



Productschap Diervoeder

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR
DATUM : 9 NOVEMBER 2005
AGENDAPUNT : 7
BIJLAGE : OB-05-65

BETREFT Financiële zaken 2005 - 2006

Onder het onderhavige agendapunt zijn opgenomen de herziene begroting 2005 en begroting 2006 en bijbehorende besluiten OB-05-66 t/m 68), en de daaruit voortvloeiende (wijzigingen van de) heffingsverordeningen en de retributieverordening (OB-05-69 t/m 75).

De belangrijkste aspecten van de begroting zijn als volgt:

- a. een tijdelijke stopzetting van de bepaalde heffingen (2^{de} en 3^{de} kwartaal 2005) in verband met hogere voeromzet en hogere reserves ultimo 2005 dan aanvankelijk verwacht;
- b. volledig toepassen van het profijtbeginsel in de vorm van een retributie bij het GMP+ certificatieschema diervoedersector in 2006 met een evenredige verlaging van de heffing (netto € 595.000,-);
- c. een eerste stap in het verder doorvoeren van het profijtbeginsel voor het CVB in 2006 door enerzijds een verlaging van de heffingsbaten (70% => 60%) en anderzijds een verhoging van de inkomsten uit verkopen (30% => 40%);
- d. een eerste stap in de verlaging van de doorbelasting kosten HPA met ca. € 96.200,- (t.o.v. begroting 2005).

Wat nog niet in de begroting is verwerkt, maar wel voortvloeit uit de toekomstverkenning zijn:

- e. een verlaging van het budget voor Fonds veevoederonderzoek met € 200.000,-
- f. een verlaging van de kosten voor gestructureerde sectorcommunicatie met € 90.000,-.

De voeromzet heeft zich in 2005 positiever ontwikkeld dan was voorzien in de begroting 2005. Als gevolg daarvan zouden de heffingsinkomsten de begroting 2005 ver overschrijden. Omdat ook de inkomsten uit retributies in de herziene begroting 2005 hoger geschat worden door toename van het aantal gecertificeerde bedrijfslocaties, zou dit leiden tot een aanzienlijke toename van de reserves. Om die reden is besloten de heffingstarieven voor de financieringsheffing en voor het Fonds Veevoedkundig Onderzoek met ingang van 1 juli 2005 op nihil te stellen. Voor 2006 zijn nieuwe, lagere tarieven vastgesteld. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de kosten van de functie Diervoedercertificatie en –controle vanaf 2006 geheel uit retributie gedekt moet worden.

Ten opzichte van de eerste helft van 2005 varieert de daling van het totale heffingstarief van 5,3 tot 23,3 eurocent per 1.000 kg.

In 2006 blijven de totale baten op ongeveer hetzelfde niveau als in 2005, zij het dat deze nu voor een groter deel dan voorheen afkomstig zijn uit retributies. Ten opzichte van de begroting 2005 komen de totale lasten in de herziene begroting bijna € 650.000 hoger uit. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de al in de bekleemde reserves 2004 opgenomen gelden in 2005 worden besteed, anderzijds is dit het gevolg van een hogere bijdrage van de kalvermelkindu-

strie aan de controlekosten van de Stichting Kwaliteitscontrole Vleeskalversector. In 2006 dalen de lasten dan weer met bijna € 580.000.

Het niveau van de reserves bedraagt zowel in 2005 herzien als in 2006 ongeveer 70% van de jaarlijkse lasten.

In de herziene begroting zijn nog niet alle financiële gevolgen van de strategische toekomstverkenning (OB-06-77) verwerkt (zie hierboven). Om die reden is ook nog geen meerjarenprognose tot 2009 opgenomen.

ADVIES

De herziene begroting 2005 en de begroting 2006 hebben de instemming van het Dagelijks Bestuur, mits zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de strategische toekomstverkenning de resultaten daarvan in een herziene begroting 2006 zullen worden verwerkt.

Te overwegen is om de aanvullende gevolgen van de toekomstverkenning voor 2006 (zie hierboven) al nu in de begroting 2006 te verwerken.

FINANCIËLE ASPECTEN

De financiële aspecten staan vermeld in de herziene begroting 2005 en de begroting 2006. Zie ook hiervoor.

SOCIALE CONSEQUENTIES

-

VOORSTEL

Voorgesteld wordt de herziene begroting 2005 en de begroting 2006 vast te stellen zoals voorgesteld, en eventueel de aanvullende gevolgen van de toekomstverkenning al dan niet nu al in de begroting 2006 te verwerken. Als dit laatste wordt besloten, zal een aantal heffingsbedragen aangepast moeten worden.

COMMUNICATIE

De bedrijven worden via een nieuwsbrief via de website geïnformeerd.

BIJLAGE(N) : zie **OB-05-66 t/m OB-05-75**