



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 12b
BIJLAGE : OB-06-74

BETREFT **Project V.1: Informatievoorziening algemeen**

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 V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie 2006 - 2009.

ADVIES

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

De lasten van dit project worden gedekt door toerekening aan de andere programma's en projecten, omdat dit project daarvoor ondersteunend is.

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

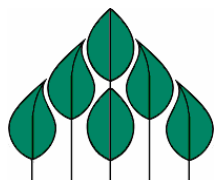
VOORSTEL

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : 1



Projectplan

Programma	: V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie 2006 - 2009	
Programmaleider	: Johan den Hartog	
Projecttitel + nr	: Informatievoorziening algemeen	V-1
Projectleider	: Sjoerd Schaper	
Projectteamleden	: Sjoerd Schaper, Lilliana Quillama Torres	
Versie	: 2006, finaal (28 november 2006)	
Looptijd	: 2006 – 2009	

INHOUDSOPGAVE

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

1. Uitgangsituatie

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 project voorziet in het kader voor de informatievoorziening van het PDV aan het diervoederbedrijfsleven in de periode 2006 – 2009.

2. Vraaganalyse en -stelling

Het productschap (PDV) genereert veel informatie, relevant voor de bedrijven in de diervoederketen. Deze informatie is vastgelegd in databases en publicaties. Daarnaast stellen bedrijven en certificatie-instellingen veel informatie beschikbaar.

De bedrijven en de aanverwante organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan het op adequate en snelle wijze kennis kunnen nemen en gebruiken van voor hen relevante informatie.

3. Doel- en taakstelling

Het doel is van dit project is dat de bij het PDV beschikbare informatie voor de gebruikers goed toegankelijk is dan wel op een efficiënte en effectieve wijze ter kennis wordt gebracht. Daarnaast is het doel de informatie bij bedrijven snel en efficiënt te vergaren en daarbij aan te sluiten bij informatiesystemen van de bedrijven zelf.

Ook is het doel door middel van een helpdeskfunctie vragen van bedrijven over de verstrekte informatie adequaat en snel af te handelen.

4. Belanghebbende partijen

De volgende belanghebbende partijen te onderscheiden:

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

5. Randvoorwaarden en afbakening

Randvoorwaarde is dat in het kader van dit project in beginsel uitsluitend informatie wordt verstrekt die voortvloeit uit activiteiten die door of namens het PDV worden uitgevoerd. Er vindt geen informatieverstrekking plaats over of van andere organisaties, anders dan die welke past binnen of voortvloeit uit de activiteiten van het PDV.

De informatieverstrekking over diervoederwetgeving vindt plaats in het kader van een afzonderlijk project (V-2).

De informatieverstrekking heeft een feitelijk karakter. Public relations en dergelijke activiteiten vinden plaats via projectplan V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie.

6. Aanpak en werkwijze

De informatieverstrekking vindt meer en meer op gestructureerde wijze plaats via moderne ICT-mogelijkheden. Daarbij worden verschillende media en technieken gebruikt (website, e-mail, portable devices).

De PDV-website dient als overkoepelend portaal voor het opvragen van informatie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen informatie die algemeen beschikbaar is en besloten informatie (bijvoorbeeld alleen voor GMP-gecertificeerde bedrijven). Besloten informatie dient voor de gebruiker via één wachtwoord benaderbaar te zijn ('single-sign-on').

Het PDV wil haar dienstverlening waar mogelijk elektronisch laten verlopen. Procedures hiervoor worden gestandaardiseerd en papieren formulieren worden vervangen door formulieren op Internet (bijvoorbeeld wettelijke registraties). De informatiesystemen van het PDV worden gericht op tweewegverkeer, dat wil zeggen zowel voor het ontsluiten van informatie als voor het verzamelen van informatie vanuit het werkveld. Daarbij zal de informatievergaring zo efficiënt mogelijk worden ingericht, zodat de administratieve belasting voor de bedrijven zo beperkt mogelijk zal zijn.

Binnen dit project valt een aantal structurele werkzaamheden:

1. het technisch beheer van de website en onderliggende databanken;
2. het inhoudelijk ('content') beheer;
3. de eindredactie t.a.v. de content.

ad. 1. De PDV-website wordt onderhouden met behulp van een content management systeem (CMS). Het technisch beheer bestaat vooral uit bewaking van de structuur van de website, het maken van uitbreidingen in die structuur, het onderhoud van mailinglijsten en het toekennen van toegangsrechten met betrekking tot het logingedeelte van de website en dergelijke.

ad. 2. Het inhoudelijk beheer van de website is waar mogelijk belegd bij de materiedeskundigen. Met behulp van het content management systeem krijgen zij specifiek toegang tot de onderwerpen die zij beleidsmatig behartigen. Deze content kan worden aangepast en aangevuld.

Ad. 3. Binnen de organisatie heeft een beperkt aantal medewerkers het recht om conceptwijzigingen door te voeren ('publishen'). Als er nieuwe content is toegevoegd wordt deze eerst gereviewd en pas na goedkeuring gepubliceerd op de openbare site.

Het ontwikkelen van nieuwe toepassingen is zo veel mogelijk gekoppeld aan project binnen andere programma's, zoals b.v. de Databank Explosie-eigenschappen grondstoffen (ATEX).

De PDV website is vooral bedoeld voor professionals in de diervoederketen. Speciaal voor consumenten is in 2006 voorzien in het maken van een consumentenwebsite:

Om de informatievoorziening steeds te laten aansluiten bij de behoeften van de gebruikers zullen deze periodiek m.b.v. een (elektronische) enquête naar hun ervaringen en waardering worden gevraagd.

Voor het beantwoorden van externe vragen is binnen het PDV een frontdesk-medewerker benoemd. Deze draagt zorg voor een correcte en tijdige afhandeling van vragen die telefonisch of per e-mail worden gesteld. Waar nodig vindt terugkoppeling met de backoffice plaats.

7. Organisatie

De uitvoering van dit project wordt gedaan door het Bureau Informatievoorziening en –Beheer (BIVB). Het hoofd van dit bureau is tevens projectleider. De direct personele inzet staat in tabel 1 vermeld.

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	1.095	1.125	1.160	1.160
Medewerker 2	1.525	1.225	1.050	1.030	1.030
Totaal		2.320	2.175	2.190	2.190
Aantal fte		1,6	1,5	1,5	1,5

Er is externe ondersteuning door vooral SitebySite b.v. in Hoofddorp.

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
Baten					
Financieringsheffingen				180.800	131.000
Bestemmingsheffingen					
Retributies					
Diensten aan derden				15.600	
Rente				2.800	
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten					
Totaal baten				199.200	131.000
Lasten					
Personeelskosten	107.300	107.300	106.100	112.300	106.900
Reis-, verblijf- en representatiekosten	1.700	1.700	1.700	1.600	
Huisvestingskosten	6.600	6.600	6.500	6.400	6.300
Bureaunkosten	6.200	6.200	6.100	6.000	2.500
Vergaderkosten					
Financiële relaties					
Diensten door derden	36.800	36.800	36.500	44.100	16.000
Overige lasten					
Doorbelastingen	-158.600	-158.600	-156.900		
Totaal lasten	0	0	0	170.400	131.700
Resultaat				28.800	-700
Reserve per 1 januari				85.500	123.000
Vermogensmutaties				-114.300	
Reserve per 31 december				0	122.300

9.1 Baten

Tot en met de herziene begroting 2006 worden de lasten van dit project bekostigd uit een (toegerekend) deel van de financieringsheffing op de hoofdfunctie Markt. Omdat vanaf de herziene begroting 2006 weer is overgegaan op kalenderjaren (i.p.v. 4^{de} kwartaal jaar -x en 1-3^{de} 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.

In de herziene begroting 2006 zijn inkomsten uit diensten aan derden opgenomen. Dit betreft tijdelijke werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.

Met ingang van de herziene begroting 2006 wordt aan dit project ook rente toegerekend.

Vanaf 2007 worden aan dit project geen baten meer toegerekend. De nog per eind 2006 aanwezige reserves worden op basis van het aantal fte's toebedeeld aan de projecten die

gebruik maken van de faciliteiten op het gebied van informatievoorziening die door het onderhavige project worden geboden.

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

	2009P	2008P	2007B	2006B
Productie mengvoeders landbouwhuisdieren (excl. kalveren)	-	-	-	1,2
Productie concentraten/voormengsels	-	-	-	1,2
Productie huisdiervoeders	-	-	-	1,2
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren	-	-	-	1,2
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren	-	-	-	1,2
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders	-	-	-	1,2
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	-	-	-	1,4
Handel in enkelvoudige voedermiddelen	-	-	-	1,2
Handel in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	-	-	-	1,4
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	2.110	2.110	0
Huisvestingskosten	4.700	4.090	4.090	4.090
Bureaunkosten	3.850	3.850	3.850	3.850
Opslag HPA facilitair ¹	25%	25%	25%	25%

De opslag voor de kosten van de facilitaire diensten van het HPA is 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

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
HPA facilitaire dienstverlening	26.800	26.800	26.500	28.100	
Vertaalwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ondersteuning PR				6.000	6.000
Website	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	36.800	36.800	36.500	44.100	16.000

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

Buiten de al eerder genoemde opslag voor facilitaire dienstverlening door het HPA is onder diensten door derden voor 2006 ook een bedrag opgenomen voor ondersteuning PR. Dit zijn kosten die te maken hebben met het ontwerp van een consumentenversie van de website. Daarnaast zijn er kosten voor beheer en onderhoud van de website en vertaalkosten omdat de website drietalig (Nederlands, Engels en Duits) is uitgevoerd.

Vanaf 2007 worden de lasten toegerekend aan de projecten die gebruik maken van de faciliteiten op het gebied van informatievoorziening die door het onderhavige project worden geboden. Dit is in tabel 2 zichtbaar gemaakt onder de post 'Doorbelastingen'.