



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 8j
BIJLAGE : OB-06-55

BETREFT **Project I.9: Veterinaire exportbelemmeringen**

In de bijlage is het in de titel genoemde projectplan opgenomen, in overeenstemming met de strategische toekomstverkenning PDV 2010. De kosten van de ondersteunende algemene activiteiten (informatievoorziening, sectorcommunicatie en basisvoorziening) zijn naar rato toegerekend aan ondermeer dit project, waardoor het profijtbeginsel volledig wordt toegepast.

ADVIES

De Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector en de Sectorcommissie Landbouwhuisdiervoerders, evenals het Dagelijks Bestuur adviseren positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

De lasten worden gedekt uit een bestemmingsheffing voor alle productgroepen, gelet op het sectorale belang bij deze activiteit.

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.	:	Veterinaire exportbelemmeringen	I-9
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	2
4	BELANGHEBBENDE PARTIJEN	3
5	RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING	3
6	AANPAK EN WERKWIJZE	3
7	ORGANISATIE.....	4
8	COMMUNICATIE	4
9	BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	5

1 Uitgangssituatie

In de Strategische toekomstverkenning PDV 2006-2010 (november 2005) is vastgesteld dat de activiteiten van het Productschap Diervoeder (PDV) worden ingebed in programma's en daarvoor te rangschikken projecten.

Binnen het Programma I: Diervoederkwaliteit en –veiligheid 2006 – 2009 is voorzien in activiteiten ten behoeve van de veterinaire exportbelemmeringen van diervoeders, voedermiddelen en additieven. .

2 Vraaganalyse en –stelling

Bij de uitvoer van agrarische producten worden vaak veel eisen (en andere eisen dan in de Europese Unie gebruikelijk) gesteld door de derde landen. Deze eisen worden samengevat onder de term Veterinaire Exporteisen. Voordat een product kan worden geëxporteerd zal het vergezeld moeten gaan van 1 of meerdere certificaten, opgesteld door de bevoegde autoriteit. Goede, gerichte en tijdige afstemming van verplichte informatiestromen en controle- of inspectieprocessen voorkomt bij alle partijen onnodige lasten en vertragingen.

In 1997 hadden de BSE- en varkenspest-crisis grote invloed op de export van zeer veel dierlijke producten en diervoeders naar derde landen. Dit heeft geleid tot het oprichten van een informatiepunt voor de roodvlees, de vee-sector, de pluimveesector, de diervoeder- en zuivelbranche.

Het VIP kan beschouwd worden als een intermediair tussen het ministerie van LNV, de VWA en het (diervoeder)bedrijfsleven. Zij behartigt niet alleen de belangen/wensen van de verschillende sectoren, maar zij kan ook een rol spelen bij de interpretatie van de veterinaire eisen gesteld door derde landen. Daarnaast kan zij een positieve impuls geven aan de uitvoering van controles door de VWA.

Omdat er, afhankelijk van de veterinaire en de sanitaire situatie in het land van origine en het land waar de import moet plaatsvinden, steeds wisselende exporteisen worden gesteld, die tot exportbelemmeringen kunnen leiden, zal er ook in de komende jaren toch een zekere behoefte zijn, om ondersteuning vanuit het VIP hiervoor te krijgen.

3 Doel- en taakstelling

Het doel van het VIP is om de noodzakelijke informatie die nodig is voor export van diervoeders te stroomlijnen en te coördineren om exportbelemmeringen naar derde landen te voorkomen of op te lossen.

Behalve de adhoc en vaak incidentele exportbelemmeringen zal het VIP zal zich meer en meer bezig moeten gaan houden met de zgn. horizontale aspecten van de export zoals het certificeren van de producten, de certificaten, aanvullende verklaringen etc. zodat exportbelemmeringen in structureel worden aangepakt in plaats van op adhoc basis.

4 Belanghebbende partijen

De primaire belanghebbenden zijn de *leveranciers en producenten van mengvoeders, eenvoudige (al dan niet) vochtrijke voedermiddelen, voormengsels en toevoegingsmiddelen*, kortom de gehele diervoedersector omdat zij veelal de diervoeders exporteren.

Indirecte belanghebbenden zijn de overheidsinstellingen (departementen, bevoegde autoriteiten) branche verenigingen en productschappen. Immers, wanneer een samenwerkingsverband als het VIP er niet zou zijn, zouden bovengenoemden, bij exportbelemmeringen, hiervoor bij elkaar moeten komen.

Uit de informatie die de afgelopen jaren door het VIP is verzameld blijkt dat vooral de zgn. zuivelmengvoeders en de huisdiervoeders problemen hebben ondervonden bij de export van deze producten naar derde landen.

5 Randvoorwaarden en afbakening

Een belangrijke randvoorwaarde is dat dit project in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteit (Chief Veterinary Officer, Ministerie van LNV, VWA) en de ambassades, landbouwraden in de derde landen.

Zeer belangrijk in dit verband is dat het bedrijfsleven tijdig geïnformeerd wordt over wijzigingen in de exporteisen die gelden voor een bepaald land en omgekeerd geldt dat het bedrijfsleven de (locaal) ondervonden belemmeringen doorgeeft aan het VIP.

Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde dat de noodzakelijke informatie voor het opstellen van de exportdocumenten op een juiste wijze worden aangedragen door het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet dit er in resulteren dat de vele vertragingen (zoals die zich nu nog regelmatig voordoen) bij de controle- en inspectie instellingen, worden voorkomen.

6 Aanpak en werkwijze

De activiteiten die op het gebied van het voorkomen en oplossen van Veterinaire Exportbelemmeringen worden gedaan door het VIP vinden plaats in nauwe samenwerking met bovengenoemde belanghebbende partijen. Periodieke afstemming vindt plaats in CTE verband waar alle belanghebbenden in vertegenwoordigd zijn. In deze bijeenkomsten wordt een overzicht gegeven van de bereikte resultaten en de nog openstaande probleemgevallen besproken. Vaak kan door het instellen van een aparte expertgroep efficiënt en effectief worden gewerkt.

De secretariaatswerkzaamheden voor deze overleggroepen worden door het VIP uitgevoerd.

Het takenpakket van het VIP omvat:

- informeren van het bedrijfsleven over nieuwe en/of opgeheven exportbelemmeringen;
- adviseren van het Ministerie van Landbouw over de te volgen strategie;
- adviseren van het Ministerie van Landbouw en de VWA over nieuwe certificaten;
- het bemiddelen tussen VWA en bedrijfsleven bij exportproblemen;
- het adviseren van bedrijven over exportproblemen op veterinair gebied.

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	40	40	40	40
Medewerker 3	1.440	50	50	50	50
Medewerker 2	1.525	-	-	-	-
Medewerker 1	1.660	-	-	-	-
Totaal		90	90	90	90
Aantal fte's		0,1	0,1	0,1	0,1

8 Communicatie

De externe communicatie vindt plaats via de website van het PVE en indien nodig ook nog op de website van het PDV. Nieuwsberichten, de documenten, worden op de website gepubliceerd. Bij communicatie via de website van het PDV wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen ingevolge Programma V "Informatievoorziening en sectorcommunicatie".

In de nabije toekomst zal het VIP de communicatie mogelijk via een eigen website verzorgen.

9 Begroting van baten en lasten

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

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	1.400	2.800	4.200	14.700	1.500
Bestemmingsheffingen	22.000	30.000	48.000		
Retributies					6.500
Diensten aan derden					
Rente	800	600	-100	200	200
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					200
Overige baten					
Totaal baten	24.200	33.400	52.100	14.900	8.400
Lasten					
Personeelskosten	5.400	5.400	5.400	5.400	4.800
Reis-, verblijf- en representatiekosten	500	500	500	500	
Huisvestingskosten	400	400	400	400	200
Bureaunkosten	300	300	300	300	200
Vergaderkosten	700	700	700	700	700
Financiële relaties	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Diensten door derden	1.400	1.400	1.400	1.400	
Overige lasten					
Doorbelastingen	3.000	2.900	2.700	1.300	500
Totaal lasten	28.700	28.600	28.400	27.000	23.400
Resultaat	-4.500	4.800	23.700	-12.100	-15.000
Reserve per 1 januari	24.500	19.700	-4.000	6.500	6.600
Vermogensmutaties				1.600	
Reserve per 31 december	20.000	24.500	19.700	-4.000	-8.400

9.1 Baten

De inkomsten voor dit project bestaan in 2006 uit een (toegerekend) deel van de inkomsten uit financieringsheffing en retributie. Met ingang van 2007 wordt het project geheel gefinancierd uit een bestemmingsheffing. De tarieven voor 2006 hebben betrekking op een toegerekend deel van de financieringsheffing voor de subfunctie Kwaliteit, beleid en regulering.

Omdat vanaf de herziene begroting 2006 weer is overgegaan op kalenderjaren (i.p.v. 4^{de} kwartaal jaar x-1 tot en met 3^e kwartaal jaar x) zijn de heffingsbaten in 2006 herzien gebaseerd op vijf kwartalen. Hierdoor zijn de inkomsten in 2006 herzien aanzienlijk hoger dan in de begroting was voorzien.

De bestemmingsheffing bedraagt in 2007 0,3 eurocent per 1.000 kg product. Dit bedrag is nodig om de reserves voor dit project op een aanvaardbaar peil te brengen. Vanaf 2008 bedraagt de bestemmingsheffing 0,2 eurocent per 1.000 kg product.

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).

Met ingang van 2007 worden de kosten van de projecten V-1 (Informatievoorziening algemeen) en V-3 (Gestructureerde sectorcommunicatie) rechtstreeks aan de andere projecten toegerekend (zie paragraaf 9.2). De nog aanwezige reserves per 31 december 2006 zijn naar rato van het aantal fte's over de andere projecten verdeeld. Dit is zichtbaar gemaakt onder de post 'Vermogensmutaties'.

Tabel 3: Ontwikkeling van de bestemmingsheffing (in eurocenten per 1.000 kg)

	2009P	2008P	2007B	2006B
Productie mengvoeders landbouwhuisdieren (excl. kalveren)	0,2	0,2	0,3	0,1
Productie concentraten/voormengsels	0,2	0,2	0,3	0,1
Productie huisdiervoeders	0,2	0,2	0,3	0,1
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren	0,2	0,2	0,3	0,1
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren	0,2	0,2	0,3	0,1
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders	0,2	0,2	0,3	0,1
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	0,2	0,2	0,3	0,1
Handel in droge voedermiddelen	0,2	0,2	0,3	0,1
Handel in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	0,2	0,2	0,3	0,1
Productie van / handel in toevoegingsmiddelen en stikstofhoudende producten ¹	-	-	-	-

¹ De heffing varieert, afhankelijk van de omzetklasse, van € 42,50 tot € 125,00 per onderneming.

9.2 Lasten

De lasten voor dit programma bestaan voor een deel uit personeelskosten en daarmee samenhangende huisvestings-, reis- en verblijf- en bureaunkosten. Binnen het PDV worden daarvoor standaardtarieven aan programma's en projecten toegerekend, gebaseerd op de normatieve inzet voor een programma / project (zie tabel 4).

Tabel 4: PDV-tarieven voor projectmedewerkers op basis van 1 fte

	Projectleider	Medewerker 3	Medewerker 2	Medewerker 1
Aantal DPU/jaar	1.220	1.440	1.525	1.660
Uurtarief (DPU) in €	85	65	45	35
Reis- en verblijfkosten	10.000	2.112	2.112	0
Huisvestingskosten	4.700	4.090	4.090	4.090
Bureaunkosten	3.850	3.850	3.850	3.850
Opslag HPA facilitair ¹	25%	25%	25%	25%

De opslag voor de facilitaire diensten van het HPA is nieuw, omdat die voorheen niet aan specifieke activiteiten werden toegerekend en werden gedekt door een financieringsheffing. De opslag HPA facilitair is in de begroting / prognose opgenomen onder "diensten door derden".

De werkzaamheden voor dit project worden grotendeels uitgevoerd door het Veterinair Informatie Punt (VIP) van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). De werkzaamheden die betrekking hebben op exportbelemmeringen voor diervoeders worden doorbelast aan het PDV. Jaarlijks is hiervoor € 17.000 opgenomen onder "financiële relaties".

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 de genoemde projecten worden geboden. Deze bedragen zijn opgenomen onder de post 'doorbelastingen'.

¹ Opslag op basis van de personeelskosten (= uurtarief * aantal dpu/jaar).