

Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 10d
BIJLAGE : OB-06-67

BETREFT Project III.3: Databank explosie-eigenschappen grondstoffen

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 III: Arbeid en arbeidsomstandigheden. Het was al in juni jl. door het bestuur vastgesteld, maar nu zijn ook de kosten van de ondersteunende algemene activiteiten (informatievoorziening, sectorcommunicatie en basisvoorziening) naar rato toegerekend aan ondermeer dit project, waardoor het profijtbeginsel volledig wordt toegepast

ADVIES

De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector (CSEAD) en het Dagelijks Bestuur adviseren positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

Bij de dekking van de lasten is bij de afzonderlijke projecten de toepassing van het profijtbeginsel nagestreefd. De dekking vindt plaats door een bestemmingsheffing op de daarvoor in aanmerking komende productgroepen.

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

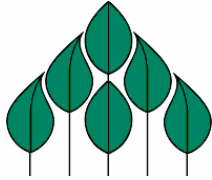
VOORSTEL

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : 1



Projectplan

Programma	:	III: Arbeid en arbeidsomstandigheden	
Programmaleider	:	Johan den Hartog	
Projecttitel + nr.	:	Databank explosie-eigenschappen grondstoffen	III-3
Projectleider	:	Kees Lommers	
Projectteamleden	:	Sjoerd Schaper, medewerkers Veevoederbureau Vertegenwoordigers deelnemende branches Hoge veiligheidskundige Medewerkers afdeling Arbeid	
Versie	:	2006, finaal (28 november 2006)	
Looptijd	:	2006 - 2009	

1	UITGANGSSITUATIE	2
2	VRAAGANALYSE EN VRAAGSTELLING	2
2.1	ARBO-WETGEVING	2
2.2	ATEX – REGELGEVING	3
3	DOEL- EN TAAKSTELLING	4
4	BELANGHEBBENDE PARTIJEN	4
5	RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING	4
6	AANPAK EN WERKZAAMHEDEN	5
6.1	INITIËLE FASE	5
6.2	OPERATIONELE FASE	6
6.3	CLUSTEREN	6
7	ORGANISATIE.....	6
8	COMMUNICATIE	7
9	BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	8

1 Uitgangssituatie

In Programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden 2006 – 2009 van het PDV is voorzien in activiteiten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid. 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.

Het onderhavige project voorziet in een specifieke behoefte bij bedrijven om te kunnen voldoen aan de Arbo-wet. Deze betreft minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Bedrijven waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan, moeten per 1 juli 2006 voldoen aan de ATEX 137-richtlijn van de Europese Unie, welke geïmplementeerd is in de Arbo-wet. Diverse branches in de agro- en foodsector zullen maatregelen moeten nemen met betrekking tot het voorkomen van stofexplosies.

Een van de branches vallende onder de agro- en foodsector is de diervoederindustrie. Voor deze sector heeft de brancheorganisatie Nevedi een handleiding geschreven die aangeeft hoe diervoederbedrijven om kunnen gaan met deze regelgeving. In de handleiding is een stappenplan opgenomen om te komen tot een veilige werkomgeving voor werknemers. Een van de stappen is het uitvoeren van een inventarisatie van de betrokken grondstoffen, bijproducten, tussenproducten, eindproducten en reststromen. Voor de zomer van 2006 is deze handleiding digitaal beschikbaar als ATEX-module in de stoffenmanager (een project van het Ministerie van SZW, de Arbo-Unie en Nevedi).

Het voorliggende projectplan betreft een geheel nieuw project waar minimaal twee productschappen, diverse brancheorganisaties en een groot aantal sectoren bij zijn betrokken. Het project richt zich op het ontwikkelen van een gezamenlijke database met daarin de benodigde explosie-eigenschappen van veel / vaak voorkomende grond- en hulpstoffen in de betrokken sectoren. Deze database kan gekoppeld worden aan de ATEX-module en de branchespecifieke RI&E.

2 Vraaganalyse en vraagstelling

2.1 Arbo-wetgeving

De vernieuwde arbeidsomstandighedenregelgeving geeft werkgevers en werknemers steeds meer mogelijkheden en/of verplichtingen om de arbeidsomstandigheden zelf te regelen. De regels die van toepassing zijn op het werken met of de aanwezigheid van stoffen met gevaarlijke eigenschappen zijn te verdelen in twee kernpunten. Het eerste kernpunt heeft betrekking op het beperken en voorkomen van blootstelling van werknemers aan stoffen. Het tweede kernpunt gaat over het voorlichten van werknemers door werkgevers over de risico's die verbonden zijn aan het werken met stoffen en over de maatregelen die genomen dienen te worden om de risico's te beperken.

Het eerste kernpunt is opgenomen in het project 'Stof? Pak't aan', dat in 2004 is gestart. Hier zal niet verder op worden ingegaan.

Het tweede kernpunt leent zich om collectief aan te pakken. Het onderwerp "veilig omgaan met stoffen op de werkplek" is een onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De

complexiteit van dit onderwerp en de beschikbaarheid van gegevens maakt het voor bedrijven lastig om dit individueel op te pakken.

2.2 ATEX – regelgeving

In de Arbo-wet en het Arbo-besluit zijn EU-richtlijnen ATEX 95 en ATEX 137 geïmplementeerd. De richtlijn ATEX-95 is gericht op apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn ATEX-137 is gericht op de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers. In dit projectplan gaat het om de richtlijn ATEX-137.

De ATEX 137-richtlijn is op 1 juli 2003 van kracht geworden. Arbeidsplaatsen die na 1 juli 2003 worden veranderd moeten direct aan de eisen voldoen. Arbeidsplaatsen die voor 1 juli 2003 al bestonden moeten vanaf 1 juli 2006 aan deze richtlijn voldoen. De werkgever is onder meer verplicht om:

- de zonering uit te voeren;
- de explosierisico's te beoordelen;
- een explosieveilighedsdocument, als onderdeel van de RI&E, op te stellen en deze actueel houden;
- waar nodig een systeem in te voeren van schriftelijke werkinstructies en werkvergunningen (dit is een apart project III-4: *Databank Werkinstructiekaarten*).

Om te komen tot een explosieveilighedsdocument dient een bedrijf een zonering en een risicoanalyse uit te voeren. De zonering van een bedrijf gebeurt op basis van het productieproces (ontstekingsbronnen), de inventarisatie van de eigenschappen van aanwezige grondstoffen en het ontstaan/de aanwezigheid van stofwolken en/of stofafzettingen. Risicoanalyse wordt in dit projectplan verder niet behandeld.

De inventarisatie van de betrokken grondstoffen, bijproducten, tussenproducten, eindproducten en reststromen is niet goed uitvoerbaar omdat de toeleveranciers onvoldoende in staat zijn om de benodigde gegevens aan te leveren. Het gaat hierbij dan om de volgende eigenschappen per grondstof:

- a. K_{st} -waarde (een constante waarde die eigen is aan het brandbaar mengsel met betrekking tot stofwolken; explosieklassen);
- b. bovenste explosiegrens (g/m^3);
- c. onderste explosiegrens (g/m^3);
- d. minimale ontstekingstemperatuur ($^{\circ}C$);
- e. minimale ontstekingsenergie (MJ);
- f. maximale ontploffingsdruk (bar);
- g. maximale drukstijgsnelheid (bar/s);
- h. granulometrische samenstelling (mm);
- i. glimtemperatuur ($^{\circ}C$);
- j. geleidbaarheid (Ohm).

Navraag bij de Nevedi heeft opgeleverd dat er bedrijven zijn die waarschijnlijk een groot deel van deze eigenschappen voor hun eigen stoffen hebben laten onderzoeken, maar deze gegevens zijn niet openbaar.

Op een Duitse website staat een database van veel stoffen met een aantal fysische eigenschappen (<http://www.hvbg.de/e/bia/fac/expl/>). Maar ook hier staan niet van alle grondstoffen alle fysische eigenschappen genoemd. Daarom is er grote behoefte aan het in collectief verband systematisch verzamelen en beschikbaar stellen van de gewenste fysische eigenschappen. Dit voorkomt veel dubbel werk en is daardoor efficiënt en effectief. Bijkomend voordeel is dat het ook op een uniforme en objectieve wijze kan worden uitgevoerd.

3 Doel- en taakstelling

Het doel is van dit project is voor verschillende sectoren een praktische methodiek op te stellen om een goede beoordeling van stoffen in een werksituatie te kunnen uitvoeren, teneinde te voldoen aan de Arbowetgeving en de werknemers helder te informeren over hoe om te gaan met de verschillende stoffen in normale omstandigheden en bij calamiteiten.

De uitkomsten van de praktische methodiek van beoordelen van de meest voorkomende grondstoffen en producten worden opgenomen in een te ontwikkelen databank. Deelnemende bedrijven kunnen via een webapplicatie (ATEX-module van de stoffenmanager) snel toegang tot de databank krijgen en de relevante gegevens raadplegen voor toepassing in hun bedrijfsvoering.

Het resultaat van het project is dat de deelnemende bedrijven worden ondersteund om te voldoen aan een belangrijk onderdeel van de ATEX-regelgeving. Het voorkomt dat ieder bedrijf zelf al het werk moet doen en de daaraan verbonden hoge kosten moet opbrengen. Het draagt uiteindelijk bij aan het creëren van een veilige werkomgeving (minimalisering explosiegevaar) voor werkenden in de bedrijven die deelnemen aan dit project.

4 Belanghebbende partijen

De belanghebbende partijen bij dit project zijn zowel de werkgevers als de werknemers in de diervoederkolom, en daarmee ook de ondernemers- en werknemersorganisaties. Het gaat binnen hierbij om de volgende potentiële gebruikers:

- a. producenten van diervoedergrondstoffen;
- b. op- en overslag van granen en diervoedergrondstoffen;
- c. transport van granen en diervoedergrondstoffen;
- d. handel in granen en (andere) voedermiddelen;
- e. producenten van toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoerders;
- f. producenten van huisdiervoeders.

Het belang van deelname van toeleveranciers aan dit project is dat zij maar éénmaal hun gegevens ter beschikking hoeven te stellen aan hun afnemers.

De andere (al dan niet aanverwante) sectoren tonen belangstelling en zijn dus potentiële gebruikers:

- a. Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
- b. Productschap Dranken.

Deelname uit andere sectoren dan de diervoederkolom heeft grote voordelen in het verlagen van de kosten per deelnemer. De kostenreductie ontstaat door het voorkomen van dubbel werk en het gebruik maken van dezelfde ICT-infrastructuur.

5 Randvoorwaarden en afbakening

De ontwikkeling van dit project heeft de volgende vijf randvoorwaarden.

De eerste randvoorwaarde is actieve betrokkenheid van de belanghebbende partijen. Bij de uitvoering is het van belang dat zowel de brancheorganisaties als de vakbonden actief betrokken zijn bij het voorbereiden en uitwerken van projecten. Inzet van onder meer ondernemings-

raden, personeelsvertegenwoordigingen en afdelingen P&O zal waar mogelijk worden gestimuleerd.

Tweede randvoorwaarde is regelmatige afstemming met de Arbeidsinspectie. Deze dienst dient in te stemmen met de aanpak en werkwijze én de tijdsplanning. De beoogde database is later beschikbaar dan mei 2006, wanneer de Arbeidsinspectie de wettelijke verplichting wil gaan handhaven.

Derde randvoorwaarde is voldoende dekking van de kosten voor de initiële fase van het project uit gemeenschappelijk beschikbare middelen. Zodra het operationeel is, dienen de kosten voor beheer en onderhoud echter uit de bijdrage van de gebruikers te worden gedekt.

Vierde randvoorwaarde is dat optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT- mogelijkheden bij het verzamelen, opslaan en raadplegen van de data. De database dient in een internetomgeving toegankelijk te zijn.

Vijfde randvoorwaarde is dat de uitvoering gecombineerd wordt met de al beschikbare expertise bij het PDV bij het ontwikkelen en beheren van databanken met chemische en fysische parameters van voedermiddelen.

Het project wordt door onderstaande punten afgebakend.

Op 20 april 2006 heeft een gesprek plaatsgevonden met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW waardeert een sectorale aanpak nadrukkelijk als een goede aanpak die aansluit op de verantwoordelijkheid van partijen om met een eigen invulling en uitwerkingen vorm en inhoud te geven aan goede en veilige arbeidsomstandigheden. Indien gewenst is SZW bereid actief met de sectoren mee te denken. De aanpak vanuit een of meer productschappen heeft, gezien de betrokkenheid van werkgevers én werknemers, zeker meerwaarde. De beoogde aanpak sluit in de optiek van SZW aan bij eerdere projecten vanuit de branches, zoals de Nevedi-handleiding ATEX 137, Stof? Pak 't aan!, de stoffenmanager, de ATEX-module en Pimex.

Parallel aan dit project loopt project III-4: Databank Werkinstructiekaarten. Deze betreft het opzetten van een database met gegevens over stoffen met betrekking tot persoonlijke veiligheid en de ontwikkeling van software voor het maken van werkinstructiekaarten. Uitgangspunt is dat de kosten voor de ontwikkeling en het beheer van beide projecten worden gedeeld door een gezamenlijk gebruik van de ICT-infrastructuur.

6 Aanpak en werkzaamheden

Er wordt in de aanpak van dit project een initiële en een operationele fase onderscheiden.

6.1 Initiële fase

Deze fase heeft betrekking op de ontwikkeling van en het vullen van de database met gegevens. De volgende stappen worden daarin onderscheiden:

1. Het samenstellen van een beslissingbevoegde projectgroep:
 - vertegenwoordigers betrokken branches;
 - hoge veiligheidskundige (Hans Luijk, EOS BV);
 - medewerkers afdeling Arbeid (zie paragraaf 7).

2. Vaststellen op welke wijze gegevens vastgelegd dienen te worden, (clusteren van de grondstoffen met bijbehorende argumentatie).
3. Vaststellen van eventuele knelpunten en bepalen op welke wijze deze kunnen worden verholpen.
4. Ontwikkelen van een database, inclusief een webapplicatie voor het ontvangen van gegevens en het raadplegen van de database.
5. Inventariseren welke gegevens bij bedrijven of andere organisaties beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden deze beschikbaar kunnen komen.
6. Verzamelen van de elders al beschikbare gegevens en opslaan ervan in de database.
7. Vaststellen welke gegevens van welke producten nog ontbreken en laten uitvoeren van aanvullend onderzoek om de ontbrekende gegevens beschikbaar te krijgen voor opname in de database.

Deze initiële fase neemt ongeveer 9 maanden in beslag (afronding maart 2007).

6.2 Operationele fase

Na afronding van de initiële fase zal een werkwijze worden ontwikkeld voor de periodieke actualisatie van de gegevens. Daarvoor wordt jaarlijks een werkplan gemaakt.

6.3 Clusteren

Het uitvoeren van laboratoriumtesten voor het verkrijgen van de gewenste fysische kenmerken van producten kan relatief duur zijn. Een goede werkwijze is het clusteren van stoffen in drie categorieën.

De eerste categorie bevat stoffen die uit de aard van uiterlijke kenmerken of bekende gegevens geen risico op het gebied van stofexplosie vormen. De tweede categorie bevat stoffen die uit de aard van uiterlijke kenmerken of bekende gegevens een reëel risico op het gebied van stofexplosie vormen. De derde categorie bevat stoffen die niet uit de aard van uiterlijke kenmerken of bekende gegevens zijn te beoordelen op hun risico op het gebied van stofexplosie.

Hierdoor worden de stoffen gereduceerd naar het aantal dat specifieke aandacht vraagt. Daarna worden de blootstellingmomenten en de toegepaste hoeveelheden in kaart gebracht. Deze drie gegevens samen bepalen de waarschijnlijkheid dat de grondstof in de vorm van een kritisch stof - luchtmengsel voorkomt. Met behulp van deze systematiek kunnen heel gericht gegevens worden verzameld.

7 Organisatie

De uitvoering vindt plaats door een projectteam bestaande uit een projectleider, een medewerker 2 voor uitvoerende werkzaamheden en een medewerker 3 voor ICT-ondersteuning. Gedurende de initiële fase wordt 80 uren door de projectleider, 320 uren door de medewerker 2 en 55 uren door de medewerker 3 besteed aan dit project. Voor secretariële ondersteuning (medewerker 1) wordt 10% van het totale aantal uren gehanteerd. In de initiële fase berust de projectleiding bij de afdeling Arbeid van het HPA en de uitvoering bij het Veevoederbureau van het PDV. In een latere fase wordt beslist of het in zijn geheel bij het Veevoederbureau komt te liggen.

Vooralsnog wordt voor de operationele fase rekening gehouden met een inzet van 25 uren door de projectleider, 120 uren door medewerker 2 en 15 uren door medewerker 3 (ICT). Voor secretariële ondersteuning (medewerker 1) wordt 10% van het totale aantal uren gehanteerd.

Tabel 1. Benodigde personele bezetting in direct productieve uren

Soort projectmedewerkers	Aantal dpu / jaar	2006	2007	2008	2009
Projectleiding	1.220	80	50	25	25
Medewerker 3	1.440	55	45	15	15
Medewerker 2	1.525	320	215	120	120
Medewerker 1	1.660	45	35	15	15
Totaal		500	345	175	175
Aantal fte's		0,34	0,23	0,12	0,12

Voor het verzamelen van gegevens wordt een externe deskundige ingehuurd (Hans Luijk).

De uitvoering van het project gebeurt door het PDV in samenwerking met een breed samengestelde projectgroep, waarin vertegenwoordigers van de deelnemende sectoren zitting in hebben. Deze projectgroep rapporteert periodiek aan de Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector (CSEAD) van het PDV en aan de betrokken werknemers- en ondernemerorganisaties en productschappen.

8 Communicatie

In het kader van dit project wordt een *actief* communicatieplan ontwikkeld. Daarin dient opgenomen te worden doelgroepgerichte communicatie door middel van elektronische nieuwsbrieven en een workshop aan belanghebbenden c.q. (potentiële) gebruikers van de databank.

Daarnaast zullen de belanghebbende organisaties periodiek op de hoogte worden gesteld over de voortgang en ontwikkelingen door directie mailing en door middel van artikelen in magazines en vakbladen.

De communicatieactiviteiten worden opgenomen in het jaarlijkse communicatieplan van het PDV.

9 Begroting van baten en lasten

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

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	700	1.400	3.800	6.400	
Bestemmingsheffingen		13.000	27.500		
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente	1.300	1.100	700		
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten	29.100	33.900	40.200	59.500	
Totaal baten	31.100	49.400	72.200	65.900	
Lasten					
Personeelskosten	900	900	2.600	3.200	
Reis-, verblijf- en representatiekosten			100	100	
Huisvestingskosten			100	200	
Bureaunkosten	100	100	100	100	
Vergaderkosten	4.000	4.000	4.000	10.000	
Financiële relaties					
Diensten door derden	24.100	34.100	44.400	105.600	
Overige lasten					
Doorbelastingen	5.300	5.000	9.100	6.400	
Totaal lasten	34.400	44.100	60.400	125.600	
Resultaat	-3.300	5.300	11.800	-59.700	
Reserve per 1 januari	40.500	35.200	23.400	0	
Vermogensmutaties				83.100	
Reserve per 31 december	37.200	40.500	35.200	23.400	

De baten en lasten van dit project zijn opgenomen in het Fonds sociale aangelegenheden.

9.1 Baten

De baten van dit project bestaan in de initiële fase deels uit een bijdrage van de deelnemende organisaties (GZP). Dit bedrag is opgenomen onder overige baten. Indien nog andere sectoren deelnemen, zullen zij voor de initiële fase een pro rata financiële bijdrage leveren. Daarnaast draagt het PDV bij uit een bestemmingsheffing. Aangezien het hier een nieuw project betreft, wordt deze heffing per 1 januari 2007 ingesteld.

Voor de operationele fase zijn de baten primair afkomstig van de bedrijven die een abonnement hebben op de te ontwikkelen databank. Voor de eerste twee jaar (2007 – 2008) is er nog een bijdrage van de deelnemende organisaties van 20% van de jaarlijkse lasten, om de aanloop zonder financiële tekorten te realiseren.

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'.

Aangezien het een nieuw project betreft, zijn er vanuit het Fonds Sociale Aangelegenheden geen reserves beschikbaar. Dit zou in de beginfase van het project leiden tot hoge aanloopverliezen, die gecompenseerd moeten worden door relatief hoge heffingsinkomsten. Om dat te voorkomen is besloten vanuit de Basisvoorziening een bedrag van € 75.000 over te hevelen naar dit project. Ook dit bedrag is in 2006 herzien opgenomen onder 'Vermogensmutaties'.

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

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

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 formatieve 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%

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

De post 'vergaderkosten' omvat naast de feitelijke vergaderkosten tevens reis- en vacatiegelden van de leden van de projectgroep. Vooralsnog wordt in 2006 van € 10.000,- en in de daarop volgende jaren van € 4.000,- op jaar basis uitgegaan.

De specificatie van de post diensten door derden is in tabel 5 opgenomen. In de initiële fase zijn er externe kosten voor het verzamelen van gegevens en het inschakelen van externe deskundigheid. Voor de operationele fase wordt ook jaarlijks een beperkt budget hiervoor begroot. Voorts wordt in de initiële fase rekening gehouden met een benodigd budget van € 25.000,- voor de ontwikkeling c.q. aanpassing van software. Daarnaast worden de ondersteunende werkzaamheden van het HPA aan de programma's en projecten toegerekend door een vaste toeslag op de personeelskosten (25%). Ook de doorbelasting van de afdeling Arbeid is onder diensten door derden opgenomen.

Tabel 5: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Doorbelasting afdeling Arbeid	8.900	8.900	16.700	24.800	
Externe ondersteuning	5.000	5.000	7.000	15.000	
Aanvullend laboratoriumonderzoek	10.000	20.000	20.000	40.000	
Software				25.000	
HPA facilitaire dienstverlening	200	200	700	800	
Totaal	24.100	34.100	44.400	105.600	0

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'.