



## Productschap Diervoeder

---

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR  
DATUM : 28 NOVEMBER 2006  
AGENDAPUNT : 13a  
BIJLAGE : OB-06-77

### **BETREFT**                    **Programma VI: Medebewindstaken 2006 - 2009**

In de bijlage is het in de titel genoemde programma opgenomen, in overeenstemming met de strategische toekomstverkenning PDV 2010. Het is de paraplu voor de hieronder vallende projecten (OB-06-78 en OB-06-79).

### **ADVIES**

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief.

### **FINANCIËLE ASPECTEN**

De lasten van dit project worden deels gedekt uit een vergoeding van het Ministerie van LNV, die via het HPA wordt ontvangen, een klein gedeelte uit een in te stellen retributie, en uit een bestemmingsheffing.

### **SOCIALE CONSEQUENTIES**

-

### **VOORSTEL**

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren.

### **COMMUNICATIE**

-

**BIJLAGE(N)**                : 1



## Productschap Diervoeder

---

<b>Programma</b>	<b>:</b>	<b>VI: Medebewindstaken</b>
<b>Programmaleider</b>	<b>:</b>	<b>Johan den Hartog</b>
<b>Projectleiders</b>	<b>:</b>	<b>Hans van der Weyden, Liebe Vellenga, Jeroen Kloos</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>2</b>
<b>4. BELANGHEBBENDE PARTIJEN .....</b>	<b>2</b>
<b>5. RANDVOORWAARDEN EN AFBAKENING .....</b>	<b>3</b>
<b>6. AANPAK EN WERKWIJZE .....</b>	<b>3</b>
<b>7. ORGANISATIE.....</b>	<b>3</b>
<b>8. COMMUNICATIE .....</b>	<b>3</b>
<b>9. BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN .....</b>	<b>4</b>

## 1. Uitgangssituatie

In de Strategische toekomstverkenning PDV 2006 – 2010 zijn informatievoorziening en sectorcommunicatie als speerpunten 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 kosten. Uitgangspunt voor de nieuwe werkwijze van het PDV is nadrukkelijker dan voorheen programmatisch en projectmatig werken.

Het opstellen van dit programma is gebaseerd op de **Strategische toekomstverkenning PDV 2006 – 2010** (november 2005). Daarin is voorzien in het uitvoeren van een aantal medebewindsopdrachten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

## 2. Vraaganalyse en –stelling

Krachtens artikel 96 eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie kan een Minister, bij of krachtens een wet, het productschap tot medewerking roepen. Dit is op drie terreinen aan de orde.

De uitvoering van een aantal EU-marktordeningsregelingen is door de Minister van LNV in medebewind opgedragen aan het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA). De beleidsverantwoordelijkheid voor deze taken ligt voor de diervoederregelingen via mandaat bij de secretaris van het Productschap Diervoeder.

Het PDV is op basis van de Diergeneesmiddelenwet door de Minister van LNV belast met de implementatie van een deel van de EG-regelgeving met betrekking tot gemedicineerde diervoeders. Tevens is het PDV door dezelfde minister tot medewerking geroepen in het implementeren van EG-zoönoseregelgeving met betrekking tot diervoeders.

## 3. Doel- en taakstelling

De doelstelling van dit project is het uitvoeren van de medebewindstaken op een zodanige wijze dat:

- a. het voldoet aan de eisen die de Minister van LNV daaraan stelt;
- b. het voor de betrokken bedrijven efficiënt en tegen zo laag mogelijke administratieve belasting en kosten wordt gerealiseerd.

## 4. Belanghebbende partijen

De volgende belanghebbende partijen te onderscheiden:

1. de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
2. de betrokken bedrijven in de diervoedersector.

## 5. Randvoorwaarden en afbakening

Een belangrijke randvoorwaarde voor dit project is dat er een goede samenwerking is tussen de betrokken instanties (HPA, LNV, VWA, AID) en dat de expertise die binnen het PDV aanwezig is wordt erkend en wordt gebruikt.

## 6. Aanpak en werkwijze

De realisatie van dit programma vindt plaats door middel van afzonderlijke projectplannen.

## 7. Organisatie

Voor de verschillende activiteiten zijn meerdere bureaus binnen belast, aangegeven in de afzonderlijke projectplannen. De totale personele inzet is als volgt:

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

Soort projectmedewerkers	Aantal dpu / jaar	2006	2007	2008	2009
Secretaris	1.160	290	50	50	50
Projectleiding	1.220	135	135	65	65
Projectleiding (medewerker 3)	1.440	685	685	500	500
Medewerker 3	1.440	95	95	95	95
Medewerker 2	1.525	-	50	50	50
Medewerker 1	1.660	70	50	40	40
Totaal		1.275	1.065	800	800
Aantal fte's		0,9	0,8	0,6	0,6

## 8. Communicatie

Communicatie en informatieverstrekking gebeurt primair via de PDV-website, maar in een aantal gevallen ook in de vorm van een publicatie, of door artikelen in vak- en dagbladen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de ICT-mogelijkheden. In het geval de communicatie betrekking heeft op de uitvoering van de EU-marktordeningsregelingen (project VI-1) loopt de communicatie voornamelijk via het HPA.

Daarnaast vindt communicatie plaats naar de overheidorganen die er bij betrokken zijn.

## 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					
Bestemmingsheffingen	10.000	10.000	10.000		
Retributies	2.800	2.800	2.800		
Diensten aan derden	57.600	57.600	80.000	125.400	
Rente					
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					104.400
Overige baten					
<b>Totaal baten</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>92.800</b>	<b>125.400</b>	<b>104.400</b>
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	50.200	50.200	66.800	99.300	92.900
Reis-, verblijf- en representatiekosten	200	200	200	200	
Huisvestingskosten	2.600	2.600	3.400	4.700	5.400
Bureaunkosten	2.300	2.300	3.100	3.800	6.100
Vergaderkosten					
Financiële relaties					
Diensten door derden	12.600	12.600	16.800	24.900	
Overige lasten					
Doorbelastingen					
<b>Totaal lasten</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>90.300</b>	<b>132.900</b>	<b>104.400</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
Reserve per 1 januari	-2.500	-5.000	-7.500	0	0
Vermogensmutaties					
Reserve per 31 december	0	-2.500	-5.000	-7.500	0

### 9.1 Baten

Tot en met de herziene begroting 2006 bestaan de baten voor dit programma uit de vergoeding van de kosten die het PDV doorberekent aan het HPA voor de uitvoering van de medebewindstaken. Hiertoe worden de kosten van de secretaris voor 25%, van het administratief secretariaat voor 15%, van het Bureau Financiën en Marktordeningen voor 34,6% en van het Bureau Kwaliteitsbeleid voor 3,3% doorbelast aan het HPA.

Vanaf de begroting 2007 wordt het programma uit drie bronnen gefinancierd:

1. de doorberekende kosten aan het HPA op basis van werkelijk bestede direct productieve uren;
2. een bestemmingsheffing op de productie van mengvoeders, concentraten en voormengsels ter dekking van de kosten van de werkzaamheden die verbonden zijn aan de uitvoering van de zoönosenregeling;

3. een gering bedrag aan retributies voor de dekking van de kosten die verbonden zijn aan de controle op de gemedicineerde voeders.

De ontwikkeling van de tarieven van de bestemmingheffing is gegeven in tabel 3.

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

	2009P	2008P	2007B	2006B
Productie mengvoeders landbouwhuisdieren (excl. kalveren)	0,1	0,1	0,1	-
Productie concentraten/voormengsels	0,1	0,1	0,1	-
Productie huisdiervoeders	-	-	-	-
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren	-	-	-	-
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren	-	-	-	-
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 normatieve inzet voor een programma / project (zie tabel 5).

Tabel 4: PDV tarieven voor projectmedewerkers op basis van 1 fte

	Projectleider	Medewerker 3	Medewerker 2	Medewerkers 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 <sup>1</sup>	25%	25%	25%	25%

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

De post reis-, verblijf- en representatiekosten heeft alleen betrekking op de werkzaamheden voor de zoönosenregeling, aangezien deze kosten op grond van de medebewindskostenbeschikking voor de overige activiteiten niet mogen worden doorberekend.

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