



***Ontwikkelingen in werkaanbod 2025 t/m 2029
&
Werkplan 2025***

***Begroting 2025
&
Meerjaren begroting 2026 t/m 2029***

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.	Ambities, strategische speerpunten en ontwikkelingen	6
2.1.	Visie op ontwikkelingen in het werkaanbod komende jaren	6
3.	Werkplan 2025 (primaire en ondersteunende activiteiten)	18
3.1.	Inleiding.....	18
3.2.	Doelstellingen en resultaten in 2025.....	18
3.3.	Pré aanvragen/ServiceDesk.....	19
3.3.1.	Pré-aanvragen / ServiceDesk.....	19
3.4.	Gewasbescherming - Aanvragen werkzame stof en middel	19
3.4.1.	Gewasbescherming – Stoffen.....	19
3.4.2.	Gewasbescherming – Middelen	20
3.4.3.	Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen in Nederland	20
3.5.	Biociden - Aanvragen werkzame stof en middel	21
3.5.1.	Biociden – Stoffen	21
3.5.2.	Biociden - Middelen	21
3.5.3.	Toegelaten Biociden in Nederland.....	22
3.6.	Overige aanvragen	22
3.6.1.	Overige aanvragen gewasbescherming en biociden	22
3.7.	Post aanvragen, bezwaar en beroep & juridische advisering en openbaarmakingsverzoeken	23
3.8.	Beleidsadvies	24
3.9.	Bedrijfsvoering, organisatie en communicatie.....	26
3.9.1.	Inleiding.....	26
3.9.2.	Financiën & Control	26
3.9.3.	Personeel & Organisatie	26
3.9.4.	Organisatieadvies en kwaliteitsmanagement.....	27
3.9.5.	Organisatieprojecten en -programma's.....	27
3.9.6.	Informatievoorziening.....	27
3.9.7.	Communicatie	28
3.10.	Risicobeheersing.....	29
3.10.1.	Inleiding	29
3.10.2.	Risicothema en maatregelen	29
4.	Begroting 2025	32
4.1.	Algemeen.....	32
4.2.	Financiële paragraaf 2025.....	35
5.	Meerjarenbegroting 2026 t/m 2029	43
	Bijlage - Afkortingenlijst	46

1. Inleiding

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken en een bijlage

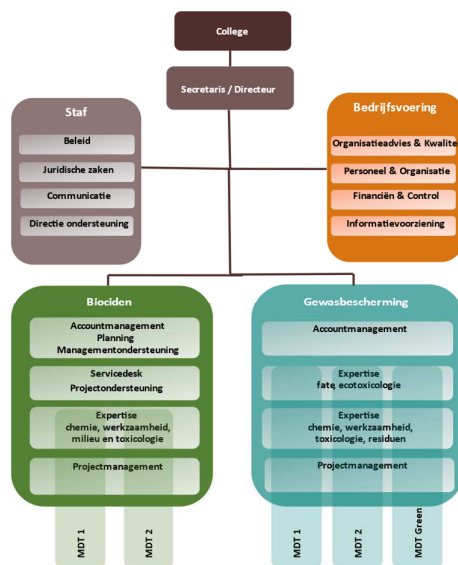
1. Inleiding
 2. Meerjaren ontwikkelingen, -ambities en strategische speerpunten, -doelstellingen en -activiteiten
 3. Werkplan 2025
 4. Begroting 2025
 5. Meerjarenbegroting 2026 t/m 2029
- Bijlage - afkortingenlijst

In hoofdstuk 2 beschrijven we de interne en externe ontwikkelingen die de context aangeven voor het werkplan van 2025. In hoofdstuk 3 en 4 focussen we ons meer op de activiteiten die we daadwerkelijk in 2025 gaan uitvoeren. In hoofdstuk 5 is een meerjarenbegroting (prognose) voor de periode 2026 t/m 2029 opgenomen.

Algemeen

Het Ctgb heeft een heldere opdracht:
'Het beoordelen van en besluiten over aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.'
Dat doen we met het oog op de veiligheid voor mens, dier en milieu.

Sinds 1 oktober 2023 werken we in de onderstaande 'nieuwe' organisatiestructuur (matrix organisatie).



Het secretariaat bestaat uit vier afdelingen; Staf, bedrijfsvoering, biociden en gewasbescherming. Binnen de twee afdelingen biociden en gewasbescherming wordt er gewerkt met vaste multidisciplinaire teams (MDT's) bestaande uit (senior) projectleiders en (senior) wetenschappelijk beoordelaars (vanuit

verschillende expertises). Elk MDT wordt aangestuurd door een teamleider waarbij het team werkt aan een eigen set van aanvragen. Langs die structuur wordt de regie op processen gevoerd en verbeterd. De lijnorganisatie stuurt op inhoud, mensen en middelen.

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 gewasbeschermingsmiddelenpakket in Nederland.

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. Voor de periode 2024 tot en met 2027 heeft het college een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld en zijn er drie speerpunten met onderliggende doelstellingen bepaald. Deze strategische speerpunten zijn nader uitgewerkt in een intern meerjarenprogramma, waarin de activiteiten zijn opgenomen die we de komende jaren gaan uitvoeren om onze doelstellingen te realiseren.

De activiteiten die in 2025 op de rol staan maken onderdeel uit van dit werkplan. De programmaonderdelen uit de nieuwe meerjarenstrategie zijn in hoofdstuk 2 beschreven. De meerjarenstrategie voor de periode 2024 tot en met 2027 is te vinden op de Ctgb website (<https://www.ctgb.nl/documenten/publicatie/2023/06/13/meerjarenstrategie-2024---2027>) en hieronder als infographic weergegeven.

ctgb Meerjarenstrategie 2024-2027
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

SPEERPUNTEN

1 We zetten in op het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen

- 1 We **verminderen** het onderhanden werk ten opzichte van de vorige strategieperiode met 15-20%.
- 2 De driehoek inhoudelijke kwaliteit, (doorloopt)tijd en geld is in **balans**.
- 3 We sturen op een zo **efficiënt** mogelijke afhandeling van aanvragen.
- 4 We optimaliseren de **samenwerking** binnen Ctgb ketens.
- 5 We geven aanvragers **inzicht** in de status van hun aanvragen.

2 We faciliteren de verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket

- 1 We **versnellen** de afhandeling van stof- en middelaanvragen die bijdragen aan verduurzaming.
- 2 We dragen vanuit onze rol en expertise bij aan de ontwikkeling en uitvoerbaarheid van beleid en methodieken ten behoeve van **verduurzaming** binnen het domein van gewasbescherming en biociden.
- 3 We implementeren wetenschappelijke **inzichten** voor de beoordeling van innovatieve stoffen, middelen en technieken die bijdragen aan verduurzaming.

3 We zetten ons in voor beter inzicht in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

- 1 We **stimuleren** en **ondersteunen** een Nederlands beleid dat in Europa pleit voor (betere) kaders om lange termijn gezondheidseffecten te beoordelen en te voorspellen.
- 2 We dragen zorg voor onafhankelijke en betrouwbare informatie en zijn **transparant** in wat de kaders en de lacunes zijn.
- 3 Wij dragen vanuit onze rol en expertise bij aan de ontwikkeling en uitvoerbaarheid van methodieken voor de **beoordeling** van cumulatieve blootstelling en neurodegeneratieve ziekten.

Midden in de samenleving
In ons werk houden we rekening met ontwikkelingen in onze omgeving. Eens in de vier jaar houden we daarom onze strategie tegen het licht en stellen nieuwe strategische speerpunten vast.

Zorgen over mogelijke gezondheidseffecten

Oplopende doorlooptijden in Nederland en Europa

Verduurzaming

(Meerjaren) begroting

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.

ctgb



***Ontwikkelingen in het
werkaanbod***

2025 t/m 2029



2. Ambities, strategische speerpunten en ontwikkelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de ambities, speerpunten en resultaten, de visie op ontwikkelingen in het werkaanbod voor de komende jaren naar aard en omvang van de aan het college toebedeelde taken en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de organisatie.

Ambitie voor de komende jaren

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

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.*

2.1. Visie op ontwikkelingen in het werkaanbod komende jaren

Externe ontwikkelingen

De in de meerjarenstrategie geschetste externe ontwikkelingen zijn ook voor het werkplan 2025 leidend in het bepalen van activiteiten die het Ctgb vanuit zijn rol en positie ontplooit.

In 2024 hebben we te maken gehad met een aantal politieke ontwikkelingen die in de komende jaren invloed kunnen hebben op de aard en omvang van het werk van het Ctgb. Nationaal is er een nieuw kabinet aangetreden en op Europees niveau is er een nieuw Europees parlement gekozen en wordt er een nieuwe Europese Commissie samengesteld. Welke effecten dit kan hebben is bij het opstellen van dit werkplan nog niet vast te stellen maar dit zullen we nauwlettend volgen. Concreet zien we al wel dat in Europa in 2024 het voorstel voor de SUR (sustainable use regulation) is ingetrokken. We volgen ook hier de mogelijke gevolgen voor het Ctgb. Ook ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en hoe dit onze manier van werken in de toekomst gaat beïnvloeden, houden we nauwlettend in de gaten.

Op het gebied van verduurzaming gewasbescherming zijn op nationaal niveau de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma van kracht. Het door lenW neergezette strategisch kader voor biociden dient verder nog ingevuld te worden. Als in een regeerakkoord van een nieuw kabinet andere afspraken worden vastgelegd op het gebied van verduurzaming voor gewasbescherming en biociden, bekijken we wat dat betekent voor de ingezette Ctgb activiteiten.

Voor zowel gewasbescherming als biociden blijft de hoeveelheid werk groot in alle lidstaten. Lidstaten zijn daarbij ook afhankelijk van elkaar en van EFSA/ECHA en COM ten aanzien van de planning en uitvoering van dat werk. Een vertraging bij een andere lidstaat of bij EFSA/ECHA-COM heeft dus consequenties voor het Ctgb en vice versa. Bij biociden wordt extra druk gezet op afronding van het reviewstoffen programma. Dit alles heeft consequenties voor de planning van werkzaamheden (zie werkplan).



Naar verwachting zal de werklast voor een aantal expertises groter worden als gevolg van het gaan toetsen aan de Kaderrichtlijn Water normen en vanwege een mogelijk noodzakelijke herbeoordeling van metabolieten uit actieve stoffen die onder de PFAS definitie vallen. Daarnaast zullen ook de uitspraken van het Europese Hof van Justitie kunnen leiden tot extra werk bij het beoordelen van gewasmiddelaanvragen.

In 2025 verwachten we onverminderd veel aandacht in de media voor de mogelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor de humane gezondheid (lange termijneffecten en cumulatie) en het milieu (cumulatie).

Interne ontwikkelingen

Na jaren van omvangrijke interne investeringen (organisatieontwikkeling en programma OBSO (organisatie-brede samenwerkingsomgeving)) worden er geen grote nieuwe interne ontwikkelingen voorzien. In 2024 zijn de organisatieontwikkeling en de implementatie van OBSO geëvalueerd. Hieruit wordt lering getrokken en eventuele vervolgacties opgepakt. Om de ingezette organisatieontwikkeling ten volle tot zijn recht te laten komen zal ook daar in de komende jaren waar nodig verder op worden bijgestuurd. Tenslotte zijn informatievoorziening en ICT (beveiliging) gebieden die blijvend aandacht vragen en waar continue ontwikkelingen nodig zullen zijn.

Capaciteit en personeelsformatie

Door blijvend te investeren in interne flexibiliteit, medewerkers breder in te zetten, op te leiden en door detachering van medewerkers vanuit Evaluerende Instanties (EI's), willen we de fluctuaties in het werkaanbod zoveel mogelijk opvangen en het afhandelen van aanvragen versnellen. Op basis van een zo goed mogelijke inschatting van de hoeveelheid uitvoerbaar werk en met een doorkijkje naar de jaren daarna, maken we ook een grove inschatting van de benodigde omvang van de personeelsformatie.

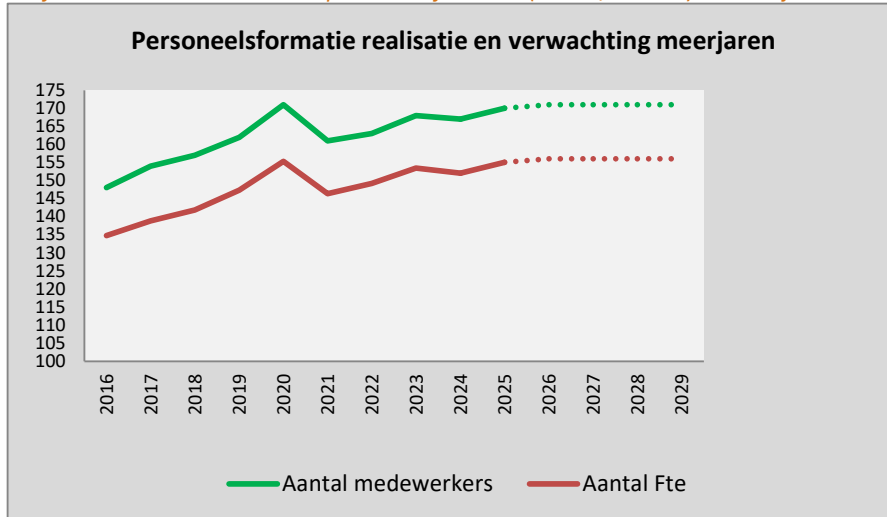
Uitdagingen

We kunnen door de steeds onvoorspelbaardere omgeving (EFSA/ECHA, COM, lidstaten, aanvragers) maar beperkt inschatten welk werk er precies wanneer binnenkomt en wat de omvang van dossiers is (dit is steeds meer maatwerk). Hierdoor wordt het steeds uitdagender om een goede en betrouwbare inschatting van het uitvoerbare werk en de benodigde expertises en verhouding daartussen in enig jaar te maken. De werkomvang fluctueert door de jaren heen. Door het werken in de MDT's en vernieuwde aanpak van de planning, krijgen we wel wat meer grip op het lopende en aankomende werk, waardoor we eerder kunnen bijsturen.

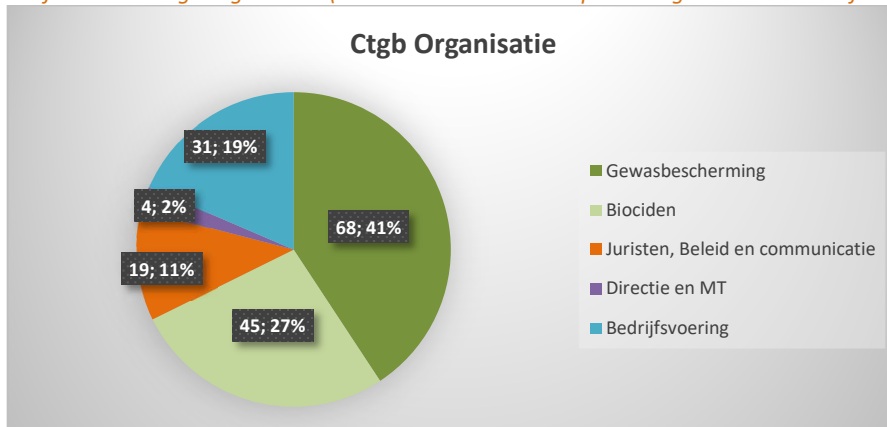
Daarnaast maakt de krapte op de arbeidsmarkt het lastig om tijdig te kunnen voorzien in de benodigde expertises. Anderzijds kunnen kansen in de buitenwereld, organisatieontwikkelingen en -veranderingen bij het Ctgb zorgen voor een groter verloop van medewerkers. Een goede inschatting van de meerjaren personeelsformatie is daarom altijd een prognose die jaarlijks wordt bijgesteld. Vanaf 2025 wordt de personeelsformatie daarom in onderstaande grafiek 2.1.1. met een stippellijn aangegeven.

In deze grafiek is ook zichtbaar hoe de personeelsformatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In 2021 ontstond er een kentering in de stijgende lijn en was er sprake van een grotere uitstroom van zittende medewerkers ondanks actieve werving van nieuwe medewerkers. Vooral krapte op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen zoals COVID hebben hieraan bijgedragen. Vanaf 2021 neemt de omvang van de personeelsformatie weer wat toe.

Grafiek 2.1.1.: Realisatie totale personeelsformatie (2016 t/m 2024) en meerjaren verwachting



Grafiek 2.1.2.: Ctgb organisatie (aantal medewerkers en percentage werkzaam in afdelingen)



Bovenstaande grafiek 2.1.2. laat zien hoeveel medewerkers er werkzaam zijn binnen de verschillende afdelingen en de (procentuele) verdeling.

Binden en boeien

Het binden en boeien van medewerkers is en blijft belangrijk, mede in het licht van de huidige arbeidsmarkt. Om medewerkers de mogelijkheid te bieden intern door te kunnen groeien is vorig jaar een nieuw seniorprofiel opgesteld en zijn er 19 vacatures intern opengesteld. Deze vacatures zijn inmiddels allemaal ingevuld. Hiermee hopen we kennis en kunde langer in onze organisatie te behouden. De Cao rijk is van toepassing op onze medewerkers waarmee we goede arbeidsvoorwaarden kunnen bieden, zoals; een aanzienlijke loonsverhoging die recent is doorgevoerd waarmee de salarissen meer marktconform zijn, een ophoging van de IKB, de mogelijkheid en uitbreiding van betaald zorgverlof, flexibel kunnen werken. Daarnaast bieden wij diverse mogelijkheden voor medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te kunnen ontwikkelen en zetten we in op verbreding waarmee medewerkers ook hun kennis vergroten.



Cybersecurity en informatiemanagement

Het beveiligen van onze computers, servers, mobiele apparaten, systemen, netwerken en datagegevens tegen aanvallen wordt in de huidige digitale wereld steeds belangrijker. Daarnaast moeten de mensen, processen en technologie in onze organisatie elkaar aanvullen om een effectieve verdediging tegen cyberaanvallen te creëren. Met het inzetten van een cybersecurity programma willen we onze systemen, netwerken en programma's beschermen tegen digitale aanvallen. Dit programma is in de tweede helft van 2024 gestart en zal de komende jaren verder concreet worden ingevuld. We werken conform relevante wet- en regelgeving, waaronder de NIS2-richtlijnen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze vereisen dat we passende technische en organisatorische maatregelen nemen om onze netwerken en persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast voeren we interne ECHA-audits uit en implementeren we standaarden zoals ISO/IEC 27001. Door deze stappen zorgen we ervoor dat onze beveiligingsmaatregelen up-to-date en effectief blijven, en voldoen aan alle relevante wetgevingen en richtlijnen.

De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op het professionaliseren van de informatievoorziening (IV)- processen en het inrichten van het organisatie breed samenwerkingsplatform (OBSO). Met de realisatie en in beheer name van de verschillende applicaties binnen het OBSO programma starten nu de jaren voor verdere doorontwikkeling van de IV-strategie en de inrichting van de IV-organisatie als onderdeel van onze nieuwe meerjarenstrategie. We richten ons hierbij 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. Daarnaast houden we scherp in de gaten welke ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving de komende jaren op het gebied van informatiemanagement op ons afkomen, zodat we hierop tijdig kunnen anticiperen.

Ontwikkelingen in het werkaanbod van aanvragen

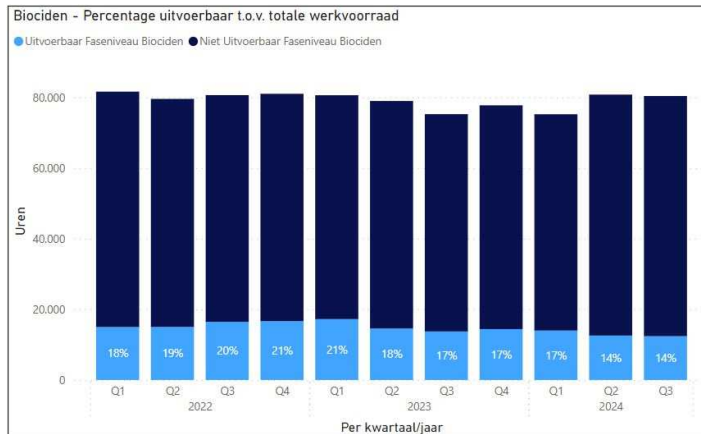
Het is onze ambitie om de doorlooptijden te verkorten. Op externe factoren hebben we geen invloed, maar intern kunnen we aan verschillende knoppen draaien. In ons organisatie ontwikkeltraject hebben we ervoor gekozen om in MDT's op projectbasis in de keten te gaan werken. Door in een MDT een beperkte hoeveelheid aanvragen op te pakken, te beoordelen en af te handelen, verkleinen we de dode processtijd, houden we focus en vergroten we de efficiëntie. Dit draagt bij aan het verkorten van de interne doorlooptijden.

Als eerste voorwaarde voor succes is het belangrijk om steeds een juiste balans tussen de expertises in de MDT's te houden, temeer daar er afhankelijkheden tussen de expertises bestaan. Zoals eerder aangegeven bij het kopje uitdagingen is er een grote variatie in type aanvragen en daarmee variatie in de omvang van werkzaamheden voor de benodigde expertises binnen een MDT. Bij een disbalans door bijvoorbeeld uitstroom of ziekte van medewerkers, kan een aanvraag niet direct de hele keten doorlopen waardoor de doorlooptijd langer wordt.

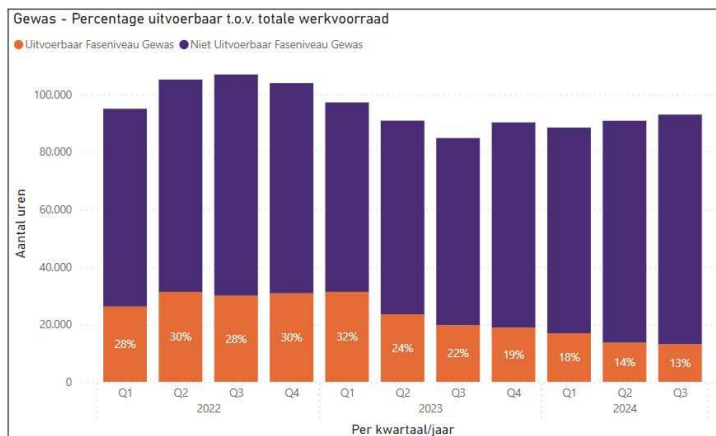
Ten tweede dient er voldoende werk beschikbaar te zijn. De totale werkvoorraad voor gewasbescherming en biociden is groot, echter de hoeveelheid waar we daadwerkelijk aan kunnen werken (uitvoerbaar werk) is een heel stuk kleiner. Dit komt omdat we of moeten wachten op aanvullende gegevens van aanvragers, of wachten op het afronden van een aanvraag door een andere lidstaat, of aanvragen zitten in het Europese traject bij EFSA/ECHA of Commissie. Hierdoor is het lastig om voortdurend voldoende uitvoerbaar werk beschikbaar te hebben voor de medewerkers en te bepalen wat de benodigde omvang van de werkvoorraad moet zijn.

In onderstaande grafieken 2.1.3 en 2.1.4. zijn de verhoudingen tussen de 'niet uitvoerbare' werkvoorraad en de 'uitvoerbare' werkvoorraad (biociden en gewasbescherming) in de tijd weergegeven. Deze verhouding heeft dus een impact op de benodigde capaciteit en totale werkvoorraad.

Grafiek 2.1.3 Biociden: werkvoorraad in de tijd weergegeven in uitvoerbare en niet-uitvoerbare werkvoorraad



Grafiek 2.1.4 Gewasbescherming: werkvoorraad in de tijd weergegeven in uitvoerbare en niet-uitvoerbare werkvoorraad



Met de wens om doorlooptijden te verkorten is in het verleden vooral ingezet op het vergroten van de capaciteit vanuit het beeld dat we daarmee de werkvoorraad verkleinen en wegwerken. Dat is niet de enige oplossing gebleken omdat het overgrote deel van de werkvoorraad maar beperkt in de tijd daadwerkelijk uitvoerbaar wordt (zie grafieken).

Het blijft een zoektocht naar de optimale balans tussen de omvang van de werkvoorraad en het werk dat daadwerkelijk in uitvoering is. Factoren die daarbij een rol spelen zijn: de brede inzetbaarheid van medewerkers, het vooraf (beperkt) kunnen inschatten van de omvang van de dossiers en wanneer precies welk werk binnenkomt, variatie in benodigde expertises door het jaar heen en afhankelijkheid van derden (zie boven). We zetten daarom in op een combinatie van het breder inzetbaar maken van experts binnen en (waar mogelijk) over expertises heen, het actueel houden van planning en bijsturing en het tegelijkertijd op peil houden van de werkvoorraad met een voldoende hoeveelheid uitvoerbaar werk waarvoor we ook zelf 'in de lead' zijn.

ctgb

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. We blijven investeren in een kwalitatieve goede, efficiënte en consistente beantwoording van de vragen. Het aantal vragen dat bij de Servicedesk binnenkomt is in de afgelopen jaren licht gedaald. We verwachten dat deze trend zich zal doorzetten maar is afhankelijk van politieke, maatschappelijk en media aandacht.

Een andere belangrijke taak van de Servicedesk zijn de Pre Submission Meetings (PSMs). Een zo goed en compleet mogelijk aanvraagdossier draagt bij aan een efficiënte beoordeling. We willen met makkelijk toegankelijke PSMs bijdragen om de kwaliteit van het aanvraagdossier te verhogen. We zien het aantal PSMs licht toenemen wat een goede ontwikkeling is.

Aanvraagtraject

Nieuw beleid (EU en nationaal), ervaringen met de 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 daarom op dit moment de best mogelijke inschatting die we kunnen doen. We evalueren dit ieder jaar en stellen waar nodig bij. Gezien de onzekerheden wordt de instroom weergegeven in ranges.



Prognose werkaanbod 2025 t/m 2029

Stofaanvragen

Het aantal nieuwe stoffen dat nu en de komende jaren door Nederland wordt beoordeeld is aanzienlijk. De portefeuille van te verwachten stofaanvragen bestaat voor een belangrijk deel (ca. 75%) uit stoffen die bij binnenkomst het label 'duurzaam' krijgen. Het grootste deel van deze stoffen zal naar verwachting na beoordeling aan de stoffenlijst van het Verduurzamingsloket voor middelen kunnen worden toegevoegd. Om een goed gebalanceerd werkpakket te bewerkstelligen, sturen we op circa vier nieuwe stoffen per jaar. Het aantal verwachte aanvragen voor het verlengen van stofgoedkeuringen is de komende 5 jaar nog gering.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen naast werkzame stoffen ook beschermstoffen (safeners) of synergisten bevatten waarvoor vergelijkbare beoordelingsregels gaan gelden. Recent is hiervoor een Europese Verordening van kracht geworden. Naast nieuwe beschermstoffen en synergisten moeten ook degene die nu al onderdeel zijn van de samenstelling van een middel worden beoordeeld. In de nieuwe Verordening zijn de tijdslijnen hiervoor opgenomen. Na inventarisatie van betreffende stoffen wordt een werkverdeling over de lidstaten gemaakt. De impact op de instroom van aanvragen is naar verwachting beperkt aangezien het om een zeer beperkt aantal gaat.



Middelaanvragen

Door uitstel en afstel is de instroom van aanvragen waarvoor we (inter)zonaal rapporteur zijn de laatste jaren achtergebleven. We proberen dit de komende jaren deels te corrigeren om zo een meer optimale verhouding tussen de verschillende werksoorten (Ctgb (i)zRMS/Ctgb CMS) te bewerkstelligen.

Na goedkeuring van stoffen waarvoor we rapporteur zijn geweest, treden we op als (i)zRMS voor aanvragen voor het representatieve middel, tenzij de aanvrager de voorkeur geeft aan een andere lidstaat. De komende twee jaar is de verwachting dat grofweg de helft van de aanvragen voor een nieuw middel waarvoor Ctgb optreedt als (i)zRMS uitsluitend als duurzaam gekenmerkte stoffen bevat. Voor wat betreft de zonale wijzigingsaanvragen (betreft meestal uitbreiding van een toelating) verwachten we dat het aandeel aanvragen met uitsluitend als duurzaam gekenmerkte stoffen op korte termijn rond de 20% ligt en dat dit percentage langzaam oploopt.

Nederland neemt een substantieel deel van herbeoordelingsaanvragen voor middelen voor zijn rekening. Het exacte moment van instroom en het aantal aanvragen zijn lastig te voorspellen door de vertraging in het Europese herbeoordelingsproces van goedgekeurde werkzame stoffen.

Voor aanvragen voor het uitbreiden van een toelating met kleine toepassingen op nationaal niveau is enkele jaren geleden het Ctgb beleid aangepast: deze nationale procedure is laagdrempeliger gemaakt voor middelen of toepassingen die bijdragen aan verduurzaming. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het aantal aanvragen de komende jaren geleidelijk zal toenemen.

Voor andere niet genoemde aanvraagtypen waarvoor geen instroombeperking is ingesteld, worden voorsnog de komende jaren geen grote veranderingen verwacht.

Tabel 2.1.1 Aantal ingediende (2022-2023) en verwachte aanvragen gewasbescherming (2024 t/m 2029)

Product	Productomschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EU Stofbeoordeling gewasbescherming	Aanvragen tot goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof gewasbescherming inclusief confirmatory data, datamatching en co-RMS	19	7	2-14	5-16	4-15	4-12	5-15	4-14
EU MRL aanvragen	Aanvragen tot het afleiden van de Maximale Residu Limiet	10	6	4-12	4-10	5-10	5-10	5-10	5-10
Middelaanvragen met NL in de lead	Aanvragen tot zonale toelating, wijziging of verlenging van een gewasbeschermingsmiddel inclusief nationale wijzigingsaanvragen en NLKUG aanvragen	79	74	65-120	80-150	80-150	80-150	80-150	80-150
Middelaanvragen met NL volgend	Aanvragen tot zonale toelating, wijzigingen of verlenging van een gewasbeschermingsmiddel inclusief wederzijdse erkenningen	60	85	60-95	50-95	55-95	55-95	55-95	55-95



Prognose werkaanbod 2025 t/m 2029

Werkaanbod in de EU

Het werkaanbod in de EU zal naar verwachting in deze periode verder stijgen. De prioriteit van de Europese lidstaten ligt bij het afronden van de beoordelingen van stoffen in Review Programma (EU) 1062/2014, waarvoor de uitgestelde deadline van 31-12-2030 dient te worden aangehouden. Daarnaast neemt het aantal aanvragen voor renewal beduidend toe, zowel voor de goedkeuring van werkzame stoffen als voor de toelating van middelen.

Werkaanbod onder de verordening

In deze periode zal het Ctgb verder werken aan de verbetering van de balans tussen uitvoerbaar werk en capaciteit, waarbij de focus ligt op afhandeling van aanvragen. We zien het laatste jaar een lichte daling in de werkvoorraad optreden, als het gaat om aanvragen die het Ctgb als evaluerende lidstaat uitvoert. De instroom van Unie aanvragen zal daarom opnieuw licht verhoogd worden in 2025 ten opzichte van 2024. Het Ctgb zal geen aanvragen voor de goedkeuring van een werkzame stof accepteren als eCA, omdat de werkvoorraad voor de beoordeling van werkzame stoffen al erg hoog is, de totale onderhanden werkvoorraad nauwelijks afneemt en we de uitgestelde deadline van het Review Programma willen halen.

Het aantal te verwachten aanvragen waarbij het Ctgb als CMS optreedt, zal blijven stijgen, enerzijds omdat verwacht wordt dat het totale aantal aanvragen in de Europese Unie toeneemt, anderzijds omdat we een instroombeperking hebben. Het moment waarop deze aanvragen uitvoerbaar worden voor het Ctgb is moeilijk te voorspellen door de vertragingen in de afhandeling bij vele EU lidstaten.

Het aandeel van laag-risico stoffen en middelen in de aanvraagportefeuille voor biociden is relatief laag. Voor deze aanvragen hanteert het Ctgb geen instroombeperking, om verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket te stimuleren.

Werkaanbod onder NL-overgangsrecht

De instroom van aanvragen onder NL-overgangsrecht zal in de komende periode gestaag afnemen, omdat meer evaluaties van werkzame stoffen in het EU Review Programma tot afronding komen. We zien vanaf 2023 een aanzienlijke daling in de werkvoorraad, als het gaat om aanvragen voor toelating van nieuwe biociden voor de Nederlandse markt.

Tabel 2.1.2: Aantal ingediende (2022-2023) en verwachte aanvragen biociden (2024 t/m 2029)

Product	Productomschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aanvragen onder de BPR met NL als eCA									
EU Stofbeoordeling Biociden	Aanvragen tot goedkeuring van een nieuwe werkzame stof of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof biociden	0	3	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
EU Unie aanvragen	Aanvragen tot unietoelating biocide of biocide familie of herregistratie van een biocide via een unietoelating	3	1	3-5	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
EU middelaanvragen	Aanvragen tot nationale toelating of herregistratie via een nationale biocidetoelating, aanvragen tot vereenvoudigde toelating en alle verlengings- en wijzigingsaanvragen voor een biocide of biocidefamilie	5	4	8-18	10-20	10-20	12-22	12-22	12-22
Aanvragen onder de BPR met NL als CMS									
EU middelaanvragen	Aanvragen tot nationale toelating of herregistratie van een nationale biocidetoelating via parallelle of opeenvolgende wederzijdse erkenning en alle verlengings- en wijzigingsaanvragen voor een biocide of biocidefamilie	43	31	40-60	40-60	40-60	50-70	50-70	50-70
Aanvragen onder overgangsrecht:									
NL middelaanvragen	Aanvragen tot nieuwe, verlenging of wijziging van een biocidetoelating	121	102	50-70	45-65	40-55	35-50	30-45	25-40

Overige aanvragen – gewasbescherming en biociden

We verwachten dat de instroom van het aantal overige aanvragen stabiel blijft. De onderhanden werkvoorraad loopt op, omdat een aantal van deze aanvraagtypen afhankelijk is van de beoordeling van een gerelateerde aanvraag, die gaande is in een andere lidstaat. Het Ctgb kan de administratieve aanvragen pas oppakken na afronding van deze gerelateerde aanvraag.

Tabel 2.1.3: Overige aanvragen ingediend 2022-2023 – aantal te verwachten aanvragen per jaar (2024 t/m 2029)

Product	Productomschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Overige aanvragen	Diverse administratieve aanvragen en kleine wijzigingen.	628	537	500-700			500-700 per jaar		



Overige zaken

Beleidsadvisering

Het aantreden van een nieuw kabinet en een nieuwe Europese Commissie kan leiden tot andere adviesvragen vanuit de departementen. Grote verschuivingen in de aandachtsgebieden van de beleidsadvisering (vergroening en verduurzaming, harmonisatie, verbetering van het toetsingskader en ad hoc-beleidsadvisering) worden echter niet verwacht. Voor gewasbescherming blijft waterkwaliteit een belangrijk onderwerp vanwege de KRW-doelen die in 2027 moeten zijn behaald. Voor biociden verwachten we dat het ministerie verder werkt aan de uitvoeringsplannen onder het Strategisch Kader Biociden en de voorbereiding van de Nederlandse inbreng voor de REFIT van de Biocidal Product Regulation (BPR). Het Ctgb kan hier een bijdrage aan leveren. Het in lijn houden van het beschikbare budget en de gevraagde werkzaamheden blijft een onderwerp van gesprek tussen opdrachtgevers en Ctgb.

Bezwaar en beroep

Voor de komende jaren verwachten we dat de werklast voor bezwaar- en beroepszaken zal toenemen. We zien een toename in de werklast vanwege de hogere instroom van zaken en de complexiteit daarvan. Ten aanzien van de openbaarmakingsverzoeken verwachten we dat de werklast gelijk zal blijven aan 2024. Het is dus reëel om in de begroting voor 2025 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. Hieronder wordt op hoofdlijnen de inzet en activiteiten die worden uitgevoerd beschreven waar we tot en met 2026 invulling aan geven.

Verbeteren informatiehuishouding

Hiervoor participeert het Ctgb in de door de ministeries van EZ/LVVN in het leven geroepen werkgroepen. Met de implementatie van het nieuwe zaaksysteem OBSO zijn informatiebeheer en -ontsluiting aanzienlijk verbeterd. Uit een analyse van de 2-meting (2023) volgt dat we de komende jaren aandacht moeten geven aan het verder optimaliseren van het informatiebeheer; een aandachtspunt hierbij is het verbeteren van informatie- en e-mailbeheer door de gebruiker, onze medewerkers. In de interne communicatie willen we de bewustwording van de noodzaak goed te archiveren verder versterken. Daarbij maken we gebruik van centraal, voor het hele programma ontwikkelde communicatiemiddelen.

Actieve openbaarmaking


Het Ctgb maakt al veel informatie openbaar (toelatingsbesluiten en beoordelingen, college-agenda, -verslagen en -besluiten) en blijft hierop inzetten. In de actieve openbaarmaking speelt de website een centrale rol. We monitoren actief of de inhoud daarvan aansluit bij de door de bezoekers gezochte informatie. Het Ctgb kan en zal de verschillende openbaarmakingscategorieën tenminste conform de wettelijke verplichting (KB) ontsluiten. De Ctgb-website is inmiddels gekoppeld aan de landelijke Woo-index en we sluiten aan bij landelijke verbeterinitiatieven (o.a. taxonomieën) voor deze site.

Passieve openbaarmaking

Het Ctgb werkt actief aan het verkorten van de afhandelingstijden van Woo-verzoeken. De ingeslagen weg van actief en constructief contact zoeken met de verzoeker, met als doel preciseren en inperken van de verzoeken, wordt de komende jaren vervolgd. We stellen wel vast dat zowel de diverse processtappen als de omvang en complexiteit van de verzoeken het erg moeilijk maken de wettelijke termijnen te halen. Met name het doorzoeken van oude informatie en de wijze waarop die is gearchiveerd kost veel tijd. Ook zijn er problemen met het publiceren van zeer grote documenten op het Rijksplatform PRO, hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht.

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. Om hieraan invulling te kunnen geven is een lange termijn beleidsplan “*Roadmap Duurzame Bedrijfsvoering*” opgesteld. Hierin zijn vijf hoofdthema’s opgenomen waar we de komende jaren weer verdere stappen in gaan zetten. Dit betreft:

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

Binnen deze thema’s is beschreven wat we al doen aan verduurzaming en welke acties de komende jaren nog worden uitgezet om e.e.a. te verbeteren. Zo heeft het gebouw waarin ons kantoor gehuisvest is op dit moment energielabel A. Wij kopen zoveel mogelijk gebruikt (‘refurbished’) meubilair en stimuleren het gebruik van fiets en het openbaar vervoer. In de directe omgeving is een aantal laadpalen voor elektrische auto’s beschikbaar en we scheiden ons afval. In het werkplan 2025 worden de activiteiten die voor dat jaar op de rol staan kort beschreven.

ctgb



Werkplan 2025



3. Werkplan 2025 (primaire en ondersteunende activiteiten)

3.1. Inleiding

Het werkplan bestaat uit paragrafen waarin de doelstellingen, activiteiten en resultaten voor 2025 beknopt worden beschreven.

3.2. Doelstellingen en resultaten in 2025

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 2025:

Speerpunt 1: We zetten in op het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen

Gewasbescherming:

We verkorten de Ctgb beoordelingstijd van aanvragen die nog niet gestart zijn met gemiddeld 15% en van aanvragen die al gestart waren met gemiddeld 5% ten opzichte van 2023.

Biociden:

We verkorten de Ctgb beoordelingstijd van alle aanvragen waar we eCA zijn en die nog niet gestart zijn met gemiddeld 15% en van aanvragen die al gestart waren met gemiddeld 5% ten opzichte van 2023.

Gezien het feit dat in Europa afgesproken is om de Review Programma (RP) stoffen voor biociden in 2030 af te ronden heeft het Ctgb voor de RP stof beoordeling bij biociden in 2025 als doelstelling **3 RP stof-PT combinaties** in te sturen naar Europa.

Speerpunt 2: We faciliteren de verduurzaming van het stoffen- en middelenpakket

We prioriteren de middelen die voldoen aan de criteria van het Verduurzamingsloket. We zetten ons op Europees niveau in voor verdere ontwikkeling van een effectief en efficiënt beoordelingskader voor stoffen en middelen die bijdragen aan verduurzaming.

Speerpunt 3: We zetten ons in voor beter inzicht in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

We nemen deel aan de klankbordgroep van het RIVM OBO-2 onderzoek. We dragen vanuit onze expertise bij aan de ontwikkeling van methodieken voor neurodegeneratieve ziekten en we gaan cumulatieve prospectief in de risicobeoordeling voor MRL aanvragen toepassen.

3.3. Pré aanvragen/ServiceDesk

3.3.1. Pré-aanvragen / ServiceDesk

Het aantal vragen voor de ServiceDesk zal naar verwachting iets dalen in 2025, passend bij de trend van de afgelopen jaren. Het aantal meetings (PSMs) voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zal in 2025 naar verwachting iets stijgen, omdat ook het aantal aanvragen dat het Ctgb aanneemt licht stijgt.

Tabel 3.3.1.1.: Aantallen en producten ServiceDesk in 2025

Product	Productomschrijving	Aantal Begroot 2025
Vragen	Vragen afhandeling servicedesk	900-1.100
PSM's	Pre Submission Meeting	Biociden: 7-12 Gewasbescherming: 20-25

3.4. Gewasbescherming - Aanvragen werkzame stof en middel

3.4.1. Gewasbescherming – Stoffen

Van de voorziene aanvragen voor goedkeuring van een nieuwe werkzame stof is het grootste deel 'groen', wat op termijn bijdraagt aan de verduurzaming van het middelenpakket. Er worden geen aanvragen verwacht voor verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof.

Tabel 3.4.1.1: Aantal verwachte EU aanvragen voor goedkeuring van werkzame stoffen en EU MRL aanvragen (gewasbescherming) in 2025

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW Aanvragen start 2025	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen *
EU Stofbeoordeling gewasbescherming	Aanvragen tot goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof gewasbescherming inclusief confirmatory data, datamatching en co-RMS	67	5-16	6-19
EU MRL aanvragen	Aanvragen tot het afleiden van de Maximale Residu Limiet	10	4-10	2-6

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

3.4.2. Gewasbescherming – Middelen

Verwacht wordt dat grofweg de helft van het aantal aanvragen voor nieuwe middelen, waarvoor wij als (i)zRMS optreden, uitsluitend als duurzaam gekenmerkte stoffen bevat. Kanttekening hierbij is dat dit afhangt van de voortgang van het te doorlopen Europese proces van de door het Ctgb beoordeelde nieuwe werkzame stoffen. Alle verwachte aanvragen voor het toelaten van een nieuw middel (inclusief wederzijdse erkenningsaanvragen) in ogenschouw nemend resulteert in grofweg 20% van de aanvragen met uitsluitend als duurzaam gekenmerkte stoffen.

Tabel 3.4.2.1: Aantal verwachte middelaanvragen tot toelating (gewasbescherming) in 2025

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2025	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen
Middelaanvragen met NL in de lead	Aanvragen tot zonale toelating, wijziging of verlenging van een gewasbeschermingsmiddel inclusief nationale wijzigingsaanvragen en NLKUG aanvragen	165	80-150	75-125
Middelaanvragen met NL volgend	Aanvragen tot zonale toelating, wijzigingen of verlenging van een gewasbeschermingsmiddel inclusief wederzijdse erkenningen	253	50-95	60-100

3.4.3. Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

We schatten een totaal van ca. 1.030 toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in op peildatum 1 februari 2025. 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.

3.5. Biociden - Aanvragen werkzame stof en middel

3.5.1. Biociden – Stoffen

In 2025 worden geen aanvragen verwacht voor de goedkeuring van werkzame stoffen, waarbij het Ctgb eCA zal zijn. De nadruk ligt op het boeken van voortgang in de lopende aanvragen, met name de werkzame stoffen uit het Europese Review Programma. De complexiteit van deze aanvragen resulteert in meer beoordelingstijd en daardoor neemt de onderhanden werkvoorraad langzamer af.

Tabel 3.5.1.1: Aantallen EU aanvragen voor goedkeuring van werkzame stoffen (biociden) in 2025

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW-aanvragen start 2025	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen*
EU Stofbeoordeling Biociden	Aanvragen tot goedkeuring van een nieuwe werkzame stof of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof biociden met NL als rapporteur	41	0-1	4-8

* Af te handelen aanvragen is gedefinieerd als het aantal stofdossiers het Ctgb oplevert aan ECHA aangezien het Ctgb geen invloed heeft op de EU afhandeling.

3.5.2. Biociden - Middelen

In 2025 worden er ruim tien nieuwe aanvragen voor Unie- of Nationale toelating geaccepteerd als eCA. Ondanks dat het aantal te verwachten aanvragen waarbij wij als CMS optreden zal stijgen de komende jaren, verwachten we nog niet een stijging in 2025. Het aantal aanvragen onder NL-overgangsrecht zal in 2025 wat lager zijn dan in 2024 omdat er minder verlengingsaanvragen worden verwacht en steeds meer werkzame stoffen worden goedgekeurd onder de Biociden verordening.

Tabel 3.5.2.1: Aantallen middelaanvragen tot toelating (biociden) in 2025

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2025	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen
Aanvragen onder de BPR met NL als eCA				
EU Unie aanvragen*	Aanvragen tot unietoelating biocide of biocide familie of herregistratie van een biocide via een unietoelating	51	5-7	8-10
EU middelaanvragen	Aanvragen tot nationale toelating of herregistratie via een nationale biocidetoelating, aanvragen tot vereenvoudigde toelating en alle verlengings- en wijzigingsaanvragen voor een biocide of biociddefamilie	76	10-20	7-13
Aanvragen onder de BPR met NL als CMS				
EU middelaanvragen	Aanvragen tot nationale toelating of herregistratie van een nationale biocidetoelating via parallelle of opeenvolgende wederzijdse erkenning en alle	224	40-60	4-20

ctgb

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW aanvragen Start 2025	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen
	verlengings- en wijzigingsaanvragen voor een biocide of biocidefamilie			
Aanvragen onder overgangsrecht**				
NL middelaanvragen	Aanvragen tot nieuwe, verlenging of wijziging van een biocidetoelating	265	45-65	30-40

* Af te handelen aanvragen is gedefinieerd als het aantal Uniedossiers die het Ctgb oplevert aan ECHA aangezien het Ctgb geen invloed heeft op de EU afhandeling.

**Aantal af 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.

3.5.3. Toegelaten Biociden in Nederland

We schatten een totaal van ca. 1.500 toegelaten biociden middelen in op peildatum 1 februari 2025. 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.

3.6. Overige aanvragen

3.6.1. 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 type 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 2025 is vergelijkbaar met 2024.

Tabel 3.6.1.1.: Aantallen overige middelaanvragen tot toelating (gewasbescherming en biociden) in 2025

Product	Productomschrijving	Nieuwe aanvragen	Af te handelen aanvragen
Overige aanvragen	Diverse administratieve aanvragen en kleine wijzigingen.	500-700	500-700



3.7. 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 maatschappelijke aandacht voor het werk van het Ctgb neemt toe en de bezwaren tegen onze besluiten worden complexer. Hoewel de ontwikkeling van de instroom van bezwaar en beroep niet goed is te voorspellen is de verwachting dat die in 2025 vergelijkbaar zal zijn met 2024. In 2024 nam het aantal bezwaarschriften en verzoeken om voorlopige voorzieningen fors toe ten opzichte van 2022 en 2023. De verwachting is wel dat het aantal uren voor de afhandeling van een bezwaar of beroep zal toenemen vanwege de groeiende complexiteit van de zaken. Daarom zal in 2025 zal de focus liggen op het in control blijven op de werkvoorraad.

Openbaarmakingsverzoeken

Ook het aantal en de omvang van openbaarmakingsverzoeken blijft lastig te voorspellen. Daarom gaan we er vooralsnog vanuit dat de instroom stabiel zal blijven. 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 2025 liggen op het snel en efficiënter afhandelen van verzoeken, het verder borgen van de processen en werkafspraken.

Juridische advisering

De expertise van de juristen wordt waar nodig ingeroepen voor lopende aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit draagt bij aan verdere verbetering van de kwaliteit van besluitvorming en waar mogelijk worden juridische procedures voorkomen. 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.

Vanwege langdurig verzuim en verloop in het team juristen zal in 2025 de focus liggen enerzijds op het inwerken van nieuwe medewerkers en anderzijds het versterken van de integrale juridische advisering.

Tabel 3.7.1.: Aantallen bezwaren, beroepen, voorlopige voorzieningen en openbaarmakingsverzoeken in 2025

Product	Productomschrijving	Bij benadering de OHW start 2025	Nieuwe zaken in 2025	Af te handelen in 2025	Bij benadering de OHW start 2026
Bezwaren		25	35	40	20
Beroepen	Inclusief beroepen Niet tijdig beslissen	10	10	10	10
Voorlopige voorziening		0	8	8	0
Openbaarmakingsverzoeken		6	12	12	6

3.8. Beleidsadvisering

De beleidsadvisering bestaat uit externe advisering en beleidsvoorbereiding ten behoeve van college en MT. De externe beleidsadvisering 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.

Externe beleidsadvisering: advisering aan departementen

Kaderbrief

In de Kaderbrief 2025 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de bijdragen van de departementen vastgesteld.

Het beleidsmatig kader is uitgewerkt in twee onderdelen:

- reguliere werkzaamheden (biociden en gewasbeschermingsmiddelen);
- specifieke werkzaamheden in 2025 voor drie departementen: IenW, LVVN en VWS.

1. Reguliere werkzaamheden – LVVN 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. Het bijdragen aan toetsingskaderontwikkeling in Europese werkgroepen.

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. LVVN

- Het bieden van ondersteuning en het opstellen van adviezen gericht op laag-risicomiddelen, innovatieve middelen en toepassingsvormen en kleine toepassingen.
- 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.

ctgb

- Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van ambtshalve vrijstellingen en proactieve risicobeoordelingen in het kader van de Plantgezondheidsverordening.

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 beleidsadvisering – LVVN, IenW en VWS

De ad hoc beleidsadvisering 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 (commissiedebatten) met de Kamer. Deze advisering betreft de domeinen: toelatingsbeleid gewasbescherming (binnen de landbouw (LVVN) en buiten de landbouw (IenW)), toelatingsbeleid biociden (IenW), milieu en water (gewasbescherming, IenW en LVVN) 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

De beleidsvoorbereiding betreft het opvolgen van verzoeken om informatie of advies van college of MT over het aanpassen of ontwikkelen van Ctgb-beleid. Daarnaast gaat het om de voorbereiding van bestuurlijke overleggen met zusterorganisaties in de EU en met stakeholders en om de organisatie van themasessies voor het college.

3.9. Bedrijfsvoering, organisatie en communicatie

3.9.1. Inleiding

De bedrijfsvoering omvat uiteraard alle reguliere taken die bij een gezonde bedrijfsvoering horen, deze worden niet allemaal specifiek benoemd in de onderstaande teksten. In de onderstaande boxen zijn alleen de belangrijkste focuspunten voor 2025 aangegeven. Naast de vaste bedrijfsvoerings- en organisatie ondersteunende activiteiten (*Financiën & Control, Personeel & Organisatie, Organisatieadvies & Kwaliteit en Informatievoorziening*) wordt ook kort ingezoomd op de activiteiten uit de organisatie brede programma's onderdelen die in 2025 worden uitgevoerd .

3.9.2. Financiën & Control

Naast de reguliere taken zijn de belangrijkste focuspunten voor 2025:

- Het optimaliseren van managementinformatie en de laatste stappen zetten in het digitaliseren van de financiële processen.
- Versterken van risicobeheersing en contractmanagement.
- Versterken van de interne keten door ondersteuning richting andere teams en afdelingen.

3.9.3. Personeel & Organisatie

Naast de reguliere taken zijn de belangrijkste focuspunten voor 2025:

- Uitbreiden en door ontwikkelen Motion (personeel- en salarissysteem); Digitalisering van papieren personeelsdossiers in Motion; inrichting en overstap naar nieuwe release van Motion.
- Adviseren over en uitvoeren van maatregelen t.b.v. het bevorderen van de gezondheid en het verminderen van verzuim in de organisatie (o.a. uitbesteden en begeleiden van verplicht PMO (Preventief Medisch Onderzoek).
- Begeleiden en ondersteunen van de 'zachte kant' organisatieontwikkeling.
- Adviseren over nieuwe insteek van het medewerker-onderzoek en begeleiden van de uitvoering hiervan.
- Het verder uitbreiden van de personeelsinformatie op SharePoint.



3.9.4. Organisatieadvies en kwaliteitsmanagement

Naast de reguliere taken zijn de belangrijkste focuspunten voor 2025:

- Optimaliseren processenhandboek incl. werkinstructies
- Herintroduceren van de kwaliteitskalender
- Adviseren en ondersteunen bij organisatieontwikkeling
- Organisebeleid en onderliggende beleidsdocumenten herijken.

Opvolging Internationale Visitatie (IVC) en audits (ISO)

De Internationale Visitatie Commissie heeft in 2023 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 nog resterende aanbevelingen worden door het team organisatieadvies en kwaliteit gecoördineerd. Tenslotte wordt de jaarlijkse ISO-audit voorbereid en worden de interne audits uitgevoerd conform de vastgestelde meerjaren auditplanning.

3.9.5. Organisatieprojecten en -programma's

Organisatieontwikkeling en meerjarenprogramma organisatie brede samenwerkingsomgeving (OBSO)

Zowel het organisatie-ontwikkeltraject als het meerjarenprogramma OBSO zijn in de basis in 2024 afgerond en in het najaar geëvalueerd. Op basis van deze uitkomsten kunnen waar nodig aanpassingen worden doorgevoerd. We monitoren per kwartaal of de organisatieverandering voldoende ondersteund aan het realiseren van onze ambities doelstellingen. Voor OBSO geldt dat de volgende fase aanbreekt, een fase van verdere doorontwikkeling van de verschillende bedrijfsapplicaties die als basis in 2024 zijn neergezet. Deze doorontwikkeling is vanzelfsprekend in lijn met de organisatiestrategie en ondersteunt daarin. Tenslotte zal er verder worden gewerkt aan het 'Ctgb-portaal'. Een eerste versie is vanaf eind 2024 operationeel.

3.9.6. Informatievoorziening

Met de afronding van het OBSO programma breekt zoals hierboven is aangegeven een volgende fase aan voor een strategische doorontwikkeling, maar ook een herinrichting van het team informatievoorziening. Op dit moment zijn meerdere onderdelen ondergebracht binnen het team informatievoorziening zoals; informatiemanagement, functioneel beheer maar ook documentatie en informatie, facilitaire zaken en receptie. We vinden het belangrijk dat de informatievoorziening goed blijft aansluiten op de organisatiestrategie en ontwikkelingen. Dit betekent dat we één en ander eens goed tegen het licht gaan houden en bepalen wat dit vraagt aan inrichting, aansturing en ontwikkeling. In het najaar van 2024 wordt hiervoor een visie document opgesteld. Op basis daarvan zal hieraan in 2025 invulling worden gegeven.



Duurzame bedrijfsvoering

Belangrijkste focuspunten voor 2025

- In overleg met verhuurder afval meer centraal inzamelen en nog beter scheiden.
- Met verhuurder mogelijkheden bespreken voor uitbreiding fietsenstalling en oplaadpunten elektrische fietsen om zo het fietsgebruik nog meer te bevorderen.
- Met verhuurder mogelijkheden bespreken voor uitbreiden aantal laadpunten elektrische auto's.

3.9.7. Communicatie

Naast de reguliere taken zijn de belangrijkste focuspunten voor 2025

- We blijven investeren in de relatie met toelatinghouders, media en ngo's d.m.v. periodieke overleggen, relatiedag (27 maart 2025), journalistenbijeenkomst en nieuwsbrieven.
- Verdere ontwikkeling van de communicatie met de doelgroep 'geïnteresseerde burger' waarbij we oog hebben voor de zorgen en werken aan meer proactieve en empathische communicatie en toegankelijke middelen zoals podcasts en animaties.
- Herijken van de kernwaarden, de huisstijl en 'ons verhaal' zodat duidelijker is waar we voor staan, wat ons beweegt en wat ons drijft. Dit draagt bij aan het imago van onze organisatie.
- Intensivering van onze online activiteiten waarbij onze website het centrale punt blijft voor actuele informatie en we op social media (X en LinkedIn) het net ophalen over hetgeen speelt in de maatschappij.
- Vernieuwen toegankelijkheidsverklaring website.
- Vervolg 3 aflevering in serie Podcasts 'Mensen, middelen en milieu' waar actuele onderwerpen aan bod zullen komen, waarin 'gewone' Ctgb'ers geïnteresseerde burgers meenemen in het werk dat ze doen.
- Interne kennisworkshops waarin collega's op onderwerpen/actualiteit worden bijgepraat. Thema's hiervoor worden opgehaald uit de organisatie.

3.10. Risicobeheersing

3.10.1. Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de risicothema's en beheersing daarvan.

Vorig jaar hebben we in het werkplan drie mogelijke bedrijfsrisico's gedefinieerd; *1. Voldoende capaciteit kunnen aantrekken en behoud van capaciteit om balans tussen expertise te kunnen waarborgen; 2. absorptie- en verandervermogen van de organisatie en 3. financieel risico bij vertraging van de implementatie van de OBSO applicaties.*

Voor wat betreft de punten 1 en 2; we hebben in 2024 mitigerende maatregelen getroffen en daarmee zijn de risico's onder controle, maar zullen hierop ook in 2025 blijven monitoren.

Voor wat betreft punt 3; we hebben bewust gekozen om de implementatie van de OBSO applicaties iets te vertragen en voorrang te geven aan de organisatieontwikkeling. Er is vervolgens gestuurd op een uiterste datum voor livegang van het adaptive case management systeem (ACM) en de benodigde migratieonderdelen. Hierdoor kon de datum voor de uitfasering van het oude document management systeem (DMS) worden bepaald op 1 juli. Hiermee is voorkomen dat de financieel kostbare applicatie DMS onnodig langer in de lucht moest blijven.

Voor 2025 zijn twee nieuwe mogelijke bedrijfsrisico's ingeschat, die hieronder zijn beschreven.

3.10.2. Risicothema en maatregelen

- *Een te lage omvang van de algemene reserve.*
- *We constateren een toenemende mediadruk, politieke druk en de trend om in steeds meer zaken het gelijk via de rechter proberen te krijgen. Zijn we juridisch daarvoor voldoende toegerust (niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief bij zaken die heel anders zijn dan onze reguliere zaken als bezwaar en beroep).*

Een te lage omvang van de algemene reserve

<i>Risico's</i>	<i>Maatregelen</i>
<p>De algemene reserve voorziet in een goede buffer tegen onverwachte uitgaven. Onverwachte uitgaven kunnen zich op elk moment voordoen en zijn soms zeer kostbaar. Zonder een sterke omvang van de algemene reserve is er geen sprake van financiële flexibiliteit om deze kosten zelf te kunnen dekken en kan resulteren in het drastisch moeten snijden in onze begroting.</p> <p>Een gezonde en sterke omvang van de</p>	<p><i>Het is toegestaan om een algemene reserve aan te houden van maximaal 10% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen drie jaren. Dit betekent concreet een algemene reserve van ca. 1,8 miljoen.</i></p> <p>De huidige omvang van de algemene reserve is lager dan het toegestane percentage van 10% en bedraagt naar verwachting op 1 januari 2025: € 463.000,- (2,6%).</p>

ctgb

<p>algemene reserve houdt de bedrijfsvoering in stand in perioden van economische onzekerheid, zo blijven we financieel gezond en onafhankelijk en kunnen zelf onverwachte tegenvallers opvangen.</p>	<p>Gezien de lage omvang, zal er in 2025 weer enige opbouw plaatsvinden. Deze opbouw wordt gefinancierd uit het uurtarief.</p>
---	--

Toenemende mediadruk, politieke druk en de trend om in steeds meer zaken het gelijk via de rechter proberen te krijgen

<i>Risico's</i>	<i>Maatregelen</i>
<p>Het niet tijdig of niet adequaat reageren waardoor reputatie- en/of financiële schade zou kunnen optreden</p>	<p>In 2025 werken we aan versterking van het juridisch team waardoor de capaciteit van het team weer op orde komt maar daarmee ook geïnvesteerd wordt in meer senior expertise om complexere zaken te kunnen behandelen.</p>

ctgb



Begroting 2025

4. Begroting 2025

4.1. Algemeen

Geldstromen en financiering

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

Aanvraag- en
beoordelingstarieven

Jaarlijkse vergoeding

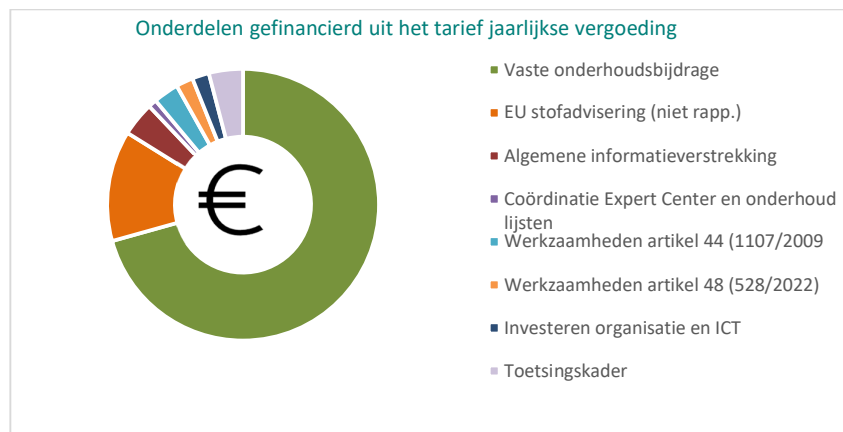
Bijdragen vanuit
departementen
(beleidsadvisering, bezwaar &
beroep, Woo)

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. Met deze jaarlijkse vergoeding wordt een aantal onderdelen gefinancierd:



Toelichting per onderdeel:

Vaste onderhoudsbijdrage

Ca. **13%** van onze totale bedrijfskosten wordt niet uit het uurtarief maar door een vaste onderhoudsbijdrage gedekt. Dit heeft een gunstig effect op het uurtarief dat daarmee lager uitvalt. Met de vaste onderhoudsbijdrage wordt een aantal vaste kosten (deels) gedekt zoals; het archiveren en ontsluiten van besluiten/dossiers en het in stand houden hiervan, het doorvoeren van kleine wijzigingen, het verstrekken van informatie over toegelaten middelen en genomen besluiten, maar ook kosten voor het onderhouden en beheer van een aantal primaire ICT-systemen (zoals de registerdatabase 'Middelen Stoffen en Toepassingen' (MST), website, etc.).



Bijdrage voor Europese stofadviesing gewasbescherming en biociden (niet rapporteur)

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

Bijdrage voor algemene informatieverstrekking

We fungeren als een informatieloket en 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.

Bijdrage voor Ctgb inzet 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 de jaarlijkse vergoeding voor gewasbeschermingsmiddelen geïnd.

Bijdrage 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 geïnd.

Bijdrage 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 geïnd.

Bijdrage voor 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 blijvend te investeren in onze organisatie en de zittende formatie waar mogelijk blijvend flexibel te kunnen inzetten. Dit betekent dat we continu investeren in o.a. uitwisseling en verbreding van medewerkers binnen gewasbescherming en biociden en binnen verschillende teams maar ook investeren in onze ICT-applicaties om de organisatie blijvend te kunnen ondersteunen en de ambities te kunnen realiseren.

Bijdrage voor het actualiseren en implementeren van het toetsingskader

Dit betreft de kosten voor het actueel houden en het implementeren van het toetsingskader voor zowel gewasbescherming als voor biociden.

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 2025 alsook in het financieel resultaat op die aanvragen waarover in 2025 een eindbesluit wordt genomen.

Berekening omvang formatie (capaciteitsvraag & -aanbod)

Om een inschatting te kunnen maken van de jaarlijks benodigde personeelscapaciteit wordt elk jaar een intern 'Vraag en Aanbodsheet' opgesteld. Dit overzicht bevat een prognose van alle te verwachten uitvoerbare werkzaamheden en activiteiten voor het betreffende begrotingsjaar met een globale inschatting van de daarvoor benodigde uren en expertises (functies). Dit betreft zowel primaire als ondersteunende werkzaamheden.

Op basis van deze globale inschattingen (vraag) en de zittende formatie (aanbod) krijgen we een beeld van waar mogelijk eventuele uitbreiding of interne verschuiving/flexibilisering van formatie nodig is, hierbij wordt ook rekening gehouden met een meerjaren verwachting. Omdat gedurende het jaar zowel werkaanbod als formatie fluctueren blijft het een grove prognose.

Personeelsformatie 2025 en inzet van evaluerende instanties.

Op basis van een grove prognose zoals hierboven geschetst, wordt voor 2025 vooralsnog uitgegaan van een personeelsformatie van ca. 170 medewerkers (ca. 155 Fte) en schatten in dat er ca. 2 Fte aan EI (Evaluerende Instantie) detacheringcapaciteit zal worden ingezet.

4.2. Financiële paragraaf 2025

Omvang en opbouw algemene reserve en uurtarief

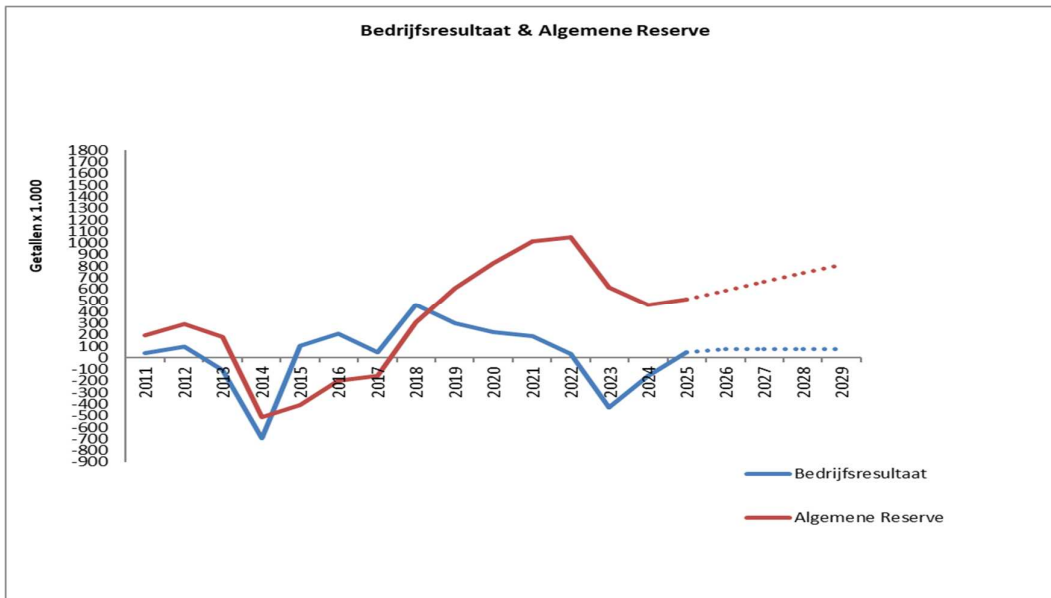
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het is toegestaan om een algemene reserve aan te houden van maximaal 10% van de gemiddelde jaarmzet over de afgelopen drie jaren. Dit betekent concreet een algemene reserve van ca. 1,8 miljoen.

De huidige omvang van de algemene reserve is veel lager dan het toegestane percentage van 10% en bedraagt naar verwachting op 1 januari 2025: € 463.000,- (2,6%). Gezien deze lage omvang, zal er in 2025 weer enige opbouw plaatsvinden.

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. 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 2025 stijgen de totale bedrijfskosten naar verwachting gemiddeld met ca 3%. Het Ctgb hanteert kostendekkende tarieven (artikel 10 Wgb). Dit heeft als gevolg dat het uurtarief voor 2025 wordt geïndexeerd met 3% en is vastgesteld op € 196,-.

Grafiek 4.2.1.: Realisatie omvang bedrijfsresultaat en eigen vermogen (prognose 2025 t/m 2029)





Tabel 4.2.1: Bedrijfskosten 2024, bijgestelde bedrijfskosten 2024 en bedrijfskosten 2025
x € 1.000

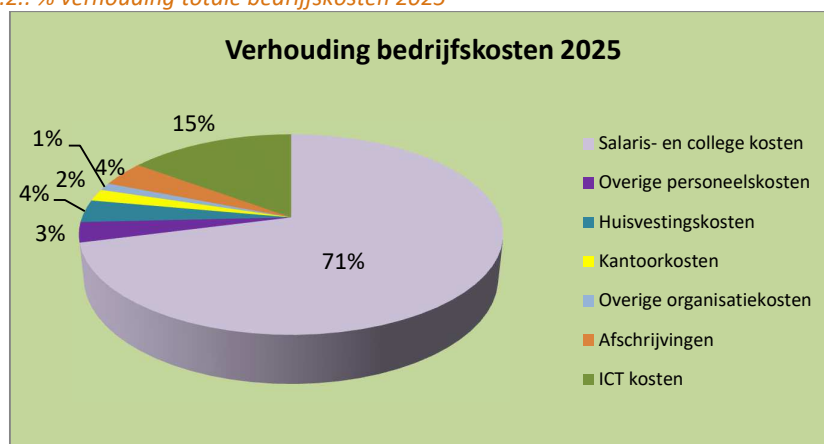
Omschrijving	Kosten Begroot 2024 (Afgerond)	Bijgestelde begroting 2024* (Afgerond)	Kosten Begroot 2025 (Afgerond)	Toelichting op bedrijfskosten
Collegiekosten	€ 302	€ 327	€ 332	Indexatie conform Cao Rijk
Salariskosten	€ 15.705	€ 16.495	€ 16.770	Indexatie conform Cao Rijk
Overige personeelskosten	€ 826	€ 696	€ 783	Stijging van de personeelskosten (projectbegeleiding digitalisering personeelsdossiers en aanbieden van PMO aan medewerkers)
Huisvestingskosten	€ 830	€ 830	€ 871	Kostenstijging a.g.v. indexatie tarieven leveranciers
Kantoorkosten	€ 185	€ 185	€ 231	Kostenstijging a.g.v. jubileumjaar 25 jaar ZBO Ctgb en ophoging communicatiebudget a.g.v. toenemende media-aandacht
Overige bedrijfskosten	€ 202	€ 202	€ 235	Kostenstijging a.g.v. uitvoeren medewerkeronderzoek en indexatie tarieven diverse leveranciers
Afschrijvingskosten	€ 830	€ 975	€ 975	Kostenstijging a.g.v. Ingebruikname/ activeren en afschrijving van nieuwe OBSO applicaties
ICT-kosten	€ 3.050	€ 3.050	€ 3.595	Stijging a.g.v. ingebruikname (onderhoudskosten) nieuwe OBSO applicaties, licentiekosten en indexatie tarieven ICT leveranciers.
Projectkosten	€ 300	€ 300	€ 130	Daling kosten externe projectinzet a.g.v. afronding OBSO programma
Overige organisatiekosten	€ 185	€ 385	€ 164	Daling kosten; in 2024 is groot deel van de organisatie ontwikkelkosten genomen.
Subtotaal bedrijfskosten	€ 22.414	€ 23.444	€ 24.086	
Opbouw algemene reserve en voorziening wachtgeld	-	-	€ 75	Met ingang van 2025 vindt er weer enige opbouw plaats van de algemene reserve en de voorziening wachtgeld
Totaal bedrijfskosten	€ 22.414	€ 23.444	€ 24.161	Totale stijging bedrijfskosten ca. 3%

*Als gevolg van de nieuwe Cao Rijk (per 1 juli 2024 van kracht) zijn de bedrijfskostenbegroting 2024 en het uurtarief 2024 tussentijds aangepast. De Cao Rijk heeft met name impact op de salariskosten en collegiekosten. Daarnaast heeft tussentijds een budgetverschuiving plaatsgevonden vanuit 'overige personeelskosten' naar 'overige organisatiekosten'.

Tabel 4.2.2 Dekking bedrijfskosten
x € 1.000

Totale bedrijfskosten	2024	2024 Bijgesteld	2025
		€ 22.414	€ 23.444
Dekking uit vaste onderhoudsbijdrage	€ 2.875	€ 2.875	€ 3.100
Dekking uit eenmalige bijdrage departementen	€ 750	€ 750	-
Dekking uit bestemmingsreserve, opslag JV, POK/Woo	€ 620	€ 620	€ 510
Dekking uit uurtarief	€ 18.169	€ 19.199	€ 20.551

Grafiek 4.2.2.: % verhouding totale bedrijfskosten 2025



Tarieven jaarlijkse vergoeding 2025

De tarieven voor de jaarlijkse vergoeding worden jaarlijks vastgesteld en vastgelegd in het Tarievenbesluit (zie ook hoofdstuk 4.1.). Voor 2025 zijn de tarieven geïndexeerd met 4,3% ten opzichte van de bijgestelde tarieven* (3% reguliere indexatie en 1,3 % als gevolg van minder middelen op peildatum en uitvoeren van meer werkzaamheden). De tarieven voor 2025 zijn vastgesteld op: € 2.020,- (tarief voor gewasbeschermingsmiddelen) en € 1.565,- (tarief voor biociden).

Tabel 4.2.3.: Ontwikkeling tarieven jaarlijkse vergoeding (2021-2025)

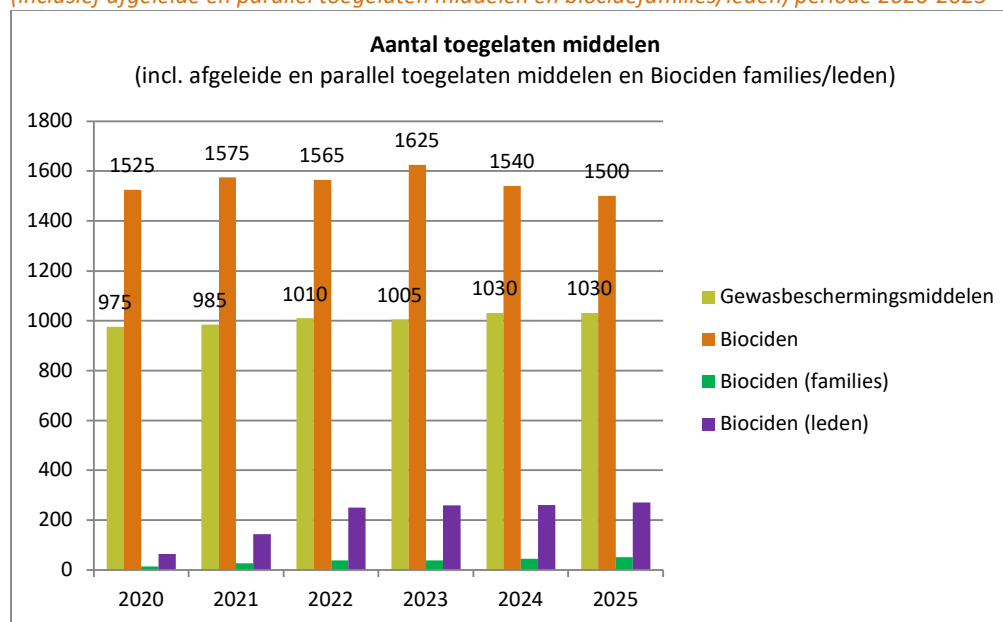
Tarief	2021	2022	2023	2024	2024 bijgesteld(*)	2025
Gewasbeschermingsmiddelen	€ 1.545	€ 1.575	€ 1.665	€ 1.840	€ 1.935	€ 2.020
Biociden	€ 1.270	€ 1.290	€ 1.325	€ 1.425	€ 1.500	€ 1.565

(*) Op basis van bijstelling tarieven (juli 2024) hadden deze tarieven in rekening moeten worden gebracht, echter omdat de inning van de JV in Q1 heeft plaatsgevonden zijn de oorspronkelijke tarieven 2024 in rekening gebracht en heeft er daarna geen verrekening plaatsgevonden.

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

Het totaal aantal toegelaten middelen verwacht op peildatum 1 februari 2025 bedraagt naar verwachting: **2.530 middelen** (1.030 gewasbeschermingsmiddelen en 1.500 biociden).

Grafiek 4.2.3.: Begroot aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden (inclusief afgeleide en parallel toegelaten middelen en biocidiefamilies/leden) periode 2020-2025



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 2025
x € 1.000

		Kosten	Vergoeding uit tarief	Vergoeding departementen	Totaal vergoedingen	Mutatie OHW	Exploitatie resultaat
<i>Producten te financieren uit de jaarlijkse vergoeding:</i>							
Onderhoudsbijdrage		3.100	3.200	-	3.200	-	100
Onderhoud toetsingskader		176	176	-	176	-	-
Algemene informatieverstrekking		196	196	-	196	-	-
Coördinatie kleine toepassingen		29	29	-	29	-	-
Onderhoud lijsten gewasbescherming en biociden		118	118	-	118	-	-
Ambsthalve ingrijpen gewasbescherming		98	98	-	98	-	-
Ambsthalve ingrijpen biociden		20	20	-	20	-	-
Advisering EU stofbeoordelingen gewasbescherming		392	392	-	392	-	-
Advisering EU stofbeoordelingen biociden		294	294	-	294	-	-
Resultaat uit de jaarlijkse vergoeding		4.424	4.524	-	4.524	-	100
<i>Producten te financieren uit aanvraag- en beoordelingstarieven:</i>							
Aanvragen gewasbescherming		7.557	7.750	-	7.750	193	-
Aanvragen biociden		4.272	4.400	-	4.400	128	-
Resultaat uit aanvraag/beoordelingstarieven		11.829	12.150	-	12.150	321	-
<i>Uitvoeren EU stofbeoordelingen (gewasbescherming) Ned. Rapporteur</i>							
Uitvoeren EU stofbeoordeling (biociden) Ned. Rapporteur		2.110	2.000	-	2.000	-110	-
Informatieverzoeken, Export en Registers		927	325	-	325	-602	-
Resultaat uit EU beoordelingstarieven		3.037	2.325	-	2.325	-712	-
<i>Beleidsadvisering</i>							
Advies	1. Reguliere werkzaamheden	692	-	692	692	-	-
	2. Specifieke werkzaamheden	513	-	513	513	-	-
		454	-	454	454	-	-
		416	-	416	416	-	-
		186	-	186	186	-	-
		114	-	114	114	-	-
Werkzaamheden uitvoeringsprogramma		350	-	350	350	-	-
POK en Woo		350	-	350	350	-	-
Totaal Beleid		2.725	-	2.725	2.725	-	-
<i>Behandelen Bezwaar en Beroep</i>							
Behandelen Bezwaar en Beroep		1.057	-	1.057	1.057	-	-
Openbaarmaking		343	-	343	343	-	-
Bezwaar en beroep inclusief Woo		1.400	-	1.400	1.400	-	-
<i>Service desk</i>							
Service desk gewasbescherming		226	226	-	226	-	-
Service desk biociden		177	177	-	177	-	-
Totaal Service desk		402	402	-	402	-	-
<i>Kennisprojecten</i>							
Kennisprojecten		382	382	-	382	-	-
Reguliere werkzaamheden Centrale Zone		98	98	-	98	-	-
Betrokkenheid onderzoeksprogramma WUR		29	29	-	29	-	-
Resultaat uit overige producten		5.037	912	4.125	5.037	-	-
Subtotaal		24.325	19.910	4.125	24.035	-390	100
<i>Bijdrage voor investeringen uit jaarlijkse vergoeding</i>							
Dekkingsresultaat							-100
Netto bedrijfsresultaat							50

1) In de tarieven voor de vaste onderhoudsbijdrage is een opslag van € 100.000,- opgenomen voor reguliere investeringen (flexibele organisatie en ICT)

	Totaal kosten	Vergoedingen uit tarief	Vergoedingen departementen	Separate financiering	Totaal vergoedingen	Mutatie OHW	Prognose exploitatie resultaat 2024	Begroting 2024	Exploitatie resultaat 2023	Exploitatie resultaat 2022	Exploitatie resultaat 2021
<i>Producten te financieren uit jaarlijkse vergoedingen:</i>											
Onderhoudsbijdrage	2.875.000	3.030.000	-	-	3.030.000	-	155.000	100.000	449.247	449.247	291.344
Onderhoud toetsingskader	159.000	159.000	-	-	159.000	-	-	-	17-	17-	-
Algemene informatie verstrekking	175.000	175.000	-	-	175.000	-	-	-	1.275	1.275	-
Coördinatie kleine toepassingen	38.000	38.000	-	-	38.000	-	-	-	11.132	11.132	48.839
Onderhoud lijsten (o.a. DTG lijst)	110.000	110.000	-	-	110.000	-	-	-	496	496	24.506
Ambtshalve ingrijpen gewasbescherming	100.000	106.000	-	-	106.000	-	6.000	47.000	30.456-	30.456-	94.272-
Ambtshalve ingrijpen biociden	55.000	-	-	-	-	-	55.000-	38.000-	22.638-	22.638-	35.821
Advisering Europese stofbeoordelingen gewasbescherming	325.000	352.000	-	-	352.000	-	27.000	-	240	240	32.187
Advisering Europese stofbeoordelingen biociden	218.000	218.000	-	-	218.000	-	-	-	4.455	4.455	122-
Resultaat op jaarlijkse vergoedingen	4.055.000	4.188.000	-	-	4.188.000	-	133.000	109.000	413.734	413.734	338.303
Totaal gewas	5.000.000	4.200.000	-	-	4.200.000	800.000-	-	-	82.104-	82.104-	85.085
Totaal biociden	3.180.000	2.550.000	-	-	2.550.000	700.000-	70.000	-	262.325	262.325	83.371
Besluitvorming op aanvragen, totaal	8.180.000	6.750.000	-	-	6.750.000	1.500.000-	70.000	-	180.221	180.221	168.456
Uitvoeren Europese stofbeoordelingen (gewasbescherming) Ned. Rapp.	1.968.000	2.000.000	-	-	2.000.000	52.000	20.000-	-	14.00-	14.00-	6.968,00
Uitvoeren Europese stofbeoordeling (biociden) Ned. Rapp.	600.000	500.000	-	-	500.000	100.000-	-	-	37-	37-	64
Export / Registers	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	46	46	66
Resultaat op tariefgebonden producten	2.578.000	2.510.000	-	-	2.510.000	48.000-	20.000-	-	5-	5-	7.098
<i>Overige producten:</i>											
Beleidsadvisering LNV Regulier: 1400011638	550.000	-	550.000	-	550.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsadvisering I&W Regulier	363.000	-	363.000	-	363.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsadvisering LNV Specifiek: 1400011639	365.000	-	365.000	-	365.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsadvisering I&W Specifiek en Advisering Unietoelatingen Biociden	329.000	-	329.000	-	329.000	-	-	-	-	-	-
Beleidsprojecten VWS	142.000	-	142.000	-	142.000	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien beleidsadvies (uit prijscompensatie)	118.000	-	118.000	-	118.000	-	-	-	-	-	-
Aanvullende financiering uitvoeringsprogramma: 1400011641	93.000	-	93.000	-	93.000	-	-	-	-	-	-
Programma POK	135.000	-	135.000	-	135.000	-	-	-	-	-	-
Programma Woo	325.000	-	325.000	-	325.000	-	-	-	-	-	-
Totaal Beleidsadvisering	2.420.000	-	2.420.000	-	2.420.000	-	-	-	-	-	-
Behandelen Bezwaar en Beroep / Woo	1.400.000	-	1.200.000	200.000	1.400.000	-	-	-	-	-	-
Servicedesk	255.000	255.000	-	-	255.000	-	-	-	6.203-	6.203-	3.708
Kennisuitwisseling	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	19.054-	19.054-	-
Resultaat overige producten	4.125.000	305.000	3.620.000	200.000	4.125.000	-	-	-	25.257-	25.257-	3.708
Subtotaal	18.938.000	13.753.000	3.620.000	200.000	17.573.000	1.548.000-	183.000	109.000	568.693	568.693	517.565
Dekkingsresultaat	-	-	-	-	-	-	1.000.000-	-	95.503-	95.503-	283.139-
Bijdrage voor investering uit jaarlijkse vergoeding	-	-	-	-	-	-	155.000	100.000-	449.247-	449.247-	104.734-
Voorziening ambtshalve ingrijpen	-	-	-	-	-	-	61.000	9.000-	53.094	53.094	58.451
Voorziening wachtgeld	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	720.000	-	-	-	-
Bestemmingsreserve hybride werken	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-
Rentebaten bank	-	-	-	-	-	-	40.000	-	45.721-	45.721-	-
Netto resultaat	18.938.000	13.753.000	3.620.000	200.000	17.573.000	1.548.000-	153.000	-	31.316	31.316	188.143

- 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 2025
x € 1.000

Vaste activa	01-01-2025	31-12-2025
Immateriele vaste activa		
Software	3.250	2.600
Software in ontwikkeling	500	0
<i>subtotaal</i>	<i>3.750</i>	<i>2.600</i>
Materiele vaste activa		
Verbouwing	140	90
Kantoorinventaris	30	25
<i>subtotaal</i>	<i>170</i>	<i>115</i>
Vlottende activa		
Debiteuren	1.000	1.000
Overige vorderingen	300	300
Liquide middelen	13.681	14.156
<i>Subtotaal</i>	<i>14.981</i>	<i>15.456</i>
Totaal activa	18.401	18.171
Passiva	01-01-2025	31-12-2025
Eigen vermogen		
Algemene reserve	463	463
Onverdeeld resultaat	0	50
Bestemmingsreserve HybrideWerken	258	198
<i>Subtotaal</i>	<i>721</i>	<i>711</i>
Voorzieningen		
Wachtgeld	90	250
Jubileum uitkering	175	175
Voorziening Ambtshalve ingrijpen gewasbeschermingsmiddelen en biociden	115	125
<i>Subtotaal</i>	<i>380</i>	<i>550</i>
Kortlopende schulden		
Onderhanden projecten	14.500	14.110
Crediteuren	500	500
Belastingen, sociale lasten, pensioenpremies	1.100	1.100
Overige passiva	1.200	1.200
<i>Subtotaal</i>	<i>17.300</i>	<i>16.910</i>
Totaal passiva	18.401	18.171
<i>Current ratio (norm ctgb > 1)</i>		
<i>Prognose</i>	0,9	0,9
Current ratio is een kengetal dat de liquiditeit meet. In hoeverre is het Ctgb in staat om de kortlopende schulden te betalen. <i>Formule: Vlottende activa/Kortlopende schulden</i>		

1) In 2022 is de inrichting van ons kantoor t.b.v. hybride werken op onderdelen aangepast/verbouwd en in gebruik genomen. De afschrijvingskosten van deze interne verbouwing en ook de extra kosten voor aanschaf van middelen om hybride te kunnen werken, komen ten laste van de bestemmingsreserve Hybride werken.

2) In voorgaande boekjaren zijn de opbrengsten voor lopende aanvragen ontvangen. Deze baten lopen vooruit op de kosten.

ctgb



***Meerjarenbegroting
2026 t/m 2029***

5. Meerjarenbegroting 2026 t/m 2029

In dit hoofdstuk is een meerjarenbegroting opgenomen voor de periode 2026 t/m 2029 en is tevens de begroting 2025 opgenomen ter vergelijking.

Bedrijfskosten

Onderstaande tabel 5.1.1 betreft een overzicht van de begrote bedrijfskosten voor 2025 en een meerjaren prognose voor de periode 2026 t/m 2029.

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

Bedrijfskosten	Begroot	Prognose			
	2025	2026	2027	2028	2029
Collegelkosten	€ 332	€ 337	€ 347	€ 358	€ 369
Salariskosten	€ 16.770	€ 17.497	€ 17.982	€ 18.508	€ 19.050
Overige personeelskosten	€ 783	€ 806	€ 830	€ 800	€ 824
Huisvestingskosten	€ 871	€ 898	€ 925	€ 952	€ 981
Kantoorkosten	€ 231	€ 228	€ 234	€ 241	€ 249
Overige bedrijfskosten	€ 235	€ 224	€ 266	€ 338	€ 264
Afschrijvingen	€ 975	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950
ICT-kosten	€ 3.595	€ 3.700	€ 3.808	€ 3.919	€ 4.034
Projectkosten	€ 130	€ 100	€ 100	€ 150	€ 150
Overige organisatiekosten	€ 164	€ 186	€ 186	€ 186	€ 221
Subtotaal	€ 24.086	€ 24.925	€ 25.628	€ 26.403	€ 27.091
Opbouw algemene reserve en voorziening wachtgeld	€ 75	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Totaal	€ 24.161	€ 25.025	€ 25.728	€ 26.503	€ 27.191



Toelichting op de bedrijfskosten voor de periode 2026 tot en met 2029

Algemeen

We houden in 2025 en de periode daarna vooralsnog rekening met een jaarlijkse gemiddelde prijsstijging van ca. 3%. Gezien de huidige prijsontwikkelingen/inflatie en onzekerheden blijft het echter erg lastig een goede meerjaren prognose af te geven.

In de begrote budgetten voor de salariskosten is rekening gehouden met de uitwerking van de huidige Cao-Rijk en een inschatting voor een nieuwe Cao. Omdat een aantal werkzaamheden (zoals: uitvoeren medewerker-onderzoek, klantonderzoek, internationale visitatie) niet structureel elk jaar terugkomt, 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 (prognose)

Onderstaande tabel 5.1.2. betreft het uurtarief voor 2025 en een prognose van het uurtarief voor de periode daarna. In 2025 en de periode daarna gaan we vooralsnog uit van een indexatie van het uurtarief met 3%. Zoals eerder aangegeven is het gezien de huidige prijsontwikkelingen/inflatie en onzekerheden erg lastig een goede meerjaren prognose voor het uurtarief af te geven. Daarom wordt per jaar de exacte hoogte van het uurtarief opnieuw vastgesteld.

Tabel 5.1.2.: Begroot uurtarief 2025 en Prognose uurtarief (2026 t/m 2029)

	Begroot	Prognose			
	2025	2026	2027	2028	2029
Uurtarief	€ 196	€ 202	€ 211	€ 217	€ 222

Bedrijfsresultaat

Onderstaande tabel 5.1.3. betreft de productbegroting 2025 en een prognose van de meerjaren productbegroting 2026 t/m 2029. Zoals eerder in de financiële paragraaf (4.2) is aangegeven verwachten we in 2025 weer een positief bedrijfsresultaat en daarmee enige opbouw van de algemene reserve.

ctgb

Tabel 5.1.3 Productbegroting 2025 en prognose meerjaren productbegroting 2026 t/m 2029
x € 1.000

	2025				2026				2027				2028				2029				
	Vergoeding		Kosten	Mutatie	Vergoeding		Kosten	Resultaat	Vergoeding		Kosten	Resultaat	Vergoeding		Kosten	Resultaat	Vergoeding		Kosten	Resultaat	
	Tarief	Dep.	OHW	Resultaat	Tarief	Dep.	Resultaat	Resultaat	Tarief	Dep.	Resultaat	Resultaat	Tarief	Dep.	Resultaat	Resultaat	Tarief	Dep.	Resultaat	Resultaat	
Onderhoud toelatingen/toetsingskader	3.691	-	3.591	-	100	3.746	-	3.646	100	3.802	-	3.702	100	3.859	-	3.759	100	3.917	-	3.817	100
Coördinatie kleine toepassingen en onderhoud DTG lijst	29	-	29	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	31	-	31	-	31	-	31	-
Ambsthafve ingrijpen	118	-	118	-	-	119	-	119	-	121	-	121	-	123	-	123	-	125	-	125	-
Adviseren EU stofbeoordelingen gewasbescherming	392	-	392	-	-	398	-	398	-	404	-	404	-	410	-	410	-	416	-	416	-
Adviseren EU stofbeoordelingen bioïden	294	-	294	-	-	298	-	298	-	303	-	303	-	307	-	307	-	312	-	312	-
Resultaat op jaarlijkse vergoedingen	4.524	-	4.424	-	100	4.591	-	4.491	100	4.660	-	4.560	100	4.730	-	4.630	100	4.801	-	4.701	100
Totaal gewasbescherming	7.750	-	7.557	193	-	7.866	-	7.866	-	8.024	-	8.024	-	8.144	-	8.144	-	8.266	-	8.266	-
Totaal bioïden	4.400	-	4.272	128	-	4.466	-	4.466	-	4.555	-	4.555	-	4.624	-	4.624	-	4.693	-	4.693	-
Resultaat op tariefgebonden producten	12.150	-	11.829	321	-	12.406	-	12.406	-	12.654	-	12.654	-	12.844	-	12.844	-	13.036	-	13.036	-
Europese stofbeoordeling gewasbescherming NL Rapp.	2.000	-	2.110	110	-	2.030	-	2.030	-	2.060	-	2.060	-	2.091	-	2.091	-	2.123	-	2.123	-
Europese stofbeoordeling bioïden NL Rapp.	325	-	927	602	-	330	-	330	-	335	-	335	-	340	-	340	-	345	-	345	-
Resultaat op tariefgebonden producten	2.325	-	3.037	712	-	2.360	-	2.360	-	2.395	-	2.395	-	2.431	-	2.431	-	2.468	-	2.468	-
Beleidsadvisering	-	2.725	2.725	-	-	-	2.798	2.798	-	-	2.557	2.557	-	-	2.630	2.630	-	-	2.690	2.690	-
Bezwaar en Beroep	-	1.400	1.400	-	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-	1.500	1.500	-
Service-desk	402	-	402	-	-	408	-	408	-	414	-	414	-	420	-	420	-	427	-	427	-
Kennisuitwisseling	510	-	510	-	-	517	-	517	-	525	-	525	-	533	-	533	-	541	-	541	-
Resultaat op overige producten	912	4.125	5.037	-	-	925	4.298	5.223	-	939	4.057	4.996	-	953	4.130	5.083	-	968	4.190	5.158	-
Subtotaal	19.910	4.125	24.325	390	100	20.283	4.298	24.481	100	20.649	4.057	24.606	100	20.958	4.130	24.988	100	21.272	4.190	25.363	100
Bijdrage investeringen uit jaarlijkse vergoeding					100-				100-				100-				100-				100-
Dekkingsresultaat					50				50				75				75				75
Netto bedrijfsresultaat					50				50				75				75				75

Bijlage - Afkortingenlijst

ACM	Adaptive Case Management
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
BPR	Biocidal Product Regulation
Cao	Collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst
CCPR	Codex Committee on Pesticides Residues
CD	Commissie Debat
CLP	Classificatie en labelling
CMS	Concerned Member State
COM	Commissie
COVID-19	Coronavirus disease-19
Ctgb	College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
DAR	Draft Assessment Report
DMS	Document Management Systeem
DTG	Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen
eCA	evaluating Competent Authority
ECHA	European Chemicals Agency
EFSA	European Food Safety Authority
EI	Evaluerende Instantie
EU	Europese Unie
EZ	ministerie van Economische Zaken
Fte	Fulltime equivalent
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IenW	ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IKB	Individueel Keuzebudget
ISO	International Organization for Standardization
ISO/IEC	ISO standaard voor informatiebeveiliging
IV	Informatievoorziening
IVC	Internationale Visitatie Commissie
JV	Jaarlijkse vergoeding
KB	Koninklijk Besluit
KRW	Kaderrichtlijn Water
LVVN	ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
MDT	Multi Disciplinair Team
MRL	Maximaal Residu Limiet
MST	Middelen, Stoffen en Toepassingen
MT	Managementteam
ngo	non-gouvernementele organisatie
NIS2	Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn
NL	Nederland
NLKUG	Uitbreiding met kleine toepassingen gewasbescherming
OBSO	Organisatie brede samenwerkingsomgeving (meerjarenprogramma)
OHW	Onderhandenwerk
PFAS	Per- en polyfluoralkylstoffen
PMO	Preventief Medisch Onderzoek
POK	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvang toeslag
PRO	Platform Rijksoverheid Online
PSM	Pre-Submission Meeting
PT	Product Type
RAR	Renewal Assessment Report
REFIT	Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese Commissie
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMS	Rapporteur Member State
RP	Review Programma
SUR	Sustainable use regulation
VWS	ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wgb	Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Woo	Wet open overheid
ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan
zRMS	zonal Rapporteur Member State
(i) zRMS	Interzonaal Rapporteur Member State