



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 12d
BIJLAGE : OB-06-76

BETREFT **Project V.3: Gestructureerde sectorcommunicatie**

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. Wel zal het Dagelijks Bestuur in een volgende vergadering zich nader buigen over de aard en omvang van de post "Ondersteuning PR" onder diensten door derden. Het resultaat wordt in de herziene begroting 2007 verwerkt.

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	: Gestructureerde sectorcommunicatie	V-3
Projectleider	: Sjoerd Schaper	
Projectteamleden	: Sjoerd Schaper, Liliana Quillama Torres en medewerkers afdeling Communicatie (HPA)	
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	3
5. RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING.....	3
6. AANPAK EN WERKWIJZE	3
7. ORGANISATIE.....	4
8. COMMUNICATIE.....	4
9. BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN	5

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 project voorziet in het kader voor 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 directe omgeving van de diervoedersector (ketenpartijen) over taak en rol van de diervoedersector in de maatschappelijke context. Anderzijds gaat het om communicatie (public relations en public affairs) over de diervoedersector naar de samenleving over vooral aspecten met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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. De diervoedersector is betrokken bij een aantal maatschappelijk gevoelige aspecten, zoals voedselveiligheid, diergezondheid en –welzijn en duurzaamheid. Dit wordt ook wel aangeduid als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee staat de diervoedersector midden in de samenleving en heeft zij ook volop media-aandacht. In het verleden heeft de diervoedersector – vooral door een aantal incidenten met voedselveiligheid (zonder dat de volksgezondheid in het geding is geweest) – een negatief imago ontwikkeld, dat met moeite weer wordt omgebogen. In de eerste plaats door het doorvoeren van adequate maatregelen en de noodzakelijke gedragsveranderingen. In de tweede plaats door een juiste beeldvorming door communicatie over feiten. Het is ook van belang dat de diervoedersector actief deelneemt aan het publieke debat.

De diervoedersector besteedt – onder meer via het PDV – aandacht aan deze aspecten. Er is grote behoefte aan transparantie en afstemming in de agroketens en naar de samenleving. Daartoe is een transparante, proactieve en gestructureerde communicatie over de diervoedersector noodzakelijk.

3. Doel- en taakstelling

De doelstelling van dit project is op gestructureerde wijze communiceren over de activiteiten binnen en meningen van de diervoedersector betreffende beeldbepalende en maatschappelijk relevante zaken, om te bewerkstelligen dat:

- a. de ondernemers en werkenden in de diervoedersector een maatschappelijk verantwoord gedrag tonen en
- b. 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 zijn te onderscheiden:

- a. bedrijven in de diervoederindustrie en grondstoffenhandel;
- b. veehouders;
- c. branche- en werknemersorganisaties.

5. Randvoorwaarden en afbakening

Het is van belang dat de uitvoering van dit projectplan met steun en in goede afstemming met de betrokken branche- en werknemersorganisaties wordt uitgevoerd. Het is ook van belang de communicatie door de organisaties en door het PDV goed op elkaar af te stemmen c.q. periodiek met elkaar af te stemmen wat gezamenlijk via het PDV gebeurt en wat door de afzonderlijke organisaties gebeurt.

De sectorcommunicatie is onderscheiden van de informatievoorziening volgens project V-1, dat meer gericht is op informatievoorziening die bedrijven bij hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken. De communicatie binnen het onderhavige project is gericht op bewustwording binnen de diervoedersector over en de verantwoording aan de omgeving over de taak en rol van de diervoedersector binnen de maatschappelijke context.

6. Aanpak en werkwijze

De doelgroepen voor de sectorcommunicatie zijn:

- a. bedrijven in de diervoederketen;
- b. bedrijven in de dierlijke productieketen en hun belangenorganisaties in binnen- en buitenland;
- c. overheid, parlement en maatschappelijke organisaties;
- d. algemene en agrarische media.

De middelen van communicatie zijn de volgende:

1. Elektronische nieuwsbrief Feedback

De elektronische nieuwsbrief Feedback wordt periodiek verzonden aan belanghebbenden in de diervoeder- en dierlijke productieketen, aanverwante organisaties, overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. Doel van de publicatie is om op journalistieke wijze actuele maatschappelijk relevante ontwikkelingen in de diervoederkolom voor een breed publiek toe te lichten.

2. Jaarlijkse sectorbijeenkomst

Jaarlijks wordt voor directeurs en kwaliteitsmanagers van diervoederbedrijven een sectorbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst worden actuele onderwerpen met betrekking tot voedselveiligheid en andere maatschappelijk relevante zaken die de taak en rol van de diervoedersector raken, ingeleid en bediscussieerd. Doelen zijn bewustwording op gang brengen, onderlinge debat voeren én actieve feedback organiseren.

3. Artikelen, promotiemateriaal

Er worden artikelen en interviews over actuele ontwikkelingen en behaalde resultaten in de diervoedersector geredigeerd of geëntameerd voor plaatsing in relevante vakbladen in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt periodiek promotie- en informatiemateriaal geactualiseerd, voor verspreiding onder een breed publiek. Doel is een objectief beeld te geven van de wijze waarop de diervoedersector inhoud geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de maatschappelijke context.

Alle activiteiten worden ingepland op een communicatiekalender van het PDV, die periodiek wordt geactualiseerd. Deze communicatiekalender wordt ook voor feedback ter kennis van de ondernemers- en werknemersorganisaties gebracht.

7. Organisatie

De uitvoering van dit project ligt bij de het Bureau Informatievoorziening en -beheer (BIVB). Het bureauhoofd 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	235	240	250	250
Medewerker 2	1.525	300	255	255	255
Totaal		535	495	505	505
Aantal fte		0,4	0,3	0,3	0,3

Er is externe ondersteuning door met name de Afdeling Communicatie van het HPA en in voorkomende gevallen van het bureau PRLT B.V.

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				349.200	253.000
Bestemmingsheffingen					
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente				6.800	
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal baten	15.000	15.000	15.000	371.000	268.000
Lasten					
Personeelskosten	24.400	24.400	23.800	25.600	24.300
Reis-, verblijf- en representatiekosten	400	400	400	300	
Huisvestingskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bureaunkosten	16.400	16.400	16.400	16.400	15.600
Vergaderkosten	200	200	200	200	200
Financiële relaties					
Diensten door derden	162.100	162.100	162.000	162.400	212.800
Overige lasten					
Doorbelastingen	-190.000	-190.000	-189.300		67.300
Totaal lasten	15.000	15.000	15.000	206.400	321.700
Resultaat	0	0	0	164.600	-53.700
Reserve per 1 januari				208.900	237.700
Vermogensmutaties				-373.500	
Reserve per 31 december				0	184.000

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 een beperkt aantal gevallen hebben bedrijfsgenoten behoefte aan een papieren versie van bijvoorbeeld het GMP⁺-certificatieschema. Hiervoor worden abonnementskosten in rekening gebracht, die onder 'overige baten' zijn opgenomen.

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

Vanaf 2007 worden aan dit project geen baten meer toegerekend, anders dan een bedrag van € 15.000 voor de verkoop van abonnementen.. 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 structurele sectorcommunicatie 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)	-	-	-	2,3
Productie concentraten/voormengsels	-	-	-	2,3
Productie huisdiervoeders	-	-	-	2,3
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren	-	-	-	2,3
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren	-	-	-	2,3
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders	-	-	-	2,3
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	-	-	-	2,6
Handel in enkelvoudige voedermiddelen	-	-	-	2,3
Handel in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis)	-	-	-	2,6
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 5).

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 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

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
HPA facilitaire dienstverlening	6.100	6.100	6.000	6.400	
Vertaalwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ondersteuning PR	115.000	115.000	115.000	115.000	207.800
Ondersteuning afdeling Communicatie	36.000	36.000	36.000	36.000	
Totaal	162.100	162.100	162.000	162.400	212.800

¹ Op personeelskosten (= uurtarief * aantal dpu/jaar)

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 over de communicatie van het PDV, drukwerk en vormgeving ten behoeve van diverse publicaties, waaronder het jaarverslag en de internetversie van Feedback. Ook zijn hier de kosten opgenomen voor ondersteuning door de HPA-afdeling Communicatie.

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