

## Begroting 2021 ZuivelNL

Staat van Baten en Lasten in € 1.000	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021
<b>Baten</b>				
Contributie melkveehouderij	6.716	6.800	6.841	6.800
Contributie industrie	2.686	2.700	2.736	2.700
Contributie partners	60	60	60	60
Bijdrage KoeMonitor*	0	0	1.050	1.029
Overige	-9	80	28	105
<b>subtotaal</b>	<b>9.453</b>	<b>9.640</b>	<b>10.715</b>	<b>10.694</b>
Fosfaatreductieplan	-11.105	0	0	0
<b>Totaal BATEN</b>	<b>-1.652</b>	<b>9.640</b>	<b>10.715</b>	<b>10.694</b>
<b>Lasten</b>				
Bestuur en organisatie	147	130	147	100
Secretariaat	1.551	1.721	1.525	1.289
<b>subtotaal</b>	<b>1.698</b>	<b>1.851</b>	<b>1.672</b>	<b>1.389</b>
<b>Themagroepen/projecten:</b>				
Voedselveiligheid	983	800	745	690
Diergezondheid	2.499	1.422	1.403	870
Afdracht DGF	4.200	0	0	0
JoinData	512	0	1.361	50
KringloopWijzer	2.126	877	1.158	1.180
Duurzaamheid	1.634	1.507	1.248	950
Onderzoek & Innovatie	6.352	1.791	1.579	650
Export/Normalisatie	301	330	289	295
Arbeid/Marktinfo/Voorlichting/IDF	801	1.012	967	721
KoeMonitor*	0	0	0	235
BTW afwikkeling	0	0	0	600
<b>subtotaal</b>	<b>19.408</b>	<b>7.739</b>	<b>8.750</b>	<b>6.241</b>
KoeMonitor lasten*	0	0	1.050	1.029
Uitvoeringskosten fosfaatreductie <i>afrondingen</i>	270 -2	50 0	50 -1	0 0
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>21.374</b>	<b>9.640</b>	<b>11.521</b>	<b>8.659</b>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-23.026</b>	<b>0</b>	<b>-806</b>	<b>2.035</b>

Verwerking in de reserves in € 1.000	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021
Saldo van baten en lasten	-23.026	0	-806	2.035
Ten gunste/laste van overige reserves	14.172	0	0	0
Saldo algemene reserve begin jaar	7.844	-1.010	-1.010	-1.816
<b>Saldo algemene reserve einde jaar</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.816</b>	<b>219</b>

### Toelichting begroting 2021

De zuivelsector maakt roerige tijden door. Markt, maatschappij en overheid stellen hoge eisen aan de wijze van boeren. Daarnaast mag de zuivelsector zijn concurrentiepositie op de wereldmarkt niet uit het oog verliezen. De stikstofproblematiek blijft zijn stempel drukken, terwijl de gevolgen van de coronapandemie tot nieuwe onzekerheden leiden.

De begroting 2021 voorziet in totale lasten (kosten en verplichtingen) van € 8,7 miljoen. Dit is een verlaging van een kleine € 3 miljoen ten opzichte van de verwachte lasten in 2020.

#### Uitgangspunten

ZuivelNL heeft bij het opstellen van de begroting 2021 vier uitgangspunten gehanteerd:

- Financiering/uitvoering van activiteiten met een gezamenlijk belang en meerwaarde voor melkveehouders en zuivelindustrie.
- Stimuleren van kennis en innovatie samen met cofinanciers als de overheid.
- Handhaving van het huidige contributieniveau.
- Daarnaast dient er per 31-12-2021 een positieve algemene reserve te zijn.

#### Positieve algemene reserve

Bij de start van ZuivelNL is afgesproken dat geleidelijk ingeteerd zou worden op de reserves. Het eigen vermogen is in de afgelopen jaren afgenomen, terwijl de contributie niet is verhoogd en de investeringen in de kernthema's toenamen. Met ingang van de jaarrekening 2019 zijn nieuwe accounting grondslagen van kracht geworden waardoor de algemene reserve verder is afgenomen gedurende 2019 en 2020. De verwachting is dat de algemene reserve eind 2020 € 1,8 miljoen negatief zal zijn.

Het op een gezond peil brengen van de algemene reserve is noodzakelijk. In de begroting 2021 zijn dan ook fundamentele bezuinigingen doorgevoerd, waardoor eind 2021 de algemene reserve naar verwachting weer positief zal zijn.

Naast de algemene reserve heeft ZuivelNL een aantal bestemmingsreserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, en niet gebruikt kunnen worden voor een tekort op de algemene reserve.

#### Activiteiten 2021 waar de verplichting al eerder van was aangegaan

In 2021 wordt voor € 2 miljoen aan activiteiten Onderzoek & Innovatie uitgevoerd waarvan de financiële verplichting al in de jaarrekening 2019 werd verwerkt of in de jaarrekening 2020 zal worden verwerkt. Deze verplichtingen zijn dus niet meer in de begroting van 2021 opgenomen.

## Sterke toekomst

De doelstelling van de bezuinigingsoperatie is dat ZuivelNL als organisatie in rustiger vaarwater komt en voor de toekomst sterker staat. Benadrukt wordt dat de bezuiniging geen impact heeft op de continuïteit op langere termijn van de activiteiten. Het is juist de bedoeling dat er na 2021 weer meer ruimte komt voor nieuwe activiteiten.

<b>Inkomsten</b>	
<b>Contributie</b>	Er is rekening gehouden met een stabilisatie van de melkproductie en gelijkblijvende contributietarieven voor leden en partners.
<b>Uitgaven</b>	
<b>Bestuur &amp; organisatie en secretariaat</b>	Op deze posten worden over de hele lijn bezuinigingen doorgevoerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totale kosten personeel, niet toegerekend aan de activiteiten.</li> <li>• Vergader- en representatiekosten.</li> <li>• Accountant.</li> <li>• Bureaunkosten.</li> </ul>
<b>Voedselveiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring kwaliteit en veiligheid van Nederlandse melk</li> </ul>
<b>Diergezondheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring rundergezondheid (basismonitoring en specifieke monitoring).</li> <li>• Diergezondheidsfonds, ZuivelNL is convenantpartner.</li> <li>• Registratie (MediRund) en verantwoord medicijngebruik.</li> <li>• Onderzoek naar onderbouwing van risico's, beleid en aanpak (oa bedrijfsgebonden dierziekten).</li> <li>• Landelijk aanpak BVD en IBR.</li> <li>• KalfVolgSysteem.</li> <li>• KoeMonitor.</li> <li>• Vertrouwensloket landbouwhuisdieren.</li> </ul>
<b>JoinData</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JoinData mutatiemachtiging.</li> </ul>
<b>KringloopWijzer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Database KringloopWijzer: implementatie en doorontwikkeling van de database met het oog op breed gebruik als managementinstrument en voor bepaling bedrijfsspecifieke excretie op het individuele bedrijf en voor sectorale monitoring en verantwoording.</li> </ul>
<b>Duurzaamheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duurzame Zuivelketen: financiering van het programma gericht op de realisatie van de doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn en diergezondheid, verdienmodellen, grondgebondenheid en veiligheid op het erf. O.a. implementeren afspraken klimaatakkoord, doorontwikkeling biodiversiteitsmonitor, welzijnsmonitor en KalfOK, buurtcontracten, project veilig en met plezier werken, communicatie en programmatisch werken.</li> <li>• St. Weidegang: programma voor bevordering weidegang en diverse projecten.</li> <li>• Leerstoel Grass-based WUR.</li> <li>• Lectoraat gras en weidegang voor hoger agrarisch onderwijs.</li> </ul>
<b>Onderzoek &amp; Innovatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPS Integrale realisatie DZK doelen.</li> <li>• PPS Koeien en Kansen vervolg.</li> <li>• PPS Lactatie op maat.</li> <li>• Digitaliseren ZuivelNL kennis via Verantwoorde Veehouderij.</li> </ul>
<b>Export/ Normalisatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veterinaire exportproblemen: inventarisatie problemen, advisering en bemiddeling tussen overheid en bedrijfsleven.</li> <li>• Programma voor normalisatie van analysemethoden en productstandaarden door NEN.</li> </ul>

<b>Arbeid/ Marktinformatie/ Voorlichting/ NNC-IDF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijna alle activiteiten voor het thema Arbeid worden per 1-1-21 stopgezet.</li> <li>• De activiteit Zuivelacademie wordt in 2021 afgebouwd (€ 120.000).</li> <li>• Inkoop van informatie en diensten voor publicaties (€ 70.000).</li> <li>• Programma onderwijsvoorlichting en boerderijexcursies (€ 473.000).</li> <li>• Contributie en jaarlijks congres NNC/IDF (€ 58.000).</li> </ul>
<b>BTW afwikkeling</b>	Voorziening voor een btw-afwikkeling.

<b>*KoeMonitor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de inkomsten staat een bedrag van € 1.029.000 als licentiebijdrage melkveehouders voor onderhoud van het systeem KoeMonitor. Dit bedrag komt terug bij lasten en is uitsluitend bedoeld voor onderhoud van het systeem KoeMonitor.</li> <li>• Bij de lasten is een bedrag van € 235.000 voor KoeMonitor opgenomen. Dit betreft de doorontwikkeling van KoeMonitor, hoofdzakelijk KoeKompas, om de onderdelen technisch beter op elkaar aan te laten sluiten.</li> </ul>
--------------------	--

### Toelichting op KoeMonitor

- **Waarom is KoeMonitor belangrijk voor de melkveehouder?**

De melkveehouder en zuivelverwerker zijn er als leverancier en ontvanger van rauwe melk gezamenlijk verantwoordelijk voor dat de Europese gezondheidsvoorschriften voor rauwe melk worden nageleefd. In Nederland wordt nu uitvoering gegeven aan de gezondheidsvoorschriften door periodieke bedrijfsbezoeken (4x per jaar) van een dierenarts. De Europese Commissie (en sommige importerende landen) vinden deze borging onvoldoende. KoeMonitor voorziet hierin.

- **Hoe zit het met de bovenwettelijke eisen in KoeMonitor?**

KoeMonitor geeft voor het grootste deel invulling aan wettelijke voorschriften. Het enige onderdeel dat geen directe wettelijke basis heeft is de WelzijnsMonitor in KoeKompas. Dit onderdeel komt voort uit de Duurzame Zuivelketen. Om ook het totale dierenwelzijn op melkveebedrijven in beeld te brengen is samen met het ministerie van LNV, de dierenbescherming en Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde de WelzijnsMonitor ontwikkeld. De eisen zijn ontleend aan de internationale standaard Welfare Quality.