



Herziene
begroting

2011

Begroting

2012

- Herziene begroting 2011
Begroting 2012

Inhoudsopgave

- A. Algemene inleiding en managementsamenvatting 5
- B. Grondslagen bij de begroting 11
- C. Begroting van baten en lasten 13
- D. Begroting van baten en lasten naar hoofdfunctie 19
- E. Begroting van baten en lasten naar geleding 20
- F. Overzicht eigen vermogen 23
- G. Meerjarenprognose 25
- H. Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector 27
- I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding 29

A. Algemene inleiding en management- samenvatting

A.1 Inleiding

In deze algemene inleiding wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de herziene begroting 2011 en de begroting 2012.

Op 1 januari 1956 is het Hoofdproductschap Akkerbouw ingesteld. Het hoofdproductschap opereert onder de naam HPA en heeft een drietal taken:

- Het HPA vormt de werkorganisatie van het Productschap Akkerbouw (PA), het Productschap Diervoeder (PDV) en het Productschap Wijn (PW);
- Het HPA behartigt sectoroverschrijdende taken, indien de bovengenoemde productschappen eventueel samen met andere productschappen daartoe besluiten. Voorbeelden daarvan zijn de werkzaamheden die door de Afdeling Voedsel en voeding en de Afdeling Arbeid worden uitgevoerd;
- Het HPA voert een aantal marktordeningen van het Europese landbouwbeleid uit. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft deze medebewindtaken gedelegeerd (delegated body) aan het HPA.

De financiering van het HPA geschiedt in 2011 voor ongeveer 62% door EL&I als vergoeding voor de uitvoering van de medebewindtaken. Als gevolg van met name de uitstroom van medewerkers bij de afdeling Uitvoering Regelingen is dat percentage voor 2012 vastgesteld op circa 53%. Het andere deel komt uit de opbrengst van heffingen bij ondernemingen die onder PA, PDV en PW vallen. Overeenkomstig artikel 118 van de Wet op de bedrijfsorganisatie biedt het dagelijks bestuur de begroting aan het bestuur aan. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening vast.

Missie

De missie van het HPA is een kwalitatief hoogwaardige en kostenefficiënte uitvoering van de medebewindtaken en van de dienstverlening aan PA, PDV en PW.

Leeswijzer

De begroting is opgedeeld in zes geledingen (zie pag. 10). Binnen de HPA afdelingen is een onderscheid gemaakt in afdelingskosten (personeelsgerelateerd) en organisatiekosten (kosten die vanwege doelmatigheid en/of aansturing bij de desbetreffende afdeling worden verantwoord).

De hoofdstukken A tot en met H gaan op hoofdlijnen in op het voorgenomen beleid en bevatten alle informatie die nodig is om aan de richtlijnen van de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 en 2011 van de SER te voldoen. In hoofdstuk A.2 is een managementsamenvatting opgenomen.

Hoofdstuk I bevat de informatie die op subfunctieniveau nodig is, waaronder een gedetailleerde weergave van het verloop van de baten en lasten per afdeling. Dit ten behoeve van de beoordeling en sturing door afdelingshoofden en beleidsverantwoordelijken.

A.2 Managementsamenvatting

Algemeen

Ten behoeve van de sectorproductschappen PA, PDV en PW is bij het HPA een gemeenschappelijke werkorganisatie ingericht. De autonome kosten hiervan worden gefinancierd door de sectorproductschappen. Dit gebeurt aan de hand van vooraf afgesproken bedragen, die of gebaseerd zijn op bestuurlijke afspraken of ontleend zijn aan geleverde dienstverlening (uren maal tarief), geborgd door een systeem van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).

Samenwerking, een toekomst in beweging

In 2011 zijn belangrijke stappen gezet om tot verregaande samenwerking tussen de productchappen te komen. Het bestuur van HPA heeft in beginsel ingestemd met het plan om te komen tot één gezamenlijke serviceorganisatie die voor alle deelnemende productschappen activiteiten verricht. De gezamenlijke serviceorganisatie zal ook werkzaam zijn voor één gecombineerde medebewindsorganisatie. Deze medebewindsorganisatie voert taken uit die de overheid aan de respectieve productschappen heeft opgedragen. Alle betrokken medewerkers zullen in de toekomst werkzaam zijn vanuit één gezamenlijke locatie.

Tegelijkertijd loopt er in de Tweede Kamer een discussie over de PBO. Het kabinet heeft begin oktober 2011 zijn standpunt over de PBO bekendgemaakt. Dit standpunt moet nog in de Kamer worden besproken. Het kabinet wil flink snijden in de taken en activiteiten van de schappen. Tevens wil het kabinet dat het aantal schappen fors afneemt tot maximaal 3.

Met deze ontwikkelingen is in deze begroting geen rekening gehouden. Het betreft een "beleidsarme" begroting. Op het moment dat de besluitvorming over de samenwerking definitief is en de gevolgen van de politieke discussie over de PBO duidelijk zijn, kan bekeken worden wat de financiële consequenties van alle maatregelen zijn en of een (extra) herziene begroting voor 2012 moet worden opgesteld.

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens

Sinds 1 maart 2006 is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van kracht. De wet regelt dat een instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbaar jaarinkomen van functionarissen zal publiceren indien dit belastbaar jaarloon uitstijgt boven een vastgesteld gemiddeld ministersalaris, voor 2010 vastgesteld op € 193.000. Dit bedrag bestaat uit belastbaar loon, een fictief bedrag aan pensioenbijdrage en een fictieve bijtelling dienstauto. Deze situatie doet zich bij het HPA niet voor.

Sociaal Plan 2010-2015

Om meer duidelijkheid te verkrijgen in de opbouw van de verplichtingen en de kosten van het Sociaal Plan, is besloten deze in verschillende fasen in te delen. Voor informatie hier over verwijzen wij naar hoofdstuk I.3 Bijzondere Regelingen.

Een toelichting op de financiering van de autonome kosten van het Sociaal Plan vindt u in de hoofdstukken A.3 Resultaten op hoofdlijnen per geleding en I.1 Bestuur & organisatie.

Nieuwe verordening financiën bedrijfslichamen

In maart 2011 is de “verordening financiën bedrijfslichamen 1999” aangepast en vervangen door de “verordening financiën bedrijfslichamen 2011”. De doelstelling was om na te gaan of de verordening vereenvoudigd kon worden, de administratieve lasten zo mogelijk konden worden verminderd en ten behoeve van onder meer het geven van inzicht in de financiële huishouding de regels aanscherping behoeften. Mede gelet op het herijken van het toezichtsbeleid van de Raad, het instellen van de toezichtskamer en de wijziging van de wet (april 2009) ontstond de behoefte om de Vfb 1999 integraal door te lichten en waar nodig te actualiseren. Dit is in de periode 2009/2010 uitgevoerd met betrokkenheid van de bedrijfslichamen. De verordening 2011 is voor het eerst van toepassing vanaf de begroting 2012. Tot en met de jaarrekening 2011 blijft de oude verordening 1999 van kracht.

De belangrijkste wijzigingen samengevat:

- De verplichting om de begroting en jaarrekening te verdelen naar hoofdfuncties is vervallen;
- In de nieuwe verordening is meer samenhang gebracht tussen de meerjarenraming, de begroting en de jaarrekening. Zo is de meerjarenraming het vertrekpunt voor de begroting en vormen de in de jaarrekening vermelde financiële resultaten input voor de meerjarenraming;
- Het is van belang voor het verschaffen van inzicht, transparantie en verantwoording dat het bestuur van een bedrijfslichaam het vermogensbeleid formuleert ten behoeve van het dagelijks bestuur dat krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie belast is met het beheer van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven. Ten behoeve van het verschaffen van inzicht dient uit de meerjarenraming en de begroting het te voeren vermogensbeleid te blijken. In de jaarrekening wordt het gevoerde vermogensbeleid verantwoord;
- Bij de reserves worden voortaan behalve de algemene reserves en bestemmingsreserves ook de bestemmingsfondsen onderscheiden;
- De heffingen worden direct onderverdeeld in “Algemene heffingen” en “Bestemmingsheffingen”;
- De benaming diensten aan derden – doorbelast (onderlinge verrekeningen tussen de aangesloten schappen) is gewijzigd in “Gemeenschappelijk secretariaat”;
- De benaming personeelskosten is vervangen door “Voorzitters- / personeelskosten”;
- De benaming financiële relaties is vervangen door “Subsidies / ingekochte diensten tbv de sector”, waarbij (indien mogelijk) beide onderdelen apart gepresenteerd moeten worden. In de begroting is dit niet mogelijk, omdat aanbesteding en overleg pas kan aanvangen na bestuurlijke goedkeuring;
- De benaming diensten door derden – direct (accountantskosten, advieskosten etc) is gewijzigd in “Ingekochte diensten tbv het schap”;
- De benaming diensten door derden - doorbelast (onderlinge verrekeningen tussen de aangesloten schappen) is gewijzigd in “Gemeenschappelijk secretariaat”.

A.3 Resultaten op hoofdlijnen per geleding

Bestuur & Organisatie

Bestuur Algemeen

Met ingang van de jaarrekening 2009 wordt het resultaat van de HPA afdelingen toegevoegd/onttrokken aan de reserve van Bestuur Algemeen onder aftrek van het aandeel medebewind waarvan de afrekening plaatsvindt op kasbasis. Zoals gebruikelijk worden ook in deze begroting de resultaten van de afdelingen, inclusief het aandeel Medebewind, voorlopig toegevoegd aan de reserve Bestuur Algemeen. Besluitvorming over de bestemming vindt plaats tijdens het proces van de Jaarrekening.

A. Algemene inleiding en managementsamenvatting

In 2011 zijn een aantal medewerkers uitgestroomd die voor een deel autonoom werden gefinancierd. Voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen dient een voorziening te worden gevormd die dus niet alleen door Medebewind, maar tevens met autonome middelen gefinancierd dient te worden (Sociaal Plan 2010-2015). Het nu bekende autonome gedeelte van deze voorziening wordt in de herziene begroting 2011 ten laste van de reserves Bestuur Algemeen gebracht.

De ontwikkeling van de reserve is als volgt:

	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Reserve per 1-1	261.400	803.000	676.700	575.600
Financiering afvloeiingsregelingen	-	(632.000)	-	-
Positief resultaat HPA afdelingen	120.900	90.400	56.000	227.400
Reserve per 31-12	382.300	261.400	732.700	803.000

HPA afdelingen

In de herziene begroting 2011 zijn de personeelskosten hoger dan begroot omdat is besloten de uitstroomperiode van boventalige medewerkers, inclusief het traject van werk naar werk, ten laste van de afdeling te brengen. De formatieve daling is voor het eerst zichtbaar in 2012.

In toenemende mate worden werkzaamheden verricht voor derden. Dit betreft o.a. het detacheren van medewerkers, advieswerkzaamheden en administratieve dienstverlening. De baten die hiermee gegenereerd worden kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën:

- De eerste categorie betreft extra werkzaamheden die verricht worden zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de schappen en Medebewind. Deze bedragen worden dan ook toegevoegd aan Bestuur Algemeen (reserve afdelingen).
- De tweede categorie betreft werkzaamheden die verricht worden door afdelingen die op basis van het monitoren van werkzaamheden (urenregistratie) de verdeling maken. De baten worden dan ook in mindering gebracht op de desbetreffende afdeling en leiden tot een lagere doorbelasting aan de schappen en Medebewind.

Ook is er sprake van verhuur van kantoorruimte aan GMP+ International, Psychologisch Adviesbureau Van Keep Development en het Productschap Dranken.

Verzelfstandiging PDV GMP+

In de begroting 2011 is bij Bestuur Algemeen een bedrag aan baten van het PDV opgenomen van € 60.000, vanwege de verzelfstandiging van een deel van het PDV, GMP+ International. Ten opzichte van de begroting 2011 zijn er geen wijzigingen in de compensatie en de verdeling daarvan. In 2012 is de compensatie niet meer van toepassing.

Afdeling Voedsel en voeding

De personeelskosten zijn aanzienlijk lager dan begroot. De reden hiervan is een overgang van een medewerker per 1 januari 2011 naar het PDV.

Afdeling Arbeid

Bij de Afdeling Arbeid zijn een aantal projecten voorzien die nog niet formeel zijn goedgekeurd door de verschillende commissies en/of besturen. Deze zijn echter wel al financieel zichtbaar gemaakt. De personeelskosten zijn lager dan begroot door het uit dienst treden van een medewerker per 1 mei 2011.

Medebewind

Bij Medebewind heeft een verschuiving van de kosten plaatsgevonden. De bureaunkosten zijn in de herziene begroting lager begroot. Tevens is het onderhoud aan PO systemen in de herziene begroting naar beneden bijgesteld. Daar tegenover is de doorbelasting van de afdeling UR gestegen in verband met het langer financieren van de boventallige medewerkers ten laste van de afdeling. De doorbelasting van P&O is onder andere hoger door de toename van activiteiten van de Ondernemingsraad.

Bij het vaststellen van het budgettair kader door EL&I is geen rekening gehouden met kosten inzake het Sociaal Plan 2010-2015 (omvang destijds nog niet bekend). In de reguliere begroting (exclusief Sociaal Plan 2010-2015) blijven we binnen het gestelde kader. Over het Sociaal Plan is aparte financiering overeengekomen. De actuele stand van het Sociaal Plan wordt regelmatig voorgelegd aan het Ministerie van EL&I.

Meerjarenprognose

In het licht van de eerder aangegeven ontwikkelingen terzake van de samenwerking en de politieke discussie over de PBO vormt de begroting 2012 het uitgangspunt bij het opstellen van de meerjarenprognose.

A.4 Inrichting

De activiteiten van het HPA zijn als volgt ingedeeld:

Geleding	Hoofdfunctie	Subfunctie
Bestuur & Organisatie	- Bestuur en algemeen	- Bestuur Algemeen - Voorzitter - Secretariaat - Adviseurs
HPA afdelingen	- Bestuur en algemeen	- Communicatie - Personeel & Organisatie - Interne Audit Dienst - Juridische- en Bestuursaangelegenheden - Financiën, Planning en Control - Informatie- en Communicatie Technologie - Facilitaire Dienst - Exploitatie Gebouw - Uitvoering Regelingen
Bijzondere regelingen	- Bestuur en algemeen	- Wachtgeld / Herstructurering 2006 - RIVU 2005 - Sociaal Plan 2010-2015
Voedsel en voeding	- Bestuur en algemeen	- Afdeling Voedsel en voeding
Arbeid	- Arbeid	- Afdeling Arbeid
Medebewind	- Medebewind	- Medebewind

Met ingang van het begrotingsjaar 2012 vervalt de verplichting (nieuwe SER verordening) om een indeling naar hoofdfunctie aan te houden.

De begroting 2012 is opgesteld met inachtneming van de aanwijzingen als gegeven in de Verordening financiën bedrijfslichamen 2011. Met betrekking tot de vergelijkende cijfers is de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 (gewijzigd op 24 juni 2005) van de Sociaal-Economische Raad (SER) nog van kracht.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn als volgt:

- Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid;
- Schulden worden gewaardeerd op nominale waarde;
- Belegde gelden worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of de marktwaarde. De marktwaarde wordt aangepast indien een eventuele waardevermindering of -vermeerdering naar verwachting duurzaam is;
- De voorziening met betrekking tot de wachtgeldverplichtingen / herstructurering 2006 is gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met te verwachten uitkeringen;
- De voorziening voor verplichtingen op grond van de Regeling Individuele Vervroegde Uittreding 2005 (RIVU) is gewaardeerd tegen de nominale waarde van toekomstige geïndexeerde verplichtingen tot en met 2012, bestaande uit doorbetaalde salarisemolumenten en sociale lasten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, verminderd met door deelnemers gecedeerd FSP-kapitaal;
- De voorziening met betrekking tot het Sociaal Plan 2010-2015 is gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met te verwachten uitkeringen;
- De voorziening voor meerjarig onderhoud dient tot een gelijkmatige verdeling van lasten van meerjarig groot onderhoud. De jaarlijkse dotaties zijn gebaseerd op een meerjarenplan;
- Investerings in inventaris worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven, tenzij de financiering anders geregeld is. De andere financiering houdt hoofdzakelijk verband met afspraken die gemaakt zijn inzake de uitvoering van medebewindtaken;
- Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben;
- De lasten inzake Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector die betrekking hebben op meerdere jaren, worden verantwoord in het jaar van toekenning indien de financiering reeds aanwezig is. De lasten worden naar rato van de looptijd toegerekend indien ook de financiering over deze periode is gespreid.

C.

Begroting van baten en lasten

	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Baten				
Algemene heffingen	-	-	-	-
Bestemmingsheffingen	-	-	-	-
Retributies	-	-	-	-
Diensten aan derden	523.100	462.600	470.900	621.400
Gemeenschappelijk secretariaat	4.052.800	4.132.300	3.908.900	3.500.900
Rente	-	-	-	-
Vergoeding voor opgedragen taken	6.097.800	7.264.700	6.651.200	8.272.000
Niet bestede subsidies	-	-	-	-
Overige baten	74.100	293.900	60.000	190.500
<i>subtotaal baten</i>	<i>10.747.800</i>	<i>12.153.500</i>	<i>11.091.000</i>	<i>12.584.800</i>
Interne overboekingen (aan)	5.185.800	6.143.000	5.782.000	6.819.200
totaal baten	15.933.600	18.296.500	16.873.000	19.404.000
Lasten				
Voorzitters- / personeelskosten	7.693.900	8.477.100	8.312.100	9.292.000
Reis-, verblijf- en representatiekosten	157.700	200.200	134.600	110.000
Huisvestingskosten	400.600	395.000	388.000	315.600
Bureaunkosten	848.300	882.600	948.300	1.054.400
Vergaderkosten	40.500	62.500	13.500	13.700
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	292.000	283.500	85.000	32.700
Ingekochte diensten tbv het schap	310.500	582.200	477.800	405.300
Gemeenschappelijk secretariaat	305.500	319.200	353.800	295.600
Overige lasten	565.700	1.483.000	352.100	784.100
<i>subtotaal lasten</i>	<i>10.614.700</i>	<i>12.685.300</i>	<i>11.065.200</i>	<i>12.303.400</i>
Interne overboekingen (van)	5.185.800	6.143.000	5.782.000	6.819.200
totaal lasten	15.800.500	18.828.300	16.847.200	19.122.600
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	133.100	(531.800)	25.800	281.400
Stand van de reserve				
Reserve 01/01	597.600	1.129.400	900.200	848.000
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	597.600	1.129.400	900.200	848.000
Reserve 31/12	730.700	597.600	926.000	1.129.400
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	730.700	597.600	926.000	1.129.400

C.1 Verschillentabel begroting van baten en lasten

In onderstaande tabel worden de verschillen tot uitdrukking gebracht van de herziene begroting 2011 ten opzichte van de begroting 2011. Grote afwijkingen en relevante ontwikkelingen worden hierna nader toegelicht.

	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Vershil
Baten			
Diensten aan derden	462.600	470.900	(8.300)
Gemeenschappelijk secretariaat	4.132.300	3.908.900	223.400
Vergoeding voor opgedragen taken	7.264.700	6.651.200	613.500
Overige baten	293.900	60.000	233.900
<i>subtotaal baten</i>	<i>12.153.500</i>	<i>11.091.000</i>	<i>1.062.500</i>
Intern doorbelast (aan)	6.143.000	5.782.000	361.000
totaal baten	18.296.500	16.873.000	1.423.500
Lasten			
Voorzitters- / personeelskosten	8.477.100	8.312.100	165.000
Reis-, verblijf- en representatiekosten	200.200	134.600	65.600
Huisvestingskosten	395.000	388.000	7.000
Bureaunkosten	882.600	948.300	(65.700)
Vergaderkosten	62.500	13.500	49.000
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	283.500	85.000	198.500
Ingekochte diensten tbv het schap	582.200	477.800	104.400
Gemeenschappelijk secretariaat	319.200	353.800	(34.600)
Overige lasten	1.483.000	352.100	1.130.900
<i>subtotaal lasten</i>	<i>12.685.300</i>	<i>11.065.200</i>	<i>1.620.100</i>
Intern doorbelast (van)	6.143.000	5.782.000	361.000
totaal lasten	18.828.300	16.847.200	1.981.100
Resultaat	(531.800)	25.800	(557.600)

C.2 Toelichting op de begroting van baten en lasten

Baten

Gemeenschappelijk secretariaat

De stijging in de herziene begroting 2011 ten opzichte van de begroting 2011 wordt met name veroorzaakt door hogere doorbelastingen vanuit Bestuur Algemeen en de Voorzitter. Bij Bestuur Algemeen gaat het om hogere vergaderkosten, kosten inzake voorbereiding samenwerking productschappen. Voor een nadere toelichting met betrekking tot de Voorzitter wordt verwezen naar hoofdstuk I.1.

C. Begroting van baten en lasten

Vergoeding opgedragen taken

In de herziene begroting 2011 hebben we te maken met een daling in de directe kosten ten behoeve van medebewindtaken en daar tegenover een hogere doorbelasting van de afdeling Uitvoering Regelingen inzake de uitstroombelastingen van boventallig personeel. Tevens was bij het opstellen van de begroting 2011 nog geen rekening gehouden met de kosten van het Sociaal Plan 2010-2015. Deze kosten zijn inmiddels wel verwerkt in de herziene begroting 2011.

Overige baten

Onder overige baten is het aandeel verantwoord met betrekking tot voorbereiding samenwerking productschappen, dat voor rekening komt van de andere schappen.

Lasten

Voorzitters- / personeelskosten

Salarissen

De salarissen zijn gebaseerd op de CAO voor de PBO-sector. Inmiddels is bekend dat de CAO-verhoging voor 2011 is vastgesteld op 1,7% met terugwerkende kracht tot 1 april 2011. Bij het opstellen van de begroting is echter in 2011 en 2012 rekening gehouden met een salarisverhoging van 1% met ingang van 1 april van het desbetreffende jaar. Zowel in de herziene begroting 2011 als in de begroting 2012 is een opslag van 1,5% van de salarissen doorgevoerd ten behoeve van de opbouw van een financiële buffer bij het HPA.

Pensioenpremie

De dekkingsgraad van ons pensioenfonds (PFP) was per eind december 2010 126%. In de herziene begroting 2011 is rekening gehouden met een totale pensioenpremie van 21% (14% voor de werkgever en 7% voor de werknemer). Voor 2012 wordt er rekening mee gehouden dat de korting op de pensioenpremie verder zal gaan afnemen, het effect hiervan is dat de pensioenpremie verder zal stijgen naar 24% (16% voor de werkgever en 8% voor de werknemer). Mocht de dekkingsgraad van PFP dalen tot beneden de 105%, dan heeft de werkgever zich verplicht jaarlijks een extra premiestorting te doen in het pensioenfonds van 5% van de totale salarissom. Bij het opstellen van deze begroting is dit niet van toepassing.

Overige personeelskosten

Onder overige personeelskosten zijn kosten begroot als belaste- en onbelaste vergoedingen, opleidingskosten, ondernemingsraad, arbo en vitaliteitsbeleid.

De specificatie van de voorzitters- / personeelskosten is als volgt:

	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Salarissen	5.386.900	6.070.800	5.987.200	6.997.300
Wettelijke sociale lasten	754.700	848.900	744.900	820.800
Pensioenpremie	657.000	651.500	655.100	625.700
Overige personeelskosten	895.300	905.900	924.900	848.200
 totaal voorzitters- / personeelskosten	7.693.900	8.477.100	8.312.100	9.292.000

C. Begroting van baten en lasten

Gemiddelde formatie

In onderstaande tabel wordt de gemiddelde formatie per jaar weergegeven, waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen actief personeel (gefinancierd door PA, PDV, PW en EL&I Medebewind) en niet actief personeel (gefinancierd door een reeds eerder gevormde voorziening, met uitzondering van het medebewindaandeel, dit gaat op kasbasis).

(in full-time equivalenten)

	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
HPA				
Voorzitter	1,2	1,2	1,0	1,0
Secretariaat	4,7	5,3	5,3	5,3
Adviseurs	2,0	2,6	3,0	1,9
Afdelingen				
Communicatie	2,9	3,8	4,0	4,1
Personeel & Organisatie	4,0	4,2	4,4	4,9
Interne Auditdienst	3,9	3,9	3,9	5,6
Juridische- en Bestuurszaken	4,3	4,4	4,8	4,4
Financiën, Planning en Control	19,5	21,2	20,5	21,8
Informatie- en Communicatie Technologie	8,4	9,5	9,4	10,4
Facilitaire Dienst	3,0	5,4	6,1	6,1
Exploitatie Gebouw	9,0	9,4	9,5	9,7
Uitvoering Regelingen	27,5	38,8	29,4	55,3
totaal afdelingen	82,5	100,6	92,0	122,3
Afdeling Voedsel en voeding	5,5	5,2	5,7	6,0
Afdeling Arbeid	7,0	6,9	7,2	5,9
totaal (actief)	102,9	121,8	114,2	142,4
Bijzondere regelingen				
Regeling Individuele Vervroegde Uittreding 2005	3,2	6,5	7,1	9,5
Herstructurering 2006	7,5	9,2	10,7	13,8
Sociaal plan 2010-2015	16,1	7,2	21,5	-
totaal bijzondere regelingen (niet actief)	26,8	22,9	39,3	23,3
totaal HPA	129,7	144,7	153,5	165,7
Overige Productschappen				
Productschap Akkerbouw	14,8	15,1	16,4	16,5
Productschap Diervoeder	5,9	7,4	5,8	7,2
Productschap Wijn	5,4	5,6	5,4	5,6
totaal overige productschappen	26,1	28,1	27,6	29,3
totaal Akkerbouwproductschappen	155,8	172,8	181,1	195,0

C. Begroting van baten en lasten

Aantallen medewerkers

In deze tabel vindt u, anders dan in de voorgaande tabel, de aantallen medewerkers per 31 december van het betreffende jaar.

	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
HPA				
Voorzitter	1	2	1	1
Secretariaat	5	6	6	6
Adviseurs	2	3	3	2
Afdelingen				
Communicatie	3	3	4	4
Personeel & Organisatie	4	4	5	5
Interne Auditdienst	4	4	4	5
Juridische- en Bestuursaangelegenheden	6	6	7	6
Financiën, Planning en Control	23	24	23	25
Informatie- en Communicatie Technologie	9	9	10	12
Facilitaire Dienst	3	4	7	7
Exploitatie Gebouw	14	14	14	16
Uitvoering Regelingen	31	33	34	61
totaal afdelingen	97	101	108	141
Afdeling Voedsel en voeding	4	6	7	7
Afdeling Arbeid	7	8	8	7
totaal (actief)	116	126	133	164
Bijzondere regelingen				
Regeling Individuele Vervroegde Uittreding 2005	1	6	6	10
Herstructurering 2006	9	10	10	13
Sociaal plan 2010-2015	21	16	25	-
totaal bijzondere regelingen (niet actief)	31	32	41	23
totaal HPA	147	158	174	187
Overige Productschappen				
Productschap Akkerbouw	15	15	17	17
Productschap Diervoeder	6	8	8	8
Productschap Wijn	6	6	6	6
totaal overige productschappen	27	29	31	31
totaal Akkerbouwproductschappen	174	187	205	218

C. Begroting van baten en lasten

Reis-, verblijf en representatiekosten

De kosten rondom het vetrek van de Voorzitter zijn niet in de begroting 2011 opgenomen, maar wel in de herziene begroting 2011 verwerkt.

Vergaderkosten

Het bestuur van het productschap is voornemens om in de bestuursvergadering van 10 november 2011 de Verordening HPA vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2011 vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011. De (plaatsvervangende) leden van het (dagelijks) bestuur ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen, per dagdeel waarin is vergaderd, een vacatievergoeding en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Ingekochte diensten ten behoeve van het schap

Hier zijn de totale kosten verantwoord die door het HPA worden betaald met betrekking tot voorbereiding samenwerking productschappen. Het aandeel van de andere schappen wordt verantwoord onder Overige baten.

Overige lasten

Bij het opstellen van de begroting 2011 waren de kosten die gepaard gaan met de uitstroom van medewerkers nog niet goed in beeld te brengen. Inmiddels is een inschatting gemaakt van zowel de autonome kosten als de kosten die ten laste van Medebewind komen met betrekking tot het Sociaal Plan 2010-2015. Deze lasten zijn begroot onder Overige lasten.

Interne doorbelastingen (van en aan)

De oorzaak voor deze stijging is dat besloten is de uitstroomperiode van boventallige medewerkers, inclusief het traject van werk naar werk, ten laste van de afdeling te brengen.

D. Begroting van baten en lasten naar hoofdfunctie

Herziene begroting 2011

	Totaal generaal	Bestuur en algemeen	Arbeid	Mede- bewind
Baten				
Algemene heffingen	-	-	-	-
Bestemmingsheffingen	-	-	-	-
Reïtuties	-	-	-	-
Diensten aan derden	462.600	369.800	92.800	-
Gemeenschappelijk secretariaat	4.132.300	3.568.300	564.000	-
Rente	-	-	-	-
Vergoeding voor opgedragen taken	7.264.700	-	-	7.264.700
Niet bestede subsidies	-	-	-	-
Overige baten	293.900	288.800	5.100	-
<i>subtotaal baten</i>	<i>12.153.500</i>	<i>4.226.900</i>	<i>661.900</i>	<i>7.264.700</i>
Interne overboekingen (aan)	6.143.000	6.143.000	-	-
totaal baten	18.296.500	10.369.900	661.900	7.264.700
Lasten				
Voorzitters- / personeelskosten	8.477.100	7.960.600	516.500	-
Reis-, verblijf- en representatiekosten	200.200	188.200	10.000	2.000
Huisvestingskosten	395.000	352.100	29.900	13.000
Bureaunkosten	882.600	787.400	10.200	85.000
Vergaderkosten	62.500	59.500	3.000	-
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	283.500	1.500	92.000	190.000
Ingekochte diensten tbv het schap	582.200	521.900	300	60.000
Gemeenschappelijk secretariaat	319.200	46.800	-	272.400
Overige lasten	1.483.000	634.500	-	848.500
<i>subtotaal lasten</i>	<i>12.685.300</i>	<i>10.552.500</i>	<i>661.900</i>	<i>1.470.900</i>
Interne overboekingen (van)	6.143.000	349.200	-	5.793.800
totaal lasten	18.828.300	10.901.700	661.900	7.264.700
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	(531.800)	(531.800)	-	-
Stand van de reserve				
Reserve 01/01	1.129.400	968.000	161.400	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	1.129.400	968.000	161.400	-
Reserve 31/12	597.600	436.200	161.400	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	597.600	436.200	161.400	-

E.

Begroting van baten en lasten naar geleding

Begroting 2012

	Totaal generaal	Bestuur & Organisatie	Afdelingen	Bijzondere regelingen	Afdeling Voedsel en voeding	Afdeling Arbeid	Mede- bewind
Lasten							
Voorzitters- / personeelskosten	7.693.900	775.100	5.911.800	-	461.800	545.200	-
Reis-, verblijf- en representatiekosten	157.700	85.600	33.100	-	27.000	10.000	2.000
Huisvestingskosten	400.600	62.600	270.300	-	25.800	28.500	13.400
Bureaunkosten	848.300	27.800	707.800	-	17.500	10.200	85.000
Vergaderkosten	40.500	30.000	7.500	-	-	3.000	-
Ingekochte diensten tbv het schap	310.500	112.500	132.700	-	10.000	300	55.000
Gemeenschappelijk secretariaat	305.500	30.400	17.700	-	-	-	257.400
Overige lasten	565.700	2.500	-	-	-	-	563.200
totaal apparaatskosten	10.322.700	1.126.500	7.080.900	-	542.100	597.200	976.000
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	292.000	-	1.500	-	-	50.500	240.000
<i>subtotaal lasten</i>	<i>10.614.700</i>	<i>1.126.500</i>	<i>7.082.400</i>	<i>-</i>	<i>542.100</i>	<i>647.700</i>	<i>1.216.000</i>
Interne overboekingen (van)	5.185.800	135.200	168.800	-	-	-	4.881.800
totaal lasten	15.800.500	1.261.700	7.251.200	-	542.100	647.700	6.097.800
Financiering							
Diensten aan derden	523.100	-	214.000	-	174.100	135.000	-
Gemeenschappelijk secretariaat	4.052.800	719.800	2.440.200	-	380.100	512.700	-
Vergoeding voor opgedragen taken	6.097.800	-	-	-	-	-	6.097.800
Overige baten	74.100	74.000	-	-	100	-	-
<i>subtotaal baten</i>	<i>10.747.800</i>	<i>793.800</i>	<i>2.654.200</i>	<i>-</i>	<i>554.300</i>	<i>647.700</i>	<i>6.097.800</i>
Interne overboekingen (aan)	5.185.800	588.800	4.597.000	-	-	-	-
totaal financiering	15.933.600	1.382.600	7.251.200	-	554.300	647.700	6.097.800
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	133.100	120.900	-	-	12.200	-	-
Stand van de reserve							
Reserve 01/01	597.600	261.400	-	-	174.800	161.400	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	597.600	261.400	-	-	174.800	161.400	-
Reserve 31/12	730.700	382.300	-	-	187.000	161.400	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	730.700	382.300	-	-	187.000	161.400	-

Herziene begroting 2011

	Totaal generaal	Bestuur & Organisa- tie	Afdelingen	Bijzondere regelingen	Afdeling Voedsel en voeding	Afdeling Arbeid	Mede- bewind
Lasten							
Voorzitters- / personeelskosten	8.477.100	880.800	6.649.500	-	430.300	516.500	-
Reis-, verblijf- en representatiekos- ten	200.200	131.100	33.100	-	24.000	10.000	2.000
Huisvestingskosten	395.000	63.300	263.900	-	24.900	29.900	13.000
Bureaunkosten	882.600	36.300	734.100	-	17.000	10.200	85.000
Vergaderkosten	62.500	52.000	7.500	-	-	3.000	-
Ingekochte diensten tbv het schap	582.200	344.000	167.400	-	10.500	300	60.000
Gemeenschappelijk secretariaat	319.200	29.600	17.200	-	-	-	272.400
Overige lasten	1.483.000	634.500	-	-	-	-	848.500
totaal apparaatskosten	12.401.800	2.171.600	7.872.700	-	506.700	569.900	1.280.900
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	283.500	-	1.500	-	-	92.000	190.000
<i>subtotaal lasten</i>	<i>12.685.300</i>	<i>2.171.600</i>	<i>7.874.200</i>	<i>-</i>	<i>506.700</i>	<i>661.900</i>	<i>1.470.900</i>
Interne overboekingen (van)	6.143.000	197.200	152.000	-	-	-	5.793.800
totaal lasten	18.828.300	2.368.800	8.026.200	-	506.700	661.900	7.264.700
Financiering							
Diensten aan derden	462.600	-	193.100	-	176.700	92.800	-
Gemeenschappelijk secretariaat	4.132.300	909.500	2.324.000	-	334.800	564.000	-
Vergoeding voor opgedragen taken	7.264.700	-	-	-	-	-	7.264.700
Overige baten	293.900	280.000	8.200	-	600	5.100	-
<i>subtotaal baten</i>	<i>12.153.500</i>	<i>1.189.500</i>	<i>2.525.300</i>	<i>-</i>	<i>512.100</i>	<i>661.900</i>	<i>7.264.700</i>
Interne overboekingen (aan)	6.143.000	637.700	5.500.900	-	4.400	-	-
totaal financiering	18.296.500	1.827.200	8.026.200	-	516.500	661.900	7.264.700
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	(531.800)	(541.600)	-	-	9.800	-	-
Stand van de reserve							
Reserve 01/01	1.129.400	803.000	-	-	165.000	161.400	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	1.129.400	803.000	-	-	165.000	161.400	-
Reserve 31/12	597.600	261.400	-	-	174.800	161.400	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	597.600	261.400	-	-	174.800	161.400	-

F.

Overzicht eigen vermogen

Op grond van artikel 30 van de Verordening financiën bedrijfslichamen 2011 van de Sociaal-Economische Raad (SER) worden de reserves van de begroting 2012 onderscheiden naar:

- Algemene reserve
De algemene reserve is de reserve van de hoofdfunctie Bestuur en algemeen;
- Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn de reserves (van de overige hoofdfuncties) met een bijzondere bestemming, bepaald door het bestuur;
- Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves met een bijzondere bestemming, waarbij een bestedingsbeperking is aangebracht door derden.

Het eigen vermogen bestaat uit de som van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen. Op grond van artikel 32 van de Verordening financiën bedrijfslichamen 2011 hanteert de SER als norm dat de som van de algemene reserve en de bestemmingsreserves maximaal gelijk is aan het totaal van de lasten over het verslagjaar.

Het eigen vermogen van het HPA is als volgt opgebouwd:

	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Algemene reserve				
Bestuur en algemeen (inclusief Afdelingen)	382.300	261.400	732.700	803.000
Afdeling Voedsel en voeding	187.000	174.800	64.900	165.000
Afdeling Arbeid	161.400	161.400	128.400	161.400
totaal algemene reserve	730.700	597.600	926.000	1.129.400
Totaal eigen vermogen	730.700	597.600	926.000	1.129.400
Vermogenstoets				
Totale jaarlasten	10.614.700	12.685.300	11.065.200	12.303.400
Eigen vermogen ten opzichte van de jaarlasten	6,9%	4,7%	8,4%	9,2%

G.

Meerjaren-
prognose

	Raming 2014	Raming 2013	Begroting 2012
Baten			
Algemene heffingen	-	-	-
Bestemmingsheffingen	-	-	-
Reïtributies	-	-	-
Diensten aan derden	523.100	523.100	523.100
Gemeenschappelijk secretariaat	4.052.800	4.052.800	4.052.800
Rente	-	-	-
Vergoeding voor opgedragen taken	6.097.800	6.097.800	6.097.800
Niet bestede subsidies	-	-	-
Overige baten	74.100	74.100	74.100
<i>subtotaal baten</i>	<i>10.747.800</i>	<i>10.747.800</i>	<i>10.747.800</i>
Interne overboekingen (aan)	5.185.800	5.185.800	5.185.800
totaal van de baten	15.933.600	15.933.600	15.933.600
Lasten			
Voorzitters- / personeelskosten	7.693.900	7.693.900	7.693.900
Reis-, verblijf- en representatiekosten	157.700	157.700	157.700
Huisvestingskosten	400.600	400.600	400.600
Bureaunkosten	848.300	848.300	848.300
Vergaderkosten	40.500	40.500	40.500
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	292.000	292.000	292.000
Ingekochte diensten tbv het schap	310.500	310.500	310.500
Gemeenschappelijk secretariaat	305.500	305.500	305.500
Overige lasten	565.700	565.700	565.700
<i>subtotaal lasten</i>	<i>10.614.700</i>	<i>10.614.700</i>	<i>10.614.700</i>
Interne overboekingen (van)	5.185.800	5.185.800	5.185.800
totaal lasten	15.800.500	15.800.500	15.800.500
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	133.100	133.100	133.100
Stand van de reserve			
Reserve 01/01	863.800	730.700	597.600
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	863.800	730.700	597.600
Reserve 31/12	996.900	863.800	730.700
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	996.900	863.800	730.700

G. Meerjarenprognose

De meerjarenprognose wordt in overleg met het Dagelijks Bestuur opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de omstandigheid dat de afloop van de PBO-discussie nog niet bekend is. De raming voor 2013 en 2014 is rechtstreeks afgeleid van de begroting 2012. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de financiële gevolgen van de PBO-discussie zal zonodig een herziening van de begroting worden opgesteld.

H. Subsidies/ ingekochte diensten tbv de sector

H.1 PBO toets

De uitgaven aan Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het Productschap. Het gaat daarbij voornamelijk om onderzoeken, promotiecampagnes, voorlichtingscampagnes, handhaving van verordeningen en kennisoverdracht.

Het Productschap besteedt slechts een activiteit uit of zet deze voort wanneer aan de volgende criteria is voldaan:

- het doel van de uit te voeren activiteit is herleidbaar tot de taken en bevoegdheden van het Productschap, zoals bedoeld in artikel 71 van de Wet op de bedrijfsorganisaties en in haar instellingsbesluit;
- het doel van de uit te voeren activiteit is niet of niet goed te bereiken door middel van financiering door privaatrechtelijke organisaties;
- het Productschap kan de activiteiten niet of niet goed zelf uitvoeren;
- de activiteiten komen in beginsel ten goede aan alle ondernemingen waarvoor het Productschap is ingesteld, of die behoren tot een branche of sector binnen de werkingsfeer en de daarbij betrokken personen;
- er is voorzien in een tijdige evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitbestede activiteiten.

In de intern opgestelde handreiking subsidiebeheer zijn deze criteria omgezet in te voeren beleid, procedures en uit te voeren beheersactiviteiten rondom de uit te besteden activiteiten. Bij vaststelling van projecten door het productschap of daar onder vallende commissies, zijn de bovenstaande criteria tevens de uitgangspunten geweest voor het Bestuur. De handreiking wordt door het secretariaat nageleefd en afwijkingen worden schriftelijk geautoriseerd door de secretaris of door daartoe gemachtigde medewerkers.

H.2 Dragende en niet-dragende organisaties

In het geval dat het Productschap subsidies verstrekt of een financiële bijdrage verleent ten behoeve van bepaalde activiteiten, dient op grond van de Vfb 2011 en het Besluit Beleidsregels van de SER de betreffende relatie te worden vermeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar:

- benoemingsgerechtigde organisaties en instellingen waarin deze organisaties participeren (dragende organisaties);
- overige organisaties (niet-dragende organisaties).

In deze begroting zijn geen Subsidies/ingekochte diensten tbv sector die onder dragende of niet dragende organisaties opgenomen moeten worden.

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

I.1 Bestuur & Organisatie

Onder de sector Bestuur & Organisatie worden de kosten verantwoord die verbonden zijn met de algemene bestuurskosten, voorzitter, het secretariaat en adviseurs medebewind.

Bestuur Algemeen

Onder de subfunctie HPA Algemeen worden de algemeen bestuurlijke kosten vastgelegd zoals representatiekosten (brood en wijndag), drukwerk (jaarverslagen en jaarrekeningen), vergaderkosten (vacatiegelden en reis- en verblijfkosten) en accountants controle- en advieskosten ten behoeve van de jaarrekening HPA. Ook worden er interne en externe kosten doorbelast aan deze subfunctie. De secretaris van Productschap Akkerbouw is tevens secretaris van het HPA. Ten behoeve van deze werkzaamheden wordt 15% van zijn kosten doorbelast aan Bestuur Algemeen.

De autonome kosten van medewerkers die zijn uitgestroomd in fase 2 van het Sociaal Plan worden ten laste gebracht van de reserves van HPA Algemeen. Meer informatie hier over vindt u in hoofdstuk A.3 Resultaten op hoofdlijnen per geleding en I.3 Bijzondere Regelingen

De kosten in 2011 die betrekking hebben op de Samenwerking Productschappen worden bij Bestuur Algemeen verantwoord. Het HPA betaalt deze facturen volledig en het aandeel in de kosten dat aan de andere productschappen wordt doorberekend vindt men terug in de baten.

Financiering

Aangezien de directe lasten niet meer gedekt worden door eigen inkomsten en we het hier hebben over algemeen bestuurlijke kosten, worden deze voor 100% doorberekend aan de schappen op basis van overeengekomen verdeling (PA 55%, PDV 25% en PW 20%).

Voorzitter

De voorzitter van het HPA is tevens voorzitter van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn en de daaronder ressorterende (artikel 88a) commissies.

Ten opzichte van de begroting 2011 is er sprake van een bijzondere situatie, waardoor de kosten hoger uitvallen dan vooraf was voorzien. De huidige voorzitter, de heer Th.A.M. Meijer, treedt op 31 december 2011 uit functie. De kosten verbonden aan zijn vertrek zijn in de herziene begroting 2011 opgenomen. De opvolger van de heer Meijer, mw. Mr. R. Bergkamp, vangt haar werkzaamheden aan op 15 oktober 2011. Tevens zijn de kosten in verband met de werving en selectie van de nieuwe voorzitter in de herziene begroting 2011 opgenomen. De stijging van de personeelskosten in 2012 wordt veroorzaakt door de overbruggingsperiode naar het pensioen van de huidige voorzitter.

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

Voor een nadere toelichting op deze wet wordt verwezen naar hoofdstuk A.2 van de algemene inleiding. Naar aanleiding van de toets of medewerkers niet boven de norm (in 2010 € 193.000) uitkomen, kan vastgesteld worden dat de voorzitter niet boven de norm uitkomt.

De totale kosten van de voorzitter zijn als volgt opgebouwd:

	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Huidige voorzitter:				
Salariskosten	46.300	138.800	141.800	137.100
Sociale lasten / pensioenlasten	4.600	26.400	26.000	18.400
<i>subtotaal voor WOPT</i>	<i>50.900</i>	<i>165.200</i>	<i>167.800</i>	<i>155.500</i>
Nieuwe voorzitter:				
Salariskosten	106.100	23.700	-	-
Sociale lasten / pensioenlasten	34.400	5.900	-	-
<i>subtotaal voor WOPT</i>	<i>140.500</i>	<i>29.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Overige personeelskosten	39.900	36.000	27.800	33.000
totaal personeelskosten	231.300	230.800	195.600	188.500
Reis-, verblijf- en representatiekosten	48.200	94.800	35.000	32.700
Huisvesting	14.600	17.400	14.600	14.600
Bureaunkosten	6.700	15.000	5.700	3.900
Vergaderingen	-	2.000	-	-
Ingekochte diensten tbv het schap	5.000	36.500	-	-
totaal overige kosten	74.500	165.700	55.300	51.200
totaal kosten voorzitter	305.800	396.500	250.900	239.700

De kosten worden doorberekend op basis van de Verordening HPA Bezoldiging Voorzitter 2009 aan:

HPA Bestuur algemeen	25%
Productschap Akkerbouw	30%
Productschap Diervoeder	25%
Productschap Wijn	20%
totaal verdeling voorzitter	100%

Secretariaat

Ter ondersteuning van de werkorganisatie beschikt het productschap over een adjunct-secretaris, secretaressen en een chauffeur. De personeelskosten en de hieraan gerelateerde kosten worden onder de subfunctie Secretariaat vastgelegd en vervolgens doorberekend aan de geledingen waarvoor zij werkzaam zijn. In de begroting 2012 is er rekening mee gehouden dat de chauffeur met een regeling de dienst zal verlaten en niet vervangen wordt.

Adviseurs

Onder Bestuur & Organisatie zijn drie adviseurs opgenomen die uitsluitend medebewindtaken uitvoeren. Deze adviseurs zijn vanwege doelmatigheid onder directe verantwoordelijkheid gebracht van de adjunct-secretaris van het HPA. In de begroting 2012 is er rekening mee gehouden dat één adviseur met een regeling de dienst zal verlaten en niet vervangen wordt.

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Financieringsoverzicht Bestuur & Organisatie

Begroting 2012

	Totaal Bestuur & Organisatie	Bestuur Algemeen	Voorzitter	Secretariaat	Adviseurs
Lasten					
<u>Afdelingskosten</u>					
Voorzitters- / personeelskosten	775.100	1.000	231.300	348.000	194.800
Reis-, verblijf- en representatiekosten	85.600	7.500	48.200	23.000	6.900
Huisvestingskosten	62.600	-	14.600	27.800	20.200
Bureaunkosten	27.800	10.000	6.700	7.500	3.600
Vergaderkosten	30.000	30.000	-	-	-
Ingekochte diensten tbv het schap	112.500	107.500	5.000	-	-
Gemeenschappelijk secretariaat	30.400	30.400	-	-	-
Overige lasten	2.500	2.500	-	-	-
<i>subtotaal afdelingskosten</i>	<i>1.126.500</i>	<i>188.900</i>	<i>305.800</i>	<i>406.300</i>	<i>225.500</i>
Interne overboekingen (van)	256.100	256.100	-	-	-
totaal afdelingskosten	1.382.600	445.000	305.800	406.300	225.500
<u>Organisatiekosten</u>					
Interne overboekingen (van)	(120.900)	(120.900)	-	-	-
totaal organisatiekosten	(120.900)	(120.900)	-	-	-
totaal lasten	1.261.700	324.100	305.800	406.300	225.500
Financiering					
<u>Financiering afdelingskosten</u>					
<u>Gemeenschappelijk secretariaat</u>					
Productschap Akkerbouw	329.600	148.400	91.700	89.500	-
Productschap Diervoeder	247.400	148.400	76.500	22.500	-
Productschap Wijn	142.800	74.200	61.200	7.400	-
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	<i>719.800</i>	<i>371.000</i>	<i>229.400</i>	<i>119.400</i>	<i>-</i>
Overige baten	74.000	74.000	-	-	-
<u>Interne overboekingen (aan)</u>					
Medebewind	332.700	-	-	107.200	225.500
Bestuur Algemeen	256.100	-	76.400	179.700	-
totaal financiering afdelingskosten	1.382.600	445.000	305.800	406.300	225.500
totaal financiering	1.382.600	445.000	305.800	406.300	225.500
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	120.900	120.900	-	-	-
Stand van de reserve					
Reserve 01/01	261.400	261.400	-	-	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	261.400	261.400	-	-	-
Reserve 31/12	382.300	382.300	-	-	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	382.300	382.300	-	-	-

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Financieringsoverzicht Bestuur & Organisatie		Herziene begroting 2011			
	Totaal Bestuur & Organisatie	Bestuur Algemeen	Voorzitter	Secretariaat	Adviseurs
Lasten					
<u>Afdelingskosten</u>					
Voorzitters- / personeelskosten	880.800	1.000	230.800	393.700	255.300
Reis-, verblijf- en representatiekosten	131.100	10.000	94.800	17.400	8.900
Huisvestingskosten	63.300	-	17.400	27.800	18.100
Bureaustkosten	36.300	12.000	15.000	6.100	3.200
Vergaderkosten	52.000	50.000	2.000	-	-
Ingekochte diensten tbv het schap	344.000	307.500	36.500	-	-
Gemeenschappelijk secretariaat	29.600	29.600	-	-	-
Overige lasten	225.500	225.500	-	-	-
<i>subtotaal afdelingskosten</i>	<i>1.762.600</i>	<i>635.600</i>	<i>396.500</i>	<i>445.000</i>	<i>285.500</i>
Interne overboekingen (van)	287.600	287.600	-	-	-
totaal afdelingskosten	2.050.200	923.200	396.500	445.000	285.500
<u>Organisatiekosten</u>					
Interne overboekingen (van)	(90.400)	(90.400)	-	-	-
Overige lasten	409.000	409.000	-	-	-
totaal organisatiekosten	318.600	318.600	-	-	-
totaal lasten	2.368.800	1.241.800	396.500	445.000	285.500
Financiering					
<u>Financiering afdelingskosten</u>					
Gemeenschappelijk secretariaat					
Productschap Akkerbouw	398.100	181.300	119.000	97.800	-
Productschap Diervoeder	323.600	192.100	99.100	32.400	-
Productschap Wijn	187.800	92.800	79.300	15.700	-
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	<i>909.500</i>	<i>466.200</i>	<i>297.400</i>	<i>145.900</i>	<i>-</i>
Overige baten	280.000	280.000	-	-	-
Interne overboekingen (aan)					
Medebewind	350.100	(46.000)	-	110.600	285.500
Bestuur Algemeen	287.600	-	99.100	188.500	-
totaal financiering afdelingskosten	1.827.200	700.200	396.500	445.000	285.500
totaal financiering	1.827.200	700.200	396.500	445.000	285.500
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	(541.600)	(541.600)	-	-	-
Stand van de reserve					
Reserve 01/01	803.000	803.000	-	-	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	803.000	803.000	-	-	-
Reserve 31/12	261.400	261.400	-	-	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	261.400	261.400	-	-	-

I.2 HPA afdelingen

Ten behoeve van de productschappen PA, PDV en PW is bij het HPA een gemeenschappelijke werkorganisatie ingericht. De autonome kosten hiervan worden gefinancierd door de hiervoor genoemde productschappen. Dit gebeurt aan de hand van vooraf afgesproken bedragen, die of gebaseerd zijn op bestuurlijke afspraken of ontleend zijn aan geleverde dienstverlening (uren maal tarief), geborgd door een systeem van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).

De niet direct aan financiers toe te wijzen activiteiten worden verdeeld via een algemene verdeelsleutel. Deze sleutel wordt berekend aan de hand van het totaal aantal actieve medewerkers bij de productschappen en wordt elk jaar herberekend.

Op basis van de businessplannen maakt het HPA afspraken met de financiers (DVO's). Hierbij is afgesproken dat de inkomsten die de HPA afdelingen extern genereren (5e geldstroom) voorlopig toegevoegd worden aan de reserve, dit om grote schommelingen in de doorbelastingen te voorkomen.

Bij het opstellen van de jaarrekeningen wordt echter pas beslist welk bedrag er toegevoegd wordt aan de reserve, dit voor het eerst in 2009. Buiten de 5e geldstroom worden de resultaten (ontstaan uit normale bedrijfsvoering) beoordeeld en eventueel ook toegevoegd aan de reserve, waarbij het aandeel van Medebewind direct met EL&I wordt verrekend (kasbasis). Over de besteding van de reserve doet de adjunct-secretaris van het HPA voorstellen aan de gezamenlijke directie en indien nodig aan het dagelijks bestuur van het HPA.

Afdeling Communicatie (= Com.)

De rol van de agrarische productschappen is aan het veranderen. Van de productschappen wordt verlangd dat zij transparanter te werk gaan en regelmatig toetsen of zij voldoende draagvlak bezitten binnen de sectoren. Hiervoor is een goede implementatie van de Code Goed Bestuur vereist.

Een belangrijk gegeven is ook dat door de liberalisatie van het Europese landbouwbeleid het zwaartepunt binnen de werkzaamheden steeds meer bij het autonome takenpakket komt te liggen. Dat betekent niet dat het medebewind verdwijnt, wel dat de nadruk meer komt te liggen op de rol van de agrarische schappen als kennis- en informatieplatform voor de sectoren die zij bedienen. Sleutelbegrippen hierin zijn ontwikkelingen rond voedselveiligheid, duurzaamheid en arbeid, die in relevante kennis- en informatieproducten vertaald moeten worden.

De afdeling Communicatie heeft binnen de service-organisatie HPA de taak PA, PDV en PW in dit transformatieproces te begeleiden en van het benodigde communicatie-instrumentarium te voorzien. Dit speelt zowel op strategisch niveau - het communicatiebeleid - als op tactisch niveau: de uitvoering. Binnen het HPA werkt de afdeling Communicatie aan het creëren van binding en betrokkenheid tussen de medewerkers. Voorbeelden van instrumenten die hiervoor ontwikkeld worden zijn een vernieuwd intranet en een personeelsmagazine. Twee seniormedewerkers en één juniormedewerker spannen zich in om hiervan een succes te maken.

Afdeling Personeel & Organisatie (= P&O)

De afdeling P&O participeert en adviseert op allerlei niveau's en houdt zich bezig met de afstemmingsproblematiek tussen medewerker en de productschappen. Belangrijke taak is het adviseren van het management over efficiency- en organisatorische vraagstukken en over de problematiek betreffende de informatiebeveiliging. Daarnaast houdt de afdeling zich onder andere

bezig met de uitvoering van de werving en selectie, ziekteverzuim(preventie) en loopbaanbeleid. Ook volgt zij nauwlettend de ontwikkelingen in de (sociale) wetgeving waardoor de medewerkers van de productschappen tijdig op de hoogte kunnen worden gesteld van mogelijke veranderingen.

In de herziene begroting 2011 is bij Ingekochte diensten t.b.v. het schap een bedrag opgenomen in verband met een onderzoek naar fraude binnen onze organisatie. Dit was niet begroot.

Afdeling Interne Auditdienst (= IAD)

De IAD kent geen afdelingshoofd en ressorteert rechtstreeks onder de directie van het HPA. De taken omvatten primair de rechtmatigheidscontrole van alle door het HPA uitgevoerde medebewindregelingen. Incidenteel worden audittaken op het gebied van autonoom uitgevoerd. Deze hebben betrekking op de certificering van subsidieafrekeningen en het toezichthouderschap van het tuchtrecht. Verder is de IAD door de besturen van het PA, PDV en PW benoemd tot intern toezichthouder op de naleving van de principes van de Code Goed Bestuur product- en bedrijfsschappen. Voor de medebewindregelingen werkt de IAD samen met de IAD van Dienst Regelingen.

Afdeling Juridische- en Bestuursaangelegenheden (= JBA)

De afdeling Juridische- en Bestuursaangelegenheden bestaat uit juristen en een secretaresse. Deze afdeling adviseert de productschappen PA, PDV, PW, PT en MVO en het achterliggende bedrijfsleven over juridische aspecten van de uitvoering van de autonome en medebewindtaken. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met de voorbereiding en afhandeling van zaken als verordeningen, contracten, juridische geschillen en administratiefrechtelijke processen, zoals beroep, bezwaar en tuchtrecht. Wat betreft de bestuurlijke aangelegenheden vervult JBA secretariële werkzaamheden voor de besturen van de productschappen. Dit betekent dat de afdeling conceptverslagen en beleidsnotities, onder meer aangaande de PBO in de meest brede zin, opstelt en de tweejaarlijkse benoeming van de besturen begeleidt.

Afdeling Financiën, Planning en Control (= FPC)

De afdeling FPC zorgt voor een optimale invulling van de administratieve-, financiële- en beheersfunctie binnen de HPA werkor- ganisatie en voor de productschappen PA, PDV en WIJN.

De reguliere activiteiten van FPC in 2012 bevatten:

- Heffingenadministratie;
- Financiële administratie;
- Personeels- en salarisadministratie;
- Relatiegegevensbeheer;
- Facturering;
- Opstellen (herziene) begrotingen, jaarrekeningen en periodieke rapportages;
- Buitendienstcontroles VSB (65) en overige heffingen (maximaal 5 per productschap per jaar);
- Applicatiebeheer (Exact, Graan);
- Auditing;
- Controlling;
- Advisering en ondersteuning financiers;
- Voeren van administraties voor derden.

Wegens de implementatie van de inkoopmodule digitale facturering in Exact is er in de herziene begroting een hoger bedrag opgenomen voor consultancy bij Hard- en software.

Ontwikkelingen

Diverse productschappen gaan in 2012 verregaand samenwerken. Zij richten samen een serviceorganisatie in, bundelen de taken op het gebied van medebewind en betrekken een gemeenschappelijke huisvesting. Vóór het samengaan zal een efficiëncyslag plaatsvinden, het principe 'schoon aan de haak'. Per afdeling/activiteit is gekeken welk productschap het meest efficiënt werkt. Dit bepaalde de norm waaraan alle productschappen moeten voldoen. De productschappen die boven deze norm opereren moeten in de kosten schrappen. Voor FPC betekent dit dat vóór het samengaan van de schappen in één serviceorganisatie 4 fte zal moeten afvloeien. Momenteel worden met alle medewerkers oriënterende gesprekken gevoerd of zij op basis van vrijwilligheid zouden willen uitstromen. Indien de gewenste krimp nog niet volledig is gerealiseerd op basis van vrijwilligheid, moet in het laatste kwartaal van 2011 duidelijk worden waar binnen FPC nog boventaligheid vastgesteld moet worden. Daarna worden er acties in gang gezet, die uiteindelijk moeten leiden tot de gewenste krimp. Wel is duidelijk dat bij krimp van de afdeling nog slechts één leidinggevende nodig is en dat daardoor de functie van teamleider komt te vervallen.

De Commissie Brood & Banket heeft in aansluiting op een analyse van taken, die vanuit PA en de werkorganisatie HPA voor de bakkerij worden verricht, ook de controles op de naleving van Heffingsverordening PA fonds structuurversterking bakkerij in beschouwing genomen. De commissie heeft besloten het aantal controles vanaf 2012 terug te brengen van 130 naar 65 per jaar. Dit betekent dat voor 2012 het aantal uit te voeren controles en het daarmee gepaard gaande bedrag gehalveerd worden ten opzichte van 2011. Voor FPC betreft het een vermindering van 800 uur (0,57 fte). Ook hier zal onderzocht worden of mensen vrijwillig willen uitstromen.

Afdeling Informatie- en Communicatie Technologie (= ICT)

De afdeling ICT is een ondersteunende afdeling voor de HPA werkorganisatie en het PA, PDV en PW. De afdeling stelt de werkplek beschikbaar waarmee medewerkers hun werkzaamheden op geautomatiseerde wijze kunnen ondersteunen. Hiervoor worden computers en/of laptops ingericht die aan het netwerk kunnen worden gekoppeld en worden printvoorzieningen geboden. De standaard werkplekken zijn ingericht volgens de voorschriften van het Ministerie van EL&I, hierdoor krijgt men toegang tot het Agronet en alle daaraan gekoppelde voorzieningen zoals het Microsoft Office pakket, E-mail en toegang tot het Internet. Tevens zijn er voorzieningen getroffen voor het veiligstellen van gegevens en voor de continuïteit van de bedrijfsvoering (backup en uitwijkprocedures). De helpdesk is beschikbaar voor het snel oplossen van (technische) problemen en het ondersteunen van medewerkers bij het gebruik van de Office applicaties.

Naast de standaard kantoorautomatisering (KA-applicaties) worden werkplekken voorzien van specifieke toepassingen, benodigd voor bepaalde werkzaamheden. Daaronder vallen naast commerciële software zoals Exact ook de zogenaamde maatwerkapplicaties. Deze laatste categorie omvat specifiek voor de organisatie ontwikkelde programmatuur. Voor het onderhoud hiervan is een team specialisten beschikbaar die de wensen en eisen vanuit de gebruikersorganisatie vertalen naar opdrachten voor externe ontwikkelorganisaties. Dit kan zowel op ad hoc basis gebeuren als in projectverband. Daarnaast draagt de afdeling ook zorg voor het opzetten en in de lucht houden van websites ten behoeve van verschillende productschappen.

Afdeling Facilitaire Dienst (= FD) en Afdeling Exploitatie Gebouw (= EG)

De Facilitaire Dienst levert op de vraag afgestemde facilitaire ondersteuning aan de medewerkers van onze organisatie en andere huurders in dit gebouw. De dienstverlening varieert van algemeen ondersteunende en beheersdiensten, zoals (technisch) onderhoud en schoonhouden van het gebouw tot meer op maat gesneden diensten waarbij de wens van de individuele afnemer in belangrijke mate bepalend is. Hierbij valt te denken aan het verlenen van reproductiesdiensten maar ook aan het leveren van ondersteuning bij evenementen en bijeenkomsten. Daarnaast behoren catering, documentenbeheer, receptie- en beveiligingsdiensten

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

tot het standaard dienstenpakket. Vanuit de doelstelling om te ontzorgen worden alle facilitaire vragen via Service en Coördinatie, het centrale meldpunt van de Facilitaire Dienst, ontvangen, geregistreerd, gepland en wordt toegezien op een correcte en tijdige uitvoering. Uitgangspunt is dat een facilitaire vraag of melding slechts éénmaal hoeft te worden gesteld. Daarna neemt de Facilitaire Dienst de zorg over.

Er is een aanzienlijke daling in de lasten te zien die wordt veroorzaakt door uitstroom van personeel als gevolg van een afname van de uit te voeren activiteiten.

De totale lasten voor de huisvesting moeten gefinancierd worden uit de opbrengst van de door te berekenen huur- en servicekosten aan de gebruikers. Indien er alsnog een negatief saldo ontstaat wordt dit hoofdzakelijk veroorzaakt door de leegstand in het gebouw. Deze leegstand wordt uiteindelijk gefinancierd door de productschappen Akkerbouw, Wijn, Diervoeder en EL&I Medebewind in verhouding van de aan hen toe te rekenen formatie.

Buiten de gebruikelijke huurders van de productschappen wordt er tegenwoordig ook ruimte verhuurd aan derden. Hierdoor wordt de leegstand gedeeltelijk opgevangen. Bij het samenstellen van de begroting is nog geen rekening gehouden met indexatie.

Doorberekende huurkosten

Voor de huur wordt in 2011 en 2012 een tarief gehanteerd van € 90,00 per m². Hiermee worden de kosten gedekt van belastingen, verzekeringen, salaris- en overige kosten van de Technische Dienst, kleine onderhoudskosten en een jaarlijkse dotatie aan de Voorziening groot onderhoud gebouw.

Doorberekende servicekosten

De servicekosten zullen naar verwachting voor 2011 en 2012 € 200,00 per m² bedragen. Hier betreft het de kosten voor gas, water en licht, bedrijfshulpverlening en de salaris- en overige kosten van de teams Service en Coördinatie, Restaurant en Schoonmaak.

Afdeling Uitvoering Regelingen (= UR)

De afdeling Uitvoering Regelingen is belast met de uitvoering van de door de overheid in medebewind opgedragen taken op het gebied van het Europese landbouwbeleid. De afdeling is verantwoording verschuldigd aan de directie van het HPA.

In de herziene begroting zijn de personeelskosten hoger dan begroot omdat is besloten de uitstroomperiode van boventallige medewerkers, inclusief het traject van werk naar werk, ten laste van de afdeling te brengen.

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

	Totaal Afdelingen	Comm	P&O	IAD	JBA	FPC	ICT	FD	EG	UR
Lasten										
Afdelingskosten										
Voorzitters- / personeelskosten	5.710.300	231.200	347.300	330.400	431.500	1.361.900	615.100	173.000	495.400	1.724.500
Reis-, verblijf- en representatiekosten	30.900	4.000	3.900	500	2.700	10.000	2.500	800	2.500	4.000
Huisvestingskosten	(63.300)	22.300	22.300	23.000	28.500	90.500	45.200	103.000	(506.400)	108.300
Bureaukosten	152.000	12.500	8.800	5.700	13.500	19.000	8.800	25.500	8.500	49.700
Ingekochte diensten tbv het schap	7.500	-	-	-	-	4.000	-	-	-	3.500
totaal afdelingskosten	5.837.400	270.000	382.300	359.600	476.200	1.485.400	671.600	302.300	-	1.890.000
Organisatiekosten										
Voorzitters- / personeelskosten	201.500	-	192.000	-	-	3.500	-	-	6.000	-
Reis-, verblijf- en representatiekosten	2.200	-	1.200	-	-	-	-	-	1.000	-
Huisvestingskosten										
Gas, water en licht	165.000	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-
Belastingen	45.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000	-
Materialen ten behoeve van onderhoud	130.000	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-
Bedrijfs hulpverlening / Beveiliging	43.000	-	-	-	-	-	-	-	43.000	-
Dotatie aan voorziening	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-
Dekking huur en service	(912.000)	-	-	-	-	-	-	-	(912.000)	-
Resultaat Restaurant	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-
Huisvestingskosten (overige)	602.600	-	-	-	-	5.600	20.200	31.200	537.200	8.400
Bureaukosten										
Aanschaf hardware / software	179.700	-	1.700	-	-	50.000	120.000	7.000	1.000	-
Aanschaf en onderhoud inventaris	14.000	2.000	-	-	-	-	-	-	12.000	-
Kantoorbehoeften	1.500	-	-	-	-	-	1.000	500	-	-
Portiekosten	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-
Drukwerk en kopieerkosten	102.100	5.000	-	-	-	-	-	97.000	100	-
Telefoonkosten	54.000	-	-	-	-	-	4.000	-	50.000	-
Abonnementen / intranet / internet	21.200	7.000	-	-	-	-	4.000	8.000	2.200	-
Bureaukosten (overige)	103.300	10.000	21.300	-	-	-	-	40.000	32.000	-
Vergaderkosten	7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-
Ingekochte diensten tbv de sector	1.500	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-
Ingekochte diensten tbv het schap										
Salarisverwerking	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-
Diensten door derden (overige)	100.200	5.000	200	-	-	-	-	20.000	75.000	-
Gemeenschappelijk secretariaat	17.700	-	17.700	-	-	-	-	-	-	-
subtotaal organisatiekosten	1.245.000	29.000	241.600	-	-	84.100	150.700	283.700	447.500	8.400
Interne overboekingen (van)	168.800	-	168.800	-	-	-	-	-	-	-
totaal organisatiekosten	1.413.800	29.000	410.400	-	-	84.100	150.700	283.700	447.500	8.400
totaal lasten	7.251.200	299.000	792.700	359.600	476.200	1.569.500	822.300	586.000	447.500	1.898.400

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Financieringsoverzicht Afdelingen		Begroting 2012									
Totaal Afdelingen		Comm	P&O	IAD	JBA	FPC	ICT	FD	EG	UR	
Financiering											
Financiering_afdelingskosten	204.000	-	15.400	1.500	93.100	86.000	3.000	-	5.000	-	
Diensten aan derden											
Gemeenschappelijk secretariaat	1.053.100	81.400	56.500	8.800	218.900	486.600	125.300	75.600	-	-	
Productieschap Akkerbouw	398.700	49.100	29.000	8.800	46.900	147.600	45.500	38.700	-	33.100	
Productieschap Diervoeder	332.600	36.300	20.100	8.800	31.300	174.700	34.500	26.900	-	-	
Productieschap Wijn	1.784.400	166.800	105.600	26.400	297.100	808.900	205.300	141.200	-	33.100	
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>											
Interne overboekingen (aan)	3.791.100	50.800	235.900	316.700	86.000	676.500	449.100	161.100	-	1.815.000	
Medebewind	168.800	52.400	40.800	16.500	-	-	17.200	-	-	41.900	
HPA P&O OR	(110.900)	-	(15.400)	(1.500)	-	(86.000)	(3.000)	-	(5.000)	-	
Bestuur Algemeen afdelingen	5.837.400	270.000	382.300	359.600	476.200	1.485.400	671.600	302.300	-	1.890.000	
Financiering_organisatiekosten											
Diensten aan derden	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	
Gemeenschappelijk secretariaat	351.100	7.200	102.600	-	-	21.100	37.700	70.900	111.600	-	
Productieschap Akkerbouw	179.700	3.700	52.600	-	-	10.700	19.300	36.300	57.100	-	
Productieschap Diervoeder	125.000	2.600	36.500	-	-	7.500	13.400	25.300	39.700	-	
Productieschap Wijn	655.800	13.500	191.700	-	-	39.300	70.400	132.500	208.400	-	
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>											
Interne overboekingen (aan)	758.000	15.500	218.700	-	-	44.800	80.300	151.200	239.100	8.400	
Medebewind	(10.000)	-	-	-	-	-	-	(10.000)	-	-	
Bestuur Algemeen afdelingen	1.413.800	29.000	410.400	-	-	84.100	150.700	283.700	447.500	8.400	
Financiering_organisatiekosten	7.251.200	299.000	792.700	359.600	476.200	1.569.500	822.300	586.000	447.500	1.898.400	
Exploitatiesaldo (baten +/- lasten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stand van de reserve											
Reserve 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigen vermogen 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserve 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eigen vermogen 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Financieringsoverzicht Afdelingen		Herziene begroting 2011									
	Totaal Afdelingen	Comm	P&O	IAD	JBA	FPC	ICT	FD	EG	UR	
Lasten											
Afdelingskosten											
Voorzitters- / personeelskosten	5.720.800	251.500	336.000	319.900	417.400	1.334.600	641.500	198.900	504.100	1.716.900	
Reis, verblijf- en representatiekosten	30.900	4.000	3.900	500	2.700	10.000	2.500	800	2.500	4.000	
Huisvestingskosten	(75.800)	22.300	22.300	23.000	29.500	90.500	47.600	101.000	(525.100)	113.100	
Bureaукosten	158.300	12.500	10.300	5.700	13.500	26.000	8.800	25.500	8.500	47.500	
Ingekochte diensten t.b.v. het schap	17.900	-	-	-	-	4.400	-	-	10.000	3.500	
totaal afdelingskosten	5.852.100	290.300	372.500	349.100	463.100	1.465.500	700.400	326.200	-	1.885.000	
Organisatiekosten											
Voorzitters- / personeelskosten	928.700	48.900	226.000	-	-	66.600	-	94.900	6.000	486.300	
Reis, verblijf- en representatiekosten	2.200	-	1.200	-	-	-	-	-	1.000	-	
Huisvestingskosten											
Gas, water en licht	165.000	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-	
Belastingen	45.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000	-	
Materialen ten behoeve van onderhoud	130.000	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	
Bedrijfs hulpverlening / Beveiliging	43.000	-	-	-	-	-	-	-	43.000	-	
Dotatie aan voorziening	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	
Dekking huur en service	(928.400)	-	-	-	-	-	-	-	(928.400)	-	
Resultaat Restaurant	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	
Huisvestingskosten (overige)	625.100	-	-	-	-	5.600	20.200	36.100	554.800	8.400	
Bureaукosten											
Aanschaf hardware / software	199.700	-	1.700	-	-	70.000	120.000	7.000	1.000	-	
Aanschaf en onderhoud inventaris	14.000	2.000	-	-	-	-	-	-	12.000	-	
Kantoorbehoeften	1.500	-	-	-	-	-	1.000	500	-	-	
Portiekosten	80.000	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-	
Drukwerk en kopieerkosten	102.100	5.000	-	-	-	-	-	97.000	100	-	
Telefoonkosten	54.000	-	-	-	-	-	4.000	-	50.000	-	
Abonnementen / intranet / internet	21.200	7.000	-	-	-	-	4.000	8.000	2.200	-	
Bureaукosten (overige)	103.300	10.000	21.300	-	-	-	-	40.000	32.000	-	
Vergaderkosten	7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	
Ingekochte diensten t.b.v. de sector	1.500	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	
Ingekochte diensten t.b.v. het schap											
Salarisverwerking	21.300	-	-	-	-	21.300	-	-	-	-	
Diensten door derden (overige)	128.200	5.000	28.200	-	-	-	-	20.000	75.000	-	
Gemeenschappelijk secretariaat	17.200	-	17.200	-	-	-	-	-	-	-	
subtotaal organisatiekosten	2.022.100	77.900	303.100	-	-	163.500	150.700	383.500	448.700	494.700	
Interne overboekingen (van)	152.000	-	152.000	-	-	-	-	-	-	-	
totaal organisatiekosten	2.174.100	77.900	455.100	349.100	463.100	1.63.500	150.700	383.500	448.700	494.700	
totaal lasten	8.026.200	368.200	827.600	349.100	463.100	1.629.000	851.100	709.700	448.700	2.379.700	

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Financieringsoverzicht Afdelingen										
Herziene begroting 2011										
	Totaal Afdelingen	Comm	P&O	IAD	JBA	FPC	ICT	FD	EG	UR
Financiering										
<i>Financiering afdelingskosten</i>										
Diensten aan derden	169.800	-	15.400	1.500	89.900	54.900	3.100	-	5.000	-
Gemeenschappelijk secretariaat										
Productieschap Akkerbouw	1.050.900	107.000	46.900	8.600	211.700	489.000	118.200	69.500	-	-
Productieschap Diervoeder	340.800	51.000	22.400	8.500	45.400	114.800	40.200	33.300	-	25.200
Productieschap Wijn	279.800	35.800	13.900	8.500	30.200	143.100	27.800	20.500	-	-
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	<i>1.671.500</i>	<i>193.800</i>	<i>83.200</i>	<i>25.600</i>	<i>287.300</i>	<i>746.900</i>	<i>186.200</i>	<i>123.300</i>	-	<i>25.200</i>
Overige baten	8.200	-	-	-	2.700	-	5.000	-	500	-
Interne overboekingen (aan)										
Medebewind	3.935.400	51.000	250.800	312.000	83.200	718.600	491.400	202.900	-	1.825.500
HPA P&O OR	1.47.600	45.500	38.500	11.500	-	-	17.800	-	-	34.300
Bestuur Algemeen	(80.400)	-	(15.400)	(1.500)	-	(54.900)	(3.100)	-	(5.500)	-
totaal financiering afdelingskosten	5.852.100	290.300	372.500	349.100	463.100	1.465.500	700.400	326.200	-	1.885.000
<i>Financiering organisatiekosten</i>										
Diensten aan derden	23.300	-	-	-	-	-	-	10.000	-	13.300
Gemeenschappelijk secretariaat										
Productieschap Akkerbouw	364.200	27.000	97.000	-	-	29.900	32.100	81.700	95.300	1.200
Productieschap Diervoeder	177.600	13.100	46.400	-	-	14.400	15.400	39.100	45.700	3.500
Productieschap Wijn	110.700	11.300	28.600	-	-	8.800	9.500	24.300	28.200	-
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	<i>652.500</i>	<i>51.400</i>	<i>172.000</i>	-	-	<i>53.100</i>	<i>57.000</i>	<i>145.100</i>	<i>169.200</i>	<i>4.700</i>
Interne overboekingen (aan)										
Medebewind	1.508.300	26.500	283.100	-	-	110.400	93.700	238.400	279.500	476.700
Bestuur Algemeen afdelingen	(10.000)	-	-	-	-	-	-	(10.000)	-	-
totaal financiering organisatiekosten	2.174.100	77.900	455.100	-	-	163.500	150.700	383.500	448.700	494.700
totaal financiering	8.026.200	368.200	827.600	349.100	463.100	1.629.000	851.100	709.700	448.700	2.379.700
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand van de reserve										
Reserve 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I.3 Bijzondere regelingen

Algemeen

Het autonome aandeel van de bijzondere regelingen wordt rechtstreeks ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht en maakt geen deel uit van de lasten in de jaarrekening en begroting. De voorzieningen worden berekend over het maximale risico en in de desbetreffende jaarrekeningen als last opgenomen.

Het medebewindaandeel wordt wel rechtstreeks onder overige lasten bij de hoofdfunctie Medebewind verwerkt. Met het Ministerie van EL&I is een aparte financiering overeengekomen, deze vindt plaats op kasbasis en wordt in de begroting en declaratie Medebewind (apart) gepresenteerd. Tegenover het aandeel Medebewind in de voorziening staat hiervoor een aparte rekening courant vordering op Medebewind. Jaarlijks nemen zowel de voorziening als de genoemde rekening courant vordering af.

Voor het inzicht in het verloop van de voorzieningen wordt in de navolgende tabellen autonoom en medebewind apart gepresenteerd.

Wachtgeld / Herstructurering 2006

In het verlengde van de in 2005 opgestelde toekomstverkenningen en de verwachte afname van de medebewindtaken hebben de besturen van onze productschappen de hoofdlijnen van een gewijzigde organisatorische opzet van de productschappen vastgesteld. Doelstelling van deze aanpassing was te komen tot een moderne, kleinere werkorganisatie die het mogelijk moet maken om beter op de veranderende wensen van onze achterbannen (bedrijfsleven en overheid) in te spelen.

Regeling Individuele Vervroegde Uittreding 2005 (RIVU)

Om de formatie verder af te bouwen heeft het toenmalige managementteam van het HPA, ultimo 2004, een individuele vervroegde uittredingsregeling vastgesteld. De regeling geldt voor medewerkers die in 2005 58 jaar of ouder waren en tenminste 10 dienstjaren hadden.

Sociaal Plan 2010-2015

Algemeen

Door het op nihil stellen van de zuivelrestitutie en het wegvallen van de suikerrestitutie in de NA-I is per 7 september 2010 aan 32 medewerkers van de afdeling Uitvoering Regelingen ontslag aangezegd. Deze medewerkers hebben een regeling aangeboden gekregen, conform het door de besturen goedgekeurd Sociaal Plan 2010-2015. In dit plan worden de handelswijze en financiële kaders voor de afvloeiing van personeel geregeld. Voor de berekening van het aandeel autonoom en medebewind is de verdeelsleutel van de medewerker gehanteerd die van toepassing was op het moment van ontslagaanzegging.

Fase 1

Over de uitstroom van medewerkers van de afdeling Uitvoering Regelingen is regelmatig overleg geweest met het Ministerie van EL&I. In 2010 is aan EL&I voorgelegd dat het aandeel medebewind ingeschat werd op maximaal € 2,1 miljoen, uitgaande van een worstcase scenario. Ten behoeve van rapportage en verantwoording is deze exercitie afgebakend onder fase 1.

Fase 2

De uitstroom van medewerkers in deze fase is het gevolg van een combinatie van factoren. Enerzijds is men werkzaamheden anders en efficiënter gaan uitvoeren waardoor er ruimte in de bezetting is ontstaan. Aan de andere kant heeft het ontslag van

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

fase 1 ook gevolgen gehad voor de ondersteunende HPA-afdelingen. Een aantal afdelingen heeft dan ook een taakstelling opgelegd gekregen, die in 2011 grotendeels is ingevuld. Het betreft hier 9 medewerkers en ook deze fase is voorsnog afgebakend. Over deze fase is inmiddels overleg gaande met EL&I.

Fase 3

De discussie over het bestaansrecht van de PBO en de intentie om te komen tot één gezamenlijke serviceorganisatie die voor alle deelnemende productschappen activiteiten verricht zal grote gevolgen gaan hebben voor onze organisatie. Op dit moment kan nog niet berekend worden wat de effecten hiervan zullen zijn. Alle gevolgen hiervan, inbegrepen schoon aan de haak overgaan, zullen onder fase 3 gaan vallen.

Reserves

Jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening wordt het maximale risico berekend. In navolging van het besluit van het dagelijks bestuur van 22 oktober 2009 valt de autonome financiële ruimte niet vrij. Deze wordt gebruikt voor de ingeschatte verdere krimp van de organisatie, maar is pas beschikbaar aan het einde van het traject. Het aandeel Medebewind is niet vrij beschikbaar, maar wordt gecorrigeerd op de rekening courant vordering in de balans.

Toelichting op de reserves

Soort regeling	Looptijd van de regeling		Stand voorziening ultimo 2012	Raming overschot	Waarvan vrije ruimte autonoom	Waarvan te corrigeren op vordering medebewind
	van	tot en met				
Wachtgeld/herstructurering	2006	2019	1.893.800	795.000	260.000	535.000
RIVU	2005	2012	201.900	201.900	23.500	178.400
<i>subtotaal</i>			<i>2.095.700</i>	<i>996.900</i>	<i>283.500</i>	<i>713.400</i>
Sociaal Plan fase 1	2010	2021	1.166.700	-	-	-
Sociaal Plan fase 2	2011	2022	1.303.000	-	-	-
<i>subtotaal Sociaal Plan</i>			<i>2.469.700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
totaal			4.565.400	1.539.900	283.500	713.400

Financieringsoverzicht Bijzondere regelingen	Begroting 2012				
	Totaal Bijzondere regelingen	Wachtgeld / Herstructure- ring 2006	RIVU 2005	Totaal Sociaal Plan 2010-2015 fase 2	Sociaal Plan 2010-2015 fase 1
Lasten					
<u>Organisatiekosten</u>					
Voorzitters- / personeelskosten	710.700	405.200	55.900	249.600	158.000
Financiering ten laste van de voorziening					
<u>Financiering organisatiekosten</u>					
Autonoom	147.500	120.200	6.900	20.400	3.700
Medebewind	563.200	285.000	49.000	229.200	154.300
totaal financiering organisatiekosten	710.700	405.200	55.900	249.600	158.000
Resultaat (ten laste van de voorziening)	(710.700)	(405.200)	(55.900)	(249.600)	(158.000)
Stand van de voorziening					
<u>Autonoom</u>					
Voorziening 01/01	1.261.700	647.300	30.400	584.000	7.700
Voorziening 31/12	1.114.200	527.100	23.500	563.600	4.000
<u>Medebewind</u>					
Voorziening 01/01	4.014.400	1.651.700	227.400	2.135.300	1.317.000
Voorziening 31/12	3.451.200	1.366.700	178.400	1.906.100	1.162.700
Totaal					
Voorziening 01/01	5.276.100	2.299.000	257.800	2.719.300	1.324.700
Voorziening 31/12	4.565.400	1.893.800	201.900	2.469.700	1.166.700

Financieringsoverzicht Bijzondere regelingen		Herziene begroting 2011			
	Totaal Bijzondere regelingen	Wachtgeld / Herstructure- ring 2006	RIVU 2005	Totaal Social Plan 2010-2015 fase 2	Sociaal Plan 2010-2015 fase 1
Lasten					
<u>Organisatiekosten</u>					
Voorzitters- / personeelskosten	1.019.700	354.100	108.800	556.800	450.400
Financiering ten laste van de voorziening					
<u>Financiering organisatiekosten</u>					
Autonoom	171.200	106.500	16.800	47.900	7.700
Medebewind	848.500	247.600	92.000	508.900	442.700
totaal financiering organisatiekosten	1.019.700	354.100	108.800	556.800	450.400
Resultaat (ten laste van de voorziening)	(1.019.700)	(354.100)	(108.800)	(556.800)	(450.400)
Stand van de voorziening					
<u>Autonoom</u>					
Voorziening 01/01	801.000	753.800	47.200	-	-
Toevoeging voorziening	632.000	-	-	632.000	15.400
Voorziening 31/12	1.261.800	647.300	30.400	584.100	7.700
<u>Medebewind</u>					
Voorziening 01/01	2.218.700	1.899.300	319.400	-	-
Toevoeging voorziening	2.644.100	-	-	2.644.100	1.759.700
Voorziening 31/12	4.014.300	1.651.700	227.400	2.135.200	1.317.000
Totaal					
Voorziening 01/01	3.019.700	2.653.100	366.600	-	-
Toevoeging voorziening	3.276.100	-	-	3.276.100	1.775.100
Voorziening 31/12	5.276.100	2.299.000	257.800	2.719.300	1.324.700

I.4 Afdeling Voedsel en voeding

Afdeling Voedsel en voeding

De Afdeling Voedsel en voeding is een sectoroverstijgende expertisefunctie van het HPA. De doelen die de afdeling nastreeft zijn:

- Het voeren van het secretariaat van de Productschappencommissie Levensmiddelenwetgeving (PLW);
- Het proactief informeren, adviseren en ondersteunen van PA, PDV, PW en gelieerde brancheorganisaties en bedrijfsleven over algemeen geldende levensmiddelenwetgeving, certificering, kwaliteitsborging en biotechnologie in de akkerbouwketen en alle aspecten rondom voeding en gezondheid van levensmiddelen;
- Op verzoek van de Minister van EL&I het secretariaat voeren van de Adviescommissie Geografische aanduidingen, Oorsprongsbenamingen en Specificiteitscertificering (AGOS);
- Vanwege de werkzaamheden van het PLW-secretariaat kan de afdeling Voedsel en voeding PA, PDV, PW en gelieerde brancheorganisaties en het bedrijfsleven voorzien van actuele informatie over de levensmiddelenwetgeving en ondersteuning bieden bij de implementatie en uitvoering ervan;
- De afdeling stelt zich terughoudend op ten aanzien van activiteiten die ook door de bedrijven en hun brancheorganisaties kunnen worden verricht, maar kan hen daarin op verzoek wel assisteren; denk aan lezingen, informatiemiddagen, workshops en het beantwoorden van vragen van bedrijven.

Financiering

Diensten aan derden

Deze afdeling wordt gefinancierd door bijdragen vanuit PA, PDV en PW, het bedrijfsleven, het Ministerie van EL&I en de andere productschappen.

De bijdrage van EL&I betreft een vergoeding toegekend in het kader van de uitvoering van een tweetal verordeningen die betrekking hebben op de bescherming van geografische aanduiding en oorsprongsbenamingen en/of specificiteitscertificering van landbouwproducten en levensmiddelen.

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Financieringsoverzicht Afdeling Voedsel en voeding	Begroting 2012	Herziene begroting 2011
Lasten		
<u>Afdelingskosten</u>		
Voorzitters- / personeelskosten	461.800	430.300
Reis-, verblijf- en representatiekosten	27.000	24.000
Huisvestingskosten	25.800	24.900
Bureaunkosten	17.500	17.000
Ingekochte diensten tbv het schap	10.000	10.500
totaal afdelingskosten	542.100	506.700
totaal lasten	542.100	506.700
Financiering		
<u>Financiering afdelingskosten</u>		
Diensten aan derden		
Productschap Tuinbouw	21.100	20.500
Productschap Margarine, Vetten en Oliën	24.700	29.900
Productschap Vis	18.300	17.600
Productschap Zuivel	31.900	31.200
Productschap Vee, Vlees en Eieren	30.500	29.900
Commissie Gedistilleerd	7.600	7.600
Suikerstichting	7.000	7.000
EL&I inzake Agos	31.500	31.500
NPN natuur en gezondheid	1.500	1.500
<i>subtotaal diensten aan derden</i>	<i>174.100</i>	<i>176.700</i>
Gemeenschappelijk secretariaat		
Productschap Akkerbouw	300.200	253.500
Productschap Diervoeder	43.900	50.900
Productschap Wijn	36.000	30.400
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	<i>380.100</i>	<i>334.800</i>
Overige baten	100	600
Interne overboekingen (aan)		
HPA P&O OR	-	4.400
totaal financiering afdelingskosten	554.300	516.500
totaal financiering	554.300	516.500
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	12.200	9.800
Stand van de reserve		
Reserve 01/01	174.800	165.000
Bestemmingsfonds 01/01	-	-
Eigen vermogen 01/01	174.800	165.000
Reserve 31/12	187.000	174.800
Bestemmingsfonds 31/12	-	-
Eigen vermogen 31/12	187.000	174.800

1.5 Afdeling Arbeid

Afdeling Arbeid

Het Samenwerkingsverband Sociale Aangelegenheden (SSA) is ingesteld om activiteiten op het terrein van sociale aangelegenheden doeltreffend en doelmatig uit te voeren. Samen met het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) zijn PA, PDV en PW het SSA aangegaan. De hiertoe ingestelde Afdeling Arbeid is een ondersteunend secretariaat ten behoeve van de deelnemers aan het SSA op het terrein van onder meer arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en scholing.

Op 1 november 2007 is een samenwerkingsovereenkomst door de voorzitters van HPA en PVE ondertekend. Deze overeenkomst was de start van het realiseren van één afdeling Arbeid HPA/MVO/PVE.

De kosten van specifieke activiteiten ten behoeve van bepaalde productschappen worden direct toegerekend. De overige kosten worden verdeeld tussen PA, PDV, PW, PVE en MVO.

Projecten

Vanaf 2004 verleent de afdeling onder meer coördinerende en ondersteunende diensten aan verschillende projecten. Nog niet alle projecten zijn formeel goedgekeurd door de verschillende besturen en commissies maar zijn volledigheidshalve wel in deze begroting opgenomen.

Stof Pak 't aan

De Productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Vee, Vlees en Eieren en Tuinbouw hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk het project "Stof? Pak 't aan!" opgezet. Tussen 2004 en 2009 werd een leidraad ontwikkeld met praktische adviezen om agrarisch stof te beheersen. De website www.pakstofaan.nl werd gelanceerd wat bijdroeg aan een verhoogd bewustzijn over de gevolgen van blootstelling aan agrarisch stof. Na 2009 hebben de productschappen gezamenlijk besloten om het project voort te zetten. In de tweede fase, die tot en met 2011 duurt, ligt de focus op het voorlichten en scholen van personeel (inclusief het agrarisch onderwijs) en het verankeren van de aanwezige kennis in arbocatalogi. Via het verzorgen van longtesten op beurzen wordt de beursbezoeker geattendeerd op zijn/haar eigen longcapaciteit. In oktober 2010 verzorgde de Afdeling Arbeid een excursie voor o.a. de leden van de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek en de commissie GBBS van de Gezondheidsraad. Doel van de excursie was om iedereen die betrokken is bij de discussie over een eventuele grenswaarde voor endotoxine te informeren over de stand van zaken en de knelpunten. De stuurgroep vindt een vervolg van het project belangrijk, zeker gezien de nog steeds voortdurende discussie over een mogelijke grenswaarde. Voor het vervolg van het project wil de stuurgroep per sector doelen en acties afspreken. Dit vervolg is nog niet in alle productschapbesturen besproken.

Werkgroep Verankering Arbeid

1. Algemeen

De genoemde productschappen zijn in 2007 een samenwerkingsverband aangegaan met de overige productschappen en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Het project "Verankering Arbeid" heeft als doel het stimuleren van de beleidsontwikkeling op het terrein van arbeid in de agrifoodsectoren en daarmee de verankering van de factor arbeid in de productschappen en verder het vergroten van de betrokkenheid van de vakbonden binnen de productschappen. In het kader van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding worden scholingsactiviteiten uitgevoerd in de diverse sectoren. Zo is de scholingsconsulent betrokken bij het vernieuwen van het akkerbouwonderwijs en worden in de diervoedersector bedrijven bezocht die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisatie om zo scholing en opleiding te stimuleren. Het project "Verankering Arbeid" heeft een eigen website (www.verankeringarbeid.nl) waarop de sociaal economische kengetallen van diverse sectoren eenvoudig zijn te vinden.

2. Project Arbeidsmarktonderzoek Mobiliteit en Regionale Pilots

Dit project is in 2010 opgestart en is één van de initiatieven vanuit het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding. Het project is gericht op het krijgen van meer en beter inzicht in ontwikkelingen in de mobiliteit op regionaal niveau in de agrofood- en tuinbouwsectoren. Ontwikkelingen, die zich nu en in de nabije toekomst op de arbeidsmarkt voordoen. Dit met als doel om op regionaal niveau samen met andere partijen een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en stimuleren van actief arbeidsmarktbeleid.

Er is een onderzoeksaanpak ontwikkeld die gericht is op het krijgen van inzicht in mobiliteit in de agrofood- en tuinbouwclusters, zowel binnen en tussen sectoren als regionaal. Daarvoor wordt er eerst kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij op productschapniveau specifieke vragen kunnen worden toegevoegd. De onderzoeksresultaten moeten inzichten opleveren die voor instituties op de arbeidsmarkt, de (potentiële) werknemers en bedrijven bruikbaar zijn. Voor stakeholders worden instrumenten ontwikkeld die ieder kan inzetten om mobiliteit en motivatie te beïnvloeden. Vervolgens wordt er toegewerkt naar drie pilots om samenwerking op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Op basis van de successen in deze pilots wordt een plan gemaakt voor activering van werknemers, bedrijven en instanties zodat integrale regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit gaat plaatsvinden. Er zijn werkbijeenkomsten georganiseerd met de uitvoerders en de vertegenwoordigers van de meeste productschappen, de bijeenkomst met de Productschappen Akkerbouw en Diervoeder heeft begin april 2010 plaats gevonden. In deze bijeenkomsten zijn de verwachtingen en doelen van de betreffende productschappen besproken en is tevens geïnventariseerd welke sectorspecifieke activiteiten er al zijn waarbij dit project kan aansluiten. Verder is er een keuze gemaakt voor de kansrijke regio's voor de pilotfase. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd; werkgelegenheid en werkloosheid in de regio, de kans om samenwerking te realiseren met diverse instituties en de aanwezigheid van en bereidheid om in een regio initiatieven te ontwikkelen. Verder is gekeken naar een zekere spreiding van de regio's over sectoren en Nederland. Het betreft hier de regio's Haaglanden, Zuid-Oost Brabant en Gelderland Midden. In oktober 2011 worden de resultaten mobiliteits- en motivatieonderzoek gepresenteerd en gezamenlijk geanalyseerd tijdens een startschotbijeenkomst. Tevens zal tijdens deze bijeenkomst het haalbaarheidsonderzoek voor het verbinden van intersectorale en regionale arbeidsmarktaanpak in het agrofoodcluster verder worden gepresenteerd en besproken met de aanwezigen en de aftrap worden gegeven voor het opzetten van drie regionale pilots.

3. Ketenonderzoek

In 2009 heeft de werkgroep Verankering Arbeid aangegeven een onderzoek te willen laten uitvoeren in een aantal clusters van de verschillende productschappen; met name in zoetwaren, varkensvlees en glastuinbouw. Het project was ingegeven door de wens van vakbonden om een mogelijke onbalans in de keten te vertalen naar mogelijke gevolgen in arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Doel van dit onderzoek was om een aantal ketens, waaronder zoetwaren, in kaart te brengen; te bekijken of er mogelijke machtsconcentraties zitten in deze keten en of dit leidt tot mogelijke nadelige gevolgen voor werknemers. Vanuit de Productschappen Vee & Vlees en Tuinbouw werden de clusters varkensvlees en glastuinbouw onderzocht. Het eindrapport is in de zomer van 2011 verschenen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zal worden gekeken of en zo ja welke vervolgvormen voortvloeien uit het onderzoek.

Gezondheidsbewakingssysteem

Als onderdeel van het arboconvenant "Blij met stofvrij" bestaat het gezondheidsbewakingssysteem (GBS) waarmee door middel van gezondheidsmonitoring vroegtijdig bakkersallergie opgespoord kan worden. Begin 2010 heeft het Georganiseerd Overleg voor de bakkerijen ingestemd met het voorstel om het GBS voor de komende jaren aan te bieden aan de werknemers die blootgesteld worden aan meelstof. Het hele proces van het versturen van de vragenlijst tot en met het aanbieden van een eventuele loopbaanvoorziening of inkomensvoorziening, wordt door het Informatiecentrum Grondstofallergie een centraal loket bij het Productschap Akkerbouw, aangestuurd. In een periode van vier jaar worden alle medewerkers in de bakkerij uitgenodigd om deel te nemen aan het GBS.

Geluid

In 2011 wordt gestart met het project "Geluid". Doelstelling van dit project is met name voorlichting over de hoe gehoorschade ontstaat, wat je kunt doen om gehoorschade te voorkomen en welke gevolgen gehoorschade heeft voor het individu. Naar aanleiding van de resultaten uit het inspectieproject meel en diervoeder dat in 2009 door de arbeidsinspectie is uitgevoerd bij de fabrikanten van de bakkerijgrondstoffen, meel en diervoeder zijn veel tekortkomingen geconstateerd bij het onderwerp geluid. De arbeidsinspectie heeft de bedrijven gevraagd of ze het op prijs stellen ondersteund te worden bij de aanpak van het risico geluid. De meerderheid gaf aan met name ondersteuning te willen bij voorlichting. Een projectvoorstel hiervoor is door de besturen goedgekeurd. Het project wordt in 2011 en 2012 uitgevoerd.

Arbeidsmarktonderzoek (Akkerbouw en Diervoeder)

Er is voor gekozen aan te sluiten bij de arbeidsmarktmonitoring. Deze wordt in opdracht van het Productschap Tuinbouw al voor het tiende jaar in successie uitgevoerd. De beslissing om aan te sluiten is mede gemaakt naar aanleiding van de evaluatie van de resultaten van het in 2009 gehouden perspectievenonderzoek 'Akkerbouw en Diervoeder'. Daaruit kwam naar voren dat een verdere uitdieping van arbeidsmarktinformatie gewenst was.

In de arbeidsmarktmonitoring, welke is gestart in 2010, wordt de grote verscheidenheid van de akkerbouwkolom in beeld gebracht. Er wordt een representatief beeld gegeven van de arbeidsmarkt van de drie grootste productiekolommen aardappelen, granen en suiker. Binnen deze drie kolommen wordt een uitsplitsing gemaakt naar drie schakels in de keten: productie, industrie en groot- en detailhandel. Voor zover mogelijk worden per kolom en per schakel verdere detailleringen op sectorniveau gemaakt, waarbij de beschrijving veelal kwalitatief is.

Het eindrapport is in de zomer van 2011 verschenen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zal worden gekeken of en zo ja welke vervolgvactiteiten voortvloeien uit het onderzoek. Ondertussen wordt de informatie op de website www.arbeidsmarktagrofood.nl up to date gehouden en tevens op continue basis inhoudelijk verder verbeterd.

Begroting 2012

Financieringsoverzicht Afdeling Arbeid

	Afdeling Arbeid		Projecten											
	Totaal	Afdeling Arbeid secretariaat	Totaal projecten	Reserve Grondstofallergie	Reserve Endotoxinen	Stofpak 't aan	Tillen	Verankering Arbeid	PVE	Databank Fysische Eigensch.	Gezondheids Bewaking	Scholings consultant	Geluid	Arbeidsmarkt-onderzoek
Lasten														
Afdelingskosten														
Voorzitters- / personeelskosten	158.800	158.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reis-, verblijf- en representatiekosten	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huisvestingskosten	28.500	28.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bureaustkosten	5.200	5.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergaderkosten	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingekochte diensten tbv het schap	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal afdelingskosten	205.800	205.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatiekosten														
Voorzitters- / personeelskosten	386.400	-	386.400	-	-	42.000	-	60.100	51.000	1.500	114.100	84.000	21.700	12.000
Bureaustkosten	5.000	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	50.500	-	50.500	-	-	15.000	-	500	-	-	-	-	35.000	-
totaal organisatiekosten	441.900	-	441.900	-	-	57.000	-	65.600	51.000	1.500	114.100	84.000	56.700	12.000
totaal lasten	647.700	205.800	441.900	-	-	57.000	-	65.600	51.000	1.500	114.100	84.000	56.700	12.000
Financiering														
Financiering afdelingskosten														
Diensten aan derden														
Productieschap Margarine, Vetten en Oliën	17.400	17.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
subtotaal diensten aan derden	17.400	17.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeenschappelijk secretariaat														
Productieschap Akkerbouw	75.500	75.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productieschap Diervoeder	81.700	81.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productieschap Wijn	31.200	31.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
subtotaal gemeenschappelijk secretariaat	188.400	188.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal financiering afdelingskosten	205.800	205.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Financieringsoverzicht Afdeling Arbeid	Begroting 2012												
	Projecten												
Afdeling Arbeid Totaal	Afdeling Arbeid secretariats	Totaal projecten	Reserve Grondstof-allergie	Reserve Endotoxinen	Stofpak 't aan	Tillen	Verankering Arbeid	PVE	Databank Fysische Eigensch.	Gezondheids Bewaking	Scholings consultant	Geluid	Arbeidsmarkt-onderzoek
Financiering organisatiekosten													
Diensten aan derden													
Productieschap Tuinbouw	24.100	-	-	-	18.800	-	5.300	-	-	-	-	-	-
Productieschap Margarine, Vetten en Oliën	10.500	-	-	-	-	-	10.500	-	-	-	-	-	-
Productieschap Vee, Vlees en Eieren	75.100	-	-	-	18.800	51.000	5.300	-	-	-	-	-	-
Productieschap Vis	2.600	-	-	-	-	-	2.600	-	-	-	-	-	-
Productieschap Zuivel	5.300	-	-	-	-	-	5.300	-	-	-	-	-	-
<i>subtotaal diensten aan derden</i>	<i>117.600</i>	-	-	-	<i>37.600</i>	<i>51.000</i>	<i>29.000</i>	-	-	-	-	-	-
Gemeenschappelijk secretariaat													
Productieschap Akkerbouw	207.700	-	-	-	9.700	-	13.500	-	500	114.100	42.000	18.900	9.000
Productieschap Diervoeder	88.100	-	-	-	9.700	-	13.500	-	1.000	-	42.000	18.900	3.000
Productieschap Wijn	28.500	-	-	-	-	-	9.600	-	-	-	-	18.900	-
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	<i>324.300</i>	-	-	-	<i>19.400</i>	-	<i>36.600</i>	-	<i>1.500</i>	<i>114.100</i>	<i>84.000</i>	<i>56.700</i>	<i>12.000</i>
totaal financiering organisatiekosten	441.900	-	-	-	57.000	-	65.600	51.000	1.500	114.100	84.000	56.700	12.000
totaal financiering	647.700	205.800	-	-	57.000	-	65.600	51.000	1.500	114.100	84.000	56.700	12.000
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand van de reserve													
Reserve 01/01	161.400	-	47.900	34.800	21.200	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	161.400	-	47.900	34.800	21.200	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-
Reserve 31/12	161.400	-	47.900	34.800	21.200	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	161.400	-	47.900	34.800	21.200	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

Herziene begroting 2011

Financieringsoverzicht Afdeling Arbeid

Projecten

	Afdeling Arbeid Totaal	Afdeling Arbeid secretari-act	Totaal projecten	Reserve Grondstof- allergie	Reserve Endoxi- nen	Stof pak 't aan	Anevei	Tillen	Veran- kering Arbeid	PVE	Databank Fysische Eigensch.	Gezond- heids Bewaking	Scholings- consultant	Geluid	Arbeids- markt- onderzoek
Lasten															
Afdelingskosten															
Voorzitters- / personeelskosten	149.000	149.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reis-, verblijf- en representatiekosten	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huisvestingskosten	29.900	29.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bureaunkosten	5.200	5.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergaderkosten	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingekochte diensten tbv het schap	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal afdelingskosten	197.400	197.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisatiekosten															
Voorzitters- / personeelskosten	367.500	-	367.500	-	-	41.000	1.100	1.200	58.700	29.300	1.500	134.900	82.200	5.900	11.700
Bureaunkosten	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Subsidies/ingekochte diensten tbv de sector	92.000	-	92.000	-	-	15.000	-	-	500	-	-	-	-	10.000	66.500
totaal organisatiekosten	464.500	-	464.500	-	-	56.000	1.100	1.200	64.200	29.300	1.500	134.900	82.200	15.900	78.200
totaal lasten	661.900	197.400	464.500	-	-	56.000	1.100	1.200	64.200	29.300	1.500	134.900	82.200	15.900	78.200
Financiering															
Financiering afdelingskosten															
Diensten aan derden															
Productschap Margarine, Vetten en Oliën	19.200	19.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NBC	(9.900)	(9.900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>subtotaal diensten aan derden</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeenschappelijk secretariaat															
Productschap Akkerbouw	67.200	67.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productschap Diervoeder	84.600	84.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productschap Wijn	31.300	31.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>subtotaal gemeenschappelijk secre- tariaat</i>	<i>183.100</i>	<i>183.100</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige baten	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totaal financiering afdelings- kosten	197.400	197.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleiding

Financieringsoverzicht Afdeling Arbeid	Herziene begroting 2011													
	Projecten													
Afdeling Arbeid Totaal	Afdeling Arbeid secretariatsact	Totaal projecten	Reserve Grondstofallergie	Reserve Endoboxinen	Stofpak't aan	Anevei	Tillen	Verankering Arbeid	PVE	Databank Fysische Eigensch.	Gezondheids Bewaking	Scholings consultant	Geluid	Arbeidsmarkt-onderzoek
Financiering organisatiekosten														
Diensten aan derden														
Productschap Tuinbouw	19.600	-	-	-	18.500	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
Productschap Margarine, Vetten en Oliën	12.300	-	-	-	-	-	-	12.300	-	-	-	-	-	-
Productschap Vis	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
Productschap Zuivel	1.100	-	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-
Productschap Vee, Vlees en Eieren	50.000	-	-	-	18.500	1.100	-	1.100	29.300	-	-	-	-	-
<i>subtotaal diensten aan derden</i>	83.500	-	-	-	37.000	1.100	-	16.100	29.300	-	-	-	-	-
Gemeenschappelijk secretariaat														
Productschap Akkerbouw	268.700	-	-	-	9.500	-	700	18.000	-	500	134.900	41.100	5.300	58.700
Productschap Diervoeder	94.800	-	-	-	9.500	-	400	18.000	-	1.000	-	41.100	5.300	19.500
Productschap Wijn	17.400	-	-	-	-	-	-	12.100	-	-	-	-	5.300	-
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	380.900	-	-	-	19.000	-	1.100	48.100	-	1.500	134.900	82.200	15.900	78.200
Overige baten	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
totaal financiering organisatiekosten	464.500	-	-	-	56.000	1.100	1.200	64.200	29.300	1.500	134.900	82.200	15.900	78.200
totaal financiering	661.900	197.400	-	-	56.000	1.100	1.200	64.200	29.300	1.500	134.900	82.200	15.900	78.200
Exploitatiesaldo (baten -/- lasten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand van de reserve														
Reserve 01/01	161.400	-	47.900	34.800	21.200	-	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-
Bestemmingsfonds 01/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 01/01	161.400	-	47.900	34.800	21.200	-	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-
Reserve 31/12	161.400	-	47.900	34.800	21.200	-	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-
Bestemmingsfonds 31/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigen vermogen 31/12	161.400	-	47.900	34.800	21.200	-	400	-	-	37.200	-	19.900	-	-

1.6 Medebewind

Sinds 1962 voert het HPA in opdracht van het Ministerie van EL&I regelingen uit in het kader van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. In het kader van deze zogenaamde medebewindtaken verwerkt het HPA aanvragen voor subsidie die door producenten, verwerkers en exporteurs van akkerbouwproducten worden ingediend. Behalve financiële taken zorgt het HPA, samen met de beleidsmedewerkers van het PA, PDV en PW, voor informatieverstrekking over de Europese en nationale regelgeving en tarieven aan sectorgenoten.

Financiële ontwikkelingen

Het HPA heeft van EL&I door middel van een brief, kenmerk 157161 van 16 december 2010, een taakstelling op de medebewindvergoeding opgelegd gekregen tot en met 2012.

	2012	2011	2010
Budgettair kader	8.555.000	8.555.000	8.555.000
Efficiencytaakstelling kabinet Balkenende 4	(855.000)	(855.000)	(428.000)
Apparaattaakstelling kabinet Rutte 2012-2015	(342.000)	-	-
Gevolgen vervallen zuivelrestitutie	(1.400.000)	(700.000)	-
nieuw meerjarig financieel kader (exclusief reorganisatiekosten)	5.958.000	7.000.000	8.127.000

Bij het opmaken van deze begroting kunnen we vaststellen dat zowel de herziene begroting 2011 als de begroting 2012 binnen het budgettair kader blijft. Hierbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat de geraamde kosten inzake het Sociaal Plan 2010-2015 buiten het budgettair kader vallen. Met het Ministerie van EL&I wordt momenteel overleg gevoerd over aanvullende financiering.

Het aandeel medebewind in deze kosten is in de herziene begroting 2011 geraamd op € 508.900 en in de begroting 2012 op € 229.200. Hierbij valt te melden dat de genoemde bedragen niet leiden tot hogere kosten voor medebewind op termijn. De reguliere begroting zal als gevolg hier van afnemen. In het Sociaal Plan 2010-2015 is voorzien in een afkoopregeling voor uitstromende medewerkers. In 2011 hebben een aantal medewerkers hier gebruik van gemaakt waardoor de kosten in 2011 relatief hoog zijn.

Lasten

Bureaunkosten

De verlaging van de bureaunkosten in 2011 en 2012 wordt met name veroorzaakt door de verwachting dat de uitgaven aan kantoor behoeften (tab-archief) en het onderhouden van intranet/internet terug zal lopen.

Ingekochte diensten ten behoeve van het sector

In 2011 worden lagere kosten verwacht aan het onderhoud van de geautomatiseerde systemen Gries en Gerst. In 2012 komt dit weer op niveau.

Interne overboekingen (van)

In de herziene begroting 2011 zijn de interne overboekingen hoger dan begroot omdat besloten is om de uitstroombestanden van boventallige medewerkers, inclusief het traject van werk naar werk, ten laste van de afdeling te brengen in plaats van de te vormen voorziening. De formatieve daling is voor het eerst zichtbaar in 2012.

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

De specificatie van de interne doorbelastingen staat hierna in de tabel Medebewind, Specificatie Gemeenschappelijk secretariaat.

Financieringsoverzicht Medebewind	Begroting 2012	Herziene begroting 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Lasten				
Personeel gerelateerde kosten				
Reis-, verblijf- en representatiekosten	2.000	2.000	4.000	400
Huisvestingskosten	13.400	13.000	12.800	12.700
Bureaunkosten	85.000	85.000	170.000	272.900
<i>subtotaal personeel gerelateerde kosten</i>	<i>100.400</i>	<i>100.000</i>	<i>186.800</i>	<i>286.000</i>
Ingekochte diensten tbv de sector				
Onderhoud geautomatiseerde systemen	175.000	120.000	195.000	148.500
Steunregeling gedroogde voedergewassen	50.000	50.000	55.000	59.700
Nederlandse Algemene Keuringsdienst	15.000	20.000	15.000	17.100
<i>subtotaal ingekochte diensten tbv de sector</i>	<i>240.000</i>	<i>190.000</i>	<i>265.000</i>	<i>225.300</i>
Ingekochte diensten tbv het schap				
Accountantskosten	45.000	45.000	45.000	30.900
Overige	10.000	15.000	10.000	10.100
<i>subtotaal ingekochte diensten tbv het schap</i>	<i>55.000</i>	<i>60.000</i>	<i>55.000</i>	<i>41.000</i>
Gemeenschappelijk secretariaat				
Productschap Akkerbouw	106.200	119.600	147.900	130.600
Productschap Diervoeder	19.800	22.900	47.300	19.400
Productschap Wijn	131.400	129.900	121.800	111.900
<i>subtotaal gemeenschappelijk secretariaat</i>	<i>257.400</i>	<i>272.400</i>	<i>317.000</i>	<i>261.900</i>
Overige lasten				
Herstructurering 2006	285.000	247.600	260.200	321.200
RIVU 2005	49.000	92.000	89.400	102.700
<i>subtotaal overige lasten</i>	<i>334.000</i>	<i>339.600</i>	<i>349.600</i>	<i>772.400</i>
Interne overboekingen (van)	4.881.800	5.793.800	5.477.800	6.685.400
totaal lasten medebewind m.b.t. het budgettair kader	5.868.600	6.755.800	6.651.200	8.272.000
Buiten budgettair kader				
Sociaal Plan 2010-2015	229.200	508.900	-	(348.500)
totaal lasten medebewind te declareren	6.097.800	7.264.700	6.651.200	7.923.500

Medebewind, Gemeenschappelijk secretariaat

	Begroting 2012		Herziene begroting 2011		Begroting 2011		Rekening 2010	
	totale lasten	aandeel Medebewind	totale lasten	aandeel Medebewind	totale lasten	aandeel Medebewind	totale lasten	aandeel Medebewind
Bestuur & Organisatie								
Bestuur Algemeen	324.100	-	1.241.800	(46.000)	272.700	(46.000)	65.700	(138.700)
Bestuur Voorzitter	305.800	-	396.500	-	250.900	-	239.700	-
Bestuur Secretariaat	406.300	107.200	445.000	110.600	449.700	113.200	417.700	106.100
Bestuur Adviseurs	225.500	225.500	285.500	285.500	318.500	318.500	198.700	200.600
<i>subtotaal bestuur & organisatie</i>	<i>1.261.700</i>	<i>332.700</i>	<i>2.368.800</i>	<i>350.100</i>	<i>1.291.800</i>	<i>385.700</i>	<i>921.800</i>	<i>168.000</i>
Afdelingen								
Communicatie	299.000	66.300	368.200	77.500	387.000	83.900	355.300	73.200
Personeel & Organisatie	792.700	454.600	827.600	533.900	761.000	491.900	761.100	500.200
Interne Auditdienst	359.600	316.700	349.100	312.000	343.200	318.000	448.200	417.600
Juridische- en Bestuursangelegenheden	476.200	86.000	463.100	83.200	485.800	127.800	436.500	133.900
Financiën, Planning & Control	1.569.500	721.300	1.629.000	829.000	1.607.800	793.900	1.619.300	850.900
Informatie- en Communicatie Technologie	822.300	529.400	851.100	585.100	857.300	591.600	911.400	628.500
Facilitaire Dienst	586.000	312.300	709.700	441.300	771.400	479.800	680.100	427.200
Uitvoering Regelingen	1.898.400	1.823.400	2.379.700	2.302.200	2.011.800	1.956.100	3.378.100	3.313.700
Exploitatie Gebouw	447.500	239.100	448.700	279.500	400.400	249.100	279.800	172.200
Afdeling Voedsel en voeding	542.100	-	506.700	-	585.900	-	559.400	-
Afdeling Arbeid	647.700	-	661.900	-	692.600	-	499.600	-
<i>subtotaal afdelingen</i>	<i>8.441.000</i>	<i>4.549.100</i>	<i>9.194.800</i>	<i>5.443.700</i>	<i>8.904.200</i>	<i>5.092.100</i>	<i>9.928.800</i>	<i>6.517.400</i>
totaal hpa werkorganisatie	9.702.700	4.881.800	11.563.600	5.793.800	10.196.000	5.477.800	10.850.600	6.685.400

Medebewind, gemiddelde formatie uitgesplitst naar autonoom en medebewind

(in full-time equivalenten)

Begroting 2012

Herziene begroting 2011

	Totaal	Aandeel autonoom	Aandeel Medebewind	Totaal	Aandeel autonoom	Aandeel Medebewind
HPA						
Voorzitter	1,2	1,2	-	1,2	1,2	-
Secretariaat	4,7	3,5	1,2	5,3	4,0	1,3
Adviseurs	2,0	-	2,0	2,6	-	2,6
Afdelingen						
Communicatie	2,9	2,3	0,6	3,8	3,0	0,8
Personeel & Organisatie	4,0	1,7	2,3	4,2	1,5	2,7
Interne Auditdienst	3,9	0,5	3,4	3,9	0,4	3,5
Juridische- en Bestuursaanlegenheden	4,3	3,5	0,8	4,4	3,6	0,8
Financiën, Planning en Control	19,5	10,5	9,0	21,2	10,4	10,8
Informatie- en Communicatie Technologie	8,4	3,0	5,4	9,5	3,0	6,5
Facilitaire Dienst	3,0	1,4	1,6	5,4	2,0	3,4
Exploitatie Gebouw	9,0	4,2	4,8	9,4	3,5	5,9
Uitvoering Regelingen	27,5	1,1	26,4	38,8	1,3	37,5
totaal afdelingen	82,5	28,2	54,3	100,6	28,7	71,9
Afdeling Voedsel en voeding	5,5	5,5	-	5,2	5,2	-
Afdeling Arbeid	7,0	7,0	-	6,9	6,9	-
totaal HPA actief	102,9	45,4	57,5	121,8	46,0	75,8
Bijzondere regelingen						
Regeling Individuele Vervroegde Uittreding 2005	3,2	0,3	2,9	6,5	1,2	5,3
Wachtgeld / Herstructurering 2006	7,5	2,9	4,6	9,2	3,0	6,2
Sociaal Plan 2010-2015	16,1	2,2	13,9	7,2	0,3	6,9
totaal bijzondere regelingen (niet actief) organisatie	26,8	5,4	21,4	22,9	4,5	18,4
totaal HPA	129,7	50,8	78,9	144,7	50,5	94,2
Overige Productschappen						
Productschap Akkerbouw	14,8	14,0	0,8	15,1	14,2	0,9
Productschap Diervoeder	5,9	5,8	0,1	7,4	7,3	0,1
Productschap Wijn	5,4	4,3	1,1	5,6	4,5	1,1
totaal overige productschappen	26,1	24,1	2,0	28,1	26,0	2,1
totaal Akkerbouwproductschappen	155,8	74,9	80,9	172,8	76,5	96,3

I. Toelichting bij begroting van baten en lasten naar geleding

HPA

Bezoekadres
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag

Postadres
Postbus 29 739
2502 LS Den Haag
T 070 - 370 87 08
F 070 - 370 84 44
E info@hpa.agro.nl
I www.hpa.nl



HPA