

Notitie

Aan Bestuur	Van Rob Ramakers Kenmerk
	Totaal aantal pagina's 6
Behoort bij Agendapunt 6, vergadering 14 november 2011	Zoetermeer d.d. 2 november 2011

Betreft: Toelichting jaarrekening 2010 en begroting 2012 TPO's en SMT

Het PT bestuur stelt, op advies van de sectorcommissies, de jaarrekening, het jaarplan en de begroting van de Tuinbouw Promotie Organisaties (TPO's) en de stichting Marktonderzoek Tuinbouw (SMT) vast. In de recente vergaderingen van de diverse sectorcommissies zijn deze documenten besproken en van een advies voorzien. Hierna worden per organisatie de belangrijkste bevindingen samengevat. De jaarrekening 2010 en het jaarplan en begroting 2012 zijn bijgevoegd.

Toelichting bij 6a: Stichting Marktonderzoek Tuinbouw (SMT)

In de sectorcommissies bloemisterij en groenten en fruit is een bijdrage gevraagd voor het programma marktmonitoring 2012 dat door SMT wordt uitgevoerd. De sectorcommissie bloemisterij heeft een programma van € 1,8 miljoen goedgekeurd. In de sectorcommissie groenten en fruit van 3 november is een bijdrage van € 830.000 toegekend. Met de KAVB en het Marketing Team Boomkwekerij moet nog overleg plaatsvinden welke projecten in 2012 zullen worden uitgevoerd. Inzet is een bijdrage op het niveau van 2011 t.w. € 144.000 respectievelijk € 200.000. De bloembollerhandel investeert met ingang van 2012 niet meer via het PT in marktmonitoring, en de hovenierssector heeft geen specifieke wensen voor 2012.

Samengevat is de bijdrage per sector als volgt:

Sector	Bijdrage PT 2012 in exploitatiekosten SMT
Bloembollen teelt	€ 144.000
Bloembollen handel	-
Bloemisterij	€1.800.000
Bomen	€ 200.000
Hoveniers	0
Groenten en fruit	€ 830.000
TOTAAL	€ 2.974.000

Het bestuur wordt geadviseerd de bijdrage in de exploitatiekosten voor SMT vast te stellen op maximaal € 2.974.000 in 2012, onder de voorwaarde dat de sectorcommissies boomkwekerij en bloembollen in de eerstvolgende vergadering instemmen met het programma marktmonitoring 2012 en de bijbehorende begroting.

Het bestuur van SMT heeft in zijn vergadering van 3 november jl. het principe-besluit tot ontbinding van de stichting genomen. Immers wanneer het PT bestuur op 14 november

2011 instemt met het nieuwe PT met aangepast takenpakket, begroting en jaarplan dan is 2012 als onderdeel van het kerntakenpakket het laatste jaar dat SMT via een exploitatiesubsidie wordt gefinancierd. Het PT investeert daarna niet meer in marktonderzoek ten behoeve van productpromotie en consumentenmarketing. De algemene marktmonitoring activiteiten kunnen in de toekomst direct onder het PT worden geplaatst.

Toelichting bij 6b: Bloemen Bureau Holland

De bestaande structuren en financiering van generieke promotie en marktonderzoek in de bloemisterijsector zijn fundamenteel aan verandering onderhevig. FloraHolland, VGB en BBH hebben, in overleg met het PT, een plan opgesteld om de collectieve marketingcommunicatie voor de bloemisterijsector te integreren in een organisatie en de financiering hiervan privaat te organiseren. In de notitie behorend bij agendapunt 4 van deze vergadering is de toekomstige situatie beschreven.

De sectorcommissie bloemkwekerijproducten heeft in de vergadering van 24 oktober 2011 ingestemd met dit plan. De leden van FloraHolland en de VGB zullen zich in december uitspreken over dit voorstel.

De nieuwe situatie zou per 1 januari 2013 moeten ingaan. Voor het jaar 2012 heeft BBH een jaarplan en begroting opgesteld, gebaseerd op het door de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten en het PT-bestuur afgegeven indicatief budget 2012. De basis hiervoor was de financiële meerjarenprognose PT 2012-2014 die halverwege 2011 is vastgesteld.

Inhoudelijk heeft het Jaarplan BBH 2012 een nog scherpere focus op de Europese consument (13 landen). Ca 80% van de beschikbare middelen wordt ingezet voor consumentenmarketing (business-to-consumer). De resterende 20% is bestemd voor business-to-business activiteiten.

De strategie is gericht op het aantrekken en vasthouden van bestaande consumenten, het werven van nieuwe consumenten en het creëren van voorkeur voor bloemen en planten bij de consument. Groei in aantal consumenten en voorkeur betekent een betere marktpositie voor kwekers en handelaren. Diepgaand inzicht in de consument en de shopper moet hier effectieve handvatten voor bieden.

Het motto van BBH is "creating growth together". Samen met kwekers, handelaren en retailers wordt de verbinding gelegd met de consument waarbij aan ondernemers volop de gelegenheid wordt geboden om flexibeler in te spelen op kansen in de markt en beter mee te liften op het effect van campagnes en marketingacties.

De sectorcommissie adviseert het PT-bestuur om het jaarplan en de begroting BBH 2012 (scenario € 17,2 miljoen) vast te stellen met inachtneming van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van BBH 3.0 (zie notitie agendapunt 4) en onder de voorwaarde dat de organisatiekosten naar beneden worden bijgesteld, in lijn met het lagere budget t.o.v. het voorgaande jaar. Het bestuur wil hierover nader worden geïnformeerd.

2012 is hiermee het laatste jaar dat BBH wordt gefinancierd door het PT via een exploitatiesubsidie.

De jaarrekening 2010 van BBH is al vastgesteld in de PT bestuursvergadering van 29 maart 2011.

Toelichting bij 6c: Plant Publiciteit Holland

Het jaarplan en de begroting 2012 zijn door het bestuur van PPH op 27 september 2011 vastgesteld. De begroting 2012 is gebaseerd op het door de sectorcommissie Boomkwekerijproducten en het PT-bestuur afgegeven indicatief budget 2012 van € 1.800.000. De basis hiervoor was de financiële meerjarenprognose PT 2012-2014 die halverwege 2011 is vastgesteld.

In de promotieactiviteiten van PPH staat sinds een aantal jaren centraal, de meerwaarde van het multifunctionele groene product. De twee belangrijkste pijlers in het programma 2012 zijn de Colour Your Life - en De Groene Stad campagne.

De CYL campagne is gericht op de Europese consument en centraal staat de emotionele meerwaarde van het groene product. Doelstelling is om meer 'traffic te genereren' naar de verkooppunten. De campagne is gestart in 2010 en heeft een looptijd t/m 2012. De campagne wordt voor 50% gefinancierd door de EU en loopt in 2012 in 10 landen. De CYL campagne is door het free publicity karakter en de neutrale positie van PPH zeer succesvol.

PPH treft in 2012 de voorbereidingen voor een nieuwe EU aanvraag voor de periode 2013-2015. Wanneer het kabinetsstandpunt wat betreft de PBO wordt geëffectueerd is ondersteuning met PT middelen of zelfs een garantstelling door het PT niet mogelijk!

De Groene stad campagne heeft tot doel het vergroenen van de openbare ruimte. Het accent in de boodschap ligt op de rationele meerwaarde van het groene product. De campagne wordt ingezet als strategische overkoepelende campagne waarin samenwerking wordt gerealiseerd met organisaties en branches uit de gehele groenketen maar ook sectoroverstijgend.

Naast bovengenoemde activiteiten heeft PPH ook als taak het versterken van het imago van Nederland als boomkwekerijland in binnen- en buitenland. Om dit te realiseren worden communicatieactiviteiten gericht op de Nederlandse boomkweker en handelaar en de professionele afnemers in het buitenland. Activiteiten in dit kader zijn in 2012: nieuwsbrief, website, deelname vakbeurzen, presentaties voor ondernemers en het faciliteren van handelsmissies naar India en Rusland.

De PT bijdrage aan promotieactiviteiten van PPH bedraagt € 1.800.000. Daarnaast slaagt PPH er ook in 2012 weer in om ca 40% van de totale begroting via cofinanciering binnen te halen.

De bestuurlijke vernieuwing van PPH is eind 2012 zo goed als afgerond. De nieuwe statuten zijn door het PT bestuur op 19 september jl. vastgesteld. Op dit moment heeft het bestuur van PPH even pas op de plaats gemaakt met de implementatie van de nieuwe structuur in verband met de ontwikkelingen rondom het takenpakket van het PT zoals verwoord in het kabinetsstandpunt.

Wanneer het PT bestuur op 14 november 2011 instemt met het nieuwe PT met aangepast takenpakket, begroting en jaarplan dan is 2012 het laatste jaar dat via het PT geïnvesteerd wordt in productpromotie en PPH op de bestaande manier, via een exploitatiesubsidie, wordt gefinancierd.

De sectorcommissie adviseert het bestuur om het jaarplan 2012 en de begroting 2012 van PPH vast te stellen en een exploitatiesubsidie toe te kennen van maximaal € 1.800.000 waarbij wordt benadrukt dat het PT niet garant kan staan voor lange termijnverplichtingen die in 2012 door PPH eventueel worden aangegaan.

De jaarrekening 2010 van PPH is besproken in de sectorcommissie boomkwekerijproducten van 17 mei 2011 en wordt met een positief advies voorgelegd aan het bestuur.

Toelichting bij 6d: GroentenFruitBureau

De budgetaanvraag 2012 van GFB is gebaseerd op het door de sectorcommissie groenten en fruit en het PT - bestuur afgegeven indicatief budget voor een exploitatiesubsidie van € 1.300.000 in 2012. De basis hiervoor was de financiële meerjarenprognose PT 2012-2014 die halverwege 2011 is vastgesteld. De exploitatiesubsidie wordt ingezet voor de 2x2 EU-campagne, de Verwerkte Groenten EU-campagne, corporate PR/PA activiteiten en als bijdrage in de organisatiekosten.

Naast de exploitatiesubsidie ontvangt GFB ook projectsubsidies. Deze worden per project aangevraagd en toegewezen door de sectorcommissie groenten en fruit.

De activiteiten van GFB zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

- 1) Generieke communicatie (budget 2012: € 2.568.000)
Hierbij gaat het om het stimuleren van de consumptie van groente en fruit. Belangrijke projecten zijn de 2x2 campagne, verwerkte groenten en werkfruit.
- 2) Communicatie over de herkomst en sector (budget 2012: € 3.211.000)
De imagocampagne (vrucht)groenten Duitsland, Kom in de Kas en de Floriade vallen hieronder.
- 3) Product specifieke communicatie (budget 2012: € 3.480.000)
Ca. 20 product campagnes worden in 2012 door het GFB uitgevoerd.

De totale begroting van GFB komt in 2012 uit op € 9.259.000 en bestaat voor iets minder dan de helft uit PT bijdragen (47%). Dit betekent dat meer dan de helft van de begroting uit andere middelen afkomstig is: EU, MPF, P8, VIGEF, sponsors Floriade, Zachtfruit-collectief,

Dutch Specials en licenties. De PT bijdrage is cruciaal omdat deze bij veel gezondheids- en voedselveiligheidscampagnes de basis vormt voor EU-subsidies.

Wanneer het PT bestuur op 14 november 2011 instemt met het nieuwe PT met aangepast takenpakket, begroting en jaarplan dan is 2012 het laatste jaar dat via het PT geïnvesteerd wordt in productpromotie en GFB op de bestaande manier, via een exploitatiesubsidie en via diverse projectsubsidies (productpromotie) wordt gefinancierd.

De sectorcommissie adviseert het bestuur om het jaarplan 2012 en de begroting 2012 vast te stellen en een exploitatiesubsidie van maximaal € 1.300.000 toe te kennen waarbij benadrukt wordt dat het PT niet garant kan staan voor lange termijnverplichtingen die in 2012 door GFB eventueel worden aangegaan.

De jaarrekening 2010 van GFB is besproken in de sectorcommissie groenten en fruit van 20 juni 2011 en wordt met een positief advies voorgelegd aan het bestuur.

Toelichting bij 6e: Hoveniers Informatie Centrum

Het jaarplan 2012 van het Hoveniers Informatie Centrum (HIC) is besproken in de klankbordgroep van het HIC en vastgesteld door het bestuur van het HIC op 31 augustus jl. De begroting 2012 gaat uit van een PT bijdrage van € 438.000. Het indicatieve budget voor 2012 is medio 2011 door de sectorcommissie Hoveniers en het PT-bestuur vastgesteld op € 400.000. De basis hiervoor was de financiële meerjarenprognose PT 2012-2014.

De extra bijdrage die door het HIC bestuur wordt gevraagd in 2012 heeft te maken met de btw status van het HIC waardoor verrekening van betaalde btw (voorlopig) niet mogelijk is.

In 2011 heeft het HIC bestuur in 2 strategische sessies, met terugkoppeling naar de klankbordgroep, de koers voor 2012 en verder vastgesteld. De lijn 'terug naar de basis' is ingezet. Dit betekent focus op generieke promotie voor de sector (dus minder op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van ondersteunende promotiemiddelen voor bedrijven), grote projecten en minder doelgroepen.

Het icoonproject 'Tuin van het Jaar' is conceptmatig geheel gewijzigd. De inzet van middelen verschuift van organisatie naar communicatie (PR) waardoor meer publiciteit rondom dit project zal worden gecreëerd. De jurering verandert van vorm; wordt minder intensief en voor de communicatie wordt meer in nieuwe media geïnvesteerd. Daarnaast zal in de nieuwe opzet worden ingezet op ambassadeurs voor de werving om ook deze kosten te kunnen verlagen.

Het HIC investeert ook in samenwerking door financieel en inhoudelijk te participeren in Entente Florale Nederland, Groen Loont en STN. In STN werken PPH, Tuinbranche Nederland, VHG en PT samen wat betreft promotie voor de tuin. Belangrijke producten van STN zijn het 'tuinbelevingsonderzoek' en de 'tuintrends'. Deze 2 producten zijn qua publiciteitswaarde zeer nuttig.

Wanneer het PT bestuur op 14 november 2011 instemt met het nieuwe PT met aangepast takenpakket, begroting en jaarplan dan is 2012 het laatste jaar dat het HIC op de bestaande manier, via een exploitatiesubsidie van het PT, wordt gefinancierd.

De sectorcommissie adviseert het PT-bestuur om in 2012 een exploitatiesubsidie van maximaal € 400.000 aan het HIC toe te kennen met daarbij het verzoek aan het HIC bestuur om in het kader van de toekomstgerichtheid van projecten het programma 2012 nogmaals kritisch de revue te laten passeren.

De jaarrekening 2010 van het HIC is besproken in de sectorcommissie Hoveniers van 31 mei 2011 en wordt met een positief advies voorgelegd aan het bestuur.

Toelichting bij 6f: Internationaal Bloembollen Centrum

Het bestuur van het IBC heeft besloten om de activiteiten van het IBC met ingang van 1 januari 2012 te beëindigen. De hoofdredenen hiervoor waren het afschaffen van de handelsheffing bloembollen en de onzekerheid over promotie als onderdeel van het toekomstige takenpakket van het PT. Naar aanleiding daarvan heeft het PT per brief van 18 augustus j.l. de subsidierelatie met het IBC met ingang van bovengenoemde datum beëindigd. De afwikkeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van IBC bestuur. Op sommige onderdelen is inhoudelijk overleg met het PT.

Voor 2012 is er geen jaarplan en begroting van het IBC. Wel heeft de KAVB op projectbasis voor 2012 subsidie aangevraagd voor de promotie van bolbloemen en bol-op-pot.

De jaarrekening 2010 van het IBC is besproken in de sectorcommissie bloembollen van 10 mei 2011 en wordt met een positief advies voorgelegd aan het bestuur.