



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 10e
BIJLAGE : OB-06-68

BETREFT **Project III.4: Databank werkinstructiekaarten**

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 werkinstructiekaarten	III-4
Projectleider	:	Kees Lommers	
Projectteamleden	:	Sjoerd Schaper Vertegenwoordigers deelnemende branches Arbeidshygiënist Medewerkers afdeling Arbeid	
Versie	:	2006, finaal (28 november 2006)	
Looptijd	:	2006 - 2009	

INHOUDSOPGAVE

UITGANGSITUATIE	2
VRAAGANALYSE EN VRAAGSTELLING	2
1.1 ARBO-WETGEVING	2
1.2 WERKINSTRUCTIEKAARTEN.....	3
DOEL- EN TAAKSTELLING	3
BELANGHEBBENDE PARTIJEN	3
RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING	3
AANPAK EN WERKZAAMHEDEN	4
1.3 INITIËLE FASE	4
1.4 OPERATIONELE FASE.....	4
ORGANISATIE	4
9 BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	6
9.1 BATEN	6
9.2 LASTEN.....	7

1. Uitgangssituatie

In Programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden 2006 – 2009 van het Productschap Diervoeder (PDV) is voorzien in activiteiten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid. Op grond van de Strategische toekomstverkenning PDV 2006 – 2010 worden alle activiteiten van het PDV in programma's en daaronder te rangschikken projecten vevat.

Het onderhavige project voorziet in een specifieke behoefte bij bedrijven om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet. In het bijzonder de verplichting om een register bij te houden van gevaarlijke stoffen en preparaten en daarover voorlichting te geven aan werknemers. Voorlichting geven over stoffen aan werknemers geschiedt via werkinstructiekaarten (WIK). De basisinformatie voor deze kaarten is te vinden op de veiligheidsinstructiebladen (VIB) van de producent/leverancier. De VIB zijn verplicht op basis van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen. Het één op één overnemen van deze informatie is volgens de Arbowet onvoldoende voor het geven van voorlichting aan werknemers. Er dient een vertaalslag gemaakt te worden naar de werkplek. Op de werkplek dienen de WIK's aanwezig te zijn. Daarop dient overzichtelijk informatie aangegeven te zijn over persoonlijke veiligheid. Dit betreft de aanwezige stoffen, de mogelijke gezondheidseffecten (bijtend, irriterend, giftig en sensibiliserend), fysische chemische gevaarcategorieën (ontploffbaar, licht ontvlambaar en ontvlambaar), de risico's, de preventie- en beschermingsmaatregelen, eerste hulp bij ongevallen en opruiming en opslag in een normale werksituatie en bij calamiteiten.

Het voorliggende projectplan betreft een nieuw project waar het PDV en de diervoederindustrie bij betrokken zijn. Het project richt zich op het ontwikkelen van een gezamenlijke database met daarin de benodigde eigenschappen met betrekking tot persoonlijke veiligheid van veel / vaak voorkomende grond- en hulpstoffen in de betrokken sectoren en het ontwikkelen van een webapplicatie voor het maken van WIK's. Deze database kan gekoppeld worden aan 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 van start is gegaan.

Het tweede kernpunt leent zich om collectief op te pakken vanwege de complexiteit van dit onderwerp en de grote overeenkomsten tussen bedrijven.

2.2 Werkinstructiekaarten

In 1994 heeft het PDV voor de meest kritische toevoegingsmiddelen een handboek met productveiligheidsbladen (tegenwoordig WIK's genoemd) ontwikkeld. Dit handboek is in de loop van de tijd niet meer geactualiseerd.

De huidige omgang met / voorlichting over stoffen vereist een integrale aanpak op zowel het gebied van explosieveiligheid (project III-3) als persoonlijke veiligheid (project III-4). Door een gezamenlijke database is het mogelijk om op een efficiënte wijze informatie te verzamelen en te distribueren op een uniforme wijze aan zowel werkgevers als werknemers. De informatie op de WIK gaat zowel over explosieveiligheid als persoonlijke veiligheid en over de maatregelen die genomen dienen te worden om de risico's te beperken.

3. Doel- en taakstelling

Het doel van dit project is voor de 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 Arbo-wetgeving en de werknemers helder te informeren over hoe om te gaan met de verschillende stoffen in normale omstandigheden en bij calamiteiten.

De relevante informatie wordt opgenomen in een te ontwikkelen databank (zie project III-3). De gebruikers dienen via een webapplicatie snel toegang tot de databank te krijgen om de relevante gegevens te kunnen raadplegen in hun bedrijfsvoering.

Het resultaat van het project is dat de deelnemende bedrijven worden ondersteund om te voldoen aan een belangrijk onderdeel van de Arbo-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 en uniforme voorlichting voor werknemers in de bedrijven die deelnemen aan dit project.

4. Belanghebbende partijen

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

- a. producenten van en handelaren in toevoegingsmiddelen;
- b. producenten van en handelaren in voormengsels en concentraten;
- c. producenten van en producten van mengvoeders voor zowel huisdieren als landbouwhuisdieren.

Met enige aanpassing is de te ontwikkelen software te gebruiken voor andere sectoren.

5. Randvoorwaarden en afbakening

De eerste randvoorwaarde is actieve betrokkenheid van de belanghebbende partijen.

Tweede 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 bijdragen van de gebruikers te worden gedekt.

Derde 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.

Vierde 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.

Parallel aan dit project loopt een project III-3, met betrekking tot het opzetten van een database met explosie-eigenschappen van grondstoffen. Uitgangspunt is dat de kosten voor de ontwikkeling en het beheer van de ICT-infrastructuur 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 en het vullen van de database met gegevens. De volgende stappen worden daarin onderscheiden:

1. Het samenstellen van een beslissingbevoegde projectgroep:
 - a. vertegenwoordigers betrokken branches;
 - b. arbeidshygiënist;
 - c. medewerkers HPA (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 al uit 1994 beschikbaar zijn, welke gegevens uit bedrijven of andere organisaties beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden deze beschikbaar kunnen komen.
6. 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.

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 een medewerker 2 en 55 uren door een medewerker 3 besteed aan dit project. Voor secretariële ondersteuning (medewerker 1) wordt 10% van het totale aantal uren gehanteerd.

Vooralsnog wordt voor de operationele fase rekening gehouden met een inzet van 25 uren door de projectleider, 120 uren door medewerkers 2 en 15 uren door een 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	30	15	15
Medewerkers 2	1.525	320	185	120	120
Medewerker 1	1.660	45	25	15	15
Totaal		500	290	175	175
Aantal fte's		0,34	0,20	0,13	0,13

Zonodig wordt voor het verzamelen van gegevens externe ondersteuning ingehuurd.

De uitvoering van het project gebeurt door het PDV in samenwerking met een breed samengestelde projectgroep, waarin vertegenwoordigers van de deelnemende deelsectoren 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.

8. Communicatie

In het kader van dit project wordt een *actief* communicatieplan ontwikkeld. Doelgroepspecifieke communicatie zal plaatsvinden door middel van elektronische nieuwsbrieven 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	3.700	6.400	
Bestemmingsheffingen		13.500	41.500		
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente	900	500	1.900		
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten	19.100	19.100			
Totaal baten	20.700	34.500	47.100	6.400	
Lasten					
Personeelskosten	900	900	1.700	3.200	
Reis-, verblijf- en representatiekosten				100	
Huisvestingskosten	100	100	100	200	
Bureaunkosten			100	100	
Vergaderkosten	4.000	4.000	4.000	8.000	
Financiële relaties					
Diensten door derden	14.100	14.100	75.700	86.400	
Overige lasten					
Doorbelastingen	5.300	5.000	8.800	6.400	
Totaal lasten	24.400	24.100	90.400	104.400	
Resultaat	-3.700	10.400	-43.300	-98.000	
Reserve per 1 januari	27.200	16.800	60.100	0	
Vermogensmutaties				158.100	
Reserve per 31 december	23.500	27.200	16.800	60.100	

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

9.1 Baten

De baten van dit project zijn in de initiële fase afkomstig van een bestemmingsheffing. Omdat dit een nieuw project betreft, zal de heffing hiervoor per 1 januari 2007 worden ingesteld.

Voor de operationele fase zijn de baten primair afkomstig van de bedrijven die een abonnement hebben op de te ontwikkelen databank.

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 € 150.000 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	0,3	-
Productie concentraten/voormengsels	-	0,1	0,3	-
Productie huisdiervoeders	-	0,1	0,3	-
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren	-	0,1	0,3	-
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren	-	0,1	0,3	-
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%

De post 'vergaderkosten' omvat naast de feitelijke vergaderkosten tevens reis- en vacatiegelden van de leden van de projectgroep. Vooral nog wordt in 2006 van € 8.000,- en in de daarop volgende jaren van € 4.000,- op jaarbasis uitgegaan.

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

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, onder andere van Nevedi. Voor de operationele fase wordt ook jaarlijks een beperkt budget hiervoor begroot. Daarnaast worden de ondersteunende werkzaamheden van het HPA aan de programma's en projecten toegerekend door een vast toeslag op de personeelskosten (25%). Ook de doorbelasting van de afdeling Arbeid van het HPA is hier opgenomen.

Tabel 5: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Externe ondersteuning	5.000	5.000	35.800	35.800	
Software			25.000	25.000	
Doorbelasting afdeling Arbeid	8.900	8.900	14.500	24.800	
HPA facilitaire dienstverlening	200	200	400	800	
Totaal	14.100	14.100	75.700	86.400	

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'.