



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 9b
BIJLAGE : OB-06-58

BETREFT **Project II.1: Onderhoud van chemische samenstelling voedermid-
delen**

In de bijlage is het in de titel genoemde projectplan opgenomen, in overeenstemming met de strategische toekomstverkenning PDV 2010. Het is op dit onderdeel een uitwerking van het programma II: Uniformering voedermiddelen. 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 Begeleidingscommissie CVB en het Dagelijks Bestuur adviseren positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

De lasten van dit project worden gedekt uit een bestemmingsheffing, die op de daarvoor in aanmerking komende productgroepen van toepassing is. Daarnaast zijn inkomsten uit verkoop van producten voorzien.

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

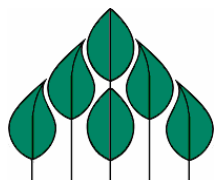
VOORSTEL

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : 1



Projectplan

Programma	:	II: Uniformering van voederwaardering	
Programmaleider	:	Johan den Hartog	
Projecttitel + nr.	:	Onderhoud chemische samenstellingen voeder- middelen	II-1
Projectleider	:	Machiel Blok	
Versie	:	2006, finaal (28 november 2006)	
Looptijd	:	2006 – 2009	

INHOUDSOPGAVE

1	UITGANGSSITUATIE.....	2
2	VRAAGANALYSE EN –STELLING	2
3	DOEL- EN TAAKSTELLING.....	4
4	BELANGHEBBENDE PARTIJEN.....	4
5	RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING	5
6	AANPAK, WERKWIJZE EN FASERING	5
7	ORGANISATIE	9
8	COMMUNICATIE	10
9	BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN.....	11

1 Uitgangssituatie

Op grond van de Strategische toekomstverkenning PDV 2006 – 2010 (november 2006) worden activiteiten van het Productschap Diervoeder ondergebracht in projecten en deelprojecten, binnen daartoe geformuleerde programma's.

Binnen het Programma II: 'Uniformering voederwaardering 2006 – 2009' wordt gestreefd naar uniforme voederwaarderingssystemen.

In dit project zijn alle activiteiten ondergebracht, die te maken hebben met het actueel houden van de (gemiddelde) chemische samenstellingen van voedermiddelen die in de praktijk van de Nederlandse veehouderij aan landbouwhuisdieren worden gevoerd. Hieronder vallen ook die activiteiten waarbij onderzocht wordt in hoeverre er binnen een voedermiddel betrouwbare relaties bestaan tussen de gehalten aan verschillende chemische parameters, zodat hiermee de gehalten aan bepaalde parameters kunnen worden ingeschat. Dit kan voor de praktijk leiden tot minder of eenvoudiger analyses, en dus tot kostenreductie.

2 Vraaganalyse en –stelling

De diervoedersector en veehouderij hebben belang bij transparantie en objectiviteit in de communicatie tussen partijen (voerleveranciers en veehouders) over de voeding van landbouwhuisdieren. Een transparante, breed gedragen en op consensus gebaseerde voederwaardering levert een positieve bijdrage aan het verlagen van de kostprijs voor de veehouderij.

Voor alle in dit project opgenomen activiteiten geldt, dat door een ruime meerderheid van de Nederlandse (meng)voederbedrijven in door het PDV gehouden enquête, is aangegeven dat ze voor het eigen bedrijf van (zeer) groot belang zijn.

Onderhoud en actualisatie van chemische samenstellingen van voedermiddelen behoren tot de vaste kernactiviteiten van het programma II, evenals het onderhouden en actualiseren van tabellen met betrekking tot afbreekbaarheid en verteerbaarheid van voedermiddelen bij de onderscheiden soorten en categorieën landbouwhuisdieren.

De nutritionele waarde van een voedermiddel voor een bepaalde diersoort of –categorie wordt enerzijds bepaald door de chemische samenstelling en anderzijds door de verteerbaarheid ervan door de diersoort/categorie. Daarbij moet worden bedacht dat de verteringskarakteristieken binnen een voedermiddel eveneens variëren en een functie zijn van de (variatie in de) chemische samenstelling.

De in de CVB-tabellen te publiceren chemische samenstellingen kunnen worden beschouwd als representatieve gemiddelden. Voor het nauwkeurig inschatten van de voederwaarde van individuele partijen is een – door het bedrijf zelf uit te voeren - chemische analyse noodzakelijk.

Voor het publiceren van actuele gemiddelde chemische samenstellingen is noodzakelijk dat er een continue invoer van chemische analyses in de Veevoederdatabank (VVDB) plaatsvindt. De laatste jaren is het aantal dataleveranciers geleidelijk wat afgenomen. Dit heeft mede te maken met het feit dat de laboratoria monsters steeds meer onder code ontvangen, waardoor het niet langer zinvol is de uitslag aan het PDV aan te leveren. Vergroting van

het aantal dataleveranciers is daarom noodzakelijk. Hiervoor zal het PDV zich meer direct moeten richten op de bedrijven die opdracht geven tot het analyseren van de monsters.

De respons op de medio 2006 gehouden enquête is zodanig, dat verondersteld mag worden dat het aantal bedrijven dat zijn analysegegevens beschikbaar wil stellen ten behoeve van deze databank, aanzienlijk kan worden uitgebreid. Hiervoor dient echter actie te worden ondernomen.

Verder blijft het noodzakelijk dat, naast het (op vrijwillige basis) aanleveren van analysegegevens door de bedrijven, het Veevoederbureau daar waar nodig ten laste van een daartoe beschikbaar budget, aanvullende analyses moet kunnen laten uitvoeren teneinde tot (voor alle chemische parameters) evenwichtige gemiddelde gehalten te kunnen komen.

Een van de manieren om in de praktijk op basis van een beperkt aantal analyses (en dus op een kosteneffectieve manier) een consistentie matrix te (her)berekenen is het gebruik maken van statistisch onderbouwde relaties tussen componenten in voedermiddelen. Het Veevoederbureau beschikt in de VVDB over een groot aantal analyses van voedermiddelen, die in principe gebruikt kan worden om dergelijke relaties af te leiden.

Door de introductie van nieuwe plantensoorten, wijzigingen in be- en verwerking van primaire producten, andere aanwending van primaire producten (bijvoorbeeld voor biobrandstoffen) en dergelijke, kan de gemiddelde chemische samenstelling in de loop van de tijd aan wijzigingen onderhevig zijn, kunnen bestaande producten verdwijnen en kunnen nieuwe producten op de markt verschijnen. Daarnaast veranderen inzichten over de chemische analyse van nutriënten in voedermiddelen, die resulteren in aanpassing of introductie van nieuwe analysemethoden. Om aan de praktijk goed bruikbare voederwaardetabellen te kunnen bereiken zijn daarom continu onderhoud en actualisatie van de samenstellingen van voedermiddelen noodzakelijk.

Naast het onderhouden en actueel houden van chemische samenstellingen is nadere bezinning en besluitvorming nodig met betrekking tot de meest geschikte manier waarop deze kennis wordt gepubliceerd.¹

In de achterliggende jaren zijn de volgende voederwaardetabellen uitgebracht:

- de Veevoedertabel;
- de Handleiding Voederwaardeberekening Ruwvoerders;
- het Tabellenboek Veevoeding².

Daarnaast werd de informatie die is weergegeven op de afzonderlijke productbladen van de Veevoedertabel en de Handleiding Voederwaardeberekening Ruwvoerders, ook gedeeltelijk dan wel geheel beschikbaar gesteld in de vorm van respectievelijk Datapakket 1 en Datapakket 2. Via Datapakket 3 werden aanvullend ook de gedetailleerde rekenregels beschikbaar gesteld voor het berekenen van de verteerbare nutriëntgehalten en de diverse voederwaarden. Dit datapakket kan worden ingelezen in diverse LP-pakketten, zoals die in gebruik zijn bij de mengvoerindustrie voor het optimaliseren van mengvoersamenstellingen.

¹ Het publiceren van de kennis betreft niet alleen de chemische samenstellingen, maar ook de voederwaarden. Het onderwerp wordt echter alleen in dit project uitgebreid aan de orde gesteld, omdat vaststelling van gemiddelde chemische samenstellingen het startpunt is van de aanmaak van nieuwe tabellen. In de andere, onder Programma II vallende projectplannen, zal voor dit onderwerp verwezen worden naar dit projectplan.

² In het Tabellenboek Veevoeding wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie over chemische samenstelling beschikbaar gesteld. Deze publicatie bevat ook – en primair - informatie over voederbehoeften van landbouwhuisdieren.

Inmiddels is besloten dat begin 2007 een 'On line voederwaardecalculator' (zie projectplan II-6) zal worden ontwikkeld, waarmee gebruikers zelf (door het invullen van eigen analysegegevens voor te verwerken partijen) de voederwaarden kunnen herberekenen. Dit betekent dat een herbezinning wenselijk is op de manier waarop de kennis binnen het programma II in de toekomst wordt gepubliceerd. Hoofdpijn zal zijn dat er een regelmatige actualisatie van de gemiddelde samenstellingen en (achterliggende) rekenregels in de On line voederwaardecalculator zal plaatsvinden en dat de papieren edities van de bestaande tabellen worden gecombineerd en/of minder frequent zullen verschijnen, dan wel (voor wat betreft de Veevoedertabel) via een 'printing on demand' optie geleverd kunnen worden.

3 Doel- en taakstelling

De doel- en taakstelling van dit project is:

- a. het beheren van de Veevoederdatabank;
- b. het publiceren van actuele (gemiddelde) chemische samenstellingen van voedermiddelen voor landbouwhuisdieren op daarvoor geëigende wijzen;
- c. het ontwikkelen van statistisch onderbouwde, robuuste relaties tussen de gehalten aan verschillende chemische parameters binnen voedermiddelen.

4 Belanghebbende partijen

Bij de belanghebbende partijen, in de zin van gebruikers, zijn bij dit project primaire en secundaire belanghebbenden te onderscheiden.

Primaire belanghebbenden zijn de volgende typen bedrijven binnen de diervoedersector:

- a. producenten van mengvoeder;
- b. producenten van voederconcentraten en premixen;
- c. producenten van en handelaren in vochtrijke voedermiddelen;
- d. handelaren in foerageproducten;
- e. (hoger) agrarisch en veterinaire onderwijs;
- f. onderzoekinstellingen;
- g. (zelfstandige) consultants en consultantorganisaties t.b.v. de diervoedersector.

Secundaire belanghebbenden zijn:

- a. producenten en handelaren van droge voedermiddelen;
- b. producenten van minerale grondstoffen;
- c. producenten van en handelaren in bepaalde additieven (o.a. synthetische aminozuren, organische zuren, mineralen en spoorelementen);
- d. producenten van pet foods;
- e. andere dienstverlenende zelfstandigen / organisaties:
 - softwareproducenten (rantsoenberekeningsprogramma's; LP-programma's);
 - dierenartsen;
 - landbouwkundige laboratoria;
- f. de overheid (LNV en VWA);
- g. veehouders.

5 Randvoorwaarden en afbakening

Een belangrijke randvoorwaarde voor realisatie van de doelstellingen van dit projectplan is een daadwerkelijke en brede bereidheid bij de (diverse categorieën) bedrijven in en rond de diervoedersector tot het regelmatig beschikbaar stellen van analysegegevens van voedermiddelen ten behoeve van de VVDB, op een manier dat deze met minimale inspanning kunnen worden ingevoerd.

Om de waarde van de VVDB voor de sector (sterk) te kunnen vergroten moet aan een tweede randvoorwaarde worden voldaan, namelijk dat de betrokken dataleveranciers bereid zijn ook informatie te verstrekken over de herkomst van het voedermiddel. Overigens betekent dit een uitbreiding van de huidige inhoud en functie van de VVDB, die ook programmatische aanpassingen vergt.

Een derde randvoorwaarde is dat vanuit de bestemmingsheffing jaarlijks een budget voor het laten uitvoeren van aanvullende chemische analyses beschikbaar wordt gesteld.

6 Aanpak, werkwijze en fasering

6.1 Algemeen

De uitvoering van dit project vindt plaats in overleg met de (nieuw op te richten) werkgroep 'Chemische samenstellingen voedermiddelen'. Deze werkgroep ressorteert onder de Begeleidingscommissie CVB.

Voor het beheer van de VVDB (waaronder begrepen het onderhouden en actueel houden van de vereiste infrastructuur, als ook het invoeren van analysedata en het bewerken daarvan) is binnen het Veevoederbureau een databankbeheerder beschikbaar.

De databankbeheerder is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van monsters van voedermiddelen voor aanvullende analyses en het beheren van de CVB-monsterbank met bekende chemische samenstelling en/of afbraak-/verteringskarakteristieken.

Om zoveel mogelijk analysegegevens in de VVDB te kunnen invoeren, als ook om dit op een zo kosteneffectief mogelijke manier te kunnen uitvoeren, zal de databankbeheerder in 2006 contacten leggen met zoveel mogelijk bestaande en potentiële nieuwe dataleveranciers. Deze contacten worden vervolgens ook gedurende de looptijd van het project onderhouden. Dit impliceert wel dat de databankbeheerder duidelijk meer inhoud zal moeten geven aan aspecten als accountmanagement en relatiebeheer.

Het PDV heeft met betrekking tot het programma uniformering voederwaardering ook een vraagbaakfunctie voor de sector. Daarnaast kunnen zich incidentele vragen voordoen die, ook al zijn ze niet concreet in een projectbeschrijving benoemd, om een (snelle) beantwoording vragen. Voor deze aspecten kunnen de projectleider en de bij dit projectplan betrokken databankbeheerder maximaal 10% van de in tabel 1 (zie paragraaf 7) aangegeven tijd besteden.

6.2 Activiteiten 2006

In 2006 is de beschikbare capaciteit onder andere ingezet voor het verzamelen van monsters van mengvoergrondstoffen en vochtrijke voedermiddelen, met als doel om daarop de volgende analyses uit te voeren:

- bepaling van de gehalten aan mineralen en spoorelementen (circa 210 monsters; gemiddeld 13 parameters per voedermiddel);
- vergelijkende analyse van het zetmeelgehalte met behulp van de methode Ewers (ZETew) en de methode Amyloglucosidase (ZETam), met als doel de bestaande formules om ZETew om te rekenen in ZETam te vervangen door robuuster formules, waarbij tevens de ontsluiting van het zetmeel ten behoeve van de ZETam-bepaling op een eenduidige manier (volgens Normvoorschrift) heeft plaatsgevonden (circa 120 monsters; 12 productgroepen).

Verder wordt een aanvang gemaakt met het leggen van contacten met bedrijven en laboratoria voor het aanleveren van chemische (nutritionele) analyses van voedermiddelen ten behoeve van de VVDB. Deze activiteit zal gedurende de gehele looptijd van het project een zeker tijdsbeslag met zich meebrengen.

6.3 Kernactiviteiten 2007 - 2009

In de periode 2007 – 2009 zullen de volgende kernactiviteiten binnen dit project worden uitgevoerd:

a. Actualisatie Weende-analysegehalten (DS, RAS, RE, RVET, RC)

Zoals al vermeld, zijn de in de CVB-tabellen gepubliceerde gemiddelde gehalten referentiewaarden, waaraan men kan aflezen wat de samenstelling van 'een gemiddelde partij' van een voedermiddel is. Aangezien de samenstelling van voedermiddelen in de loop van de tijd kan veranderen, dienen de gemiddelde waarden periodiek geactualiseerd te worden. Daarbij zal expliciet worden onderzocht in hoeverre zich binnen een voedermiddel trendmatige veranderingen voordoen. Verder zal een werkwijze gevolgd worden, waarbij 'batchgewijs' steeds een bepaalde categorie producten (bijvoorbeeld de eiwitrijke producten, de zetmeelrijke producten en dergelijke) zal worden doorgerekend. Deze werkwijze is namelijk het minst 'marktverstrend'.

De nieuwe gemiddelde gehalten zullen in eerste instantie via de On line voederwaardecalculator aan belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Het streven is dat van ieder product de gemiddelde Weende parameters (afhankelijk van het belang voor de praktijk) minimaal één keer per twee jaar worden herberekend.

b. Actualisatie koolhydraatgehalten (ZET, SUI, NDF, ADF, ADL, NSP)

Het periodiek doorrekenen van de voedermiddelen voor wat betreft de gemiddelde koolhydraatgehalten wordt gekoppeld aan de onder a. genoemde activiteit, en zal ook op analoge wijze plaatsvinden. Vanwege het bestaan van relaties tussen ZETew en ZETam, alsook tussen RC enerzijds en NDF, ADF en ADL anderzijds, kan deze activiteit niet geheel los gemaakt worden van activiteiten genoemd onder respectievelijk f en g.

c. Actualisatie mineralen- en spoorelementengehalten

Voor mineralen- en spoorelementengehalten geldt dat analyse per partij in de praktijk weinig plaatsvindt en dat door mengvoederproducenten en anderen in de matrix van de LP-programmatuur veelal tabelwaarden worden ingevoerd. Gelet op de grootte van de CVB-database is voor het berekenen van een goed onderbouwd gemiddelde voor relatief veel voedermiddelen aanvulling met extra gegevens (onder andere om de variatie binnen een grondstof beter te leren kennen en wellicht te kunnen verklaren) wenselijk. Dit geldt vooral voor spoorelementen. Afhankelijk van de behoefte worden voor de relevante voedermiddelen aanvullende analyses uitgevoerd.

Het berekenen van gemiddelde gehalten aan mineralen en spoorelementen kan in principe los van de onder a. en b. genoemde activiteiten plaatsvinden. Doelstelling is een keer per twee jaar van alle voedermiddelen gelijktijdig de gemiddelde gehalten te actualiseren.

De primaire sector heeft er belang bij om, rekening houdend met de forfaitaire normen van de overheid m.b.t. de aanzet van genoemde mineralen en spoorelementen in de diverse diersoorten en –categorieën, met een minimale input via het rantsoen aan de behoeften van het dier te voldoen. Hiervoor is het publiceren van actuele gehalten voor mineralen (m.n. N en P) en spoorelementen (m.n. Cu en Zn), in combinatie met goede informatie over verteerbaarheid / opneembaarheid door de afzonderlijke diersoorten, noodzakelijk. Voorshands wordt ervan uitgegaan dat binnen de reguliere actualisatie aan deze aspecten voldoende aandacht wordt gegeven. Wanneer het milieubeleid van de overheid ertoe noopt aan dit aspect meer expliciet aandacht te besteden, dient er in de vorm van een specifieke ‘variabele activiteit’ uitvoering aan te worden gegeven.

d. Actualisatie aminozuurpatronen

Aangezien de eiwitwaarde van voedermiddelen voor steeds meer diersoorten gebaseerd wordt op (darm)verteerbare aminozuren, is het onderhouden van een actuele database met aminozuurpatronen (met zo mogelijk inzicht in verschillen naar herkomst, ras en dergelijke) steeds belangrijker geworden. In tegenstelling tot het verleden, blijken aminozuurproducenten minder genegen om hun analyses beschikbaar te stellen aan het CVB en moeten ten behoeve van het onderhouden van een actuele aminozuurtabel andere wegen worden bewandeld. In 2007 zal hierop nadere oriëntatie plaatsvinden. Als blijkt dat de aminozuurproducenten inderdaad geen medewerking meer willen verlenen en dat ook de diervoedersector niet over de gewenste analyses beschikt, zal het PDV bij de besteding van het voor aanvullende analyses beschikbare budget aan dit onderwerp de eerste prioriteit geven. Daarbij zal uitsluitend analyse plaatsvinden van monsters van voedermiddelen met bekende herkomst én met een bekende Weende analyse, zodat – bij een voldoende grote dataset – kan worden onderzocht in hoeverre variaties in het aminozuurpatroon daaraan gerelateerd kunnen worden.

e. Actualisatie vetzuurpatronen en –gehalten

Bij de samenstelling van diervoeders wordt steeds meer gekeken naar het vetzuurpatroon en de gehalten aan bepaalde vetzuren. Tot op heden is weinig aandacht gegeven aan het actualiseren van de gepubliceerde vetzuurpatronen (die zijn gebaseerd op een beperkt aantal analyses die circa 15 tot 20 jaar geleden zijn uitgevoerd). De behoefte aan nieuwe, aanvullende informatie wordt daarom steeds sterker en zal daarom een hoge prioriteit krijgen. Bij het laten analyseren van primaire en afgeleide producten wordt steeds gestreefd naar het analyseren van producten die uit één en dezelfde batch afkomstig zijn om het al dan niet optreden van wezenlijke veranderingen bij de verwerking te kunnen onderkennen.

f. (Verder) ontwikkelen van regressierelaties voor het kunnen omrekenen van ZET-Ewers in ZET-amyloglucosidase

Sinds 2005 zijn alle Nederlandse voederwaarderingssystemen waarin zetmeel een factor van betekenis is, gebaseerd op zetmeel bepaald met amyloglucosidase. In de praktijk wordt nog veel gewerkt met de (indirecte) methode volgens Ewers. Binnen een grondstof(groep) kunnen regressieformules worden ontwikkeld waarmee ZETew kan worden omgerekend naar ZETam. Daar de overstap naar de zetmeelbepaling met amyloglucosidase in de praktijk minder snel verloopt dan verwacht, is een goede onderbouwing van de regressieformules van grote praktische betekenis. Bij deze activiteit geldt wel dat, wanneer er eenmaal robuuste formules zijn ontwikkeld, er (tenzij er zich in het voedermiddel drastische wijzigingen voordoen) niet direct de noodzaak is tot veel onderhoud van deze relaties. Door het inbouwen van de relaties in de On line Voederwaardecalculator worden de gehalten ZETew en ZETam,, bij wijziging van een van beide, automatisch aangepast of herberekend.

g. (Verder) ontwikkelen van regressierelaties voor het kunnen omrekenen van RVET (ruw vet zonder zure hydrolyse) in RVETH (met zure hydrolyse)

In het verleden werd, ook in verteringsonderzoek, ruw vet veelal bepaald zonder een voorafgaande zure hydrolyse met HCl. Echter, RVET met hydrolyse geeft, zeker als het gaat om de inschatting van verteerbaar vet (VRVET), een correctere waarde. Daarom wordt bij nieuw verteringsonderzoek uitsluitend de vetverteerbaarheid met zure hydrolyse bepaald. Binnen een voedermiddel is sprake van een relatief constant verschil dan wel van een goede relatie tussen RVET zonder en RVET met zure hydrolyse. Het beschikken over goed onderbouwde databaserelaties betekent dat in de praktijk RVET (dus zonder hydrolyse) kan worden bepaald (sneller en goedkoper) en dat via een omrekening naar RVETH toch de meest correcte inschatting van de VRVET-bijdrage aan de energiewaarde van het voedermiddel kan worden berekend. Ook de relaties tussen RVET en RVETH worden in de On line Voederwaardecalculator ingebouwd.

h. (Verder) ontwikkelen regressierelaties voor inschatten van NDF- en/of ADF- en/of ADL-gehalten op basis van een RC-analyse

In het nieuwe DVE/OEB-2006 systeem wordt aandacht gegeven aan de afbraakkenmerken van de verschillende componenten binnen de koolhydraatfractie (onder andere NDF) in de pens. Voor een aantal voedermiddelen is een goede inschatting van NDF noodzakelijk. Daarnaast geven de ADF- en ADL-gehalten inzicht in de opbouw van de NDF-fractie, als ook over de verteerbaarheid ervan.

Aangezien (met uitzondering van bepaalde ruwvoerders) het analyseren van de NDF-, ADF- en ADL-gehalten voorshands nog niet routinematig gebeurt, is het zinvol om voor krachtvoergrondstoffen relaties te ontwikkelen waarmee op basis van een RC-analyse deze parameters kunnen worden ingeschat. Uit een eerste verkenning blijkt dat deze benadering voor een aantal grondstoffen goede perspectieven biedt. Het onderzoek naar deze relaties zal, mede op basis van (daarvoor noodzakelijk) aanvullend analytisch onderzoek, worden gecontinueerd.

i. Aanmaken van tabellen en andere producten

De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten wordt in afzonderlijke projectplannen (als 'variabele activiteit') beschreven. De inzet en kosten voor onderhoud, actualisatie en distributie van alle CVB-producten en -diensten valt onder dit projectplan.

In 2007 wordt voor het laatst een afzonderlijke Veevoedertabel en Handleiding Voederwaardeberekening Ruwvoerders 'oude stijl' uitgebracht, een en ander mede vanwege het introdu-

ceren van een nieuw DVE/OEB systeem (zie projectplan II.2). Wel zal in de Veevoedertabel 2007 al sprake zijn van een stuk kennisbescherming.

6.4 Overige activiteiten 2007 – 2009

Naast de in paragraaf 6.3 benoemde kernactiviteiten met hoge prioriteit, is nog een aantal andere kernactiviteiten in beeld. Deze zullen worden uitgevoerd voor zover er aan de per activiteit benoemde voorwaarden wordt voldaan.

a. Actualisatie gehalten met betrekking tot IP (fytaat gebonden P)

De relevantie van deze parameter hangt direct samen met het gebruik van het enzym fytase. Daarom is geconcludeerd dat hieraan, binnen het brede scala aan kernactiviteiten, een lage prioriteit gegeven kan worden. De activiteit zal slechts worden opgepakt indien de diverse fytase-producenten bereid zijn deze activiteit te subsidiëren. Dit zal in 2007 worden onderzocht. Indien in verteringsonderzoek bij varkens (projectplan II.3) of pluimvee (projectplan II.4) ook aandacht wordt gegeven aan respectievelijk de P-verteerbaarheid of de P-opneembaarheid zullen hieruit, zij het in (zeer) beperkte mate, ook nieuwe gegevens beschikbaar komen.

b. Onderzoek naar relaties tussen gehalten (bepaalde) mineralen- en sporelementen en andere parameters

Deze activiteit wordt aangemeld als stageopdracht voor een HBO- of WO-student. Alleen wanneer zich een stagiair meldt zal aan het onderwerp substantieel aandacht gegeven kunnen worden.

7 Organisatie

Het Veevoederbureau van het PDV is belast met de uitvoering van dit projectplan. Het bureauhoofd is projectleider.

Onder dit project wordt tevens de arbeidsinzet verbonden aan het produceren van de CVB-tabellen, als ook het grootste deel van de inzet van de administratief medewerker meegenomen.

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	110	110	135	135
Medewerker 3	1.440	-	-	75	75
Medewerker 2	1.525	1.105	1.035	815	765
Medewerker 1	1.660	600	600	600	600
Totaal		1.815	1.745	1.625	1.575
Aantal fte's		1,2	1,1	1,1	1,0

8 Communicatie

Communicatie naar belanghebbenden over voortgang en resultaten vindt plaats door middel van:

Tabel 2: Communicatieplanning voor project II-1.

Wat	Wanneer	Hoe	Door
Algemene informatie over inhoud en voortgang van het project	Periodiek	Via website Elektronische nieuwsbrief/ persbericht	VB
Actualisatie van samenstellingen van voedermiddelen	Periodiek (frequentie afhankelijk van parameter)	Via On line Voederwaardecaculator (met automatische e-mail naar abonnees daarop)	VB
	Een keer per 3 à 4 jaar	Via (nader vast te stellen) gedrukte tabellen, waarbij voor Tabellenboek Veevoeding van de genoemde frequentie afgeweken kan worden	VB
Algemene informatie over resultaten en publicaties		Vakbladen	VB
Algemene informatie over resultaten en achtergronden		Workshop / Lezing	VB

9 Begroting van baten en lasten

Tabel 3: Begroting (prognose) van baten en lasten 2006 – 2009 (in €)

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	9.300	18.400	26.900	107.000	53.300
Bestemmingsheffingen	83.500	97.000	55.000		
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente	6.300	6.000	5.900	3.800	
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten	210.000	210.000	210.000	155.000	210.000
Totaal baten	309.100	331.400	297.800	265.800	263.300
Lasten					
Personeelskosten	58.400	60.300	62.700	65.400	99.400
Reis-, verblijf- en representatiekosten	2.300	2.400	2.300	2.400	
Huisvestingskosten	5.800	5.900	6.200	6.300	10.000
Bureaunkosten	50.400	50.500	50.700	50.900	46.700
Vergaderkosten	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Financiële relaties					20.000
Diensten door derden	92.100	92.600	74.200	69.800	27.500
Overige lasten	60.000	60.000	60.000		
Doorbelastingen	42.400	41.600	44.200	21.800	-34.800
Totaal lasten	319.500	321.400	308.400	224.700	176.900
Resultaat	-10.400	10.000	-10.600	41.100	86.400
Reserve per 1 januari	196.400	186.400	185.100	116.400	168.200
Vermogensmutaties			11.900	27.600	
Reserve per 31 december	186.000	196.400	186.400	185.100	254.600

9.1 Baten

De baten voor dit project bestaan in de begroting 2006 uit een toegerekend deel van de financieringsheffing ten behoeve van het Centraal Veevoederbureau. Daarnaast zijn er inkomsten verkregen uit de verkoop van CVB-producten en -diensten. Met ingang van 2007 wordt voor dit project een bestemmingsheffing vastgesteld.

Met ingang van de herziene begroting 2006 is het uitgangspunt voor het bepalen van de heffingsinkomsten weer het kalenderjaar (voorheen 4^{de} kwartaal jaar –x t/m 3^{de} kwartaal jaar x). Dit betekent dat de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2006 betrekking hebben op een periode van vijf kwartalen (4^{de} kwartaal 2005 t/m 4^{de} kwartaal 2006). Om die reden zijn de inkomsten in de herziene begroting hoger dan in de begroting 2006.

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 toeberekend (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 4: Ontwikkeling van de bestemmingsheffing (in eurocenten per 1.000 kg)

	2009P	2008P	2007B	2006B
Productie mengvoeders landbouwhuisdieren (excl. vleeskalveren)	0,6	0,7	0,4	0,5
Productie concentraten/voormengsels	0,6	0,7	0,4	0,5
Productie huisdiervoeders	-	-	-	-
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren	-	-	-	-
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren	0,6	0,7	0,4	0,5
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders	0,6	0,7	0,4	0,5
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	0,7	0,8	0,5	0,6
Handel in droge voedermiddelen	0,6	0,7	0,4	0,5
Handel in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	0,7	0,8	0,5	0,6
Productie van / handel in toevoegingsmiddelen en stikstofhoudende producten	-	-	-	-

In de verschillende projectplannen, vallend onder Programma II, is een zodanig aantal kernactiviteiten benoemd dat voor een goede en snelle realisering daarvan de PDV-bestemmingsheffing, aangevuld met de netto baten van de tot nu toe gerealiseerde verkopen van CVB-producten ontoereikend zijn.

Daarnaast is er de opdracht, als inspanningsverplichting, om de verkoop van de CVB-producten en -diensten te vergroten.

Onder de post 'Overige baten' van dit projectplan worden met name geboekt alle (bruto) inkomsten die worden verkregen uit de verkoop van CVB-producten en -diensten, als ook de (verplichte) jaarlijkse bijdragen van (buitenlandse) bedrijven die een overeenkomst met het PDV hebben afgesloten in verband met het willen afnemen van de CVB-producten en -diensten.

Jaarlijks zal worden nagegaan of de verkopen van CVB-producten en -diensten in een jaar substantieel zoveel groter zijn dan begroot dat – bij het verder in overeenstemming zijn van de gerealiseerde baten en lasten met de begroting - het netto saldo op de jaarrekening van Programma II aan deze grotere verkoop van CVB-producten en -diensten kan worden toegeschreven. Indien dit het geval is, zal dit netto saldo worden verdeeld over de projectplannen die betrekking hebben op het onderhouden van de tabellen met afbraakkenmerken en verteerbaarheden van voedermiddelen voor diverse diersoorten (projectplannen II-2 tot en met II-5). Rekening houdend met het aantal voedermiddelen dat per diersoort in de praktijk wordt gebruikt en het aantal per diersoort (goed) te onderhouden tabellen, wordt voorschands als verdeelsleutel voorgesteld: herkauwers 30%, varkens 40%, pluimvee 25% en overige diersoorten 5%.

Bij bepaalde kernactiviteiten zal worden gestreefd naar een samenwerking met belanghebbende bedrijven. Gevraagd zal worden bepaalde diensten (bijvoorbeeld analysecapaciteit) en/of een financiële bijdrage beschikbaar te stellen. Aangezien de oriëntatie hierop nog moet plaatsvinden, worden hiervoor voorschands nog geen bedragen onder 'Overige baten' opgenomen.

De kosten voor het beheer van de website, voor zover gebruikt voor communicatie in het kader van dit deelproject, zijn opgenomen onder programma V: Informatievoorziening en gestructureerde sectorcommunicatie.

9.2 Lasten

De lasten voor dit programma bestaan voor een belangrijk 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 5).

Onder de post 'bureaunkosten' zijn onder andere alle kosten opgenomen die te maken hebben met het vervaardigen (drukkosten, verzendkosten) van CVB-producten en –diensten.

Tabel 5: 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 ³	25%	25%	25%	25%

De opslag voor de facilitaire diensten van het HPA zijn 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".

Specificatie Diensten door derden.

De 'Diensten door derden' in het kader van dit projectplan betreffen het ten laste van het budget Actualisatie Chemische Karakterisering Voedermiddelen' (op offertebasis) uitbesteden van chemische analyses. Daarnaast zijn er kosten opgenomen voor het laten vertalen van CVB-producten en voor marketingondersteuning ten behoeve van de verkoop van CVB-producten en –diensten. Ook de kosten die het HPA doorberekend voor facilitaire dienstverlening zijn onder diensten door derden opgenomen. In tabel 6 is een specificatie van de diensten door derden gegeven.

Tabel 6: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
HPA Facilitaire dienstverlening	14.600	15.100	15.700	16.300	
Chemische karakterisering voederm.	25.000	25.000	25.000	20.000	
Marketingondersteuning	15.000	15.000	15.000	15.000	
Webapplicaties	20.000	20.000	3.500	3.500	7.500
Vertaalwerk	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000
Juridisch advies	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overige					5.000
Totaal	92.100	92.600	74.200	69.800	27.500

³ Opslag op basis van de personeelskosten (= uurtarief * aantal dpu/jaar).

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’.

9.3 Reserves

In de bestuursvergadering van 7 juni 2006 is een besluit genomen over de toewijzing van de reserves per 31 december 2005 aan de verschillende programma's. Aan programma II is een bedrag van € 461.800 toegewezen. Dit bedrag is, na correctie voor eenmalige uitgaven in 2006, pro rato van de lasten verdeeld over de diverse projecten onder dit programma.