



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 7 NOVEMBER 2007
AGENDAPUNT : 18
BIJLAGE : OB-07-67

BETREFT **Werkplan PDV 2007 – 2008**

In het werkplan PDV 2007-2008 zijn de voorgenomen activiteiten per project weergegeven en voorzien van een financiële onderbouwing, evenals op programmaniveau. Hiermee wordt invulling aan de wens van het bestuur betreffende inzicht in de activiteiten gerealiseerd. Hoofdstuk 4 geeft een totaal overzicht op hoofdlijnen. In de hoofdstukken daaropvolgend wordt per programma en project informatie gegeven.

ADVIES

Het Dagelijks Bestuur adviseert positief.

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële aspecten zijn opgenomen in het werkplan en in de herziene begroting 2007 en de begroting 2008 (OB-07-68).

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

VOORSTEL

Het voorstel is het werkplan vast te stellen.

COMMUNICATIE

-

BIJLAGE(N) : 1



Productschap Diervoeder

Werkplan PDV 2007-2008

*Behorende bij de herziene begroting 2007
en de begroting 2008*

November 2007

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	HOOFDLIJNEN	8
4.1	ALGEMEEN	8
4.2	BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN 2007 EN 2008	10
5	BASISVOORZIENING	15
6	PROGRAMMA I: DIERVOEDERKwaliteit EN -VEILIGHEID	17
6.1	INLEIDING	17
6.2	BATEN EN LASTEN	17
6.3	PROJECT I-1: GMP ⁺ -CERTIFICATIESCHEMA DIERVOEDERSECTOR (ONDERDELEN A EN B)	19
6.4	PROJECT I-2: GMP ⁺ -CERTIFICATIESCHEMA DIERVOEDERSECTOR (ONDERDEEL C)	22
6.5	PROJECT I-3: INTERNATIONALE SAMENWERKING KWALITEITSBORGING DIERVOEDERSECTOR	24
6.6	PROJECT I-4: DATABANK ONGEWENSTE STOFFEN (DOS) EN MONITORING	25
6.7	PROJECT I-5: DATABANK RISICOBEOORDELINGEN VOEDERMIDDELEN (DRV)	27
6.8	PROJECT I-6 : EWS, ISSUE- EN CRISISCOMMUNICATIE EN -MANAGEMENT	28
6.9	PROJECT I-7: KWALITEITSDIENST LANDBOUWKUNDIGE LABORATORIA (KDLL)	30
6.10	PROJECT I-8: KWALITEITSCONTROLE VLEESKALVERSECTOR	31
6.11	PROJECT I-9: VETERINAIRE EXPORTBELEMMERINGEN	32
6.12	PROJECT I-10: UNIFORMERING EN STANDAARDISERING ANALYSEMETHODEN DIERVOEDERSECTOR	34
7	PROGRAMMA II: UNIFORMERING VOEDERWAARDERING	36
7.1	INLEIDING	36
7.2	BATEN EN LASTEN	36
7.3	PROJECT II-1: ACTUALISATIE EN ONDERHOUD CHEMISCHE SAMENSTELLING VOEDERMIDDELEN	38
7.4	PROJECT II-2: WAARDERING VOEDERMIDDELEN VOOR RUNDVEE (M.N. MELKVEE)	40
7.5	PROJECT II-3: VOEDERWAARDERING VOOR VARKENS	42
7.6	PROJECT II-4: WAARDERING VAN VOEDERMIDDELEN VOOR PLUIMVEE	44
7.7	PROJECT II-5: VOEDERWAARDERING VOOR OVERIGE DIERSOORTEN (PAARDEN EN KONIJNEN)	46
7.8	PROJECT II-6: PRODUCTINNOVATIE	47
8	PROGRAMMA III: ARBEID EN ARBEIDSONDIGHEDEN	50
8.1	INLEIDING	50
8.2	BATEN EN LASTEN	50
8.3	PROJECT III-1: COMMUNICATIE EN INFORMATIEVOORZIENING AAN WERKNEMERS	52
8.4	PROJECT III-2: OPLEIDING EN SCHOLING	55
8.5	PROJECT III-3: DATABANK EXPLOSIE-EIGENSCHAPPEN GRONDSTOFFEN	57
8.6	PROJECT III-4: DATABANK WERKINSTRUCTIEKAARTEN	59
8.7	PROJECT III-5: ARBEID EN ARBEIDSONDIGHEDEN	60
9	PROGRAMMA IV: INNOVATIE EN ONTWIKKELING	62
9.1	INLEIDING	62
9.2	BATEN EN LASTEN	62
9.3	PROJECT IV-1: VEEVOEDKUNDIG ONDERZOEK VARKENS, PLUIMVEE EN RUNDVEE	63
9.4	PROJECT IV-2: VOEDINGSONDERZOEK VLEESKALVEREN	66
10	PROGRAMMA V: INFORMATIEVOORZIENING EN SECTORCOMMUNICATIE	69
10.1	INLEIDING	69
10.2	BATEN EN LASTEN	69
10.3	PROJECT V-1: INFORMATIEVOORZIENING ALGEMEEN	71
10.4	PROJECT V-2: INFORMATIEVOORZIENING DIERVOEDERWETGEVING	72
10.5	PROJECT V-3: GESTRUCTUREERDE SECTORCOMMUNICATIE	74

10.6	PROJECT V-4: STATISTISCHE INFORMATIEVOORZIENING	75
11	MEDEBEWINDSTAKEN	78
11.1	INLEIDING.....	78
11.2	BATEN EN LASTEN.....	78
11.3	PROJECT VI-1: IMPLEMENTATIE EN ONDERSTEUNING UITVOERING EU-MARKTORDENINGS-REGELINGEN	79
11.4	PROJECT VI-2: IMPLEMENTATIE EN UITVOERING DIERVOEDERWETGEVING	80
12	PROGRAMMA VII: FACILITAIRE DIENSTVERLENING	83
12.1	INLEIDING.....	83
12.2	BATEN EN LASTEN.....	83
12.3	HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW (HPA).....	84

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

De programma's en projecten zijn gepubliceerd op de website van het PDV bij de bestuursstukken.

Het werkplan 2007-2008 is complementair aan de herziene begroting 2007/begroting 2008. Deze begroting 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 toezichhouders.

Het werkplan 2007-2008 is op 7 november 2007 door het bestuur van het PDV vastgesteld in een openbare bestuursvergadering.

2 Missie, doelstellingen en (hoofd)functies

De missie van het productschap is in 2007 opnieuw vastgesteld en luidt als volgt:

“Onze missie is het creëren van toegevoegde waarde voor de diervoedersector. Dat willen wij bereiken door het bouwen van bruggen tussen de ketenpartijen. Daarom profileren wij ons als strategisch platform en kennis- en expertisecentrum voor de gehele diervoedersector. Wij bevorderen samenwerking en afstemming tussen opeenvolgende schakels in de gehele keten van voer tot voeding. Speerpunten daarin zijn kennis, innovatie, uniforme voederwaardering, kwaliteitsborging en moderne arbeidsverhoudingen. Zo dragen we bij aan een vitale sector en duurzame productie van veilige voeding voor mens en dier.”

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.

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 begrote aantal uren per project en de in bestuursvergadering van 6 juni 2007 vastgestelde, gewijzigde uurtarieven.

Tabel 3.1 Direct productieve uren en uurtarief per functie

	2008B		2007HB		2007B		2006R	
	dpu	tarief	dpu	tarief	dpu	tarief	dpu	tarief
Secretaris	1.290	135	1.290	135	1.120	150	1.120	150
Projectleider	1.420	75	1.420	75	1.220	85	1.220	85
Medewerker 3	1.525	60	1.525	60	1.440	65	1.440	65
Medewerker 2	1.610	45	1.610	45	1.525	45	1.525	45
Medewerker 1	1.660	35	1.660	35	1.660	35	1.660	35

De in de tabel opgenomen uurtarieven zijn exclusief een opslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire ondersteuning door het HPA.

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 werkingssfeer;
- 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

Vanaf de herziene begroting 2006 heeft deze post betrekking op de doorbelasting van de niet direct aan de projecten toe te rekenen 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. Ook de kosten van de algemene communicatieprojecten (projecten V-1: Informatievoorziening algemeen en V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie) worden op basis van

het aantal ingezette fte's verdeeld over de overige projecten. Dit om reden dat de overige projecten gebruik maken van de voorzieningen die in de communicatieprojecten worden geboden.

Vermogensmutaties

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 aan de projecten toe te rekenen 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'.
3. Met ingang van 1 juli 2007 zijn alle heffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8: Kwaliteitscontrole vleeskalversector, op nihil gesteld. Als gevolg daarvan dalen van sommige projecten de reserves per 31 december 2007 tot een niveau dat minder dan 60% van de jaarlasten is. In die gevallen zijn de reserves aangevuld met een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening.
4. Daarnaast zijn er nog enige specifieke vermogensmutaties. Indien van toepassing, zullen deze bij de projecten afzonderlijk worden benoemd.

4 Hoofdlijnen

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 2006-2008

	2008 B	2007 HB	2007 B	2006 R
(in euro's)				
Baten				
Basisvoorziening	167.700	121.400	-395.200	1.268.400
Programma I	3.542.200	3.609.900	3.732.700	4.704.900
Programma II	885.200	472.200	748.600	343.400
Programma III	355.500	175.800	299.500	156.000
Programma IV	1.088.300	423.000	839.600	1.114.700
Programma V	194.900	155.200	257.800	596.800
Programma VI	61.700	38.500	122.800	37.400
Programma VII	120.000	0	0	259.000
Totaal baten	6.415.500	4.996.000	5.605.800	8.480.600
Lasten				
Basisvoorziening	47.400	76.800	-151.400	-341.900
Programma I	3.924.500	3.932.300	4.187.200	4.156.600
Programma II	858.900	740.900	760.400	550.200
Programma III	493.600	415.500	501.900	199.800
Programma IV	1.099.700	1.090.500	1.103.000	1.161.400
Programma V	200.300	95.500	176.900	407.600
Programma VI	55.600	36.800	90.500	37.400
Programma VII	201.500	271.700	286.900	772.400
Totaal lasten	6.881.500	6.660.000	6.955.400	6.943.500
Resultaat	-466.000	-1.664.000	-1.349.600	1.537.100
Reserves per 1-1	6.559.100	8.223.100	7.883.700	6.686.000
Reserves per 31-12	6.093.100	6.559.100	6.534.100	8.223.100

De totale baten komen in de herziene begroting 2007 bijna € 700.000 lager uit dan in de begroting 2007 was voorzien. De reden hiervoor is dat – in verband met de omvang van de reserves ultimo 2006 – vrijwel alle heffingstarieven voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2007 op nihil zijn gesteld. Voor 2008 wordt een bedrag van € 6,4 miljoen aan baten verwacht. Hierin is begrepen een bedrag van € 1,1 miljoen, afkomstig van een specifieke bestemmingsheffing voor project I-8: Kwaliteitscontrole vleeskalversector.

De totale lasten komen volgens de herziene begroting 2007 € 295.000 lager uit dan in 2006. Dit komt vooral doordat in de rekening 2006 een bedrag van ruim € 400.000 is opgenomen als dotatie aan het wachtgeldfonds voor (toekomstige) reorganisatiekosten van het HPA.

Tabel 2: Aard van de baten

(in euro's)

	2008 B	2007 HB	2007 B	2006 R
Financieringsheffing	240.000	60.000	-469.000	2.337.400
Bestemmingsheffing	3.295.700	2.070.000	3.214.400	3.445.500
Retributie	2.101.400	2.287.100	2.217.300	1.986.500
Diensten aan derden	107.200	51.800	110.000	37.400
Rente	210.200	210.200	239.900	213.200
Niet-bestede diensten door derden				230.600
Overige baten	453.300	251.900	293.200	230.000
Totaal baten	6.407.800	4.931.000	5.605.800	8.480.600

In de jaarrekening 2006 bedroegen de heffingsinkomsten nog 68% van de totale baten. In de begroting 2008 is dit percentage gedaald tot 55. De inkomsten uit overige baten nemen toe onder invloed van de verkoop (op contractbasis) van CVB-producten.

Tabel 3: Ontwikkeling heffingstarieven 2006-2008

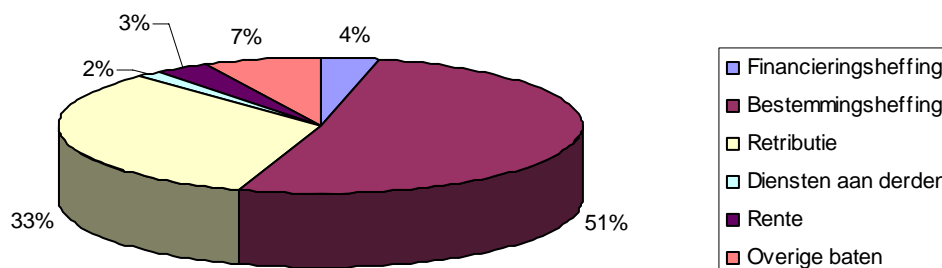
(in eurocenten per 1.000 kg product)

	2008B	2007HB		2007B	2006R
		2e halfj.	1e halfj.		
Financieringsheffingen	1,6	0,0	0,8	0,8	15,8
Bestemmingsheffingen					
Project I-4: Databank ongewenste stoffen en monitoring ¹	1,3	-	-	-	-
Project I-6: EWS, issue- en crisismangement en -communicatie	0,6	0,0	0,9	0,9	-
Project I-8: Kwaliteitscontrole Vleeskalversector	300,0	285,0	285,0	285,0	453,8
Project I-9: Veterinaire exportbelemmeringen	0,2	0,0	0,3	0,3	-
Project I-10: Uniformering en standaardisering analysemethoden	0,4	0,0	0,4	0,4	-
Project II-1: Chemische karakterisering van voedermiddelen	-	0,0	0,4	0,4	-
Project II-2: Waardering voedermiddelen rundvee (m.n. melkvee)	1,0	0,0	0,9	0,9	-
Project II-3: Waardering voedermiddelen varkens	1,8	0,0	1,1	1,1	-
Project II-4: Waardering voedermiddelen pluimvee	0,8	0,0	0,9	0,9	-
Project II-5: Waardering voedermiddelen overige diersoorten	0,2	0,0	0,1	0,1	-
Project II-6: Productinnovatie	0,1	0,0	0,4	0,4	-
Project III-1: Communicatie en informatievoorziening werknemers	1,1	0,0	0,6	0,6	-
Project III-2: Opleiding en scholing	0,5	0,0	0,5	0,5	-
Project III-3: Databank explosie-eigenschappen grondstoffen	0,1	0,0	0,2	0,2	-
Project III-4: Databank werkinstructiekaarten	0,2	0,0	0,3	0,3	-
Project III-5: Arbeid en arbeidsomstandigheden	0,1	0,0	0,2	0,2	-
Project IV-1: Veevoedkundig onderzoek rundvee, varkens en pluimvee	6,1	0,0	4,7	4,7	7,5
Project IV-2: Voedingsonderzoek vleeskalveren	42,0	0,0	27,0	27,0	30,0
Project V-2: Informatievoorziening diervoederwetgeving	0,6	0,0	1,6	1,6	-
Project V-3b: Onderwijsproject "Wat eten onze dieren?"	0,5	-	-	-	-
Project V-4: Statistische informatievoorziening	0,2	-	-	-	-
Project VI-2: Implementatie en ondersteuning uitvoering diervoederwetgeving	0,1	0,0	0,1	0,1	-
Overige fondsheffingen	-	-	-	-	1,0

¹ De heffing heeft betrekking op de productie van pluimveevoeders en is bestemd voor de financiering van het project Keteninformatiesysteem Salmonella Pluimveevoeders.

De totale heffing voor mengvoederbedrijven (exclusief de vleeskalversector) bedroeg in 2006 24,3 eurocent. In de (herziene) begroting 2007 was dit nog maar 14,4 eurocent. De begroting 2008 voorziet in een totaal heffingsbedrag van 16,2 eurocent. Dit is een geringe verhoging met 1,8 eurocent ten opzichte van 2007, zeker als rekening gehouden wordt met de nieuw ingestelde financieringsheffing voor dekking van de algemene (bestuurs)kosten van het HPA (0,8 eurocent) en de stijging van het tarief voor veevoedkundig onderzoek (1,4 eurocent). Hierbij is de specifieke bestemmingsheffing die met ingang van 2008 is ingesteld en is bestemd voor de financiering van het project 'Keteninformatiesysteem Salmonella Pluimveevoeders' (KIS) niet meegerekend.

Aard van de baten in 2008



4.2 Belangrijkste activiteiten in 2007 en 2008

4.2.1 Programma I: Diervoederkwaliteit en -veiligheid

Het kwaliteitsborgingsysteem GMP⁺ is praktisch compleet. In het vervolgtraject in 2007 en 2008 zijn de projectdoelen gericht op het verbeteren van het systeem. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere de leveranciersbeoordeling, borging van bijproducten die vrijkomen bij de productie van biodiesel, specifieke GMP⁺-standaarden voor deelsectoren, de gewijzigde HACCP-handleiding en de gewijzigde GMP⁺-monitoringplannen.

In het kader van de controle op de diervoedercertificatie wordt zowel in 2007 als in 2008 vier keer een harmonisatieoverleg met de coördinatoren van de CI's georganiseerd. Daarnaast zullen – in het kader van het toezicht op het certificatieproces – bij 35 CI's kantooraudits worden gehouden. Verder wordt een systematiek ontwikkeld en ingevoerd met betrekking tot toezicht op controle, mits de rapportages van de CI's bruikbaar zijn voor de Voedsel en Waren Autoriteit VWA.

In het kader van internationale samenwerking gaat de aandacht vooral uit naar het afwickelen van de uitwisselbaarheid met QS en AIC, het ontwikkelen van een standaard voor de handel in voedermiddelen en samenwerking met EFIP en andere certificatieschemahouders.

Projectplan I-4 voorziet in de Databank Ongewenste Stoffen (DOS) en monitoring. In 2007 en 2008 wordt het sectorale monitoring- en surveyprogramma voortgezet. Daarnaast worden bedrijven die nog niet deelnemen aan de databank gestimuleerd tot het vrijwillig aanleveren van gegevens. De aanlevering van en de informatie over analysegegevens worden tegen het licht gehouden. Met OVOCOM en QS wordt samengewerkt om te komen tot een uitwisseling dan wel tot een gezamenlijke databank. In 2007 wordt gestart met de opbouw van het Keteninformatiesysteem Salmonella pluimveevoeder (KIS). In dit systeem kan de informatie vanuit de diervoedersector en die van de pluimveehouderij worden gekoppeld en worden uitgewisseld. Het doel hiervan is dat alle betrokkenen geïnformeerd worden en tijdig de noodzakelijke en juiste beheersmaatregelen kunnen nemen.

De Databank Risicobeoordelingen Voedermiddelen (DRV) wordt gecontinueerd. Daarbij is er aandacht voor het uitvoeren van additionele activiteiten om een stabiele situatie van regulier onderhoud te bereiken, het aanpassen van risicobeoordelingen aan de nieuwe HACCP-systematiek, het opstellen van een communicatieplan en het optimaliseren van de opslag en het beheer.

De werkzaamheden in het kader van de Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria (KDLL) worden gecontinueerd. Onderzocht gaat worden of het mogelijk is om voor ringonderzoeken waarvoor in Nederland te weinig belangstelling is, samen te werken met buitenlandse instellingen.

De werkzaamheden in het kader van de kwaliteitscontrole op blank kalfsvlees worden in 2008 gecontinueerd.

Op het gebied van veterinaire exportbelemmeringen is een controlebezoek te verwachten van een Chinese delegatie in het kader van de toelating van huisdiervoeders in China.

Met betrekking tot de analysemethoden in de diervoedersector geldt dat de bundel Onderzoekmethoden actueel wordt gehouden. Daarnaast is het streven er voor te zorgen dat er voor alle contaminanten waar normen voor zijn, ook uniforme analysemethoden beschikbaar komen.

4.2.2 Programma II: Uniformering voederwaardering

Dit programma omvat de CVB-activiteiten. Naast collectieve financiering voor basisactiviteiten geldt als taakstelling dat zoveel als mogelijk het profijtbeginsel moet worden toegepast. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een in 2007 ontwikkeld verkoopbeleid, dat tot doel heeft de inkomsten uit de verkoop van CVB-producten aan bedrijven die geen heffing aan het productschap afdragen (voornamelijk buitenlandse bedrijven) te vergroten.

In het kader van de actualisatie van de chemische karakterisering van voedermiddelen zullen in 2007 en 2008 de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- Voor wat de betreft de Veevoederdatabank wordt getracht het aantal dataleveranciers uit te breiden, vooral door nieuwe contractrelaties te vragen eigen analyses in te zenden.
- De gehalten mineralen en spoorelementen over voedermiddelen heen worden geactualiseerd.
- Er komt onderzoek naar de relaties ruw / onoplosbare as bij producten die met grond verontreinigd kunnen zijn; is deze relatie aanwezig, dan worden ook de relaties ruw as / mineralen onderzocht.
- De inhoud van verschillende databases wordt geactualiseerd, zoals de database mineralen en spoorelementen en de database met vergelijkende analyses RC ten opzichte van NDF.
- Het beheer van de On-line voederwaardecalculator wordt bij dit project ondergebracht. Er wordt een plusversie 1 gebouwd, die inzicht moet geven in de tussenliggende waarden in de voederwaardeberekeningen en er wordt gestart met een plusversie 2, waarin de rekenregels van Duitse voederwaardesystemen worden ingebouwd.

Met betrekking tot de waardering van voedermiddelen voor herkauwers wordt ten laste van het budget 2007 en 2008 in-situ onderzoek uitgevoerd aan mengvoedergrondstoffen. Met marktpartijen uit het mengvoederbedrijfsleven, onderzoeksinstituten en laboratoria en met het Productschap Zuivel wordt onderzocht of er een nieuwe in-situ database gebouwd kan worden voor ruwvoerders (graskuil, snijmaïskuil en vers gras). Het nieuwe DVE/OEB-systeem wordt

uitgebreid naar andere herkauwers (vleesvee, opfokvee, schapen en geiten). Bovendien wordt – bij voldoende belangstelling – het systeem uitgebreid met een energiemodule.

Op het gebied van de waardering van voedermiddelen voor varkens wordt een evaluatie uitgevoerd van een omvangrijk verteringsonderzoek, uitgevoerd door Schothorst Feed Research. Op basis daarvan worden de rekenregels voor voedermiddelen voor varkens vernieuwd. In overleg met de belanghebbenden zal daarnaast (i) het onderzoek naar de fecale nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor vleesvarkens worden voortgezet óf (ii) een aparte tabel voor voedermiddelen voor biggen worden ontwikkeld óf (iii) een aparte tabel voor de fecale nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor dragende zeugen worden ontwikkeld. Tot slot wordt in 2008 de afronding en de introductie van een geactualiseerd NE-systeem voor vleesvarkens verwacht.

In de tweede helft van 2007 en het begin van 2008 wordt gewerkt aan de afronding van een NE-systeem voor vleeskuikens. Na overleg met de sector en met inzet van extra te genereren financiële middelen wordt aanvullend verteringsonderzoek voor vleeskuikens uitgevoerd, waarbij volgens het beschikbare protocol de fecale verteerbaarheid wordt bepaald. Daarnaast wordt een tabel fecale nutriëntenverteerbaarheid van voeders voor legpluimvee ontwikkeld.

Tot slot worden in 2008 door middel van literatuurstudie en verteringsonderzoek de tabellen voor fecale nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor paarden en konijnen geactualiseerd.

4.2.3 Programma III: Arbeid en arbeidsomstandigheden

In 2008 zal de werknemerskrant 'Werkvloer' weer vier keer verschijnen. Tijdens een themadag REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking Chemische stoffen) zal de sector worden geïnformeerd over de wetgeving met betrekking tot het zo veilig mogelijk behandelen van chemische stoffen en de gevolgen daarvan voor de diervoedersector. In 2008 loopt de branche-erkenning van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) af. Met werkgevers en ondernemingsraadleden in de sector wordt de huidige RI&E geëvalueerd om een goed beeld te krijgen van het gebruik en eventuele knelpunten. Daarnaast worden trainingen georganiseerd voor preventiemedewerkers, zodat deze in staat zijn zelfstandig een RI&E uit te voeren.

In 2007 is gestart met het project 'Levensfasegericht personeelsbeleid'. Binnen dit project wordt voor de diervoedersector een model ontwikkeld waarmee oplossingen kunnen worden gezocht voor kritische punten / knelpunten. Voor dit project is een subsidie toegezegd door het Ministerie van SZW.

Op het gebied van opleiding en scholing is voor 2008 onder andere voorzien in een update van het huidige Bedrijfsopleidingsplan (BOP), waarbij wordt aangesloten bij het huidige, competentiegerichte beroepsonderwijs. Omdat het belang van scholing in de diervoedersector vaak niet wordt onderkend, wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om scholing meer op de agenda van de personeelsmanagers in de sector te krijgen.

In 2007 is de initiële fase van de databank fysische eigenschappen afgerond. Deze fase had betrekking op de ontwikkeling, het vullen van de database grondstoffen en het koppelen aan de ATEX-manager. Om dit project te integreren in de diervoedersector wordt in 2008 een procedure ontwikkeld voor de actualisatie van de gegevens die in de database zijn opgenomen en wordt de sector geïnformeerd over het gebruik van de digitale handleiding en de grondstoffen-databank.

Ook voor de databank werkinstructiekaarten moet een procedure worden ontwikkeld voor stoffen die nog niet in de databank zijn opgenomen. Voor deze stoffen is aanvullend onderzoek

nodig om gegevens beschikbaar te krijgen. Daarnaast is communicatie naar de sector nodig om te informeren over het gebruik van werkinstructiekaarten.

4.2.4 Programma IV: Innovatie en ontwikkeling

Op het gebied van veevoedkundig onderzoek voor varkens, rundvee en pluimvee lopen verschillende (meerjarige) projecten. Het thema 'Voeding en milieu' komt nadrukkelijk op de agenda, evenals de onderzoekstechniek 'nutrigenomics'. Enkele belangrijke onderzoeksonderwerpen voor 2007 en 2008 (in sommige gevallen reeds lopend onderzoek) zijn:

- Onderzoek naar aangepaste voeding ter bevordering van de diergezondheid;
- Voedingsonderzoek ter vermindering van het aantal doodgeboren dieren;
- Onderzoek naar voeder- en voedselveiligheid;
- Onderzoek naar de directe en indirecte bijdrage van voer aan een verlaging van de salmonella- en campylobacterbesmettingen van het dierlijke product;
- De rol van dieren bij humane virusziekten (bijvoorbeeld influenza) en de eventuele rol van diervoeding daarin;
- Mogelijke energiereducties bij productie en transport van diervoedergrondstoffen en mengvoeders;
- Vermindering van de methaanemissie uit de melkveehouderij;
- Verdere verlaging van de emissie van de mineralen koper en zink, als ook stikstof en fosfor;
- Onderzoek gericht op het voeren van combinaties van voedermiddelen van eigen teelt, enkelvoudige bijproducten en kernvoeders.

In het kader van de welzijnsmonitor vleeskalveren wordt een uitgebreide monitoring uitgevoerd bij vleeskalverbedrijven in binnen- en buitenland als basis voor verdere ontwikkeling van de monitor. Daarnaast wordt een nieuw meerjarig project gestart met betrekking tot de optimalisering van de ruwvoerstrategieën bij vleeskalveren.

4.2.5 Programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie

In het kader van de gestructureerde sectorcommunicatie is in 2007 de website www.diervoederinfo.nl van start gegaan. Via deze website worden consumenten en studenten/scholieren in begrijpelijke taal geïnformeerd over de samenstelling en productie van diervoeders en de maatschappelijke thema's die daarmee samenhangen. In 2008 wordt een aanvullend lespakket gemaakt voor de hoogste groepen uit het basisonderwijs.

De jaarlijkse sectorbijeenkomst GMP wordt in 2008 op andere leest geschoeid, waarbij zowel de opzet als de inhoud vernieuwd worden. De voorlichtingsbijeenkomsten GMP zullen worden gecontinueerd.

De elektronische nieuwsbrief Feedback, die momenteel ruim 7000 abonnees heeft, wordt ook in 2008 vier keer uitgebracht in het Nederlands, Engels en Duits.

In 2008 wordt gestart met het ontwikkelen van een lespakket voor de hoogste klassen van het basisonderwijs over diervoeder.

Met ingang september 2007 worden de werkzaamheden met betrekking tot de statistische informatievoorziening weer opgepakt. Dit gebeurt mede op verzoek van andere instellingen, zoals het CBS, het LEI en de VWA. Uitgangspunt daarbij is wel dat deze instellingen evenredig bijdragen in de lasten.

4.2.6 Programma VI: Medebewindstaken

In 2007 en 2008 is er aandacht voor de marktordeningsregelingen waarvoor het PDV beleidsinhoudelijk verantwoordelijk is. Meer in het bijzonder komt in 2008 een evaluatiestudie naar de sector gedroogde voedergewassen aan de orde, op basis waarvan de Commissie een besluit neemt over het al dan niet voortzetten van de marktordering.

In 2008 zal vooral de aandacht uitgaan naar de discussie over hoe om te gaan met 'spoelvoeders'. Dit zijn voeders, die direct na de bereiding van gemedicineerde voeders zijn geproduceerd en die nog kleine hoeveelheden diergeneesmiddelen bevatten. Deze lage gehalten kunnen aanleiding zijn tot het ontstaan van microbiële resistentie.

De werkzaamheden die betrekking hebben op de door het Ministerie van LNV in medebewind opgedragen taak op het gebied van zoönosen (waaronder salmonella) worden in 2008 gecontinueerd.

4.2.7 Programma VII: Facilitaire dienstverlening

Het HPA verzorgt de facilitaire dienstverlening aan de productschappen die in hetzelfde pand als het HPA gevestigd zijn. Het gaat hierbij om zaken als reprodiensten, bedrijfsrestaurant, receptie en telefooncentrale en dergelijke. Omdat het HPA geen eigen heffingen kent, dragen de productschappen bij in de algemene financiering van het HPA. Het gaat hierbij om een bedrag van € 100.000, waarvoor met ingang van 2008 een financieringsheffing van 0,8 eurocent per 1.000 kg product wordt ingesteld.

Met ingang van 2008 zijn de overheadkosten van het HPA, die voorheen als 'Dienstverlening AKK' via een verdeelsleutel aan de productschappen werden toegerekend, pro rata van de werkelijk bestede tijd verdeeld over de HPA-afdelingen. Met het HPA is de afspraak gemaakt dat de doorberekende kosten alleen mogen stijgen als het PDV meer diensten van het HPA afneemt.

Daarnaast maakt het PDV gebruik van diensten van HPA-afdelingen ten behoeve van haar programma's en projecten. De kosten hiervan zijn direct verantwoord bij de betreffende projecten. Het gaat hierbij om:

- afdeling Uitvoering Regelingen ten behoeve van project V-4 (Statistische informatievoorziening);
- afdeling Arbeid ten behoeve van alle projecten onder programma III (Arbeid en arbeidsomstandigheden);
- afdeling Communicatie ten behoeve van project V-3 (Gestructureerde sectorcommunicatie);
- afdeling Voedsel & Voeding ten behoeve van de projecten I-6 (EWS, issue- en crisismanagement en -communicatie), I-10 (Uniformering en standaardisering analysemethoden diervoedersector) en project V-2 (Informatievoorziening diervoederwetgeving).

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 2006-2008

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen	120.000	60.000	-469.000	1.127.200
Rente	47.700	61.400	73.800	66.500
Niet-bestede diensten door derden				60.800
Overige baten				13.800
Totaal baten	167.700	121.400	-395.200	1.268.300
Lasten				
Apparaatskosten	162.800	189.500	102.900	-65.100
Vergaderkosten	94.200	93.000	87.400	27.800
Diensten door derden	57.400	53.900	14.900	64.700
Overige lasten	100.000	100.000	100.000	2.100
Doorbelastingen	-367.000	-359.600	-456.600	-371.400
Totaal lasten	47.400	76.800	-151.400	-341.900
Resultaat	120.300	44.600	-243.800	1.610.200
Reserve per 1 januari	1.363.300	2.397.100	2.666.900	2.077.800
Vermogensmutaties	-488.000	-1.078.400	-875.900	-1.290.900
Reserve per 31 december	995.600	1.363.300	1.547.200	2.397.100

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 herziene begroting 2007 is onder 'vermogensmutaties' een bedrag van € 477.300 opgenomen, dat vanuit de reserves van de basisvoorziening is verdeeld over de projecten als dekking van de doorberekende kosten van de basisvoorziening. Deze dekking, die in 2006 nog 100% bedroeg, wordt in vier jaar afgebouwd tot nihil. In de begroting 2008 is dit bedrag € 323.500, zijnde 50% van de doorberekende kosten.

Vanwege het op nihil stellen van de meeste heffingen per 1 juli 2007 ontstonden er bij een aantal projecten tekorten. In die gevallen heeft er aanvulling plaats gehad vanuit de reserves van de basisvoorziening. Per saldo is op die wijze in de herziene begroting een bedrag van € 329.400 overgeheveld.

Tot slot is in de begroting 2008 een bedrag van € 83.000 vanuit de reserves van de basisvoorziening overgeheveld naar project I-3: Internationale samenwerking kwaliteitsborging diervoedersector. Voor dit project kan geen bestemmingsheffing worden ingesteld.

6 Programma I: Diervoederkwaliteit 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 komen in de begroting 2008 naar verwachting uit op €3,5 mln. Dit is iets minder als in de herziene begroting 2007 wordt verwacht en bijna €1,2 mln. lager dan de jaarrekening 2006. De bestemmingsheffingen komen in 2008 uit op bijna €1,3 mln. Dit bedrag is voor 85% afkomstig van project I-8: Kwaliteitscontrole vleeskalversector. De retributies komen uit op €2,1 mln. Hierbij is rekening gehouden met een afname van het aantal Duitse bedrijven met 20% als gevolg van de te verwachten volledige uitwisselbaarheid met QS vanaf 2008, bij gelijkblijvende retributietarieven voor de GMP-projecten.

6.2.2 Lasten

De totale lasten blijven in 2007 en 2008 op hetzelfde niveau (€3,9 mln.). Dit is circa €250.000 minder dan in de jaarrekening 2006 was opgenomen. Ten opzichte van de jaarrekening 2006 nemen de apparaatskosten met €150.000 af en de financiële relaties met €280.000. Daarentegen stijgt het totale bedrag aan doorbelastingen met €170.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met ingang van 2007 de kosten van de algemene communicatieprojecten worden verdeeld over de overige projecten.

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

Tabel I.1: Baten en lasten 2007 en 2008

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Financieringsheffingen				173.500
Bestemmingsheffingen	1.280.100	1.165.000	1.394.200	2.268.100
Retributies	2.101.400	2.287.100	2.214.500	1.986.400
Rente	106.700	84.500	96.000	63.600
Niet-bestede diensten door derden				152.300
Overige baten	54.000	73.300	28.000	61.000
Totaal baten	3.542.200	3.609.900	3.732.700	4.704.900
Lasten				
Apparaatskosten	1.073.100	1.087.300	1.112.500	1.225.600
Vergaderkosten	117.500	119.500	106.500	105.200
Financiële relaties	1.795.000	1.679.800	1.884.900	2.078.900
Diensten door derden	476.600	546.300	505.700	465.700
Overige lasten	1.500	9.500	1.700	-400
Doorbelastingen	460.800	489.900	575.900	281.600
Totaal lasten	3.924.500	3.932.300	4.187.200	4.156.600
Resultaat	-382.300	-322.400	-454.500	548.300
Reserve per 1 januari	3.439.800	3.327.000	3.029.600	2.012.300
Vermogensmutaties	296.800	435.200	408.100	766.400
Reserve per 31 december	3.354.300	3.439.800	2.983.200	3.327.000

De apparaatskosten zijn gebaseerd op het aantal begrote uren tegen een vooraf vastgesteld uurtarief. Het aantal op dit programma begrote uren is weergegeven in tabel 1.2.

Tabel I.2: Begrote uren in 2007 en 2008 programma I

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	18.795	18.690	17.805	18.716
Formatie in fte's	12,1	12,1	12,4	13,1

Hoewel het aantal direct productieve uren in de herziene begroting 2007 en de begroting 2008 op hetzelfde niveau ligt als in de jaarrekening 2006, is het aantal fte's lager. Dit komt doordat met ingang van 2007 gewijzigde normuren van kracht zijn, waarbij het aantal direct productieve uren per fte in bijna alle gevallen hoger is dan tot en met 2006.

De post 'Financiële relaties' valt in de begroting 2008 ruim €280.000 lager uit dan in de jaarrekening 2006. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lagere bijdrage van de kalvermelksector aan de controle op blank kalfsvlees. Een specificatie van de financiële relaties is gegeven in tabel I.3.

De post 'Diensten door derden' bevat onder andere de kosten voor facilitaire dienstverlening door het HPA. Hiervoor wordt 25% van de personeelskosten van het PDV gerekend. Verder is al rekening gehouden met de uitbreiding van de databank DOS ten behoeve van het Keten Informatiesysteem Salmonella (KIS). Een specificatie van de diensten door derden is opgenomen in tabel I.4.

Tabel I.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)				
Financiële relaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Kwaliteitsgarantie vleeskalversector	1.215.800	1.058.700	1.244.000	1.547.700
Monitoring	200.000	240.000	250.000	240.900
KDLL-ringonderzoek	215.000	215.000	215.000	215.000
Beheer GMP ⁺ -certificatieschema	60.000	60.000	60.000	32.900
Early Warning systeem	40.000	40.000	40.000	2.700
Externe ondersteuning controle	20.000	20.000	20.000	2.900
Normalisatie analysemethoden	27.200	26.500	23.900	23.900
Veterinaire exportbelemmeringen	17.000	17.000	17.000	10.900
Harmonisatieoverleg			15.000	
IFSA-meeting				2.000
Totaal	1.795.000	1.677.200	1.884.900	2.078.900

Tabel I.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)				
Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA facilitaire dienstverlening	230.200	229.700	237.600	263.200
Automatisering	50.000	50.000	50.000	79.300
Raad van Accreditatie		20.000	20.000	6.500
Vertaalwerk	95.000	95.000	40.000	64.300
Juridisch advies	15.000	15.000	15.000	
Servicecontract databanken	16.000	16.000	16.000	15.200
Uitbreiding DOS t.b.v. KIS		50.000		
Inzet PDV-medewerkers KIS	12.000	12.000		
Externe ondersteuning	15.500	21.600	56.700	
Overige	35.900	30.000	70.400	37.200
Totaal	469.600	539.300	505.700	465.700

Tabel I.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)				
Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	296.800	435.200	408.100	506.300
Van programma V				411.700
Vrijval btw operatie citruspulp				-151.600
Totaal	296.800	435.200	408.100	766.400

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

6.3.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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

Het kwaliteitsborgingsysteem GMP⁺ is praktisch compleet. In 2007 en 2008 zijn de werkzaamheden gericht op het verbeteren en verder verfijnen van het systeem, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde (kunnen) komen.

- a) Het ontwikkelen van een leidraad voor de leveranciersbeoordeling.
- b) Het stroomlijnen van de verschillende opties van de poortwachtersfunctie (additieven, levensmiddelen, primaire producten).
- c) Het opstellen van de voorwaarden voor de borging van bijproducten die vrijkomen bij de productie van biodiesel.
- d) Het opstellen van een GMP⁺-standaard voor specifieke diervoedersectoren (maatwerk), zoals tussenhandelaren, foeragebedrijven en de handel (Good Trade Practice, GTP).
- e) Het implementeren van de internationale voorladingbeoordeling (wegtransport).

- f) Het implementeren, publiceren en – op basis van het communicatieplan - communiceren van de gewijzigde HACCP-handleiding door middel van workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en dergelijke in samenwerking met de internationale partners.
- g) Het GMP⁺-certificatieschema ontdoen van niet-essentiële (middel)voorschriften en in het vervolg hierop het aanpassen van de benchmarkprocedure.
- h) Aanpassen van de GMP⁺-voorwaarden met betrekking tot monsternamen in het kader van traceerbaarheid.
- i) Het implementeren, publiceren en communiceren van de gewijzigde GMP⁺-monitoringplannen.

6.3.2 Baten en lasten

Baten

In de herziene begroting 2007 zijn de baten bijna €70.000 hoger dan in de begroting 2007 was voorzien. Het aantal gecertificeerde bedrijfslocaties neemt nog steeds toe. Voor 2008 worden er afnemende inkomsten uit retributies verwacht als gevolg van het overstappen van een deel van de Duitse bedrijven naar QS. Daar staat een bijdrage van OVOCOM en QS tegenover in de ontwikkelkosten van de Databank Ladingen Wegtransport en een bijdrage van OVOCOM in de ontwikkelkosten van het certificatieschema. Beide bijdragen zijn opgenomen onder 'Overige baten'.

Lasten

De lasten bestaan in de begroting 2008 voor bijna de helft uit apparaatskosten. Ten opzichte van de herziene begroting 2007 nemen deze met ruim €40.000 af.

Onder 'Financiële relaties' is een bedrag van €60.000 opgenomen voor het beheer van het GMP⁺-certificatieschema.

De post 'Diensten door derden' omvat onder andere een opslag van 25% van de personeelskosten voor facilitaire ondersteuning door het HPA en de vertaalkosten. Daarnaast zijn er kosten voor externe ondersteuning die wordt ingehuurd voor het opstellen van een beslisboom en het beoordelen van alle ladingen op basis hiervan. Ook is onder deze post een contractueel overeengekomen vergoeding met het Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart voor het auteursrecht en het gebruik van de Hygiëncode binnenvaart opgenomen.

De post 'Doorbelastingen' heeft betrekking op de doorbelasting van de niet-verdeelde kosten van de basisvoorziening en van de algemene communicatieprojecten.

De vermogensmutaties vanuit de basisvoorziening dienen ter dekking van de toegerekende kosten van de basisvoorziening. Hierin wordt in aflopende mate voorzien: in de herziene begroting wordt nog 75% van de toegerekende kosten gedekt, in de begroting 2008 is dit nog maar 50%.

Tabel I-1.1 Baten en lasten 2007 en 2008 project I-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Retributies	531.300	588.800	545.000	425.600
Rente	17.600	13.300	13.800	13.200
Niet-bestede diensten door derden				151.600
Overige baten	35.000	25.200		10.800
Totaal baten	583.900	627.300	558.800	601.200
Lasten				
Apparaatskosten	280.600	321.600	270.300	314.600
Vergaderkosten	45.100	45.100	45.100	30.000
Financiële relaties	60.000	60.000	60.000	32.900
Diensten door derden	115.300	111.200	133.300	110.100
Doorbelastingen	105.800	125.200	120.600	61.200
Totaal lasten	606.800	663.100	629.300	548.800
Resultaat	-22.900	-35.800	-70.500	52.400
Reserve per 1 januari	573.300	521.600	432.200	412.300
Vermogensmutaties	66.000	87.500	74.000	56.900
Reserve per 31 december	616.400	573.300	435.700	521.600

Tabel I-1.2 Personele inzet ten behoeve van project I-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	4.805	5.205	4.440	4.088
Formatie in fte's	3,1	3,4	3,1	2,9

Tabel I-1.3 Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Diensten door derden				
HPA facilitaire dienstverlening	59.400	66.200	57.800	68.400
Vertaalkosten	30.000	30.000	20.000	35.800
Juridisch advies	15.000	15.000	15.000	
Externe ondersteuning	5.000		40.500	
Overige	5.900			5.900
Totaal	115.300	111.200	133.300	110.100

Tabel I-1.4 Specificatie vermogensmutaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Vermogensmutaties				
Van basisvoorziening	66.000	87.500	74.000	110.300
Van programma V				98.200
Vrijgevallen BTW operatie citruspulp				-151.600
Totaal	66.000	87.500	74.000	56.900

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

6.4.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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.

In 2007 en 2008 zal de aandacht in het kader van de controle op de diervoeder certificatie vooral uitgaan naar het accepteren van nieuwe certificatie-instellingen en auditoren binnen de daarvoor gestelde termijnen. Twee keer per jaar worden initiële en periodieke examens georganiseerd in vier regio's: Azië, Zuid-Amerika, Duitsland en Nederland. Verder wordt vier keer per jaar een harmonisatieoverleg met de coördinatoren van de CI's georganiseerd.

In het kader van het toezicht op het certificatieproces zullen bij alle CI's kantooraudits worden gehouden, die zijn gericht op de interne kwaliteitssystemen, de contracten met klanten (bedrijven), het interne harmonisatieproces en de auditfrequentie per auditor. Anders speerpunten in dit verband zijn:

- het steekproefsgewijs beoordelen van auditrapportages van CI's op conformiteit met de standaarden;
- het bijwonen van audits die CI's uitvoeren met het accent op geïdentificeerde probleemgevallen;
- het uitvoeren van parallelaudits ter beoordeling van de diepgang van audits die CI's uitvoeren;
- steekproefsgewijze controle van toegekende reducties van de audittijd en van toegekende ontheffingen van GMP⁺-standaarden;
- het bijwonen van audits in het kader van IFIS.

Wat betreft toezicht op controle wordt in 2007 en 2008 een systematiek ontwikkeld en ingevoerd. Er wordt een praktijkproef uitgevoerd, waarin moet worden vastgesteld wat de bruikbaarheid van de rapportages van de CI's is voor de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) om toezicht op controle mogelijk te maken.

6.4.2 Baten en lasten

Baten

Volgens de herziene begroting 2007 nemen de inkomsten uit retributie ten opzichte van 2006 nog met ruim € 200.000 toe als gevolg van het toegenomen aantal gecertificeerde bedrijfslocaties. Voor 2008 wordt een afname van de retributie-inkomsten verwacht in verband met een overstap van een deel van de Duitse bedrijven naar QS. De bijdrage die CI's moeten betalen voor de acceptatie van auditoren en voor de examens die auditoren moeten afleggen zijn opgenomen onder 'Overige baten'.

Lasten

Ten opzichte van 2006 nemen de lasten in de herziene begroting 2007 iets toe, vooral als gevolg van de doorbelasting van de kosten van de algemene communicatieprojecten. De apparaatskosten zijn ruim € 80.000 lager. In de begroting 2008 wordt een verdere verlaging van de apparaatskosten voorzien.

Onder 'Financiële relaties' is in beide jaren een bedrag van € 20.000 opgenomen voor externe ondersteuning bij controles.

Tabel I-2.1 Baten en lasten project I-2

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Retributies	1.024.900	1.130.500	1.090.000	923.300
Rente	39.100	26.900	26.900	21.600
Overige baten	10.000	14.100	16.800	42.800
Totaal baten	1.074.000	1.171.500	1.133.700	987.700
Lasten				
Apparaatskosten	547.000	561.700	642.300	645.300
Vergaderkosten	35.000	35.000	25.000	48.700
Financiële relaties	20.000	20.000	35.000	2.900
Diensten door derden	258.600	279.400	297.900	283.400
Overige lasten			200	
Doorbelastingen	231.300	249.300	324.100	140.500
Totaal lasten	1.091.900	1.145.400	1.324.500	1.120.800
Resultaat	-17.900	26.100	-190.800	-133.100
Reserve per 1 januari	1.253.700	1.051.800	841.900	675.800
Vermogensmutaties	97.300	175.800	229.000	509.100
Reserve per 31 december	1.333.100	1.253.700	880.100	1.051.800

Tabel I-2.2 Personele inzet ten behoeve van project I-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	9.605	9.885	9.570	10.321
Formatie in fte's	6,2	6,4	6,6	7,2

Door een verminderde inzet van personeel op dit project, nemen ook de kosten voor facilitaire ondersteuning door het HPA af. Dit bedrag is opgenomen onder 'Diensten door derden', waarvan in tabel I-2.3 een specificatie wordt gegeven. Verder wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor automatiseringskosten (het onderhoud van de bedrijvendatabase) en wordt er rekening gehouden met een structureel hoger bedrag voor vertaalkosten.

Tabel I-2.3 Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA Facilitaire dienstverlening	118.600	119.400	137.500	138.300
Automatisering	50.000	50.000	50.000	79.300
Raad van Accreditatie		20.000	20.000	6.400
Vertaalwerk	60.000	60.000	20.000	28.100
Overige	30.000	30.000	70.400	31.300
Totaal	258.600	279.400	297.900	283.400

Tabel I-2.4 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	97.300	175.800	229.000	283.500
Van programma V				225.600
Totaal	97.300	175.800	229.000	509.100

6.5 Project I-3: Internationale samenwerking kwaliteitsborging diervoedersector

6.5.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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 het kader van internationale samenwerking zijn de volgende speerpunten aan de orde:

- het afwickelen van de uitwisselbaarheid met QS en AIC;
- het in samenwerking met Coceral ontwikkelen van een standaard voor de handel in voedermiddelen;
- het operationeel krijgen van de Internationale Stuurgroep en de Databank Ladingindelingen voor Transport;
- samenwerking met EFIP en andere certificatieschemahouders (QS, OVOCOM, AIC) om te komen tot een standaard voor de productie van voedermiddelen.

Daarnaast zal ook in 2008 gezocht worden naar mogelijkheden om op verschillende terreinen tot samenwerking te komen.

6.5.2 Baten en lasten

Baten

Er zijn geen specifieke baten meer voorzien in de herziene begroting 2007 en de begroting 2008. Het is niet toegestaan dit project te financieren middels bestemmingsheffingen. Om die reden vindt financiering plaats via een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening.

Tabel I-3.1 Baten en lasten project I-3

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen				97.000
Rente	0	2.000	3.400	1.200
Overige baten				6.300
Totaal baten	0	2.000	3.400	104.500
Lasten				
Apparaatskosten	58.400	57.600	35.900	66.300
Vergaderkosten	3.500	3.500	4.800	2.500
Financiële relaties				2.000
Diensten door derden	14.400	14.100	7.700	14.200
Doorbelastingen	17.000	18.100	14.600	9.800
Totaal lasten	93.300	93.300	63.000	94.800
Resultaat	-93.300	-91.300	-59.600	9.700
Reserve per 1 januari	700	79.400	105.200	37.200
Vermogensmutaties	92.600	12.600	15.200	32.500
Reserve per 31 december	0	700	60.800	79.400

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 jaarlijks een klein bedrag (€ 2.000) aan vertaalkosten.

Tabel I-3.2: Personele inzet ten behoeve van project I-3

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	730	705	515	689
Formatie in fte's	0,5	0,5	0,4	0,5

Onder het bedrag voor vermogensmutaties vanuit de basisvoorziening is € 83.000 opgenomen ter dekking van de lasten van dit project.

Tabel I-3.3 Specificatie vermogensmutaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Vermogensmutaties				
Van basisvoorziening	92.600	12.600	15.200	16.800
Van programma V				15.700
Totaal	92.600	12.600	15.200	32.500

(in euro's)

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

6.6.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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 product-schap.

Voor 2007 en 2008 worden de volgende activiteiten voorzien.

Het sectorale monitoring- en surveyprogramma van het PDV wordt gecontinueerd. Overwogen wordt het programma uit te breiden met in gebruik zijnde gewas- en opslagbeschermingsmid-delen. Bedrijven die nog niet deelnemen dan wel gebruik maken van de DOS worden gestimu-leerd tot het vrijwillig aanleveren van analysegegevens. De aanlevering van analysegegevens wordt – waar mogelijk – geoptimaliseerd en er zullen wensen worden geformuleerd tot aanle-ving van extra informatie over analyseresultaten (bijvoorbeeld over de herkomst) waardoor de waarde ervan wordt verhoogd. Ook komt er een verplichting voor GMP⁺-gecertificeerde bedrijven om de resultaten van dioxineanalyses aan te leveren. Met OVOCOM en QS wordt samengewerkt om te komen tot wederzijdse uitwisseling van data, dan wel tot één gezamenlij-ke databank (boven de bestaande).

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een Keteninformatiesysteem (KIS) sal-monella pluimveevoeders. De financiering hiervan komt voor 50% voor rekening van het PPE en voor 50% voor rekening van het PDV. Hiervoor wordt een speciale heffing op de productie van pluimveevoeders ingesteld. Uitgangspunten hierbij zijn onder andere dat de gegevensuit-wisseling betrekking heeft op de resultaten van de verplichte monitoring van de pluimvee-voederbedrijven, zoals vastgelegd in het protocol salmonella pluimveevoeders in GMP Bijlage 4 en dat de voorwaarden voor de gegevensuitwisseling voor de diervoederproducenten worden vastgelegd in het GMP⁺-certificatieschema en voor de pluimveehouder in het IKB-schema of in de actieplannen salmonella van het PPE.

6.6.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan grotendeels uit retributie-inkomsten, afkomstig van CI's. Daarnaast wordt er een bestemmingsheffing ingesteld ter financiering van het PDV-aandeel in het Keteninformatiesysteem (KIS) Salmonella pluimveevoeders. Onder 'Overige baten' zijn de bijdragen van niet-GMP-gecertificeerde graanverwerkende bedrijven aan de DOS opgenomen en het aandeel van het PPE in de kosten van KIS.

Lasten

In de herziene begroting 2007 stijgen de lasten met ongeveer € 95.000 ten opzichte van 2006. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van de uitbreiding van de DOS ten behoeve van KIS (€50.000) en doordat in eerste instantie de geschatte kosten van de inzet van PDV-medewerkers (€ 12.000) onder de post 'Diensten door derden' is opgenomen. Onder deze post zijn ook de kosten voor het servicecontract voor de databank opgenomen. In de begroting 2008 dalen de lasten weer tot een niveau van rond € 310.000, onder andere doordat de kosten voor het monitoringprogramma omlaag gaan. Deze kosten zijn opgenomen onder 'Financiële relaties'.

Tabel I-4.1: Baten en lasten project I-4

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Bestemmingsheffingen	42.000			
Retributies	249.900	274.900	275.000	294.400
Rente	6.600	7.100	8.200	8.300
Overige baten	9.000	34.000	11.200	1.100
Totaal baten	307.500	316.000	294.400	303.800
Lasten				
Apparaatskosten	42.300	40.300	28.300	26.100
Vergaderkosten	10.000	12.000	10.300	14.100
Financiële relaties	200.000	240.000	250.000	240.900
Diensten door derden	43.000	92.100	22.000	20.800
Doorbelastingen	16.600	15.800	14.600	5.900
Totaal lasten	311.900	400.200	325.200	307.800
Resultaat	-4.400	-84.200	-30.800	-4.000
Reserve per 1 januari	204.800	276.800	256.200	259.900
Vermogensmutaties	8.800	12.200	13.300	20.900
Reserve per 31 december	209.200	204.800	238.700	276.800

Tabel I-4.2: Personele inzet ten behoeve van project I-4

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	765	670	545	427
Formatie in fte's	0,5	0,4	0,4	0,3

Tabel I-4.3 Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Diensten door derden				
HPA Facilitaire dienstverlening	9.000	8.100	6.000	5.600
Uitbreiding DOS		50.000		
Vertaalkosten	6.000	6.000		
Inzet PDV-medewerkers	12.000	12.000		
Servicecontract Q-Ray	16.000	16.000	16.000	15.200
Totaal	43.000	92.100	22.000	20.800

Tabel I-4.4 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	8.800	12.200	13.300	11.500
Van programma V				9.400
Totaal	8.800	12.200	13.300	20.900

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

6.7.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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.

In 2007 en 2008 zal vooral aandacht worden besteed aan de volgende zaken:

- het uitvoeren van additionele activiteiten om een stabiele situatie van regulier onderhoud te bereiken (onder andere het vertalen van risicobeoordelingen in het Engels en het Duits);
- het aanpassen van risicobeoordelingen aan de nieuwe HACCP-systematiek;
- het opstellen van een communicatieplan en het uitvoeren daarvan met het doel het gebruik van de DRV te stimuleren en aan producenten duidelijk te maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van generieke risicobeoordelingen;
- het optimaliseren van de opslag en het beheer van de DRV om de beheerskosten laag te houden en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak te vergroten;

6.7.2 Baten en lasten

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

In de herziene begroting 2007 komen de apparaatskosten lager uit, omdat de medewerker die vooral betrokken is bij dit project, parttime voor het Veevoederbureau is gaan werken. In 2008 wordt weer uitgegaan van een volledige bezetting. Verder bestaan de lasten uit enige vergaderkosten van de Werkgroep DOS-DRV. Onder diensten door derden is de toeslag van 25% op de personeelskosten voor facilitaire ondersteuning door het HPA opgenomen en een gering bedrag voor vertaalkosten.

Tabel I-5.1 Baten en lasten project I-5

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Retributies	75.300	82.900	83.000	134.200
Rente	4.400	4.100	4.900	3.100
Totaal baten	79.700	87.000	87.900	137.300
Lasten				
Apparaatskosten	85.100	63.900	82.300	109.900
Vergaderkosten	15.000	15.000	12.600	2.000
Diensten door derden	19.100	16.400	17.500	23.400
Doorbelastingen	37.600	30.100	44.700	26.200
Totaal lasten	156.800	125.400	157.100	161.500
Resultaat	-77.100	-38.400	-69.200	-24.200
Reserve per 1 januari	140.300	160.100	152.300	95.400
Vermogensmutaties	15.500	18.600	29.400	88.900
Reserve per 31 december	78.700	140.300	112.500	160.100

Tabel I-5.2: Personele inzet ten behoeve van project I-5

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	1.770	1.305	1.705	2.207
Formatie in fte's	1,1	0,8	1,1	1,5

6.8 Project I-6 : EWS, issue- en crisiscommunicatie en -management

6.8.1 Activiteiten in 2007 en 2008

Het doel van dit projectplan is te voorzien in een voorziening om – in geval van een melding, een incident of een crisis in de diervoedersector – te faciliteren door sectorale coördinatie, onderlinge afstemming en communicatie met de diervoedersector, de dierlijke productieketen, de overheid en de media. Centraal daarbij staat een incident of crisis snel, adequaat en effectief, zonder negatieve gevolgen op te lossen zonder afbreuk te doen aan het imago van de diervoedersector. In hoofdzaak gaat het om productveiligheidsaspecten, maar ten dele behelst het ook issuemanagement met betrekking tot biotechnologie in de diervoederketen.

Er zijn twee hoofdactiviteiten voorzien:

- het beheer van het early warning systeem (EWS);
- het beheer van issue-, incidenten- en crisismanagement en –communicatie.

In geval van een incident of crisis organiseert het PDV, al dan niet op verzoek van een van de ketenpartijen, een (telefonisch) ketenberaad. Er vindt te allen tijde nauwe afstemming plaats met de overheid (VWA, LNV). In het geval er snel duidelijkheid moet komen over de risico's die een ongewenste stof met zich meebrengt, kan gebruik gemaakt worden van de Emergency Response Service van TNO Kwaliteit van Leven te Zeist.

6.8.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit de inkomsten uit een bestemmingsheffing en enige toegerekende rente. De heffing bedraagt in 2007 0,9 eurocent per 1.000 kg product en wordt opgelegd bij alle be-

langhebbende sectoren. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 65.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 0,6 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

Lasten

De lasten bestaan uit de apparaatskosten, vergaderkosten en de kosten voor het abonnement op het Emergency Response System van TNO, opgenomen onder 'Financiële relaties'. 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. Verder is er een bedrag voor ondersteuning door de afdeling Voedsel en Voeding van het HPA opgenomen.

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

	(in euro's)			
	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Financieringsheffingen				49.000
Bestemmingsheffingen	90.100	67.500	132.500	
Rente	2.300	1.100	300	700
Totaal baten	92.400	68.600	132.800	49.700
Lasten				
Apparaatskosten	26.500	26.500	23.900	34.700
Vergaderkosten	2.000	2.000	3.300	2.600
Financiële relaties	40.000	40.000	40.000	2.700
Diensten door derden	18.100	18.100	12.900	7.700
Doorbelastingen	14.900	16.200	16.200	7.300
Totaal lasten	101.500	102.800	96.300	55.000
Resultaat	-9.100	-34.200	36.500	-5.300
Reserve per 1 januari	74.500	43.000	10.700	20.300
Vermogensmutaties	7.200	65.700	15.900	28.000
Reserve per 31 december	72.600	74.500	63.100	43.000

Tabel I-6.2: Personele inzet ten behoeve van project I-6

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	515	515	425	485
Formatie in fte's	0,3	0,3	0,3	0,3

Tabel I-6.3 Specificatie diensten door derden

	(in euro's)			
	2008B	2007HB	2007B	2006R
Diensten door derden				
HPA Facilitaire dienstverlening	5.600	5.600	5.000	7.400
Vertaalwerk	2.000	2.000		300
Externe ondersteuning	10.500	10.500	7.900	
Totaal	18.100	18.100	12.900	7.700

Tabel I-6.4 Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)			
	2008B	2007HB	2007B	2006R
Vermogensmutaties				
Van basisvoorziening	7.200	10.700	15.900	16.300
Dekking heffingstekort		55.000		
Van programma V				11.700
Totaal	7.200	65.700	15.900	28.000

Door het op nihil stellen van de bestemmingsheffingen per 1 juli 2007, zijn de inkomsten op sommige projecten onvoldoende om de lasten te dekken. In die gevallen is er vanuit de basisvoorziening een vermogensmutatie gedaan. Voor dit project is € 55.000 overgeheveld.

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

6.9.1 Activiteiten in 2007 en 2008

Vanaf 2007 zijn de uitvoerende werkzaamheden uitbesteed aan TNO Groep D&H (Diergeneesmiddelen en Hormonen). Bij de uitvoering adviseert de Werkgroep KDLL, die is gelieerd aan de Stuurgroep Analyseangelegenheden Diervoedersector (SAD). Het hoofd van het Bureau Kwaliteitsbeleid van het PDV coördineert de werkzaamheden en is tevens voorzitter van de Werkgroep KDLL.

De reguliere werkzaamheden, zoals het organiseren van ringonderzoeken met de daarbij behorende werkzaamheden van monstervoorbereiding, worden voortgezet. Daarnaast worden bijeenkomsten van gebruikersgroepen georganiseerd met het oog op het gebruik van uniforme testprocedures.

Bij gebleken behoefte kunnen analysepakketten worden toegevoegd. Anderzijds, bij te geringe deelname (minder dan vijf deelnemers), wordt een pakket geschrapt uit het ringonderzoek omdat er dan statistisch gezien onvoldoende betrouwbare uitkomsten zijn. Voor de pakketten 'aminozuren' en 'dioxine' is dit momenteel aan de orde. In 2007 en 2008 zal daarom onderzocht worden of samenwerking met buitenlandse instellingen op dit punt mogelijk is.

6.9.2 Baten en lasten

Tabel I-7.1 Baten en lasten project I-7

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Retributies	220.000	210.000	221.500	208.900
Niet-bestede diensten door derden				700
Totaal baten	220.000	210.000	221.500	209.600
Lasten				
Apparaatskosten	10.700	8.500	15.700	9.200
Vergaderkosten	1.000	1.000	2.500	700
Financiële relaties	215.000	215.000	215.000	215.000
Diensten door derden	3.200	2.400	3.200	2.000
Doorbelastingen	3.300	2.200	5.900	1.500
Totaal lasten	233.200	229.100	242.300	228.400
Resultaat	-13.200	-19.100	-20.800	-18.800
Reserve per 1 januari	6.900	21.000	29.500	27.500
Vermogensmutaties	5.600	5.000	17.400	12.300
Reserve per 31 december	-700	6.900	26.100	21.000

Baten

De baten bestaan uit de retributies die deelnemende laboratoria betalen. Door afname van het aantal ringonderzoeken en het aantal deelnemers blijven de retributie-inkomsten in de herziene begroting 2007 achter bij de verwachting. Omdat er geen aanvulling meer is uit de algeme-

ne middelen, zullen de retributietarieven in 2008 verhoogd moeten worden om kostendekkend te kunnen werken.

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 en zijn er enige vertaalkosten.

Tabel I-7.2: Personele inzet ten behoeve van project I-7

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	135	85	185	104
Formatie in fte's	0,1	0,1	0,2	0,1

Tabel I-7.3 Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA Facilitaire dienstverlening	2.200	1.400	3.200	1.900
Vertaalwerk	1.000	1.000		100
Totaal	3.200	2.400	3.200	2.000

6.10 Project I-8: Kwaliteitscontrole vleeskalversector

6.10.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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.

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.

Baten

De baten zijn afkomstig uit een bestemmingheffing. Deze bedroeg in 2007 € 2,85 per 1.000 kg. Voor 2008 wordt de heffing verhoogd naar € 3,00 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.

Tabel I-8.1 Baten en lasten project I-8

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Bestemmingsheffingen	1.100.000	1.045.000	1.158.700	2.268.100
Rente	35.400	29.400	37.800	14.100
Totaal baten	1.135.400	1.074.400	1.196.500	2.282.200
Lasten				
Financiële relaties	1.215.800	1.058.700	1.244.000	1.547.700
Overige lasten	1.500	1.500	1.500	-400
Doorbelastingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten	1.242.300	1.085.200	1.270.500	1.572.300
Resultaat	-106.900	-10.800	-74.000	709.900
Reserve per 1 januari	1.139.500	1.150.300	1.180.600	440.400
Reserve per 31 december	1.032.600	1.139.500	1.106.600	1.150.300

Tabel I-8.2 Personele inzet ten behoeve van project I-8

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	40	40	60	36
Formatie in fte's	0,0	0,0	0,1	0,0

6.11 Project I-9: Veterinaire exportbelemmeringen

6.11.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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.

In 2006 is het VIP begonnen om samen met het Ministerie van LNV markttoegang voor petfood uit Nederland in China te realiseren. Een van de stappen in dat proces is een inspectie van Nederland door China. Verwacht wordt dat dit inspectiebezoek nog in 2007 zal plaats hebben. De kosten worden gedeeld door het PDV en LNV.

6.11.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn afkomstig uit een bestemmingsheffing. Deze bedroeg voor 2007 0,3 eurocent per 1.000 kg product, opgelegd bij alle belanghebbenden. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom €

25.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 0,2 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

Tabel I-9.1: Baten en lasten project I-9

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen				9.200
Bestemmingsheffingen	29.800	22.400	48.000	
Rente	100		-100	200
Totaal baten	29.900	22.400	47.900	9.400
Lasten				
Apparaatskosten	3.800	2.900	6.600	6.000
Vergaderkosten	700	700	700	700
Financiële relaties	17.000	19.600	17.000	10.900
Diensten door derden	800	600	1.400	1.300
Overige lasten		8.000		
Doorbelastingen	1.300	1.200	2.700	1.100
Totaal lasten	23.600	33.000	28.400	20.000
Resultaat	6.300	-10.600	19.500	-10.600
Reserve per 1 januari	6.700	1.000	-4.000	6.500
Vermogensmutaties	1.000	16.300	4.200	5.100
Reserve per 31 december	14.000	6.700	19.700	1.000

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. Het aandeel van het PDV in het inspectiebezoek door China is opgenomen onder 'Overige lasten'.

Tabel I-9.2: Personele inzet ten behoeve van project I-9

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	60	45	90	84
Formatie in fte's	0,0	0,0	0,1	0,1

Door het op nihil stellen van de bestemmingsheffingen per 1 juli 2007, zijn de inkomsten op sommige projecten onvoldoende om de lasten te dekken. In die gevallen is er vanuit de basisvoorziening een vermogensmutatie gedaan. Voor dit project is € 8.000 overgeheveld.

Tabel I-9.3: Specificatie vermogensmutaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Vermogensmutaties				
Van basisvoorziening	1.000	1.300	4.200	3.300
Dekking heffingstekort		15.000		
Van programma V				1.800
Totaal	1.000	16.300	4.200	5.100

6.12 Project I-10: Uniformering en standaardisering analysemethoden diervoedersector

6.12.1 Activiteiten in 2007 en 2008

Dit projectplan voorziet in een nationaal overlegplatform voor laboratoria van de overheid (Rikilt, RIVM, TNO), het 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.

Met betrekking tot de analysemethoden in de diervoedersector geldt dat de bundel Onderzoekmethoden actueel wordt gehouden. Daarnaast is het streven er voor te zorgen dat er voor alle contaminanten waar normen voor zijn, ook uniforme analysemethoden beschikbaar komen.

6.12.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn afkomstig uit een bestemmingsheffing. Deze bedroeg in 2007 0,4 eurocent per 1.000 kg, opgelegd bij alle belanghebbenden. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 25.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing weer op 0,4 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

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

	2008B	2007HB	2007B	2006R
	(in euro's)			
Baten				
Financieringsheffingen				18.300
Bestemmingsheffingen	60.200	30.100	55.000	
Rente	1.200	600	800	1.200
Totaal baten	61.400	30.700	55.800	19.500
Lasten				
Apparaatskosten	18.700	4.300	7.200	13.500
Vergaderkosten	5.200	5.200	2.200	3.900
Financiële relaties	27.200	26.500	23.900	23.900
Diensten door derden	4.100	12.000	9.800	2.800
Doorbelastingen	8.000	6.800	7.500	3.100
Totaal lasten	63.200	54.800	50.600	47.200
Resultaat	-1.800	-24.100	5.200	-27.700
Reserve per 1 januari	39.400	22.000	25.000	37.000
Vermogensmutaties	3.800	41.500	9.700	12.700
Reserve per 31 december	41.400	39.400	39.900	22.000

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). Onder deze post is eveneens een bedrag opgenomen voor ondersteuning door de afdeling Voedsel en Voeding. Vanaf de begroting 2008 worden deze werkzaamheden weer uitgevoerd door het PDV. Als gevolg daarvan nemen de apparaatskosten in 2008 toe en het bedrag onder diensten door derden af.

Tabel I-10.2: Personele inzet ten behoeve van project I-10

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	370	235	270	276
Formatie in fte's	0,2	0,2	0,2	0,2

Tabel I-10.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA Facilitaire dienstverlening	4.100	900	1.500	2.800
Externe ondersteuning		11.100	8.300	
Totaal	4.100	12.000	9.800	2.800

Tabel I-10.4 Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	3.800	4.800	9.700	7.800
Dekking heffingstekort		36.700		
Van programma V				4.900
Totaal	3.800	41.500	9.700	12.700

Door het op nihil stellen van de bestemmingsheffingen per 1 juli 2007, zijn de inkomsten op sommige projecten onvoldoende om de lasten te dekken. In die gevallen is er vanuit de basisvoorziening een vermogensmutatie gedaan. Voor dit project is € 36.700 overgeheveld.

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.

Alle activiteiten in dit programma worden uitgevoerd vanuit het Veevoederbureau (VB) van het productschap, dat is gevestigd op een dislocatie in Lelystad. Per 1 januari 2008 verhuist het Veevoederbureau naar het kantoor van het PDV in Den Haag.

7.2 Baten en lasten

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

7.2.1 Baten

De baten bestaan deels uit de inkomsten uit een bestemmingsheffing, die bij alle belanghebbenden wordt opgelegd. De totale heffing voor dit programma bedroeg in 2007 3,8 eurocent per ton. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 260.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de totale heffing voor dit programma op 3,9 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

Naast de heffingsinkomsten zijn er baten uit de verkoop van publicaties. In de herziene begroting 2007 wordt hiervoor € 150.000 geraamd. Ook de nog te ontvangen resterende subsidie voor het project 'Evaluatie en actualisatie voeropnamepatroon melkvee' (€ 28.900) is hier opgenomen, evenals de inkomsten uit een bijeenkomst over het nieuwe DVE/OEB-systeem. Op dit moment wordt gewerkt aan het afsluiten van contracten met marktpartijen voor het afnemen van CVB-producten, die door de ondernemingen zullen worden gebruikt. Samen met de losse verkoop van publicaties worden de inkomsten hiervan in 2008 op € 285.000 begroot. Dit bedrag is opgenomen onder 'Overige baten'. Daarnaast zijn er nog inkomsten ten bedrage van € 40.000, zijnde de bijdragen van belanghebbenden voor de uitbreiding van het DVE/OEB-systeem 2007 met een energiemodule (zie project II-2).

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

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Financieringsheffingen				211.400
Bestemmingsheffingen	543.800	264.200	525.500	
Rente	16.400	11.100	13.100	14.800
Overige baten	325.000	196.900	210.000	117.200
Totaal baten	885.200	472.200	748.600	343.400
Lasten				
Apparaatskosten	314.400	277.500	248.600	247.300
Vergaderkosten	14.600	22.600	22.300	15.000
Financiële relaties	255.000	219.800	212.500	176.300
Diensten door derden	121.900	124.000	115.400	63.200
Overige lasten	60.000		60.000	
Doorbelastingen	93.000	97.000	96.600	48.400
Totaal lasten	858.900	740.900	755.400	550.200
Resultaat	26.300	-268.700	-6.800	-206.800
Reserve per 1 januari	491.900	433.100	418.100	461.800
Vermogensmutaties	58.500	327.500	80.500	178.100
Reserve per 31 december	576.700	491.900	491.800	433.100

Tabel II.2: Personele inzet ten behoeve van programma II

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	4.190	4.070	3.595	3.990
Formatie in fte's	2,8	2,6	2,4	2,8

Lasten

De lasten bestaan deels uit apparaatskosten, samenhangend met de personele inzet op de verschillende projecten. In de herziene begroting 2007 is een hoger aantal uren voorzien dan in de begroting. Dit hangt samen met een overlap in de formatie die noodzakelijk is om het (gedeeltelijke) vertrek van medewerkers op te vangen die niet mee verhuizen naar Den Haag.

Tabel II.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Verteerbaarheid voedermiddelen	200.000	200.000	200.000	125.800
Actualisatie voederwaarderingssyst.	40.000			14.600
Deskresearch	15.000	19.800	12.500	
Chemische karakterisering voederm.				22.000
Netto energiesysteem vleesvarkens				10.000
Netto energiesysteem vleeskuikens				3.900
Totaal	255.000	219.800	212.500	176.300

Voor verteringsonderzoek is zowel in 2007 als in 2008 een budget van € 200.000 beschikbaar. Onder 'Actualisatie voederwaarderingssystemen' is de uitbreiding van het DVE/OEB-systeem 2007 met een energiemodule opgenomen.

Onder 'Diensten door derden' zijn onder andere de kosten opgenomen die samenhangen met de facilitaire dienstverlening door het HPA. Daarnaast is er een budget van € 25.000 voor het uitvoeren van analyses ter verbetering van de database mineralen en spoorelementen (onder andere koper en zink). De kosten voor webapplicaties hebben betrekking op de on-line voederwaarderecalculator en de mineralencalculator voor herkauwers.

Tabel II.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA Facilitaire dienstverlening	53.400	47.500	42.900	51.100
Chemische karakterisering voederm.	25.000	25.000	25.000	
Webapplicaties	8.500	19.000	20.000	1.600
Vertaalwerk	15.000	12.500	12.500	1.800
Marketing- en PR-ondersteuning	15.000	15.000	15.000	5.000
Juridisch advies	5.000	5.000		
Aanpassing Veevoederdatabank				3.700
Totaal	121.900	124.000	115.400	63.200

Tabel II.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	58.500	83.000	80.500	100.300
Dekking heffingstekort		244.500		
Van programma V				77.800
Totaal	58.500	327.500	80.500	178.100

Door het op nihil stellen van de bestemmingsheffingen per 1 juli 2007, zijn de inkomsten op sommige projecten onvoldoende om de lasten te dekken. In die gevallen is er vanuit de basisvoorziening een vermogensmutatie gedaan. Voor het gehele programma II is €244.500 overgeheveld.

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

7.3.1 Activiteiten in 2007 en 2008

Binnen dit project wordt de Veevoederdatabank (VVDB) beheerd, worden actuele (gemiddelde) chemische samenstellingen van voedermiddelen voor landbouwhuisdieren vastgesteld en worden robuuste statistisch 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.

In 2007 en 2008 zal de aandacht vooral uitgaan naar de volgende zaken:

- Uitbreiding van het aantal dataleveranciers aan de Veevoederdatabank, vooral door nieuwe contractrelaties te vragen hun eigen analyses in te zenden.
- Actualisatie van de gemiddelde gehalten van de chemische parameters van voedermiddelen. Het gaat hierbij om verschillende aspecten: a) het actualiseren van een (nader met de betreffende werkgroep af te stemmen) groep van producten waarvoor een gehele actualisatie zal plaatsvinden, b) actualisatie van de gehalten aan mineralen en spoorelementen over de voedermiddelen heen en c) het onderzoek naar de relaties tussen ruw as en onoplosbare as bij producten die met grond verontreinigd kunnen zijn. Vervolgens worden voor de geactualiseerde samenstellingen de voederwaarden herberekend. De geactualiseerde gehalten en waarden worden via de On-line Voederwaardecalculator gepubliceerd.
- Ten laste van het budget chemische karakterisering voedermiddelen, opgenomen onder 'Diensten door derden' wordt gewerkt aan a) het verbeteren van de database mine-

ralen en spoorelementen (onder andere koper en zink) in mengvoedergrondstoffen en ruwvoerders en b) het verbeteren van de database met vergelijkende analyses RC ten opzichte van NDF (ADF en ADL).

- Actualisatie van aminozuurpatronen op basis van gegevens van aminozuurproducenten.
- Verdere promotie van het CVB.

7.3.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn voor een deel afkomstig uit een bestemmingsheffing. Deze bedroeg in 2007 0,4 eurocent per 1.000 kg. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 27.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing voor dit project op nihil gesteld, gezien de inkomsten uit overige baten. Het gaat hier om de inkomsten uit de verkoop van publicaties en om contractvergoedingen van marktpartijen voor de levering van CVB-producten.

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

	2008B	2007HB	2007B	2006R
	(in euro's)			
Baten				
Financieringsheffingen				75.100
Bestemmingsheffingen		27.900	55.000	
Rente	7.500	4.900	5.900	3.700
Overige baten	285.000	150.000	210.000	117.200
Totaal baten	292.500	182.800	270.900	196.000
Lasten				
Apparaatskosten	161.000	202.000	121.900	112.100
Vergaderkosten	4.000	8.100	8.100	14.200
Financiële relaties				22.000
Diensten door derden	79.300	88.000	74.200	31.700
Overige lasten	60.000		60.000	
Doorbelastingen	39.200	69.800	44.200	23.600
Totaal lasten	343.500	367.900	308.400	203.600
Resultaat	-51.000	-185.100	-37.500	-7.600
Reserve per 1 januari	239.900	191.000	185.100	116.400
Vermogensmutaties	26.900	234.000	38.800	82.200
Reserve per 31 december	215.800	239.900	186.400	191.000

Lasten

De lasten bestaan onder andere uit apparaatskosten, samenhangend met de personele inzet op dit project. De vergaderkosten hebben betrekking op de vergaderingen van de Begeleidingscommissie CVB en de Werkgroep Chemische samenstellingen voedermiddelen. Onder 'Diensten door derden' zijn, naast de kosten die het HPA in rekening brengt voor facilitaire ondersteuning, ook de kosten opgenomen voor het verbeteren van diverse databases. Daarnaast zijn er vertaalkosten en is er een budget beschikbaar voor marketing- en pr-ondersteuning ten behoeve van de verdere promotie van het CVB.

Door het op nihil stellen van de bestemmingsheffingen per 1 juli 2007, zijn de inkomsten op sommige projecten onvoldoende om de lasten te dekken. In die gevallen is er vanuit de basisvoorziening een vermogensmutatie gedaan. Voor dit project is een bedrag van € 180.000 overgeheveld.

Tabel II-1.2: Personele inzet ten behoeve van project II-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	1.800	2.965	1.745	2.008
Formatie in fte's	1,2	1,9	1,1	1,3

Tabel II-1.3 Specificatie diensten door derden

	(in euro's)			
Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA Facilitaire dienstverlening	20.800	32.000	15.700	21.600
Chemische karakterisering voederm.	25.000	25.000	25.000	
Marketing- en PR-ondersteuning	15.000	15.000	15.000	5.000
Webapplicaties	1.000	1.000	3.500	700
Vertaalwerk	12.500	10.000	10.000	700
Juridisch advies	5.000	5.000	5.000	
Aanpassing VVDB				3.700
Totaal	79.300	88.000	74.200	31.700

Tabel 4: Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)			
Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	26.900	54.000	26.900	44.300
Dekking heffingstekort		180.000		
Van project II-6			11.900	
Van programma V				37.900
Totaal	26.900	234.000	38.800	82.200

In de begroting 2007 werd nog voorzien dat - met het gereed komen van de On-line voederwaardecalculator - project II-6: Productinnovatie, beëindigd zou worden. De overtollige reserves zijn daarom in de begroting 2007 overgeboekt naar dit project. Project II-6 wordt echter vooralsnog gecontinueerd (zie paragraaf 7.8).

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

7.4.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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 2007 en 2008 de volgende zaken aan de orde.

Tot de kernactiviteiten behoort het in situ onderzoek aan mengvoedergrondstoffen. Voorgesteld wordt de voor 2007 en 2008 beschikbare budgetten te combineren, waardoor de opdracht groter wordt en er schaalvoordelen verkregen kunnen worden. Ook zal worden nagegaan of grondstoffenproducenten te interesseren zijn in directe financiële participatie. Met marktpartijen uit het mengvoederbedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, laboratoria en het Productschap Zuivel wordt onderzocht of er een nieuwe in situ database kan worden opgebouwd voor ruwvoerders (graskuil, snijmaïskuil en vers gras). Verder wordt deelgenomen in een ASG-project met betrekking tot verteringsonderzoek en in situ onderzoek aan gras-/klavermengsels voor het ontwikkelen van een voorspellingsmodel ten behoeve van de praktijk.

Wat de variabele activiteiten betreft wordt het vernieuwde DVE/OEB-systeem uitgebreid naar andere herkauwers (vleesvee, opfok jongvee, schapen en geiten). Indien er voldoende belangstellenden zijn die het budget van circa € 40.000 willen opbrengen, wordt het DVE/OEB-systeem uitgebreid met een energiemodule ter vervanging c.q. verfijning van het VEM-systeem.

Daarnaast zal, hoewel een variabele activiteit, binnen het kader van eerder gemaakte afspraken ten laste van de bestemmingsheffing worden gewerkt aan uitbreiding van het DVE/OEB-systeem 2007 tot een darmverteerbaar aminozuursysteem. De daarvoor benodigde dataset van INRA is in principe wel toegezegd, maar nog niet beschikbaar gesteld. Ook een uitbreiding van het systeem tot vleesvee, schapen en geiten is een reeds afgesproken, maar nog niet gerealiseerde variabele activiteit.

7.4.2 Baten en lasten

Tabel II-2.1 Baten en lasten project II-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen				48.200
Bestemmingsheffingen	139.300	62.500	125.000	
Rente	3.200	1.700	2.400	3.000
Overige baten	40.000	46.900		
Totaal baten	182.500	111.100	127.400	51.200
Lasten				
Apparaatskosten	37.400	29.500	44.100	91.500
Vergaderkosten	6.000	8.000	7.100	400
Financiële relaties	92.500	61.300	53.000	14.600
Diensten door derden	7.900	5.800	9.600	21.100
Doorbelastingen	12.600	9.900	18.200	16.900
Totaal lasten	156.400	114.500	132.000	144.500
Resultaat	26.100	-3.400	-4.600	-93.300
Reserve per 1 januari	74.500	66.500	75.700	95.000
Vermogensmutaties	8.100	11.400	17.200	64.800
Reserve per 31 december	108.700	74.500	88.300	66.500

Baten

De baten bestaan uit inkomsten uit een bestemmingsheffing. Voor 2007 bedraagt deze 0,9 eurocent per ton product. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 62.500 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 1,0 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

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; dit zal in 2007 gebeuren. In de herziene begroting 2007 zijn onder 'overige baten' tevens de inkomsten van de bijeenkomst over het nieuwe DVE/OEB-systeem opgenomen.

Lasten

De lasten bestaan voor een deel uit de apparaatskosten, samenhangend met de personele inzet op dit project. Onder 'financiële relaties' is een bedrag van € 40.000 opgenomen voor uitbreiding van het DVE/OEB-systeem met een energiemodule. Eenzelfde bedrag is opgenomen onder 'Overige baten', dit omdat voor deze variabele activiteit de inkomsten door belanghebbenden moeten worden opgebracht. Daarnaast is er een bedrag van € 50.000 opgenomen voor verteringsonderzoek. Onder 'diensten door derden' zijn de kosten voor de facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel II-2.2: Personele inzet ten behoeve van project II-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	555	400	655	1.348
Formatie in fte's	0,4	0,3	0,4	1,0

Tabel II-2.3 Specificatie financiële relaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Financiële relaties				
Verteerbaarheid voedermiddelen	50.000	50.000	50.000	
Deskresearch	2.500	11.300	3.000	
Actualisatie voederwaarderingssyst.	40.000			14.600
Totaal	92.500	61.300	53.000	14.600

(in euro's)

Tabel II-2.4 Specificatie vermogensmutaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Vermogensmutaties				
Van basisvoorziening	8.100	11.400	17.200	37.600
Van programma V				27.200
Totaal	8.100	11.400	17.200	64.800

(in euro's)

7.5 Project II-3: Voederwaardering voor varkens

7.5.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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 2007 en 2008 de volgende werkzaamheden ingepland.

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

- Evaluatie van de resultaten (op te leveren eind oktober 2007) van omvangrijk verteringsonderzoek, uitgevoerd bij SFR, en vernieuwing van de tabel fecale verteerbaarheid voedermiddelen varkens (ten behoeve van de berekening van energiewaarden) op basis van deze resultaten. Implementatie zal onder andere plaats hebben via de On-line Voederwaardecalculator.
- Van het voor 2007 beschikbare budget voor deze activiteit (zie tabel II-3.1 onder 'Financiële relaties') wordt een (beperkt) gedeelte ingezet voor noodzakelijke aanvullende analyses ten behoeve van een goede afronding van het hiervoor genoemde verteringsonderzoek aan een aantal vochtrijke diervoeders. Verder zal worden nagegaan of en voor welke van de in het onderzoek onderzochte voeders het zinvol is aanvullend de fosforverteerbaarheid te bepalen (een en ander ter verbetering van de tabel P-verteerbaarheid varkens).

- Het resterende budget 2007 en het voor 2008 beschikbare budget zal gecombineerd worden ingezet voor (nog nader af te stemmen met de Werkgroep Voeding Varkens en Pluimvee):
 - bij geconstateerde noodzaak, het voortzetten van onderzoek naar de fecale nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor vleesvarkens, of
 - het ontwikkelen van een aparte tabel voor voedermiddelen voor biggen (zowel ten behoeve van de berekening van de energiewaarde als de darmverteerbaarheid van aminozuren), of
 - het ontwikkelen van een aparte tabel fecale nutriëntenverteerbaarheid voedermiddelen voor dragende zeugen (ten behoeve van de energiewaardeberekening).

Netto-energiewaarderingssysteem varkens

In 2008 zal afronding en introductie plaats hebben van een geactualiseerd NE-systeem (NEv/EW) voor vleesvarkens. Hiertoe was al voor 2006 besloten; effectuering was doelbewust uitgesteld totdat de resultaten van eerder genoemd verteringsonderzoek beschikbaar kwamen. Aangezien de behoeften aan andere nutriënten (aminozuur, fosfor) veelal gerelateerd worden aan de energie-inhoud van het voer, heeft de actualisatie van het NE-systeem ook tot gevolg dat aan behoeftenormen voor deze nutriënten aandacht moet worden gegeven.

7.5.2 Baten en lasten

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

	2008B	2007HB	2007B	(in euro's) 2006R
Baten				
Financieringsheffingen				70.400
Bestemmingsheffingen	251.400	76.500	152.500	
Rente	2.600	3.000	3.300	6.000
Totaal baten	254.000	79.500	155.800	76.400
Lasten				
Apparaatskosten	67.400	11.500	34.100	19.900
Vergaderkosten	2.000	2.000	2.500	400
Financiële relaties	98.000	98.000	98.000	135.800
Diensten door derden	14.500	2.400	7.100	4.300
Doorbelastingen	24.100	4.200	13.800	3.600
Totaal lasten	206.000	118.100	155.500	164.000
Resultaat	48.000	-38.600	300	-87.600
Reserve per 1 januari	82.800	115.700	109.200	186.000
Vermogensmutaties	12.300	5.700	15.400	17.300
Reserve per 31 december	143.100	82.800	124.900	115.700

Baten

De baten bestaan uit inkomsten uit een bestemmingsheffing en de toegerekende rente. De bestemmingsheffing bedroeg in 2007 1,1 eurocent per ton product. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom ruim €75.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 1,8 eurocent per 1.000 kg product vastgesteld.

Lasten

De lasten bestaan, vanwege het aan de voorgenomen activiteiten verbonden bureauwerk, voor een belangrijk deel uit apparaatskosten (personele kosten, zie tabel II-3.2). Daarnaast bestaan ze voor het grootste deel uit kosten die onder 'Financiële relaties' (onderzoek verteerbaarheid voedermiddelen, € 98.000) zijn opgenomen.

Tabel II-3.2: Personele inzet ten behoeve van project II-3

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	1.080	170	495	285
Formatie in fte's	0,7	0,1	0,4	0,2

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

7.6 Project II-4: Waardering van voedermiddelen voor pluimvee

7.6.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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

Binnen het kader van dit project zullen in 2007 en 2008 de volgende werkzaamheden worden verricht.

Afronding en introductie van een nieuw energiesysteem voor vleeskuikens

In oktober 2007 wordt een door ASG uitgevoerde validatiestudie ter onderbouwing van dit nieuwe (op het ATP-leverend vermogen van de absorbeerbare nutriënten gebaseerde) energiesysteem opgeleverd. De bedoeling is daarna het eerder geformuleerde 'NE-ATP'-systeem af te ronden (inclusief een daarbij behorende tabel met fecale nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen) en te introduceren.

Waardering voedermiddelen voor pluimvee

In 2007 zal met de pluimveesector strategisch overleg plaats hebben over actualisatie van de waardering van voedermiddelen voor pluimvee. Ook in internationaal verband is vastgesteld dat actualisatie van bestaande tabellen dringend gewenst is. Dit betreft zowel de fecale nutriëntverteerbaarheid bij leghennen en vleeskuikens ten behoeve van de energiewaardeberekening (zij het dat voor vleeskuikens al een redelijke basis van recent onderzoek beschikbaar is), als ook de (ileale) aminozuurverteerbaarheid bij zowel leghennen als vleeskuikens. Wat betreft de aminozuurverteerbaarheid is de CVB-tabel gebaseerd op gedateerd onderzoek bij volwassen hanen. Op basis van dit overleg zullen concrete beslissingen worden genomen en zal het beschikbare budget 2007 en 2008 gecombineerd – en zo mogelijk aangevuld met aanvullende, door het CVB te verwerven fondsen – hiervoor worden ingezet.

7.6.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit inkomen uit een bestemmingsheffing en enige toegerekende rente. Voor 2007 is de bestemmingsheffing op 0,9 eurocent per 1.000 kg product vastgesteld. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor

project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 62.500 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 0,8 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

Tabel II-4.1 Baten en lasten project II-4

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen				12.700
Bestemmingsheffingen	111.500	62.500	125.000	
Rente	1.900	1.300	1.500	1.400
Totaal baten	113.400	63.800	126.500	14.100
Lasten				
Apparaatskosten	27.300	18.600	28.600	2.700
Vergaderkosten	1.600	2.000	1.600	
Financiële relaties	58.500	58.500	59.500	3.900
Diensten door derden	5.800	3.900	6.200	600
Doorbelastingen	9.500	7.100	12.400	500
Totaal lasten	102.700	90.100	108.300	7.700
Resultaat	10.700	-26.300	18.200	6.400
Reserve per 1 januari	57.300	51.800	47.600	42.800
Vermogensmutaties	6.400	31.800	12.800	2.600
Reserve per 31 december	74.400	57.300	78.600	51.800

Lasten

De lasten voor dit project bestaan grotendeels uit de post 'Financiële relaties' (ten behoeve van verteringsonderzoek). Daarnaast zijn er apparaatskosten, samenhangend met de personele inzet op dit project. Onder 'Diensten door derden' zijn de kosten opgenomen voor facilitaire dienstverlening door het HPA.

Tabel II-4.2: Personele inzet ten behoeve van project II-4

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	425	290	415	43
Formatie in fte's	0,3	0,2	0,3	0,0

Tabel II-4.3 Specificatie financiële relaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Financiële relaties				
Verteerbaarheid voedermiddelen	50.000	50.000	50.000	
Deskresearch	8.500	8.500	9.500	
Netto energiesysteem vleeskuikens				3.900
Totaal	58.500	58.500	59.500	3.900

Tabel II-4.4 Specificatie vermogensmutaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Vermogensmutaties				
Van basisvoorziening	6.400	6.800	12.800	1.800
Dekking heffingstekort		25.000		
Van programma V				800
Totaal	6.400	31.800	12.800	2.600

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

7.7.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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

Sinds eind 2006 wordt onderzocht of de Afdeling Voeding van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de Leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen Universiteit, in het kader van de opleiding van studenten, tegen beperkte externe financiering op min of meer continue basis verteringsonderzoek bij paarden zouden kunnen opstarten. In dat kader zijn ook een aantal voorvragen en een eerste inkadering van het gewenste verteringsonderzoek aan de orde geweest. In 2007 wordt onderzocht in hoeverre deze vragen vanuit de literatuur kunnen worden beantwoord, dan wel dat daarvoor dierexperimenteel onderzoek nodig is. Het betreft onder andere vragen als: 'Zijn er verschillen in verteerbaarheid tussen pony's en (verschillende rassen) paarden?', 'Welke factoren (zoals mate en soort arbeid) zijn van belang op de verteerbaarheid?' Het is niet irreëel te veronderstellen dat bovenstaand overleg tot de conclusie leidt dat voor een werkelijk systematisch onderzoek andere wegen bewandeld moeten worden. De mogelijkheden hiervoor zullen vanuit het PDV met de (brede) betrokken sector worden verkend, waarna (mits daarvoor ook de benodigde middelen beschikbaar komen) nadere invulling zal plaatsvinden. Een van de (in principe) reeds geëffectueerde opties is het benoemen van de voedingsactiviteiten ten behoeve van paarden als een aparte activiteit binnen het marketing- en verkoopbeleid van het CVB, met daaraan gekoppeld een (hogere) jaarlijkse bijdrage door bedrijven die een contract afsluiten ten behoeve van de kennisproducten voor paarden. In hoeverre dit substantiële inkomsten oplevert moet in 2007 en 2008 blijken. Verder is besloten de komende jaren aan het aan de omzet van paardenvoeders gerelateerde gedeelte in project IV-1 (Fonds Veevoedkundig Onderzoek) - circa € 10.000 per jaar – te bestemmen voor het beoogde verteringsonderzoek.

Verteerbaarheid van voedermiddelen voor konijnen

Er zal literatuur- en deskonderzoek plaats hebben, met als doel op basis daarvan de tabel fecale nutriëntenverteerbaarheid van voedermiddelen voor konijnen (ten behoeve van de berekening van de OEK-waarde) te verbeteren. Hierbij wordt samenwerking met buitenlandse deskundigen nagestreefd; voor dat doel is voor 2008 onder 'Financiële relaties' een bedrag van € 4.000 opgenomen.

7.7.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit een bestemmingsheffing, die voor 2007 is vastgesteld op 0,1 eurocent per ton product. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 6.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 0,2 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

Lasten

In 2007 wordt aan dit project beperkt tijd besteed. De lasten bestaan uit enige apparaatskosten en daaraan gerelateerd een klein bedrag onder 'Diensten door derden' voor facilitaire dienstverlening door het HPA. Voor verteringsonderzoek is onder 'Financiële relaties' voor 2008 een bedrag van € 6.000 opgenomen.

Tabel II-5.1 Baten en lasten project II-5

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Bestemmingsheffingen	27.700	6.900	13.000	
Rente	300	100	200	200
Totaal baten	28.000	7.000	13.200	200
Lasten				
Apparaatskosten	10.400	3.800	6.700	1.100
Vergaderkosten	1.000	1.000	1.500	
Financiële relaties	6.000	2.000	2.000	
Diensten door derden	2.200	800	1.400	200
Doorbelastingen	3.600	1.300	2.400	
Totaal lasten	23.200	8.900	14.000	1.300
Resultaat	4.800	-1.900	-800	-1.100
Reserve per 1 januari	8.600	4.100	5.400	5.200
Vermogensmutaties	2.800	6.400	4.000	
Reserve per 31 december	16.200	8.600	8.600	4.100

Tabel II-5.2: Personele inzet ten behoeve van project II-5

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	155	50	90	15
Formatie in fte's	0,1	0,0	0,1	0,0

Tabel II-5.3: Specificatie financiële relaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Financiële relaties				
Verteerbaarheid voedermiddelen	2.000	2.000	2.000	
Deskresearch	4.000			
Totaal	6.000	2.000	2.000	

7.8 Project II-6: Productinnovatie

7.8.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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

In oktober 2007 komt de basisversie van dit digitale model beschikbaar. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om voor de in de CVB-voederwaardetabellen vermelde voedermiddelen eigen analysegegevens in te voeren en vervolgens de samenstelling en bijbehorende voederwaarden te herberekenen. Er kan een rapport worden afgedrukt of de gegevens kunnen worden gedownload ten behoeve van invoer in de LP-matrix. Daarnaast wordt de calculator het in-

strument waarmee regelmatig actualisaties van samenstellingen en voederwaarderingen zullen worden gepubliceerd.

Als verdere productinnovaties zijn plusversies voorzien, enerzijds een serie die meer (onder andere tussenliggende) gegevens zichtbaar maakt uit de voederwaardeberekening volgens de CVB-systemen en anderzijds een serie waarbij, op basis van de CVB-samenstellingen en verteerbaarheidsgegevens, voederwaarden in andere (buitenlandse) voederwaarderingssystemen kunnen worden berekend.

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. Het gaat hier om een verdere ontwikkeling van een prototype dat in 2005 bij de afronding van de 'Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen en Geiten' is ontstaan. In 2006/2007 is dit model, mede dankzij daartoe beschikbaar gekomen externe gelden uit een LNV-programma voor de biologische veehouderij, praktijkrijp gemaakt voor de biologische veehouderij (melkkoeien en -geiten). In de loop van 2007 zal deze applicatie met beperkte aanpassingen ook geschikt gemaakt worden voor de reguliere melkvee- en geitenhouderij, als ook voor de vleesveehouderij (inclusief rosékalveren) en schapen.

Rantsoencalculator paarden

De 'Rantsoencalculator paarden' wordt een digitaal rekenmodel, waarmee het aanbod aan energie (EWpa) en eiwit (VREp) als 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. Bij de invoering van het EWpa-systeem in 2004 is een prototype van dit model ontwikkeld. Verdere ontwikkeling ervan maakt onderdeel uit van de met de sector te bespreken plannen om aan voedings- en verteringsonderzoek bij paarden substantieel meer inhoud te kunnen geven (zie ook paragraaf 7.7.1). De te maken kosten voor de verdere ontwikkeling van de onderhavige calculator zijn niet in de begroting opgenomen, aangezien nog te onzeker is of de daarvoor te verwerken extra (markt)inkomsten gerealiseerd zullen worden.

7.8.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan voornamelijk uit inkomsten uit een bestemmingsheffing. Deze is voor 2007 vastgesteld op 0,4 eurocent per 1.000 kg product. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. In de herziene begroting zijn de heffingsinkomsten daarom € 27.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 0,1 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit apparaatskosten en de kosten voor diensten door derden, waarvan de kosten van de (door een extern bedrijf te bouwen) webapplicatie het grootste deel vormen.

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

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Financieringsheffingen				5.000
Bestemmingsheffingen	13.900	27.900	55.000	
Rente	900	100	-200	500
Totaal baten	14.800	28.000	54.800	5.500
Lasten				
Apparaatskosten	10.900	12.100	13.200	20.000
Vergaderkosten		1.500	1.500	
Diensten door derden	12.200	23.100	21.900	5.300
Doorbelastingen	4.000	4.700	5.600	3.800
Totaal lasten	27.100	41.400	42.200	29.100
Resultaat	-12.300	-13.400	12.600	-23.600
Reserve per 1 januari	28.800	4.000	-4.900	16.400
Vermogensmutaties	2.000	38.200	-7.700	11.200
Reserve per 31 december	18.500	28.800	0	4.000

Tabel II-6.2: Personele inzet ten behoeve van project II-6

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	175	195	195	292
Formatie in fte's	0,1	0,1	0,1	0,2

Tabel II-6.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA Facilitaire dienstverlening	2.200	2.600	2.900	4.400
Webapplicatie	7.500	18.000	16.500	900
Vertaalkosten	2.500	2.500	2.500	
Totaal	12.200	23.100	21.900	5.300

Tabel II-6.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	2.000	3.200	4.200	5.200
Dekking heffingstekort		35.000		
Van programma V				6.000
Naar project II-1			-11.900	
Totaal	2.000	38.200	-7.700	11.200

Oorspronkelijk was voorzien in beëindiging van dit project eind 2007. Om die reden zijn de overtollige reserves in de begroting 2007 overgeheveld naar project II-1.

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. De heffing is voor 2007 vastgesteld op 1,8 eurocent per 1.000 kg product. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. Om die reden vallen de heffingsinkomsten in de herziene begroting bijna € 120.000 lager uit dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing voor dit programma vastgesteld op 2,0 eurocent per 1.000 kg.

Onder 'Overige baten' is in de herziene begroting 2007 en in de begroting 2008 de subsidie van het Ministerie van SZW voor het project 'Leeftijdsegericht personeelsbeleid' opgenomen (in totaal € 40.000). Verder is in de begroting 2008 een bedrag opgenomen van € 59.000. Het betreft de bijdragen van het bedrijfsleven in de initiële kosten van de Databank explosie-eigenschappen grondstoffen (project III-4) en de Databank werkinstructiekaarten (project III-4).

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 en op de werkzaamheden van de secretarissen ten behoeve van programma III. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling Arbeid van het HPA. De door het HPA hiervoor doorbelaste kosten zijn opgenomen onder 'Diensten door derden' (zie tabel III.4).

Tabel III.1: Baten en lasten programma III

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Bestemmingsheffingen	274.700	125.000	244.700	139.900
Rente	13.500	18.800	12.700	16.100
Overige baten	67.300	32.000	40.200	
Totaal baten	355.500	175.800	297.600	156.000
Lasten				
Apparaatskosten	18.000	20.600	4.800	8.900
Vergaderkosten	5.000	5.000	11.200	3.800
Financiële relaties	60.700	62.500	137.500	38.800
Diensten door derden	348.100	269.200	287.400	133.000
Doorbelastingen	61.800	58.200	61.000	15.400
Totaal lasten	493.600	415.500	501.900	199.900
Resultaat	-138.100	-239.700	-204.300	-43.900
Reserve per 1 januari	438.500	722.400	452.400	501.100
Vermogensmutaties	15.100	-44.200	25.500	265.200
Reserve per 31 december	315.500	438.500	273.600	722.400

Tabel III.2: Personele inzet ten behoeve van programma III

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	3.185	2.780	2.935	1.435
Formatie in fte's	2,0	1,8	2,0	1,0

In de herziene begroting 2007 is minder geld gereserveerd voor 'Financiële relaties' dan in de begroting. In de begroting werd nog uitgegaan van een bedrag van € 100.000 voor het project 'Erkenning verworven competenties' (EVC), waarmee in totaal vier trajecten ondersteund zouden kunnen worden. Er blijkt echter nauwelijks belangstelling voor dit project te bestaan en om die reden is hiervoor zowel in 2007 als in 2008 nog slechts € 25.000 gereserveerd.

Onder inzet vakbonden is het PDV-aandeel in de kosten, die samenhangen met de verankering van de factor arbeid in de productschappen, opgenomen. Het project 'Endotoxinen' is in 2007 beëindigd. De financiële afwikkeling zal in 2008 plaats hebben.

Tabel III.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)

Financiële relaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Project EVC's	25.000	25.000	100.000	4.500
Inzet vakbonden	21.200	21.200	21.200	18.000
Project endotoxinen	14.500	16.300	16.300	16.300
Totaal	60.700	62.500	137.500	38.800

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. Daarnaast zijn er enkele nieuwe activiteiten, die bij het betreffende project worden toegelicht.

Tabel III.4: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
Doorbelasting afdeling Arbeid	125.600	89.200	101.500	67.600
HPA facilitaire dienstverlening	3.600	4.200	1.100	1.900
Externe ondersteuning	8.000	27.000	42.800	7.800
Software	25.000	50.000	25.000	
Leeftijdsbewust personeelsbeleid	31.400	21.000		
Aanvullend laboratoriumonderzoek	20.000	0	20.000	
Sectorkrant	32.000	32.000	32.000	35.700
Scholingsconsulent	18.000	15.800	15.000	17.100
Sectorbijeenkomsten	10.000	10.000	10.000	
Sociaal-economische kengetallen	4.500	0	0	
Aanpassing BOP	25.000	0		
Voorlichting "Opleiding en scholing"	10.000			
Training preventiemedewerkers	15.000			
Overige/onvoorzien	20.000	20.000	40.000	2.900
Totaal	348.100	269.200	287.400	133.000

Bij de meeste programma's en projecten is er sprake van een heffingstekort als gevolg van het op nihil stellen van de bestemmingsheffingen per 1 juli 2007. Die tekorten worden aangezuiverd met een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening. Bij de projecten III-2 (tegenvalende deelname project EVC) en project III-4 (latere start Databank werkinstructiekaarten) is er echter sprake van overtollige reserves. Deze worden via een vermogensmutatie overgeheveld naar de basisvoorziening. Van het gehele programma III gaat er op deze wijze € 63.500 terug naar de basisvoorziening.

Tabel III.5: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	15.100	19.300	25.500	15.400
Naar basisvoorziening		-63.500		
Van programma V				24.800
Toewijzing reserves vanuit BV				225.000
Totaal	15.100	-44.200	25.500	265.200

8.3 Project III-1: Communicatie en informatievoorziening aan werknemers

8.3.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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;
- sociaaleconomische kerngegevens.

Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten en workshops

In 2007 is een themadag gehouden over Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor OR-leden. In 2008 staat een themadag REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) op het programma. Het doel van REACH is dat alle bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof – van fabrikant, importeur en distributeur tot afnemers – zich er van verzekeren dat de productie, de handel en het gebruik van chemische stoffen op een zo veilig mogelijke manier plaats heeft. De verplichting tot registratie onder REACH wordt op 1 juni 2008 van kracht.

Beoordeling Risico-inventarisatie en –evaluatie

In 2006 is de RI&E door werkgevers- en werknemersorganisaties goedgekeurd. Hiermee was een branche-erkende RI&E ontstaan voor de diervoedersector. De erkenning heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, hetgeen betekent dat de erkenning halverwege 2008 vervalt. Het voorstel is om de huidige RI&E te evalueren bij werkgevers en OR-leden in de sector om zo een duidelijk beeld te krijgen van het gebruik en van eventuele knelpunten.

Werkgroep Verankering Arbeid

In het kader van de Werkgroep Verankering Arbeid zijn worden een aantal projecten uitgevoerd. Dit zijn de Nieuwsbrief Arbeid, de sociaaleconomische kerngegevens en Leeftijdsegericht personeelsbeleid. Dit project wordt op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties uitgevoerd en komt mede voort uit de afspraken die in de CAO voor de graan- en verwerkende bedrijven zijn gemaakt.

8.3.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan voor het overgrote deel uit de inkomsten uit een bestemmingsheffing. De heffing is voor 2007 vastgesteld op 0,6 eurocent per 1.000 kg product. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor project I-8, op nihil gesteld. Om die reden komen de heffingsinkomsten in de herziene begroting ruim € 40.000 lager uit dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing op 1,1 eurocent per 1.000 kg product vastgesteld.

Onder 'Overige baten' is de subsidie opgenomen die van het Ministerie van SZW is verkregen voor het project 'Leeftijdsegericht personeelsbeleid' (in totaal € 40.000, waarvan € 32.000 als voorschot in de herziene begroting 2007 is opgenomen).

Lasten

De lasten bestaan slechts voor een gering deel uit apparaatskosten in verband met de inbreng van de secretaris in dit project. Onder 'Financiële relaties' is de inzet van de vakbonden voor dit project opgenomen. Onder 'Diensten door derden' zijn de door het HPA doorberekende kosten voor de inzet van de afdeling Arbeid opgenomen. Ook de kosten voor de sectorkrant Werkvloer zijn hier vermeld. Het gaat daarbij om vormgevings- en drukkosten en de kosten voor een externe PR-adviseur. Verder zijn hier de kosten opgenomen die samenhangen met de werkzaamheden van het Instituut voor Arbeid (IVA) in het kader van het project 'Leeftijdsegericht personeelsbeleid'.

Door de lagere heffingsinkomsten in 2007 dalen de reserves van dit project tot onder de ondergrens van 60% van de lasten. Om dat te compenseren wordt in de herziene begroting 2007 een bedrag van € 55.000 via een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening naar dit project overgeheveld.

Tabel III-1.1: Baten en lasten project III-1

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Bestemmingsheffingen	151.000	41.700	82.500	47.400
Rente	3.100	4.100	3.800	5.500
Overige baten	8.000	32.000		
Totaal baten	162.100	77.800	86.300	52.900
Lasten				
Apparaatskosten	700	700		1.600
Vergaderkosten	2.500	2.500	1.200	300
Financiële relaties	12.700	12.700	12.700	10.800
Diensten door derden	144.600	125.200	94.900	58.900
Doorbelastingen	24.800	22.700	15.600	3.900
Totaal lasten	185.300	163.800	124.400	75.500
Resultaat	-23.200	-86.000	-38.100	-22.600
Reserve per 1 januari	136.300	158.600	119.300	171.100
Vermogensmutaties	7.000	63.700	6.500	10.100
Reserve per 31 december	120.100	136.300	87.700	158.600

Tabel III-1.2: Personele inzet ten behoeve van project III-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	1.205	1.005	590	280
Formatie in fte's	0,7	0,6	0,4	0,2

Tabel III-1.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
Doorbelasting afdeling Arbeid	46.600	42.100	32.900	22.900
HPA Facilitaire dienstverlening	100	100		300
Sectorkrant	32.000	32.000	32.000	35.700
Leefstijdsfasegericht personeelsbeleid	31.400	21.000		
Sociaal-economische kengetallen	4.500			
Sectorbijeenkomsten	10.000	10.000	10.000	
Onvoorzien	20.000	20.000	20.000	
Totaal	144.600	125.200	94.900	58.900

Tabel III-1.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	7.000	8.700	6.500	3.900
Dekking heffingstekort		55.000		
Van programma V				6.200
Totaal	7.000	63.700	6.500	10.100

8.4 Project III-2: Opleiding en scholing

8.4.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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. Voor 2008 worden de volgende activiteiten voorzien:

- ondersteuning aan bedrijven bij het opstellen en uitvoeren van een Bedrijfsopleidingsplan (BOP);
- beheer van de on-line cursus- en opleidingsdatabank waarin een groot aantal scholingsaanbieders is opgenomen;
- ontwikkeling folder EVC en bevorderen van het instrument Eerder Verworven Competenties;
- coördinatie bij het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van scholing.

Voorlichtingsbijeenkomst opleiding en scholing

In de diervoedersector wordt het belang van scholing vaak niet onderkend. Dit blijkt onder andere uit eerdere scholingsprojecten (EVC en BOP). Het doel van deze voorlichtingsbijeenkomst is om scholing meer op de agenda te krijgen van personeelsmanagers.

Update bedrijfsopleidingsplan

In 2004 is een update gepubliceerd van het bedrijfsopleidingsplan. Door middel van dit instrument kan op een gestructureerde wijze een overzicht worden gemaakt van de opleidingsbehoeften van medewerkers productie en logistiek. Het huidige onderwijssysteem op MBO-niveau wordt momenteel gewijzigd naar competentiegericht onderwijs. Hiervoor zijn kwalificatiedossiers ontwikkeld, die de eisen weergeven van wat de gediplomeerde moet kunnen als hij op de arbeidsmarkt start. Het doel van de update is dat deze wordt beschreven op competentieniveau en daarmee aansluit op het beroepsonderwijs.

Training preventiemedewerkers

Elke organisatie met meer dan 1 fte personeel moet volgens de Arbwet een preventiemedewerker in dienst hebben. Deze heeft onder andere als taak ondersteuning te verlenen bij de uitvoering van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Daarnaast is deze medewerker binnen de organisatie hét aanspreekpunt voor vragen en onduidelijkheden rondom de arbeidsomstandigheden in een organisatie.

Tijdens de training wordt de preventiemedewerker op een eenvoudige wijze wegwijs gemaakt in de Arbwetgeving, het herkennen van gevaren, het beoordelen van risico's, het planmatig werken aan verbeteringen en het zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Na de afronding van deze training is de preventiemedewerker zelfstandig in staat een RI&E uit te voeren en de belangrijkste risico's in het bedrijf te herkennen.

8.4.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit inkomsten van een bestemmingsheffing en rente-inkomsten. Voor 2007 is de bestemmingsheffing vastgesteld op 0,5 eurocent per 1.000 kg product. Vanwege de omvang van de reserves zijn de bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. Om die reden zijn de heffingsinkomsten in de herziene begroting € 35.000 lager dan in de begroting 2007. Voor 2008 is de heffing weer op 0,5 eurocent per 1.000 kg vastgesteld.

Lasten

Er worden aan dit project enige apparaatskosten toegekend vanwege de inzet van de secretaris.

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

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Bestemmingsheffingen	68.800	34.700	69.000	84.000
Rente	7.300	9.600	8.200	10.600
Totaal baten	76.100	44.300	77.200	94.600
Lasten				
Apparaatskosten	4.000	4.000		3.300
Vergaderkosten	500	500	2.000	400
Financiële relaties	33.500	33.500	108.500	11.700
Diensten door derden	92.900	32.800	72.400	47.600
Doorbelastingen	20.800	16.900	27.500	8.300
Totaal lasten	151.700	87.700	210.400	71.300
Resultaat	-75.600	-43.400	-133.200	23.300
Reserve per 1 januari	177.500	374.900	257.500	330.000
Vermogensmutaties	3.500	-154.000	11.500	21.600
Reserve per 31 december	105.400	177.500	135.800	374.900

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: Personele inzet ten behoeve van project III-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	980	730	1.045	652
Formatie in fte's	0,6	0,5	0,7	0,5

Tabel III-2.3: Specificatie financiële relaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Financiële relaties				
Inzet vakbonden	8.500	8.500	8.500	7.200
Project EVC	25.000	25.000	100.000	4.500
Totaal	33.500	33.500	108.500	11.700

Tabel III-2.4: Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Diensten door derden				
Doorbelasting afdeling Arbeid	24.100	16.200	37.400	29.800
Scholingsconsulent	18.000	15.800	15.000	17.100
HPA Facilitaire dienstverlening	800	800		700
Aanpassing BOP	25.000			
Voorlichting "Opleiding en scholing"	10.000			
Training preventiemedewerkers	15.000			
Onvoorzien			20.000	
Totaal	92.900	32.800	72.400	47.600

Onder 'diensten door derden' is de doorbelasting van de afdeling Arbeid opgenomen, inclusief de doorbelaste kosten van de scholingsconsulent. Voor de update van het bedrijfsopleidingsplan is € 25.000 gereserveerd. Voor een voorlichtingsbijeenkomst opleiding en scholing is € 10.000 beschikbaar en voor training van preventiemedewerkers € 15.000.

Tabel III-2.5: Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)			
Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	3.500	3.500	11.500	8.300
Aan basisvoorziening		-157.500		
Van programma V				13.300
Totaal	3.500	-154.000	11.500	21.600

Omdat er in 2007 minder wordt uitgegeven dan begroot, staan de reserves in geen verhouding meer tot de lasten. Om die reden wordt via een vermogensmutatie een bedrag van € 157.500 overgeheveld naar de basisvoorziening.

8.5 Project III-3: Databank explosie-eigenschappen grondstoffen

8.5.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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 initiële fase heeft betrekking op de ontwikkeling en het vullen van de database grondstoffen en deze koppelen aan de digitale handleiding, de ATEX-manager. Deze fase wordt nog in 2007 afgerond. Er moet een procedure worden ontwikkeld voor de actualisatie van de gegevens die in de grondstoffendatabank zijn opgenomen. Daarnaast zal de sector geïnformeerd moeten worden over het gebruik van de digitale handleiding en de grondstoffendatabank.

8.5.2 Baten en lasten

Tabel III-3.1: Baten en lasten project III.3

	(in euro's)			
	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Bestemmingsheffingen	13.700	13.900	27.500	
Rente	1.600	1.400	700	
Overige baten	40.200		40.200	
Totaal baten	55.500	15.300	68.400	0
Lasten				
Apparaatskosten	9.700	11.500	2.900	2.000
Vergaderkosten	1.000	1.000	4.000	1.700
Diensten door derden	43.600	51.700	44.400	20.600
Doorbelastingen	9.500	11.000	9.100	2.100
Totaal lasten	63.800	75.200	60.400	26.400
Resultaat	-8.300	-59.900	8.000	-26.400
Reserve per 1 januari	52.400	54.100	23.400	0
Vermogensmutaties	2.700	58.200	3.800	80.500
Reserve per 31 december	46.800	52.400	35.200	54.100

Baten

Oorspronkelijk was de gedachte dat de databank in 2006 zou kunnen starten. Het Productschap GZP zou een bijdrage leveren in de initiële kosten. Dit is niet gerealiseerd, reden waarom deze bijdrage nu in de begroting 2008 onder 'Overige baten' is opgenomen. Verder is er een bestemmingsheffing van toepassing, die in 2007 op 0,2 eurocent was vastgesteld. Vanwege de omvang van de reserves zijn de bestemmingsheffingen, met uitzondering van die voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. Als gevolg daarvan komen de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2007 € 13.500 lager uit dan in de begroting. Voor 2008 is de heffing vastgesteld op 0,1 eurocent per 1.000 kg product.

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. Ook de kosten voor de te bouwen software en de kosten voor aanvullend laboratoriumonderzoek naar grondstoffen waarvan de explosie-eigenschappen niet bekend zijn, zijn hier opgenomen.

Tabel III-3.2: Personele inzet ten behoeve van project III-3

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	425	455	390	169
Formatie in fte's	0,3	0,3	0,3	0,1

Tabel III-3.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
Doorbelasting afdeling Arbeid	18.600	17.300	16.700	9.500
Externe ondersteuning	3.000	7.000	7.000	7.800
Aanvullend laboratoriumonderzoek	20.000		20.000	
Software		25.000		
HPA facilitaire dienstverlening	2.000	2.400	700	400
Overige				2.900
Totaal	43.600	51.700	44.400	20.600

Omdat de heffing voor dit project op 1 juli 2007 op nihil is gesteld, zouden de reserves negatief worden. Om die reden is besloten vanuit de basisvoorziening een bedrag van € 54.000 als vermogensmutatie over te hevelen.

Tabel III-3.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	2.700	4.200	3.800	2.100
Dekking heffingstekort		54.000		
Verdeling reserves projecten V-1, V-3				3.400
Toewijzing reserves				75.000
Totaal	2.700	58.200	3.800	80.500

8.6 Project III-4: Databank werkinstructiekaarten

8.6.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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.

Ook voor dit project geldt dat een procedure moet worden ontwikkeld voor stoffen die nog niet op de werkinstructiekaart voorkomen. Voor deze stoffen is aanvullend onderzoek nodig om gegevens beschikbaar te krijgen. Daarnaast is communicatie naar de sector nodig om te informeren over het gebruik van werkinstructiekaarten.

8.6.2 Baten en lasten

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

	2008B	2007HB	2007B	(in euro's) 2006R
Baten				
Bestemmingsheffingen	27.500	20.800	41.500	
Rente	1.500	3.700	1.900	
Overige baten	19.100			
Totaal baten	48.100	24.500	43.400	
Lasten				
Apparaatskosten	1.600	2.400	1.900	300
Vergaderkosten	1.000	1.000	4.000	1.400
Diensten door derden	44.500	59.100	75.700	5.500
Doorbelastingen	6.700	7.600	8.800	1.100
Totaal lasten	53.800	70.100	90.400	8.300
Resultaat	-5.700	-45.600	-47.000	-8.300
Reserve per 1 januari	47.000	144.700	60.100	0
Vermogensmutaties	1.900	-52.100	3.700	153.000
Reserve per 31 december	43.200	47.000	16.800	144.700

Baten

De baten bestaan uit inkomsten uit een bestemmingsheffing en enige toegerekende rente. In 2008 wordt voorzien in een bijdrage van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten in de initiële kosten. De bestemmingsheffing is voor 2007 vastgesteld op 0,3 eurocent per 1.000 kg product. Vanwege de omvang van de reserves zijn de bestemmingsheffingen, met uitzondering van die voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. Als gevolg daarvan komen de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2007 bijna €21.000 lager uit dan in de begroting. Voor 2008 is de heffing vastgesteld op 0,2 eurocent per 1.000 kg product.

Lasten

De lasten bestaan voor een beperkt deel uit apparaatskosten, samenhangend met enige personele inzet vanuit het PDV. Onder 'Diensten door derden' zijn bedragen opgenomen voor externe ondersteuning en voor de doorbelasting van de afdeling Arbeid van het HPA.

Tabel III-4.2: Personele inzet ten behoeve van project III-4

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	310	325	320	93
Formatie in fte's	0,2	0,2	0,2	0,1

Tabel III-4.3: Specificatie diensten door derden

	(in euro's)			
Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
Externe ondersteuning	5.000	20.000	35.800	
Software	25.000	25.000	25.000	
Doorbelasting afdeling Arbeid	14.200	13.600	14.500	5.400
HPA facilitaire dienstverlening	300	500	400	100
Totaal	44.500	59.100	75.700	5.500

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. Om die reden wordt een bedrag van € 53.000 via een vermogensmutatie overgeheveld naar de basisvoorziening.

Tabel III-4.4: Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)			
Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	1.900	2.900	3.700	1.200
Naar basisvoorziening		-55.000		
Verdeling reserves projecten V-1, V-3				1.800
Toewijzing reserves				150.000
Totaal	1.900	-52.100	3.700	153.000

8.7 Project III-5: Arbeid en arbeidsomstandigheden

8.7.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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!

Het convenant 'Stof? Pak 't aan!' is per 1 juli 2007 afgelopen. Om de sector actief bezig te houden met het onderwerp is borging van dit project noodzakelijk. Om dit te realiseren kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

1. Door middel van voorlichting kan het personeel bewust gemaakt worden van de gevolgen van werken in of met stof. Dit kan door het organiseren van een themadag, het houden van informatiesessies op de werkvloer en/of het voeren van een campagne. Dit zal nader moeten worden uitgewerkt.
2. Het houden van een proefproject, waarbij wordt gekeken welke gezondheidsrisico's er in het bedrijf zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze te verminderen. Het doel daarbij is een gezondheidsrisico te verminderen door middel van het aanpakken van de bron.

- Het opnemen van 'Stof? Pak 't aan!' in de arbocatalogus, waarbij werkgevers en werknemers gezamenlijke afspraken maken over de aanpak van stof in het bedrijf.

8.7.2 Baten en lasten

Baten

De baten zijn afkomstig van een bestemmingsheffing, die voor 2007 op 0,2 eurocent per 1.000 kg is vastgesteld. Vanwege de omvang van de reserves zijn de bestemmingsheffingen, met uitzondering van die voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. Abusievelijk is in de begroting 2007 geen rekening gehouden met de opbrengst van de heffing. Voor 2008 is de heffing vastgesteld op 0,1 eurocent per 1.000 kg product.

Lasten

De lasten bestaan voor een deel uit apparaatskosten, samenhangend met de werkzaamheden van de secretaris ten behoeve van dit project. Het project is een gezamenlijk project van diverse productschappen, reden waarom de financiële afwikkeling via het HPA plaats heeft. Onder 'Financiële relaties' is het aandeel van het PDV in de projectkosten (inclusief de inzet van de afdeling Arbeid) opgenomen. In de begroting 2008 is hierbij het bedrag van de eindafrekening vermeld.

Vanwege het feit dat nog niet duidelijk is op welke wijze het project wordt voortgezet of geborgd, zijn de resterende reserves via een vermogensmutatie overgeheveld naar de basisvoorziening.

Tabel III-5.1: Baten en lasten project III-5

	2008B	2007HB	2007B	(in euro's) 2006R
Baten				
Bestemmingsheffingen	13.700	13.900		
Totaal baten	13.700	13.900	0	0
Lasten				
Apparaatskosten	2.000	2.000		1.700
Financiële relaties	14.500	16.300	16.300	16.300
Diensten door derden	22.500	400		400
Totaal lasten	39.000	18.700	16.300	18.400
Resultaat	-25.300	-4.800	-16.300	-18.400
Reserve per 1 januari	25.300	-9.900	-7.900	0
Vermogensmutaties		40.000		
Reserve per 31 december	0	25.300	-24.200	-18.400

Tabel III-5.2: Personele inzet ten behoeve van project III-5

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	265	265	590	242
Formatie in fte's	0,2	0,2	0,4	0,2

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 programma IV

	2008B	2007HB	2007B	2006R
				(in euro's)
Baten				
Bestemmingsheffingen	1.064.700	389.400	797.500	1.037.400
Rente	23.600	33.600	42.100	40.800
Niet-bestede diensten door derden				17.600
Overige baten				19.000
Totaal baten	1.088.300	423.000	839.600	1.114.800
Lasten				
Apparaatskosten	56.800	50.100	56.700	69.600
Vergaderkosten	52.500	52.500	52.500	66.300
Financiële relaties	950.600	951.900	950.000	986.100
Diensten door derden	21.800	19.000	20.600	27.300
Doorbelastingen	18.000	17.000	23.200	12.100
Totaal lasten	1.099.700	1.090.500	1.103.000	1.161.400
Resultaat	-11.400	-667.500	-263.400	-46.600
Reserve per 1 januari	757.700	1.312.700	1.316.000	1.272.800
Vermogensmutaties	24.400	112.500	51.500	86.500
Reserve per 31 december	770.700	757.700	1.104.100	1.312.700

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. Vanwege de omvang van de reserves zijn alle bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil gesteld. Om die reden zijn de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2007 € 408.000 lager dan in de begroting.

9.2.2 Lasten

Aan beide projecten worden apparaatskosten toegerekend voor de inzet van de onderzoekscoördinator, enige secretariële ondersteuning van het Veevoederbureau, de verslaglegging van de vergaderingen van de AVO-werkgroepen door een externe secretaris en voor de projectenadministratie van beide fondsen.

Tabel IV.2: Personele inzet ten behoeve van programma IV

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	765	665	780	880
Formatie in fte's	0,5	0,5	0,6	0,7

De vergaderkosten hebben betrekking op de Adviescommissie Veevoedkundig Onderzoek (AVO), de Adviescommissie Onderzoek Vleeskalversector (AOVL) en de onder de AVO ressorterende werkgroepen. 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

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Financiële relaties				(in euro's)
Veevoedkundig onderzoek	700.000	700.000	700.000	734.000
Vleeskalveronderzoek	250.600	251.900	250.000	252.100
Totaal	950.600	951.900	950.000	986.100

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 vergaderingen van de AVO-werkgroepen.

Tabel IV.4: Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Diensten door derden				(in euro's)
Externe ondersteuning	10.000	9.000	9.000	7.600
Overige diensten door derden				5.400
HPA facilitaire dienstverlening	11.800	10.000	11.600	14.300
Totaal	21.800	19.000	20.600	27.300

Tabel IV.5: Specificatie vermogensmutaties

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Vermogensmutaties				(in euro's)
Van basisvoorziening	24.400	35.000	51.500	67.100
Van BV dekking heffingstekort		77.500		
Van programma V				19.400
Totaal	24.400	112.500	51.500	86.500

Omdat de heffingen per 1 juli 2007 op nihil zijn gesteld, dalen de reserves van project IV-2 onder de ondergrens van 60% van de jaarlasten. Ter dekking van het tekort wordt daarom een bedrag van € 77.500 via een vermogensmutatie overgeheveld vanuit de basisvoorziening.

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

9.3.1 Activiteiten in 2007 en 2008

'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)voeders 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 dierenwelzijn.
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. Voeding en milieu.
- d. Voeropname en nutriëntenbenutting.

Onderzoekstypen

Wat betreft de onderzoekstypen die het PDV wil ondersteunen, wordt onderscheid gemaakt tussen:

- a. enerzijds de meer algemene onderzoeksprioriteiten, die redelijk tijdsafhankelijk zijn, zoals:
 - a.1: onderzoek gericht op verbetering van voederefficiëntie en nutriëntenbenutting;
 - a.2: onderzoek om de veiligheid van diervoeders te kunnen garanderen
- b. anderzijds de onderzoeksprioriteiten die voor een belangrijk deel worden bepaald door een allerlei ontwikkelingen op een breed scala aan terreinen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen:
 - b.1: ontwikkelingen op mondiaal, Europees en/of nationaal niveau, die bepalend zijn aan welke thema's aandacht moet worden gegeven
 - b.2: ontwikkelingen binnen de onderzoekswereld (onderzoekstechnieken) en op technologisch gebied, die van grote invloed kunnen zijn 'hoe' bepaalde onderzoeksvragen kunnen worden opgepakt.

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 als ook 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.

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 login-gedeelte van de website van het productschap geplaatst en kunnen worden geraadpleegd door de bedrijven die via de bestemmingsheffing bijdragen aan het veevoedkundig onderzoek. Daarnaast kunnen er ook an-

dere vormen van kennisoverdracht (symposia, voorlichtingsbijeenkomsten en dergelijke) aan de orde zijn.

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.

9.3.2 Baten en lasten

Tabel IV-1.1: Baten en lasten project IV-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
	(in euro's)			
Baten				
Bestemmingsheffingen	804.400	307.600	622.500	734.400
Rente	17.700	26.300	33.500	33.600
Niet-bestede diensten door derden				11.700
Overige baten				19.000
Totaal baten	822.100	333.900	656.000	798.700
Lasten				
Apparaatskosten	45.100	40.000	46.400	56.900
Vergaderkosten	50.000	50.000	50.000	66.300
Financiële relaties	700.000	700.000	700.000	734.000
Diensten door derden	19.400	16.900	18.500	23.900
Doorbelastingen	14.400	13.700	19.400	10.100
Totaal lasten	828.900	820.600	834.300	891.200
Resultaat	-6.800	-486.700	-178.300	-92.500
Reserve per 1 januari	569.400	1.027.800	1.047.700	1.048.900
Vermogensmutaties	19.700	28.300	40.700	71.400
Reserve per 31 december	582.300	569.400	910.100	1.027.800

Baten

De baten bestaan uit de inkomsten van een bestemmingsheffing voor het Fonds Veevoedkundig Onderzoek (FVO) en uit rente-inkomsten. De bestemmingsheffing is voor 2007 vastgesteld op 4,7 eurocent per 1.000 kg product. Vanwege de omvang van de reserves zijn de heffingen per 1 juli 2007 op nihil gesteld, met uitzondering van de heffing voor project I-8. Om die reden zijn de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2007 € 315.000 lager dan in de begroting. Voor 2008 is de heffing vastgesteld op 6,1 eurocent per 1.000 kg.

Lasten

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

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-1.2: Personele inzet ten behoeve van project IV-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	615	540	660	741
Formatie in fte's	0,4	0,4	0,5	0,6

Tabel IV-1.3: Specificatie financiële relaties

	(in euro's)			
Financiële relaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Themaoverstijgend onderzoek				80.000
Diergezondheid en dierwelzijn				460.000
Voedselkwaliteit				125.200
Voeropname en nutriëntenbenutting				68.800
Totaal	700.000	700.000	700.000	734.000

Tabel IV-1.4: Specificatie diensten door derden

	(in euro's)			
Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
Externe ondersteuning	10.000	9.000	9.000	7.600
Adviesbureau Goede Raad				4.600
HPA facilitaire dienstverlening	9.400	7.900	9.500	11.700
Totaal	19.400	16.900	18.500	23.900

Tabel IV-1.5: Specificatie vermogensmutaties

	(in euro's)			
Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	19.700	28.300	40.700	55.200
Verdeling reserves projecten V-1, V-3				16.200
Totaal	19.700	28.300	40.700	71.400

9.4 Project IV-2: Voedingsonderzoek vleeskalveren

9.4.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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.

In de afgelopen maanden is een groot, meerjarig onderzoeksproject 'Optimalisatie ruwvoervoorziening bij vleeskalveren' afgesloten. Alvorens nieuwe onderzoeksprojecten met betrekking tot de ruwvoervoorziening en een aantal daarmee samenhangende gezondheids- en zotechnische vragen te honoreren is er een grondige evaluatie uitgevoerd. Om die reden is er in 2007 nog slechts een subsidietoekenning geweest ten behoeve van het project 'De ontwikkeling van een welzijnsmonitor voor vleeskalveren'. Recent zijn er verschillende nieuwe projectvoorstellen voor meerjarig onderzoek voorgelegd.

- Optimaliseren ruwvoerstrategieën bij vleeskalveren; nutriëntbenutting, gezondheid en interacties met kalvermelk (WUR, ASG, €680.000 over een periode van vier jaar).
- Improving glucose homeostasis and energy partitioning by optimizing diet composition and nutritional strategies in growing milk-fed calves and adult mice (STW, stimuleringsbijdrage van €160.000 over een periode van vier jaar).
- Een aanvullend budget voor het project 'Welzijnsmonitor voor vleeskalveren' (jaarlijks €15.600 over een periode van vier jaar).

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. De bestemmingsheffing is voor 2007 vastgesteld op 27,0 eurocent per 1.000 kg product. Vanwege de omvang van de reserves zijn de heffingen per 1 juli 2007 op nihil gesteld, met uitzondering van de bestemmingsheffing voor project I-8. Daardoor zijn de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2007 ruim € 93.000 lager dan in de begroting. Als gevolg daarvan zouden de reserves van dit project per 31 december 2007 minder dan 60% van de jaarlasten bedragen. Om die reden is besloten om via een vermogensmutatie een bedrag van € 77.500 over te hevelen naar dit project.

Tabel IV-2.1: Baten en lasten project IV-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Bestemmingsheffingen	260.300	81.800	175.000	303.000
Rente	5.900	7.300	8.600	7.200
Niet-bestede diensten door derden				5.900
Totaal baten	266.200	89.100	183.600	316.100
Lasten				
Apparaatskosten	11.700	10.100	10.300	12.700
Vergaderkosten	2.500	2.500	2.500	
Financiële relaties	250.600	251.900	250.000	252.100
Diensten door derden	2.400	2.100	2.100	3.400
Doorbelastingen	3.600	3.300	3.800	2.000
Totaal lasten	270.800	269.900	268.700	270.200
Resultaat	-4.600	-180.800	-85.100	45.900
Reserve per 1 januari	188.300	284.900	268.300	223.900
Vermogensmutaties	4.700	84.200	10.800	15.100
Reserve per 31 december	188.400	188.300	194.000	284.900

Lasten

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

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-2.2: Personele inzet ten behoeve van project IV-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	150	125	120	139
Formatie in fte's	0,1	0,1	0,1	0,1

Tabel IV-2.3: Specificatie financiële relaties

(in euro's)				
Financiële relaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Themaoverstijgend onderzoek	170.000	170.000		
Voeding en welzijn		56.300	50.000	56.300
Aanvulling welzijnsonderzoek	15.600	15.600		
Zuivelvervangende eiwitten			40.000	
Voeding-gezondheid maagdarmkanaal	25.000	10.000	125.000	
Voeropname en nutriëntenbenutting	40.000			195.800
Voeding en milieu			35.000	
Totaal	250.600	251.900	250.000	252.100

Tabel IV-2.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)				
Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	4.700	6.700	10.800	11.900
Dekking heffingstekort		77.500		
Verdeling reserves projecten V-1, V-3				3.200
Totaal	4.700	84.200	10.800	15.100

Omdat de heffing voor dit project per 1 juli 2007 op nihil is gesteld, zouden de reserves per ultimo 2007 dalen naar een niveau van 40% van de jaarlasten. Om die reden is een bedrag van € 77.500 vanuit de basisvoorziening via een vermogensmutatie naar dit project overgeheveld.

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 vier projecten:

- project V-1: Informatievoorziening algemeen;
- project V-2: Informatievoorziening diervoederwetgeving;
- project V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie;
- project V-4: Statistische informatievoorziening.

10.2 Baten en lasten

Tabel V.1: Baten en lasten programma V

	2008B	2007HB	2007B	(in euro's) 2006R
Baten				
Financieringsheffingen				566.300
Bestemmingsheffingen	119.900	120.100	242.500	
Diensten aan derden	57.700	19.300		
Rente	2.300	800	300	11.500
Overige baten	15.000	15.000	15.000	19.000
Totaal baten	194.900	155.200	257.800	596.800
Lasten				
Apparaatskosten	126.500	159.500	253.000	238.300
Vergaderkosten	6.900	6.300	800	2.300
Financiële relaties				5.000
Diensten door derden	333.500	232.200	226.200	147.900
Doorbelastingen	-266.600	-302.500	-303.100	14.000
Totaal lasten	200.300	95.500	176.900	407.500
Resultaat	-5.400	59.700	80.900	189.300
Reserve per 1 januari	66.000	30.600	8.200	360.300
Vermogensmutaties	11.700	-24.300	23.400	-519.000
Reserve per 31 december	72.300	66.000	112.500	30.600

10.2.1 Baten

De baten zijn afkomstig uit een bestemmingsheffing voor project V-2, die voor 2007 is vastgesteld op 1,6 eurocent per 1.000 kg product. Voor de projecten V-1 en V-3 worden geen heffingen vastgesteld, omdat deze projecten op het gebied van communicatie en informatievoorziening ondersteunend zijn voor alle andere projecten. De jaarlijkse lasten van deze projecten worden daarom naar rato van de personele inzet verdeeld over de andere projecten.

Vanwege de omvang van de reserves zijn de bestemmingsheffingen per 1 juli 2007 op nihil gesteld. Om die reden komen de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2007 € 122.500 lager uit dan in de begroting. Voor 2008 is de heffing vastgesteld op 1,3 eurocent per 1.000 kg, inclusief een heffing van 0,2 eurocent voor het nieuwe project V-4: Statistische informatievoorziening en een heffing van 0,5 eurocent voor het onderwijsproject "Wat eten onze dieren?", dat een subproject van project V-3 is.

Naast de heffingsinkomsten zijn er inkomsten uit diensten aan derden. Het gaat hier om de bijdrage van het CBS en het LEI in de kosten voor project V-4.

Onder 'Overige baten' is een bedrag van € 15.000 opgenomen als inkomsten uit abonnementen.

10.2.2 Lasten

De lasten bestaan voor een groot deel uit apparaatskosten, samenhangend met de formatieve inzet van PDV-medewerkers op dit programma. Hoewel het aantal direct productieve uren in 2008 met ruim 1.000 toeneemt, dalen de apparaatskosten. Een deel van de benodigde personele inzet wordt ingehuurd bij het HPA (afdelingen Uitvoering Regelingen, Voedsel en Voeding en Communicatie) en de kosten daarvoor zijn opgenomen onder 'Diensten door derden'.

Tabel V.2: Personele inzet ten behoeve van programma V

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	4.105	3.035	4.040	3.841
Formatie in fte's	2,7	2,0	2,8	2,6

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, de door het HPA doorbelaste kosten voor de afdelingen Voedsel en Voeding, Communicatie en Uitvoering Regelingen en de kosten voor ontwikkeling en beheer van de website.

Tabel V.3: Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Diensten door derden				
HPA facilitaire dienstverlening	33.500	32.600	52.300	48.900
Ondersteuning PR	62.200	86.000	115.000	60.000
Ondersteuning afd. Communicatie	88.800	65.000	36.000	29.000
Ondersteuning HPA-Statistiek	64.100	12.500		
Vertaalwerk	14.500	17.000	17.900	6.800
Externe ondersteuning	65.400	10.500		
Website	5.000	8.600	5.000	3.200
Totaal	333.500	232.200	226.200	147.900

(in euro's)

Tabel V.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van BV kosten BV	7.900	8.300	17.600	14.800
Van BV kosten PL	3.800	3.200	5.800	
Van BV dekking heffingstekort		-35.800	0	
Van programma V			0	22.500
Overheveling reserves naar projecten	0		0	-556.300
Totaal	11.700	-24.300	23.400	-519.000

10.3 Project V-1: Informatievoorziening algemeen

10.3.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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 onverminderd hoog (600-800 per dag). In 2007 zijn er weer enkele nieuwe items toegevoegd, zoals de Databank Voorladingen Wegtransport.

Frontdesk

De frontdesk van het productschap vervult 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. Deze dienstverlening wordt in 2008 voortgezet.

10.3.2 Baten en lasten

Baten

Vanaf 2007 worden er aan dit project geen baten toegekend, aangezien de lasten verdeeld worden over de overige projecten, omdat deze gebruik maken van de voorzieningen die door dit project geboden worden.

Lasten

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

Tabel V-1.1: Baten en lasten project V-1

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Financieringsheffingen				182.800
Rente				2.700
Totaal baten				185.500
Lasten				
Apparaatskosten	91.600	110.500	120.400	153.600
Vergaderkosten	500	500		100
Diensten door derden	34.600	38.200	36.500	40.100
Doorbelastingen	-126.700	-149.200	-156.900	
Totaal lasten	0	0	0	193.800
Resultaat	0	0	0	-8.300
Reserve per 1 januari	0	0	0	85.500
Vermogensmutaties				-77.200
Reserve per 31 december	0	0	0	0

Tabel V-1.2: Personele inzet ten behoeve van project V-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	1.500	1.960	2.175	2.642
Formatie in fte's	1,0	1,2	1,5	1,8

Tabel V-1.3: Specificatie diensten door derden

(in euro's)

Diensten door derden	2008B	2007HB	2007B	2006R
HPA facilitaire dienstverlening	24.600	22.100	26.500	30.200
Vertaalkosten	5.000	7.500	5.000	6.700
Website	5.000	8.600	5.000	3.200
Totaal	34.600	38.200	36.500	40.100

10.4 Project V-2: Informatievoorziening diervoederwetgeving

10.4.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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.

Om een goede invulling te geven aan die taken, wordt nieuwe regelgeving in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en geanalyseerd op relevantie voor de sector. De regelgeving wordt geïnterpreteerd en de interpretatie wordt zonodig afgestemd met de bevoegde autoriteiten. Het PDV adviseert LNV gevraagd en ongevraagd over nieuwe wetgeving. Beleidsmatige afstemming heeft zo nodig plaats met de Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector (CKD).

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 bestemmingsheffing, die voor 2007 is vastgesteld op 1,6 eurocent per 1.000 product. Vanwege de omvang van de reserves is besloten de bestemmingsheffingen, met uitzondering van de heffing voor project I-8, per 1 juli 2007 op nihil te stellen. Als gevolg daarvan komen de heffingsinkomsten in de herziene begroting 2007 € 122.500 lager uit dan in de begroting. Voor 2008 is de heffing vastgesteld op 0,6 eurocent per 1.000 kg.

Lasten

De lasten bestaan deels uit apparaatskosten, samenhangend met de personele inzet van PDV-medewerkers op dit project. Deze lasten zijn in de herziene begroting 2007 ten opzichte van de begroting sterk gedaald vanwege langdurige ziekte. Vanaf 2008 worden de werkzaamheden uitbesteed aan de afdeling Voedsel en Voeding van het HPA en zijn er alleen nog de apparaatskosten die voortkomen uit de inzet van de PDV-projectleider.

Tabel V-2.1: Baten en lasten project V-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen				30.600
Bestemmingsheffingen	90.100	120.100	242.500	
Rente	2.300	800	300	2.100
Totaal baten	92.400	120.900	242.800	32.700
Lasten				
Apparaatskosten	3.700	21.000	90.500	72.900
Vergaderkosten	1.200	1.200	600	2.200
Diensten door derden	67.700	16.600	27.700	16.200
Doorbelastingen	25.300	12.600	43.100	14.000
Totaal lasten	97.900	51.400	161.900	105.300
Resultaat	-5.500	69.500	80.900	-72.600
Reserve per 1 januari	66.000	30.600	8.200	65.900
Vermogensmutaties	9.000	-34.100	23.400	37.300
Reserve per 31 december	69.500	66.000	112.500	30.600

Tabel V-2.2: Personele inzet ten behoeve van project V-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	1.140	495	1.370	1.043
Formatie in fte's	0,7	0,3	1,0	0,7

Onder 'diensten door derden' zijn de kosten voor de facilitaire dienstverlening door het HPA opgenomen, naast de vertaalkosten. Met ingang van 2008 worden de werkzaamheden van dit project uitbesteed aan het HPA. De kosten daarvan zijn opgenomen onder 'Externe ondersteuning'.

Tabel V-2.3: Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Diensten door derden				
HPA facilitaire dienstverlening	800	4.600	19.800	16.200
Vertaalkosten	1.500	1.500		
Externe ondersteuning	65.400	10.500	7.900	
Totaal	67.700	16.600	27.700	16.200

Tabel V-2.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	9.000	8.400	23.400	14.800
Naar basisvoorziening		-42.500		
Van programma V				22.500
Totaal	9.000	-34.100	23.400	37.300

10.5 Project V-3: Gestructureerde sectorcommunicatie

10.5.1 Activiteiten in 2007 en 2008

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

In 2007 zijn er twee voorlichtingssessies over het GMP⁺-certificatieschema georganiseerd: in Bunnik en in Hannover. Deze werden bezocht door ruim 100 belangstellenden die positief waren over de inhoud en de presentatie. In 2008 wordt deze activiteit gecontinueerd.

Sectorbijeenkomst

De jaarlijkse sectorbijeenkomst GMP is in 2007 gehouden in Wageningen. Sprekers daar waren onder andere de heer Kleinmeuleman van de VWA en de heer De Heus van De Heus Voeders. Voor 2008 is besloten de tot nu toe gehanteerde formule voor deze sectorbijeenkomst los te laten en te komen tot een nieuwe opzet wat betreft vorm en inhoud.

Feedback

De uitgave van de nieuwsbrief Feedback wordt gecontinueerd. Vier keer per jaar wordt deze in drie talen verspreid aan meer dan 7.000 abonnees.

Onderwijsproject "Wat eten onze dieren?"

In 2008 wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een onderwijspakket voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. Hierin worden onderwerpen behandeld als: "Wat eten huis- en boederijdieren?" en "Hoe wordt diervoeder gemaakt?". Het lespakket zal bestaan uit werkbladen voor de leerlingen, een docentenhandleiding en een wandplaat. Op de nationale onderwijstentoonstelling in januari 2009 zal het lespakket worden gepresenteerd. Daar kunnen docenten ook monsters grondstoffen en diervoeders meenemen om in de lessen te gebruiken. Het project is nog niet in deze begroting verwerkt.

10.5.2 Baten en lasten

Baten

Vanaf 2007 worden er aan dit project geen baten toegekend, aangezien de lasten verdeeld worden over de overige projecten, omdat deze gebruik maken van de voorzieningen die door dit project geboden worden.

Lasten

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

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

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen				352.900
Rente				6.700
Overige baten	15.000	15.000	15.000	19.000
Totaal baten	15.000	15.000	15.000	378.600
Lasten				
Apparaatskosten	23.300	19.300	42.100	11.800
Vergaderkosten	5.200	4.600	200	
Financiële relaties				5.000
Diensten door derden	165.400	163.000	162.000	91.600
Doorbelastingen	-178.900	-171.900	-189.300	
Totaal lasten	15.000	15.000	15.000	108.400
Resultaat	0	0	0	270.200
Reserve per 1 januari	0	0	0	208.900
Vermogensmutaties				-479.100
Reserve per 31 december	0	0	0	0

Tabel V-3.2: Personele inzet ten behoeve van project V-3

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	340	265	495	156
Formatie in fte's	0,2	0,2	0,3	0,1

Tabel V-3.3: Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Diensten door derden				
HPA facilitaire dienstverlening	6.400	4.000	6.000	2.600
Vertaalwerk	8.000	8.000	5.000	
Ondersteuning PR	62.200	86.000	115.000	60.000
Ondersteuning afdeling Communicatie	88.800	65.000	36.000	29.000
Totaal	165.400	163.000	162.000	91.600

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.

10.6 Project V-4: Statistische informatievoorziening

10.6.1 Activiteiten in 2007 en 2008

De doelstelling van dit project is het voorzien in de behoefte aan statistische informatie, zowel van de sector zelf als van andere instanties (CBS, LEI, VWA).

Tot en met 2005 werden door het PDV gegevens over de diervoedersector verzameld, bewerkt en op de website gepubliceerd. Nadat het bestuur in november 2005 had besloten deze activiteit te staken, is er een leemte ontstaan in de statistische informatievoorziening. In 2007 wordt een begin gemaakt met het verzamelen en bewerken van de ontbrekende gegevens, waarna in 2008 deze activiteit weer op reguliere basis wordt uitgevoerd.

De mengvoederenquête van het PDV is het laatst gehouden over het jaar 2004. In 2007 zullen op basis van beschikbare informatie (opgavenstaten ten behoeve van de financierings- en fondsheffingen, de mengvoederenquête van de Nevedi), schattingen worden gemaakt van de mengvoederproductie in 2005 en 2006. Vanaf 2008 zal de mengvoederenquête, voor het eerst over het jaar 2007) in samenwerking met de Nevedi worden uitgevoerd.

10.6.2 Baten en lasten

Baten

Het uitgangspunt is dat de belanghebbende partijen een evenredig deel van de lasten dragen. De lasten worden daarom verdeeld over het PDV, het CBS en het LEI. De baten bestaan daarom voor tweederde uit een vergoeding voor diensten aan derden en voor eenderde uit een bestemmingsheffing voor financiering van het PDV-aandeel. Omdat deze bestemmingsheffing pas vanaf 2008 kan worden ingesteld, worden de lasten over 2007 gedekt door een vermogensmutatie vanuit de basisvoorziening. De bestemmingsheffing is vastgesteld op 0,2 eurocent per 1.000 kg product.

Lasten

De lasten bestaan deels uit de apparaatskosten, samenhangend met de personele inzet vanuit het PDV. De werkzaamheden worden uitbesteed aan de afdeling Uitvoering Regelingen van het HPA. De kosten die hiervoor moeten worden gemaakt zijn opgenomen onder 'Diensten door derden'.

Tabel V-4.1: Baten en lasten project V-4

	2008B	2007HB	2007B	(in euro's) 2006R
Baten				
Bestemmingsheffingen	29.800			
Diensten aan derden	57.700	19.300		
Totaal baten	87.500	19.300		
Lasten				
Apparaatskosten	7.900	8.700		
Diensten door derden	65.800	14.400		
Doorbelastingen	13.700	6.000		
Totaal lasten	87.400	29.100		
Resultaat	100	-9.800		
Reserve per 1 januari	0	0		
Vermogensmutaties	2.700	9.800		
Reserve per 31 december	2.800	0		

Tabel V-4.2: Personele inzet ten behoeve van project V-4

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	1.125	315		
Formatie in fte's	0,7	0,2		

Tabel V-4.3: Specificatie diensten door derden

	2008B	2007HB	2007B	(in euro's) 2006R
Diensten door derden				
HPA facilitaire dienstverlening	1.700	1.900		
Ondersteuning HPA-Statistiek	64.100	12.500		
Totaal	65.800	14.400		

Tabel V-4.4: Specificatie vermogensmutaties

(in euro's)

Vermogensmutaties	2008B	2007HB	2007B	2006R
Van basisvoorziening	2.700	3.100		
Dekking aanlooptekort		6.700		
Totaal	2.700	9.800	0	

11 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 programma VI

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Bestemmingsheffingen	12.500	6.300	10.000	
Rebtributies			2.800	
Diensten aan derden	49.200	32.200	80.000	37.400
Totaal baten	61.700	38.500	92.800	37.400
Lasten				
Apparaatskosten	45.100	29.800	73.500	30.500
Vergaderkosten				200
Diensten door derden	10.500	7.000	16.800	6.700
Totaal lasten	55.600	36.800	90.300	37.400
Resultaat	6.100	1.700	2.500	0
Reserve per 1 januari	1.700	0	-7.500	0
Reserve per 31 december	7.800	1.700	-5.000	0

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. Voor de werkzaamheden op het gebied van de zoönosenregeling is een bestemmingsheffing ingesteld, omdat deze kosten niet bij LNV gedeclareerd kunnen worden.

11.2.2 Lasten

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

Tabel VI.2: Personele inzet ten behoeve van programma VI

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	710	465	1.020	407
Formatie in fte's	0,5	0,3	0,7	0,3

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 2007 en 2008

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 steun voor de verwerking van mageremelkpoeder in oktober 2006 door de Europese Commissie op nihil is gesteld, bestaan de activiteiten aan deze steunregeling uit het afwickelen van nog openstaande dossiers. Het gaat hierbij om niet tijdig retour ontvangen T5-documenten, betrekking hebbend op bulkexporten naar andere lidstaten. Eind 2007 wordt hier een besluit over genomen, mogelijk met als gevolg een bezwaar van belanghebbende.

In september 2007 liep er nog een bezwaar bij het Hoofdproductschap, betrekking hebbend op het niet uitbetalen van de steun op zogenaamde meerverwerking van mageremelkpoeder. In oktober 2007 is er een hoorzitting, waarna het bezwaar kan worden afgehandeld.

In november 2004 heeft de Commissie een auditbezoek aan Nederland gebracht. Naar aanleiding van de bevindingen van het auditteam en het verweer van de Nederlandse autoriteiten is er op 16 december 2005 bilateraal overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de lidstaat Nederland (waaronder het PDV) en de Commissie. Het HPA is in afwachting van de uiteindelijke conclusie van de Commissie, die in 2008 wordt verwacht.

Steunregeling gedroogde voedergewassen

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 heeft de lidstaat Nederland de gelegenheid gekregen haar standpunt in een bilateraal overleg toe te lichten. Dit overleg heeft op 26 juni 2006 plaats gehad. De definitieve conclusies van de Commissie worden in 2008 verwacht.

Bij de inwerkingtreding van de huidige marktordening is bepaald dat in 2008, aan de hand van een evaluatieonderzoek, een voorstel zou worden gedaan voor het al dan niet voortzetten van de marktordening na 1 april 2009. Het PDV heeft informatie geleverd ten behoeve van dat eva-

luatieonderzoek en zal in 2008 actief participeren bij de beraadslagingen over voortzetting van de marktordening.

Het PDV informeert de sector over relevante ontwikkelingen tijdens het bijwonen van de halfjaarlijkse bestuursvergaderingen van de Vereniging van Nederlandse Groenvoederdrogerijen en is daarnaast vraagbaak voor de sector met betrekking tot de interpretatie van de regelgeving.

11.3.2 Baten en lasten

Tabel VI-1.1: Baten en lasten project VI-1

	(in euro's)			
	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Diensten aan derden	19.200	19.200	64.800	24.700
Totaal baten	19.200	19.200	64.800	24.700
Lasten				
Apparaatskosten	15.600	15.600	52.700	20.200
Diensten door derden	3.600	3.600	12.100	4.500
Totaal lasten	19.200	19.200	64.800	24.700
Resultaat	0	0	0	0
Reserve per 1 januari	0	0	0	0
Reserve per 31 december	0	0	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: Personele inzet ten behoeve van project VI-1

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	260	260	740	274
Formatie in fte's	0,2	0,2	0,5	0,2

11.4 Project VI-2: Implementatie en uitvoering diervoederwetgeving

11.4.1 Activiteiten in 2007 en 2008

In 2007 en 2008 zijn 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 regelgeving met betrekking tot de gemedicineerde voeders in ontstaan als afgeleide van enerzijds de regelgeving rondom de 'gewone' diervoeders en anderzijds de regelgeving rondom de diergeneesmiddelen. Het is dan ook een synthese van (Europese) zoötechnische diervoederwetgeving en (nationale) veterinaire wetgeving.

Het PDV heeft als service aan de belangstellenden, per doelgroep een overzicht van de geldende wetgeving met betrekking tot gemedicineerde voeders (die verdeeld is over EU-regelgeving, LNV-regelgeving en PDV-regelingen) opgesteld.

Naast de controle op het naleven van de voorschriften door de vergunninghouders besteedt het PDV zeer veel aandacht aan de carry-over van diergeneesmiddelen op de diervoederproductielijn. In 2007 zijn nog een aantal nieuwe methoden (verschillende microtracermethoden) voor het meten van de versleping toegelaten. In 2008 zal dit mogelijk ook het geval zijn voor de zogenaamde methyl-violetmethode.

Daarnaast is inmiddels een discussie op gang gekomen, op welke wijze moet worden omgegaan met 'spoelvoeders'. Dit zijn voeders, die direct na de bereiding van het gemedicineerde voer zijn geproduceerd en die nog kleine hoeveelheden diergeneesmiddelen bevatten. Deze lage gehalten kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van microbiele resistentie. In 2008 zal de diervoedersector zich moeten beraden over oplossingsrichtingen voor deze problematiek.

Zoönosen

Het Ministerie van LNV heeft in het Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten en in de Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten opgenomen dat het PDV (in medebewind) regels stelt ten behoeve van onderzoek naar de aanwezigheid van zoönosen, zoönoseverwekkers, antimicrobiële resistentie bij zoönoseverwekkers en bij andere verwekkers, wanneer deze een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Tevens moet het PDV de uit dit onderzoek verkregen gegevens ter beschikking stellen aan de Minister van LNV. Op die manier kan de Minister voldoen aan de onderzoeks- en rapportageverplichting uit Richtlijn 2003/99/EG,

Het productschap heeft in het kader van de GMP-regeling in 2002 het programma 'Monitoring salmonella in de diervoedersector' (GMP18B) opgesteld. Dit programma, dat voor de GMP-gecertificeerde bedrijven geldt, voorziet eigenlijk in een onderzoek naar de in de diervoedersector voorkomende zoönosen (Salmonella), zoals door de Minister is opgedragen. De analysesresultaten worden in de PDV-databank ongewenste stoffen (DOS) opgenomen. Hieruit kan de jaarlijkse rapportage aan de Minister worden opgesteld.

Er is door diverse organisaties (onder andere de VWA) aangegeven dat men er van uitgaat dat deze medebewindstaak ook in 2008 wordt gecontinueerd.

11.4.2 Baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit een vergoeding voor de opgedragen taken, opgenomen onder 'Diensten aan derden' en inkomsten uit een bestemmingsheffing van 0,1 eurocent per 1.000 kg ter dekking van de uitvoeringskosten voor de zoönosenregeling.

Lasten

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

Tabel VI-2.1: Baten en lasten project VI-2

(in euro's)

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Baten				
Bestemmingsheffingen	12.500	6.300	10.000	
Rebtributies			2.800	
Diensten aan derden	30.000	13.000	15.200	12.700
Totaal baten	42.500	19.300	28.000	12.700
Lasten				
Apparaatskosten	29.500	14.200	20.800	10.300
Vergaderkosten				200
Diensten door derden	6.900	3.400	4.700	2.200
Totaal lasten	36.400	17.600	25.500	12.700
Resultaat	6.100	1.700	2.500	0
Reserve per 1 januari	1.700	0	-7.500	0
Reserve per 31 december	7.800	1.700	-5.000	0

Tabel VI-2.2: Personele inzet ten behoeve van project VI-2

	2008B	2007HB	2007B	2006R
Aantal direct productieve uren	450	205	280	133
Formatie in fte's	0,3	0,1	0,2	0,1

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.

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 programma VII

	2008B	2007HB	2007B	2006R
(in euro's)				
Baten				
Financieringsheffingen	120.000			259.000
Totaal baten	120.000		0	259.000
Lasten				
Diensten door derden	201.500	271.700	286.900	351.100
Overige lasten				421.300
Totaal lasten	201.500	271.700	286.900	772.400
Resultaat	-81.500	-271.700	-286.900	-513.400
Reserve per 1 januari	0	0	0	0
Vermogensmutaties	81.500	271.700	286.900	513.400
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 (bestuurs)kosten van het HPA. De heffing is voor 2008 vastgesteld op 0,8 eurocent per 1.000 kg product.

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) is hier opgenomen.

Het negatieve saldo van baten en lasten 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 product-schap ondersteund door een groot aantal afdelingen van het HPA, zowel in facilitaire zin als in de vorm van directe dienstverlening. Het gaat om de volgende afdelingen:

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

Deze afdelingen zijn in de loop van 2006 tot stand gekomen door herschikking en herstructure-ring 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.