & Organisatie, Organisatieadvies & Kwaliteit en Informatievoorziening*) ook de organisatie brede- en ICT-programma's voor 2024.

3.8.2. Financiën & Control

Belangrijkste accenten 2024:

- Het door ontwikkelen en optimaliseren van managementinformatie voor de 2 nieuwe afdelingen (gewasbescherming en biociden), het aanpassen van het financiële systeem op basis van de nieuwe organisatiestructuur en de verdere digitalisering van de financiële processen.
- Het verder inrichten van de financiële informatiesites op het nieuwe intranet (SharePoint).
- Versterken van risicobeheersing en contractmanagement.
- Versterken van de interne samenwerking en ondersteuning vanuit F&C met de andere teams en nieuwe afdelingen gewasbescherming en biociden.
- Het uitvoeren en monitoren van de acties naar aanleiding van de externe audits: Jaarlijkse ISO audit, de evaluatie door de internationale visitatie commissie (IVC) en het doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd door (AEF).

3.8.3. Personeel & Organisatie

Belangrijkste accenten 2024:

- De werving en selectie van nieuwe medewerkers; uitbreiding van formatie (*gecontroleerde groei*) en vervanging als gevolg van eventuele uitstroom van medewerkers.
- Implementeren van de CAO-Rijk-afspraken.
- Het verder inrichten van de personeelsinformatiesites op het nieuwe intranet (SharePoint);
- Het door ontwikkelen van ons personeelsinformatiesysteem en het stapsgewijs implementeren hiervan.
- Het implementeren, monitoren en evalueren van de acties uit de audits, het arbeidsmarktcommunicatieplan, de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het medewerker onderzoek.
- Het verder vormgeven en verbeteren van (de samenwerking rondom) P&O-processen, -werk instructies en -formulieren;
- Het waar nodig bijdragen aan organisatie brede projecten en programma's;
- Aandacht voor de interne samenwerking en ondersteuning vanuit P&O aan andere teams en nieuwe afdelingen gewasbescherming en biociden.
- Het uitvoeren en/of ondersteunen bij de activiteiten uit het meerjarenprogramma.



3.8.4. Organisatieadvies en kwaliteitsmanagement

Belangrijkste accenten 2024:

- Bewaken en coördineren van de activiteiten in 2024 uit het meerjarenprogramma (onderdeel van de meerjarenstrategie) en ondersteunen bij de uitvoering hiervan.
- Projectbegeleiding bij de laatste implementatiefase van het meerjarenprogramma OBSO.
- Aanpassen van het organisatiebeleid en de onderliggende beleidsdomeinen zoals: het organisatie-, personeels- en kwaliteitsbeleid.
- Coördineren en ondersteunen bij de uitvoering en implementatie van activiteiten die voortvloeien uit de beleidsdocumenten.
- Coördineren en bewaken van de uitvoering van het kwaliteitsmanagement.
- Verder inrichten van SharePoint op verschillende onderdelen (teamsites, baliepagina's, kennisontsluiting, kwaliteitshandboek).

Opvolging Internationale Visitatie (IVC) en audits (ISO)

In 2023 heeft de Internationale Visitatie Commissie voor de 3^e keer een internationale evaluatie uitgevoerd van onze wetenschappelijke processen, onze wetenschappelijke kwaliteit van de besluiten en van andere wetenschappelijke en technische documenten en publicaties. De opvolging van de aanbevelingen worden door het team organisatieadvies en kwaliteit (O&K) gecoördineerd.

Tenslotte wordt de jaarlijkse ISO-audit voorbereid en worden de interne audits uitgevoerd conform de vastgestelde meerjaren auditplanning.

3.8.5. Organisatie- en ICT-projecten

Hybride werken

In 2023 is een evaluatie uitgevoerd en is bekeken waar evt. bijstelling en/of aanvulling nodig is, ook omdat door de organisatieontwikkeling een herverdeling van de bestaande ruimtes heeft plaatsgevonden. Zaken die aangepast moeten worden, zullen worden uitgevoerd. Daarnaast blijft er continue aandacht voor de meer 'zachte kant' van hybride werken en het welzijn van medewerkers.

Meerjarenprogramma organisatie brede samenwerkingsomgeving (OBSO)

In 2023 is door het MT besloten eerst de focus te leggen op het organisatie ontwikkeltraject. Dit is gedaan omdat dit ook consequenties heeft voor de inrichting van verschillende applicaties. Deze wijzigingen moeten eerst worden doorgevoerd voordat we kunnen starten met de implementatie en de koppeling van de verschillende applicaties binnen OBSO. Mede door dit besluit is in de planning wat geschoven. Het OBSO programma wordt in 2024 afgerond.



3.8.6. Informatievoorziening

In 2024 zal de nadruk vooral liggen op implementatie en doorontwikkeling van OBSO, met als belangrijkste onderwerpen:

- Het in gebruik nemen van ACM en SharePoint voor alle afdelingen.
- Het ondersteunen en trainen van de medewerkers die na de organisatiewijziging van oktober 2023 ook moeten leren werken in nieuwe applicaties.
- Functionele en technische complexiteitsreductie van het applicatielandschap, doordat een aantal oude applicaties (zoals het oude DMS, SugarCRM, WordPress) overbodig wordt. Hierdoor zal ook het aantal (IT-)leveranciers verminderen.

Informatiebeveiliging

Hybride werken, de nieuwe applicaties en de technische architectuur van OBSO vragen om een geactualiseerd informatiebeveiligingsbeleid. Op basis van een adviesrapport, dat in 2023 wordt opgesteld door een externe partij, worden ons beveiligingsbeleid, de rollen en verantwoordelijkheden opnieuw beschreven en worden concrete verbeteracties opgesteld en geprioriteerd, in lijn met het AIP (Architectuur en Informatie Plan).

Archivering en openbaarmaking

In 2024 wordt het nieuwe digitale archief (RMA) in gebruik genomen, waardoor we beter in staat zullen zijn om archiefstukken in goede, toegankelijke en geordende staat te bewaren. Dit is een noodzakelijke stap om aan de eisen van de Archiefwet te voldoen en helpt ons bij het behandelen van openbaarmakingsverzoeken.

Hiernaast lopen er ook in 2024 nog enkele activiteiten die concreet bijdragen aan actieve openbaarmaking, zoals goede archivering van websites, e-mail- en andere berichten.

Tenslotte zal in 2024 data governance worden opgesteld, waarin het beheer van gegevens, zoals structuren, naamgeving, eigenaarschap en technische gegevens (bijv. koppelingen) wordt geborgd.

3.8.7. Communicatie

Algemeen

Voor de periode 2024-2027 ligt er een nieuw beleidsplan externe communicatie. We zien dat er voor toelating en gebruik van met name gewasbeschermingsmiddelen veel belangstelling is bij burgers, ngo's, media en politiek. We blijven investeren in de relatie met toelatinghouders, media en ngo's, daarnaast leggen we een sterker accent op de communicatie met de doelgroep 'geïnteresseerde burger' vanuit de overweging dat deze doelgroep voor het Ctgb als overheidsorganisatie een volwaardige communicatiedoelgroep vormt. Voor deze doelgroep kiezen we een informerende én empathische toon en produceren we meer en toegankelijke middelen (bijv. infographic, podcast). Uit deze keuze volgt ook dat we ons steeds de vraag stellen of onze informatie behalve voor branche en vakmedia ook interessant is voor de algemene media en het algemene publiek.

Over werkwijze, besluitvorming en risicomanagement zijn we transparant. Daarbij hoort dat we vanuit onze deskundigheid en kracht communiceren over eventuele lacunes in het beoordelingskader, met de centrale boodschap dat een reeds voldoende gedetailleerd kader op onderdelen altijd nog verder aangevuld kan worden. Vanuit onze keuze voor transparantie publiceren we met ingang van de collegevergadering van januari 2024 vastgestelde besluiten integraal op onze website.



Digitale communicatie

In 2024 intensiveren we onze online activiteiten. Uitgangspunt blijft dat de website het centrale punt is waar alle actuele informatie te vinden is. We worden actiever op met name LinkedIn om ook daar het Ctgb als kennisautoriteit te profileren, de relatie met toelatinghouders, toepassers en geïnteresseerde burgers te verstevigen én de organisatie te profileren als een interessante en aantrekkelijke werkgever. Voor ons Twitter/X-account volgen wij de adviezen van de Rijksoverheid. De social media gebruiken we daarnaast om te luisteren/ontvangen. Zo kunnen we tijdig en proactief relevante issues onderkennen en onze boodschap er op voorbereiden.

Ctgb Relatiedag

Onze jaarlijkse Relatiedag is een bekend en gewaardeerd communicatiemoment waarvoor de belangstelling met ca. 250 externe bezoekers groot is. De Relatiedag 2024 is op woensdag 12 juni in Ede.

3.9. Risicobeheersing

3.9.1. Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de risicothema's en beheersing daarvan. Voor 2024 hebben we drie mogelijke bedrijfsrisico's ingeschat.

3.9.2. Risicothema en beheersing

Voldoende capaciteit kunnen aantrekken en behoud van capaciteit om balans tussen expertise te kunnen waarborgen.

Het Ctgb heeft op basis van een inschatting van de (meerjaren) werklust, de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de uitbreiding van de personeelsformatie. Deze uitbreiding was met name binnen de primaire processen. De kans dat, door de gunstige arbeidsmarkt en toegenomen flexibiliteit van medewerkers sprake is van een onverwacht hoger natuurlijk verloop is aanwezig.

<i>Risico's</i>	<i>Maatregelen</i>
<p><i>Bij afname van de beschikbare capaciteit door uitstroom van personeel kunnen onze doelstellingen en ambities niet worden gerealiseerd.</i></p> <p><i>Voor het beoordelingsproces betekent dit dat de werkvoorraad oploopt en daardoor ook de doorlooptijden. Dit heeft impact op ons imago, de voorspelbaarheid en geloofwaardigheid van het Ctgb.</i></p> <p><i>Voor bezwaar- en beroepszaken en openbaarmakingsverzoeken betekent dit dat het Ctgb vaker veroordeeld kan worden tot het betalen van proceskosten, lasten onder dwangsom wegens niet tijdig beslissen wat uiteindelijk kan leiden tot schadeclaims.</i></p> <p><i>Goede balans tussen expertises borgen. Het blijft lastig om continue een goede balans tussen de expertises te borgen. Hierdoor bestaat het risico dat een beoordeling niet aaneensluitend kan worden opgepakt. Als gevolg hiervan vindt er vertraging op in het proces. Daarnaast kan disbalans zorgen voor (tijdelijk) overcapaciteit in een (sub)team.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • We blijven waar nodig inzetten op: Uitbreiding van de personeelsformatie, interne flexibilisering en de inzet van EI's. • De werving en selectie van personeel is een continue proces. We zetten voor de werving ons arbeidscommunicatiebeleid in en gaan actiever de markt op. Daarnaast is er een bedrijfsfilm gemaakt waarin een goed beeld is neergezet van onze werkomgeving en werkzaamheden. • We anticiperen zo snel mogelijk op vervanging bij aangekondigd vertrek van medewerkers. • We proberen medewerkers te binden en boeien en zo de uitstroom te beperken. Dit doen we door: <ul style="list-style-type: none"> -in gesprek te blijven met medewerkers over o.a. ambities, ontwikkeling, werktevredenheid. Niet alleen binnen de gesprekkencyclus, maar ook dagdagelijks -met interne sollicitanten in gesprek te gaan over de reden van hun sollicitatie, hun ambities en ontwikkeling. -de werktevredenheid frequent te blijven monitoren en hieraan opvolging te geven. -het doorvoeren van functiedifferentiatie binnen een aantal functies, waardoor meer mogelijkheden voor interne doorgroei worden gecreëerd.

ctgb

	<ul style="list-style-type: none">-te zorgen voor een goed inwerkprogramma en het organiseren van introductiedagen voor nieuwe medewerkers. Hiermee verbinden we nieuwe medewerkers met de organisatie en onze cultuur. Het zorgt ervoor dat zij zich welkom en gewaardeerd voelen en het bevordert de betrokkenheid.-het aanbieden van opleidingen, trainingen, coaching, variatie in werk (meerdere rollen), deelname aan internationale gremia, deelname aan projecten of waar mogelijk interne doorstroom.-het voeren van exitgesprekken met vertrekkende medewerkers om inzicht te verkrijgen in de redenen van vertrek.- bij het opstellen van de begrotingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met disbalans en verlies aan declarabele uren.- Bij tijdelijke overcapaciteit in een (sub)team voeren mensen tijdelijk andere taken/werkzaamheden uit.
--	--

Absorptie- en verandervermogen organisatie.

Door onze ervaring met het uitvoeren van grote projecten/programma's is duidelijk geworden dat er grenzen zijn aan wat een organisatie aan veranderingen aankan. Dit betreft niet alleen de technische en harde kant van veranderen, maar ook de impact op de zachte kant. Op dit moment lopen er twee grote programma's: het organisatie ontwikkeltraject en het OBSO programma. Beide programma's dragen bij aan de ambitie om de efficiëntie te verhogen en de doorlooptijden te verkorten middels de procesmatige en technische ondersteuning.

<i>Risico's</i>	<i>Maatregelen</i>
<p><i>De programma's gaan zorgen voor noodzakelijke veranderingen in de organisatie. Veranderingen in functies, de organisatiestructuur, de processen en werkwijzen, in gedrag, maar ook het werken met nieuwe ICT applicaties.</i></p> <p><i>Medewerkers zullen e.e.a. moeten kunnen absorberen en eigen maken.</i></p> <p><i>Te snel en teveel ineens willen veranderen en implementeren heeft als risico dat dit ten koste kan gaan van de motivatie en de kwaliteit, waardoor het gewenste effect niet bereikt zal worden.</i></p> <p><i>Daarnaast kan dit zorgen voor vermindering van draagvlak, waardoor er geen goede opvolging van processen is en gebruik van applicaties wordt gemaakt.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• We bepalen per jaar de belasting op basis van opgedane ervaringen.• Beter goed implementeren dan te snel.• We zorgen dat programma's op elkaar aansluiten en niet teveel parallel.• Door regelmatig over de voortgang van de projecten te communiceren, waar mogelijk fasegewijs uit te rollen en te implementeren, te monitoren, regelmatig te evalueren en feedback te vragen, ontstaat een goed beeld hoe de medewerkers erin staan en wat zij aankunnen.• Daarnaast betrekken we medewerkers bij de verschillende programma's om het draagvlak te vergroten.

ctgb

<p><i>Het uitstellen van programma's en de implementatie daarvan betekent daarentegen een vertraging in het realiseren van de ambitie en verlies van betrokkenheid om beoogde veranderingen door te voeren. Hierdoor ontstaat stilstand in de organisatieontwikkeling en blijven we doen wat we altijd al deden.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• We zorgen ervoor dat medewerkers voldoende tijd krijgen om zaken eigen te maken en ondersteunen bij het omgaan met veranderingen.• We besteden veel aandacht aan de zachte kant van veranderen, door het organiseren van verschillende soorten sessies begeleid door in- en externe experts op het gebied van veranderkunde.
--	---

Financieel risico bij vertraging van de implementatie OBSO applicaties.

Om onze ambities uit onze meerjarenstrategie waar te kunnen maken, hebben we fors geïnvesteerd in een OBSO programma waarmee een nieuw geïntegreerd applicatielandschap wordt gecreëerd en waarmee een volledige samenwerkingsomgeving tot stand komt. Het is van belang dat de deadline van 1 maart voor de implementatie van de OBSO applicaties in 2024 wordt gerealiseerd.

<i>Risico's</i>	<i>Maatregelen</i>
<p><i>Bij vertraging van implementatie, vertraagt ook het realiseren van de hierboven genoemde doelstellingen.</i></p> <p><i>We blijven daardoor noodgedwongen nog langer werken met de "oude" applicaties en dubbele invoer in systemen. Dit leidt tot een uren- en efficiencyverlies.</i></p> <p><i>Het langer en extra in de lucht houden van "oude" applicaties en licenties betreft tevens een financiële kostenpost.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• De extra kosten (<i>urenverlies en kosten langer aanhouden van oude applicaties/licenties</i>) kunnen door een opslag van het uurtarief worden gedekt.• Strak sturen op het realiseren van de deadline 1 maart 2024 'go live'.

ctgb

Begroting 2024

4. Begroting 2024

4.1. Algemeen

Geldstromen en financiering

De producten en diensten van het Ctgb worden gefinancierd uit drie geldstromen:

1. aanvraag- en beoordelingstarieven,
2. jaarlijkse bijdrage,
3. overige bijdragen (*vergoedingen voor o.a. beleidsadvisering*).

1. Aanvraag- en beoordelingstarieven

Voor de behandeling van aanvragen, het uitvoeren van beoordelingen en het opstellen van adviezen worden kostendekkende tarieven in rekening gebracht. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld, goedgekeurd en vastgelegd in een tarievenbesluit. Dit tarievenbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op onze website. De opbouw van de tarieven is een samenstel van externe kosten en de interne bewerkingstijd vermenigvuldigd met het uurtarief. Dit uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld.

2. Jaarlijkse vergoeding

Voor alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden die zijn opgenomen in het register van het college, wordt een jaarlijkse vergoeding (*tarief*) bij de toelatinghouder in rekening gebracht (*Wgb artikel 10, lid 1*). De peildatum hiervoor is 1 februari van elk jaar.

Deze jaarlijkse vergoeding is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

- a) een vaste onderhoudsbijdrage;
- b) een opslag voor de Europese stofadvisering (*niet rapporteur*);
- c) een opslag voor algemene informatieverstrekking;
- d) een opslag voor de Coördinatie 'Expert center Speciality Crops' en het onderhoud van diverse lijsten (*Bijvoorbeeld de DTG-lijst, etc.*);
- e) een opslag voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009;
- f) een opslag voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 48 van Verordening 528/2012;
- g) een opslag voor het blijvend investeren in de organisatie en nieuwe informatievoorziening/ICT.

Toelichting opbouw tarief jaarlijkse vergoeding:

a. Vaste onderhoudsbijdrage

Dit betreft een bijdrage voor het archiveren en ontsluiten van besluiten/dossiers en het in stand houden hiervan, het verstrekken van informatie over toegelaten middelen en genomen besluiten, maar ook de kosten voor het onderhouden en beheer van de primaire ICT-systemen (zoals de registerdatabase 'Middelen Stoffen en Toepassingen' (MST) en de website). Ca. **13%** van de totale bedrijfskosten wordt jaarlijks via deze onderhoudsbijdrage geïnd en hoeft daardoor **niet** via het uurtarief te worden verrekend. Het uurtarief is de basis voor de aanvraag- en beoordelingstarieven.

b. Europese stofadvisering gewasbescherming en biociden (*niet rapporteur*)

Dit betreft de advisering over beoordelingsrapporten voor gewasbescherming en biociden opgesteld door andere lidstaten. De kosten voor deze stofadvisering worden volledig gefinancierd uit de jaarlijkse vergoeding.



c. Algemene informatieverstrekking

We fungeren als een informatieloket en we kunnen waar nodig doorverwijzen naar onze eigen website of naar de website van de overheid www.rijksoverheid.nl. Voor een aantal vragen kan informatie worden verstrekt tegen een (Servicedesk) tarief. Dit is niet mogelijk voor alle vragen en informatieverzoeken, daarom wordt een deel van de kosten via de jaarlijkse vergoeding geïnd.

d. Kosten inzet Ctgb Expert Center Speciality Crops (Coördinatie) en het onderhoud van diverse lijsten (waaronder o.a. de DTG-lijst) in onze databank

De kosten voor onze coördinatie in het Expert Center Speciality Crops en de kosten voor het onderhouden van diverse lijsten (zoals de DTG-lijst) in onze databank, worden via een opslag op de jaarlijkse vergoeding voor gewasbeschermingsmiddelen geïnd.

e. Kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009

De kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009 worden via de jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht.

f. Kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 48 van Verordening 528/2012

De kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 48 van Verordening 528/2012 worden via de jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht.

g. Investeren in organisatie en informatievoorziening/ICT

Om de pieken en dalen in het werkaanbod voor gewasbescherming en biociden zo goed mogelijk op te kunnen vangen is het noodzakelijk de formatie waar nodig gecontroleerd uit te breiden, maar ook de zittende formatie waar mogelijk blijvend flexibel te kunnen inzetten. Dit betekent dat we continu investeren in o.a. uitwisseling van medewerkers tussen gewasbescherming en biociden en binnen verschillende teams maar ook in onze ICT-applicaties om de organisatie blijvend te kunnen ondersteunen en de ambities te kunnen realiseren.

3. Overige bijdragen (departementen)

De beleidsverantwoordelijke departementen financieren de totale kosten voor reguliere en specifieke beleidsadviesing en de kosten voor bezwaar & beroep en openbaarmaking (Wet open overheid (Woo)). De totale bijdrage is vastgelegd in de kaderbrief en wordt vooraf als voorschot verstrekt. De definitieve eindafrekening vindt plaats na de afronding en goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening.

Interpretatie van de begrotingscijfers

We verantwoorden onze inkomsten en uitgaven op basis van een baten- en lastenstelsel. Dit houdt in dat het financiële resultaat op een aanvraag pas wordt genomen op het moment dat het toelatingsproces volledig is afgerond. Een consequente vertaling naar de financiële verslaglegging zou betekenen dat alleen de opbrengsten en kosten van de aanvragen waarvan de besluitvorming in dat jaar is afgerond in de productresultatenrekening worden verantwoord. Het nadeel hiervan is dat er dan geen goed inzicht wordt geboden in het financiële verloop van de rest van de activiteiten in het lopende jaar.

Dit is opgelost door in de productresultatenrekening de werkelijk in dat jaar ontvangen vergoedingen en gemaakte kosten te verantwoorden *en* in de kolom 'mutatie onderhanden werk' aan te geven wat in latere jaren tot een financieel resultaat zal leiden. Het resultaat van deze presentatie betekent dat de begroting zowel inzicht geeft in de te verwachten totale kosten en inkomsten in 2024, alsook in het financieel resultaat op die aanvragen waarover in 2024 een eindbesluit wordt genomen.

Berekening omvang formatie (capaciteitsvraag & -aanbod)

Om inzicht te krijgen in de jaarlijks benodigde personeelscapaciteit wordt elk jaar een intern 'Vraag en Aanbodsheet' opgesteld. Dit overzicht bevat een globale inschatting van alle te verwachten



werkzaamheden en activiteiten voor het betreffende begrotingsjaar met de daarvoor benodigde uren en expertises (functies). Dit betreft zowel de primaire als ondersteunende werkzaamheden.

Op basis van de vraag en het beschikbare aanbod (zittende formatie) wordt inzichtelijk gemaakt waar eventuele uitbreiding of interne verschuiving/flexibilisering van formatie nodig is, hierbij wordt ook rekening gehouden met een meerjaren prognose.

Het bepalen van wat de zittende formatie kan leveren, wordt berekend op basis van 3 factoren:

- *het aantal beschikbare Fte's per functie/expertise;*
- *het aantal werkbare uren in het betreffende jaar;*
- *het declarabiliteitspercentage per functie (dit percentage wordt voor elke functie afzonderlijk bepaald).*

Personeelsformatie 2024 en gecontroleerde groei

Zoals eerder in hoofdstuk 2 is aangegeven bedraagt de zittende personeelsformatie bij de **start** van 2024 naar verwachting ca. 168 medewerkers en is het onze intentie om deze waar nodig gecontroleerd te laten groeien. Per jaar kan deze groei verschillen en is afhankelijk van wat nodig en haalbaar is.

Inzet van evaluerende instanties

Er zal altijd spanning zijn tussen vraag en aanbod van capaciteit. Een onverwachte stijging of daling van aanvragen, een onverwachte uitstroom van personeel of een onvoorzien hoog ziekteverzuim kan leiden tot een disbalans in vraag en aanbod. Daarom blijft ook de inzet van evaluerende instanties noodzakelijk. Hierbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat zij de ondercapaciteit niet volledig kunnen opvangen. We schatten in dat we qua omvang hooguit 2 tot 3 Fte aan EI (Evaluerende Instantie) capaciteit kunnen gaan inzetten.

4.2. Financiële paragraaf 2024

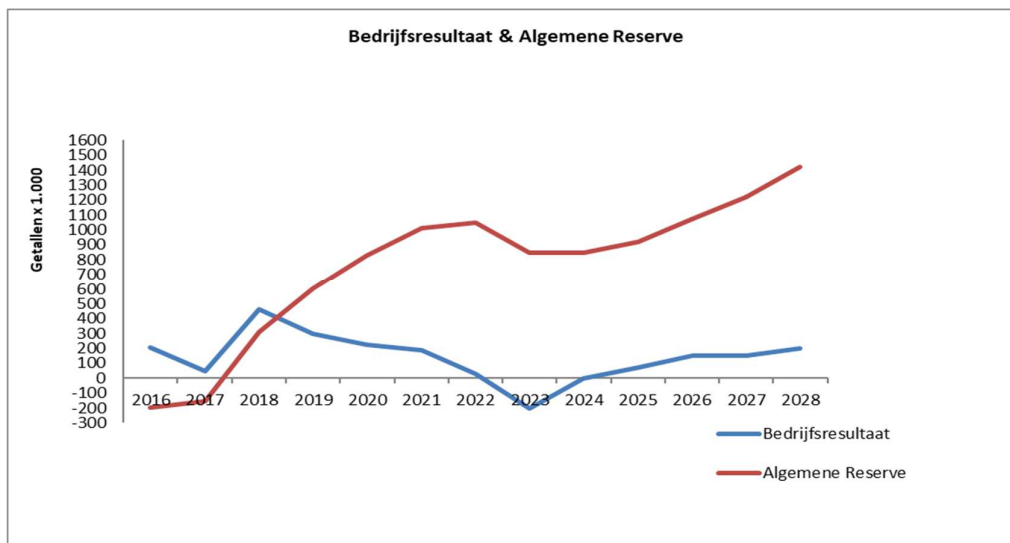
Omvang en opbouw eigen vermogen/algemene reserve en uurtarief

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het is toegestaan om een algemene reserve aan te houden van maximaal 10% van de gemiddelde jaarmzet over de afgelopen drie jaren. Dit betekent dat we een algemene reserve van ca. 1,8 miljoen mogen aanhouden. De omvang bedraagt naar verwachting eind 2023; 4,7% (€ 846.000,-)

De op- en afbouw van de algemene reserve vloeien voort uit het gerealiseerde bedrijfsresultaat. Bij een positief bedrijfsresultaat neemt de algemene reserve toe en bij een negatief bedrijfsresultaat teren we hierop in. De algemene reserve borgt tevens een begrensde financiële aansprakelijkheid als gevolg van in het primaire proces genomen besluiten. De verantwoordelijkheid in financiële zin is voor het Ctgb begrensd op maximaal 50% van de beschikbare algemene reserve en hiervan is alleen sprake ingeval van toegekende schadeclaims waarvoor het Ctgb zelf primair verantwoordelijk is en aantoonbaar verwijtbare fouten heeft gemaakt in de besluitvorming. In 2024 vindt er geen opbouw van de algemene reserve plaats.

In 2024 krijgen we wederom te maken met een stijging van de bedrijfskosten. De belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn met name de ICT en afschrijvingskosten op bedrijfsapplicaties, de salariskosten, organisatie ontwikkelkosten en de kantoorkosten (als gevolg van meer terugkeer naar kantoor). Daarnaast investeren we in het verder vormgeven van onze organisatie ontwikkeling, zoals de inrichting van het duurzaamheidsloket, de uitbreiding van personeel en het trainen/inwerken en opleiden van medewerkers om met de nieuwe applicaties, die in 2024 worden geïmplementeerd, te kunnen werken. De departementen dragen eenmalig bij in een deel van deze kosten. Om de rest van de kosten te kunnen dekken verhogen we het uurtarief met 8,8% ten opzichte van 2023 en komt voor 2024 uit op € 173,-

Grafiek 4.2.1.: Ontwikkeling omvang bedrijfsresultaat en eigen vermogen





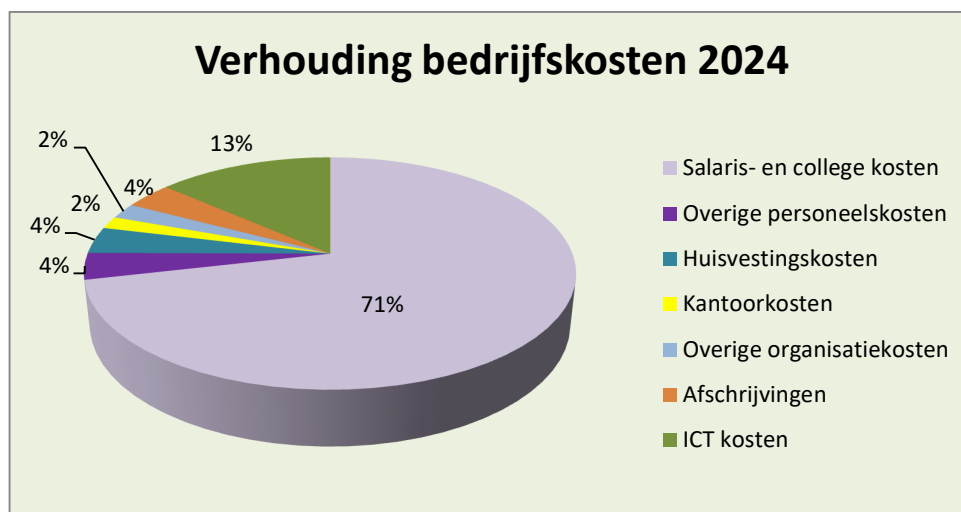
Tabel 4.2.1: Bedrijfskosten 2023 en 2024
x € 1.000

Omschrijving	Kosten Begroot 2023 (Afgerond)	Kosten Begroot 2024 (Afgerond)	Toelichting op bedrijfskosten
Collegiekosten	€ 291	€ 302	Indexatie van de collegekosten als gevolg van de CAO-rijk
Salariskosten	€ 15.426	€ 15.705	Indexatie salariskosten als gevolg van de CAO-rijk en rekening gehouden met een uitbreiding van de zittende formatie; van 168 (start 2024) naar ca. 173 medewerkers. In de begroting 2023 is gerekend met een grotere personeelsomvang en werd uitgegaan dat de personeelsomvang sneller zou stijgen qua omvang. Er is voor 2023 gerekend met 176 medewerkers. Bij de start van 2023 werd duidelijk dat deze verwachting moest worden bijgesteld. Voor 2024 is daarom bij de berekening van de salariskosten uitgegaan van een lagere begrote personeelsomvang. Voor 2024 wordt gerekend met een totaalomvang van 173 medewerkers en zijn zowel de formatieomvang als de kosten t.o.v. de begroting 2023 naar beneden bijgesteld.
Overige personeelskosten	€ 824	€ 826	Deze kosten blijven in 2024 naar verwachting nagenoeg gelijk aan die van 2023. Dit als gevolg van bijstelling zoals hierboven genoemd.
Huisvestingskosten	€ 793	€ 830	Verhoging als gevolg van indexatie van de huurkosten en overige huisvestingskosten.
Kantoorkosten	€ 135	€ 185	Kosten stijgen als gevolg van meer terugkeer naar kantoor.
Overige bedrijfskosten	€ 311	€ 202	Verlaging van de kosten ten opzichte van 2023. In het budget voor 2023 is rekening gehouden met eenmalige externe kosten voor Visitatiecommissie (IVC).
Afschrijvingskosten	€ 550	€ 830	Verhoging van de afschrijvingskosten naast de reeds lopende afschrijvingen (investeringen huurpand, ICT) nu ook sprake van het activeren en afschrijven van de nieuwe bedrijfsapplicaties (door ingebruikname OBSO).
ICT-kosten	€ 2.460	€ 3.050	ICT leveranciers en SCC Campus hebben een forse prijsindexatie voor 2024 voor hun dienstverleningen aangekondigd. Als gevolg hiervan en de uitbreiding van onze werkplekken stijgen deze kosten met 24%.
Projectkosten	€ 140	€ 300	Ondanks afronding van grote projecten in 2024, voorzien we na livegang van OBSO op onderdelen nog inzet van externen (nazorg), maar ook voorzien we mogelijke inzet van externen op andere organisatieontwikkelingsonderdelen (cultuur/menscant projecten). Daarnaast blijkt het begrote budget voor 2023 te laag ingeschat.
Overige organisatiekosten	€ 124	€ 185	De organisatiekosten (m.n. de 'onvoorziene kosten') is naar boven bijgesteld. De organisatieontwikkeling is doorgevoerd in 2023, maar krijgt echt zijn beslag in 2024. Derhalve is de post onvoorziene verhoogd.
Totale bedrijfskosten	€ 21.055	€ 22.414	

Tabel 4.2.2 Dekking bedrijfskosten
x € 1.000

	2023	2024
Totale bedrijfskosten	€ 21.055	€ 22.414
Dekking uit vaste onderhoudsbijdrage	€ 2.715	€ 2.875
Dekking uit algemene reserve	€ 200	€ 0
Dekking uit eenmalige bijdrage departementen (totaal € 950.000) waarvan € 200.000 besteed zal worden in 2023	€ 200	€ 750
Dekking uit bestemmingsreserve, opslag JV, POK/Woo	€ 467	€ 620
Dekking uit uurtarief	€ 17.960	€ 18.169

Grafiek 4.2.2.: % verhouding totale bedrijfskosten 2024



Tarieven jaarlijkse vergoeding 2024

De tarieven voor de jaarlijkse vergoeding worden jaarlijks vastgesteld en vastgelegd in het Tarievenbesluit. Voor 2024 zijn de tarieven geïndexeerd en vastgesteld op: € 1.840,- (tarief gewasbeschermingsmiddelen) en € 1.425,- (tarief biociden).

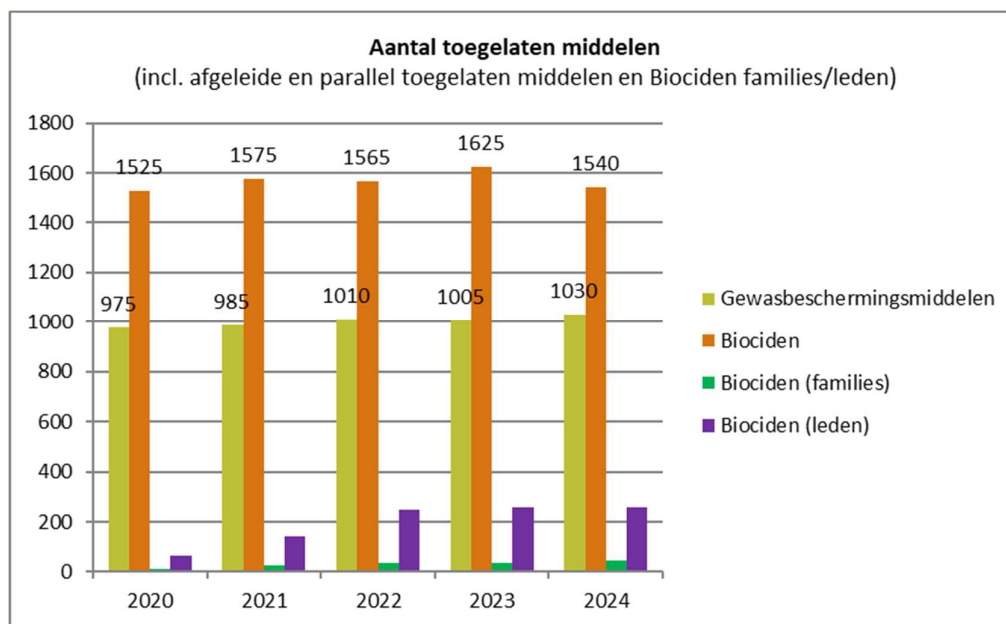
Tabel 4.2.3.: Ontwikkeling tarieven jaarlijkse vergoeding (2020-2024)

Tarief	2020	2021	2022	2023	2024
Gewasbeschermingsmiddelen	€ 1.635	€ 1.545	€ 1.575	€ 1.665	€ 1.840
Biociden	€ 1.250	€ 1.270	€ 1.290	€ 1.325	€ 1.425

Aantal toegelaten middelen (gewasbeschermingsmiddelen en biociden (inclusief afgeleide en parallel toegelaten middelen))

Het totaal aantal toegelaten middelen verwacht op peildatum 1 februari 2024 bedraagt naar verwachting: ca. **2.570 middelen** (ca. 1.030 gewasbeschermingsmiddelen en ca. 1.540 biociden).

Grafiek 4.2.3.: Aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden (inclusief afgeleide en parallel toegelaten middelen en biocidefamilies/leden) periode 2020-2024



De aantallen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden zeggen niets over de diversiteit van het middelenpakket en eventuele veranderingen daarin. Eén toelating kan één of meerdere toepassingen hebben. De ontwikkelingen van het aantal toepassingen is op basis van deze grafiek niet zichtbaar, de grafiek geeft alleen het totaal aantal toegelaten middelen weer die zijn opgenomen in het Ctgb-register. De MST-database geeft wel meer inzicht in het aantal toepassingen.

ctg**b**

Tabel 4.2.4.: Productresultatenrekening 2024
x € 1.000

		Kosten	Vergoeding uit tarief	Vergoeding dep.	Totaal vergoedingen	Mutatie OHW	Exploitatie resultaat	
<i>Producten te financieren uit de jaarlijkse vergoeding:</i>								
Onderhoudsbijdrage		2.875	2.975	-	2.975	-	100	1)
Onderhoud toetsingskader		156	156	-	156	-	-	
Algemene informatieverstrekking		173	173	-	173	-	-	
Coördinatie kleine toepassingen		26	26	-	26	-	-	
Onderhoud lijsten		108	108	-	108	-	-	
Ambsthalve ingrijpen gewasbescherming		57	104	-	104	-	47	
Ambsthalve ingrijpen biociden		38	-	-	-	-	-38	
Advisering EU stofbeoordelingen gewasbescherming		346	346	-	346	-	-	
Advisering EU stofbeoordelingen biociden		216	216	-	216	-	-	
Resultaat uit de jaarlijkse vergoeding		3.995	4.104	-	4.104	-	109	
<i>Producten te financieren uit aanvraag- en beoordelingstarieven:</i>								
Aanvragen gewasbescherming		5.162	5.150	-	5.150	-12	-	
Aanvragen biociden		4.155	4.250	-	4.250	95	-0	
Resultaat uit aanvraag/beoordelingstarieven		9.317	9.400	-	9.400	83	-0	
<i>Uitvoeren EU stofbeoordelingen (gewasbescherming) Ned. Rapp.</i>								
Uitvoeren EU stofbeoordeling (biociden) Ned. Rapp.		941	900	-	900	-41	-	
Informatieverzoeken, Export en Registers		-	-	-	-	-	-	
Resultaat uit EU beoordelingstarieven		3.337	3.350	-	3.350	13	-	
<i>Beleidsadvisering</i>								
Advies	1. Reguliere werkzaamheden	550	-	550	550	-	-	
		363	-	363	363	-	-	
	2. Specifieke werkzaamheden	290	-	290	290	-	-	
		329	-	329	329	-	-	
		142	-	142	142	-	-	
		93	-	93	93	-	-	
Werkzaamheden uitvoeringsprogramma		112	-	112	112	-	-	
Loon- en prijscompensatie		460	-	460	460	-	-	
Totaal Beleid		2.339	-	2.339	2.339	-	-	
<i>Behandelen Bezwaar en Beroep</i>								
Behandelen Bezwaar en Beroep		971	-	971	971	-	-	
Openbaarmaking		540	-	540	540	-	-	
Totaal Bezwaar en beroep inclusief Woo		1.511	-	1.511	1.511	-	-	
<i>Service desk</i>								
Service desk gewasbescherming		252	252	-	252	-	-	
Service desk biociden		156	156	-	156	-	-	
Totaal Service desk		408	408	-	408	-	-	
<i>Kennisprojecten</i>								
Regulier werkzaamheden Centrale Zone		554	554	-	554	-	-	
Betrokkenheid onderzoeksprogramma WUR		87	87	-	87	-	-	
		30	30	-	30	-	-	
Resultaat uit overige producten		4.929	1.078	3.850	4.929	-	-	
Subtotaal		21.578	17.932	3.850	21.782	96	109	
Vrijval voorziening ambsthalve ingrijpen							-9	
Bijdrage investeringen jaarlijkse vergoeding							-100	1)
Dekkingsresultaat							-	
Netto bedrijfsresultaat							-0	

1) In de tarieven voor de vaste onderhoudsbijdrage is een opslag van € 100.000,- opgenomen voor financiering van Investerings in een flexibele organisatie en ICT

Tabel 4.2.5.: Prognose 2023 en exploitatieresultaten 2020-2022
x € 1.000

	Totaal kosten	Vergoedingen uit tarief	Vergoedingen departementen	Separate financiering	Totaal vergoedingen	Mutatie OHW	Prognose exploitatie resultaat 2023	Begroting 2022	Exploitatie resultaat 2022	Exploitatie resultaat 2021	Exploitatie resultaat 2020
<i>Producten te financieren uit jaarlijkse vergoedingen:</i>											
Onderhoud toelatingen/onderhoudsbijdrage	2.715.000	2.863.000	-	-	2.863.000	-	148.000	1) 100.000	449.247	200.000	446.000
Onderhoud toetsingskader	144.054	144.000	-	-	144.000	54	-	-	17	-	-
Algemene informatie verstrekking	158.046	158.000	-	-	158.000	46	-	-	1.275	-	21.000
Coördinatie kleine toepassingen	24.963	25.000	-	-	25.000	37	-	-	11.132	-	-
Onderhoud lijsten (o.a. DTG lijst)	123.000	123.000	-	-	123.000	-	-	-	496	-	-
Ambtshalve ingrijpen gewasbescherming	74.730	45.000	-	-	45.000	-	29.730	2) -	30.456	-	89.000
Ambtshalve ingrijpen biociden	22.260	43.000	-	-	43.000	-	20.740	-	22.638	-	-
Advisering Europese stofbeoordelingen gewasbescherming	284.928	285.000	-	-	285.000	-	72	-	240	-	32.000
Advisering Europese stofbeoordelingen biociden	195.888	196.000	-	-	196.000	-	112	-	4.455	-	-
Resultaat op jaarlijkse vergoedingen	3.742.869	3.882.000	-	-	3.882.000	-	139.131	100.000	413.734	200.000	588.000
Totaal gewas	5.357.500	5.000.000	-	-	5.000.000	357.500	-	-	82.104	-	10.000
Totaal biociden	3.180.000	3.250.000	-	-	3.250.000	70.000	-	-	262.325	-	11.000
Besluitvorming op aanvragen, totaal	8.537.500	8.250.000	-	-	8.250.000	287.500	-	-	180.221	-	1.000
Uitvoeren Europese stofbeoordelingen (gewasbescherming) Ned. Rapp.	1.968.000	2.000.000	-	-	2.000.000	32.000	-	-	14.00	-	20.000
Uitvoeren Europese stofbeoordeling (biociden) Ned. Rapp.	497.000	445.000	-	-	445.000	52.000	-	-	37	-	3.000
Export / Registers	15.105	13.870	-	-	13.870	-	1.235	-	46	-	2.000
Resultaat op tariefgebonden producten	2.480.105	2.458.870	-	-	2.458.870	20.000	1.235	-	5	-	19.000
<i>Overige producten:</i>											
Beleidsadvisering LNV Regulier: 1400011638	351.000	-	351.000	-	351.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsadvisering I&W Regulier	296.000	-	296.000	-	296.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsadvisering LNV Specifiek: 1400011639	390.000	-	390.000	-	390.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsadvisering I&W Specifiek	146.000	-	146.000	-	146.000	-	-	-	-	-	-
Advisering Unietoelatingen Biociden	150.000	-	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsprojecten VWS	142.000	-	142.000	-	142.000	-	-	-	-	-	-
Onvoorziene beleidsadvies (uit prijscompensatie)	57.000	-	57.000	-	57.000	-	-	-	-	-	-
Aanvullende financiering uitvoeringsprogramma: 1400011641	93.000	-	93.000	-	93.000	-	-	-	-	-	-
Totaal Beleidsadvisering	1.532.000	-	1.532.000	-	1.532.000	-	-	-	-	-	-
Behandelen Bezwaar en Beroep / Woo	1.750.000	-	1.000.000	750.000	1.750.000	-	-	-	-	-	-
Servicedesk	254.400	254.400	-	-	254.400	-	-	-	6.203	-	16.000
Kennissuitwisseling	145.400	145.400	-	-	145.400	-	-	-	19.054	-	2.000
Resultaat overige producten	3.681.800	399.800	2.532.000	750.000	3.681.800	-	-	-	25.257	-	14.000
Subtotaal	18.442.274	14.990.670	2.532.000	750.000	18.272.670	307.500	137.896	100.000	568.693	200.000	622.000
Dekkingsresultaat	-	-	-	-	-	-	140.500	200.000	95.503	150.000	426.000
Bijdrage voor investering uit jaarlijkse vergoeding	-	-	-	-	-	-	148.000	1) 100.000	449.247	-	-
Voorziening ambtshalve ingrijpen	-	-	-	-	-	-	50.470	2) -	53.094	-	89.000
Voorziening wachtgeld	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	122.000
Bestemmingsreserve investering ICT/projectmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.000
Bestemmingsreserve VSDL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000
Vrijval/dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren/personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	45.721	-	45.000
Netto resultaat	18.442.274	14.990.670	2.532.000	750.000	18.272.670	307.500	200.134	200.000	31.316	50.000	297.000

1) In het tarief voor de jaarlijkse vergoeding is een reservering opgenomen voor ICT kosten.
2) De kosten voor ambtshalve ingrijpen zullen worden gedekt door de bijdrage uit de jaarlijkse vergoeding en uit de voorziening.

ctgb

Tabel 4.2.6.: Balans 2024
x € 1.000

Vaste activa	01-01-2024	31-12-2024	
Immateriele vaste activa			
Software	800	2.700	1)
Software in ontwikkeling	2.000		
<i>subtotaal</i>	<i>2.800</i>	<i>2.700</i>	
Materiele vaste activa			
Verbouwing	175	85	
Kantoorinventaris	25	25	
<i>subtotaal</i>	<i>200</i>	<i>110</i>	
Vlottende activa			
Debiteuren	1.200	1.200	
Overige vorderingen	150	150	
Liquide middelen	16.446	14.723	
<i>Subtotaal</i>	<i>17.796</i>	<i>16.073</i>	
Totaal activa	18.796	18.883	
Passiva	01-01-2024	31-12-2024	
Eigen vermogen			
Algemene reserve	1.046	846	
Onverdeeld resultaat	-200	0	
Bestemmingsreserve Programma HybrideWerken	330	262	2)
<i>Subtotaal</i>	<i>1.176</i>	<i>1.108</i>	
Voorzieningen			
Wachtgeld	50	100	
Jubileum uitkering	175	175	
Voorziening Ambtshalve ingrijpen gewasbeschermingsmiddelen en biociden	195	204	
<i>Subtotaal</i>	<i>420</i>	<i>479</i>	
Kortlopende schulden			
Onderhanden projecten	14.500	14.596	3)
Crediteuren	500	500	
Belastingen, soc. lasten, pensioenpremies	1.000	1.000	
Overige passiva	1.200	1.200	
<i>Subtotaal</i>	<i>17.200</i>	<i>17.296</i>	
Totaal passiva	18.796	18.883	
<i>Current ratio (norm ctgb > 1)</i>			
<i>Prognose</i>	<i>1,0</i>	<i>0,9</i>	
<i>Current ratio is een kengetal dat de liquiditeit meet. In hoeverre is het Ctgb in staat om de kortlopende schulden te betalen. Formule: $\frac{\text{Vlottende activa}}{\text{Kortlopende schulden}}$</i>			

1) In maart 2024 worden de nieuwe bedrijfsapplicaties van het project OBSO in gebruik genomen.

2) Verbouwing: De aanpassing van het kantoor voor het hybride werken is in 2022 in gebruik genomen. De afschrijvingskosten (interne aanpassingen van het huurpand) maar ook de extra aanschaf van middelen zullen ten laste komen van de bestemmingsreserve Hybride werken.

3) Onderhanden projecten: In voorgaande jaren zijn de tarieven voor groot deel van de lopende aanvragen al ontvangen. Deze inkomsten/baten lopen in de meeste gevallen ver vooruit op de kosten/lasten.

ctgb

Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028

5. Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028

In dit hoofdstuk is een meerjarenbegroting opgenomen voor de periode 2025 t/m 2028 en is tevens de begroting 2024 opgenomen ter vergelijking.

Bedrijfskosten

Onderstaande tabel betreft een overzicht van de begrote bedrijfskosten voor 2024 en een prognose voor de periode 2025 t/m 2028.

Tabel 5.1.1: Bedrijfskosten (begroting 2024 en meerjaren prognose 2025 t/m 2028)
x € 1.000

Bedrijfskosten	Begroot	Prognose			
	2024	2025	2026	2027	2028
Collegekosten	€ 302	€ 311	€ 321	€ 330	€ 340
Salariskosten	€ 15.705	€ 16.662	€ 17.654	€ 18.748	€ 19.883
Overige personeelskosten	€ 826	€ 859	€ 894	€ 930	€ 966
Huisvestingskosten	€ 830	€ 863	€ 898	€ 934	€ 971
Kantoorkosten	€ 185	€ 192	€ 200	€ 208	€ 216
Overige bedrijfskosten	€ 202	€ 193	€ 237	€ 209	€ 362
Afschrijvingen	€ 830	€ 770	€ 745	€ 745	€ 700
ICT-kosten	€ 3.050	€ 3.172	€ 3.299	€ 3.431	€ 3.568
Projectkosten	€ 300	€ 100	€ 100	€ 100	€ 150
Overige organisatiekosten	€ 185	€ 171	€ 197	€ 219	€ 296
Subtotaal	€ 22.414	€ 23.294	€ 24.544	€ 25.853	€ 27.453
Opbouw Eigen Vermogen	€ 0	€ 75	€ 150	€ 150	€ 150
Totaal	€ 22.414	€ 23.369	€ 24.694	€ 26.003	€ 27.635

Toelichting op de bedrijfskosten voor de periode 2025 tot en met 2028

Algemeen

We houden in 2025 rekening met een gemiddelde prijsstijging van 6,5%. De jaren daarna houden we voorsnog rekening met een prijsstijging tussen 5,5 en 6% per jaar. Echter gezien de huidige prijsontwikkelingen/inflatie en onzekerheden blijft het erg lastig een goede meerjaren prognose af te geven voor de komende jaren.



In de budgetten voor de salariskosten is rekening gehouden met de uitwerking van de Cao-Rijk. Omdat een aantal werkzaamheden (zoals: uitvoeren medewerker-onderzoek, klantonderzoek, internationale visitatie) niet structureel elk jaar terugkomen, zijn er verschillen in de jaarbudgetten. Afhankelijk in welk jaar deze werkzaamheden plaatsvinden stijgen of dalen de begrote budgetten meer of minder ten opzichte van andere jaren.

Uurtarief

Onderstaande tabel betreft het uurtarief voor 2024 en een prognose van het uurtarief voor de periode 2025 t/m 2028. In 2024 gaan we uit van een indexatie van het uurtarief met 8,8%.

De jaren daarna wordt de indexatie van het uurtarief weer wat naar beneden bijgesteld. Echter zoals eerder aangegeven is het gezien de huidige prijsontwikkelingen/inflatie en onzekerheden erg lastig een goede meerjaren prognose voor het jaarlijkse uurtarief af te geven. Daarom wordt per jaar de exacte hoogte van het uurtarief opnieuw vastgesteld.

Tabel 5.1.2.: Begroot uurtarief 2024 en Prognose uurtarief (2025 t/m 2028)

	Begroot	Prognose			
	2024	2025	2026	2027	2028
Uurtarief	€ 173	€ 184	€ 195	€ 206	€ 217

Bedrijfsresultaat

Onderstaande tabel betreft de productbegroting 2024 en een prognose van de meerjaren productbegroting 2025 t/m 2024. Zoals eerder in de financiële paragraaf (4.2) is aangegeven verwachten we voor 2024 geen bedrijfsresultaat en daarmee geen opbouw van de algemene reserve. Met ingang van 2025 verwachten we weer jaarlijks een positief bedrijfsresultaat te realiseren en vindt er ook opbouw van de algemene reserve plaats.

Tabel 5.1.3 Productbegroting 2024 en prognose meerjaren productbegroting 2025 t/m 2028
x € 1.000

	2024					2025				2026				2027				2028				
	Vergoeding Tarief	Dep.	aanvullende financiering	Kosten	Mutatie OHW	Resultaat	Vergoeding Tarief	Dep.	Kosten	Resultaat	Vergoeding Tarief	Dep.	Kosten	Resultaat	Vergoeding Tarief	Dep.	Kosten	Resultaat	Vergoeding Tarief	Dep.	Kosten	Resultaat
Onderhoud toelatingen/toetsingskader	3.412	-	-	3.312	-	100	3.671	-	3.571	100	3.950	-	3.850	100	4.250	-	4.150	100	4.573	-	4.473	100
Coördinatie kleine toepassingen en onderhoud DTG lijst	26	-	-	26	-	-	28	-	28	-	30	-	30	-	32	-	32	-	35	-	35	-
Ambtshalve Ingrijpen	104	-	-	95	-	9	112	-	112	-	120	-	120	-	129	-	129	-	139	-	139	-
Adviseren EU stofbeoordelingen gewasbescherming	346	-	-	346	-	-	372	-	372	-	401	-	401	-	431	-	431	-	464	-	464	-
Adviseren EU stofbeoordelingen biociden	216	-	-	216	-	-	233	-	233	-	250	-	250	-	269	-	269	-	290	-	290	-
Resultaat op jaarlijkse vergoedingen	4.104	-	-	3.995	-	109	4.415	-	4.315	100	4.751	-	4.651	100	5.112	-	5.012	100	5.501	-	5.401	100
Totaal gewasbescherming	5.150	-	-	5.162	12-	0	5.541	-	5.541	-	5.652	-	5.652	-	6.082	-	6.082	-	6.544	-	6.544	-
Totaal biociden	4.250	-	-	4.155	95	0-	4.573	-	4.573	-	4.664	-	4.664	-	5.019	-	5.019	-	5.400	-	5.400	-
Resultvorming op aanvragen	9.400	-	-	9.317	83	0-	10.188	-	10.188	-	10.392	-	10.392	-	11.177	-	11.177	-	12.021	-	12.021	-
Europese stofbeoordeling gewasbescherming NL Rapp.	2.450	-	-	2.396	54	0-	2.636	-	2.636	-	2.837	-	2.837	-	3.052	-	3.052	-	3.284	-	3.284	-
Europese stofbeoordeling biociden NL Rapp.	900	-	-	941	41-	0	968	-	968	-	1.042	-	1.042	-	1.121	-	1.121	-	1.206	-	1.206	-
WOB / Export / Registers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat op tariefgebonden producten	3.350	-	-	3.337	13	0	3.605	-	3.605	-	3.879	-	3.879	-	4.173	-	4.173	-	4.490	-	4.490	-
Beleidsadvisering	-	2.339	-	2.339	-	-	-	2.024	2.024	-	-	2.145	2.145	-	-	2.266	2.266	-	-	2.376	2.376	-
Bezwaar en Beroep	-	1.511	-	1.511	-	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500	-
Service desk	408	-	-	408	-	-	439	-	439	-	472	-	472	-	508	-	508	-	547	-	547	-
Kennissuitwisseling	671	-	-	671	-	-	722	-	722	-	776	-	776	-	835	-	835	-	899	-	899	-
Resultaat op overige producten	1.078	3.850	-	4.929	-	-	1.160	3.524	4.684	-	1.249	3.645	4.894	-	1.344	3.766	5.110	-	1.446	3.876	5.322	-
Subtotaal	17.932	3.850	-	21.578	96	109	19.369	3.524	22.793	100	20.270	3.645	23.815	100	21.806	3.766	25.472	100	23.458	3.876	27.234	100
Voorziening ambtshalve ingrijpen						9-																
Bijdrage investeringen uit jaarlijkse vergoeding						100-																100-
Dekkingsresultaat																						150
Netto bedrijfsresultaat						0				75				150				150				200

Bijlage - Afkortingenlijst

ACM	Adaptive case management
AEF	Andersson Elffers Felix
AIP	Architectuur informatieplan
AIR	Annex I Renewal
BPR	Biocidal Product Regulation
CA	Comparative Assessment
CA	Competent Authority
Cao	Collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst
CBb	College van Beroep voor het bedrijfsleven
CCPR	Codex Committee on Pesticides Residues
CD	Commissie Debat
CLP	Classificatie en labelling
CMS	Concerned Member State
COVID-19	Coronavirus disease-19
CRM	Customer Relation Management
Ctgb	College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
DAR	Draft Assessment Report
DGA	Directeur Generaal Agro
DMS	Document Management Systeem
DTG	Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen
EC	Europese Commissie
eCA	evaluating Competent Authority
ECHA	European Chemicals Agency
EFSA	European Food Safety Authority
EI	Evaluerende Instantie
EU	Europese Unie
EZK	ministerie van Economische Zaken en Klimaat
F&C	Financiën & Control
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fte	Fulltime equivalent
GA	Gebruiksaanwijzing
HelpEx	Online discussieplatform voor lidstaten van ECHA
HelpNet	Netwerk bestaande uit ECHA-Helpdesk en BPR-, CLP- en Reach-helpdesk
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IenW	ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
INS	Internationale Normen Stoffen
ISO	International Organization for Standardization
IT	Informatietechnologie
IV	Informatievoorziening
IVC	Internationale Visitatie Commissie
JV	Jaarlijkse vergoeding
KRW	Kaderrichtlijn Water
KWIV	Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening
LNV	ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MDT	Multi Disciplinair Team
MJS	Meerjaren strategie
MRL	Maximaal Residu Limiet
MST	Middelen, stoffen en toepassingen
MT	Managementteam
MTR	Maximaal toelaatbaar risico
ngo	non-gouvernementele organisatie
NL	Nederland
NLKUG	Uitbreiding met kleine toepassingen gewasbescherming
O&K	Organisatieadvies en Kwaliteit
OBSO	Organisatie brede samenwerkingsomgeving (meerjarenprogramma)
OHW	Onderhandenwerk
OV	Openbaar Vervoer
P&O	Personeel & Organisatie
PAV	directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit



POK	Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvang toeslag
PSM	Pre-Submission Meeting
PT	Product Type
Rapp	Rapporteur
RAR	Renewal Assessment Report
REACH	Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RMA	Records management applicatie
RMS	Rapporteur Member State
SP	Speerpunt
SSC	Shared Service Center
Vovo	Voorlopige voorziening
VSDL	programma Voorspelbaarheid en Doorlooptijden
VWS	ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WG	Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Wgb	Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Woo	Wet open overheid
zRMS	zonal Rapporteur Member State
(i) zRMS	Interzonaal Rapporteur Member State