

## Begroting 2020

in €

<u>Inkomsten</u>	<u>Rekening 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Begroting 2020</u>
- Contributie NZO (basis: melkontvangst leden)			
• 14,0 miljard kg x € 0,05/100 kg (keten)	6.764.000	7.000.000	6.800.000
• 14,0 miljard kg x € 0,02/100 kg (industrie)	2.706.000	2.800.000	2.700.000
- Contributie partners	60.000	60.000	60.000
- Diensten en publicaties	209.000	80.000	80.000
Reserves	10.679.000	10.260.000	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>20.420.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>9.640.000</b>
<u>Uitgaven</u>			
- Bestuur en organisatie	171.000	70.000	130.000
- Secretariaat	1.367.000	1.430.000	1.721.000
- Activiteiten en financiering			
- Voedselveiligheid			
• Monitoring/survey	500.000	600.000	400.000
• Onderzoek	811.000	900.000	400.000
- Diergezondheid			
• DGF: bestrijding, monitoring, SDa	5.322.000	5.300.000	0
• Monitoring overig, MediRund	728.000	700.000	500.000
• IBR /BVD	897.000	800.000	545.000
• Onderzoek/ontwikkeling	1.715.000	1.200.000	377.000
- Duurzaamheid			
• Duurzame Zuivelketen	618.000	600.000	552.000
• Projecten			
- Weidegang	581.000	600.000	405.000
- Klimaat/Biodiversiteit	290.000	800.000	550.000
- Data			
• Database KringloopWijzer	1.788.000	1.200.000	877.000
• JoinData	800.000	500.000	0
- Onderzoek en innovatie			
• Courage	184.000	250.000	130.000
• Projecten	2.340.000	3.250.000	1.661.000
- Arbeid	659.000	500.000	360.000
- Export / Markt / Uitvoering			
• Marktinformatie	128.000	120.000	120.000
• NNC/IDF	-	70.000	70.000
• Veterinaire exportproblemen	49.000	49.000	30.000
• Normalisatie	283.000	290.000	300.000
• Onderwijsvoorlichting	450.000	490.000	462.000
- Overig: Uitvoeringskosten fosfaatreductieplan 2017	740.000	1.000.000	50.000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>20.420.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>9.640.000</b>

# Toelichting Begroting ZuivelNL 2020

**De begroting voor 2020 bedraagt € 9,6 miljoen. Dit is lager dan in voorgaande jaren omdat de laatste jaren reserves van het voormalige Productschap Zuivel zijn ingezet.**

De begroting 2020 voorziet in totale uitgaven van € 9,6 miljoen, een halvering ten opzichte van begroting 2019 (€ 20,2 miljoen).

Meer dan € 5 miljoen per jaar is de afgelopen zes jaar voor de financiering van het Diergezondheidsfonds ingezet. Met ingang van 2020 betalen melkveehouders zelf de heffing voor het Diergezondheidsfonds aan de RVO. ZuivelNL gaat in 2020 een aantal activiteiten in afgeslankte vorm of in het geheel niet uitvoeren. Hiermee wordt € 5 miljoen bespaard.

De combinatie van het toegenomen takenpakket en de uitgeputte reserves vanuit het voormalig Productschap Zuivel maken ingrijpen in het uitgavenpatroon noodzakelijk.

ZuivelNL vindt het, gezien de huidige situatie in de sector, niet verantwoord om in 2020 een extra bijdrage te vragen aan de melkveehouderij en de zuivelindustrie om het tekort in de begroting aan te vullen.

## Inkomsten

- Contributie: rekening is gehouden met een stabilisatie van de melkproductie en gelijkblijvende contributietarieven voor leden en partners.
- Reserves: er zijn geen reserves meer. Wel is nog een geormerkte voorziening van 3,1 miljoen. Hier is in het verleden een voorziening voor gemaakt. Het betreft een voorziening voor Diergezondheidsfonds (€ 2,5 miljoen) en een voorziening voor een sociaal plan vanuit voormalig PZ (€ 0,6 miljoen).

## Uitgaven

- Bestuur, organisatie en secretariaat: totale kosten personeel opgenomen, niet toegerekend aan de activiteiten. Ook inbegrepen lidmaatschap NNC/IDF, accountant en vergader- en representatiekosten, vernieuwen website en meer aandacht voor communicatie.

- Activiteiten en financiering:

### Voedselveiligheid

- Monitoring/survey: systematische steekproefsgewijze en ad hoc monitoring contaminanten in boerderijmelk door Qlip.
- Onderzoek: Gezamenlijk Researchprogramma Zuivelindustrie ter borging van de kwaliteit en veiligheid van Boerderijmelk.

### Diergezondheid

Tot 1 januari 2020 betaalde ZuivelNL de bijdrage van de melkveehouderij aan het Diergezondheidsfonds uit de reserve die bij het Productschap Zuivel was opgebouwd en na de opheffing van het Productschap Zuivel (1-1-2015) aan ZuivelNL was overgedragen. Met ingang van 2020 is deze reserve uitgeput en betalen melkveehouders zelf de heffing voor het Diergezondheidsfonds aan de RVO.

- Basismonitoring & monitoring signalen uit de praktijk
- Verdiepend onderzoek in belang keten
- Landelijke aanpak IBR en BVD (uitvoering GD programma landelijke bestrijding)
- Registratie antibioticagebruik MediRund
- Verantwoord medicijngebruik
- Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren

### Duurzaamheid

- Duurzame Zuivelketen: financiering van het programma.
  - Biodiversiteit en klimaat. Inhuur extra capaciteit klimaat en biodiversiteit.
- Weidegang: programma voor bevordering weidegang en diverse projecten.

#### Data

- 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. Ingehuurde capaciteit wordt dit jaar afgebouwd en vervangen door permanente capaciteit secretariaat.

#### Onderzoek en innovatie

- Courage: innovatie in de melkveehouderij.
- Projecten: budget voor onderzoek voor de melkveehouderij, waaronder lopende projecten.

Arbeid: financiering Zuivelacademie en andere projecten.

#### Export/Markt

- Marktinformatie: inkoop van informatie en diensten voor publicaties.
- Veterinaire exportproblemen: inventarisatie problemen, advisering en bemiddeling tussen overheid en bedrijfsleven.
- Normalisatie: programma voor normalisatie van analysemethoden en productstandaarden door NEN.
- Voorlichting: programma onderwijsvoorlichting en boerderijexcursies.

Overig: uitvoeringskosten fosfaatreductieplan 2017: uitvoering door ZuiveINL stop gezet eind 2019, wellicht nog verlate facturen in 2020.