



## Productschap Diervoeder

---

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR  
DATUM : 28 NOVEMBER 2006  
AGENDAPUNT : 12a  
BIJLAGE : OB-06-73

**BETREFT** **Programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie 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-06-74 t/m OB-06-76).

### **ADVIES**

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief.

In november 2005 heeft het bestuur besloten de statistische informatievoorziening stop te zetten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft – mede namens het Landbouw Economisch Instituut en het Natuur- en Milieuplanbureau – recent gevraagd dit besluit te herzien, omdat bepaalde gegevens nodig zijn voor nationale en internationale statistieken. Het Dagelijks Bestuur zal zich hierover nog beraden.

### **FINANCIËLE ASPECTEN**

De projecten VI.1 en VI.3 worden gefinancierd door toerekening aan de andere programma's en projecten (I t/m V), terwijl project VI.2 uit een bestemmingsheffing voor alle productgroepen wordt gedekt.

### **SOCIALE CONSEQUENTIES**

-

### **VOORSTEL**

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren.

### **COMMUNICATIE**

-

**BIJLAGE(N)** : 1



## Productschap Diervoeder

---

<b>Programma</b>	<b>:</b>	<b>V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie 2006 - 2009</b>
<b>Programmaleider</b>	<b>:</b>	<b>Johan den Hartog</b>
<b>Projectleider</b>	<b>:</b>	<b>Sjoerd Schaper</b>
<b>Versie</b>	<b>:</b>	<b>2006, finaal (28 november 2006)</b>
<b>Looptijd</b>	<b>:</b>	<b>2006 – 2009</b>

### INHOUDSOPGAVE

<b>1. UITGANGSITUATIE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. VRAAGANALYSE EN -STELLING .....</b>	<b>2</b>
<b>3. DOEL- EN TAAKSTELLING .....</b>	<b>3</b>
<b>4. BELANGHEBBENDE PARTIJEN .....</b>	<b>3</b>
<b>5. RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING.....</b>	<b>3</b>
<b>6. AANPAK EN WERKWIJZE .....</b>	<b>3</b>
<b>7. ORGANISATIE.....</b>	<b>4</b>
<b>8. COMMUNICATIE.....</b>	<b>4</b>
<b>9. BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN .....</b>	<b>5</b>

## 1. Uitgangssituatie

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

In beginsel zijn deze activiteiten tijdelijk van aard, omdat na het realiseren van de doelstellingen deze kunnen worden beëindigd, dan wel door de bedrijven of in andere verbanden gecontinueerd (kunnen) worden.

Dit programma voorziet in het kader voor de informatievoorziening en de sectorcommunicatie door het PDV in de periode 2006 – 2009. Enerzijds gaat het om de (inter)actieve communicatie van het PDV met de bedrijfsgenoten en de omgeving van de diervoedersector. Anderzijds gaat het om communicatie (public relations en public affairs) over de diervoedersector naar de ketenpartijen en samenleving.

## 2. Vraaganalyse en -stelling

Diervoeder staat aan het begin van de keten van productie en afzet van dierlijke producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie. Vooral het voedselveiligheidsaspect is een maatschappelijk gevoelig aspect. Het PDV optimaliseert het voedselveiligheidsbeleid en het bevordert in de eigen sector het bewustzijn dat de vereiste veiligheid van de producten voor de consument bepalend is voor het kwaliteitsniveau voor diervoeders. Daarnaast is het PDV actief betrokken bij andere maatschappelijk relevante aspecten, zoals voeding en dierwelzijn en voeding en diergezondheid.

Vanwege de aandacht voor voedselveiligheid, maar ook dierwelzijn, diergezondheid, milieu en duurzaamheid is er een grote behoefte aan transparantie en afstemming in de agroketens. Daarom dient het PDV in samenhang met en ter ondersteuning van het voorgaande transparant en pro-actief te communiceren. Dit vindt plaats door actieve *gestructureerde sectorcommunicatie* naar de diervoedersector, de ketenpartijen en de relevante maatschappelijke actoren.

Het PDV opereert in een omgeving die wordt gekenmerkt door een aantal zaken:

1. kennisintensief;
2. veel contacten met een groot aantal partijen (bedrijven, overheid, brancheverenigingen), zowel nationaal en internationaal;
3. een relatief beperkte personele capaciteit.

Het PDV heeft een grote hoeveelheid informatie beschikbaar met betrekking tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (voederwaardering, voedselveiligheid), de databank toevoegingsmiddelen (compendium) en de ontwikkeling van nationale en EU – diervoederwetgeving.

De gegevens- en informatie-uitwisseling (verzamelen, be- en verwerking en raadpleging c.q. beschikbaarstelling) met de omgeving gebeurt in toenemende mate met gebruikmaking van ICT-mogelijkheden via Internet.

Het streven is daarbij enerzijds efficiency te realiseren en anderzijds informatie op maat te verstrekken. Nu een (breedband)internetaansluiting voor de meeste organisaties gangbaar is, is voor het PDV de communicatie naar haar doelgroepen en haar omgeving via deze weg

leidend. Dit betekent dat het interne werkproces met de bijbehorende automatisering hierop moet worden afgestemd.

### **3. Doel- en taakstelling**

Het doel van dit programma is tweeledig:

- a. het adequaat verkrijgen, verwerken en beschikbaarheid stellen van gegevens en informatie van / voor de bedrijven in de diervoedersector
- b. op gestructureerde wijze communiceren over de activiteiten binnen en meningen van de diervoedersector betreffende beeldbepalende en maatschappelijk relevante zaken, om te bewerkstelligen dat (i) de ondernemers en werkenden in de diervoedersector een maatschappelijk verantwoord gedrag tonen en (ii) bij de omgeving van de diervoedersector een duidelijk beeld over aard, werkwijze en maatschappelijke betrokkenheid bestaat (public relations en public affairs).

### **4. Belanghebbende partijen**

De volgende belanghebbende partijen te onderscheiden:

1. bedrijven in de diervoederindustrie en -handel;
2. certificerende instellingen (CI's);
3. veehouders;
4. branche- en werknemersorganisaties.

### **5. Randvoorwaarden en afbakening**

De informatievoorziening van het PDV is in de eerste plaats gericht op professionals die in de diervoedersector werkzaam zijn. Dat betekent dat de informatie op eenvoudige wijze toegankelijk, to-the-point en inhoudelijk van voldoende niveau moet zijn.

Daarnaast is een (kleiner) deel van de informatiestroom bestemd voor mensen buiten de diervoedersector (veehouders, consumenten, politiek en maatschappelijke groeperingen). Ook hier zal aan de specifieke eisen van die groep voldaan moeten worden.

Uitgangspunt is dat zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de ICT-mogelijkheden voor gegevens- en informatieverzameling, - verwerking en opslag én het beschikbaar stellen c.q. kunnen raadplegen. De criteria zijn lage kosten, hoge mate van service en maatwerk voor gebruikers.

De uitvoering dient in goede afstemming met de brancheorganisaties plaats te vinden.

### **6. Aanpak en werkwijze**

Dit programma wordt projectmatig uitgevoerd. Daarbij worden drie hoofdactiviteiten onderscheiden:

- a. informatievoorziening aan bedrijven en organisaties in de diervoedersector over activiteiten en resultaten van programma's en projecten, die door de bedrijven voor hun eigen bedrijfsvoering gebruiken kunnen;
- b. het informeren over de ontwikkeling van diervoederwetgeving in de EU en nationaal;

- c. het verzorgen van gestructureerde sectorcommunicatie over de diervoedersector aan de omgeving van de diervoedersector.

In de verschillende (andere) programma's en projecten is voorzien in communicatie over voortgang en resultaten. De ondersteuning wordt via dit programma gerealiseerd. Voor een deel bestaat deze ondersteuning in de communicatie door routinematige werkzaamheden (zoals onderhoud PDV-website en frontdesk). Daarnaast wordt voorzien in het jaarlijks opstellen en periodiek bijstellen van een communicatieplan. Deze informatie- en communicatiewerkzaamheden zullen gestructureerd worden.

## 7. Organisatie

De uitvoer van dit programma wordt gedaan door het Bureau Informatievoorziening en – Beheer (BIVB), waar nodig aangevuld met expertise van derden (m.b.t. communicatie, softwareontwikkeling e.d.), zoals de afdeling Communicatie van het HPA en externe pr-bureaus.

Naast de projecten die binnen het programma worden uitgevoerd zijn zowel de projectleider als de frontdesk - medewerker inzetbaar voor projecten die binnen andere programma's worden uitgevoerd. De personele bezetting staat vermeld in tabel 1.

Tabel 1. Personele bezetting in direct productieve uren en fte's

Soort projectmedewerkers	Aantal dpu / jaar	2006	2007	2008	2009
Medewerker 3 (projectleider)	1.440	1.330	1.365	1.410	1.410
Projectleider	1.220	75	75	75	75
Medewerker 3	1.440	1.295	1.295	1.295	1.295
Medewerker 2	1.525	1.700	1.305	1.285	1.285
Totaal		4.400	4.040	4.065	4.065
Aantal fte		3,0	2,8	2,8	2,8

## 8. Communicatie

n.v.t.

## 9. Begroting van baten en lasten

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

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
<b>Baten</b>					
Financieringsheffingen	7.900	16.400	23.400	588.600	405.000
Bestemmingsheffingen	135.000	150.000	242.500		
Retributies					83.800
Diensten aan derden				15.600	
Rente	3.800	3.600	300	11.800	3.200
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					2.300
Overige baten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal baten</b>	<b>161.700</b>	<b>185.000</b>	<b>281.200</b>	<b>631.000</b>	<b>509.300</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	211.000	211.000	209.100	223.900	192.500
Reis-, verblijf- en representatiekosten	4.900	4.900	4.900	5.000	
Huisvestingskosten	12.500	12.500	12.400	12.700	10.800
Bureaunkosten	26.700	26.700	26.600	26.900	21.000
Vergaderkosten	800	800	800	800	10.300
Financiële relaties					
Diensten door derden	218.700	226.600	226.200	228.000	228.800
Overige lasten					
Doorbelastingen	-305.300	-302.600	-303.100	23.400	67.300
<b>Totaal lasten</b>	<b>169.300</b>	<b>179.900</b>	<b>176.900</b>	<b>520.700</b>	<b>530.700</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-7.600</b>	<b>5.100</b>	<b>104.300</b>	<b>110.300</b>	<b>-21.400</b>
Reserve per 1 januari	117.600	112.500	8.200	360.300	449.500
Vermogensmutaties				-462.400	
Reserve per 31 december	110.000	117.600	112.500	8.200	428.100

### 9.1 Baten

Met ingang van 2007 wordt de huidige financieringsheffing omgezet in een bestemmingsheffing. In de begroting 2006 zijn ook nog inkomsten uit retributie opgenomen. Dit betreft een toegerekend deel van de inkomsten uit retributie van de subfunctie Kwaliteit, beleid en regulering. De informatievoorziening en sectorcommunicatie op het gebied van wetgeving gebeurt tot nu toe vanuit deze subfunctie. Vanaf de herziene begroting 2006 worden geen retributies meer toegerekend aan dit programma. In 2006 zijn er ook baten, opgenomen onder diensten aan derden, afkomstig uit een vergoeding voor de inzet van de projectleider bij een project voor de bakkerijsector.

Omdat vanaf de herziene begroting 2006 weer is overgegaan op kalenderjaren (i.p.v. 4<sup>de</sup> kwartaal jaar -x en 1-3<sup>de</sup> kwartaal jaar x) zijn de heffingsbaten in 2006 herzien gebaseerd op vijf kwartalen. Hierdoor zijn de inkomsten in 2006 herzien aanzienlijk hoger dan in de begroting was voorzien.

Voor de basisvoorziening wordt een financieringsheffing ingesteld, die naar rato van de doorbelaste kosten van de basisvoorziening (2006HB 100%, 2007B 75%, 2008P 50% en 2009P 25%) wordt doorverdeeld naar de projecten. Het betreft hier de kosten van de projectleiders en de overige kosten (secretaris, secretariaatskosten, bestuurskosten en vergaderkosten).

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

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

	2009P	2008P	2007B	2006B
Productie mengvoeders landbouwhuisdieren (excl. kalveren)	0,9	1,0	1,6	3,5
Productie concentraten/voormengsels	0,9	1,0	1,6	3,5
Productie huisdiervoeders	0,9	1,0	1,6	3,5
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren	0,9	1,0	1,6	3,5
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren	0,9	1,0	1,6	3,5
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders	0,9	1,0	1,6	3,5
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	1,0	1,1	1,8	4,0
Handel in enkelvoudige voedermiddelen	0,9	1,0	1,6	3,5
Handel in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	1,0	1,1	1,8	4,0
Productie van / handel in toevoegingsmiddelen en stikstofhoudende producten <sup>1</sup>	-	-	-	-

<sup>1</sup> De heffing varieert, afhankelijk van de omzetklasse, van € 232,50 tot € 705,00 per onderneming.

In tabel 4 is de herkomst van de baten uit bestemmingsheffingen in 2009 weergegeven. Het gaat hierbij om een indicatieve verdeling, omdat de komende periode een overgangperiode is.

## 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 2	Medewerker 1	Administratieve Ondersteuning
Aantal DPU / jaar	1.220	1.440	1.525	1.660
Uurtarief (DPU) in €	85	65	45	35
Reis- en verblijfkosten	10.000	2.110	2.110	0
Huisvestingskosten	4.700	4.090	4.090	4.090
Bureaunkosten	3.850	3.850	3.850	3.850
Opslag HPA facilitair <sup>1</sup>	25%	25%	25%	25%

<sup>1</sup> Op personeelskosten (= uurtarief \* aantal dpu/jaar)

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

Tabel 5: Specificatie diensten door derden

<b>Diensten door derden</b>	<b>2009P</b>	<b>2008P</b>	<b>2007B</b>	<b>2006HB</b>	<b>2006B</b>
HPA facilitaire dienstverlening	52.700	52.700	52.300	56.000	
Ondersteuning PR	115.000	115.000	115.000	121.000	213.800
Ondersteuning afdeling Communicatie	36.000	36.000	36.000	36.000	
Vertaalwerk	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Externe ondersteuning		7.900	7.900		
Website	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Totaal</b>	<b>218.700</b>	<b>226.600</b>	<b>226.200</b>	<b>228.000</b>	<b>228.800</b>

Buiten de al eerder genoemde opslag voor facilitaire dienstverlening door het HPA is onder diensten door derden ook een bedrag opgenomen voor ondersteuning PR. Dit zijn kosten die te maken hebben met advies inzake communicatie en drukwerk en vormgeving van diverse publicaties, waaronder het jaarverslag en de internetversie van Feedback. Daarnaast is ondersteuning door PR Land- en Tuinbouw in dit bedrag opgenomen. De komende periode worden werkzaamheden – indien kwalitatief en kwantitatief mogelijk – meer bij de afdeling Communicatie van het HPA ondergebracht, wat ten minste budgetneutraal moet zijn dan wel tot kostenverlaging moet leiden.

Ook de ondersteuning door de afdeling Communicatie van het HPA is hier opgenomen, evenals de kosten voor vertalingen en de kosten voor het beheer en het onderhoud van de website.

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 (in dit programma alleen project V-2) die gebruik maken van de voorzieningen die in de genoemde projecten worden geboden. Deze bedragen zijn opgenomen onder de post 'doorbelastingen'.

Tot slot is er voor de jaren 2007 en 2008 nog ondersteuning door de afdeling Voedsel en Voeding van het HPA voor werkzaamheden op het gebied van wetgeving voor biotechnologie.