



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 28 NOVEMBER 2006
AGENDAPUNT : 14
BIJLAGE : OB-06-80

BETREFT **Programma VII: Facilitaire dienstverlening 2006 - 2009**

In de bijlage is het bovengenoemde programma opgenomen, zoals aangegeven in de strategische toekomstverkenning PDV 2010. Het gaat om de dienstverlening door HPA en GZP. Het is nog een concept, omdat:

- a. er nog onvoldoende tijd is geweest de aard van de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief uit te werken in samenhang met het feit dat
- b. de HPA-organisatie volop in beweging is en nog niet alle gevolgen volledig in beeld zijn (zie ook OB-06-44).

Het is de bedoeling z.s.m. in juni 2007 een finaal voorstel voor te leggen voor vaststelling.

ADVIES

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief omtrent het voorstel.

FINANCIËLE ASPECTEN

De lasten van dit project worden gedekt door een 25% opslag op de personeelskosten bij de andere programma's en projecten, omdat dit project daarvoor ondersteunend is. Het huidige niveau is nog ca. 54%. Dit verschil zal de komende jaren moeten worden afgebouwd en het voorstel is dit verschil te dekken uit de reserves toegerekend uit de Basisvoorziening. Ook moeten de effecten van OB-06-44 in de finale versie worden verwerkt, omdat deze nog pas in de herziene begroting 2007 van het HPA en daardoor ook in die van het PDV verwerkt kunnen worden.

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

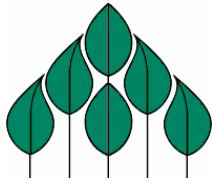
VOORSTEL

Voorgesteld wordt in te stemmen voorlopig de bijlage als uitgangspunt te hanteren voor de herziene begroting 2006, begroting 2007 en het werkplan PDV 2006 – 2007 en een finale versie af te wachten.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : 1



Productschap Diervoeder

Projectplan

Programma	:	VII: Facilitaire dienstverlening	
Programmaleider	:	Johan den Hartog	
Projecttitel + nr.	:	Facilitaire dienstverlening	
Projectleider	:	Johan den Hartog	
Versie	:	2006, finaal (28 november 2006)	
Looptijd	:	2006 - 2009	

INHOUDSOPGAVE

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

1. Uitgangssituatie

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

Binnen het Programma VI: Facilitaire dienstverlening 2006 – 2009 is voorzien in ondersteunende activiteiten van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) ten behoeve van het Productschap Diervoeder.

2. Vraaganalyse en vraagstelling

Al vanaf de oprichting van het Productschap Diervoeder maakt het onderdeel uit van het cluster van akkerbouwproductschappen. Ook het Hoofdproductschap Akkerbouw maakt hiervan onderdeel uit. Naast haar functie als betaalorgaan voor EU-landbouwregelingen en haar sectorale taken op het gebied van teelt, aardappelen, koffie en thee, verzorgt het HPA ook de facilitaire dienstverlening aan de productschappen die in hetzelfde pand als het HPA gehuisvest zijn.

Voor de facilitaire dienstverlening rekent het HPA kosten door aan de productschappen. Deels direct op basis van werkelijk bestede tijd, deels indirect via een verdeelsleutel. In dat geval gaat het om overheadkosten of om uren die niet rechtstreeks aan één van de productschappen zijn toe te rekenen.

Voor de productschappen betekent dit dat zij de kosten die zij krijgen doorberekend van het HPA slechts gedeeltelijk kunnen beïnvloeden, namelijk alleen die kosten die worden doorberekend op basis van werkelijk bestede tijd. In de begroting 2006 van het PDV bedragen de totale kosten voor het HPA € 1,1 mln. Hiervan is € 100.000 bestemd voor de algemene financiering van het HPA (het HPA kent immers geen eigen heffingen) en € 353.600 voor de indirecte kosten.

In de begroting 2006 betaalt het PDV op die wijze 53,1% opslag op haar personeelskosten aan het HPA. Met de Strategische toekomstverkenning PDV 2006-2010 heeft het bestuur van het PDV vastgelegd te streven naar een opslag van 25% op de personeelskosten voor de facilitaire dienstverlening door het HPA in 2010. De tussenliggende jaren moeten worden gebruikt om het verschil af te bouwen.

Voor het HPA betekent dit dat er een veranderingstraject moet worden ingezet vanuit een visie op vraaggestuurde, marktconforme dienstverlening, waarbij de klanten (de productschappen) bepalen welke diensten zij wensen tegen welke condities.

3. Doel- en taakstelling

De doelstelling voor dit programma is te komen tot een vorm van facilitaire dienstverlening die:

- kwalitatief hoogwaardig is;
- verricht wordt tegen marktconforme tarieven;

- waarbij de klant bepaalt welke diensten hij wil afnemen en tegen welke voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat er ook in de toekomst een gezamenlijke huisvesting is van de akkerbouwproductschappen en het HPA, waarbij de productschappen in principe zoveel mogelijk van de diensten afnemen die het HPA kan leveren. Slechts in het geval er bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden of tegen een niet gewenste prijs/kwaliteitsverhouding, is “shopping” een alternatief.

4. Belanghebbende partijen

De belanghebbende partijen zijn:

1. het diervoederbedrijfsleven, dat door lagere kosten voor de facilitaire dienstverlening door het HPA minder heffing en retributies hoeft te betalen aan het PDV;
2. de certificerende instellingen, die eveneens minder retributie hoeven af te dragen;
3. het PDV, dat een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening afneemt tegen een marktconforme prijs.

5. Randvoorwaarden en afbakening

Dit programma heeft uitsluitend betrekking op de ondersteunende dienstverlening door het HPA en richt zich niet op de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de medebewindtaken.

Een belangrijke randvoorwaarde is dat het programma een gezamenlijke inspanning vergt van zowel het PDV als het HPA. Het PDV dient zelf ook kritisch te zijn op de diensten die het wil afnemen van het HPA. Voorkomen moet worden dat het HPA relatief dure diensten in het leven moet houden waarvan slechts op beperkte schaal gebruik wordt gemaakt, terwijl ook langs andere weg hetzelfde resultaat kan worden bereikt.

6. Aanpak en werkzaamheden

In de zomer van 2005 heeft het HPA een nieuwe directie gekregen. De secretarissen van de productschappen maken daar onderdeel van uit. Op deze wijze kunnen zij enerzijds meer invloed uitoefenen op de kosten die het HPA maakt voor de dienstverlenende taken. Anderzijds committeren zij zich aan de besluitvorming: een besluit met betrekking tot de door het HPA uit te voeren facilitaire taken wordt door alle productschappen gedragen.

In het najaar van 2005 hebben alle HPA-afdelingen businessplannen opgesteld. Hierin is aangegeven wat de kernactiviteiten van de afdelingen zijn en tegen welke kosten deze kunnen worden uitgevoerd. Aan de afdelingen is ook gevraagd kritisch te kijken naar de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd (efficiëntieverbeteringen) en naar de aard van de uit te voeren werkzaamheden (nut en noodzaak).

Op basis van de afdelingsplannen heeft de directie van het HPA een aantal besluiten genomen, waarbij verkleining van het aantal afdelingen en een efficiëntere uitvoering van taken centraal staan. In de loop van 2006 worden deze besluiten geïmplementeerd.

Het PDV zelf heeft aangegeven dat vanaf 2007 geen gebruik meer gemaakt zal worden van ondersteuning door het HPA op het gebied van statistische informatieverwerking en – verstrekking. Ook heeft het bestuur van het PDV besloten om met ingang van 2007 geen bijdrage meer te verstrekken aan het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten voor de algemene belangenbehartiging ten behoeve van de graanverwerkende industrie.

Na afloop van de reorganisatie die in 2006 bij het HPA in gang is gezet, neemt het PDV nog diensten af van de volgende HPA-afdelingen:

- *Facilitaire Zaken*
De afdeling Facilitaire Zaken is een samenvoeging van de afdeling Interne Dienst en een deel van de afdeling Logistiek. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de postontvangst en –registratie, de restauratieve voorzieningen, receptie en beveiliging, repro-diensten en huisvesting.
- *Finance, Planning & Control*
Deze afdeling is een samenvoeging van de afdeling Financiële Zaken en een deel van de Interne Auditdienst. De afdeling voert de financiële administratie van het PDV, int heffingen en retributies, stelt de begroting en de jaarrekening op en voert controles uit op de rechtmatigheid van de uitgaven.
- *Interne Auditdienst*
De meeste taken van de Interne Auditdienst zijn ondergebracht bij de afdeling Finance, Planning & Control, maar een klein deel van de controle op de autonome taken van het PDV blijft vooralsnog ondergebracht bij de IAD.
- *Juridische en Bestuursaangelegenheden*
De afdeling JBA ondersteunt het PDV bij juridische aangelegenheden, zoals het opstellen van verordeningen en besluiten en het geven van adviezen.
- *ICT*
De afdeling ICT is de opvolging van de Afdeling Organisatie & Informatisering. Een aantal van de taken zijn overgegaan naar andere afdelingen, de afdeling ICT richt zich nog uitsluitend op ondersteuning op het gebied van automatisering.
- *Uitvoering Regelingen*
De afdeling Uitvoering Regelingen verzorgt het opleggen van de financierings- en bestemmingsheffingen van het PDV.
- *Voedsel en Voeding.*
De afdeling Voedsel en Voeding ondersteunt het PDV bij haar taken op het gebied van kwaliteit en veiligheid van producten en productiemethoden. Daarnaast behartigt de afdeling horizontale levensmiddelenaanlegenheden die betrekking hebben op onderwerpen als etikettering, additieven en contaminanten. Ook huurt het PDV capaciteit van deze afdeling in op het gebied van biotechnologie en uniformering en standaardisering van analysemethoden.
- *Arbeid*
De werkzaamheden van de afdeling Arbeid van het HPA hebben betrekking op arbeid en arbeidsomstandigheden. Het aandeel van het PDV in de kosten van deze afdeling is opgenomen in programma III.

In de loop van 2007 zullen de effecten van de hiervoor genoemde reorganisatie in beeld zijn gebracht en zal ook duidelijk worden welke gevolgen dit heeft voor het aandeel van het PDV in de kosten van het HPA. Enerzijds zijn er besparingen als gevolg van een formatiereductie, anderzijds zullen er kosten genomen moeten worden voor de afvloeiing van personeel. In de herziene begroting 2006 en de begroting 2007 is daarom nog geen rekening gehouden met bovenstaande ontwikkeling. Een en ander zal worden verwerkt in de herziene begroting 2007.

7. Organisatie

De uitvoering van dit programma ligt bij de secretaris van het PDV. Er wordt geen formatie specifiek op dit programma ingezet, omdat het onderdeel uitmaakt van de reguliere taken als directielid van het HPA.

8. Communicatie

Niet van toepassing.

9. Begroting van baten en lasten

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

	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
Baten					
Financieringsheffingen				270.000	
Bestemmingsheffingen					
Retributies					
Diensten aan derden					
Rente					
Niet-bestede diensten door derden					
Vergoeding opgedragen taken					
Overige baten					
Totaal baten				270.000	
Lasten					
Personeelskosten					
Reis-, verblijf- en representatiekosten					
Huisvestingskosten					
Bureaunkosten					
Vergaderkosten					
Financiële relaties					
Diensten door derden	115.000	230.000	286.900	421.000	
Overige lasten					
Doorbelastingen					
Totaal lasten	115.000	230.000	286.900	421.000	
Resultaat	-115.000	-230.000	-286.900	-151.000	
Reserve per 1 januari	0	0	0	0	
Vermogensmutaties	115.000	230.000	-286.900	151.000	
Reserve per 31 december	0	0	0	0	

9.1 Baten

In de herziene begroting 2006 zijn er nog baten uit een financieringsheffing, die bij de mengvoederindustrie wordt opgelegd voor de financiering van de bijdrage aan het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten. Daarnaast was er een financieringsheffing ingesteld voor het aandeel van het PDV in de algemeen bestuurlijke en sectoroverschrijdende taken van de HPA-afdelingen voor de akkerbouwsectoren als geheel. Op basis van afspraken in 2005 is dit bedrag vastgesteld op € 100.000. Vanaf de herziene begroting 2006 is dit bedrag verhoogd met de dotatie aan het wachtgeldfonds. Vanaf 2007 worden geen baten meer voorzien. Het programma wordt gefinancierd via vermogensmutaties (overheveling reserves) vanuit de basisvoorziening.

9.2 Lasten

De lasten bestaan uit de totale doorbelastingen van de HPA-afdelingen, die zijn opgenomen onder diensten door derden. Hiervan wordt jaarlijks een bedrag van € 424.000 doorbelast aan de programma's en projecten van het PDV. Dit komt overeen met 25% van de personeelslasten. Een specificatie van de diensten door derden is opgenomen in tabel 2. Een specificatie van de post HPA Facilitaire dienstverlening is opgenomen in tabel 3.

Tabel 2: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2009P	2008P	2007B	2006HB	2006B
HPA Facilitaire dienstverlening	524.400	639.400	709.900	740.000	
Statistische ondersteuning				9.200	
Bijdrage aan Productschap GZP				95.800	
Doorbelastingen	-409.400	-409.400	-423.000	-424.000	
Totaal	115.000	230.000	286.900	421.000	

Tabel 3: Specificatie HPA Facilitaire dienstverlening

	2007B	2006HB	2006B
Dienstverlening AKK algemeen	299.200	333.300	342.300
HPA algemeen	122.600	123.000	100.000
Facilitaire Zaken	68.900		
Communicatie	30.100	9.300	
Finance, Planning & Control	80.200		
Financiële Zaken		60.900	65.800
Interne Auditdienst	1.900	12.500	26.500
Informatie, Coördinatie en Ondersteuning	400	4.800	7.100
Interne Dienst		48.300	35.600
Juridische en Bestuursaangelegenheden	37.500	38.700	67.000
Logistiek		14.900	21.900
Managementteam		25.800	53.500
Organisatie & Informatisering	17.000	18.900	38.100
Uitvoering Regelingen	27.600	30.600	47.800
Voedsel en Voeding	24.500	19.000	17.100
Totaal	709.900	740.000	822.700

De post Dienstverlening AKK algemeen betreft het PDV-aandeel van de kosten van het HPA die niet direct aan één van de productschappen zijn toe te rekenen en een toerekening van de

indirecte kosten van het HPA. De doorberekening is gebaseerd op afspraken tussen het PDV en het HPA.