



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 6 JUNI 2007
AGENDAPUNT : 5
BIJLAGE : OB-07-26

BETREFT Concept jaarrapportage PDV 2006

In november 2006 heeft het bestuur het Werkplan PDV 2006-2007 vastgesteld. In dit werkplan zijn op projectniveau de activiteiten van het PDV, evenals de daaraan verbonden baten en lasten vastgelegd. De jaarrapportage PDV 2006 bevat de realisatie van het werkplan. Per project is beschreven welke activiteiten er in 2006 zijn uitgevoerd, welke resultaten zijn behaald en welke kosten daarmee waren gemoeid. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten is in hoofdstuk 4 opgenomen.

In financieel opzicht sluit de jaarrapportage volledig aan op de jaarrekening 2006 (OB-07-27). Ter vergelijking is ook de jaarrekening 2005 zoveel als mogelijk op projectniveau uitgesplitst.

ADVIES

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële aspecten zijn vermeld in deze jaarrapportage en in de jaarrekening 2006

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

VOORSTEL

Voorgesteld wordt de jaarrapportage 2006 vast te stellen.

COMMUNICATIE

De jaarrapportage zal op de website worden geplaatst.

BIJLAGE(N) : 1



Productschap Diervoeder

Realisatie werkplan PDV 2006

Behorende bij de jaarrekening 2006

Mei 2006

Productschap Diervoeder
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag
Telefoon 070 – 370 85 03
pdv@hpa.agro.nl
www.pdv.nl

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
2	MISSIE, DOELSTELLINGEN EN (HOOFD)FUNCTIES	5
3	ALGEMENE TOELICHTING	6
4	GECONSOLIDEERD OVERZICHT	8
4.1	ALGEMEEN	8
4.2	BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2006	9
5	BASISVOORZIENING	13
6	PROGRAMMA I: DIEVOEDERKwaliteit EN -VEILIGHEID	15
6.1	INLEIDING	15
6.2	BATEN EN LASTEN	15
6.3	PROJECT I-1: GMP ⁺ -CERTIFICATIESCHEMA DIERVOEDERSECTOR (ONDERDELEN A EN B)	17
6.4	PROJECT I-2: GMP ⁺ -CERTIFICATIESCHEMA DIERVOEDERSECTOR (ONDERDEEL C)	21
6.5	PROJECT I-3: INTERNATIONALE SAMENWERKING KWALITEITSBORGING DIERVOEDERSECTOR	25
6.6	PROJECT I-4: DATABANK ONGEWENSTE STOFFEN (DOS) EN MONITORING	28
6.7	PROJECT I-5: DATABANK RISICOBEOORDELINGEN VOEDERMIDDELEN (DRV)	30
6.8	EWS, ISSUE- EN CRISISCOMMUNICATIE EN -MANAGEMENT	32
6.9	PROJECT I-7: KWALITEITSDIENST LANDBOUWKUNDIGE LABORATORIA (KDLL)	34
6.10	PROJECT I-8: KWALITEITSCONTROLE VLEESKALVERSECTOR	37
6.11	PROJECT I-9: VETERINAIRE EXPORTBELEMMERINGEN	38
6.12	PROJECT I-10: UNIFORMERING EN STANDAARDISERING ANALYSEMETHODEN DIERVOEDERSECTOR	41
7	PROGRAMMA II: UNIFORMERING VOEDERWAARDERING	43
7.1	INLEIDING	43
7.2	BATEN EN LASTEN	44
7.3	PROJECT II-1: ACTUALISATIE EN ONDERHOUD CHEMISCHE SAMENSTELLING VOEDERMIDDELEN	46
7.4	PROJECT II-2: WAARDERING VOEDERMIDDELEN VOOR RUNDVEE (M.N. MELKVEE)	49
7.5	PROJECT II-3: VOEDERWAARDERING VOOR VARKENS	53
7.6	PROJECT II-4: WAARDERING VAN VOEDERMIDDELEN VOOR PLUIMVEE	55
7.7	PROJECT II-5: VOEDERWAARDERING VOOR OVERIGE DIERSOORTEN (PAARDEN EN KONIJNEN)	57
7.8	PROJECT II-6: PRODUCTINNOVATIE	58
8	PROGRAMMA III: ARBEID EN ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN	61
8.1	INLEIDING	61
8.2	BATEN EN LASTEN	61
8.3	PROJECT III-1: COMMUNICATIE EN INFORMATIEVOORZIENING AAN WERKNEMERS	63
8.4	PROJECT III-2: OPLEIDING EN SCHOLING	66
8.5	PROJECT III-3: DATABANK EXPLOSIE-EIGENSCHAPPEN GRONDSTOFFEN	68
8.6	PROJECT III-4: DATABANK WERKINSTRUCTIEKAARTEN	70
8.7	PROJECT III-5: ARBEID EN ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN	72
9	PROGRAMMA IV: INNOVATIE EN ONTWIKKELING	74
9.1	INLEIDING	74
9.2	BATEN EN LASTEN	74
9.3	PROJECT IV-1: VEEVOEDKUNDIG ONDERZOEK VARKENS, PLUIMVEE EN RUNDVEE	76
9.4	PROJECT IV-2: VOEDINGSONDERZOEK VLEESKALVEREN	79
10	PROGRAMMA V: INFORMATIEVOORZIENING EN SECTORCOMMUNICATIE	83
10.1	INLEIDING	83
10.2	BATEN EN LASTEN	83
10.3	PROJECT V-1: INFORMATIEVOORZIENING ALGEMEEN	85
10.4	PROJECT V-2: INFORMATIEVOORZIENING DIERVOEDERWETGEVING	87

WETGEVING	87
10.5 PROJECT V-3: GESTRUCTUREERDE SECTORCOMMUNICATIE.....	89
11 PROGRAMMA VI: MEDEBEWINDSTAKEN	92
11.1 INLEIDING.....	92
11.2 BATEN EN LASTEN.....	92
11.3 PROJECT VI-1: IMPLEMENTATIE EN ONDERSTEUNING UITVOERING EU-MARKTORDENINGSREGELINGEN.....	93
11.4 PROJECT VI-2: IMPLEMENTATIE EN UITVOERING DIERVOEDERWETGEVING	95
12 PROGRAMMA VII: FACILITAIRE DIENSTVERLENING	97
12.1 INLEIDING.....	97
12.2 BATEN EN LASTEN.....	97
12.3 HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW (HPA).....	98

1 Inleiding

In november 2005 heeft het bestuur van het Productschap Diervoeder (PDV) de strategische toekomstverkenning 2006-2010 vastgesteld. Kernpunten hieruit zijn: verhogen van doelmatigheid en rechtmatigheid van uitgaven, verhogen van transparantie en verantwoording én toepassing van het profijtbeginsel.

Om dit mogelijk te maken is met ingang van 2006 gekozen voor een programmatische en projectmatige werkwijze, met expliciete doelstellingen, duidelijk benoemde doelgroepen en financiering door belanghebbenden en tijdgebonden karakter. In de vergadering van 28 november 2006 heeft het bestuur de programma's en de daartoe behorende projecten voor een periode van maximaal vier jaar vastgesteld. Het betreft de volgende programma's:

Hoofdfunctie Bestuur en algemeen:

- Basisvoorziening
- Programma VI: Medebewindstaken
- Programma VII: Facilitaire dienstverlening

Hoofdfunctie Markt:

- Programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie

Hoofdfunctie Product en dienst:

- Programma I: Diervoederkwaliteit en –veiligheid
- Programma II: Uniformering voederwaardering
- Programma IV: Innovatie en ontwikkeling

Hoofdfunctie Arbeid:

- Programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden

Een samenvatting van de programma's en projecten is opgenomen in het Werkplan PDV 2006-2007, dat eveneens in november 2006 door het bestuur is vastgesteld.

De realisatie van het werkplan is in dit document weergegeven, dat complementair is aan de jaarrekening 2006. Deze jaarrekening is in vergelijking met het verleden drastisch ingekort en beperkt zich tot het programmaniveau (hoofdfunctie). Het voldoet minimaal aan de eisen van de Sociaal Economische Raad en is bedoeld voor de *externe* verantwoording aan de toezichthouders.

De realisatie van het werkplan 2006 is op 6 juni 2007 door het bestuur van het PDV vastgesteld in een openbare bestuursvergadering.

2 Missie, doelstellingen en (hoofd)functies

De missie van het productschap is vastgelegd in artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisatie (1998); een in het *algemeen belang* dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij is ingesteld, te bevorderen, alsmede het *gemeenschappelijk belang* van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.

Op grond hiervan heeft het PDV als algemene doelstelling: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen, zijnde afstemming en samenwerking tussen opeenvolgende schakels van de productiekolom (ketengerichtheid) en de bevordering van een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening.

De hoofdfuncties van het PDV zijn:

- a. strategisch platform voor de *gehele* diervoederkolom;
- b. dienstverlenend aan de sectoren binnen de diervoederkolom ten behoeve van kennis en informatie, onderzoek, promotie en (administratieve) uitvoering van gewenste activiteiten;
- c. verordenende bevoegdheid (terughoudend gebruik; waar mogelijk wordt gekozen voor uniformering en standaardisering).

De positie binnen het openbaar bestuur brengt met zich mee dat het PDV zich terughoudend opstelt ten aanzien van aangelegenheden die ook door de bedrijven en hun belangenorganisaties kunnen worden verricht. Het PDV ziet voor zichzelf een rol weggelegd als het gaat om aangelegenheden die betrekking hebben op de afstemming binnen de ketens, horizontaal en verticaal. Het PDV richt zich op het algemene en het overkoepelende sectorbelang.

3 Algemene toelichting

Voor de duidelijkheid volgt hier een algemene toelichting op de financiële verslaglegging van de programma's en projecten. Daar waar nog nadere toelichting nodig is, wordt deze per project gegeven.

Aansluiting financiële en projectadministratie

De programma's en projecten, die door het bestuur in haar vergadering van 28 november 2006 zijn goedgekeurd, zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. De samenstelling ervan liep niet parallel aan het opstellen van de herziene begroting. Daardoor heeft de noodzakelijke afstemming met de financiële administratie van het HPA in onvoldoende mate kunnen plaatshebben. Als gevolg daarvan sloten de financiële en de projectadministratie niet op alle onderdelen goed op elkaar aan.

Met het opstellen van de jaarrekening 2006 heeft deze afstemming wel plaatsgehad. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot andere keuzes voor het verwerken van geldstromen. Zo zijn bijvoorbeeld de bedragen die vanuit de basisvoorziening naar de projecten zijn gesluisd ter dekking van de doorbelaste kosten van de basisvoorziening, nu opgenomen als vermogensmutaties, terwijl ze in de herziene begroting nog als doorbelaste financieringsheffing waren opgenomen.

Om die reden kunnen de cijfers van de herziene begroting 2006, die in het Werkplan PDV 2006-2007 waren opgenomen, niet zonder meer vergeleken worden met de cijfers van de herziene begroting in dit document. De aansluiting tussen de financiële en de projectadministratie is nu volledig. Programma's tellen op tot hoofdfuncties en tot het totaal.

Jaarrekening 2005

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2005 waren de activiteiten van het PDV nog niet ondergebracht in programma's en projecten. De realisatie 2005 zoals die bij de verslaglegging per project is opgenomen, is een indicatieve verdeling op basis van het aantal uren en de tarieven die zijn gebruikt in de herziene begroting 2006. Dit is gedaan met het oog op het verkrijgen van enig vergelijkingsmateriaal tussen de jaarrekeningen 2005 en 2006.

Apparaatskosten

Onder apparaatskosten wordt verstaan het totaal van de personeels- en daarmee samenhangende kosten, zijnde:

- personeelskosten;
- reis-, verblijf- en representatiekosten;
- huisvestingskosten;
- bureaunkosten.

Deze kosten zijn berekend op basis van het werkelijke aantal bestede uren per project en de in 2006 vastgestelde uurtarieven.

Financiële relaties

Onder financiële relaties worden de kosten opgenomen voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken van het productschap, maar die:

- niet of niet goed zelf door het productschap kunnen worden uitgevoerd;
- rechtstreeks gericht zijn op de sector;
- in beginsel ten goede komen aan alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld of die behoren tot een bepaalde branche of sector binnen zijn werkingsfeer;
- niet of niet goed te realiseren zijn door middel van privaatrechtelijke financiering.

Diensten door derden

Onder diensten door derden worden de kosten opgenomen voor diensten, die zijn gericht op het functioneren van het productschap als organisatie, zoals accountantskosten en kosten voor automatisering. Hier zijn ook de kosten opgenomen die het PDV voor facilitaire dienstverlening door het HPA aan de projecten toerekent (25% van de personeelskosten).

Doorbelastingen

Onder doorbelastingen wordt verstaan de interne doorbelastingen binnen de werkvelden van het productschap. Tot en met 2005 had dit voornamelijk betrekking op de doorbelasting van personeelskosten van de ene (sub)functie naar de andere omdat medewerkers werkzaamheden verrichtten die vielen onder verschillende (sub)functies. Een voorbeeld hiervan is het hoofd van het Veevoederbureau (subfunctie Centraal Veevoederbureau), die ook als onderzoekscoördinator (subfunctie Fonds Veevoedkundig Onderzoek) optreedt.

Vanaf de herziene begroting 2006 heeft deze post betrekking op de doorbelasting van de niet over de projecten verdeelde kosten van de basisvoorziening, die op basis van het aantal ingezette fte's alsnog is verdeeld over de projecten. Het betreft hier de niet aan projecten toegewezen kosten van de secretaris, het administratief secretariaat en de financiële medewerkers.

Vermogensmutaties

Een vermogensmutatie is een overheveling van reserves tussen programma's/projecten. In de jaarrekening 2005 had deze post betrekking op het overhevelen van overtollige reserves bij de subfuncties naar de hoofdfunctie Bestuur en het van daaruit verdelen van reserves aan de subfuncties waar de omvang van de reserves onvoldoende was. Vanaf de herziene begroting 2006 hebben de vermogensmutaties betrekking op de volgende zaken.

1. Door de gewijzigde systematiek, waarbij de kosten van medewerkers direct op de projecten worden geboekt en waarbij de niet over de projecten verdeelde kosten van de basisvoorziening later alsnog over de projecten zijn verdeeld, stijgen de lasten per project. Dit zou kunnen inhouden dat er hogere heffing- of retributietarieven moeten worden vastgesteld. Om dit te voorkomen is besloten de toegerekende kosten voor de projectleiders en de alsnog verdeelde kosten van de basisvoorziening te dekken door een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening. In 2006 is voorzien in een dekking van 100% van deze kosten, per jaar aflopend met 25% tot nihil in 2010. In de tabellen met de specificatie van de vermogensmutaties is dit zichtbaar gemaakt als 'vermogensmutatie van basisvoorziening'.
2. In programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie zijn twee projecten opgenomen, die alle andere projecten ondersteunen op het gebied van informatieverstrekking. Het gaat om de projecten V-1: Informatievoorziening algemeen en V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie. Vanaf 2007 worden de kosten van deze projecten doorbelast naar de overige projecten. Om die reden worden de reserves per 31 december 2006 verdeeld over de overige projecten op basis van het aantal fte's dat op die projecten is ingezet. In de tabellen met de specificatie van de vermogensmutaties is dit zichtbaar gemaakt als 'vermogensmutatie van programma V'.

4 Geconsolideerd overzicht

4.1 Algemeen

In de hoofdstukken hierna wordt per programma en project een toelichting gegeven. Dit hoofdstuk biedt een geconsolideerd overzicht van alle programma's.

Tabel1: Geconsolideerd overzicht van baten en lasten in 2005 en 2006

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Basisvoorziening	1.268.300	1.303.800	2.377.700
Programma I	4.704.900	4.606.800	3.504.700
Programma II	343.400	407.100	261.400
Programma III	156.000	213.900	49.000
Programma IV	1.114.800	1.046.600	1.102.400
Programma V	596.800	603.200	240.300
Programma VI	37.400	110.000	
Programma VII	259.000	270.000	
Totaal baten	8.480.600	8.561.400	7.535.500
Lasten			
Basisvoorziening	-341.900	-142.700	108.800
Programma I	4.156.600	4.296.000	3.785.700
Programma II	550.300	615.400	762.800
Programma III	199.800	563.000	206.600
Programma IV	1.161.400	1.084.300	1.385.600
Programma V	407.500	520.700	604.700
Programma VI	37.400	133.100	200
Programma VII	772.400	326.500	505.200
Totaal lasten	6.943.500	7.396.300	7.359.600
Resultaat	1.537.100	1.165.100	175.900
Reserves per 1-1	6.686.100	6.686.100	6.510.100
Reserves per 31-12	8.223.200	7.851.200	6.686.100

De totale baten komen in de jaarrekening 2006 iets lager uit dan in de herziene begroting, maar zijn bijna € 950.000 hoger dan in 2005. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het heffingsjaar 2006 uit vijf kwartalen bestaat: het 4^e kwartaal 2005 tot en met het 4^e kwartaal 2006.

Daarnaast is ook het aantal gecertificeerde bedrijfslocaties ten opzichte van 2005 weer met 700 toegenomen. Verder is er een bedrag van € 151.600 vrijgevallen dat was gereserveerd voor de afdracht van btw in verband met de vernietiging van met dioxine besmette citruspulp in 1998 en 1999.

Wordt de specifieke bestemmingsheffing voor project I-8: Kwaliteitscontrole vleeskalversector buiten beschouwing gelaten, dan is het niveau van de baten met € 6,2 mln. voor zowel de jaarrekening 2005 als de herziene begroting 2006 en de jaarrekening 2006.

De lasten vallen ten opzichte van de herziene begroting 2006 ruim € 450.000 lager uit. Belangrijke oorzaken daarvoor liggen vooral in programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden, waar de start van een aantal projecten is vertraagd en programma VI: Medebewindstaken, waar als gevolg van de afname van werkzaamheden in het kader van EU-marktordeningsregelingen minder inzet is gepleegd. In programma VII: Facilitaire dienstverlening, is ten laste van 2006 een dotatie aan het wachtgeldfonds van € 421.300 opgenomen in verband met de (toekomstige) kosten van de reorganisatie van het HPA.

Tabel 2: Aard van de baten in 2005 en 2006

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Financieringsheffing	2.337.500	2.383.500	2.838.000
Bestemmingsheffing	3.445.500	3.443.000	2.373.600
Retributie	1.986.500	1.878.300	1.774.600
Diensten aan derden	37.400	125.600	
Rente	213.100	217.800	204.000
Overige baten	460.600	513.200	345.300
Totaal baten	8.480.600	8.561.400	7.535.500

Zowel in de herziene begroting als in de jaarrekening 2006 bedragen de heffingsinkomsten 68% van de totale baten. In de jaarrekening 2005 was dat nog iets meer dan 69%.

De post 'diensten aan derden' omvat in 2006 de vergoeding van het HPA voor de opgedragen medebewindstaken. In de jaarrekening 2005 was dit nog opgenomen als vergoeding opgedragen taken onder overige baten.

De post 'overige baten' bestaat uit de inkomsten uit de verkoop van publicaties, niet-bestede subsidies/diensten door derden, licentievergoedingen voor een XML-editor en examenkosten voor auditoren van certificerende instellingen.

4.2 Belangrijkste resultaten in 2006

4.2.1 Programma I: Diervoederkwaliteit en –veiligheid

In 2006 is het in 2005 vernieuwde GMP⁺-certificatieschema ingevoerd. Het schema is op een aantal wezenlijke punten gewijzigd en verbeterd. Er is een nieuwe indeling gekomen (GMP⁺: 2006). Daarnaast zijn de standaarden opnieuw geredigeerd, dublures zijn er uit gehaald. Ook zijn de standaarden aangepast aan de nieuwe ISO-voorwaarden (ISO: 9001/2000) en de diervoederhygiëneverordening (Verordening EG Nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne).

Verder is er een eerste start gemaakt om de vernieuwing van de minimum eisen aan bedrijfsinterne monitoring en is begonnen met het opstellen van minimale monitoringeisen voor alle producenten van voedermiddelen. Ook is een begin gemaakt met de risicoanalyse van de in diervoeders en levensmiddelen gebruikte technologische hulpstoffen.

In het kader van de controle op de diervoedercertificatie heeft 2006 zich gekenmerkt door een efficiëntieslag en reorganisatie van de kernactiviteiten, te weten (i) de harmonisatie van het certificatieproces, (ii) het accepteren van CI's en auditoren voor certificering en (iii) toezien op de kwaliteit van het certificeren door CI's.

Medio 2006 is het GMP⁺-certificatieschema door de Raad voor Accreditatie als een internationaal erkend certificatieschema geaccepteerd. Certificatie-instellingen kunnen zich nu volgens het NEN-EN-45011 (normdocument voor instellingen die productcertificatiesystemen uitvoeren) laten accrediteren voor het GMP⁺: 2006 certificatieschema diervoedersector. Dit proces is medio 2006 gestart.

De actualiteit van de bestaande DRV-lijst is geëvalueerd. Deze actie heeft ertoe geleid dat een behoorlijk aantal voedermiddelen uit de DRV-lijst is verwijderd. Voor het productenscala uit de aardappelverwerkende industrie en de conservenindustrie zijn nieuwe en/of sterk uitgebreide risicobeoordelingen opgesteld. Analoge risicobeoordelingen voor producten van de brood- en banketindustrie en de zuivelindustrie zijn in concept gereed gekomen. Tot slot is aan ieder voedermiddel dat in de DRV is opgenomen, een definitie toegevoegd, waardoor de transparantie wordt verhoogd. Tevens is een uitwisseling en harmonisatie met de Duitse Positivlist doorgevoerd.

De samenwerking met de VWA op het gebied van EWS en crisiscommunicatie en –management is in 2006 sterk verbeterd. De RASFF-berichten vanuit de EU worden door de VWA nu ook aangereikt om als EWS-bericht te publiceren. Begin 2006 is – naar aanleiding van de constatering van dioxine in varkensvet – de systematiek van crisiscommunicatie in optima forma benut, wat bij alle partijen waardering heeft opgeleverd.

Op het gebied van veterinaire exportbelemmeringen is het Veterinair Informatie Punt (VIP) van de Productschappen PVE bezig geweest met diverse dossiers, die betrekking hadden op de export naar derde landen. Daarnaast zijn diverse certificaten en instructies ontwikkeld die de uitvoer van premixen, mengvoeders en huisdiervoeders naar sommige derde landen moeten vergemakkelijken.

In 2006 zijn een groot aantal nieuwe analysemethoden voor de diervoedersector vastgesteld. De Bundel Onderzoekmethoden is in verband met de accreditatie volgens EN 45011 aangevuld met analysemethoden voor contaminanten, waar reeds een norm voor gold (bijvoorbeeld voor PAK's en zware metalen). Daarnaast zijn bij een groot aantal analysemethoden de reproduceerbaarheid en de herhaalbaarheid – zoals die uit de KDLL-ringtesten is te herleiden – opgenomen.

4.2.2 Programma II: Uniformering voederwaardering

In het kader van de actualisatie van de chemische karakterisering van voedermiddelen zijn in 2006 mineralen- en spoorelementenanalyses in voedermiddelen uitgevoerd. Hierbij is vooral aandacht gegeven aan Chloor, Selenium, Jodium, Molybdeen en Cobalt. Ook zijn zetmeelanalyses uitgevoerd met twee verschillende methoden, waardoor (robuustere) productspecifieke formules kunnen worden ontwikkeld. In maart 2006 is een update uitgebracht van de Handleiding voederwaardeberekening ruwvoeders.

Er zijn grote stappen gezet in het ontwikkelen van een nieuw eiwitsysteem voor melkvee dat het uit 1991 daterende DVE/OEB-systeem zal vervangen. Gelijktijdig met de introductie van het nieuwe eiwitsysteem zal ook een actualisatie van het Voeropnamemodel Melkvee, waarvoor ASG aan het PDV een rapport heeft opgeleverd, worden geïntroduceerd.

In opdracht van het PDV is Schothorst Feed Research in 2006 begonnen met een omvangrijk onderzoek naar de verteerbaarheid van voedermiddelen voor vleesvarkens. Het feitelijke dierexperimentele onderzoek is in 2006 voor tweederde afgerond. Daarnaast is een nieuwe formule ontwikkeld voor het berekenen van de Netto Energiewaarde van voedermiddelen op basis van verteerbare nutriënten.

In 2006 is in concept door ASG een nieuw, op het ATP-leverend vermogen van de absorbeerbare nutriënten gebaseerd, energiesysteem voor vleeskuikens geformuleerd. Daarna is een validatie-experiment gestart, dan in de loop van 2007 wordt afgerond.

Begin 2006 is een eerste (in principe praktijkrijpe) versie van de Voederwaardecalculator gebouwd. Deze versie is eind 2006 door een kleine, geselecteerde gebruikersgroep als testmodel gebruikt en de bevindingen daaruit worden gebruikt bij het bouwen van een tweede, meer uitgebreide versie.

4.2.3 Programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden

Door verschillende CAO-partijen is aan het PDV gevraagd om een centrale vraagbaak ten behoeve van de sector, voor vragen over WIA, de wet Poortwachter en over reïntegratie op te zetten. Dit zorgloket is op 1 januari 2007 door middel van een emailadres en telefoonnummer opengesteld.

In 2006 zijn weer vier nummers van de werknemerskrant *Werkvloer* verschenen. Uit een enquête onder de lezers is gebleken dat de krant goed wordt gewaardeerd. De resultaten van de enquête hebben tevens aanleiding gegeven tot enkele aanpassingen.

Het afgelopen jaar is een pilotproject Erkenning Verworven Competenties (EVS) afgerond, waarbij negen medewerkers op basis van de competenties een diploma Levensmiddelentechnologie op MBO-niveau 2 gehaald hebben. Vanuit de pilot is een tweede EVC-project opgezet, waarbij zes medewerkers een diploma hebben gehaald, variërend van MBO-niveau 1 tot en met niveau 3. De cursusdatabank wordt regelmatig geraadpleegd. Naar aanleiding van de inhoud heeft de scholingsconsulent verschillende bedrijven bezocht om meer informatie te verstrekken.

Met het doel te kunnen voldoen aan de Arbowetgeving en het helder kunnen informeren van werknemers over hoe om te gaan met de verschillende stoffen in normale omstandigheden en bij calamiteiten, is de Databank explosie-eigenschappen grondstoffen opgezet. Eind 2006 is de databank gevuld met grondstoffen waarvan de gegevens geïnventariseerd zijn. Daarnaast is gewerkt aan een methodiek om de stofklasse vast te stellen van mengsels.

Vanuit het project 'Stof? Pak 't aan!' zijn diverse voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd. Er zijn vier bedrijven bezocht op basis waarvan een sectoradvies is opgesteld. De website www.pakstofaan.nl is in het eerste kwartaal online gegaan.

4.2.4 Programma IV: Innovatie en ontwikkeling

Het voor 2006 beschikbaar budget is (in enkele gevallen gecombineerd met budget van 2005 en 2007) ingezet voor ondersteuning van de volgende onderzoeksprojecten op het gebied van veevoedkundig onderzoek voor varkens, pluimvee en rundvee.

- a. Voeding, darmflora en immuniteit (WUR);
- b. Pilotstudie met betrekking tot het meten van nutriëntbehoeften onder suboptimale omstandigheden in klimaatrespiratiecellen in combinatie met het gebruik van stabiele isotopen (WUR);
- c. Verbeteren van adaptievermogen en robuustheid van biggen in de periode na spenen (SFR);
- d. Systemische infecties hebben een negatieve invloed op darmgezondheid bij pluimvee: mogelijke interventies via voeding (SFR);
- e. Demonstreren effect formaldehyde als technische hulpstof;

- f. Vastlegging van mineralen (met name fosfor en stikstof) in varkens gevoerd met droogvoer of brijvoer met bijproducten (ASG);
- g. Het belang van nutrigenomics voor BV Nederland: een deskstudie (WUR);
- h. Duurmelken van geiten (ASG);
- i. Verwerking van diergeneesmiddelen zonder versleping in de productielijn (WUR);
- j. Effect van enkele plantaardige producten op de resistentie tegen kolonisatie van een pathogene E.coli bij pasgespeende biggen (ASG);
- k. Facilitating the development of solid feed intake in piglets by means of vertical (mother-offspring) information transfer (Technologiestichting STW).

In het voedingsonderzoek vleeskalveren is het thema 'Voeding en darmgezondheid' als speerpunt benoemd. Het budget 2006 is ingezet voor de volgende onderzoeksprojecten.

- a. Verhogen van de vetaanzet door het asynchroon aanbieden van lactose en aminozuren: een praktijkproef (WUR in samenwerking met de Van Drie Groep);
- b. Kwantificeren van de benutting van ruw- en krachtvoer in combinatie met het verstrekken van kunstmelk (WUR);
- c. De ontwikkeling van een welzijnsmonitor voor vleeskalveren (ASG).

4.2.5 Programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie

In 2006 is de website van het PDV vernieuwd en is de basis gelegd voor een op het publiek gerichte site, die in 2007 wordt gelanceerd. Vanuit de frontdesk van het productschap zijn veel vragen beantwoord, die het PDV per telefoon of per email bereiken.

Op het gebied van informatievoorziening over wetgeving is vooral gewerkt aan een actueel overzicht van de bestaande diervoederwetgeving en de wetgeving waar de diervoedersector direct of indirect mee te maken heeft (vanuit het oogpunt van volksgezondheid en milieu). Daarnaast wordt periodiek een overzicht gemaakt van nieuwe en in voorbereiding zijnde EU-wetgeving, waarbij in de voorbereidende fase van wetgeving actief gecommuniceerd wordt met het betrokken bedrijfsleven.

In januari 2006 heeft het PDV voorlichtingssessies over het nieuwe GMP⁺-certificatieschema georganiseerd en in mei werd de jaarlijkse sectorbijeenkomst GMP gehouden met als thema 'GMP⁺ en de kwaliteitsborgingseisen vanuit de verwerkende industrie'. Deze goed gewaardeerde bijeenkomst werd door meer dan 200 ondernemers bezocht. De elektronische nieuwsbrief Feedback is in 2006 in drie talen vier keer verschenen.

4.2.6 Programma VI: Medebewindstaken

In het kader van de implementatie van en ondersteuning van de uitvoering van EU-marktordeningsregelingen zijn er in 2006 vooral activiteiten geweest ten behoeve van de sector gedroogde voedergrassen. Het PDV heeft de sector twee keer tijdens de bestuursvergaderingen van de Vereniging van Nederlandse Groenvoederdrogerijen geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in de Europese regelgeving. Daarnaast heeft het PDV een controlecommissie van de EU begeleid tijdens een onderzoek in juni naar de wijze waarop in Nederland de steunregeling wordt uitgevoerd.

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de mate van carry-over van geneesmiddelen. Deze waren onder andere noodzakelijk in verband met de registratie van enkele diergeneesmiddelen. Verder zijn er inventarisaties uitgevoerd met betrekking tot de beheersing van Salmonella.

5 Basisvoorziening

De basisvoorziening betreft de werkzaamheden die minimaal nodig zijn voor het instandhouden van de organisatie en het kunnen ontwikkelen en uitvoeren van programma's en projecten. De basisvoorziening bestaat uit:

- het (dagelijks) bestuur;
- een secretaris, voor zover zijn werkzaamheden niet zijn doorbelast aan de projecten, met een minimaal noodzakelijke ondersteuning op het gebied van financiële en secretariële ondersteuning.

De niet aan de projecten toegewezen kosten van de basisvoorziening zijn achteraf, op basis van de op de projecten ingezette formatie, toegerekend aan de programma's en projecten. Alleen de kosten die niet aan projecten zijn toe te rekenen (advies- en accountantskosten, bank- en incassokosten, tuchtrecht) zijn niet over de projecten verdeeld.

Tabel 1: Baten en lasten basisvoorziening in 2005 en 2006

	2006R	2006HB	2005R
Totaal baten	1.268.300	1.303.800	2.377.700
Totaal lasten	-341.900	-142.700	108.800
Resultaat	1.610.200	1.446.500	2.268.900
Reserve per 1-1	2.077.800	2.077.800	1.013.600
Vermogensmutaties	-1.290.900	-869.400	-1.204.700
Reserve per 31-12	2.397.100	2.654.900	2.077.800

In juni 2006 heeft het bestuur besloten van de reserves volgens de voormalige opzet aan de basisvoorziening een bedrag van € 2.077.800 toe te kennen. Dit is inclusief de reserves ten behoeve van de facilitaire ondersteuning door het HPA. Het streven is er naar om in 2010 de kosten voor facilitaire ondersteuning te financieren door een opslag van 25% op de directe personeelskosten van de basisvoorziening en de programma's. In 2005 waren de kosten voor facilitaire ondersteuning circa 53% van de directe personeelskosten. Vanaf de herziene begroting 2006 wordt op de basisvoorziening en op de programma's 25% in rekening gebracht en wordt het verschil ten laste van programma VII: Facilitaire dienstverlening gebracht. Dit verschil moet in 2010 afgebouwd zijn tot nihil. In de tussenliggende periode wordt het verschil gefinancierd door een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening. In de jaarrekening 2006 is hiervoor onder 'vermogensmutaties' een bedrag van € 513.400 opgenomen. Dit bedrag is inclusief de dotatie aan het wachtgeldfonds van € 421.300 (zie hoofdstuk 4) als voorziening voor (toekomstige) reorganisatiekosten bij het HPA. Op deze wijze drukt het PDV-aandeel in de reorganisatiekosten de komende jaren niet op de exploitatie van het PDV.

In de post 'vermogensmutaties' is in de jaarrekening 2006 een bedrag van € 704.100 opgenomen, dat vanuit de reserves van de basisvoorziening is verdeeld over de projecten als dekking in de doorberekende kosten van de basisvoorziening. Daarnaast is er € 225.000 toegewezen aan programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden om de aanloopverliezen te dekken van twee nieuwe projecten, te weten project III-3: Databank explosie-eigenschappen grondstoffen en project III-4: Databank werkinstructiekaarten.

Tot slot is ten gunste van project I-1: Diervoederkwaliteit en -veiligheid, een bedrag van € 151.600 vrijgevallen, dat was gereserveerd voor de afdracht van btw in verband met de vernie-

tiging van met dioxine besmette citruspulp. Dit bedrag is via een vermogensmutatie toegewezen aan de basisvoorziening, omdat de hele operatie is gefinancierd met algemene middelen.

Per saldo resulteert dit in een vermogensmutatie van € 1.290.900, wat samen met het verwachte resultaat van baten en lasten in 2006 leid tot een reserve van € 2.397.100 per 31 december.

6 Programma I: Dievoederkwaliteit en -veiligheid

6.1 Inleiding

De doelstelling van het programma I luidt als volgt:

Het ontwikkelen van en implementeren in de bedrijven van gemeenschappelijk beleid met betrekking tot voedselveiligheid en relevante kwaliteitsaspecten. Van belang daarvoor is het bevorderen van de afstemming in de dierlijke en diervoederketen, evenals het ondersteunen van de diervoederbedrijven door middel van objectieve informatie, dienstverlening, uniformering en standaardisering.

Binnen het programma I wordt een tiental projecten uitgevoerd, te weten:

- project I-1: GMP⁺-certificatieschema diervoedersector (onderdelen A en B);
- project I-2: GMP⁺-certificatieschema diervoedersector (onderdeel C);
- project I-3: Internationale samenwerking kwaliteitsborging diervoedersector;
- project I-4: Databank Ongewenste Stoffen (DOS) en monitoring;
- project I-5: Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen (DRV);
- project I-6: EWS, issue- en crisismanagement en –communicatie;
- project I-7: Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria (KDLL);
- project I-8: Kwaliteitscontrole vleeskalversector;
- project I-9: Veterinaire exportbelemmeringen;
- project I-10: Uniformering en standaardisering analysemethoden diervoedersector.

6.2 Baten en lasten

6.2.1 Baten

De totale baten zijn in 2006 € 1,2 mln. hoger dan in 2005. De inkomsten uit bestemmingsheffingen zijn bijna € 1 mln. hoger vanwege de hoge heffing voor project I-8, die noodzakelijk was om de reserves van het Fonds Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector weer op peil te brengen. De inkomsten uit retributie zijn eveneens hoger door het grotere aantal bedrijven dat aan het GMP⁺-certificatieschema deelneemt. Tot slot is er een bedrag van € 151.600 onder niet-bestede diensten door derden opgenomen. Het betreft een vrijval van btw die was gereserveerd uit hoofde van de opruiming van met dioxine besmette citruspulp in 1998/1999.

6.2.2 Lasten

De lasten zijn in 2006 € 370.000 hoger dan in 2005. Enerzijds zijn er hogere apparaatskosten en is de post 'financiële relaties' met ruim € 460.000 toegenomen. Dit komt vooral door de hogere bijdrage van de kalvermelkindustrie aan de controle op blank kalfsvlees. Aan diensten door derden is minder uitgegeven, vooral door lagere kosten voor automatisering en vertaalwerk.

Het totale overzicht van baten en lasten is gegeven in tabel I.1.

Tabel I.1: Baten en lasten 2005 en 2006 programma I

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	173.500	174.600	410.900
Bestemmingsheffingen	2.268.100	2.300.000	1.315.600
Retributies	1.986.500	1.878.300	1.687.800
Rente	63.500	64.900	19.600
Niet-bestede diensten door derden	152.300	151.600	4.700
Vergoeding opgedragen taken			13.700
Overige baten	61.000	37.400	52.400
Totaal baten	4.704.900	4.606.800	3.504.700
Lasten			
Apparaatskosten	1.225.600	1.172.700	1.030.700
Vergaderkosten	105.400	106.500	110.000
Financiële relaties	2.078.900	2.204.400	1.617.600
Diensten door derden	465.600	511.600	582.500
Overige lasten	-400	1.700	8.500
Doorbelastingen	281.500	299.100	436.400
Totaal lasten	4.156.600	4.296.000	3.785.700
Resultaat	548.300	310.800	-281.000
Reserve per 1 januari	2.012.300	2.012.300	2.429.300
Vermogensmutaties	766.600	706.500	-136.000
Reserve per 31 december	3.327.200	3.029.600	2.012.300

De apparaatskosten zijn gebaseerd op het aantal werkelijk bestede uren tegen een vooraf vastgesteld uurtarief. Het aantal op dit programma gerealiseerde uren in 2006 is in de volgende tabel weergegeven.

Tabel I.2: Werkelijk bestede uren in 2006 programma I

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	2.230,0	2.898,0
Secretaris	1.160	150		482,0
Medewerker 4	1.220	85	85,0	42,0
Medewerker 3	1.440	65	6.090,0	5.933,5
Medewerker 2	1.525	45	12.160,0	10.575,0
Medewerker 1	1.660	35	1.160,0	1.162,0
Totaal			21.725,0	21.092,5
Aantal fte's			14,8	14,7

Tabel I.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Kwaliteitsgarantie vleeskalversector	1.547.700	1.547.700	1.066.800
Monitoring	240.900	250.000	232.100
KDLL-ringonderzoek	215.000	215.000	210.400
Beheer GMP ⁺ -certificatieschema	32.900	60.000	18.500
Early Warning Systeem	2.700	40.000	6.900
Externe ondersteuning controle	2.900	35.800	59.500
IFSA-secretariaat	2.000		
Normalisatie analysemethoden	23.900	23.900	23.400
Veterinaire exportbelemmeringen	10.900	17.000	
Harmonisatieoverleg		15.000	
Totaal	2.078.900	2.204.400	1.617.600

Tabel I.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA facilitaire dienstverlening	263.200	250.200	221.100
Automatisering	79.300	80.000	113.600
Raad van Accreditatie	6.400	40.000	8.600
Vertaalwerk	64.300	40.000	137.800
Juridisch advies		15.000	40.600
Servicecontract databanken	15.200	16.000	15.200
Overige	37.200	70.400	45.600
Totaal	465.600	511.600	582.500

Tabel I.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Naar Basisvoorziening			-588.800
Van basisvoorziening	506.400	511.000	452.800
Van programma V	411.800	347.100	
Vrijval btw operatie citruspulp	-151.600	-151.600	
Totaal	766.600	706.500	-136.000

De vrijval van btw uit hoofde van de operatie citruspulp wordt via een vermogensmutatie overgeheveld naar de basisvoorziening.

6.3 Project I-1: GMP⁺-certificatieschema diervoedersector (onderdelen A en B)

6.3.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De activiteiten die tot dit project horen worden uitgevoerd binnen het Bureau Kwaliteitsbeleid (BKB) van het productschap.

GMP⁺-certificatieschema diervoedersector

In 2006 is het GMP⁺-certificatieschema op een aantal wezenlijke punten gewijzigd en verbeterd. Er is een hele nieuwe indeling gekomen (GMP⁺: 2006). Daarnaast zijn alle standaarden opnieuw geredigeerd, waardoor doublures er uit zijn gehaald en de standaarden zijn aangepast aan de nieuwe ISO-voorwaarden (ISO: 9001/2000) en de diervoederhygiëneverordening (Verordening EG Nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne).

Beheersing residuen van toevoegings- en diergeneesmiddelen

Een belangrijk speerpunt in de GMP⁺-standaard is de beheersing van residuen van toevoegings- en diergeneesmiddelen. Hiervoor zijn allerlei eisen, voorwaarden, normen en meetmethoden opgenomen in de GMP⁺-standaard. Bij de hiervoor genoemde herziening van het certificatieschema is gebleken dat het wenselijk is om alle voorwaarden en eisen voor versleping, als ook de residunormen, eens kritisch onder de loep te nemen.

Hiervoor zijn een aantal overwegingen:

- Allereerst zijn er inmiddels veel meer Maximum Residu Limieten (MRL's) bekend geworden.
- Een aantal toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen is inmiddels verboden.
- De huidige residunormen dateren al van meer dan 10 jaar geleden. De methoden om versleping te meten dateren van het begin van de jaren negentig. De principes waarop deze methoden zijn gebaseerd zijn nog zeer bruikbaar.
- De uitvoeringsvoorschriften zijn echter deels achterhaald en er zijn bovendien de laatste jaren nieuwe tracers en meetmethoden ontwikkeld.

Minimumvoorwaarden monitoring van voedermiddelen

Er is een eerste start gemaakt om de huidige verplichte monitoringprogramma's, zoals opgenomen in bijlage 4 van GMP⁺: 2006 (voorheen GMP18a), te evalueren en aan te passen. Daarnaast is een aanvang gemaakt om de minimale monitoringseisen voor alle producenten van voedermiddelen op te stellen. Door de minimumvoorwaarden op te stellen en in te bedden in het GMP⁺-certificatieschema is de uitwisselbaarheid met Qualität und Sicherheit (QS) en OVOCOM ook gemakkelijker.

Gidsen voor Goede Praktijken

Inmiddels is het concept van de Gids voor Goede Praktijken die betrekking heeft op (weg)transport al goedgekeurd door de overheid. In 2006 is ook voor andere schakels in de diervoederketen een gids samengesteld, Genoemd kunnen worden: teelt voedermiddelen (in overleg met het Productschap GZP) en de productie van huisdiervoeders (in overleg met de FEDIAF, de Europese federatie van producenten van huisdiervoeders).

Risk assesment technologische hulpstoffen

In 2006 is ook een begin gemaakt met de risicoanalyse van de gebruikte technische hulpstoffen in diervoeders en levensmiddelen. Heel veel hulpstoffen die gebruikt worden komen wel met het product in aanraking, maar blijven lang niet altijd achter in het product. Soms wel en dan mag er geen gevaar zijn voor dier, mens en milieu. Dit onderzoek beoogt de risico's in te schatten van de gebruikte hulpstoffen, waarbij rekening wordt gehouden met de toxiciteit van de gebruikte stof zelf, de concentratie waarin de hulpstof gebruikt wordt en de mogelijke verontreiniging van de hulpstof (bijvoorbeeld dioxine in HCL).

6.3.2 Baten en lasten

Baten

Ten opzichte van de jaarrekening 2005 zijn de baten met ruim € 60.000 toegenomen. Dit komt echter vooral door de vrijval van gereserveerde btw uit hoofde van de operatie citruspulp. Wordt dit bedrag van € 151.600 buiten beschouwing gelaten, dan dalen de baten met € 95.000, hetgeen in overeenstemming is met het afgenomen niveau van de lasten. De post 'overige baten' bestaat grotendeels uit de vergoeding van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren voor het opstellen van de "Hygiëncode voor de primaire sectoren varkenshouderij en pluimveehouderij".

Tabel I-1.1 Baten en lasten 2005 en 2006 project I-1

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen			137.700
Retributies	425.600	394.800	365.900
Rente	13.200	13.500	13.600
Niet-bestede diensten door derden	151.600	151.600	
Vergoeding opgedragen taken			13.700
Overige baten	10.800	9.400	12.700
Totaal baten	601.200	569.300	543.600
Lasten			
Apparaatskosten	314.600	317.300	313.600
Vergaderkosten	30.000	45.100	32.700
Financiële relaties	32.900	60.000	18.500
Diensten door derden	110.100	102.700	167.100
Doorbelastingen	61.200	69.600	112.000
Totaal lasten	548.800	594.700	643.900
Resultaat	52.400	-25.400	-100.300
Reserve per 1 januari	412.300	412.300	742.100
Vermogensmutaties	56.900	45.300	-229.500
Reserve per 31 december	521.600	432.200	412.300

Lasten

De lasten bestaan voor meer dan de helft uit apparaatskosten, berekend op basis van aantal ingezette uren en het uurtarief.

Tabel I-1.2 Werkelijk bestede uren in 2006 project I-1

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	385,0	578,0
Secretaris	1.160	150		129,5
Medewerker 3	1.440	65	2.910,0	2.743,0
Medewerker 2	1.525	45	2.120,0	1.505,5
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			5.415,0	4.956,0
Aantal fte's			3,7	3,5

Daarnaast zijn er bedragen opgenomen onder 'financiële relaties', betrekking hebbend op de risk assesment technologische hulpstoffen en de database stoffenvervoer, die is geïntegreerd in de website van het PDV. Onder de post 'diensten door derden' zijn, naast de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA, de vertaalkosten opgenomen en een contractueel overeengekomen vergoeding aan het Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart voor het auteursrecht en het gebruik van de Hygiënecode Binnenvaart.

Tabel I-1.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Risk assesment technol. hulpstoffen	28.700		
Database stoffenvervoer	3.600		
Beheer GMP ⁺ -certificatieschema	600	60.000	18.500
Totaal	32.900	60.000	18.500

Tabel I-1.4 Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA facilitaire dienstverlening	68.400	67.700	70.800
Vertaalkosten	35.800		46.700
Overige	5.900	35.000	49.600
Totaal	110.100	102.700	167.100

Tabel I-1.5 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Naar Basisvoorziening			-339.900
Vrijgevallen BTW operatie citruspulp	-151.600	-151.600	
Van basisvoorziening	110.300	108.900	110.400
Van programma V	98.200	88.000	
Totaal	56.900	45.300	-229.500

De vrijgevallen btw uit hoofde van de 'operatie citruspulp' is middels een vermogensmutatie overgeheveld naar de basisvoorziening.

6.4 Project I-2: GMP⁺-certificatieschema diervoedersector (onderdeel C)

6.4.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Project I-2 omvat de activiteiten die te maken hebben met de controle op de diervoeder certificatie, waaronder het toezicht op de certificerende instellingen (CI's). De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau Coördinatie Diervoeder certificatie en –controle (BCD) van het productschap.

De groei van het aantal gecertificeerde bedrijfslocaties is in 2006 doorgezet. Eind 2006 waren er wereldwijd bijna 7.600 bedrijfslocaties gecertificeerd, een toename van 700 ten opzichte van een jaar eerder. De geografische spreiding is toegenomen door de certificatie van bedrijfslocaties in Algerije, India, Mozambique en Tanzania, waarbij de ontwikkeling richting het Afrikaanse continent opvallend mag worden genoemd. Het zwaartepunt blijft echter liggen in Nederland en Duitsland, waarbij de certificatie van binnenvaartschepen er voor heeft gezorgd dat het aandeel Nederlandse bedrijfslocaties is toegenomen.

De omschakeling van het GMP: 2003 certificatiesysteem naar het moderne GMP⁺: 2006 heeft voor een belangrijk deel van de bedrijfslocaties in 2006 plaatsgehad. Voor een beperkt aantal (minder dan 10% van het totaal) zal de omschakeling nog moeten plaatshebben in de eerste maanden van 2007.

Al deze gecertificeerde bedrijfslocaties zijn opgenomen in de centrale bedrijvendatabase. Van elk bedrijf zijn de basisgegevens en de certificatiestatus weergegeven. Dit is een belangrijke informatiebron voor de GMP⁺-gecertificeerde markt. De certificatiestatus van elke bedrijfslocatie wordt geactualiseerd door de daarvoor verantwoordelijke CI. Vanwege de omvang van het aantal bedrijfslocaties en CI's bleek het niet te vermijden dat er bedrijfslocaties in de database werden weergegeven, waarvan het certificaat verlopen was. Het BCD heeft daarom een gecombineerde actie gedaan om verlopen certificaten te laten verdwijnen van de zichtbare lijst en certificatie-instellingen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om het certificaat tijdig te verlengen of in te trekken. Deze actie heeft bijzonder positieve resultaten gehad en verwacht wordt dat in het begin van 2007 geen enkel bedrijf met een verlopen certificaat nog getoond wordt op de database als een GMP⁺ -gecertificeerd bedrijf. Certificatie-instellingen hebben met een betere planning het laten verlopen van certificaten enorm teruggedrongen.

Het kalenderjaar 2006 heeft zich verder gekenmerkt door een efficiëntieslag en reorganisatie van de kernactiviteiten van het project. Deze kerntaken zijn:

1. harmoniseren van het certificatieproces volgens het GMP⁺: 2006 certificatieschema diervoedersector door de certificatie-instellingen;
2. accepteren van CI's en auditoren voor certificering volgens het GMP⁺: 2006 certificatieschema;
3. toezien op de kwaliteit van het certificeren volgens de GMP⁺: 2006 standaarden door certificatie-instellingen.

Harmonisatieproces

Het harmonisatieproces is in 2006 efficiënter ingevuld door de activiteiten in twee etappes op te delen. Mede op verzoek van de certificatie-instellingen zelf, werden de vierjaarlijkse, door de BCD georganiseerde, harmonisatieoverleggen alleen voor de coördinatoren van de CI's bestemd. Deze organiseerden op hun beurt de harmonisatie voor de bij hun CI aangesloten audi-

toren. Door deze werkwijze is de belasting van het BCD werkapparaat afgenomen en zijn de kosten voor het harmonisatieproces voor de certificatie-instellingen verlaagd.

Acceptatie van certificatie-instellingen en auditoren

Het aantal geaccepteerde certificatie-instellingen is in 2006 afgenomen van 37 naar 32. Enerzijds is een aantal CI's in Duitsland met elkaar gefuseerd, anderzijds van een aantal CI's de acceptatie, op advies van het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector (CCvDD), door het PDV ingetrokken. Dit als gevolg van het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor acceptatie. Van drie certificatie-instellingen werden de acceptaties ingetrokken. Twee daarvan hebben na een intensief intern verbeteringsproces én het nakomen van de financiële verplichtingen een hernieuwde acceptatie verkregen.

Het aantal geaccepteerde auditoren is in 2006 weer toegenomen. Had zich in 2005 een daling gemanifesteerd van 315 tot 219 geaccepteerde auditoren, 2006 werd afgesloten met een totaal van 363 geaccepteerde auditoren, een toename van ongeveer 20%. De toename heeft plaatsgehad over de hele linie. In Nederland was sprake van een explosieve groei van 87 in 2005 naar 141 auditoren in 2006. Deze sterke toename van meer dan 50% werd vooral veroorzaakt door de acceptatie van inspecteurs/auditoren voor de binnenvaart. Daarnaast blijft er sprake van een aanzienlijk verloop onder de auditoren. Echter, er is ook een groep zeer stabiele auditoren geïdentificeerd, die bovendien procentueel een zeer belangrijk aandeel in het certificatieproces hebben.

De beoordeling van dossiers van nieuwe auditoren en de acceptaties zijn in 2006 steviger en efficiënter georganiseerd. Een groot aantal dossiers hadden een aanzienlijke achterstand in het beoordelingsproces, terwijl de acceptatieperiode van de auditoren werd bepaald aan de hand van de datum van het (initiële) examen. Deze examens werden praktisch jaarrond door het BCD aangeboden. Door de interne reorganisatie is de achterstand in het beoordelen van dossiers van nieuwe acceptatieaanvragen voor auditoren weggewerkt. Ook werd de examen-systematiek aangepast in die zin, dat er tweemaal per jaar een examenperiode wordt georganiseerd. Acceptaties worden bepaald op basis van het resultaat en zijn geldig tot en met juni of tot en met december van het kalenderjaar. De acceptatie kan met ingang van 2007 worden verlengd met 1 of 2 jaar, afhankelijk van het behaalde examenresultaat. Indien ook voor het herexamen een onvoldoende resultaat wordt gehaald, is de auditor voor een periode van zes maanden geschorst voor de betreffende standaard. Deze aanpassingen zijn in nauw overleg met de certificatie-instellingen en ná goedkeuring door het CCvDD doorgevoerd.

Naast deze reorganisatie is in 2006 ook een geautomatiseerde database voor alle auditoren en certificatie-instellingen ontwikkeld. Daarin worden ondermeer de acceptaties van elke auditor vastgelegd. Certificatie-instellingen kunnen deze database raadplegen en zijn via deze weg altijd geïnformeerd over de actuele acceptatiestatus van hun auditoren. Mede door deze ontwikkeling is in overleg met de CI's besloten om de jaarlijkse papieren acceptatiecertificaten voor elke auditor te laten vervallen. Hierdoor wordt de werklast voor het BCD werkapparaat verder verlaagd. Bovendien worden in dezelfde database alle toezichtactiviteiten en tekortkomingen van elke certificatie-instelling vastgelegd en is een verdere kwaliteits- en efficiëntieslag in de kerntaken van het BCD mogelijk.

Audits en rapportages

Ten aanzien van de derde kerntaak van het BCD zijn in het jaar 2006 weer de gebruikelijke kantooraudits, parallelaudits en co-audits bij de geaccepteerde CI's uitgevoerd. In de loop van het jaar is in de afhandeling daarvan richting de certificatie-instelling een efficiëntieslag gerealiseerd en is de achterstand in het afhandelen van de rapportages volledig weggewerkt. Dit betekent enerzijds dat de terugkoppeling naar de CI veel actueler en daarmee meningsvoller is geworden. Anderzijds blijken de verbetermaatregelen en de eisen die daaraan gesteld kunnen worden door het BCD veel doeltreffender bij te dragen aan de kwaliteit van het certificatieproces.

Ook is een nieuw instrument in de vorm van een geconsolideerd rapport per certificatie-instelling over de toezichtactiviteiten geïntroduceerd. Dit is zeer functioneel gebleken om inzicht en overzicht te verkrijgen over de kwaliteit en normconformiteit van het certificatieproces door de CI. Het is dan ook op basis van deze rapportages geweest, dat het CCvDD haar toezichttaak verder invulling heeft kunnen geven. Dit heeft in 2006 uiteindelijk geleid tot de intrekking van de acceptatie van drie certificatie-instellingen voor certificatie volgens het GMP⁺: 2006 certificatieschema diervoedersector. Afwijkingen van de normen voor het certificatieproces bleken bij alle drie de instellingen van dien aard dat ernstige tekortkomingen werden vastgelegd. De verbetermaatregelen werden niet of onvoldoende genomen, zodat uiteindelijk de intrekking van de acceptatie noodzakelijk bleek. Twee van die certificatie-instellingen hebben, eerst nadat een enorme verbeteringsslag was geïmplementeerd, hernieuwd acceptatie voor het GMP⁺: 2006 certificatieschema verkregen. Het positieve effect op de kwaliteit van het certificatieproces was niet alleen merkbaar bij de betrokken certificatie-instellingen, maar ook bij andere CI's. Door deze ervaringen is bovendien gebleken, dat er in het handhavingsbeleid maatwerk gewenst is. Voor de ontwikkeling daarvan zijn de eerste stappen gezet en het beleid zal in 2007 verder worden uitgewerkt.

Internationale erkenning certificatieschema

Medio 2006 nog een stap in de verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid in de borging van de voedselveiligheid gezet. Het GMP⁺: 2006 certificatieschema werd door de Raad voor Accreditatie als een internationaal erkend certificatieschema geaccepteerd. Dit betekent dat het beheer en de inhoud van het schema voldoen aan de normen die daarvoor zijn gesteld. Certificatie-instellingen kunnen zich nu volgens het NEN-EN 45011 (normdocument voor instellingen die productcertificatie systemen uitvoeren) laten accrediteren voor het GMP⁺: 2006 certificatieschema diervoedersector. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2007 dit proces zal zijn afgerond.

Organisatie BCD

Door de efficiëntieslagen en reorganisatie van het projectwerk is de effectiviteit en kwaliteit van de kernactiviteiten toegenomen. Bovendien bleek het niet meer noodzakelijk om een openstaande vacature (ontstaan aan het begin van 2006) in te vullen. Er is in 2006 een belangrijke winst gemaakt ten aanzien van kwaliteit en efficiëntie in het kader van dit project. Verwacht wordt dat in het jaar 2007 deze lijn verder doorgezet kan worden en dat vooral de diepgang van de toezichtactiviteiten in combinatie met maatwerk in het handhavingsbeleid kan bijdragen aan een verdere kwaliteitsverbetering.

6.4.2 Baten en lasten

Baten

Het toegenomen aantal gecertificeerde bedrijfslocaties heeft geleid tot hogere inkomsten uit retributie (circa € 90.000 ten opzichte van 2005). In de tijd tussen het opstellen van de herziene begroting 2006 (september 2006) en de peildatum voor het in rekening brengen van de bijdragen bij de CI's (31 december 2006) is het aantal gecertificeerde bedrijfslocaties ook verder toegenomen, waardoor de inkomsten uit retributie in de jaarrekening nog ruim € 55.000 hoger uitvallen. Onder 'overige baten' zijn de inkomsten opgenomen uit de licenties van de XML-software en uit de examens van de auditoren.

Lasten

Ten opzichte van 2005 zijn de lasten met circa € 60.000 afgenomen. Weliswaar vielen de apparaatskosten hoger uit, maar er zijn lagere lasten voor de posten 'financiële relaties' en 'diensten door derden'.

Tabel I-2.1 Baten en lasten project I-2

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen			230.000
Retributies	923.300	866.000	833.700
Rente	21.600	22.100	
Overige baten	42.800	16.800	28.500
Totaal baten	987.700	904.900	1.092.200
Lasten			
Apparaatskosten	645.300	635.200	543.600
Vergaderkosten	48.700	25.000	46.200
Financiële relaties	2.900	50.800	59.500
Diensten door derden	283.400	346.300	329.300
Overige lasten		200	100
Doorbelastingen	140.500	153.000	200.500
Totaal lasten	1.120.800	1.210.500	1.179.200
Resultaat	-133.100	-305.600	-87.000
Reserve per 1 januari	675.800	675.800	661.100
Vermogensmutaties	509.100	471.700	101.700
Reserve per 31 december	1.051.800	841.900	675.800

Tabel I-2.2 Werkelijk bestede uren in 2006 project I-2

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	1.220,0	1.682,0
Secretaris	1.160	150		95,0
Medewerker 3	1.440	65	2.590,0	2.665,0
Medewerker 2	1.525	45	7.165,0	6.067,0
Medewerker 1	1.660	35	1.160,0	1.162,0
Totaal			12.135,0	11.671,0
Aantal fte's			8,2	8,0

Tabel I-2.3 Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Externe ondersteuning controle	2.900	35.800	59.500
Harmonisatieoverleg		15.000	
Totaal	2.900	50.800	59.500

In de herziene begroting werd nog rekening gehouden met een behoorlijke inzet ter ondersteuning van de controle. Het afgelopen jaar is echter slechts in twee gevallen een beroep gedaan op Duitse auditoren om nader onderzoek te verrichten. De kosten voor het harmonisa-

tieoverleg, in de herziene begroting nog geraamd op € 15.000, zijn opgenomen onder de apparaatskosten. Het betreft immers kosten voor zaalhuur en reis- en verblijfkosten voor medewerkers van de BCD.

Tabel I-2.4 Specificatie diensten door derden

(in euro's)			
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA Facilitaire dienstverlening	138.300	135.900	111.400
Automatisering	79.300	80.000	109.200
Raad van Accreditatie	6.400	40.000	8.600
Vertaalwerk	28.100	20.000	74.500
Overige	31.300	70.400	25.600
Totaal	283.400	346.300	329.300

De automatiseringskosten hebben onder andere betrekking op de service level agreement van de bedrijvendatabase en de bouw van een generieke interface, waardoor diverse belanghebbende partijen de bestanden uit de database kunnen downloaden. Onder 'overige' zijn de kosten opgenomen voor de detachering van een medewerker van Qpoint, die gedurende een half jaar behulpzaam is geweest bij het plannen, bewaken en beoordelen van rapportages van co-audits.

Tabel I-3.5 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	283.500	278.000	250.000
Van programma V	225.600	193.700	
Naar basisvoorziening			-148.300
Totaal	509.100	471.700	101.700

6.5 Project I-3: Internationale samenwerking kwaliteitsborging diervoedersector

6.5.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De werkzaamheden op het gebied van internationale samenwerking worden uitgevoerd door de secretaris van het PDV in samenwerking met het Bureau Kwaliteitsbeleid (BKB) van het productschap. In 2006 is een evaluatie van de Internationale samenwerking doorgevoerd.

Er zijn op dit moment twee vormen van geïnstitutionaliseerde samenwerking, te weten:

1. de standaard voor de productie van industriële voedermiddelen, te weten de International Feed Ingredient Standard (IFIS) van de International Feed Safety Alliance (IFSA);
2. de hygiëncode voor binnenvaarttransport van voedermiddelen.

Internationaal overlegplatform

In juli 2006 is besloten om – met behoud van het aanvankelijke doel van een uniforme standaard en uniforme certificatieregels – de IFSA om te vormen tot een internationaal overlegplatform voor afstemming en harmonisatie met betrekking tot de voedselveiligheidsborging in de diervoederketen. De nationale schemahouders verbinden zich ertoe het bereikte resultaat (de IFIS-standaard) in te bedden in hun eigen certificatieschema's, zodat uniformiteit wordt gegarandeerd.

Binnenvaart

In het voorjaar 2006 is een International Steering Committee Inland Waterway Transport met deelname van OVOCOM, het PDV en Nederlandse, Duitse en Belgische binnenvaartorganisaties gestart. Het doel is samen te werken in het beheer van de Hygiëncode binnenvaart levensmiddelen en voedermiddelen, waarbij het uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met één uniforme code. Deze code is op dit moment in het GMP⁺- certificatieschema van het PDV en de GMP-regeling van OVOCOM geïntegreerd.

Uitwisselbaarheid met overige certificatieschema's

Naast bovengenoemde schema's is op dit moment is ook nog met de volgende schema's (al dan niet geconditioneerd) een wederzijdse uitwisselbaarheid overeengekomen:

- met GMP diervoeders OVOCOM (BE) en Feed Material Assurance Scheme (FE-MAS) voor de productie van voedermiddelen;
- met UKASTA (UK) en QS (Qualität und Sicherheit) voor de productie van voedermiddelen en mengvoeders (alleen op auditniveau);
- met FAMI-QS voor de productie van en handel in toevoegingmiddelen en voormengsels (EU).

In 2006 is besloten deze uitwisselbaarheidsovereenkomsten in 2007 nader te analyseren en op basis daarvan te continueren of niet.

Overige

In het kader van de in november 2005 gelanceerde Integrated Farm Assurance (IFA) Scheme streeft EUREPGAP naar acceptatie (via benchmarking) van de GMP-standaard voor de productie en aflevering van mengvoeders en enkelvoudige voedermiddelen aan veehouders. Het GMP⁺: 2006 certificatieschema voor mengvoeders en enkelvoudige diervoeders is in december 2006 door EUREPGAP geaccepteerd.

6.5.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan grotendeels uit de inkomsten uit een financieringsheffing. Met ingang van 2007 is voor dit project een bestemmingsheffing van toepassing.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de apparaatskosten, samenhangend met de inzet van medewerkers op dit project. Het bedrag onder 'diensten door derden' bestaat uit de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA en een klein bedrag aan vertaalkosten.

Tabel I-3.1 Baten en lasten in 2005 en 2006 project I-3

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	97.000	97.600	15.100
Retributies			40.100
Rente	1.200	1.200	1.500
Overige baten	6.300		
Totaal baten	104.500	98.800	56.700
Lasten			
Apparaatskosten	66.300	40.400	38.600
Vergaderkosten	2.500	4.800	2.900
Financiële relaties	2.000		
Diensten door derden	14.200	8.700	16.300
Doorbelastingen	9.800	8.100	13.300
Totaal lasten	94.800	62.000	71.100
Resultaat	9.700	36.800	-14.400
Reserve per 1 januari	37.200	37.200	68.200
Vermogensmutaties	32.500	31.200	-16.600
Reserve per 31 december	79.400	105.200	37.200

Tabel I-3.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project I-3

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	125,0	82,5
Secretaris	1.160	150		206,0
Medewerker 3	1.440	65	395,0	400,0
Medewerker 2	1.525	45	90,0	52,5
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			610,0	741,0
Aantal fte's			0,4	0,6

Tabel I-3.3 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	16.800	20.900	18.900
Van programma V	15.700	10.300	
Naar basisvoorziening			-35.500
Totaal	32.500	31.200	-16.600

6.6 Project I-4: Databank Ongewenste Stoffen (DOS) en monitoring

6.6.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

In de Databank Ongewenste Stoffen en Producten worden analyseresultaten opgeslagen die vanuit de diervoedersector vrijwillig worden aangeleverd. Voor enkele parameters (waaronder salmonella) zijn de bedrijven verplicht de resultaten van de bedrijfseigen monitoring aan te leveren. Daarnaast worden in de databank de resultaten opgeslagen van de door het PDV uitgevoerde monitoring.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Veevoederbureau (VB) van het productschap.

Rapportage

De jaarrapportage over 2005 is in juni 2006 vastgesteld. Over onderdelen uit de jaarrapportage wordt overleg gevoerd met vervolgschakels in de keten, zoals bijvoorbeeld met de pluimvee-sector over de monitoring op het voorkomen van salmonella in pluimveevoerders.

Salmonella

Naar aanleiding van de ontvangen salmonella-analyses is geconstateerd dat er bedrijven zijn die niet of niet regelmatig aan de verplichte aanlevering voldoen. Het PDV heeft de certificerende instellingen verzocht hier goed op te (blijven) controleren.

Uit interne rapportages over 2006 is gebleken dat het aantal detecties van zware metalen lijkt toe te nemen. In de jaarrapportage over 2006 zal daarom bijzondere aandacht worden besteed aan de data-analyse van zware metalen.

Mycotoxinen

Het PDV verzamelt sinds enkele jaren zo snel mogelijk na de oogst van tarwe, gerst en triticale monsters van partijen die zijn geoogst in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zoals werd verwacht gezien de weersomstandigheden waren de gehalten aan mycotoxinen (met name DON) in 2006 laag. Verder is een start gemaakt met een survey naar de mycotoxinen Aflatoxine, DON, Zearalenenon en Ochtratoxine in voedermiddelen waar de kennis over de aanwezigheid van mycotoxinen beperkt is; dit om meer te weten te komen over mogelijke contaminatie van deze voedermiddelen met mycotoxinen. De survey richt zich waar mogelijk op primaire producten. Wanneer hierin geen mycotoxinen worden aangetroffen is de kans dat ze in de daaruit geproduceerde voedermiddelen voorkomen in het algemeen zeer beperkt.

6.6.2 Baten en lasten

Baten

De inkomsten zijn afkomstig uit een retributie die aan CI's in rekening wordt gebracht voor de gecertificeerde bedrijfslocaties. Onder 'overige baten' is de bijdrage van het Productschap GZP opgenomen voor deelname van graanbewerkende bedrijven aan de databank. In de herziene begroting was hiervoor nog € 11.200 opgenomen. Doordat het grootste deel van de bedrijven inmiddels GMP⁺-gecertificeerd is, betalen zij reeds via de CI aan het PDV en wordt de bijdrage van GZP hier niet meer afzonderlijk voor in rekening gebracht.

Lasten

Het niveau van de lasten is ten opzichte van 2005 ongeveer gelijk gebleven. Naast de toegekende apparaatskosten zijn er vergaderkosten voor de Werkgroep DOS. De kosten van het monitoringprogramma zijn, evenals de kosten voor de survey naar mycotoxinen, opgenomen onder de post 'financiële relaties'.

Tabel I-4.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project I-4

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen			600
Retributies	294.400	275.000	105.800
Rente	8.300	8.500	-700
Overige baten	1.100	11.200	11.200
Totaal baten	303.800	294.700	116.900
Lasten			
Apparaatskosten	26.100	34.600	9.200
Vergaderkosten	14.100	10.300	10.700
Financiële relaties	240.900	250.000	232.100
Diensten door derden	20.800	23.400	30.100
Doorbelastingen	5.900	8.000	33.300
Totaal lasten	307.800	326.300	315.400
Resultaat	-4.000	-31.600	-198.500
Reserve per 1 januari	259.900	259.900	450.800
Vermogensmutaties	20.900	27.900	7.600
Reserve per 31 december	276.800	256.200	259.900

Tabel I-4.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project I-4

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	50,0	57,0
Secretaris	1.160	150		3,0
Medewerker 4	1.220	85	45,0	9,0
Medewerker 3	1.440	65	145,0	61,0
Medewerker 2	1.525	45	380,0	358,0
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			620,0	488,0
Aantal fte's			0,4	0,3

Tabel I-4.3 Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Monitoring	190.600	250.000	232.100
Mycotoxinenanalyses	50.300		
Totaal	240.900	250.000	232.100

Onder 'diensten door derden' zijn de kosten opgenomen voor het servicecontract voor de databank en een opslag van 25% van de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel I-4.4 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	11.500	17.700	8.100
Van programma V	9.400	10.200	
Naar basisvoorziening			-500
Totaal	20.900	27.900	7.600

6.7 Project I-5: Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen (DRV)

6.7.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

In de Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen zijn de generieke risicobeoordelingen van een groot aantal voedermiddelen opgenomen. Vaak bevat één risicobeoordeling verschillende producten die bij de bewerking van hetzelfde primaire product kunnen vrijkomen. Na toetsing van conceptbeoordelingen door de werkgroep DOS-DRV beslist de secretaris van het productschap over het opnemen van nieuwe of geactualiseerde beoordelingen in de DRV.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Veevoederbureau (VB) van het productschap.

Evaluatie bestaande risicobeoordelingen

Een van de eisen aan GMP⁺-gecertificeerde bedrijven is dat zij alleen voedermiddelen mogen verwerken die in de DRV-lijst zijn opgenomen. In verband met het in werking treden van deze eis zijn eind 2004 een aantal grondstoffen in de lijst opgenomen op grond van een eerder door TNO uitgevoerde risicoscan. In 2006 is de actualiteit van de bestaande DRV-lijst geëvalueerd. Dit is gedaan door via de PDV-Nieuwsbrief aan de sector te vragen in hoeverre bepaalde voedermiddelen momenteel worden gevoerd. De actie heeft er toe geleid dat een behoorlijk aantal voedermiddelen uit de DRV-lijst zijn verwijderd. Deze voedermiddelen worden niet meer gebruikt of zijn reeds onder een andere naam in de DRV-lijst opgenomen.

Nieuwe risicobeoordelingen

Naast plaatsing in de DRV van een aantal nieuwe voedermiddelen, zijn voor het productschap uit de aardappelverwerkende industrie en de conserverindustrie nieuwe en/of sterk uitgebreide risicobeoordelingen opgesteld. Vanuit het PDV zijn acties ondernomen om te komen tot analoge risicobeoordelingen voor producten van de brood- en banketindustrie en de zuivelindustrie. Deze zijn in 2006 in concept gereed gekomen en worden in 2007 gepubliceerd.

Definitie voedermiddelen

Aan ieder voedermiddel dat in de DRV is opgenomen, is in 2006 een definitie toegevoegd. Hierdoor worden de aard en de oorsprong van het voedermiddel meer inzichtelijk, waardoor de transparantie wordt vergroot. De productdefinities worden begin 2007 gepubliceerd.

Uitwisselbaarheid

In 2006 is met Qualität und Sicherheit de gelijkwaardigheid en uitwisselbaarheid onderzocht van de DRV-lijst met de in Duitsland opgestelde Positivliste. Beide lijsten zijn niet identiek, maar groeien in de toekomst wel steeds meer naar elkaar toe. Een wederzijdse acceptatie van de DRV-lijst en de Positivliste blijkt mogelijk te zijn. Voor voedermiddelen die niet op de eigen lijst voorkomen, maar wel op die van de andere organisatie, wordt bekeken in hoeverre een kritische evaluatie nodig is, voordat ze aan de eigen lijst worden toegevoegd.

6.7.2 Baten en lasten

Tabel I-5.1 Baten en lasten in 2005 en 2006 project I-5

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Retributies	134.200	125.000	35.500
Rente	3.100	3.100	-300
Totaal baten	137.300	128.100	35.200
Lasten			
Apparaatskosten	109.900	82.300	66.600
Vergaderkosten	2.000	12.600	10.800
Diensten door derden	23.400	17.500	17.400
Doorbelastingen	26.200	21.300	29.800
Totaal lasten	161.500	133.700	124.600
Resultaat	-24.200	-5.600	-89.400
Reserve per 1 januari	95.400	95.400	163.400
Vermogensmutaties	88.900	62.500	-100
Reserve per 31 december	160.100	152.300	73.900

Baten

De baten bestaan voornamelijk uit inkomsten uit retributies die gecertificeerde bedrijven via de CI's aan het PDV betalen. Daarnaast zijn er enige inkomsten uit rente.

Lasten

Naast de apparaatskosten bestaan de lasten uit enige vergaderkosten van de Werkgroep DOS-DRV en een toeslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel I-5.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project I-5

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	100,0	210,0
Secretaris	1.160	150		8,5
Medewerker 4	1.220	85	40,0	33,0
Medewerker 3	1.440	65		
Medewerker 2	1.525	45	1.565,0	1.955,0
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			1.705,0	2.206,5
Aantal fte's			1,1	1,5

Tabel I-5.3 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	46.900	35.600	
Van programma V	42.000	26.900	
Naar basisvoorziening			-100
Totaal	88.900	62.500	-100

6.8 EWS, issue- en crisiscommunicatie en -management

6.8.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

In het geval van een EWS-melding, incident of crisis dan wel een issue met betrekking tot genetisch gemodificeerde producten fungeert het PDV als coördinator voor afstemming en overleg binnen de diervoederkolom en met de dierlijke productieketens en de overheid.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau Kwaliteitsbeleid (BKB) van het productschap.

EWS-meldingen

In 2006 zijn er weer verschillende EWS-meldingen geweest die ook hebben geleid tot EWS-berichten. In totaal ging het om 28 (van de 31) relevante meldingen. De meeste hadden te maken met normoverschrijdingen (19). Er waren nog 5 meldingen, waarbij een overtreding van de GMP⁺-regeling aan de orde was en twee meldingen gingen over verboden stoffen.

Samenwerking met de overheid

De samenwerking met de overheid (lees: de Voedsel- en Warenautoriteit VWA) verloopt steeds beter. De RASFF-berichten vanuit de EU worden door de VWA nu ook aangereikt om als EWS-bericht te publiceren. De reden hiervoor is dat de VWA vindt dat het EWS-systeem een waardevolle signaalfunctie heeft voor Nederlandse, maar ook voor de grote groep buitenlandse GMP⁺-gecertificeerde bedrijven.

Crisiscommunicatie

Begin 2006 is - naar aanleiding van de constatering van dioxine in varkensvet - de systematiek van crisiscommunicatie in optima forma benut. Door volgens de afgesproken werkwijze in geval van een crisis te werken is door het bedrijfsleven zodanig samengewerkt, dat dit tot zeer lovende woorden bij de overheid heeft geleid.

Handleidingen

In 2006 zijn zowel de handleiding voor EWS-meldingen als de leidraad voor crisiscommunicatie up-to-date gemaakt en op bepaalde punten enigszins gewijzigd.

6.8.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit de inkomsten uit een financieringsheffing en enige toegerekende rente. Vanaf 2007 zijn de baten afkomstig uit een bestemmingsheffing.

Tabel I-6.1 Baten en lasten in 2005 en 2006 project I-6

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	49.000	49.300	13.600
Retributies			36.200
Rente	700	700	1.300
Totaal baten	49.700	50.000	51.100
Lasten			
Apparaatskosten	34.700	32.300	30.600
Vergaderkosten	2.600	3.300	2.800
Financiële relaties	2.700	40.000	6.900
Diensten door derden	7.700	6.700	11.400
Doorbelastingen	7.300	7.800	12.900
Totaal lasten	55.000	90.100	64.600
Resultaat	-5.300	-40.100	-13.500
Reserve per 1 januari	20.300	20.300	47.200
Vermogensmutaties	28.000	30.500	-13.400
Reserve per 31 december	43.000	10.700	20.300

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit apparaatskosten. Daarnaast zijn er vergaderkosten en zijn onder 'financiële relaties' de kosten voor het abonnement op het Emergency Response System van TNO opgenomen. De post 'diensten door derden' heeft grotendeels betrekking op de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA en een klein bedrag aan vertaalkosten.

Tabel I-6.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project I-6

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	125,0	107,0
Secretaris	1.160	150		35,0
Medewerker 3	1.440	65		7,0
Medewerker 2	1.525	45	480,0	442,0
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			605,0	591,0
Aantal fte's			0,4	0,4

Tabel I-6.3 Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)		
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	16.300	20.600	18.500
Van programma V	11.700	9.900	
Naar basisvoorziening			-31.900
Totaal	28.000	30.500	-13.400

6.9 Project I-7: Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria (KDLL)

6.9.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

2006 is in de historie van de KDLL een bewogen jaar geweest. Naast het reguliere ringonderzoekprogramma is de KDLL in 2006 betrokken geraakt in de reorganisatie van TNO. TNO wil zich meer en meer concentreren op haar innovatieve taken en de meer routinematige taken afstoten.

Voor de KDLL betekende dit dat er 3 organisaties in Nederland waren die de KDLL wel wilden inlijven. De werkgroep KDLL heeft op basis van een uitgebreide vergelijking van de gegadigden een advies uitgebracht aan het PDV-bestuur. De KDLL-organisatie is nu onderdeel geworden van de TNO unit D&H (Diergeneesmiddelen en Hormonen).

Het hoofd van het Bureau Kwaliteitsbeleid van het productschap is tevens voorzitter van de Werkgroep KDLL.

Ringonderzoeken

Wat betreft de reguliere werkzaamheden kan geconstateerd worden dat de KDLL in 2006 weer in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Het aantal deelnemers is stabiel gebleven. Het aantal deelnemende laboratoria is met één toegenomen tot 93. Het aantal ringonderzoeken daarentegen is met 14 afgenomen tot 262 in 2006. De belangstelling voor het ringonderzoek 'aminozuren' daalde onder de kritische grens, reden om dit ringonderzoek in 2006 niet meer uit te voeren.

Tabel I-7.1: Deelnemersaantal per ringonderzoek in 2005 en 2006

	Aan- tal 200 5	Aantal 2006
Deelnemers	92	93
Ringonderzoeken	276	262
Aflatoxinen (afl)	16	16
Aminozuren (ami)	4	*
Chloorpesticiden en PCB's (pcb)	17	15
Dierbehandelingsmiddelen- chemisch (dch)	7	8
DON	12	14
Mest (mes)	14	14
Microbiologische analyse (mic)	38	33
Microscopisch onderzoek (mik)	11	10
Mineralen en spoorelementen (min)	44	42
Minerale olie (mio)	5	5
Water- en vetoplosbare vitaminen (vit)	11	10
Vocht, vet, eiwit in magere melk- poeder (vve)	12	11
Weender-analyse (wee)	54	51
Weipoeder in magere melkpoeder (wei)	11	10
Vetkwaliteit (vet)	20	23

*) dit ringonderzoek werd in verband met de geringe deelname niet georganiseerd

6.9.2 Baten en lasten

Tabel I-7.2 Baten en lasten in 2005 en 2006 project I-7

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Retributies	208.900	217.500	233.700
Niet-bestede diensten door derden	700		4.700
Totaal baten	209.600	217.500	238.400
Lasten			
Apparaatskosten	9.200	8.500	7.700
Vergaderkosten	700	2.500	1.300
Financiële relaties	215.000	215.000	210.400
Diensten door derden	2.000	1.700	3.000
Doorbelastingen	1.500	1.500	1.500
Totaal lasten	228.400	229.200	223.900
Resultaat	-18.800	-11.700	14.500
Reserve per 1 januari	27.500	27.500	3.000
Vermogensmutaties	12.300	13.700	10.000
Reserve per 31 december	21.000	29.500	27.500

Baten

De baten bestaan uit de retributies die deelnemende laboratoria betalen. Door afname van het aantal ringonderzoeken (ten opzichte van de herziene begroting 2006) zijn de retributie-inkomsten achter gebleven bij de verwachting.

Lasten

De lasten bestaan onder andere uit de apparaatskosten. Het hoofd van het Bureau Kwaliteitsbeleid van het productschap fungeert als voorzitter van de Werkgroep KDLL. Onder 'financiële relaties' is het bedrag opgenomen waarvoor TNO het ringonderzoek uitvoert. Onder 'diensten door derden' is een opslag op de personeelskosten van 25% opgenomen voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel I-7.3: Werkelijk bestede uren in 2006 project I-7

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	100,0	99,0
Secretaris	1.160	150		5,0
Medewerker 3	1.440	65		
Medewerker 2	1.525	45		
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			100,0	104,0
Aantal fte's			0,1	0,1

Tabel I-7.4 Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)		
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	9.900	11.700	10.000
Van programma V	2.400	2.000	
Totaal	12.300	13.700	10.000

6.10 Project I-8: Kwaliteitscontrole vleeskalversector

6.10.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De kwaliteitscontrole in de vleeskalversector is de verantwoordelijkheid van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). De doelstelling van deze stichting is het bevorderen en garanderen van de kwaliteit van kalvervoerders en kalfsvlees en te bevorderen dat kalfsvlees wordt geproduceerd zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen, om aldus de belangen van de consument te dienen. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het uitvoeren van controles bij bereiders van en handelaren in kalvervoerders, houders van vleeskalveren en kalverslachterijen. Het gaat hierbij om visuele controles van vleeskalveren, administratieve controles, het nemen van urinemonsters van vleeskalveren, het nemen van monsters van kalvervoerders en het nemen van monsters in de slachterij.

De secretaris van het productschap is tevens secretaris/penningmeester van de SKV. Vanuit het productschap vinden er geen andere werkzaamheden plaats.

Uitgevoerde controles

Projectplan I-8 voorziet in de financiering van de controle op blank kalfsvlees. In 2006 vielen in totaal 3.365 koppels blanke vleeskalveren onder de SKV-controles met in totaal 1.302.300 blanke vleeskalveren. In totaal heeft de SKV ruim 18.000 visuele controles verricht, zijn er bij 2.150 koppels (15.900 kalveren) monsters genomen en is er voor ruim 5.300 koppels een kwaliteitscertificaat afgegeven. In 2006 werd op één bedrijf bij één koppel vleeskalveren de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen (Salmeterol) aangetroffen. Dit is doorgegeven aan de VWA en de Algemene Inspectie Dienst (AID). Deze laatste dienst heeft een nader onderzoek ingesteld en enkele bedrijven onder toezicht gesteld.

6.10.2 Baten en lasten

De controle op blanke vleeskalveren wordt gefinancierd door een bijdrage van de kalvermelkproducten. Deze bijdrage wordt geïnd door het productschap op basis van een heffing per 1.000 geproduceerd kalvervoeder voor vleeskalveren, afgezet in Nederland.

Tabel I-8.1 Baten en lasten 2005 en 2006 project I-8

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Bestemmingsheffingen	2.268.100	2.300.000	1.315.600
Rente	14.100	14.400	2.800
Totaal baten	2.282.200	2.314.400	1.318.400
Lasten			
Financiële relaties	1.547.700	1.547.700	1.066.800
Overige lasten	-400	1.500	8.400
Doorbelastingen	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten	1.572.300	1.574.200	1.100.200
Resultaat	709.900	740.200	218.200
Reserve per 1 januari	440.400	440.400	222.200
Reserve per 31 december	1.150.300	1.180.600	440.400

Baten

De baten zijn afkomstig uit een bestemmingheffing. Deze bedroeg in 2006 € 4,538 per 1.000 kg.

Lasten

Onder 'financiële relaties' is de bijdrage van de kalvermelkindustrie aan de SKV opgenomen. Onder 'overige lasten' is het netto resultaat van de Geschillencommissie SKV vermeld. De kosten hebben betrekking op bank- en incassokosten. Onder de post 'doorbelastingen' zijn de doorbelaste kosten van de secretaris van het PDV opgenomen.

6.11 Project I-9: Veterinaire exportbelemmeringen

6.11.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De werkzaamheden op het gebied van veterinaire exportbelemmeringen worden uitgevoerd door het Veterinair Informatie Punt (VIP) van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Van de zaken op het gebied van diervoeders heeft ongeveer tweederde deel betrekking op mengvoeders en eenderde deel op petfood. Vanuit het PDV worden de werkzaamheden gecoördineerd door het Bureau Kwaliteitsbeleid (BKB) van het productschap.

Niet toegelaten additieven

Het dossier "export van diervoeders met niet toegelaten additieven" is een horizontaal beleidsdossier. Door een wijziging in de Europese regelgeving is het niet langer toegestaan bepaalde additieven te gebruiken in diervoeders. Het gebruik is echter wel toegestaan indien de diervoeders bestemd zijn voor export naar derde landen, die het gebruik expliciet toestaan. Het VIP heeft zich ingezet om met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWS) een ruime overgangstermijn af te spreken en duidelijke instructies hiervoor te ontwikkelen.

Exportbelemmeringen

Het VIP is in 2006 bezig geweest met diverse dossiers, die betrekking hadden op de export naar verschillende derde landen.

- Rusland: In 2006 heeft het VIP veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een veterinair certificaat voor plantaardige diervoeders, tot op heden echter zonder resultaat.
- China: Het is gebleken dat er in China geen importvergunningen meer werden afgegeven voor diervoeders, vermoedelijk als gevolg van het laatste dioxine-incident. Hoewel er via het Ministerie van LNV informatie is verstrekt aan China, is er nog geen doorbraak en zijn er nog steeds enkele bedrijven met exportproblemen.
- Israël: De voorwaarden om petfood naar dit land te kunnen exporteren zijn ingewikkeld en beperkend. Op verzoek van enkele bedrijven is een vereenvoudigd document ontwikkeld, dat in december 2006 aan de Israëlische autoriteiten is voorgelegd.

Er zijn certificaten en instructies ontwikkeld dan wel gewijzigd voor de uitvoer van premixen en zuivelmengvoeders naar Algerije, de uitvoer van zuivelmengvoeders naar Marokko en de uitvoer van petfood naar Zuid-Afrika. In 2006 zijn ook diverse beperkingen voor de export naar derde landen als gevolg van dierziekten opgeheven.

6.11.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit de inkomsten uit een financieringsheffing en enige toegerekende rente. Vanaf 2007 zijn er inkomsten uit een bestemmingsheffing.

Lasten

De lasten bestaan uit de apparaatskosten, enige vergaderkosten en het aandeel van het PDV in de kosten van het Veterinair Informatie Punt (VIP) van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, opgenomen onder 'financiële relaties'. De hoogte van deze bijdrage is bepaald door de tijd die het VIP besteed aan exportbelemmeringen in de diervoedersector. Onder 'diensten door derden' is de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA opgenomen.

Tabel I-9.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project I-9

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	9.200	9.300	2.600
Retributies			6.900
Rente	200	200	300
Totaal baten	9.400	9.500	9.800
Lasten			
Apparaatskosten	6.000	6.600	6.300
Vergaderkosten	700	700	1.300
Financiële relaties	10.900	17.000	
Diensten door derden	1.300	1.400	2.400
Doorbelastingen	1.100	1.300	2.200
Totaal lasten	20.000	27.000	12.200
Resultaat	-10.600	-17.500	-2.400
Reserve per 1 januari	6.500	6.500	10.300
Vermogensmutaties	5.100	7.000	-1.400
Reserve per 31 december	1.000	-4.000	6.500

Tabel I-9.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project I-9

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	40,0	26,5
Medewerker 3	1.440	65	50,0	57,5
Medewerker 2	1.525	45		
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			90,0	84,0
Aantal fte's			0,1	0,1

Tabel I-9.3: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	3.300	5.400	4.700
Van programma V	1.800	1.600	
Naar basisvoorziening			-6.100
Totaal	5.100	7.000	-1.400

6.12 Project I-10: Uniformering en standaardisering analysemethoden diervoedersector

6.12.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Dit projectplan voorziet in een nationaal overlegplatform voor laboratoria van de overheid (Rijk, RIVM, TNO) en bedrijfsleven en het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), om een gecoördineerde inbreng te leveren via de Stuurgroep Analyseaangelegenheden Diervoedersector (SAD). De SAD functioneert onder de Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector (CKD).

De werkzaamheden voor de SAD vinden plaats vanuit het Bureau Kwaliteitsbeleid van het productschap.

Stuurgroep Analyseaangelegenheden Diervoedersector

De SAD is in 2006 twee keer bij elkaar geweest om een groot aantal nieuwe analysemethoden vast te stellen. De Bundel Onderzoekmethoden is in verband met de accreditatie volgens EN 45011 aangevuld met analysemethoden voor contaminanten, waar reeds een norm voor gold. Genoemd kunnen worden de verbeterde methoden voor PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en methoden voor het meten van zware metalen.

De SAD heeft in 2006 bij een groot aantal analysemethoden de reproduceerbaarheid en de herhaalbaarheid - zoals die uit de KDLL-ringtesten te herleiden is - opgenomen. Hiermee kan een laboratorium in een discussie met zijn certificerende instelling aantoonbaar maken dat de waarden van de reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid in de praktijk kunnen afwijken van de officieel vastgestelde reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid .

6.12.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn afkomstig uit een financieringsheffing. Daarnaast is er rente toegerekend aan dit project. Vanaf 2007 is voor dit project een bestemmingsheffing van toepassing.

Lasten

Naast de apparaatskosten en vergaderkosten bestaan de lasten verder uit de bijdrage van het PDV in de kosten van het secretariaat van de Normcommissie Diervoeders van het NNI. Dit bedrag is opgenomen onder 'financiële relaties'. Onder 'diensten door derden' is een bedrag opgenomen voor facilitaire dienstverlening door het HPA (25% van de personeelskosten).

Tabel I-10.1: Baten en lasten 2005 en 2006 project I-10

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	18.300	18.400	11.300
Retributies			30.000
Rente	1.200	1.200	1.100
Totaal baten	19.500	19.600	42.400
Lasten			
Apparaatskosten	13.500	15.500	14.600
Vergaderkosten	3.900	2.200	1.300
Financiële relaties	23.900	23.900	23.400
Diensten door derden	2.800	3.200	5.500
Doorbelastingen	3.100	3.500	5.900
Totaal lasten	47.200	48.300	50.700
Resultaat	-27.700	-28.700	-8.300
Reserve per 1 januari	37.000	37.000	61.000
Vermogensmutaties	12.700	16.700	-15.700
Reserve per 31 december	22.000	25.000	37.000

Tabel I-10.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project I-10

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	85,0	56,0
Medewerker 3	1.440	65		
Medewerker 2	1.525	45	185,0	195,0
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			270,0	251,0
Aantal fte's			0,2	0,2

Tabel I-10.3: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	7.800	12.200	10.800
Van programma V	4.900	4.500	
Naar basisvoorziening			-26.500
Totaal	12.700	16.700	-15.700

7 Programma II: Uniformering voederwaardering

7.1 Inleiding

Het doel van dit programma is als volgt geformuleerd:

Het op onafhankelijke, objectieve en wetenschappelijk verantwoorde wijze beheren en voldoende actueel houden van voederwaarderingssystemen voor landbouwhuisdieren, ter bevordering van een rationele voeding van landbouwhuisdieren, van transparantie en van afstemming en eerlijkheid in de handel.

Binnen het programma worden zes projecten uitgevoerd, te weten:

- project II-1: Onderhoud en actualisatie chemische samenstellingen voedermiddelen;
- project II-2: Voederwaardering voor herkauwers (m.n. melkvee);
- project II-3: Voederwaardering voor varkens;
- project II-4: Voederwaardering voor pluimvee;
- project II-5: Voederwaardering voor overige diersoorten (paarden en konijnen);
- project II-6: Productinnovatie.

Algemeen

Dit programma heeft betrekking op de CVB-activiteit van het productschap. Als uitvloeisel van het besluit van het bestuur van Productschap Diervoeder in november 2005 is in het eerste halfjaar 2006 – in samenwerking met een externe marketingdeskundige - veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een marketingplan voor de CVB-activiteiten.

In september 2006 heeft de Begeleidingscommissie CVB vastgesteld dat de door het bestuur gewenste omslag van de verhouding heffingsinkomsten / marktinkomsten voor de CVB-activiteit van 70/30 in 2005 naar 30/70 in 2009 niet realistisch is. Daarop is het bestuur geadviseerd terug te komen op het in november 2005 genomen besluit en het niveau van de heffingsinkomsten voor de periode 2006 – 2009 te handhaven op dat van 2005. Het gevolg van een en ander is geweest dat het concreet formuleren van de onder programma II vallende projecten pas in september 2006 ter hand kon worden genomen.

Medio 2006 is door het PDV onder alle belanghebbende groeperingen en bedrijven een brede enquête gehouden naar de behoefte aan (geactualiseerde) bestaande CVB-producten alsook aan potentiële nieuwe producten. Uit deze enquête bleek dat er een duidelijke behoefte bestaat aan een breed scala CVB-producten.

Door de Begeleidingscommissie CVB is geëvalueerd welke activiteiten, gezien de score, wel en welke niet dienen te worden uitgevoerd in de periode 2006 – 2009. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 'kernactiviteiten' en 'variabele activiteiten'. De kernactiviteiten betreffen al die nutritionele aspecten die relevant zijn voor het aanbod van absorbeerbare nutriënten aan de darmwand. Dit zijn zowel chemische samenstelling van voedermiddelen alsook de afbraak- en verteringskarakteristieken bij de relevante diersoorten en –categorieën. De kernactiviteiten worden bekostigd uit een bestemmingsheffing. De variabele activiteiten betreffen het actualiseren van bestaande en het formuleren van nieuwe voederwaarderingssystemen en/of behoefte-normen. Financiering hiervan komt niet ten laste van een bestemmingsheffing, maar moet op een andere manier worden geregeld (bijvoorbeeld door een of meer groepen van belangheb-benden bij de activiteit). Werkzaamheden ten behoeve van voederwaarderingssystemen die reeds in het CVB-werkprogramma waren opgenomen, vallen hierbuiten en worden (voor zover er nog – aanvullende - financiering nodig is) wel ten laste van de bestemmingsheffing uitgevoerd.

Het bovenstaande betekent dat 2006, meer nog dan voor andere programma's en projecten van toepassing is, als een overgangsjaar moet worden beschouwd. Een van de knelpunten daarbij was de vraag hoe om te gaan met de activiteiten die te maken hebben met de diersoortoverstijgende werkzaamheden bij het opstellen van voederwaardetabellen. Besloten is alle activiteiten met betrekking tot het opstellen van voederwaardetabellen bij project II-1 onder te brengen. Tevens is besloten alle uit verkoop van tabellen te genereren inkomsten en de daaraan verbonden kosten eveneens op dit project te boeken. Activiteiten die te maken hebben met 'actualisatie van verteerbaarheid van voedermiddelen' en activiteiten met betrekking tot voederwaarderingssystemen worden bij het project van de betreffende diersoort ondergebracht (projecten II-2 t/m II-5). In project II-6 zijn de activiteiten ondergebracht met betrekking tot nieuwe, innovatieve producten in het kader van de CVB-activiteit.

Alle activiteiten in dit programma worden uitgevoerd vanuit het Veevoederbureau (VB) van het productschap, dat is gevestigd op een dislocatie in Lelystad.

7.2 Baten en lasten

Het totale overzicht van baten en lasten is weergegeven in tabel 1.

7.2.1 Baten

Tabel II.1: Overzicht van baten en lasten programma II

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	211.400	203.100	104.800
Rente	14.800	15.100	
Niet-bestede diensten door derden			4.000
Overige baten	117.200	188.900	152.600
Totaal baten	343.400	407.100	261.400
Lasten			
Apparaatskosten	247.200	251.500	319.200
Vergaderkosten	15.000	20.800	5.300
Financiële relaties	176.300	179.700	381.700
Diensten door derden	63.300	116.200	87.300
Overige lasten			300
Doorbelastingen	48.500	47.200	-31.000
Totaal lasten	550.300	615.400	762.800
Resultaat	-206.900	-208.300	-501.400
Reserve per 1 januari	461.700	461.700	437.800
Vermogensmutaties	178.200	159.700	525.300
Reserve per 31 december	433.000	413.100	461.700

De baten bestaan grotendeels uit de inkomsten uit een financieringsheffing. Daarnaast wordt er aan de projecten onder dit programma rente toegerekend. Onder 'overige baten' zijn de inkomsten uit de verkoop van publicaties van het Centraal Veevoederbureau (CVB) opgenomen. In de herziene begroting 2006 was hier ook nog rekening gehouden met een subsidie van het Productschap Zuivel voor het project 'Evaluatie en actualisatie voeropnamemodel melkvee'. Aangezien dit project later dan voorzien is afgerond, kon deze subsidie in 2006 niet meer worden opgevraagd. De totale baten zijn circa € 80.000 hoger dan in 2005.

7.2.2 Lasten

De lasten zijn in 2006 ruim € 210.000 lager dan in 2005. Dit komt vooral door lagere apparaatskosten. In 2005 werden de personeelskosten nog via een vaste verdeelsleutel verdeeld over andere projecten waar medewerkers van het Veevoederbureau bij betrokken waren. Vanaf 2006 gebeurt dit op basis van werkelijk bestede uren. Daarnaast is er in 2005 geen nieuwe versie van de Veevoedertabel uitgekomen, hetgeen aanzienlijk scheelt in de externe drukkosten.

De vergaderkosten hebben betrekking op de vergaderingen van de Begeleidingscommissie CVB en diverse werkgroepen.

Het bedrag dat is opgenomen onder 'financiële relaties' is eveneens aanzienlijk lager, veroorzaakt door lagere uitgaven voor de actualisatie van verteerbaarheid van voedermiddelen.

Tabel II.2: Werkelijk bestede uren in 2006 programma II

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220,0	85,0	525,0	614,0
Secretaris	1.160,0	150,0		47,5
Medewerker 3	1.440,0	65,0	1.370,0	1.658,0
Medewerker 2	1.525,0	45,0	1.105,0	1.078,5
Medewerker 1	1.660,0	32,0	665,0	603,0
Totaal			3.665,0	4.001,0
Aantal fte's			2,5	2,7

Tabel II.3: Specificatie financiële relaties

Financiële relaties	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Actualisatie verteerbaarheid voederm.	125.800	125.800	293.000
Actualisatie voederwaarderingssyst.	14.600	15.000	47.800
Project EAVM		28.900	
Netto energiesysteem vleeskuikens	3.900		12.600
Actualisatie karakterisering voederm.	22.000		24.700
Netto energiesysteem vleesvarkens	10.000	10.000	
Totaal	176.300	179.700	378.100

Onder 'diensten door derden' is onder andere de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA opgenomen, naast enige kleinere bedragen voor vertaalwerk en een webapplicatie.

Tabel II.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)			
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA Facilitaire dienstverlening	51.200	43.700	62.000
Chemische karakterisering voederm.		20.000	
Webapplicaties	1.600	20.000	4.000
Vertaalwerk	1.800	12.500	600
Juridisch advies		5.000	
Marketingondersteuning	5.000	15.000	
Project COMV			6.500
Overige	3.700		14.200
Totaal	63.300	116.200	87.300

Tabel II.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	100.400	100.500	150.100
Van programma V	77.800	59.200	
Vermogensmutatie financieringsheffing			375.200
Totaal	178.200	159.700	525.300

7.3 Project II-1: Actualisatie en onderhoud chemische samenstelling voedermiddelen

7.3.1 Algemeen

Binnen dit project wordt de Veevoederdatabank beheerd, worden actuele (gemiddelde) chemische samenstellingen van voedermiddelen voor landbouwhuisdieren gepubliceerd en worden robuuste statistische onderbouwde relaties tussen de gehalten aan verschillende chemische parameters binnen voedermiddelen ontwikkeld. Het werk is niet specifiek gerelateerd aan bepaalde diersoorten.

Voor onderhoud en actualisatie van de chemische samenstellingen van voedermiddelen vervult de Veevoederdatabank van het PDV een onmisbare functie. Het aantal opgeslagen analysegegevens overschreed al enkele jaren geleden de 1 miljoen en neemt nog steeds toe. De samenstellingen van de voedermiddelen in de CVB-tabellen is vrijwel geheel gebaseerd op de vanuit deze databank berekende gemiddelden.

Actualisatie chemische karakterisering voedermiddelen

Om de chemische samenstellingen van voedermiddelen ook actueel te houden en beter te onderbouwen voor componenten waarvoor op vrijwillige basis onvoldoende analysegegevens worden ontvangen, beschikt het PDV over het budget 'Actualisatie chemische karakterisering voedermiddelen'. Dit budget is in 2006 ingezet voor:

- Het uitvoeren van *mineralen- en spoorelementenanalyses* in voedermiddelen. Hierbij is vooral ook aandacht gegeven aan Chloor (nodig voor berekening van zowel de elektrolytenbalans als het kation-anionverschil), Selenium, Jodium, Molybdeen en Cobalt.
- Ook zijn – aanvullend op de actie van enkele jaren geleden - een aantal zetmeelanalyses uitgevoerd, waarbij in hetzelfde monster zowel zetmeel Ewers (ZETew) als Amyloglucosidase (ZETam) zijn geanalyseerd. Met de resultaten zijn/worden (robuustere) productspecifieke formules ontwikkeld voor het berekenen van het (voor de voederwaardering) beno-

digde ZETam uit het ZETew gehalte. Hieraan bleek behoefte, omdat in de praktijk nog steeds overwegend ZETew wordt bepaald.

CVB-Voederwaardetabellen

Er zijn drie CVB-voederwaardetabellen:

o Veevoedertabel

In 2006 is geen nieuwe Veevoedertabel uitgebracht. Dit omdat er onvoldoende vernieuwende zaken waren om een nieuwe uitgave aan te maken. Wel is er de nodige tijd gestoken in het voorbereiden van de in 2007 uit te brengen tabellen:

- Vaststelling, in overleg met de werkgroep Veevoedertabel, van welke voedermiddelen de klassenindeling diende te worden aangepast, welke nieuwe voedermiddelen (zo mogelijk) moeten worden opgenomen en welke projecten als zeer incurant uit de tabel kunnen worden verwijderd.
- Ook zijn verschillende voederwaarde-aspecten met de werkgroep afgestemd.

o Handleiding voederwaardeberekening ruwvoerders

In maart 2006 werd een 'update' van de in 2005 uitgebrachte vernieuwde editie van deze Handleiding uitgebracht. Daarbij zijn:

- de gegevens voor de vochtrijke krachtvoerders afgestemd op die, welke zijn gepubliceerd in de medio 2005 verschenen nieuwe editie van de Veevoedertabel.
- in een aparte bijlage gegevens toegevoegd met betrekking tot de chemische samenstelling en voederwaarde van de specifiek aan paarden gevoerde kwaliteiten vers gras, graskuil en grashooi;
- voor diverse producten wat kleinere wijzigingen doorgevoerd.

o Tabellenboek Veevoeding

Gezien de wens van het agrarisch onderwijs om het Tabellenboek Veevoeding niet jaarlijks te actualiseren, werd - om in de vraag aan deze publicatie te kunnen blijven voldoen - een herdruk van de editie 2005 uitgebracht.

7.3.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn afkomstig uit een financieringsheffing, die in 2007 wordt omgezet in een bestemmingsheffing. De overige baten bestaan voor het overgrote deel uit de verkopen van CVB-publicaties.

Lasten

De lasten bestaan voor het grootste deel uit de apparaatskosten. Daarnaast zijn er vergaderkosten voor de Begeleidingscommissie CVB. Onder 'financiële relaties' is een bedrag van € 22.000 opgenomen voor actualisatie van de chemische samenstelling van voedermiddelen. In de herziene begroting 2006 stond dit bedrag nog onder 'diensten door derden' verantwoord.

Tabel II-1.1: Baten en lasten 2005 en 2006 project II-1

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	75.100	73.900	28.400
Rente	3.700	3.800	
Overige baten	117.200	155.000	152.600
Totaal baten	196.000	232.700	181.000
Lasten			
Apparaatskosten	112.100	125.000	155.100
Vergaderkosten	14.200	8.100	4.000
Financiële relaties	22.000		24.700
Diensten door derden	31.700	69.800	43.400
Overige lasten			300
Doorbelastingen	23.600	21.800	-11.700
Totaal lasten	203.600	224.700	215.800
Resultaat	-7.600	8.000	-34.800
Reserve per 1 januari	116.400	116.400	-151.500
Vermogensmutaties	82.200	60.700	302.700
Reserve per 31 december	191.000	185.100	116.400

Tabel II-1.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project II-1

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220,0	85,0	110,0	244,0
Secretaris	1.160,0	150,0		47,5
Medewerker 3	1.440,0	65,0		108,0
Medewerker 2	1.525,0	45,0	1.105,0	1.063,5
Medewerker 1	1.660,0	35,0	600,0	544,5
Totaal			1.815,0	2.007,5
Aantal fte's			1,2	1,3

Tabel II-1.3 Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA Facilitaire dienstverlening	21.600	16.300	24.600
Chemische karakterisering voederm.		20.000	
Marketingondersteuning	5.000	15.000	
Webapplicaties	700	3.500	4.000
Vertaalwerk	700	10.000	600
Aanpassing Veevoederdatabank	3.700		
Juridisch advies		5.000	
Strategische oriëntatie CVB			14.200
Totaal	31.700	69.800	43.400

Naast de opslag van 25% van de personeelskosten voor facilitaire diensten is onder 'diensten door derden' bedragen opgenomen voor ondersteuning bij de uitvoering van een marketingplan, voor aanpassing van de Veevoederdatabank en kleinere bedragen voor vertaalkosten en webapplicaties. Ten opzichte van de herziene begroting 2006 zijn de vertaalkosten aanzienlijk lager, omdat er geen nieuwe veevoedertabel is verschenen.

Tabel 4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	44.300	33.100	42.900
Van programma V	37.900	27.600	
Vermogensmutatie financieringsheffing			259.800
Totaal	82.200	60.700	302.700

7.4 Project II-2: Waardering voedermiddelen voor rundvee (m.n. melkvee)

7.4.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De kernactiviteit binnen dit project is het onderhouden en actualiseren van de afbraak- en verteringskarakteristieken van voedermiddelen voor herkauwers, met name melkvee, binnen de van kracht zijnde voederwaarderingssystemen. Het doel hiervan is de voor herkauwers relevante voedermiddelen op de juiste wijze te kunnen rangschikken.

Binnen het kader van dit project zijn in 2006 de volgende werkzaamheden verricht.

Vernieuwd Eiwitsysteem Melkvee (DVE/OEB-systeem)

Er zijn in 2006 grote stappen voorwaarts gezet in het ontwikkelen van een nieuw eiwitsysteem voor melkvee dat het uit 1991 daterende DVE/OEB-systeem zal vervangen. Het concept voor het nieuwe systeem is besproken met een sectorbrede klankbordgroep. Daarnaast is het conceptstelsel besproken met vertegenwoordigers van een aantal mengvoerbedrijven. De daarbij gedane waardevolle suggesties bleken echter aanzienlijk meer tijd te vergen om te worden uitgewerkt en te worden geïmplementeerd.

Mede daardoor kon pas later worden gestart met de waardering van de individuele voedermiddelen binnen dit systeem, hoewel ook hiervoor in het najaar 2006 een forse inspanning is gepleegd. Daarbij kwam onder andere naar voren dat voor de waardering van graskuilen aanvullend onderzoek diende te worden uitgevoerd. Dankzij de medewerking van Blgg te Oosterbeek en ASG te Lelystad kon dit werk in korte tijd worden uitgevoerd.

Ook de validatie van het systeem is later gestart dan begin 2006 was voorzien. Eigenlijk zijn de feitelijke werkzaamheden hiervoor pas na 2006 uitgevoerd. Verder is er ten behoeve van het formuleren van de behoeften aan darmverteerbare aminozuren binnen het nieuwe DVE/OEB-systeem contact gezocht met INRA, Frankrijk. Dit instituut beschikt over een voor dit doel noodzakelijke database. De onderhandelingen over (de condities voor) beschikbaarstelling van de database konden niet in 2006 worden afgerond. Hierdoor was introductie in 2006 niet meer haalbaar; dit heeft inmiddels begin maart 2007 plaatsgevonden.

Voeropnamemodel Melkvee, versie 2007

In september 2006 is door ASG, Lelystad aan het PDV een intern rapport opgeleverd, waarin de resultaten van een in opdracht van het PDV uitgevoerde actualisatie van het ASG Voeropnamemodel 2002 worden beschreven. Dit nieuwe model is besproken en geaccordeerd door de werkgroep Ruwvoederwaardering. Het model verschilt van het vorige doordat:

- De voeropnamecapaciteit in het begin van de lactatie hoger wordt ingeschat;
- Het nieuwe model rekening houdt met actuele dierkenmerken, zoals melkgift en – samenstelling alsook met het lichaamsgewicht van de koe.

Besloten werd het vernieuwde voeropnamemodel gelijktijdig met het nieuwe eiwitsysteem melkvee te introduceren.

ME- waarde van ruwvoerders

In de update 2006 van de Handleiding Voederwaardeberekening Ruwvoerders is een nieuwe verkorte formule voor het berekenen van de ME-waarde van ruwvoerders opgenomen. Deze formule is ontwikkeld op basis van een CVB-onderzoeksproject, waarin de hamelverteerbaarheid van ruwvoerders (vers gras, graskuil, snijmaïs en GPS) is onderzocht. De formule maakt uitsluitend gebruik van parameters die met de (voor praktijkmonsters – bijna - altijd toegepaste) NIRS-techniek kunnen worden bepaald.

Medio 2006 is deze formule geëvalueerd aan de hand van een groter door Blgg te Oosterbeek beschikbaar gestelde dataset van praktijkmonsters. In de loop van 2006 kreeg het PDV de beschikking over een onafhankelijke dataset verteringsproeven van ILVO, Melle-Gontrode (België), waardoor ook een echte, onafhankelijke validatie van de formule mogelijk was. Zowel de evaluatie als de validatie toonde aan dat de nieuwe ME-formule een zeer robuuste formule is met een geringe voorspelfout.

Onderzoek naar de voederwaarde van gras-klavermengsels

De werkgroep Ruwvoederwaardering heeft al in 2004 uitgesproken dat het wenselijk zou zijn wanneer er meer en actuele kennis beschikbaar zou komen rond de verterings- en afbraakarakteristieken van gras-klavermengsels, vooral van ingekuilde objecten.

In het najaar 2006 is samen met ASG een projectvoorstel geformuleerd. Naast op dat moment reeds beschikbare gelden van het Ministerie van LNV in het kader van een programma voor de biologische veehouderij, is aan het Productschap Zuivel om medefinanciering gevraagd. De inbreng van het PDV bestaat uit de gekapitaliseerde arbeidskosten, onder andere bij het inpakken van de onderzoeksobjecten en het uitwerken en praktisch implementeren van de te verkrijgen resultaten. Positieve besluitvorming over de financiering van dit project vond begin 2007 plaats.

7.4.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit inkomsten uit een financieringsheffing. In de herziene begroting 2006 was nog een bedrag van € 28.900 onder 'overige baten' opgenomen als te ontvangen subsidie voor het project 'Evaluatie en actualisatie voeropnamemodel melkvee'. Doordat het project later is afgerond dan verwacht, kon deze subsidie niet meer in 2006 worden opgevraagd.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit de apparaatskosten. Onder 'financiële relaties' is een bedrag van € 14.600 opgenomen voor actualisatie van het DVE/OEB-systeem. Onder 'diensten door derden' zijn de kosten voor de facilitaire dienstverlening door het HPA en een bedrag voor vertaalkosten opgenomen.

Tabel II-1.1 Baten en lasten in 2005 en 2006 project II-2

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	48.200	47.400	20.600
Rente	3.000	3.100	
Niet-bestede diensten door derden			4.000
Overige baten		28.900	
Totaal baten	51.200	79.400	24.600
Lasten			
Apparaatskosten	91.500	65.500	79.300
Vergaderkosten	400	7.100	1.300
Financiële relaties	14.600	43.900	52.500
Diensten door derden	21.100	14.300	24.500
Doorbelastingen	16.900	12.800	-3.900
Totaal lasten	144.500	143.600	153.700
Resultaat	-93.300	-64.200	-129.100
Reserve per 1 januari	95.000	95.000	145.300
Vermogensmutaties	64.800	44.900	78.800
Reserve per 31 december	66.500	75.700	95.000

Tabel II-2.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project II-2

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220,0	85,0	155,0	243,0
Medewerker 3	1.440,0	65,0	790,0	1.063,0
Medewerker 2	1.525,0	45,0		15,0
Medewerker 1	1.660,0	35,0	30,0	27,0
Totaal			975,0	1.348,0
Aantal fte's			0,7	1,0

Tabel II-2.3 Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)		
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	37.600	28.700	43.500
Van programma V	27.200	16.200	
Vermogensmutatie financieringsheffing			35.300
Totaal	64.800	44.900	78.800

7.5 Project II-3: Voederwaardering voor varkens

7.5.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De kernactiviteit van dit project is het onderhouden en actualiseren van de nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor (diverse categorieën) varkens binnen de huidige voederwaarderingssystemen. Het doel hiervan is de voor varkens relevante voedermiddelen op de juiste wijze te kunnen rangschikken.

Binnen het kader van dit project zijn in 2006 de volgende werkzaamheden verricht.

Onderzoek naar de verteerbaarheid van voedermiddelen (mengvoergrondstoffen en vochtrijke diervoeders) bij vleesvarkens

In december 2005 heeft het PDV, op basis van een aantal daartoe ontvangen offertes, een omvangrijke onderzoeksopdracht gegund aan Schothorst Feed Research te Lelystad voor het bepalen van de verteerbaarheid van circa 55 voedermiddelen bij vleesvarkens. Aan de concrete invulling van deze onderzoeksopdracht is in 2006 de nodige aandacht gegeven. Het feitelijke dierexperimentele onderzoek is in 2006 voor tweederde (2 van de 3 ronden) uitgevoerd. Rapportage van alle resultaten zal pas plaatsvinden in de loop van 2007; dit omdat er na afloop van de dierproef een groot aantal analyses moet worden uitgevoerd.

Netto-energiewaarderingssysteem varkens

Eén van de CVB-voederwaarderingssystemen is het netto energiesysteem (NE) voor (vlees)varkens. Gebruik makend van de unieke database van Dr. J. Noblet van INRA (Frankrijk) is een nieuwe formule ontwikkeld voor het berekenen van de NE-waarde van voedermiddelen op basis van verteerbare nutriënten. Een geactualiseerd systeem, met deze nieuwe voorspellingsformule, zal echter pas eind 2007 of begin 2008 worden geïntroduceerd, aangezien dit gecombineerd zal worden met het implementeren van de resultaten van bovengenoemd verteringsonderzoek. Bovendien vergt het introduceren van een nieuw NE-systeem ook diverse andere aanpassingen waarvoor de werkzaamheden nog niet zijn verricht.

Samen met het INRA werd in mei 2006 door het CVB een succesvolle satellietworkshop georganiseerd voorafgaande aan het '10th Symposium on Digestive Physiology in Pigs' in Vejle (Denemarken). Wereldwijd is er sprake van een groeiende interesse in netto energiesystemen voor varkens, met name voor de op verteerbare nutriënten gebaseerde aanpak van het CVB.

Ileale verteerbare aminozuren varkens

Tijdens het hierboven genoemde symposium werd ook een internationale workshop gehouden over 'Eiwit/aminozuursystemen bij vleesvarkens'. Daar werd namens de (Duitse) Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) een sterk op het Nederlandse systeem gelijkend systeem gepresenteerd. Het belangrijkste verschil is dat men – op basis van dezelfde literatuur als in het CVB-systeem is gebruikt - tot een wat andere evaluatie is gekomen wat betreft de basaal endogene eiwit/aminozuuruitscheiding. De werkgroep Veevoedertabel acht de Duitse evaluatie valide. Het overstappen op de door hen gehanteerde basaal endogene uitscheiding heeft bovendien slechts marginale effecten op de ileaal verteerbare aminozuurgehalten. Daarom is – in het kader van het streven naar zoveel mogelijk harmonisatie - besloten in de eerstkomende tabel voor varkens de door de GfE vastgestelde basaal endogene uitscheiding over te nemen.

7.5.2 Baten en lasten

Tabel II-3.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project II-3

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	70.400	69.300	33.000
Rente	6.000	6.100	
Totaal baten	76.400	75.400	33.000
Lasten			
Apparaatskosten	19.900	27.500	39.100
Vergaderkosten	400	2.500	
Financiële relaties	135.800	135.800	191.000
Diensten door derden	4.300	5.900	8.900
Doorbelastingen	3.600	5.300	-8.100
Totaal lasten	164.000	177.000	230.900
Resultaat	-87.600	-101.600	-197.900
Reserve per 1 januari	186.000	186.000	306.500
Vermogensmutaties	17.300	24.800	77.400
Reserve per 31 december	115.700	109.200	186.000

Baten

De baten bestaan uit inkomsten uit een financieringsheffing en de toegerekende rente.

Lasten

De lasten bestaan voor het overgrote deel uit kosten die onder 'financiële relaties' zijn geboekt.

Tabel II-3.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project II-3

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220,0	85,0	125,0	92,0
Medewerker 3	1.440,0	65,0	250,0	175,0
Medewerker 2	1.525,0	45,0		
Medewerker 1	1.660,0	35,0	20,0	18,0
Totaal			395,0	285,0
Aantal fte's			0,3	0,2

Tabel II-3.3 Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Verteringsonderzoek vleesvarkens	125.800	125.800	179.500
Netto energiesysteem vleesvarkens	10.000	10.000	
Deskresearch			11.500
Totaal	135.800	135.800	191.000

Het verteringsonderzoek vleesvarkens betreft het budget van een groot onderzoek dat door Schothorst Feed Research wordt uitgevoerd. Het totale budget voor dit onderzoek bedraagt ruim € 300.000, waarvan circa € 175.000 ten laste van 2005 is gebracht. Wageningen Universiteit en Research voert een deskstudie uit naar de onderhoudsbehoefte van groepsgehuisveste vleesvarkens. Voor 2006 is hiervoor een budget van € 10.000 opgenomen.

Onder 'diensten door derden' zijn de kosten opgenomen voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel II-3.4 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	11.500	18.100	30.000
Van programma V	5.800	6.700	
Vermogensmutatie financieringsheffing			47.400
Totaal	17.300	24.800	77.400

7.6 Project II-4: Waardering van voedermiddelen voor pluimvee

7.6.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De kernactiviteit van dit project is het onderhouden en actualiseren van de nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor diverse categorieën pluimvee binnen de huidige voederwaarderingsystemen. Het doel hiervan is de voor pluimvee relevante voedermiddelen op de juiste wijze te kunnen rangschikken.

Binnen het kader van dit project zijn in 2006 de volgende werkzaamheden verricht.

Validatiestudie van het nieuwe conceptenergiesysteem voor vleeskuikens

Door ASG is in 2003 – 2004 in opdracht van het PDV een nieuw, op het ATP-leverend vermogen van de absorbeerbare nutriënten gebaseerd energiesysteem voor vleeskuikens geformuleerd en in de vorm van een intern rapport aan het PDV opgeleverd. De voor accordering van dit systeem benoemde klankbordgroep achtte het wenselijk dat een validatie-experiment zou worden uitgevoerd, waarin de voorspelkracht van het nieuwe conceptstelsel zou worden vergeleken met het nu gebruikte Oeslk-systeem. Doordat het verkrijgen van de benodigde financiering de nodige inspanning vergde en veel tijd kostte, is dit experiment pas in 2006 door ASG uitgevoerd. De (vele) analyses en verwerking van de resultaten konden niet meer in 2006 worden afgerond. Dit betekent dat evaluatie van het experiment en invoering van het nieuwe systeem pas na medio 2007 zal kunnen plaatsvinden.

Waardering voedermiddelen in het nieuwe energiesysteem voor vleeskuikens

Wat betreft de waardering van de voedermiddelen wordt opgemerkt dat hiervoor al enkele jaren geleden omvangrijk onderzoek heeft plaatsgehad. De voorbereidingen voor een praktische implementatie hiervan zijn in 2004 en 2005 al grotendeels uitgevoerd. In 2006 zijn vooral voor de waardering van dierlijke en plantaardige vetbronnen nog aanvullende werkzaamheden verricht.

7.6.2 Baten en lasten

Tabel II-4.1 Baten en lasten 2005 en 2006 project II-4

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	12.700	12.500	20.100
Rente	1.400	1.400	
Totaal baten	14.100	13.900	20.100
Lasten			
Apparaatskosten	2.700	18.800	28.100
Vergaderkosten		1.600	
Financiële relaties	3.900		113.500
Diensten door derden	600	4.000	6.400
Doorbelastingen	500	4.000	-6.500
Totaal lasten	7.700	28.400	141.500
Resultaat	6.400	-14.500	-121.400
Reserve per 1 januari	42.800	42.800	111.300
Vermogensmutaties	2.600	19.300	52.900
Reserve per 31 december	51.800	47.600	42.800

Baten

De baten bestaan uit inkomen uit een financieringsheffing en enige toegerekende rente.

Lasten

Door gewijzigde prioritering van het werk binnen het CVB is er minder tijd aan dit project besteed dan in de herziene begroting 2006 was begroot. Om die reden zijn de apparaatskosten en de daaraan gerelateerde post 'diensten door derden' lager dan verwacht. Onder 'financiële relaties' is een bedrag opgenomen van € 3.900 voor een offerte van de Animal Sciences Group voor een aanvulling op het in 2005 gestarte onderzoek naar een netto energiesysteem voor vleeskuikens.

Tabel II-4.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project II-4

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220,0	85,0	100,0	15,0
Medewerker 3	1.440,0	65,0	150,0	14,0
Medewerker 2	1.525,0	45,0		
Medewerker 1	1.660,0	35,0	15,0	13,5
Totaal			265,0	42,5
Aantal fte's			0,2	0,0

Tabel II-4.3 Specificatie vermogensmutaties

Vermogensmutaties	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	1.800	14.200	24.100
Van programma V	800	5.100	
Vermogensmutatie financieringsheffing			28.800
Totaal	2.600	19.300	52.900

7.7 Project II-5: Voederwaardering voor overige diersoorten (paarden en konijnen)

7.7.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De kernactiviteit van dit project is het onderhouden en actualiseren van de nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor paarden en konijnen binnen de van kracht zijnde voederwaarderingssystemen. Het doel hiervan is om de voor paarden en konijnen relevante voedermiddelen op de juiste wijze te kunnen rangschikken.

De beschikbare financiële middelen vanuit de PDV-bestemmingsheffing binnen dit project zijn zeer beperkt. Dat betekent dat ook de mogelijkheden om activiteiten voor actualisatie van verteringsgegevens voor de genoemde diersoorten te financieren zeer beperkt zijn.

Verteerbaarheid van voedermiddelen voor paarden

Eind 2006 zijn enkele besprekingen gevoerd met de Afdeling Voeding van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de Leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen Universiteit. In het kader van opleiding van studenten wordt onderzocht of men – tegen beperkte externe financiering - op min of meer continue basis verteringsonderzoek bij paarden zou kunnen opstarten. De besprekingen richtten zich op een aantal voorvragen en een eerste inkadering van het gewenste verteringsonderzoek. Deze besprekingen zijn/worden in 2007 gecontinueerd.

7.7.2 Baten en lasten

Baten

Er zijn geen inkomsten uit heffingen, slechts een gering bedrag aan rente is als baten opgenomen.

Tabel II-5.1 Baten en lasten 2005 en 2006 project II-5

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Rente	200	200	
Totaal baten	200	200	0
Lasten			
Apparaatskosten	1.100		
Diensten door derden	200		
Totaal lasten	1.300	0	0
Resultaat	-1.100	200	0
Reserve per 1 januari	5.200	5.200	5.200
Reserve per 31 december	4.100	5.400	5.200

Lasten

In 2006 is er aan dit project weinig tijd besteed. De lasten bestaan uit enige apparaatskosten en daaraan gerelateerd een klein bedrag aan 'diensten door derden' voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel 2: Werkelijk bestede uren in 2006 project II-5

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220,0	85,0		3,0
Medewerker 3	1.440,0	65,0		12,0
Medewerker 2	1.525,0	45,0		
Medewerker 1	1.660,0	35,0		
Totaal			0,0	15,0
Aantal fte's			0,0	0,0

7.8 Project II-6: Productinnovatie

7.8.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

In het kader van dit project is de ontwikkeling van drie digitale rekenmodellen aan de orde. Het gaat hier om rekenmodellen die via het logindeel van de PDV-website benaderd en (onder nadere voorwaarden) gebruikt kunnen worden.

On-line voederwaardecalculator

De 'Voederwaardecalculator' is in feite een doorontwikkeld rekenprogramma dat intern sinds 2004 in gebruik is ter controle op de juistheid van de via de Veevoederdatabank berekende samenstellingen en voederwaarden van voedermiddelen. Met het model kan de gebruiker, na invoering van eigen analysegegevens, de chemische samenstelling en de voederwaarden van

voedermiddelen herberekenen en zodanig downloaden dat de gegevens eenvoudig in de matrix van lineaire programmeringspakketten ingelezen kunnen worden. Ook kunnen rapporten worden afgedrukt.

Begin 2006 is een eerste (in principe praktijkrijpe) versie van de Voederwaardecalculator gebouwd. De feitelijke marktintroductie heeft nog niet plaatsgehad, vooral omdat dit onderdeel dient te zijn van de introductie van een nieuw verkoopbeleid van het PDV met betrekking tot de CVB-producten.

Diverse (in het kader van de ontwikkeling van dit nieuwe verkoopbeleid) gevoerde gesprekken hebben geleid tot een aanzienlijk uitgebreider pakket van eisen voor dit rekenmodel. De begin 2006 beschikbaar gekomen versie is eind 2006 als testmodel door een kleine, geselecteerde gebruikersgroep getest. De bevindingen zijn via een door het PDV opgestelde enquête gerapporteerd en worden in 2007 gebruikt bij het bouwen van een tweede, meer uitgebreide versie van de Voederwaardecalculator.

Mineralencalculator herkauwers

De 'Mineralencalculator herkauwers' is een digitaal rekenmodel waarmee het aanbod aan mineralen en spoorelementen, berekend op basis van de door de gebruiker ingevoerde rantsoencomponenten, wordt vergeleken met de behoefte van de (eveneens door de gebruiker gedefinieerde) dieren.

In 2006 is een (reeds in 2005 ontwikkeld) prototype van de mineralencalculator, mede dankzij daartoe beschikbaar gekomen externe gelden uit een LNV-programma voor de Biologische veehouderij, praktijkrijp gemaakt voor de biologische veehouderij (melkkoeien en –geiten). Deze applicatie is met beperkte (in 2007 door te voeren) aanpassingen ook geschikt te maken voor de reguliere melkvee- en geitenhouderij. Daarnaast zal het model geschikt worden gemaakt voor de vleesveehouderij (incl. rosékalveren) en schapen.

Rantsoencalculator paarden

De 'Rantsoencalculator paarden' is een digitaal rekenmodel, waarmee het aanbod aan energie (EWpa) en eiwit (VREp) (en in het te zijner tijd te introduceren model ook van mineralen, spoorelementen en enkele vitamines) via het door de gebruiker in te voeren rantsoen wordt vergeleken met de behoefte van het (eveneens door de gebruiker te definiëren) paard.

Begin 2006 is ten behoeve van dit model een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd van (met name de door de Duitse DLG gepubliceerde) normen voor mineralen, spoorelementen en enkele vitamines. Via een notitie is teruggekoppeld en afgestemd met de (nog bestaande) projectgroep die verantwoordelijk is geweest voor het in 2004 ingevoerde nieuwe energiesysteem voor paarden (EWpa). Het verder ontwikkelen van dit model is echter een variabele activiteit, die pas ter hand zal worden genomen wanneer daarvoor de benodigde financiële middelen door belanghebbenden beschikbaar zijn gesteld.

7.8.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit een klein bedrag aan financieringsheffingen en een toegerekend bedrag aan rente.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit apparaatskosten en de kosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA, opgenomen onder 'diensten door derden'. In deze laatste post is ook een bedrag van € 1.000 opgenomen voor een webapplicatie.

Tabel II-6.1: Baten en lasten 2005 en 2006 project II-6

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	5.000		2.700
Rente	500	500	
Overige baten		5.000	
Totaal baten	5.500	5.500	2.700
Lasten			
Apparaatskosten	20.000	14.700	17.600
Vergaderkosten		1.500	
Diensten door derden	5.300	22.200	4.000
Doorbelastingen	3.800	3.300	-700
Totaal lasten	29.100	41.700	20.900
Resultaat	-23.600	-36.200	-18.200
Reserve per 1 januari	16.400	16.400	21.000
Vermogensmutaties	11.200	10.000	13.600
Reserve per 31 december	4.000	-9.800	16.400

Tabel II-6.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project II-6

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief (in €)	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220,0	85,0	35,0	17,0
Medewerker 3	1.440,0	65,0	180,0	286,0
Medewerker 2	1.525,0	45,0		
Medewerker 1	1.660,0	35,0		
Totaal			215,0	303,0
Aantal fte's			0,1	0,2

Tabel II-6.3: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	5.200	6.400	9.700
Van programma V	6.000	3.600	
Vermogensmutatie financieringsheffing			3.900
Totaal	11.200	10.000	13.600

8 Programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden

8.1 Inleiding

De doelstelling van programma III is als volgt geformuleerd:

Het vervullen van een ondersteunende, initiërende en stimulerende rol met betrekking tot sociale aangelegenheden in de bedrijven en de daarin werkenden en ten behoeve van de betrokken werknemers- en ondernemersorganisaties. Dit door het uitvoeren van projecten op het terrein van arbeid waarbij werkgevers en werknemers in de gehele diervoederketen een gezamenlijk belang hebben.

Binnen dit programma zijn vijf projecten gedefinieerd:

- project III-1: Communicatie en informatievoorziening aan werknemers;
- project III-2: Opleiding en scholing;
- project III-3: Databank explosie-eigenschappen grondstoffen;
- project III-4: Databank werkinstructiekaarten
- project III-5: Arbeidsomstandigheden en veiligheid

De activiteiten in dit programma worden uitgevoerd door de afdeling Arbeid van het HPA, met ondersteuning van een PDV-medewerker bij de projecten III-3 en III-4.

8.2 Baten en lasten

Het totaaloverzicht van baten en lasten is weergegeven in tabel 1.

8.2.1 Baten

De baten zijn afkomstig uit een bestemmingsheffing voor het Fonds Sociale Aangelegenheden (FSA). Daarnaast wordt rente toegerekend aan dit programma. In de herziene begroting 2006 werd nog rekening gehouden met een bijdrage in de initiële kosten van de Databank explosie-eigenschappen grondstoffen (project III-3). Aangezien de databank nog niet in de lucht is, is de initiële bijdrage nog niet in rekening gebracht.

8.2.2 Lasten

De lasten bestaan uit de apparaatskosten, die betrekking hebben op de ondersteuning door een PDV-medewerker bij de projecten III-3 en III-4. De werkzaamheden worden vooral uitgevoerd door de afdeling Arbeid van het HPA. De door het HPA hiervoor doorbelaste kosten zijn opgenomen onder 'diensten door derden'.

Tabel III.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 programma III

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Bestemmingsheffingen	140.000	138.000	37.000
Rente	16.000	16.400	12.000
Overige baten		59.500	
Totaal baten	156.000	213.900	49.000
Lasten			
Apparaatskosten	9.000	7.200	
Vergaderkosten	3.700	21.200	4.400
Financiële relaties	38.800	137.500	70.400
Diensten door derden	132.900	363.800	108.000
Overige lasten			3.000
Doorbelastingen	15.400	33.300	20.800
Totaal lasten	199.800	563.000	206.600
Resultaat	-43.800	-349.100	-157.600
Reserve per 1 januari	501.100	501.100	309.600
Vermogensmutaties	265.200	300.400	349.100
Reserve per 31 december	722.500	452.400	501.100

Tabel III.2: Werkelijk bestede uren in 2006 programma III

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	585,0	325,0
Secretaris	1.160	150		44,5
Medewerker 3	1.440	65	1.330,0	1.068,5
Medewerker 2	1.525	45	1.220,0	0,0
Medewerker 1	1.660	35	90,0	42,5
Totaal			3.225,0	1.480,5
Aantal fte's			2,3	1,1

In de herziene begroting werd uitgegaan van een bedrag van € 137.500 aan financiële relaties, waarbij € 100.000 was gereserveerd voor het project 'Erkenning verworven competenties'. In 2006 is aan dit project door het diervoederbedrijfsleven nauwelijks energie besteed. Onder inzet vakbonden is het PDV-aandeel in de kosten opgenomen, dat samenhangt met de verandering van de factor arbeid in de productschappen.

Tabel III.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)			
Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Project EVC's	4.500	100.000	25.000
Inzet vakbonden	18.000	21.200	26.000
Project endotoxinen	16.300	16.300	16.300
Totaal	38.800	137.500	67.300

Onder 'diensten door derden' is onder andere de doorbelasting van de afdeling Arbeid (de scholingsconsulent en andere medewerkers) opgenomen. De kosten voor externe ondersteuning hebben betrekking op project III-3. De kosten voor de sectorkrant betreffen kosten voor drukwerk, fotografie en ondersteuning door een extern PR-bureau.

Tabel III.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)			
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
Doorbelasting afdeling Arbeid	67.600	119.900	48.300
HPA facilitaire dienstverlening	1.900	1.600	
Externe ondersteuning	7.800	50.800	
Software		50.000	
Aanvullend laboratoriumonderzoek		40.000	
Sectorkrant	35.700	32.000	35.600
Scholingsconsulent	17.000	15.000	24.100
Sectorbijeenkomsten		10.000	
Sociaal-economische kengetallen		4.500	
Overige/onvoorzien	2.900	40.000	
Totaal	132.900	363.800	108.000

Onder vermogensmutaties is – op basis van een bestuursbesluit - een bedrag van € 225.000 opgenomen als dekking van de aanloopkosten van de projecten III-3 en III-4 vanuit de basisvoorziening.

Tabel III.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	15.400	33.300	20.800
Van programma V	24.800	42.100	
Toewijzing reserves van basisvoorz.	225.000	225.000	
Vermogensmutatie financieringsheffing			328.300
Totaal	265.200	300.400	349.100

8.3 Project III-1: Communicatie en informatievoorziening aan werknemers

8.3.1 Algemeen

Algemeen

Het doel van dit project is het voor de verschillende deelsectoren in de diervoederkolom werkstelligen van voldoende en adequate communicatie en informatievoorziening in twee richtingen tussen de werkvloer en de bestuurstafel over actuele ontwikkelingen in de sectoren en

de inbreng en resultaten in het bestuurlijke circuit. De middelen die hiervoor worden ingezet zijn:

- elektronische nieuwsbrieven aan relevante relaties over nieuwe ontwikkelingen en producten;
- de werknemerskrant *Werkvloer* (vier keer per jaar);
- de Nieuwsbrief arbeid van de afdeling Arbeid van het HPA;
- voorlichtings- en informatiebijeenkomsten en workshops;
- het uitbrengen van artikelen en/of persberichten voor vak- en vakbondsbladen;
- sociaal-economische kerngegevens.

Zorgloket WIA

Door de verschillende CAO-partijen is aan het PDV gevraagd om een centrale vraagbaak ten behoeve van de sector, voor vragen over WIA, de wet Poortwachter en over reïntegratie op te zetten. In 2006 is het opzetten van een Zorgloket voorbereid, waarna het op 1 januari 2007 door middel van een emailadres en telefoonnummer is opengesteld. In *Werkvloer* en in de Nieuwsbrief Arbeid is gecommuniceerd over het zorgloket. In juni 2007 zal het Zorgloket worden geëvalueerd.

Mengvoederenquête werknemersdeel

De resultaten van de enquête zijn verwerkt in 2006 waarna de enquête is afgerond. De resultaten zijn in januari 2007 verstuurd aan alle bedrijven in de diervoedersector, de bestuursleden van het Productschap Diervoeder en de leden van het CSEAD.

RI&E

In 2006 is de voorbereiding Verschillende organisatorische werkzaamheden voor de themadag die gehouden is op 5 februari 2007.

Ook is er in 2006 een update van de RI&E geweest

Werkvloer

Er zijn in 2006 vier exemplaren verschenen, waarbij ook een lezersenquête is gehouden waaruit naar voren is gekomen dat de lezers zeer positief gestemd zijn. Naar aanleiding van de uitslag van de enquête zijn er enkele aanpassingen gedaan. Zo is het formaat gewijzigd naar A4 waardoor het blad enerzijds beter hanteerbaar is geworden en anderzijds meer ruimte is ontstaan. Ook zijn er voorstellen gedaan voor het aanpassen van de vormgeving, welke in het eerste nummer van 2007 zijn verwerkt.

Nieuwsbrief Arbeid

Er zijn zes exemplaren in 2006 verschenen, waarbij bij de 10^e editie ook een lezersenquête is gehouden. Hieruit kwam naar voren dat de lezers zeer positief gestemd zijn.

Website PDV

De website is in 2006 vernieuwd, waarbij er voor de Afdeling Arbeid een nieuwe indeling is gemaakt met aangepaste teksten. Regelmatig wordt informatie toegevoegd die voor de sector interessant is.

8.3.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit een toegerekend deel van de inkomsten uit een bestemmingsheffing voor het Fonds Sociale Aangelegenheden. Daarnaast is er enige rente toegerekend aan dit project.

Tabel III-1.1: Baten en lasten 2005 en 2006 project III-1 (in euro's)

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Bestemmingsheffingen	47.400	46.500	15.000
Rente	5.500	5.600	4.800
Totaal baten	52.900	52.100	19.800
Lasten			
Apparaatskosten	1.600		
Vergaderkosten	300	1.200	1.500
Financiële relaties	10.800	12.700	15.600
Diensten door derden	58.900	99.400	58.100
Doorbelastingen	3.900	7.500	7.500
Totaal lasten	75.500	120.800	82.700
Resultaat	-22.600	-68.700	-62.900
Reserve per 1 januari	171.100	171.100	93.800
Vermogensmutaties	10.100	16.900	140.200
Reserve per 31 december	158.600	119.300	171.100

Lasten

De lasten bestaan voor een gering deel uit de apparaatskosten als gevolg van enige inzet van PDV-medewerkers op dit project. Onder 'financiële relaties' is het aandeel van dit project in de inzet van vakbonden in het kader van de verankering van de factor arbeid in de productschappen opgenomen.

Tabel III-1.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project III-1

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	120,0	56,0
Secretaris	1.160	150		11,0
Medewerker 3	1.440	65	305,0	234,0
Medewerker 2	1.525	45	165,0	
Medewerker 1	1.660	35		7,5
Totaal			590,0	308,5
Aantal fte's			0,4	0,1

Onder 'diensten door derden' zijn de doorbelaste kosten van de afdeling Arbeid opgenomen en de kosten van de sectorkrant 'Werkv/oe'r'.

In de herziene begroting is nog rekening gehouden met kosten voor een sectorbijeenkomst. Deze is weliswaar in 2006 al voorbereid, maar pas in 2007 gehouden.

Tabel III-1.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)			
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
Doorbelasting afdeling Arbeid	22.900	32.900	22.500
HPA Facilitaire dienstverlening	300		
Sectorkrant	35.700	32.000	35.600
Sociaal-economische kengetallen		4.500	
Sectorbijeekkomsten		10.000	
Onvoorzien		20.000	
Totaal	58.900	99.400	58.100

Tabel III-1.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	3.900	7.500	7.500
Van programma V	6.200	9.400	
Vermogensmutatie financieringsheffing			132.700
Totaal	10.100	16.900	140.200

8.4 Project III-2: Opleiding en scholing

8.4.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Dit project heeft ten doel het stimuleren en faciliteren van werkgevers (ondernemers) en werknemers in het planmatig en gestructureerd bevorderen van kennis en vaardigheden van werknemers in de diervoedersector. Dit gebeurt door middel van:

- het ondersteunen van bedrijven bij het opstellen en uitvoeren van een bedrijfsopleidingsplan;
- het beheren van een on-line cursus- en opleidingsdatabank waarin een groot aantal scholingsaanbieders is opgenomen;
- het ontwikkelen en bevorderen van het toepassen van het instrument van Erkenning van eerder Verworden Competenties (EVC);
- het coördineren bij het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van scholing.

Project EVC

In 2006 is een pilotproject afgerond. Tijdens deze pilot hebben negen medewerkers op basis van competenties een diploma Levensmiddelentechnologie op MBO-niveau 2 gehaald. Vanuit de ontwikkelde methodiek van de pilot is in het kader van employability een tweede EVC-project opgezet. In juni 2006 hebben zes medewerkers een diploma behaald, variërend van MBO-niveau 1 tot en met niveau 3. Ook is er een nieuwe pilot bedacht waarbij de methodiek van niveau 1 tot en met 3 wordt toegepast in kleine en middelgrote bedrijven. Deze pilot zal in samenwerking met praktijkopleidingscentrum PTC+ worden uitgevoerd.

Lesmateriaal Grondstoffen

Fase 1, het organiseren van partijen die een bijdrage aan het project kunnen leveren, is afgerond waarna de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden Diervoedersector (C-

SEAD) in oktober akkoord is gegaan met de eerste opzet van de inhoud en structuur van het lesmateriaal. Dit lesmateriaal zal in samenwerking met PTC+ worden ontwikkeld.

Cursusdatabank

De cursusdatabank wordt regelmatig geraadpleegd en ook de scholingsconsulent krijgt regelmatig vragen met betrekking tot opleidingen. Hiervoor zijn in 2006 een aantal keren bedrijven bezocht om hierover informatie te verstrekken. Daarnaast accordeert de Afdeling Arbeid de wijzigingen die in de cursusdatabank worden doorgevoerd door de diverse aanbieders van cursussen.

8.4.2 Baten en lasten

Tabel III-2.1: Baten en lasten 2005 en 2006 project III-2

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Bestemmingsheffingen	84.000	83.100	18.100
Rente	10.600	10.800	5.900
Totaal baten	94.600	93.900	24.000
Lasten			
Apparaatskosten	3.300		
Vergaderkosten	400	2.000	2.900
Financiële relaties	11.700	108.500	35.400
Diensten door derden	47.600	72.400	49.900
Overige lasten			3.000
Doorbelastingen	8.300	13.000	13.200
Totaal lasten	71.300	195.900	104.400
Resultaat	23.300	-102.000	-80.400
Reserve per 1 januari	330.000	330.000	236.400
Vermogensmutaties	21.600	29.500	174.000
Reserve per 31 december	374.900	257.500	330.000

Baten

De baten bestaan uit een toegerekend deel van een bestemmingsheffing voor het Fonds Sociale Aangelegenheden. Daarnaast wordt er een bedrag aan rente aan dit project toegerekend.

Lasten

Er worden aan dit project enige apparaatskosten toegerekend vanwege de inzet van PDV-medewerkers.

Onder 'financiële relaties' is het aandeel van dit project in de inzet van vakbonden in het kader van de verankering van de factor arbeid in de productschappen opgenomen. Daarnaast is er een bedrag opgenomen voor het project EVC, evenwel aanzienlijk lager dan het bedrag van € 100.000 dat in de herziene begroting was gereserveerd.

Tabel III-2.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project III-2

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	185,0	139,0
Secretaris	1.160	150		22,0
Medewerker 3	1.440	65	610,0	508,0
Medewerker 2	1.525	45	250,0	
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			1.045,0	669,0
Aantal fte's			0,7	0,5

Tabel III-2.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Inzet vakbonden	7.200	8.500	10.400
Project EVC	4.500	100.000	25.000
Totaal	11.700	108.500	35.400

Onder 'diensten door derden' is de doorbelasting van de afdeling Arbeid opgenomen, inclusief de doorbelaste kosten van de scholingsconsulent.

Tabel III-2.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
Doorbelasting afdeling Arbeid	29.800	37.400	25.800
Scholingsconsulent	17.100	15.000	24.100
HPA Facilitaire dienstverlening	700		
Onvoorzien		20.000	
Totaal	47.600	72.400	49.900

Tabel III-2.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	8.300	13.000	13.200
Van programma V	13.300	16.500	
Vermogensmutatie financieringsh.			160.800
Totaal	21.600	29.500	174.000

8.5 Project III-3: Databank explosie-eigenschappen grondstoffen

8.5.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Het doel van dit project, dat in 2006 is gestart, is voor verschillende sectoren een praktische methodiek op te stellen om een goede beoordeling van stoffen in een werksituatie te kunnen uitvoeren, opdat bedrijven kunnen voldoen aan de Arbowetgeving en de werknemers helder kunnen informeren over hoe om te gaan met de verschillende stoffen in normale omstandigheden en bij calamiteiten.

Atex

Eind 2006 zijn de gegevens van de grondstoffen geïnventariseerd waarna de databank grondstoffen is gevuld. Voor mengsels, die hierin nog niet waren opgenomen, is gewerkt aan het ontwikkelen van een methodiek om de stofklasse vast te stellen. Deze methodiek zal besproken worden met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als doel dat de methodiek te laten, zodat niet ieder mengsel apart onderzocht hoeft te worden.

Het bestuur van het productschap GZP heeft ingestemd met participatie in het PDV-project waarna er in juni 2006 een gezamenlijk persbericht is uitgestuurd, dat breed onder de vakbladen van de diverse sectoren is verspreid. Dit betreft voornamelijk het informeren van werkgevers over de activiteiten die de productschappen ontplooiën om te voldoen aan de ATEX-richtlijn 137.

8.5.2 Baten en lasten

Tabel III-3.1: Baten en lasten 2005 en 2006 project III-3

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Overige baten		59.500	
Totaal baten		59.500	
Lasten			
Apparaatskosten	2.000	3.600	
Vergaderkosten	1.700	10.000	
Diensten door derden	20.600	105.600	
Doorbelastingen	2.100	6.400	
Totaal lasten	26.400	125.600	
Resultaat	-26.400	-66.100	
Reserve per 1 januari	0	0	
Vermogensmutaties	80.500	89.500	
Reserve per 31 december	54.100	23.400	

Baten

Bij het opstellen van de herziene begroting was het uitgangspunt dat de databank in 2006 zou kunnen starten. Het Productschap GZP zou dan een bijdrage leveren in de initiële kosten. Dit is echter nog niet gerealiseerd.

Lasten

De lasten bestaan voor een deel uit apparaatskosten, verbonden aan enige inzet van PDV-medewerkers aan dit project.

Onder 'diensten door derden' zijn de kosten opgenomen voor externe ondersteuning en is ook de doorbelasting van de afdeling Arbeid opgenomen.

Tabel III-3.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project III-3

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	80,0	45,0
Medewerker 3	1.440	65	55,0	106,0
Medewerker 2	1.525	45	320,0	
Medewerker 1	1.660	35	45,0	17,5
Totaal			500,0	168,5
Aantal fte's			0,3	0,1

Tabel III-3.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
Doorbelasting afdeling Arbeid	9.500	24.800	
Externe ondersteuning	7.800	15.000	
Aanvullend laboratoriumonderzoek		40.000	
Software		25.000	
HPA facilitaire dienstverlening	400	800	
Overige	2.900		
Totaal	20.600	105.600	

Op basis van een bestuursbesluit is aan dit project € 75.000 uit de algemene reserve toegewezen ter dekking van de aanloopkosten. Dit bedrag is opgenomen onder 'vermogensmutaties'.

Tabel III-3.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	2.100	6.400	
Van programma V	3.400	8.100	
Toewijzing reserves vanuit BV	75.000	75.000	
Totaal	80.500	89.500	

8.6 Project III-4: Databank werkinstructiekaarten

8.6.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Het doel van dit project, dat in 2006 is gestart, is voor verschillende sectoren een praktische methodiek op te stellen om een goede beoordeling van stoffen in een werksituatie te kunnen uitvoeren, opdat bedrijven kunnen voldoen aan de Arboretgeving en de werknemers helder kunnen informeren over hoe om te gaan met de verschillende stoffen in normale omstandigheden en bij calamiteiten.

De relevante informatie wordt opgenomen in de databank, die is omschreven bij project III-3.

Werkinstructiekaarten

In 2006 is een inventarisatie geweest van modellen waarmee werk-instructiekaarten ontwikkeld kunnen worden. In 2007 zal een verdere uitkristallisatie plaatsvinden om vervolgens werk-instructiekaarten voor de gehele sector beschikbaar te stellen.

8.6.2 Baten en lasten

Tabel III-4.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project III-4

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Totaal baten	0	0	
Lasten			
Apparaatskosten	300	3.600	
Vergaderkosten	1.400	8.000	
Diensten door derden	5.500	86.400	
Doorbelastingen	1.100	6.400	
Totaal lasten	8.300	104.400	
Resultaat	-8.300	-104.400	
Reserve per 1 januari	0	0	
Vermogensmutaties	153.000	164.500	
Reserve per 31 december	144.700	60.100	

Baten

In 2006 zijn geen baten voor dit project voorzien.

Lasten

In de herziene begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 25.000 voor de ontwikkeling van software en van bijna € 35.000 voor externe ondersteuning. Aangezien in 2006 alleen een inventarisatie heeft plaatsgehad, zijn er nog geen uitgaven geweest.

Tabel III-4.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project III-4

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	80,0	23,0
Medewerker 3	1.440	65	55,0	52,0
Medewerker 2	1.525	45	320,0	
Medewerker 1	1.660	35	45,0	17,5
Totaal			500,0	92,5
Aantal fte's			0,3	0,1

Tabel III-4.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)			
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
Externe ondersteuning		35.800	
Software		25.000	
Doorbelasting afdeling Arbeid	5.400	24.800	
HPA facilitaire dienstverlening	100	800	
Totaal	5.500	86.400	

Op basis van een bestuursbesluit is aan dit project € 150.000 vanuit de basisvoorziening toegewezen ter dekking van de aanloopkosten. Aangezien er nauwelijks kosten zijn geweest, staan de reserves van dit project per 31 december 2006 niet in verhouding tot de jaarlasten.

Tabel III-4.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	1.100	6.400	
Van programma V	1.900	8.100	
Toewijzing reserves vanuit BV	150.000	150.000	
Totaal	153.000	164.500	

8.7 Project III-5: Arbeid en arbeidsomstandigheden

8.7.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Het project heeft tot doel voor de verschillende deelsectoren in de diervoederkolom de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de veiligheid van werkenden in de diervoederbedrijven te vergroten.

Stof? Pak 't aan!

Vanuit het project zijn diverse voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd in 2006. In maart is de website www.pakstofaan.nl online gegaan. Daarnaast zijn er twee nieuwsbrieven verschenen en zijn er advertenties geplaatst in vakbladen. In het kader van het project zijn in de diervoedersector vier bedrijven bezocht op basis waarvan een sectoradvies is opgesteld. Verder zijn er presentaties gegeven bij commissies van de vakbonden en was het project aanwezig op vakbeurzen. In het kader van het gezondheidskundig onderzoek, dat wordt uitgevoerd door IRAS, zijn ook werknemers van een aantal diervoederbedrijven ondervraagd en onderzocht. Resultaten van het onderzoek worden medio 2007 verwacht.

8.7.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn afkomstig van een toegerekend deel van een bestemmingsheffing voor het Fonds Sociale Aangelegenheden.

Tabel III-5.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project III-5

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Bestemmingsheffingen	8.500	8.400	3.900
Rente			1.300
Totaal baten	8.500	8.400	5.200
Lasten			
Apparaatskosten	1.700		
Financiële relaties	16.300	16.300	19.400
Diensten door derden	400		
Totaal lasten	18.400	16.300	19.400
Resultaat	-9.900	-7.900	-14.200
Reserve per 1 januari	0	0	-20.600
Vermogensmutaties			34.800
Reserve per 31 december	-9.900	-7.900	0

Lasten

De lasten bestaan uit apparaatskosten, voortkomend uit enige inzet van PDV-medewerkers op dit project.

Tabel III-5.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project III-5

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	120,0	62,0
Secretaris	1.160	150		11,5
Medewerker 3	1.440	65	305,0	168,5
Medewerker 2	1.525	45	165,0	
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			590,0	242,0
Aantal fte's			0,4	0,2

Onder 'financiële relaties' is het aandeel van het PDV in het project 'Stof? Pak 't aan!' dat in 2006 is gestart als vervolg op het project 'endotoxinen'. In dit bedrag van € 16.300 zijn ook de kosten van de afdeling Arbeid opgenomen, zodat deze niet afzonderlijk worden doorberekend aan dit project.

9 Programma IV: Innovatie en ontwikkeling

9.1 Inleiding

Het doel van het programma is het stimuleren en doen uitvoeren van onderzoek van gemeenschappelijk belang (précompetitief) voor de diervoedersector, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan kennisontwikkeling ten dienste van een hoogwaardige diervoederbereiding en efficiënte voeding van landbouwhuisdieren, met inachtneming van wettelijke en maatschappelijke eisen voor milieu, diergezondheid, dierenwelzijn en productkwaliteit, evenals van de economie.

Binnen dit programma zijn twee projecten gedefinieerd:

- project IV-1: Veevoedkundig onderzoek varkens, pluimvee en rundvee;
- project IV-2: Voedingsonderzoek vleeskalveren.

9.2 Baten en lasten

Tabel IV.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 programma IV

	2006R	2006HB	2005R
(in euro's)			
Baten			
Bestemmingsheffingen	1.037.400	1.005.000	1.021.000
Rente	40.800	41.600	74.700
Niet-bestede diensten door derden	17.600		3.000
Overige baten	19.000		3.700
Totaal baten	1.114.800	1.046.600	1.102.400
Lasten			
Apparaatskosten	69.600	56.700	
Vergaderkosten	66.300	52.500	45.600
Financiële relaties	986.100	943.400	1.272.000
Diensten door derden	27.300	20.600	8.500
Doorbelastingen	12.100	11.100	59.500
Totaal lasten	1.161.400	1.084.300	1.385.600
Resultaat	-46.600	-37.700	-283.200
Reserve per 1 januari	1.272.800	1.272.800	1.544.700
Vermogensmutaties	86.500	80.900	11.300
Reserve per 31 december	1.312.700	1.316.000	1.272.800

9.2.1 Baten

De baten zijn afkomstig uit bestemmingsheffingen voor het Fonds Veevoedkundig Onderzoek (project IV-1) en voor het Fonds Onderzoek en Ontwikkeling Vleeskalversector (project IV-2). Aan dit programma wordt ook rente toegerekend. In beide projecten is er een vrijval van niet-

bestede subsidies die in het verleden zijn toegezegd. De overige baten zijn afkomstig uit project IV-1 en hebben betrekking op de inkomsten uit een themadag.

9.2.2 Lasten

Aan beide projecten worden apparaatskosten toegerekend voor de inzet van de onderzoekscoördinator, enige secretariële ondersteuning van het Veevoederbureau en voor de projectenadministratie van beide fondsen.

Tabel IV.2: Werkelijk bestede uren in 2006 programma IV

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	545,0	648,0
Secretaris	1.160	150		41,0
Medewerker 3	1.440	65	70,0	43,0
Medewerker 2	1.525	45		
Medewerker 1	1.660	35	165,0	147,5
Totaal			780,0	879,5
Aantal fte's			0,6	0,6

De vergaderkosten hebben betrekking op de Adviescommissie Veevoedkundig Onderzoek (AVO). Onder 'financiële relaties' zijn de toegezegde subsidies voor beide projecten opgenomen. Een specificatie hiervan is bij de projecten gegeven.

Tabel IV.3: Specificatie financiële relaties

Financiële relaties	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Veevoedkundig onderzoek	734.000	690.900	1.015.800
Vleeskalveronderzoek	252.100	252.500	256.200
Totaal	986.100	943.400	1.272.000

De post 'diensten door derden' bestaat uit een opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA en uit secretariële ondersteuning bij de AVO-vergaderingen.

Tabel IV.4: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Externe ondersteuning	7.600	9.000	8.500
Overige diensten door derden	5.400		
HPA facilitaire dienstverlening	14.300	11.600	
Totaal	27.300	20.600	8.500

Tabel IV.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	67.100	66.900	11.300
Van programma V	19.400	14.000	
Totaal	86.500	80.900	11.300

9.3 Project IV-1: Veevoedkundig onderzoek varkens, pluimvee en rundvee

9.3.1 Activiteiten in 2006

'License to produce' vraagt om innovatie en ontwikkeling

Het kennisniveau van de Nederlandse diervoedersector is hoog. Om dit te continueren is innovatie en ontwikkeling nodig. Daarom subsidieert het productschap al vele jaren onderzoek dat gericht is op een verdere optimalisatie en efficiëntieverbetering van rantsoenen en (meng)voerders voor landbouwhuisdieren alsook onderzoek waarbij via de voeding een positieve bijdrage wordt geleverd aan dierenwelzijn, diergezondheid, vermindering van de milieubelasting en – 'last but not least'- de voedselveiligheid. Daarmee draagt het productschap bij aan de 'license to produce' van zowel de diervoedersector als de primaire sector.

Onderzoeksthema's

Voor zowel het veevoedkundig onderzoek bij rundvee, varkens en pluimvee zijn de volgende thema's gedefinieerd:

- a. Diergezondheid en dierwelzijn.
Binnen dit brede thema wordt een aantal subthema's onderscheiden:
 - a.1 voeding in relatie tot de gezondheid van het maagdarmkanaal;
 - a.2 voedingsgerelateerde productziekten;
 - a.3 voeding in relatie tot vitaliteit (van met name jonge dieren) en duurzaamheid;
 - a.4 voeding en ethologisch welzijn.
- b. Voedselveiligheid en productkwaliteit
- c. Voeropname en nutriëntenbenutting.

Vraaggestuurd onderzoek

Het beschikbare budget wordt ingezet voor het (mee)financieren van zogenaamd vraaggestuurd onderzoek, wat betekent dat het productschap zelf de onderzoeksagenda bepaalt. Om zo breed mogelijk gevoed te worden met mogelijke relevante onderzoeks ideeën heeft het productschap in mei 2006 de bedrijven in de diervoedersector alsook de onderzoeksinstituten gevraagd onderzoeks ideeën aan te dragen. Na selectie zijn een aantal ideeën voor verdere uitwerking en inkadering gedelegeerd naar daarvoor bestaande werkgroepen.

Verder is geconstateerd dat er verschillende categorieën onderzoeksvragen zijn. In een aantal gevallen is de vraag zo evident dat direct kan worden overgegaan tot het formuleren van een onderzoeksopdracht, waarvoor aan instituten gevraagd kan worden offerte te doen. Deze categorie onderzoek zal vaak volledig door het productschap moeten worden gefinancierd. In andere gevallen gaat het veel meer om onderzoeksvragen waaraan beter samen met een daartoe te selecteren onderzoeksinstituut invulling kan worden gegeven in de vorm van zogenaamd co-makership. In die gevallen is het uitgangspunt dat het productschap maximaal 50% van de projectkosten voor haar rekening neemt. In 2006 zijn zowel met de Animal Sciences Group (ASG) als met Schothorst Feed Research (SFR) besprekingen opgestart om bepaalde onderwerpen in co-makership op te pakken. Met ASG zijn in dit kader inmiddels concrete afspraken gemaakt over de onderwerpen 'Nutriëntbehoefte van varkens onder suboptimale omstandigheden' en 'Aanpassing van de pensflora en het pensepitheel in de transitieperiode'

Overdracht van nieuwe kennis naar diervoedersector

De resultaten van het gesubsidieerde onderzoek worden door de instituten opgeleverd in de vorm van onderzoeksrapporten. Deze worden op het logingedeelte van de website van het productschap geplaatst en kunnen worden geraadpleegd door de bedrijven die via de bestemmingsheffing bijdragen aan het veevoedkundig onderzoek. Daarnaast worden themabijeenkomsten georganiseerd. Op 27 juni 2006 werd een themadag gehouden over het thema 'Voeding en darmgezondheid'.

Begeleiding onderzoeksprojecten

Ieder door het productschap gesubsidieerd project wordt begeleid door een werkgroep, bestaande uit experts vanuit het bedrijfsleven. De coördinerende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Veevoederbureau (VB) van het productschap.

Gesubsidieerde projecten

Het voor 2006 beschikbare budget is (in enkele gevallen gecombineerd met budget van 2005 en 2007) ingezet voor ondersteuning van de volgende onderzoeksprojecten:

- a. Voeding, darmflora en immuniteit (WUR, € 150.000 waarvan € 50.000 ten laste van het budget 2007);
- b. Pilotstudie met betrekking tot het meten van nutriëntbehoeften onder suboptimale omstandigheden in klimaatrespiratiecellen in combinatie met het gebruik van stabiele isotopen (WUR, € 30.000);
- c. Verbeteren van adaptatievermogen en robuustheid van biggen in de periode na spenen (SFR, € 15.000);
- d. Systemische infecties hebben een negatieve invloed op darmgezondheid bij pluimvee: mogelijke interventies via voeding (SFR, € 30.000); voor vervolgonderzoek is, al dan niet in combinatie met het onder d. genoemde project, € 135.000 gereserveerd;
- e. Demonstreren effect formaldehyde als technische hulpstof;
- f. Vastlegging van mineralen (met name fosfor en stikstof) in varkens gevoerd met droogvoer of brijvoer met bijproducten (ASG, € 13.750);
- g. Effect van enkele plantaardige producten op de resistentie tegen kolonisatie van een pathogene E.coli bij pasgespeende biggen (ASG, € 32.450);
- h. Het belang van nutrigenomics voor BV Nederland: een deskstudie (WUR, € 80.000);
- i. Duurmelken van geiten (ASG, € 20.000);
- j. Verwerking van diergeneesmiddelen zonder versleping in de productielijn (WUR, € 46.850);
- k. Facilitating the development of solid feed intake in piglets by means of vertical (mother-offspring) information transfer (Technologiestichting STW, € 53.750 over de periode 2006 tot en met 2009).

9.3.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit de inkomsten van een bestemmingsheffing voor het Fonds Veevoedkundig Onderzoek (FVO). Er is in 2006 een klein bedrag vrijgevallen van toegezegde subsidies uit eerdere jaren en er zijn inkomsten van de themadag 'Voeding en darmgezondheid'.

Lasten

De lasten bestaan voor een deel uit apparaatskosten, samenhangend met de inzet van de onderzoekscoördinator van het PDV en van de projectadministratie. Voorheen werden de kosten van de onderzoekscoördinator vanuit het Veevoederbureau doorbelast aan het FVO.

Tabel IV-1.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project IV-1

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Bestemmingsheffingen	734.400	715.000	762.000
Rente	33.600	34.300	57.900
Niet-bestede diensten door derden	11.700		3.000
Overige baten	19.000		3.700
Totaal baten	798.700	749.300	826.600
Lasten			
Apparaatskosten	56.900	46.400	
Vergaderkosten	66.300	50.000	45.600
Financiële relaties	734.000	690.900	1.015.800
Diensten door derden	23.900	18.500	8.500
Doorbelastingen	10.100	9.300	52.000
Totaal lasten	891.200	815.100	1.121.900
Resultaat	-92.500	-65.800	-295.300
Reserve per 1 januari	1.048.900	1.048.900	1.334.800
Vermogensmutaties	71.400	64.600	9.400
Reserve per 31 december	1.027.800	1.047.700	1.048.900

Tabel IV-1.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project IV-1

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	425,0	531,5
Secretaris	1.160	150		24,5
Medewerker 3	1.440	65	70,0	37,5
Medewerker 2	1.525	45		
Medewerker 1	1.660	35	165,0	147,5
Totaal			660,0	741,0
Aantal fte's			0,5	0,6

De vergaderkosten hebben betrekking op de vergaderingen van de Adviescommissie Veevoedkundig Onderzoek (AVO) en de daaronder ressorterende werkgroepen. Onder 'financiële relaties' zijn de toezeggingen voor de hiervoor genoemde projecten opgenomen.

De post 'diensten door derden' omvat de kosten voor secretariële ondersteuning van de AVO, de kosten voor externe ondersteuning van de AVO en de opslag van 25% op de personeelkosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel IV-1.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)			
Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Themaoverstijgend onderzoek	80.000		
Diergezondheid en dierwelzijn	460.000	356.900	285.700
Voedselkwaliteit	125.200	127.100	324.800
Voeropname en nutriëntenbenutting	68.800	206.900	405.300
Totaal	734.000	690.900	1.015.800

Tabel IV-1.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)			
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
Externe ondersteuning	7.600	9.000	8.500
Adviesbureau Goede Raad	4.600		
HPA facilitaire dienstverlening	11.700	9.500	
Totaal	23.900	18.500	8.500

Tabel IV-1.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	55.200	52.800	9.400
Van programma V	16.200	11.800	
Totaal	71.400	64.600	9.400

9.4 Project IV-2: Voedingsonderzoek vleeskalveren

9.4.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Het kennisniveau van de Nederlandse kalvermelkindustrie is hoog. Om dit te continueren is innovatie en ontwikkeling nodig. Daarom subsidieert het productschap al vele jaren onderzoek dat gericht is op een verdere optimalisatie en efficiëntieverbetering van de voeding en op het verbeteren van het welzijn van de dieren.

Onderzoeksthema's

Voor het veevoedkundig onderzoek bij vleeskalveren zijn de volgende thema's gedefinieerd:

1. voeding in relatie tot de gezondheid van het maagdarmkanaal;
2. voeding in relatie tot welzijn;
3. zuivelvervangende eiwitbronnen;
4. stikstofbenutting in relatie tot het milieu.

Vraaggestuurd onderzoek

Ook het veevoedkundig onderzoek bij vleeskalveren is vraaggestuurd onderzoek. De vleeskalversector heeft het thema 'Voeding en darmgezondheid' als speerpunt voor de toekomst benoemd. In 2006 hebben verschillende besprekingen plaatsgevonden van de Adviescommissie Onderzoek Vleeskalveren (AOVL) met vertegenwoordigers van WUR/ASG om deze onderzoeksbehoefte concreet in te vullen. Dit heeft geleid tot het verzoek aan de instituten tot uitwerking van de volgende onderwerpen:

- a. Kwantificeren van de benutting van ruw- en krachtvoer in combinatie met het verstrekken van kunstmelk.
Hieraan zullen de volgende drie onderzoeksonderwerpen worden gekoppeld:
- onderzoek naar pensdrinken bij kalveren die ruw- en krachtvoer verstrekt krijgen;
 - het verminderen van lebmaaglesies;
 - voeding in relatie tot darmgezondheid.
- b. Veldstudie naar darmgezondheidsproblemen bij vleeskalveren als eerste stap op weg naar verbeterde diagnostiek, behandeling en preventie.
Met deze onderwerpen wordt invulling gegeven aan zowel de prioriteit 'Voeding en darmgezondheid' alsook aan de thema's 'Voeropname en nutriëntenbenutting' en 'Voeding en welzijn'.

Begeleiding onderzoeksprojecten

De door het productschap gesubsidieerde projecten worden begeleid door een werkgroep, bestaande uit experts vanuit het bedrijfsleven. De coördinerende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Veevoederbureau (VB) van het productschap.

Gesubsidieerde projecten

- Literatuurstudie 'Bioactieve stoffen in melk'.
Als vervolg hierop doet ASG op dit moment in eigen beheer oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden om met nieuwe technieken de (variatie in de) eiwitsamenstelling in melk- en weipoeders te kwantificeren.
- 'Optimalisering ruwvoerstrategie witvleeskalveren'.
Van dit meerjarige project werd door ASG begin 2006 het hoofdexperiment afgesloten. Er zijn conceptrapportages van de twee voorexperimenten en het hoofdexperiment opgeleverd. Definitieve afronding was voorzien voor 2006, maar kon niet worden gerealiseerd. Een aan dit project gekoppeld aio-onderzoek 'Rumen development in veal calves' werd in november 2006 afgerond met de promotie van dhr. B. Suarez aan Wageningen Universiteit.
- 'Nutrient synchrony in preruminant calves'
Dit STW project, waaraan door het productschap een stimuleringsbijdrage was gegeven, is in november 2006 (grotendeels) afgerond met de promotie van dhr. J. van den Borne.
- Praktijkproef: 'Effect van asynchroon aanbieden van koolhydraten (lactose) en eiwit op groei, voerconversie en slachtkwaliteit'.
- 'De ontwikkeling van een welzijnsmonitor voor vleeskalveren'
Dit meerjarige project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV (50%), de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) (25%) en het Productschap Diervoeder (25%). In 2006 is in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de integraties gewerkt aan de ontwikkeling van valide en herhaalbare parameters/variabelen voor welzijn van vleeskalveren (fase 1). De meetprotocollen voor deze parameters en variabelen zijn daarna in tests op de haalbaarheid onderzocht (fase 2). Het totale project bestaat uit 6 fasen, waarvan fase 3 (een brede monitoring in Nederland, Frankrijk en Italië) de omvangrijkste is.

9.4.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit inkomsten van een bestemmingsheffing voor het Fonds Onderzoek en Ontwikkeling Vleeskalversector (FOOK). Daarnaast zijn er enige rente-inkomsten en is er een klein bedrag vrijgevallen van subsidietoezeggingen uit eerdere jaren.

Lasten

De lasten bestaan voor een deel uit apparaatskosten, samenhangend met de inzet van de onderzoekscoördinator en de projectadministratie.

Tabel IV-2.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project IV-2

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Bestemmingsheffingen	303.000	290.000	259.000
Rente	7.200	7.300	16.800
Niet-bestede diensten door derden	5.900		
Totaal baten	316.100	297.300	275.800
Lasten			
Apparaatskosten	12.700	10.300	
Vergaderkosten		2.500	
Financiële relaties	252.100	252.500	256.200
Diensten door derden	3.400	2.100	
Doorbelastingen	2.000	1.800	7.500
Totaal lasten	270.200	269.200	263.700
Resultaat	45.900	28.100	12.100
Reserve per 1 januari	223.900	223.900	209.900
Vermogensmutaties	15.100	16.300	1.900
Reserve per 31 december	284.900	268.300	223.900

Tabel IV-2.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project IV-2

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	120,0	116,5
Secretaris	1.160	150		16,5
Medewerker 3	1.440	65		5,5
Medewerker 2	1.525	45		
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			120,0	138,5
Aantal fte's			0,1	0,1

Onder 'financiële relaties' zijn de toezeggingen opgenomen voor de hiervoor genoemde projecten.

De post 'diensten door derden' bestaat voornamelijk uit een opslag van 25% van de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel IV-2.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2006R	2006HB	2005R
Voeding - gezondheid maagdarmkanaal		150.000	
Voeding en welzijn	56.300	50.000	56.200
Zuivelvervangende eiwitten		50.000	
Kwaliteitsonderzoek			200.000
Voeropname en nutriëntenbenutting	195.800		
Overige		2.500	
Totaal	252.100	252.500	256.200

Tabel IV-2.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	11.900	14.100	1.900
Van programma V	3.200	2.200	
Totaal	15.100	16.300	1.900

10 Programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie

10.1 Inleiding

Het doel van dit programma is tweeledig:

- a) het adequaat verkrijgen, verwerken en beschikbaar 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 werkkenden 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).

Het programma bestaat uit drie projecten:

- project V-1: Informatievoorziening algemeen;
- project V-2: Informatievoorziening diervoederwetgeving;
- project V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie.

10.2 Baten en lasten

Tabel V.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 programma V

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	566.300	560.800	128.700
Retributies			86.800
Diensten aan derden		15.600	
Rente	11.500	11.800	3.200
Overige baten	19.000	15.000	21.600
Totaal baten	596.800	603.200	240.300
Lasten			
Apparaatskosten	238.300	268.500	276.700
Vergaderkosten	2.300	800	1.600
Financiële relaties	5.000		187.300
Diensten door derden	147.900	228.000	118.800
Doorbelastingen	14.000	23.400	20.300
Totaal lasten	407.500	520.700	604.700
Resultaat	189.300	82.500	-364.400
Reserve per 1 januari	360.300	360.300	774.700
Vermogensmutaties	-518.900	-434.600	-50.000
Reserve per 31 december	30.700	8.200	360.300

10.2.1 Baten

De baten zijn afkomstig uit een financieringsheffing. Tot en met 2005 waren er ook inkomsten uit retributies, omdat de werkzaamheden onder project V-2: Informatievoorziening diervoederwetgeving, werden uitgevoerd binnen het Bureau Kwaliteitsbeleid, dat deels uit retributies werd gefinancierd.

In de herziene begroting 2006 waren er ook inkomsten opgenomen onder 'diensten aan derden' in verband met de inzet van een PDV-medewerker bij een project van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten. Die inzet is er ook daadwerkelijk geweest, maar de inkomsten daaruit zijn in de jaarrekening 2006 in mindering gebracht op de personeelskosten.

De 'overige' baten bestaan uit inkomsten uit abonnementen op de papieren versies van PDV-bundels.

10.2.2 Lasten

De lasten bestaan voor een groot deel uit apparaatskosten, samenhangend met de formatieve inzet van PDV-medewerkers op dit programma.

Tabel V.2: Werkelijk bestede uren in 2006 programma V

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	75,0	9,0
Projectleider	1.440	65	1.330,0	925,0
Secretaris	1.160	150		43,5
Medewerker 3	1.440	65	1.295,0	1.059,0
Medewerker 2	1.525	45	1.700,0	1.936,5
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			4.400,0	3.973,0
Aantal fte's			3,0	2,6

Onder 'financiële relaties' is het PDV-aandeel in het onderwijsproject 'Het Kleine Loo' opgenomen.

De post 'diensten door derden' omvat, naast de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA, ook de kosten voor externe ondersteuning door een PR-bureau en de door het HPA doorbelaste kosten voor de afdeling Communicatie.

Tabel V.3: Specificatie diensten door derden

Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA facilitaire dienstverlening	48.900	56.000	55.800
Vertaalwerk	6.700	10.000	11.800
Ondersteuning PR	60.100	121.000	
Website	3.200	5.000	
Ondersteuning afdeling Communicatie	29.000	36.000	
Totaal	147.900	228.000	67.600

(in euro's)

10.2.3 Reserves

De reserves van dit programma hebben uitsluitend betrekking op project V-2: Informatievoorziening diervoederwetgeving. De projecten V-1: Informatievoorziening algemeen en V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie zijn ondersteunend voor de overige programma's en projecten. Om die reden zullen de kosten van deze projecten met ingang van 2007 direct aan de andere programma's en projecten worden toegerekend. De per 31 december aanwezige reserves zijn daarom op basis van de formatieve inzet versleuteld over de overige projecten.

Tabel V.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)			
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Overheveling reserves projecten V-1 en V-3 naar andere projecten	-556.300	-487.800	
Van basisvoorziening	14.900	27.800	26.700
Van programma V	22.500	25.400	
Vermogensmutatie financieringsheffing			-76.700
Totaal	-518.900	-434.600	-50.000

10.3 Project V-1: Informatievoorziening algemeen

10.3.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Het doel 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 worden 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.

Website PDV

In de communicatie speelt de website van het Productschap Diervoeder (www.pdv.nl) een centrale rol. Het aantal bezoekers is in 2006 licht afgenomen tot ruim 195.000 (2005: 203.000). Het uitblijven van calamiteiten op het gebied van diervoederveiligheid kan hiervan de oorzaak zijn. Wel nam het aantal opgevraagde pagina's per bezoeker toe. In 2006 is de site in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast is de basis gelegd voor een op het publiek gerichte site, die in 2007 wordt gelanceerd. Eind 2006 telde de elektronische nieuwsbrief van het PDV ruim 4.600 abonnees (eind 2005: 4.000).

Tot slot geeft het PDV jaarlijks een reeks rapporten en verslagen uit onder de noemer Kwaliteitsreeks.

Frontdesk

Ook in 2006 vervulde de frontdesk van het productschap een belangrijke taak als helpdeskfunctie in de informatievoorziening naar de sector. Wekelijks wordt een groot aantal vragen beantwoord. Deze bereiken het PDV per telefoon en vooral ook per e-mail.

10.3.2 Baten en lasten

Tabel V-1.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project V-1

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	182.800	180.800	49.700
Diensten aan derden		15.600	
Rente	2.700	2.800	
Totaal baten	185.500	199.200	49.700
Lasten			
Apparaatskosten	153.600	126.300	153.000
Vergaderkosten	100		
Diensten door derden	40.100	44.100	79.000
Totaal lasten	193.800	170.400	232.000
Resultaat	-8.300	28.800	-182.300
Reserve per 1 januari	85.500	85.500	267.800
Vermogensmutaties	-77.200	-114.300	
Reserve per 31 december	0	0	85.500

Baten

De baten zijn afkomstig van een financieringsheffing. In de herziene begroting 2006 waren er ook inkomsten opgenomen onder 'diensten aan derden' in verband met de inzet van de projectleider bij een project van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten. Die inzet is er ook daadwerkelijk geweest, maar de inkomsten daaruit zijn in de jaarrekening 2006 in mindering gebracht op de personeelskosten.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit apparaatskosten, samenhangend met de formatieve inzet van PDV-medewerkers op dit project.

Tabel V-1.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project V-1

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.440	85	1.095,0	871,0
Secretaris	1.160	150		18,5
Medewerker 3	1.440	65		6,0
Medewerker 2	1.525	45	1.225,0	1.752,5
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			2.320,0	2.648,0
Aantal fte's			1,6	1,8

Onder 'diensten door derden' zijn, naast de kosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA, ook vertaalkosten en de kosten van de website opgenomen.

Tabel V-1.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)			
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA facilitaire dienstverlening	30.200	28.100	27.700
Dienstverlening AKK			51.300
Vertaalkosten	6.700	5.000	
Ondersteuning PR		6.000	
Website	3.200	5.000	
Totaal	40.100	44.100	79.000

Reserves

Per 31 december 2006 resteerde een reserve van € 77.200. Aangezien dit project ondersteunend is voor alle andere programma's en projecten worden de kosten vanaf 2007 rechtstreeks toegerekend aan de andere projecten. Om die reden worden de reserves per 31 december 2006 via 'vermogensmutaties' verdeeld over de andere programma's en projecten.

10.4 Project V-2: Informatievoorziening diervoederwetgeving

10.4.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Het doel van dit project is het tijdig anticiperen op in voorbereiding zijnde diervoederwetgeving door activering van het bedrijfsleven en advisering van de overheid, het informeren van de bedrijven over actuele diervoederwetgeving en bemiddeling in interpretatievragen.

Wetgeving

Op het gebied van wetgeving is in 2006 vooral gewerkt om een actueel overzicht te geven van de bestaande diervoederwetgeving en de wetgeving (vanuit volksgezondheid, milieu) waar de diervoedersector direct of indirect mee te maken heeft.

Daarnaast zijn verschillende dossiers uitgewerkt (bijvoorbeeld het dossier 'REACH' = Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen) en is in een aantal projecten geparticipeerd (zoals 'Toezicht op Controle').

Ook is periodiek een overzicht gemaakt van de nieuwe en in voorbereiding zijnde regelgeving, zoals die in EU-verband tot stand komt. Over de in voorbereiding zijnde regelgeving is actief gecommuniceerd met het betrokken bedrijfsleven, zodat aandacht gevraagd kan worden van en invloed uitgeoefend kan worden op de nationale in internationale autoriteiten.

De communicatie vindt plaats door middel van nieuwsbrieven. Voor de afstemming met de sector wordt - naast de reguliere adviescommissies - ook gebruik gemaakt van het zogenaamde interactieve "prikbord". Via deze route kunnen betrokkenen ook hun mening geven over de verschillende onderwerpen.

10.4.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn afkomstig van een financieringsheffing. Tot en met 2005 waren er ook baten uit retributies, omdat dit project voorheen werd uitgevoerd binnen het Bureau Kwaliteitsbeleid van het productschap, dat deels uit retributies werd gefinancierd.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit apparaatskosten, samenhangend met de personele inzet van PDV-medewerkers op dit project.

Tabel V-2.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project V-2

	2006R	2006HB	2005R
(in euro's)			
Baten			
Financieringsheffingen	30.600	30.800	32.700
Retributies			86.800
Rente	2.100	2.200	3.200
Totaal baten	32.700	33.000	122.700
Lasten			
Apparaatskosten	72.900	98.400	95.600
Vergaderkosten	2.200	600	1.300
Financiële relaties			4.100
Diensten door derden	16.200	21.500	35.000
Doorbelastingen	14.000	23.400	20.300
Totaal lasten	105.300	143.900	156.300
Resultaat	-72.600	-110.900	-33.600
Reserve per 1 januari	65.900	65.900	149.500
Vermogensmutaties	37.300	53.200	-50.000
Reserve per 31 december	30.600	8.200	65.900

Tabel V-2.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project V-2

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	75,0	9,0
Medewerker 3	1.440	65	1.295,0	1.034,0
Medewerker 2	1.525	45	175,0	110,0
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			1.545,0	1.153,0
Aantal fte's			1,1	0,8

Onder 'diensten door derden' zijn de kosten voor de facilitaire dienstverlening door het HPA opgenomen, naast de vertaalkosten.

Tabel V-2.3: Specificatie diensten door derden

	(in euro's)		
Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA facilitaire dienstverlening	16.200	21.500	21.800
Vertaalwerk			13.200
Totaal	16.200	21.500	35.000

Tabel V-2.4: Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)		
Vermogensmutaties	2006R	2006HB	2005R
Van basisvoorziening	14.800	27.800	26.700
Van programma V	22.500	25.400	
Vermogensmutatie financieringsheffing			-76.700
Totaal	37.300	53.200	-50.000

10.5 Project V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie

10.5.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

Met dit project wordt beoogd op gestructureerde wijze te communiceren over de activiteiten binnen en meningen van de diervoedersector betreffende beeldbepalende en maatschappelijk relevante zaken. De communicatiemiddelen die hiervoor worden ingezet zijn:

- de elektronische nieuwsbrief Feedback;
- jaarlijkse sectorbijeenkomsten;
- artikelen en promotiemateriaal in vak- en dagbladen.

Voorlichtingssessies

Naast de website heeft het productschap ook andere kanalen ingezet om het beleid toe te lichten. Zo heeft het PDV in januari voorlichtingssessies over het nieuwe GMP⁺-certificatieschema georganiseerd. De thema's waren de productie van diervoeders en het wegtransport. Ruim 100 belangstellenden bezochten de voorlichtingssessies.

Sectorbijeenkomst

Op 9 mei 2006 hield het PDV haar jaarlijkse Sectorbijeenkomst GMP. Met deze bijeenkomst voor de directeuren en kwaliteitsmanagers van de ondernemingen in de diervoederketen, biedt het Productschap Diervoeder hét platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van de kwaliteitsborging. De sectorbijeenkomst werd in het WICC Wageningen gehouden. Het thema van de middag luidde: GMP⁺ en de kwaliteitsborgingseisen vanuit de verwerkende industrie. Het werd ingeleid door vooraanstaande sprekers. De bijeenkomst werd door meer dan tweehonderd ondernemers bezocht. Zij gaven het programma een hoge waardering.

Feedback

In 2006 werd Feedback, het informatiebulletin van PDV, van een papieren periodiek omgevormd naar uitsluitend digitale vorm. Feedback verschijnt éénmaal per kwartaal in het Nederlands, Engels en Duits. De nieuwsbrief wordt verzonden naar relaties van het PDV, zoals GMP-gecertificeerde bedrijven, belangenorganisaties, politici en dergelijke. De totale verzendlijst bevat meer dan 7000 relaties.

10.5.2 Baten en lasten

Tabel V-3.1: Baten en lasten in 2006 project V-3

	(in euro's)		
	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Financieringsheffingen	352.900	349.200	46.300
Rente	6.700	6.800	
Overige baten	19.000	15.000	21.600
Totaal baten	378.600	371.000	67.900
Lasten			
Apparaatskosten	11.800	43.800	28.000
Vergaderkosten		200	300
Financiële relaties	5.000		183.200
Diensten door derden	91.600	162.400	4.900
Totaal lasten	108.400	206.400	216.400
Resultaat	270.200	164.600	-148.500
Reserve per 1 januari	208.900	208.900	357.400
Vermogensmutaties	-479.100	-373.500	
Reserve per 31 december	0	0	208.900

Baten

De baten zijn grotendeels afkomstig uit een financieringsheffing. Daarnaast zijn er ook enige rente-inkomsten en zijn er inkomsten uit abonnementen op de papieren versies van PDV-bundels.

Lasten

De lasten bestaan voor een deel uit apparaatskosten, samenhangend met de inzet van PDV-medewerkers op dit project.

Tabel V-3.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project V-3

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.440	85	235,0	54,0
Secretaris	1.160	150		25,0
Medewerker 3	1.440	65		19,0
Medewerker 2	1.525	45	300,0	74,0
Medewerker 1	1.660	35		
Totaal			535,0	172,0
Aantal fte's			0,4	0,1

Onder 'financiële relaties' is het PDV-aandeel in het onderwijsproject 'Het Kleine Loo' opgenomen.

Tabel V-3.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2006R	2006HB	2005R
HPA facilitaire dienstverlening	2.500	6.400	6.300
Vertaalwerk		5.000	-1.400
Ondersteuning PR	60.100	115.000	
Ondersteuning afdeling Communicatie	29.000	36.000	
Totaal	91.600	162.400	4.900

De post 'diensten door derden' omvat onder andere de kosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA, de kosten van een extern PR-bureau en de doorbelasting van de HPA-afdeling Communicatie.

Reserves

Per 31 december 2006 resteerde een reserve van €479.100. Aangezien dit project ondersteunend is voor alle andere programma's en projecten worden de kosten vanaf 2007 rechtstreeks toegerekend aan de andere projecten. Om die reden worden de reserves per 31 december 2006 via 'vermogensmutaties' verdeeld over de andere programma's en projecten.

11 Programma VI: Medebewindstaken

11.1 Inleiding

Het doel van dit programma is te voorzien in de uitvoering van door de Minister van LNV in medebewind opgedragen taken, hetzij rechtstreeks aan het PDV, hetzij via het Hoofdproduct-schap Akkerbouw (HPA).

Binnen dit programma zijn de volgende projecten vastgesteld:

- project VI-1: Implementatie en ondersteuning uitvoering EU-marktordeningsregelingen;
- project VI-2: Implementatie en uitvoering diervoederwetgeving.

11.2 Baten en lasten

Tabel VI.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 programma VI

	2006R	2006HB	2005R
(in euro's)			
Baten			
Diensten aan derden	37.400	110.000	
Totaal baten	37.400	110.000	0
Lasten			
Apparaatskosten	30.500	108.200	
Vergaderkosten	200		200
Diensten door derden	6.700	24.900	
Totaal lasten	37.400	133.100	200
Resultaat	0	-23.100	-200
Reserve per 1 januari	0	0	0
Reserve per 31 december	0	-23.100	-200

11.2.1 Baten

De baten bestaan uit de vergoedingen voor de in medebewind opgedragen taken. Deze kosten worden door het HPA gedeclareerd bij het ministerie van LNV.

11.2.2 Lasten

De lasten bestaan vrijwel uitsluitend uit apparaatskosten, samenhangend met de inzet van PDV-medewerkers op medebewindstaken.

Tabel VI.2: Werkelijk bestede uren in 2006 programma VI

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.220	85	135,0	109,0
Projectleider	1.440	65	685,0	297,5
Secretaris	1.160	150	290,0	
Medewerker 3	1.440	65	95,0	24,0
Medewerker 2	1.525	45	50,0	
Medewerker 1	1.660	35	70,0	70,0
Totaal			1.325,0	500,5
Aantal fte's			1,0	0,4

Onder 'diensten door derden' is de opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA opgenomen.

11.3 Project VI-1: Implementatie en ondersteuning uitvoering EU-marktordeningsregelingen

11.3.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

De Minister van LNV heeft aan het HPA in medebewind een aantal EU-marktordeningsregelingen opgedragen. Voor de regelingen die de diervoedersector aangaan, is het PDV via mandatering belast met de beleidsinhoudelijke aansturing van de uitvoering door het HPA. Het gaat daarbij om:

- de steunregeling verwerking mageremelkpoeder in mengvoeder;
- de steunregeling gedroogde voedergewassen;
- de in- en uitvoer van graan- en zuivelmengvoerders;
- de invoerregeling voor tapioca.

Steunregeling verwerking mageremelkpoeder in mengvoeder

Nadat de Europese Commissie in 2005 een voorstel had gelanceerd voor een tenderprocedure voor de verkoop van mageremelkpoeder voor veevoederdoeleinden en bleek dat daar bij de lidstaten geen meerderheid voor was te vinden, heeft de Commissie de steun in enkele stappen tot nihil verlaagd in oktober 2006. Als gevolg daarvan heeft het HPA in 2006 een aanvang gemaakt met de afwikkeling van de laatste dossiers. Het gaat daarbij vooral om nog niet terugontvangen T5-documenten voor de export in bulk naar andere lidstaten, waarvoor een voorschot op de steun is verleend. Een aantal van deze T5-documenten zijn buiten de termijn van zes maanden terugontvangen. Hierover zal in 2007 een besluit genomen moeten worden.

In 2006 liepen er twee procedures bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven:

- Een procedure vanwege het terugvorderen van steun die bij wijze van voorschot was verleend op het mageremelkpoeder in mengvoeder dat naar andere lidstaten was geëxporteerd. In april 2007 heeft het HPA met ondersteuning van het PDV haar zaak voor het College verweerd, de uitspraak wordt in mei 2007 verwacht.
- Een procedure vanwege het terugvorderen van steun in verband met een geconstateerde weipoederbesmetting. Deze zaak is in februari 2007 door het College niet ontvankelijk verklaard.

In 2006 waren er nog twee bezwaarzaken bij het HPA niet afgehandeld:

- Een bezwaar in verband met de analyse van een monster door een niet door de overheid daartoe aangewezen laboratorium.
- Een bezwaar in verband met het niet uitbetalen van steun op zogenaamd meerverwerking van mageremelkpoeder.

De afwikkeling van beide zaken wordt in 2007 verwacht.

Steunregeling gedroogde voedergewassen

In het seizoen 2005-2006 was er een overgangsregeling van toepassing, waarbij de verwerkingssteun, vooruitlopend op de invoering van de toeslagrechten, gedeeltelijk als 'ontkoppelde' steun aan de producenten van verse voedergewassen werd uitbetaald. Deze 'ontkoppelde' steun is door het HPA in augustus 2006 via de drogerijen betaald. Het PDV heeft zich er bij het Ministerie van LNV en de Europese Commissie voor ingespannen dat bij de berekening van de hoeveelheid waarover deze steun moet worden uitbetaald, niet alleen wordt gekeken naar de steunwaardige afleveringen, maar ook naar de nog in voorraad zijnde productie uit het seizoen 2005-2006. Deze inspanningen zijn via een aanpassing van de uitvoeringsverordening gehonoreerd.

In juni 2006 heeft een controlecommissie van de EU onderzoek gedaan naar de wijze waarop de steunregeling in Nederland wordt uitgevoerd, en dan vooral naar de controles door de Algemene Inspectiedienst. De bevindingen van deze controlecommissie waren zodanig, dat de Europese Commissie overweegt een financiële sanctie toe te passen op de door Nederland uitbetaalde steunbedragen. Mede dank zij de inspanningen van het PDV krijgt Nederland eerst de gelegenheid haar standpunt in een bilateraal overleg met de Commissie toe te lichten. Dit bilaterale overleg, waaraan ook het PDV deelneemt, heeft plaats in juni 2007.

Het PDV informeert de sector over relevante ontwikkelingen tijdens het bijwonen van de halfjaarlijkse bestuursvergadering van de Vereniging van Nederlandse Groenvoederdrogerijen en is daarnaast vraagbaak voor de sector met betrekking tot de interpretatie van de regelgeving. Vooral de combinatie van de steunregeling met de gecombineerde opgave die bij Dienst Regeling moet worden ingediend voor het verkrijgen van toeslagrechten, levert de nodige problemen op.

11.3.2 Baten en lasten

Tabel VI-1.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 project VI-1

	2006R	2006HB	2005R
(in euro's)			
Baten			
Diensten aan derden	24.700	65.000	
Totaal baten	24.700	65.000	
Lasten			
Apparaatskosten	20.200	52.900	
Diensten door derden	4.500	12.100	
Totaal lasten	24.700	65.000	
Resultaat	0	0	
Reserve per 1 januari	0	0	
Reserve per 31 december	0	0	

Baten

De baten bestaan uit een vergoeding voor de opgedragen taken.

Lasten

De lasten bestaan uitsluitend uit apparaatskosten en de opslag op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel VI-1.2: Werkelijk bestede uren in 2006 project VI-1

Soort projectmedewerker	Aantal dpu per jaar/fte	Uurtarief in €	Begroting 2006HB	Realisatie 2006R
Projectleider	1.440	65	685,0	297,5
Secretaris	1.160	150	50,0	
Medewerker 2	1.525	45		
Medewerker 1	1.660	35	25,0	25,0
Totaal			760,0	322,5
Aantal fte's			0,5	0,2

11.4 Project VI-2: Implementatie en uitvoering diervoederwetgeving

11.4.1 Activiteiten in 2006

Algemeen

In 2006 waren in het kader van dit project de volgende medebewindstaken aan de orde:

- EU-regelgeving met betrekking tot gemedicineerde voeders (op basis van de Diergeneesmiddelenwet), geïmplementeerd via Verordening PDV gemedicineerde voeders 2003;
- EU-regelgeving met betrekking tot de monitoring van zoönosen en zoönoseverwekkers in de diervoedersector, geïmplementeerd via Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönoseverwekkers diervoedersector 2005.

Gemedicineerde voeders

De rol van het PDV met betrekking tot de productie van gemedicineerde voeders is vooral toezichthoudend. Op basis van de voorwaarden die in de verordening zijn opgenomen en hetgeen met betrekking tot carry-over in het GMP⁺-certificatieschema is opgenomen, wordt het toezicht vorm gegeven. Daarnaast zijn in 2006 een aantal wijzigingen met betrekking tot de mate van carry-over van gemedicineerde voeders doorgevoerd. De wijzigingen waren noodzakelijk in verband met de registratie van enkele diergeneesmiddelen en de veranderende inzichten op het gebied van overdracht van deze producten van het dier naar het dierlijke product.

Salmonella

De activiteiten met betrekking tot de beheersing van salmonella waren vooral inventariserend van aard. Op basis van de inventarisatie worden overigens wel maatregelen ter verbetering van de salmonellabeheersing geëist, zoals het benoemen van kritische producten.

11.4.2 Baten en lasten

(in euro's)

	2006R	2006HB	2005R
Baten			
Diensten aan derden	12.700	45.000	
Totaal baten	12.700	45.000	0
Lasten			
Apparaatskosten	10.300	55.300	
Vergaderkosten	200		200
Diensten door derden	2.200	12.800	
Totaal lasten	12.700	68.100	200
Resultaat	0	-23.100	-200
Reserve per 1 januari	0	0	200
Reserve per 31 december	0	-23.100	0

Baten

De baten bestaan uit een vergoeding voor de opgedragen taken.

Lasten

De lasten bestaan uitsluitend uit apparaatskosten, enkele vergaderkosten en de opslag op de personeelskosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

12 Programma VII: Facilitaire dienstverlening

12.1 Inleiding

Het uitgangspunt is dat het PDV zoveel als mogelijk voor ondersteunende activiteiten (facilitaire diensten) gebruik maakt van het gezamenlijke backoffice van de akkerbouwproductieschappen, nu nog ondergebracht bij het HPA. Daarnaast is er in 2006 (voor het laatst) nog dienstverlening door het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) met betrekking tot de belangbehartiging in Brussel voor de mengvoederindustrie.

Bij dit programma is geen formatieve inzet van de zijde van het PDV aan de orde.

12.2 Baten en lasten

Tabel VII.1: Baten en lasten in 2005 en 2006 programma VII

	2006R	2006HB	2005R
(in euro's)			
Baten			
Financieringsheffingen	259.000	270.000	
Totaal baten	259.000	270.000	
Lasten			
Diensten door derden	351.100	326.500	505.200
Overige lasten	421.300		
Totaal lasten	772.400	326.500	505.200
Resultaat	-513.400	-56.500	-505.200
Reserve per 1 januari	0	0	0
Vermogensmutaties	513.400	56.500	505.200
Reserve per 31 december	0	0	0

12.2.1 Baten

De baten bestaan uit de opbrengsten van een financieringsheffing, ingesteld voor de dekking van de algemene kosten van het HPA en de kosten voor de dienstverlening door het Productschap GZP. De heffingen bedroegen respectievelijk 0,9 en 1,1 eurocent per 1.000 kg, waarbij de laatste heffing uitsluitend bij de mengvoederindustrie is geheven.

12.2.2 Lasten

De lasten bestaan uit 'diensten door derden', zijnde het verschil tussen de totale door het HPA voor facilitaire ondersteuning doorbelaste kosten en de opslag van 25% die hiervoor aan de projecten is toegerekend. Dit verschil moet de komende jaren tot nihil worden afgebouwd. Ook

het PDV-aandeel in de algemene kosten van het HPA (€ 100.000) en de dienstverlening door GZP (€ 95.800) is hier opgenomen.

Daarnaast is er nog de dotatie aan het wachtgeldfonds, opgenomen onder 'overige lasten', waarmee het PDV-aandeel in de (toekomstige) reorganisatiekosten van het HPA wordt gefinancierd.

Het saldo van baten en lasten bedraagt - € 513.400. Dit bedrag wordt gedekt door een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening.

12.3 Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA)

Ten behoeve van de ondersteuning van de autonome taken van het PDV wordt het productschap ondersteund door een groot aantal afdelingen van het HPA, zowel in facilitaire zin als in de vorm van directe dienstverlening. Het gaat in 2006 om de volgende afdelingen:

- Afdeling Communicatie
- Personeel & Organisatie (P&O)
- Juridische en bestuursaangelegenheden (JBA)
- Financiën, Planning en Controle (FPC)
- Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)
- Facilitaire Dienst (FD)
- Uitvoering Regelingen.

Deze afdelingen zijn in de loop van 2006 tot stand gekomen door herschikking en herstructurering van werkzaamheden, vooral voortkomend uit het wegvallen van EU-medebewindsregelingen. Tevens is een formatiereductie in gang gezet, die tot en met 2010 wordt geschat op 31 fte voor de autonome taken van de akkerbouwproductschappen.

De afdeling Personeelszaken en de organisatietak van de afdeling Organisatie & Informatisering (O&I) zijn samengevoegd tot de afdeling P&O. Het resterende deel van de afdeling O&I is verder gegaan als de afdeling ICT. Delen van de Interne Auditdienst en de afdeling Financiële Zaken zijn samengevoegd tot de afdeling FPC. Een aantal medewerkers van de Interne Auditdienst zijn overgeplaatst naar het team Verbijzonderde Interne Controle van de afdeling Uitvoering Regelingen. De taken van de oude afdelingen Interne Dienst en Logistiek zijn samengevoegd in de nieuwe afdeling FD, waarbij de basisregistratie van medebewindsdocumenten is ondergebracht bij de afdeling Uitvoering Regelingen. De afdelingen Uitvoering Regelingen 1, 2 en 3 zijn samengevoegd tot één afdeling, inclusief een afzonderlijk team voor de autonome taken (heffingen).