



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 8e
BIJLAGE : OB-06-50

BETREFT **Project I.4: Databank ongewenste stoffen (DOS)**

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.1, I.2 en I.5 worden beoordeeld.

ADVIES

De Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector (CKD), het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector (CCvDD) en de Sectorcommissie Landbouwhuisdiervoeders (SCLV) adviseren positief, met dien verstande dat het CCvDD nog wel kennis wil nemen van de finale kostenbegroting en de retributies. Het standpunt wordt ter vergadering meegedeeld.

In de CKD is door één lid namens de mengvoederindustrie een voorbehoud gemaakt omdat er binnen de Nevedi op het moment van de vergadering afstemming over nut en noodzaak van de DOS moest plaatsvinden. Deze vraag is ook vanuit een vertegenwoordiger van de mengvoederindustrie in de Sectorcommissie Landbouwhuisdiervoeders aan de orde gesteld. Vanuit de ketenpartijen (zuivel, vlees en eieren) werd nadrukkelijk gewezen op het belang van de database vanwege de transparantie naar de vervolgschakels, terwijl databanken van bedrijven zelf deze transparantie niet bieden. De ketenpartijen verbinden geloofwaardigheid van en vertrouwen in de kwaliteitsborging nadrukkelijk aan deze door de ketenpartijen gewenste transparantie. Daarnaast is door de andere deelnemers uit de diervoederkolom het belang van de DOS benadrukt voor de bedrijven zelf als hulpmiddel bij het uitvoeren van risicobeoordelingen en het opstellen van bedrijfsinterne controleprogramma's. Tevens kwam aan de orde het belang van transparantie naar de overheid omtrent de feitelijke prestatie van het realiseren van wettelijke gehalten.

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief met dien verstande dat halverwege de looptijd van het project nog een tussenevaluatie plaatsvindt.

FINANCIËLE ASPECTEN

Bij de dekking van de lasten is 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 moeten worden 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 toe-

rekenen 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

-

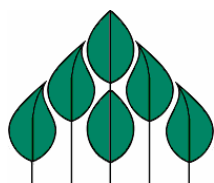
VOORSTEL

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren onder voorwaarde dat tussentijds een evaluatie plaatsvindt.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : 1



Projectplan

Programma	:	I: Diervoederkwaliteit en –veiligheid	
Programmaleider	:	Johan den Hartog	
Projecttitel + nr.	:	Databank ongewenste stoffen (DOS)	I-4
Projectleider	:	Machiel Blok	
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	4
5	RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING	4
6	AANPAK, WERKWIJZE EN FASERING	5
6.1	ALGEMEEN.....	5
6.2	MONITORING EN SURVEY	5
6.2.1	<i>Bedrijfseigen monitoring.....</i>	<i>5</i>
6.2.2	<i>Verificatie van de bedrijfseigen monitoring</i>	<i>5</i>
6.2.3	<i>At random monitoring (of survey) door PDV.....</i>	<i>5</i>
6.3	BEHEER DOS	6
6.4	SAMENWERKING	7
7	ORGANISATIE	7
8	COMMUNICATIE	7
9	BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN.....	8

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 onder andere voorzien in het beheer en onderhoud van de Databank ongewenste stoffen (DOS), waarin ook het uitvoeren van een PDV-monitoringprogramma is begrepen. Het onderhavige project heeft hierop betrekking voor de jaren 2006 - 2007.

2 Vraaganalyse en -stelling

Diervoederbedrijven zijn wettelijk verplicht er zorg voor te dragen dat de producten die zij afleveren veilig zijn voor het dier, de mens (consument van het dierlijke product) en het milieu. Volgens artikel 17 van de Algemene Levensmiddelenverordening dienen bedrijven zelf te controleren of de producten aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Een van de middelen voor ondernemers om deze doelstelling te realiseren en dit transparant aan te tonen, is het toepassen van kwaliteitsborging in het gehele voortbrengingsproces, zoals beschreven in het GMP⁺-certificatieschema diervoedersector 2006 (GMP⁺:2006). Oogmerk hiervan is het beheersen van ongewenste stoffen en (microbiële) producten in voedermiddelen, toevoegmiddelen en diervoeders op een zo laag als mogelijk gewenst niveau. De beheersmaatregelen daartoe zijn gebaseerd op bedrijfseigen risicobeoordelingen.

Ter verificatie van de effectiviteit van de hiervoor genoemde beheersmaatregelen is monitoring door de bedrijven noodzakelijk. Dit vloeit voort uit de voorwaarden in GMP⁺:2006. De aard en omvang van de monitoring c.q. controles door de bedrijven zijn gebaseerd op:

1. wettelijke en GMP-productnormen;
2. de bedrijfsspecifieke risicobeoordeling (volgens HACCP);
3. de in GMP⁺:2006 vastgelegde minimaal vereiste bemonstering- en analysefrequentie voor een aantal parameters en product(groepen);
4. historische monitoring resultaten;
5. eventuele aanvullende wensen/eisen van klanten.

Al vele jaren (15 jaar) beheert het PDV de Databank ongewenste stoffen (DOS), waarin een groot aantal analyseresultaten (eind 2005 al meer dan 372.500) van bedrijven worden opgeslagen en door berichtgevers (geanonimiseerd) via de website van PDV kan worden geraadpleegd.

Er zijn meerdere redenen om de resultaten van de bedrijfseigen controles in een centrale databank op te slaan:

- a. Producenten van voedermiddelen kunnen de databank gebruiken om te toetsen of ze in hun (bedrijfseigen) risicobeoordelingen de aan de orde zijnde gevaren voldoende hebben verdisconteerd
- b. Gebruikers van voedermiddelen (m.n. mengvoerbedrijven) kunnen de gegevens op grondstofniveau raadplegen t.b.v. de door hen uit te voeren leveranciersbeoordeling en kunnen tevens een veel groter aantal gegevens (uit de praktijk) raadplegen dan waarover ze individueel kunnen beschikken, wat de kwaliteitsborging ten goede komt.

- c. Het met elkaar delen van de analyseresultaten leidt tot een (aanzienlijke) verlaging van de totale analysekosten op sectorniveau.
- d. Het biedt de mogelijkheid de (mate van) beheersing van de risico's op productniveau transparant aan te tonen aan belanghebbende partijen als de overheid (in het kader van 'toezicht-op-controle') en de dierlijke productiesectoren.

Wat betreft het laatste punt is er nadrukkelijk de wens bijv. van de zuivelindustrie om als zuivelondernemingen die GMP⁺ als voorwaarde stellen aan de toeleverende melkveehouders om toegang te krijgen tot de webapplicatie van de databank.

In aanvulling op de monitoring door de bedrijven laat het PDV jaarlijks een eigen monitoringprogramma uitvoeren. Dit is om meerdere redenen van belang:

- a. Als een *onafhankelijke verificatie* van de analysegegevens die de bedrijven vanuit hun eigen monitoring (op vrijwillige basis) aan de DOS beschikbaar stellen.
- b. Voor een aantal parameters worden om redenen van efficiency (vrijwel) uitsluitend door het PDV analyses uitgevoerd en niet door de bedrijven. Het gaat dan om historisch aantoonbaar al beheerste risico's, waarvan actuele cijfers wenselijk zijn, onder andere vanwege de behoefte bij ketenpartijen.
- c. De door het Ministerie van LNV aan het PDV in medebewind opgedragen taak voor het uitvoeren van een monitoringprogramma m.b.t. salmonella op grond van de z.g. EG-zoönoseverordening nr. 2160/2003, die voor het merendeel gebaseerd is op de door de bedrijven uitgevoerde controles en voor een deel op de onafhankelijke verificatie als onder a. bedoeld.

Ook de binnenlandse graanhandel en de maalindustrie hebben behoefte aan het bijeenbrengen van analysegegevens betreffende ongewenste stoffen in granen. Deze gegevens worden met elkaar gedeeld, waardoor er een win-win situatie is voor zowel de diervoedersector als de graanhandel en maalindustrie. Daarvoor werkt het PDV sinds 2003 samen met het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP).

De behoefte aan een gemeenschappelijke databank en sectorale monitoring wordt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België wenselijk geacht. Er wordt gestreefd naar verdergaande uniformering van monitoring door bedrijven tussen PDV (NL), QS (Du) en OVOCOM (Be). Tevens wordt gekeken naar samenwerking bij de uitwisseling van informatie tussen PDV en OVOCOM VZW (Brussel). Hierdoor komt enerzijds een groter aantal gegevens beschikbaar en kunnen anderzijds de beheerskosten over een groter aantal deelnemers worden gespreid.

3 Doel- en taakstelling

De doel- en taakstelling van dit project is:

- a. het beheer van een Databank ongewenste stoffen met betrouwbare analyseresultaten met betrekking tot ongewenste stoffen en microbiologische parameters (voedselveiligheid gerelateerd);
- b. een databank die toegankelijk is voor alle belanghebbenden (berichtgevers, vervolgschakels, overheid, CI's) en in de praktijk ook actief wordt gebruikt voor de waarborging van de veiligheid van de diervoeders.

Van een optimaal functionerende databank is sprake indien:

- a. alle betrokken ondernemingen optimaal gebruik kunnen maken van de gegevens voor hetzij het toetsen van hun risicobeoordelingen, hetzij het verbeteren van hun interne kwaliteitsborging en tevens de kosten voor de uitvoering van (bedrijfsinterne) controles en monitoring op sectorniveau geminimaliseerd kunnen worden;
- b. indien er naar overheid en ketenpartijen voldoende transparantie kan worden bereikt betreffende het eindresultaat van alle inspanningen met betrekking tot de borging van producten via procesbeheersing, zodat -(als onderdeel van) het 'toezicht-op-controle'-een verlaging van de overheidscontroles en daarmee gepaard gaande kosten wordt gerealiseerd.

4 Belanghebbende partijen

De belanghebbende partijen bij dit project zijn:

- a. GMP⁺:2006 gecertificeerde bedrijven in de diervoederkolom die voedermiddelen en additieven produceren, verhandelen en/of deze verwerken in diervoeders;
- b. graanhandel en maalindustrie;
- c. bedrijven in de dierlijke productieketen (zuivel, vlees en eieren);
- d. de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA);
- e. certificerende instellingen (CI's).

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.

Een belangrijke randvoorwaarde voor monitoring en uitwisseling van analyseresultaten via de DOS is de betrouwbaarheid van de gegevens.

- a. Ten eerste is hierbij de representativiteit van de monsternamen door de bedrijven aan de orde. Het streven is dat vanaf januari 2007 uniforme bemonsteringsprotocollen, die zijn opgenomen in GMP⁺:2006, worden toegepast.
- b. Ten tweede is de betrouwbaarheid van de analyses van belang. Uitgangspunt is dat het monsteronderzoek plaatsvindt bij ten minste een Labcode (GMP:B10) gecertificeerd laboratorium. Daardoor is ook de toepassing van uniforme analysemethoden (of daaraan –aantoonbaar- gelijkwaardige huismethode) en deelname aan interlaboratoriumonderzoek (ringonderzoek) gewaarborgd.
- c. Ten derde is van belang een sectorbrede aanlevering van data, zodat conclusies kunnen worden gebaseerd op getallen die voldoende zijn uitgemiddeld.

Het project is onderdeel van het Programma I: Diervoederkwaliteit en –veiligheid 2006 - 2009. Het is complementair aan project I-1 met betrekking tot het beheer van het GMP⁺-certificatieschema diervoedersector 2006.

Het heeft een relatie met de minimum bemonsterings- en analysefrequenties zoals vastgelegd in het GMP⁺-certificatieschema diervoedersector 2006 (project I-1) en de (generieke) risicobeoordelingen van voedermiddelen (project I-5).

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

6 Aanpak, werkwijze en fasering

6.1 Algemeen

De uitvoering vindt plaats door het Veevoederbureau van PDV, in overleg met de Werkgroep DOS/DRV. De Werkgroep valt onder zowel de Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector (CKD) als het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector (CCvDD).

De Werkgroep DOS/DRV bestaat uit deskundigen uit de verschillende geledingen van de diervoederkolom (inclusief de graanhandel en maalindustrie). De werkgroep heeft ook de mogelijkheid deskundigen op ad-hoc basis te raadplegen.

6.2 Monitoring en survey

6.2.1 Bedrijfseigen monitoring

De bedrijven stellen primair hun monitoringprogramma vast op basis van bedrijfseigen risico-beoordelingen, hun interne kwaliteitssysteem en de minimaal verplichte analyses volgens GMP⁺:2006. Deze monitoring is in de regel een *doelgerichte* monitoring ('targeted monitoring'): monitoring van vooral die producten en die stoffen waarvan het risico op het voorkomen relatief hoog wordt geschat.

Gelet op de expliciete behoefte bij de vervolgschakels (zuivel, vleesindustrie) alsook bij de VWA aan transparantie m.b.t. de kwaliteitsborging in de diervoederkolom is een sectorbrede aanlevering van data aan de databank DOS een na te streven doelstelling.

6.2.2 Verificatie van de bedrijfseigen monitoring

Op sectorniveau voert het PDV sinds vele jaren een monitoringprogramma uit, voor het overgrote deel als onafhankelijke verificatie van de bedrijfseigen inspecties en controles, ter waarborging van de betrouwbaarheid van de gegevens in de databank. Voor dit deel van de gemeenschappelijke monitoring is er ook sprake van *doelgerichte* monitoring. In het kader van deze sectorale monitoring wordt de bemonstering in opdracht van het PDV uitgevoerd door een inspectie-instelling; de analyses worden door PDV op offertebasis gegund aan een gecertificeerd laboratorium.

Hoewel toepassing van uniforme bemonsteringsmethoden en analyseprocedures de noodzaak van onafhankelijke verificatie van bedrijfseigen monitoring doet afnemen, blijft een onafhankelijke verificatie noodzakelijk. Vanaf medio 2007 zal als gevolg van de accreditatie van GMP⁺:2006 op grond van EN 45011 (productcertificatie) een verificatie van de producten door de certificatie-instellingen gaan plaatsvinden. Hierdoor kan de sectorale doelgerichte monitoring door het PDV eind 2007 worden beëindigd, onder voorwaarde dat in de tweede helft van 2007 blijkt dat voldoende analyseresultaten (d.w.z. zowel wat betreft aantal analyses als wat betreft het aantal geanalyseerde parameters) van de productverificatie door de certificatie-instellingen voor de Databank ongewenste stoffen beschikbaar komen.

6.2.3 At random monitoring (of survey) door PDV

Naast de hiervoor bedoelde doelgerichte monitoring voert het PDV ook voor een aantal analytische parameters een *at random monitoring* uit: het aantal monsters per productsoort wordt genomen in functie van het belang van deze producten (ook wel als survey aan te dui-

den) en onderzocht op bepaalde analytische parameters omdat de feitelijke situatie niet of onvoldoende bekend is en er behoefte is deze in kaart te brengen. Deze activiteit zal gedurende de looptijd van dit project worden voortgezet, hoewel de invulling jaarlijks op basis van praktijkbehoefte zal worden geconcretiseerd. In ieder geval start in 2006 een tweejarige survey naar mycotoxines in bepaalde producten waarover nog onvoldoende informatie beschikbaar is. Het PDV zal zorgdragen voor een jaarlijks werkprogramma betreffende aantal monsters, aard van producten en van te onderzoeken parameters. De bemonstering zal worden uitbesteed aan een inspectie-instelling, terwijl de analyses door een door PDV (op basis van offerte) aan te wijzen gecertificeerd laboratorium zullen worden uitgevoerd.

6.3 Beheer DOS

Alle monitoringresultaten van het PDV worden opgeslagen in de Databank ongewenste stoffen (DOS). Vanaf medio 2007 is dit (ook) het geval voor de resultaten van de productverificatie door de certificatie-instellingen in het kader van GMP⁺:2006.

Tevens zijn GMP⁺ -gecertificeerde bedrijven verplicht voor bepaalde parameters (o.a. alle salmonella analyses; boven de norm uitstijgende resultaten m.b.t. diermeel, aflatoxine, zware metalen) de gegevens aan de databank beschikbaar te stellen. Een overweging is om in het kader van GMP⁺:2006 de verplichting op te nemen om alle analyseresultaten die minimaal ingevolge GMP⁺:2006 verplicht zijn aan de DOS aan te bieden.

Bij het inzenden, opslaan en raadplegen van gegevens wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare informatie- en communicatietechnologie. Voor de kleinere berichtgevers is een webapplicatie beschikbaar waarmee de gegevens handmatig aan de databank kunnen worden geleverd. Door het aanleggen van een gebruikersprofiel met persoonlijke voorkeurslijsten en formulieren wordt de gebruiker ondersteund en kost het invoeren relatief weinig tijd. Voor de grotere gegevensleveranciers en laboratoria wordt gebruikt gemaakt van het XML-protocol en EDI-diervoederanalyses. Hiermee kunnen analyse-uitslagen rechtstreeks vanuit een LIMS of ander bedrijfseigen systeem geautomatiseerd aan de databank worden aangeleverd.

Op dit moment worden analyseresultaten vaak met een behoorlijke vertraging ontvangen. Het streven is de snelheid van aanlevering te verhogen naar een wekelijkse frequentie om de actualiteit van de gegevens in DOS te verhogen. De verwerking van de gegevens gebeurt – met betrokkenheid van de databankbeheerder – geautomatiseerd. Wel bevat de procedure een autorisatie door de databankbeheerder. Uitslagen die buiten de range van een bepaling vallen worden door hem bekeken en beoordeeld om te voorkomen dat onjuiste uitslagen (bv. als gevolg van een kommafout of het gebruik van een verkeerde eenheid) de databank ‘vervuilen’.

De berichtgevers kunnen de gegevens uit de DOS raadplegen via een webapplicatie. Hierin kan de gebruiker op verschillende manieren de gegevens uit de databank opvragen en (zelfs grafisch) weergeven. Het streven is te komen tot een optimaal self-service model voor de gebruiker, dat v.w.b. rapportage/analysemogelijkheden zoveel mogelijk aansluit bij concrete vragen en wensen uit de praktijk.

De webapplicatie is gebaseerd op een Oracle database en is inmiddels voorzien van twee interfaces. De PDV-gebruikers benaderen de databank via heeft een PDV-lay-out.

6.4 Samenwerking

Sinds 2003 werkt PDV al samen met GZP. Dit wordt de komende jaren onverminderd voortgezet. De graanhandel en de maalindustrie kunnen de gegevens met betrekking tot granen raadplegen via een interface die aansluit bij de opmaak van de GZP-site.

Het doel is ook (vergaande) samenwerking met OVOCOM (België) en zo mogelijk ook Qualität und Sicherheit (Duitsland) te realiseren.

7 Organisatie

Van oudsher beheert het Veevoederbureau (VB) van PDV de Databank ongewenste stoffen. Het beheer (opstellen en coördinatie uitvoering) van het sectorale monitoringprogramma van PDV lag vanaf 2003 bij het Bureau Coördinatie Diervoedercertificatie en –controle (BCD) van het PDV. Vanaf medio 2006 ligt de uitvoering hiervan ook bij het Veevoederbureau.

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

Tabel 1: Benodigde personele bezetting in direct productieve uren

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar / fte	2006	2007	2008	2009
Projectleider	1.220	50	50	50	50
Medewerker 4	1.220	45	45	45	45
Medewerker 3	1.440	145	-	-	-
Medewerker 2	1.525	380	450	500	380
Totaal		620	545	595	475
Aantal fte's		0,4	0,4	0,4	0,3

8 Communicatie

De informatie-uitwisseling met de deelnemers aan de Databank ongewenste stoffen vindt plaats via de website van het PDV en andere ICT-tools. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen ingevolge Programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie.

Tevens is communicatie met de overheid en in het bijzonder het Ministerie van LNV en de VWA van eminent belang. Dit geschiedt via overlegplatforms en specifieke daarvoor opgestelde publicaties. In het kader van het tot stand te brengen van een Toezicht op controle – arrangement zullen de VWA en de AID toegang krijgen tot de databank.

Daarnaast worden in algemene zin via artikelen en lezingen de inhoud en resultaten van dit project gecommuniceerd.

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

Naast de informatievoorziening naar deelnemers via de on-line database zal jaarlijks een openbaar verantwoordingsrapport worden opgesteld ten behoeve van de ketenpartijen en de overheid.

9 Begroting van baten en lasten

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

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	4.400	9.600	13.300	17.700	
Bestemmingsheffingen					
Retributies	102.500	102.500	275.000	275.000	270.200
Diensten aan derden					
Rente	3.100	7.400	8.200	8.500	-400
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Totaal baten	121.200	130.700	307.700	312.400	281.000
Lasten					
Personeelskosten	21.200	25.800	23.800	29.600	5.500
Reis-, verblijf- en representatiekosten	1.400	1.500	1.500	1.600	600
Huisvestingskosten	1.400	1.700	1.600	1.800	300
Bureaunkosten	1.300	1.600	1.400	1.600	300
Vergaderkosten	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Financiële relaties	50.000	50.000	250.000	250.000	250.000
Diensten door derden	21.300	22.400	22.000	23.400	16.000
Overige lasten					
Doorbelastingen	14.700	17.200	14.600	8.000	11.800
Totaal lasten	121.600	130.500	325.200	326.300	294.800
Resultaat	-400	200	-17.500	-13.900	-13.800
Reserve per 1 januari	97.700	238.700	256.200	259.900	251.000
Vermogensmutaties	-6.100	-141.200		10.200	
Reserve per 31 december	91.200	97.700	238.700	256.200	237.200

9.1 Baten

De inkomsten voor dit project bestaan uit een deel van retributie (€ 195,-) die via de CI's aan de GMP⁺-gecertificeerde bedrijven worden doorberekend. De tariefstructuur en -hoogte voor 2008 en daarna zal in de loop van 2007 worden afgestemd op enerzijds de te verwachten kosten (vermindering omvang sectoraal monitoring) en anderzijds met een verdergaande doorvoering van het profijtbeginsel.

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 (2006HB 100%, 2007B 75%, 2008P 50% en 2009P 25%)

wordt doorverdeeld naar de projecten. Het betreft hier de kosten van de projectleiders en de overige kosten (secretaris, secretariaatskosten, bestuurskosten en vergaderkosten).

Naast de voorgaande baten zijn er inkomsten uit overige baten, te weten de bijdrage van GZP voor deelname van de graanhandel aan DOS.

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, dat uit de algemene middelen (financieringsheffing) werden gedekt, terugverdiend moeten worden.

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.

De kosten voor het monitoringprogramma zijn opgenomen onder de post "financiële relaties". Medio 2007 zal de doelgerichte monitoring namens het PDV worden beëindigd, waardoor de lasten voor dit project vanaf 2008 aanzienlijk lager worden.

Bij de post "diensten door derden" zijn de toegerekende kosten van het HPA voor facilitaire diensten opgenomen. Ook is hier het servicecontract voor de databank vermeld.

Tabel 3: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
HPA Facilitaire dienstverlening	5.300	6.400	6.000	7.400	
Servicecontract databank	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal	21.300	22.400	22.000	23.400	16.000

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'.