



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 8b
BIJLAGE : OB-06-47

BETREFT **Project I.1: Onderhoud en nieuwe ontwikkelingen van het GMP+ certificatie diervoedersector 2006 (onderdelen A+B)**

In de bijlage zijn de opzet, de werkwijze en de baten en lasten van het in de titel genoemde projectplan opgenomen, in overeenstemming met de strategische toekomstverkenning PDV 2010. Dit project dient in samenhang met de projecten I.2, I.4 en I.5 worden beoordeeld.

ADVIES

De Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector, het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector en de Sectorcommissie Landbouwhuisdiervoeders adviseren positief, met dien verstande dat het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector nog wel kennis wil nemen van de finale kostenbegroting en de retributies. Het resultaat hiervan wordt ter vergadering aan het bestuur meegedeeld. Het Dagelijks Bestuur adviseert positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

Bij de dekking van de lasten is bij de afzonderlijke projecten de toepassing van het profijtbeginsel nagestreefd. De directe kosten, maar ook de indirecte kosten i.v.m. ondersteuning vanuit het apparaat zijn toegerekend. De lasten worden geheel gedekt uit een retributie die de GMP+ - gecertificeerde bedrijven (ca. 7.000) afdragen.

Het volledig toepassen van het profijtbeginsel zou er toe leiden, dat de retributietarieven voor het GMP+-certificatieschema in 2007 met 50% zouden moeten stijgen, als gevolg van het toerekenen van de kosten voor de basisvoorziening en de projecten V.1 en project V.3 m.b.t. informatievoorziening en sectorcommunicatie. Hoewel een stijging van de retributietarieven in de toekomst noodzakelijk is, is er voor gekozen om deze gefaseerd door te voeren. Met ingang van 1 januari 2007 worden de retributietarieven met 20% verhoogd.

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

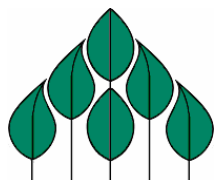
VOORSTEL

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : 1



Projectplan

Programma	:	I: Diervoederkwaliteit en –veiligheid	
Programmaleider	:	Johan den Hartog	
Projecttitel + nr.	:	Onderhoud en nieuwe ontwikkelingen van het GMP⁺-certificatieschema diervoedersector 2006 (onderdelen A+B)	I-1
Projectleider	:	Liebe Vellenga	
Versie	:	2006, finaal (28 november 2006)	
Looptijd	:	2006 – 2009	

INHOUDSOPGAVE

1. UITGANGSITUATIE.....	2
2. VRAAGANALYSE EN -STELLING	2
3. DOEL- EN TAAKSTELLING	3
4. BELANGHEBBENDE PARTIJEN	3
5. RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING	4
6. AANPAK, WERKWIJZE EN FASERING.....	4
7. ORGANISATIE.....	5
8. COMMUNICATIE.....	5
9. BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN.....	6

1. Uitgangssituatie

In de Strategische toekomstverkenning PDV 2006 – 2010 van november 2005 is besloten alle activiteiten van het Productschap Diervoeder (PDV) in programma's en daaronder te rangschikken projecten onder te brengen. Deze programma's en projecten zijn tijdgebonden en dienen, alvorens ze verlengd worden, met de belanghebbenden afgestemd te zijn.

Binnen het Programma 1: 'Diervoederkwaliteit en – veiligheid 2006 - 2009' wordt voorzien in het beheer van het GMP⁺-certificatieschema diervoedersector 2006. Het onderhavige project voorziet in het onderhoud van het A- en B-gedeelte van GMP⁺:2006.

2. Vraaganalyse en -stelling

Sinds het begin van de jaren negentig is de diervoedersector zeer bewust bezig met waarborgen te bieden voor de veiligheid van diervoeder als onderdeel van de voedselveiligheid. Het PDV beheert op basis van het voorgaande en de voorwaarden die de dierlijke productieketen aan de diervoedersector oplegde, vanaf 1992 een speciaal kwaliteitsborgingsprogramma voor de diervoederkolom, dat steeds verder is ontwikkeld, tegenwoordig GMP⁺-certificatieschema diervoedersector 2006 (afgekort GMP⁺:2006) geheten. Dit schema dekt tegenwoordig alle producten in de diervoederkolom en ook alle processtadia.

Ook in de komende jaren is er grote behoefte aan een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de borging van de diervoederveiligheid. Kostprijsreductie en ketengerichte samenwerking, transparantie en blijvende behoefte aan uniformiteit omtrent de systematiek en de inhoud van borging van de diervoederveiligheid bij zowel de diervoedersector als geheel en bij de vervolgschakels in de dierlijke productieketen, zijn belangrijke tendensen en motieven om te blijven voorzien in een sectoraal certificatieschema.

De komende periode is een overgangperiode, waarbij enerzijds hogere eisen aan de borging van productveiligheid door de ketenpartijen (een uniforme borgingsystematiek en -niveau) worden gevraagd en anderzijds de behoefte aan internationale harmonisering en samenwerking toeneemt.

Het kwaliteitsborgingsstelsel GMP⁺ is praktisch compleet. De projectdoelen in het vervolgproject vanaf 2006 zijn:

- a. versterking leveranciersbeoordeling en inzicht in voorschakels;
- b. bevorderen dat (inter)nationale afstemming dan wel samenwerking ontstaat, teneinde zoveel mogelijk een level playing field te realiseren en aan te sluiten bij internationale ontwikkelingen m.b.t. eisen van de retail;
- c. verbetering efficiëntie van beheer en aansturing van de uitvoering van het GMP⁺-certificatieschema (en het early warning systeem);
- d. het bevorderen dat het overheidstoezicht (en de daarmee gepaard gaande kosten) wordt aangepast aan de mate van inspanningen door het bedrijfsleven zelf (toezicht-op-controle arrangement).

Een publiekrechtelijk arrangement, uit te voeren door het PDV, ligt *voorlopig* in de rede wegens de onafhankelijkheid én de betrokkenheid van alle schakels in de diervoederkolom bij het schema. Wijzigingen wat dat betreft worden in de toekomst steeds beoordeeld aan de hand van de *ontwikkelingen in de diervoederkolom* en de *productveiligheidsborging op internationaal niveau* (vooral het tot stand komen van meerdere internationale standaarden).

Het GMP⁺ certificatieschema diervoedersector 2006 is het gemeenschappelijke systeem dat als basis kan dienen voor (aanvullende) specifieke bedrijfsgebonden systemen. Het PDV blijft ernaar streven om de verschillende ontwikkelingen te zwaluwstaarten en de cohesie in inhoud en uitstraling te bevorderen.

Ook zal het PDV ingeval van kennislacunes met betrekking tot producten, processen en risico's gerichte studies laten verrichten, teneinde de bedrijven optimaal van kennis en feiten te voorzien, nodig voor hun bedrijfsspecifieke veiligheidsborging.

Tevens is het nodig dat de overheid in het kader van 'toezicht op controle' met de inspanningen van de bedrijven en de diervoederkolom als geheel rekening houdt bij de officiële controle op naleving van wettelijke voorschriften, met verlaging van de controlekosten voor de bedrijven.

3. Doel- en taakstelling

De doelstelling van dit project is het beheer en onderhoud van het algemene kader en de normstellende onderdelen van GMP⁺:2006. Dit certificatieschema bestaat uit de onderdelen A (algemeen kader), B (normstellende standaarden en documenten) en C (wijze van uitvoering van de certificatie).

Meer in het bijzonder is het van belang de inhoud van het A- en B-gedeelte van het genoemde certificatieschema periodiek aan te passen aan de ervaringen in en wensen uit de diervoedersector, aan de wensen van de dierlijke productieketen en aan de eisen die de overheid eraan stelt in het kader van een "toezicht-op-controle" arrangement met de diervoedersector.

Het streven in de komende periode is ook een verlaging van de kosten door te voeren, met behoud van de kwaliteit van het schema en de uitvoering van de certificatie.

4. Belanghebbende partijen

De belanghebbende partijen bij dit project zijn:

- a. alle geledingen in de diervoederkolom, zoals teelt, handel, industriële producenten van voedermiddelen, mengvoeder- en huisdiervoederproducenten, transporteurs (over water, rail en weg), op- en overslag en veehouders;
- b. de dierlijke productieketen (verwerkende industrie, groot- en detailhandel in dierlijke producten);
- c. de rijksoverheid.

Daarnaast zijn ook buitenlandse deelnemers belanghebbende partijen, hetzij omdat zij voedermiddelen e.d. afleveren aan Nederlandse deelnemers aan GMP⁺, dan wel omdat zij dit voor hun eigen bedrijfsvoering met betrekking tot de waarborging van de productveiligheid van belang vinden. Echter hebben ook de Nederlandse deelnemers én veehouders belang hierbij, niet alleen als ontvangers van diervoederproducten, maar ook met het oog op de verlaging van de kosten voor het onderhoud en beheer van GMP⁺:2006 per deelnemende onderneming.

5. Randvoorwaarden en afbakening

Een belangrijke randvoorwaarde is dat dit projectplan in nauwe samenwerking met en met steun van zowel alle geledingen in de diervoederkolom als ook in de dierlijke productieketen wordt uitgevoerd.

Het voorzien in een adequaat certificatieschema laat onverlet de primaire verantwoordelijkheid voor de waarborging van de productveiligheid door de individuele ondernemers in de diervoederkolom. Het beheer van de GMP⁺:2006 is ondersteunend en faciliterend.

Tevens is het een essentiële randvoorwaarde dat de wensen van de dierlijke productieketen richtinggevend zijn, met inachtneming van economische en technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid en effectiviteit.

De focus voor GMP⁺:2006 is productveiligheid uit oogpunt van veiligheid voor mens, dier en milieu. Hiervoor is er een gemeenschappelijke basis. Voor bijkomende kwaliteitswensen vanuit de markt dienen binnen private arrangementen en ketens voorzieningen getroffen te worden, omdat dit geen gemeenschappelijke belangen betreffen.

Het project is integraal onderdeel van het Programma I: "Diervoederkwaliteit en –veiligheid 2006 – 2009". Bovendien heeft het sterke horizontale relaties met andere projecten die onder dit programma worden ontwikkeld. De resultaten daarvan zullen direct betrokken worden bij de uitvoering van het onderhavige project.

Dit project is complementair aan project I-2, wat betrekking heeft op de implementatie van GMP⁺:2006 door de certificatie-instellingen en de bedrijven (deel C) en het oplossen van uitvoerings- en implementatieknelpunten.

Dit projectplan heeft *geen* betrekking op:

- a. het beheer van ondersteunende activiteiten zoals databanken (DRV, DOS) en monitoring;
- b. crisiscommunicatie ingeval van incidenten en crises;
- c. internationale samenwerking m.b.t. de borging van diervoederveiligheid;
- d. wetenschappelijk onderzoek m.b.t. diervoederveiligheid.

Voor de onder a. t/m c. genoemde onderwerpen zijn binnen het programma I afzonderlijke projectplannen ontwikkeld. Het laatste onderwerp valt onder het Programma IV: "Innovatie en ontwikkeling".

6. Aanpak, werkwijze en fasering

Het huidige GMP⁺ : 2006 is een al verregaand ontwikkeld schema. Het onderhoud en beheer zullen vooral bestaan uit *aanpassingen* op onderdelen, op basis van ervaringen in de praktijk, wensen uit de diervoedersector zelf of van de dierlijke productieketen. Daarnaast worden er op (recent doorgevoerde) onderdelen *evaluaties* uitgevoerd. Ook zijn er werkzaamheden die betrekking hebben op *uitwisselbaarheid* tussen een of meer GMP-standaarden en andere certificatieschema's in aanpalende sectoren (zoals levensmiddelensector, loonwerk, e.d.) of met betrekking tot diervoeders in het buitenland.

Het onderhoud en beheer zijn feitelijk opgedragen aan het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector (CCvDD), waarvoor het PDV de secretariaatswerkzaamheden verricht. Beleidsmatige afstemming vindt – indien nodig – plaats met de Sectorcommissie Landbouw-

huisdiervoeders (SLH) (gehele diervoeder- en dierlijke productieketen) en de Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector (CKD) (diervoederkolom). Aan de twee laatst genoemde adviesgremia worden ook jaarlijks de resultaten gerapporteerd.

Indien daartoe aanleiding is, worden ter voorbereiding van voorstellen of voor specifieke werkzaamheden werkgroepen (vaak op adhoc basis) ingesteld.

Het uitgangspunt is dat – behoudens uitzonderingen – wijzigingen in GMP⁺:2006 één keer per jaar worden doorgevoerd. De werkwijze is dat voorstellen tot aanpassing als concept worden vastgesteld door het CCvDD, om vervolgens als concept voor een periode van drie maanden (in Nederlands, Engels en Duits) voor commentaar door alle belanghebbenden te worden gepubliceerd. Daarna worden de voorstellen samen met het ontvangen commentaar opnieuw door het CCvDD besproken en wordt een beslissing genomen. Deze beslissingen van het CCvDD worden voor instemming aan het bestuur voorgelegd.

Jaarlijks wordt een activiteitenoverzicht opgesteld.

7. Organisatie

De uitvoering van dit projectplan ligt bij het Bureau Kwaliteitsbeleid (BKB) van het PDV. Het hoofd van de BKB is tevens projectleider. De formatieve inzet is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Personele bezetting in direct productieve uren en fte's

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar / fte	2006	2007	2008	2009
Projectleider	1.220	385	310	290	240
Medewerker 3	1.440	2.910	2.910	2.720	2.720
Medewerker 2	1.525	2.120	1.220	1.220	1.220
Medewerker 1	1.660	-	-	-	-
Totaal	-	5.415	4.440	4.230	4.180
Aantal fte's		3,7	3,1	2,9	2,9

8. Communicatie

De externe communicatie vindt plaats via de website van het PDV. Nieuwsberichten, de standaarddocumenten, databases van bedrijven en CI's worden op de website gepubliceerd. Bij communicatie via de website wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen ingevolge Programma V "Informatievoorziening en sectorcommunicatie".

Tevens is van eminent belang communicatie met de overheid en in het bijzonder het Ministerie van LNV en de VWA. Dit geschiedt via overlegplatforms en specifieke daarvoor opgestelde publicaties. Daarnaast worden in algemene zin via artikelen en lezingen de inhoud en resultaten van dit project gecommuniceerd.

De communicatie wordt planmatig uitgevoerd. Er wordt periodiek een communicatiekalender opgesteld.

9. Begroting van baten en lasten

Tabel 2: Begroting (prognose) van baten en lasten 2006 – 2009 (in €)

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	24.000	49.100	74.000	108.900	91.300
Bestemmingsheffingen					
Retributies	625.000	625.000	545.000	394.800	394.800
Diensten aan derden					
Rente	14.800	13.900	13.800	13.500	13.500
Niet-bestede diensten door derden				151.600	
Vergoeding opgedragen taken					10.100
Overige baten				9.400	
Totaal baten	663.800	688.000	632.800	678.200	509.700
Lasten					
Personeelskosten	216.100	219.500	231.300	271.000	288.700
Reis-, verblijf- en representatiekosten	8.900	9.400	10.100	12.100	
Huisvestingskosten	14.000	14.200	15.000	17.700	14.300
Bureaunkosten	13.100	13.200	13.900	16.500	14.200
Vergaderkosten	45.100	45.100	45.100	45.100	47.500
Financiële relaties	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Diensten door derden	129.500	130.400	133.300	102.700	35.000
Overige lasten					
Doorbelastingen	128.500	123.700	120.600	69.600	26.900
Totaal lasten	615.200	615.500	629.300	594.700	486.600
Resultaat	48.600	72.500	3.500	83.500	23.100
Reserve per 1 januari	462.000	435.700	432.200	412.300	397.400
Vermogensmutaties	-49.200	-46.200		-63.600	
Reserve per 31 december	461.400	462.000	435.700	432.200	420.500

9.1 Baten

Tot 31 december 2005 bestonden de baten ten dele (circa 25%) uit inkomsten uit een financieringsheffing en voor het overige deel uit retributies die in rekening worden gebracht bij de GMP⁺-gecertificeerde bedrijven. Met ingang van 1 januari 2006 is in principe gekozen voor een volledige dekking uit de inkomsten van retributies uit oopunt van het toepassen van het profijtbeginsel.

Tot en met de begroting 2006 had het boekjaar betrekking op het 4^e kwartaal van jaar x-1 en de eerste drie kwartalen van het jaar x. Met ingang van de herziene begroting 2006 is het uitgangspunt voor het bepalen van de heffingsinkomsten weer het kalenderjaar. Dat betekent dat de heffingsinkomsten in de herziene begroting betrekking hebben op een periode van vijf kwartalen. Aangezien de heffing in het 4^e kwartaal van 2005 op nihil was gesteld en voor dit project vanaf 2006 geen heffing meer van toepassing is, zijn er in de herziene begroting 2006 geen heffingsinkomsten meer.

Het volledig toepassen van het profijtbeginsel zou er toe leiden, dat de retributietarieven voor het GMP⁺-certificatieschema in 2007 met 50% zouden moeten stijgen. Hoewel een stijging van de retributietarieven in de toekomst noodzakelijk is, is er voor gekozen om deze gefaseerd door te voeren. Met ingang van 1 januari 2007 worden de retributietarieven met 20% verhoogd. Voor de basisvoorziening wordt een financieringsheffing ingesteld, die naar rato van de doorbelaste kosten van de basisvoorziening wordt doorverdeeld naar de projecten. Het betreft hier de kosten van de projectleiders en de overige kosten (secretaris, secretariaat, bestuurskosten en vergaderkosten).

De retributietarieven zullen in 2008 nogmaals met 20% verhoogd worden. Het uitgangspunt is dat de in het verleden gemaakte kosten voor de ontwikkeling en het beheer van het GMP⁺ certificatieschema, die uit de algemene middelen (financieringsheffing) werden gedeckt, terugverdiend moeten worden.

In 2006HB is er een bedrag van € 151.600 vrijgevallen, dat was gereserveerd voor een eventuele navordering van b.t.w. op de kosten die in 1999 zijn gemaakt voor het opruimen van een partij met dioxine verontreinigde citruspulp. Dit bedrag was opgenomen ten laste van de subfunctie Kwaliteit, beleid en regulering en valt om administratief - technische redenen vrij ten gunste van dit project. Het bedrag is opgenomen onder Niet-bestede diensten door derden, maar wordt tegelijk overgeheveld naar de basisvoorziening. In tabel 2 is dit bedrag opgenomen onder 'Vermogensmutaties'. In deze post zijn tevens de vermogensmutaties vanuit project V-1 (Informatievoorziening algemeen) en V-3 (Gestructureerde sectorcommunicatie) opgenomen, omdat de kosten van deze projecten vanaf 2007 rechtstreeks worden doorbelast aan de overige projecten.

Door de verhoging van de retributietarieven ontstaat er een vermogenssurplus bij dit project. Via vermogensmutaties wordt het surplus van de reserves, voor zover deze 75% van de jaarlasten te boven gaan, overgeheveld naar de basisvoorziening.

9.2 Lasten

De lasten voor dit programma bestaan voor een deel uit personeelskosten en daarmee samenhangende huisvestings-, reis- en verblijf- en bureaunkosten. Daarnaast zijn er kosten toegerekend voor facilitaire diensten van het HPA. Deze zijn opgenomen onder diensten door derden. Verder is er vanaf 2007 onder diensten door derden een bedrag opgenomen van € 40.500 voor externe ondersteuning van de afdeling Voedsel en voeding van het HPA in verband met het vertrek van een medewerker per 1 januari 2007.. Onder financiële relaties is een bedrag van € 60.000 opgenomen voor inschakeling van derden voor ondersteuning bij het beheer van het GMP⁺-certificatieschema.

Tabel 3: Specificatie financiële relaties

Financiële relaties	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Beheer GMP ⁺ -certificatieschema	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Totaal	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Tabel 4: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
HPA facilitaire dienstverlening	54.000	54.900	57.800	67.700	-
Externe ondersteuning	40.500	40.500	40.500	-	-
Vertaalkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Juridisch advies	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal	129.500	130.400	133.300	102.700	35.000

De kosten van de basisvoorziening (vanaf 2006 herzien) en – vanaf de begroting 2007 - van de projecten V-1 (Informatievoorziening algemeen) en V-3 (Gestructureerde sectorcommunicatie) zijn verdeeld over alle projecten die gebruik maken van de voorzieningen die in deze projecten worden geboden. Deze bedragen zijn opgenomen onder de post 'doorbelastingen'.