

17 oktober 2023

## Begroting 2024

## College van Toezicht Advocatuur

## Begroting college van toezicht 2024

### 1. Inleiding

Het college van toezicht is een orgaan van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) en ziet als systeemtoezichthouder toe op de werking van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale deken.

Het college van toezicht bestaat uit twee leden die zijn benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister voor Rechtsbescherming, en de deken van de algemene raad van de NOvA. Op grond van de Advocatenwet is de algemeen deken de voorzitter van het college. In aanloop naar wetswijziging in het kader van de evaluatie Wpta fungeert het langstzittende Kroonlid in de praktijk als voorzitter. Het college wordt op grond van de wet ondersteund door een secretaris en eventuele andere medewerkers die worden benoemd en ontslagen door het college. Zij opereren onafhankelijk van de NOvA.

De kosten van het college van toezicht en diens ondersteuning komen voor rekening van de NOvA. De begroting en de verantwoording (jaarrekening) behoeven goedkeuring van de minister, gehoord de algemene raad (exclusief de algemeen deken). Deze begroting ziet op het kalenderjaar 2024 en bevat tevens een meerjarenraming tot en met 2026. Daarbij wordt uitgegaan van de rol van het CvT in de huidige constellatie. In de begroting van de NOvA wordt het totaal van deze begroting opgevoerd. Afwijkingen in het resultaat komen ten laste van dan wel ten gunste aan het resultaat van de NOvA.

### 2. Uitgangspunten

De begroting 2024 geeft het financieel kader aan waarbinnen het college van toezicht zijn taken in het komende jaar zal uitvoeren. Gelet op de continue ontwikkeling van het toezicht is het mogelijk dat gedurende het jaar blijkt dat het college behoefte heeft aan meer of minder middelen.

### 3. Verwachting 2023

De ondersteuning kende voor de eerste helft van 2023 een bezetting van 2,0 fte, te weten één secretaris-directeur (0,4 fte), één beleidsadviseur (0,6 fte), één secretaris (0,6 fte) en één secretaresse (0,4 fte). Bovendien wordt vanuit de NOvA 0,2 fte toegerekend voor terugkerende, ondersteunende werkzaamheden op het gebied van HRM, Financiële administratie, ICT en dergelijke. In de 2<sup>e</sup> helft van 2023 is de inzet van de beleidsadviseur terug gebracht naar 0,4 fte.

Met uitzondering van de secretaresse is in 2023 voor de andere functies gesteund op interim inzet. Belangrijke overweging daarvoor was dat de verwachte wetswijziging in het kader van de evaluatie Wpta onzekerheid gaf over het voortbestaan van het college op de middellange termijn en het binnen die onzekerheid lastig bleek om vaste medewerkers aan het college te binden. Ook de omvang van de verschillende functies in samenhang met de vereiste kennis en competenties speelt hierbij een rol.

Onder 'Projecten en externe advisering' worden de kosten van externe ondersteuning en advisering geboekt op kennisgebieden waarin voornoemde ondersteuning niet voorziet. Daarbij valt te denken aan extern juridisch advies en juridische ondersteuning bij de afhandeling van Woo-verzoeken en communicatieadvies.

Voor 2023 laat de prognose van de begroting naar verwachting een overschrijding van EUR 50.000 zien. Deze wordt veroorzaakt door de benodigde juridische ondersteuning bij de afhandeling van Woo-verzoeken. Het college is eind 2022 geconfronteerd met een omvangrijk Wooverzoek, De afhandeling daarvan neemt geheel 2023 in beslag.

#### 4. Begroting 2024

##### Bestuur

De vergoeding en de reis- en overige kosten van de twee kroonleden worden vastgesteld door de algemene raad. De sociale lasten ten behoeve van de kroonleden zijn hier ook in opgenomen.

##### Secretariaat

De post Secretariaat geeft de kosten weer die het college maakt voor structurele ondersteuning. Dit betreft zowel de personeelskosten van het eigen secretariaat van het college als de 0,2 fte die vanuit de NOvA wordt toegerekend voor terugkerende, ondersteunende werkzaamheden op het gebied van HRM, Financiële administratie, ICT en dergelijke.

Bij de personeelskosten van het eigen secretariaat wordt onderscheid gemaakt naar directe personeelskosten van de werknemers die in loondienst zijn en interimkosten. De directe personeelskosten omvatten het vakantiegeld en de sociale lasten.

Inmiddels is meer zicht op de richting van de verwachte wetwijziging in het kader van de evaluatie Wpta. Daarbij is duidelijk geworden dat ook in de nieuwe constellatie een college van toezicht blijft bestaan, zij het in een rol en functie. Dit maakt dat het college thans in overweging heeft om begin 2024 een deel van de post interimkosten (gedeeltelijk) te verschuiven naar de post direct personeel. Dit zal naar verwachting echter niet resulteren in een verlaging van de totale post Personeelskosten.

##### Huisvestings- en kantoorkosten

Het secretariaat is gehuisvest in een aparte ruimte in het gebouw van de NOvA. De kosten worden doorberekend aan het college van toezicht. Voor het gebruik van de voorzieningen in het gebouw brengt de NOvA forfaitaire bedragen in rekening. De forfaitaire bedragen zijn aangegeven met een \*.

De post kantoorbenodigdheden omvat tevens de infrastructuur voor de ICT. De ICT van het college van toezicht is geïntegreerd in de ICT-infrastructuur van de NOvA waarbij gebruik wordt gemaakt, middels toegangsrechten, van vertrouwelijke dossiers binnen het DMS en van afgeschermd afdelings- en persoonlijke dataschijven. In de post kantoorautomatisering is een klein budget begrepen voor hosting en onderhoud van de eigen website van het college.

##### Algemene kosten

Tot de post 'projecten en externe advisering' hoort juridisch extern advies (mede ter ondersteuning van de afhandeling van Woo-verzoeken) en extern communicatie advies. Gelet op de toename in het aantal Woo-verzoeken waarmee het college afgelopen jaar geconfronteerd is en de overschrijding dit dat in 2023 veroorzaakt, heeft het college besloten om de verwachte kosten voor 2023 als uitgangspunt voor de begroting 2024 te nemen.

Ten aanzien van de post 'overige kosten' zijn geen directe lasten te verwachten, dit betreft een pm stelpost (eendachtig de ervaring vanuit Pels Rijcken).

Tabel 2. Begroting 2023-2026

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Bestuur</b>				
Algemeen deken	36.000	37.000	38.000	39.000
Kroonleden	91.000	91.000	93.000	94.000
Reis- en overige kosten	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Totaal bestuur</b>	<b>134.000</b>	<b>135.000</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Secretariaat</b>				
<b>Personeelskosten</b>				
Directe personeelskosten	48.000	54.000	55.000	56.000
Pensioenlasten	10.000	9.000	10.000	10.000
Interim	483.000	492.000	500.000	510.000
Reis- en verblijfkosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Opleidingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige personeelskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>545.000</b>	<b>559.000</b>	<b>569.000</b>	<b>580.000</b>
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Kantoorkosten</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Algemene kosten</b>				
Projecten en externe advisering	125.000	175.000	175.000	175.000
Externe vergaderlocaties/catering	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige kosten	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>Totaal Algemene kosten</b>	<b>179.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
<b>Totaal secretariaat</b>	<b>756.000</b>	<b>820.000</b>	<b>830.000</b>	<b>841.000</b>
<b>Totaal college van toezicht</b>	<b>890.000</b>	<b>955.000</b>	<b>968.000</b>	<b>981.000</b>