



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 11a
BIJLAGE : OB-06-70

BETREFT **Programma IV: Innovatie en ontwikkeling 2006 - 2009**

In de bijlage is het bovengenoemde programma opgenomen, zoals aangegeven in de strategische toekomstverkenning PDV 2010. Dit programma is een overkoepeling van de daaronder vallende projecten, zoals die nu worden voorzien (OB-06-71 t/m OB-06-72).

ADVIES

De adviezen van de adviesgremia zijn weergegeven bij de afzonderlijke projecten. Het Dagelijks Bestuur adviseert 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



Productschap Diervoeder

Programma	:	IV: Innovatie en ontwikkeling
Programmaleider	:	Johan den Hartog
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	3
5. RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING	3
6. AANPAK EN WERKWIJZE	4
7. ORGANISATIE.....	4
8. COMMUNICATIE	5
9. BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	6
BIJLAGE I: SPECIFICATIE BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	9

1. Uitgangssituatie

In de Strategische toekomstverkenning PDV 2006 – 2010 is innovatie en ontwikkeling als een speerpunt voor de komende jaren benoemd. Hiermee wordt de aandacht voor deze activiteit in de achterliggende jaren gecontinueerd, maar wel met doorvoering van een aantal wijzigingen in werkwijze en prioriteitstelling. Uitgangspunt voor de nieuwe werkwijze van het PDV is nadrukkelijker dan voorheen programmatisch en projectmatig werken.

Het opstellen van dit programma is gebaseerd op enerzijds de **Strategische toekomstverkenning PDV 2006 – 2010** (november 2005) en anderzijds op de in november 2005 vastgestelde nota's m.b.t. **Prioriteiten veevoedkundig onderzoek 2005 – 2006** en **Prioriteiten voedingsonderzoek vleeskalveren 2005 – 2006**.

Dit programma bevat het algemene kader voor de activiteit "innovatie en ontwikkeling" zoals dat in het kader van het PDV gestalte krijgt. De nadere uitwerking vindt plaats in twee projecten (zie hierna).

2. Vraaganalyse en -stelling

In de loop van de jaren is het accent bij het *gemeenschappelijke* onderzoek in de diervoedersector sterk veranderd. Doordat bij groter wordende bedrijven de eigen onderzoeksfaciliteiten en eigen deskundigheid vergroot werden, veranderende de invulling van het collectief gefinancierde onderzoek. Daarbij kwam de nadruk steeds sterker te liggen op de randvoorwaarde 'precompetitief'. Hierdoor verschoof het accent van toepassingsgericht en praktijkonderzoek naar fundamenteel-strategisch (ook wel 'conceptueel') en verklarend onderzoek.

De behoefte aan gemeenschappelijk onderzoek is daarmee in de achterliggende jaren wel verschoven, maar is beslist niet verdwenen.

Vooraf met betrekking tot *gemeenschappelijke* vraagstukken die voortvloeien uit maatschappelijk relevante onderwerpen is er vanwege het collectieve belang een expliciete behoefte aan gemeenschappelijk onderzoek. Het gaat daarbij om de 'license to produce' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' van de veehouderij, de voorliggende schakels (o.a. de diervoedersector) en de vervolgschakels. In het bijzonder is voedselveiligheid hierbij in beeld. Het PDV wil zich daarbij vooral richten op de relevantie van de voeding en de oplossingen die er via de voeding kunnen worden gerealiseerd.

Ook blijft er behoefte aan *gemeenschappelijk* onderzoek voor vraagstukken waar de individuele bedrijven niet zelf de faciliteiten voor hebben, dan wel (de onzekerheid betreffende) de kosten daarvan in relatie tot de output te hoog zijn. Het gaat hierbij veelal om meer fundamenteel - strategisch onderzoek. De vertaling van de resultaten naar de praktijk door meer toepassings- en praktijkgericht onderzoek ligt vervolgens al snel in de competitieve sfeer en leent zich in beginsel niet voor gemeenschappelijke financiering.

Bijkomende argumenten voor de instandhouding van het gemeenschappelijk onderzoek zijn:

1. Betrokkenheid bij vraagstukken van gemeenschappelijk sectoraal belang betekent dat *invloed* kan worden uitgeoefend *op de ontwikkelingen en beleidsbeslissingen* door de nationale overheid en/of de EU op de betreffende terreinen;
2. Biedt voor bepaalde onderwerpen van grote sectorale belangen de mogelijkheid om krachten te bundelen om *eenduidig – en daarmee krachtig –beleid* richting overheid en maatschappij te kunnen formuleren;

3. Het gezamenlijk financieren van gemeenschappelijk onderzoek is ook *financieel effectiever*, zeker in geval sprake is van complex onderzoek en/of de noodzaak tot het gebruik van dure methoden en technieken en/of een lange periode van return on investment, danwel of juist het snel kunnen kopiëren van kennis door sectorgenoten.

3. Doel- en taakstelling

Het doel van dit programma is: stimuleren en doen uitvoeren van onderzoek van gemeenschappelijk belang voor de diervoedersector, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan kennisontwikkeling ten dienste van een hoogwaardige diervoederbereiding en efficiënte voeding van landbouwhuisdieren, met inachtneming van wettelijke en maatschappelijke eisen voor milieu, diergezondheid, dierenwelzijn en productkwaliteit, evenals van de economie.

Door het gemeenschappelijk *veevoedkundig* onderzoek dient bijgedragen te worden aan:

1. een voldoende concurrerende diervoeder- en veehouderijsector in Nederland
2. proactief inspelen op maatschappelijke wensen en ontwikkelingen m.b.t. de productie en productiewijze in de diervoeder- en veehouderijsector
3. het efficiënt en effectief uitvoeren van kennis genereren.

4. Belanghebbende partijen

De volgende categorieën bedrijven zijn belanghebbenden:

1. Producenten van en handelaren in droge en vochtrijke voedermiddelen (incl. foerage)
2. Producenten van premixen en voerconcentraten
3. Producenten van en handelaren in bepaalde additieven (o.a. synthetische aminozuren, organische zuren, mineralen en spoorelementen)
4. Producenten van mengvoeders
5. Handelaren in mengvoeders
6. Veehouders

Meer in het bijzonder geldt dat het voedingsonderzoek bij vleeskalveren vrijwel uitsluitend ten behoeve van de kunstmelkvoederindustrie wordt uitgevoerd.

5. Randvoorwaarden en afbakening

In het vorenstaande zijn al impliciet de randvoorwaarden voor gemeenschappelijk onderzoek aangegeven. Concreet dient het te gaan om onderzoek dat:

1. Niet-competitief van aard is;
2. Een gemeenschappelijk draagvlak heeft.

Het gemeenschappelijk onderzoek richt zich op de rol van de veevoeding binnen de hierna te benoemen onderzoekthema's.

6. Aanpak en werkwijze

Uitgangspunt is dat het gemeenschappelijk onderzoek primair **vraaggestuurd** is, op basis van prioriteitstelling door de diervoedersector zelf. Dit betekent dat om de twee jaar de prioriteiten geëvalueerd en geactualiseerd dienen te worden. Hierbij zal in het vervolg (o.a.) ook een periodieke raadpleging van belanghebbenden in de diervoederkolom plaatshebben.

Er wordt in de uitwerking van dit programma in twee- à driejarige projecten onderscheid gemaakt in de volgende diercategorieën:

1. varkens, pluimvee, melkvee, vleesvee en andere kleine diersoorten (exclusief vleeskalveren) ten laste van het Fonds veevoedkundig onderzoek (FVO)
2. blanke vleeskalveren ten laste van het Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalversector (FOOK).

Omdat de in het verleden gebruikelijke 50-50 financiering, waarbij naast PDV een tweede financier ook 50% van de projectkosten voor zijn rekening nam, steeds moeilijker wordt, zijn in de toekomst de volgende drie opties aan de orde:

Optie 1: Het is van meet af aan duidelijk welk instituut voor een bepaald onderwerp het meest aangewezen is. In dat geval wordt gestreefd naar een co-makership, waarbij samen met het instituut de nadere vraagverduidelijking plaatsvindt, en deze in de vorm van een projectbeschrijving gestalte krijgt. In dergelijke gevallen zal het PDV uitgaan van een 50-50 financiering, waarbij van de kant van het instituut de uit andere bronnen beschikbare (strategische) gelden worden ingebracht.

Optie 2: Het is óf niet (geheel) duidelijk welk instituut het meest geëquipeerd is om een bepaalde onderzoeksvraag op te pakken, óf er zijn verschillende instituten die hiervoor in aanmerking komen. In dat geval is het wenselijk een globale notitie op te stellen met de vraagstelling, het tijdspad, het beschikbare budget en de op te leveren output. Op basis hiervan worden de instituten gepolst of men 'in' is om in de vorm van co-makership, met een 50% bijdrage door het PDV, verder inhoud te geven aan het onderwerp.

Optie 3: De onderzoeksvraag is zodanig helder dat aan de hand van een door het PDV opgestelde notitie een tender bij daarvoor in aanmerking komende instituten kan worden uitgeschreven. Op basis van de te ontvangen offertes wordt een keus gemaakt. In dit geval wordt uitgegaan van een 100% financiering van het onderzoek door het PDV.

In de projectplannen wordt de werkwijze bij het periodiek formuleren van de onderzoeksvragen, van -prioriteiten én voor de beoordeling en begeleiding van te financieren onderzoeksprojecten nader geconcretiseerd.

De uitvoering van het programma en de projectplannen wordt door het PDV gerealiseerd in overleg met daartoe ingestelde adviescommissies en (de onder deze commissies ressorterende) werkgroepen met deskundigen van de belanghebbende partijen. Dit wordt in de eerder bedoelde projectplannen nader uitgewerkt.

7. Organisatie

Er is een onderzoekscoördinator die tevens als projectleider van de projecten binnen dit programma functioneert. Daarnaast is er ondersteuning voor de projectadministratie en secretarië-

le ondersteuning. De directe personele inzet van het PDV voor dit programma is op jaarbasis 0,6 fte met totaal 790 direct productieve uren.

De overige ondersteuning, op het terrein van financiële administratie, personeelsbeheer, en andere facilitaire voorzieningen, wordt ingekocht bij het HPA.

Tabel 1. Benodigde personele bezetting in direct productieve uren

Soort projectmedewerkers	Aantal dpu / jaar	2006	2007	2008	2009
Projectleiding	1.220				
1. Veevoedkundig onderzoek		425	425	425	425
2. Vleeskalveronderzoek		120	120	120	120
Medewerker 3	1.440				
Veevoedkundig onderzoek		70	70	70	70
Medewerker 1	1.660				
Veevoedkundig onderzoek		165	165	165	165
Totaal		780	780	780	780
Aantal fte's		0,60	0,60	0,60	0,60

8. Communicatie

In het kader van dit programma wordt een *actief* communicatieplan ontwikkeld, bestaande uit de volgende acties:

1. informatieverstrekking via de website;
2. voorlichtings- en informatiebijeenkomsten en workshops.

De communicatie wordt *doelgroepspecifiek* ontwikkeld. Binnen de projectplannen zal hieraan specifieke invulling worden gegeven.

9. Begroting van baten en lasten

Tabel 2: Begroting (prognose) van baten en lasten 2006 – 2009 (in €)¹

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	17.600	34.800	51.500	66.900	
Bestemmingsheffingen	885.000	857.500	797.500	1.005.000	954.000
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente	29.600	35.300	42.100	41.600	73.600
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten					
Totaal baten	932.200	927.600	891.100	1.113.500	1.027.600
Lasten					
Personeelskosten	46.300	46.300	46.300	46.300	
Reis-, verblijf- en representatiekosten	4.600	4.600	4.600	4.600	
Huisvestingskosten	3.100	3.100	3.100	3.100	
Bureaunkosten	2.700	2.700	2.700	2.700	
Vergaderkosten	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Financiële relaties	950.000	950.000	950.000	943.400	1.152.500
Diensten door derden	20.600	20.600	20.600	20.600	9.000
Overige lasten					
Doorbelastingen	26.600	25.100	23.200	11.100	50.700
Totaal lasten	1.106.400	1.104.900	1.103.000	1.084.300	1.264.700
Resultaat	-174.200	-177.300	-211.900	29.200	-237.100
Reserve per 1 januari	926.800	1.104.100	1.316.000	1.272.800	1.159.200
Vermogensmutaties				14.000	
Reserve per 31 december	752.600	926.800	1.104.100	1.316.000	922.100

Tabel 2 bevat de geconsolideerde baten en lasten van zowel het Fonds veevoedkundig onderzoek als ook het Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalverensector. In de bijlage is er een specificatie van elk fonds afzonderlijk gegeven.

9.1 Baten

De huidige baten bestaan uit bestemmingsheffingen voor eerdergenoemde fondsen. De baten voor het FVO zijn in de begroting 2006 tijdelijk verlaagd om de reserves te laten dalen, maar zullen weer met ingang van 2007 worden verhoogd.

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).

¹ In de bijlage bij dit programma wordt een opsplitsing gegeven naar veevoedkundig en vleeskalveronderzoek.

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 aanzienlijk 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 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 geeft aan de ontwikkeling van de heffingen. De heffingen op kunstmelkvoerders zijn voor het Fonds onderzoek en ontwikkeling vleeskalverensector. De andere heffingen zijn ten bate van het Fonds veevoedkundig onderzoek.

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

	2009P	2008P	2007B	2006B
Productie mengvoerders landbouwhuisdieren (excl. kalveren)	4,7	4,7	4,7	5,4
Productie concentraten/voormengsels	4,7	4,7	4,7	5,4
Productie huisdiervoeders	-	-	-	-
Productie kunstmelkvoerders voor vleeskalveren	40,0	36,0	27,0	30,0
Productie kunstmelkvoerders voor overige kalveren	-	-	-	-
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders	4,7	4,7	4,7	5,4
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	5,4	5,4	5,4	6,2
Handel in enkelvoudige 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.

De post 'vergaderkosten' omvat naast de feitelijke vergaderkosten tevens reis- en vacatiegelden van de leden van de begeleidingscommissies, en de werk- en projectgroepen. Vooralnog wordt in de komende jaren uitgegaan van het bedrag in de begroting 2006.

De kosten opgenomen onder 'financiële relaties' hebben betrekking op subsidies e.d. voor onderzoeksprojecten door kennisinstellingen. Een globale specificatie is opgenomen in tabel 4.

Tabel 4: Specificatie financiële relaties

Financiële relaties	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Veevoedkundig onderzoek	700.000	700.000	700.000	690.900	900.000
Vleeskalveronderzoek	250.000	250.000	250.000	252.500	252.500
Totaal	950.000	950.000	950.000	943.400	1.152.500

De specificatie van de post diensten door derden is in tabel 5 opgenomen. Met ingang van de herziene begroting 2006 worden de ondersteunende werkzaamheden van het HPA rechtstreeks aan de programma's en projecten toegerekend door een vaste toeslag op de personeelskosten (25%).

Tabel 6: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Externe ondersteuning	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
HPA facilitaire dienstverlening	11.600	11.600	11.600	11.600	
Totaal	20.600	20.600	20.600	20.600	9.000

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

Bijlage I: Specificatie begroting van baten en lasten

Tabel I.1 Begroting (prognose) van baten en lasten 2006-2009 veevoedkundig onderzoek (in €)

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	13.900	27.500	40.700	52.800	
Bestemmingsheffingen	622.500	622.500	622.500	715.000	715.000
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente	24.100	29.100	33.500	34.300	58.200
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten					
Totaal baten	660.500	679.100	696.700	802.100	773.200
Lasten					
Personeelskosten	37.900	37.900	37.900	37.900	
Reis-, verblijf- en representatiekosten	3.600	3.600	3.600	3.600	
Huisvestingskosten	2.600	2.600	2.600	2.600	
Bureaunkosten	2.300	2.300	2.300	2.300	
Vergaderkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Financiële relaties	700.000	700.000	700.000	690.900	900.000
Diensten door derden	18.500	18.500	18.500	18.500	9.000
Overige lasten					
Doorbelastingen	22.200	21.000	19.400	9.300	44.800
Totaal lasten	837.100	835.900	834.300	815.100	1.003.800
Resultaat	-176.600	-156.800	-137.600	-13.000	-230.600
Reserve per 1 januari	753.300	910.100	1.047.700	1.048.900	933.400
Vermogensmutaties				11.800	
Reserve per 31 december	576.700	753.300	910.100	1.047.700	702.800

Tabel I.2 Begroting (prognose) van baten en lasten 2006-2009 vleeskalveronderzoek (in €)

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen	3.700	7.300	10.800	14.100	
Bestemmingsheffingen	262.500	235.000	175.000	290.000	239.000
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente	5.500	6.200	8.600	7.300	15.400
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten					
Totaal baten	271.700	248.500	194.400	311.400	254.400
Lasten					
Personeelskosten	8.400	8.400	8.400	8.400	
Reis-, verblijf- en representatiekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	
Huisvestingskosten	500	500	500	500	
Bureaunkosten	400	400	400	400	
Vergaderkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Financiële relaties	250.000	250.000	250.000	252.500	252.500
Diensten door derden	2.100	2.100	2.100	2.100	
Overige lasten					
Doorbelastingen	4.400	4.100	3.800	1.800	5.900
Totaal lasten	269.300	269.000	268.700	269.200	260.900
Resultaat	2.400	-20.500	-74.300	42.200	-6.500
Reserve per 1 januari	173.500	194.000	268.300	223.900	225.800
Vermogensmutaties				2.200	
Reserve per 31 december	175.900	173.500	194.000	268.300	219.300