

DMS Produktionsplanlægning

Produktionsplanlægning på kvægbrug foregår i Dairy Management System (DMS), der er Bedriftsløsningens afløser. Produktionsplanlægningen består af 3 sammenhængende produkter; Prognose, Foderbudget og Produktionsbudget.



I DMS arbejdes med en bedrift (CVR nummer), som kan opdeles i forskellige driftsenheder. Driftsenhederne defineres selvstændigt på den enkelte bedrift, ud fra hvad der giver mening.

DMS opfylder følgende:

- Det er brugervenligt
- Det understøtter samarbejdet mellem landmand og konsulent
- Data genbruges, så landmanden kun skal levere et sted
- Det bruges tværfagligt
- Dækningsbidrag er det samme, uanset om det er beregnet i Ø90 eller DMS.

Grundlaget for produktionsbudgettet er en prognose og et foderbudget.

Prognose

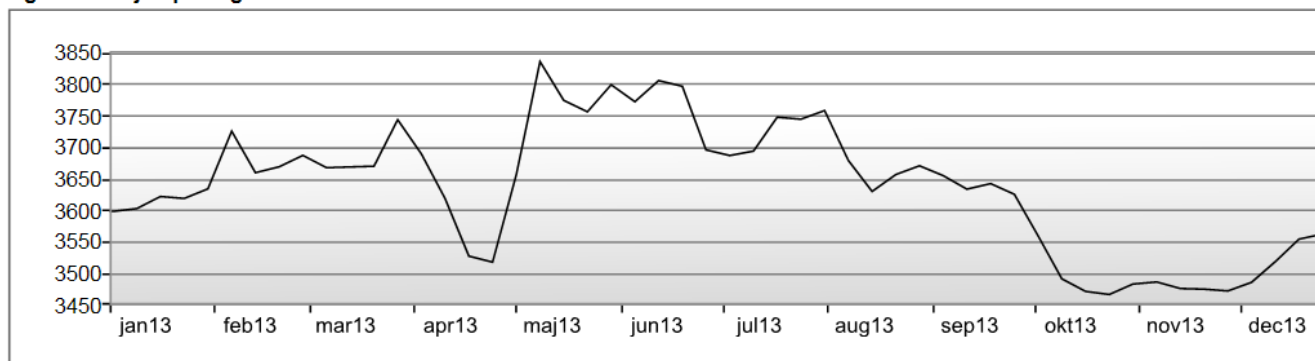
Prognosen er en fremskrivning af besætningsomsætning og mælkeproduktion. Den kan beregnes 5 år frem i tid.

Prognosen viser bl.a. den forventede mælkemængde leveret til mejeri, fedt- og proteinpct, antal malkende køer og omsætninger af dyr hver måned, sidste 12 mdr. resultater og forventninger fremover. Kvotetal fremgår ligeledes af prognosen

Startværdier er de opnåede resultater indenfor mælkeproduktion, reproduktion og sundhed for de sidste 12 mdr. i besætningen. Det giver et godt grundlag at lave fremskrivningen på og se effekten af forskellige strategier.

Prognosens resultat vises med en graf overforventet mælkeleveringer pr. dag, månedstal for beregnes 12 måneders resultater for leveret mælk, og dyreomsætning i tabeller, se figur 1.

Kg mælk mejeri pr. dag



Månedstal

Parameter	Enhed	Jan13	Feb13	Mar13	Apr13	Maj13	Jun13	Jul13	Aug13	Sep13	Okt13	Nov13	Dec13
EKM prod. pr. ko *)	Kg/dag	27,7	28,3	28,2	27,5	28,2	27,9	27,4	26,9	27,2	26,6	26,7	27
Mælk lev. mejeri	Kg/dag	3618	3681	3687	3579	3787	3754	3729	3658	3623	3477	3472	3545
Mælk lev. mejeri	Ton/md	112	103	114	107	117	113	116	113	109	108	104	110
Fedtpct. mejeri	Pct.	4,18	4,27	4,21	4,19	4,08	4,09	3,98	3,95	4,05	4,19	4,23	4,16
Proteinpct. mejeri	Pct.	3,4	3,4	3,38	3,38	3,24	3,2	3,19	3,28	3,38	3,4	3,43	3,42
Antal i alt ultimo	Stk.	145	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	144
Antal malk. ult.	Stk.	135	132	129	131	130	128	132	131	130	130	129	134
Kælvn. i alt	Stk.	16	10	15	11	12	14	14	12	15	15	10	17
1. kalvs. kælv.	Stk.	10	4	5	1	5	7	3	4	6	8	4	7
Indkøb	Stk.												
Slagtning	Stk.	5	6	5		4	7	2	3	6	7	3	5
Salg levebrug	Stk.												
Døde	Stk.	1	1		1	1		1	1		1	1	

12 måneders resultater

Parameter	Enhed	Sidste	2013	2014
EKM prod. pr. ko *)	Kg	9982	10022	9932
Mælk prod. pr. ko *)	Kg	9914	9918	9829
Fedtpct. mejeri	Pct.	4,13	4,13	4,13
Proteinpct. mejeri	Pct.	3,34	3,34	3,34
Mælk lev. mejeri	Tons	1319	1326	1315
Antal årskøer	Stk.	142	142	142
Kælvn. i alt	Stk.	154	161	155
1. kalvs. kælv.	Stk.	50	64	67
Indkøb	Stk.			
Slagtning	Stk.	46	53	60
Salg levebrug	Stk.			
Døde	Stk.	8	8	9
Udsætterpct.	Pct.	37	43	48

*) Sidste 12 mdr.'s værdier stammer fra YKTR, hvis de findes, hvorimod fremskrivningen alene sker på baggrund af mejerital.

Figur 11. Udskrift for køer fra Prognosen

Foderbudget

På baggrund af prognosens forventede produktion udarbejdes et foderbudget, hvor periodens behov for kraftfoder og grovfoder beregnes. Der indregnes mængder og kvalitet på lager, og dermed får planteavls-konsulentten datagrundlag til at planlægge markplanen efter besætningens behov. DMS Foderbudget tager udgangspunkt i fodervurderingssystemet NorFor.

Produktionsbudget

I produktionsbudgettet samles den forventede mælkeproduktion, dyreomsætning samt foderbehov og disse prissættes efter forventningerne på bedriften, desuden tilføjes udgifter til diverse omkostninger (avl, dyrlæge, klovbeskæring m.v.)

Produktionsbudgettets resultat vises som dækningsbidrag i alt og pr. årsko, se figur 2.

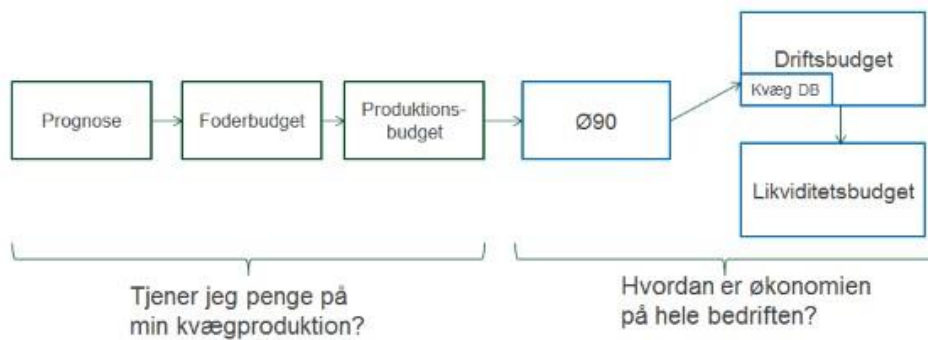
Budget					
Post	Enhed	Kr. pr. enhed	Kvantum	I alt 1000 kr.	Gns. kr. pr. ko
Antal årskøer	Stk.		142		
Indtægter					
Salg af mælk	Kg	2,65	1.326.433	3.511	24.675
Råvareværdi	Kg	2,48	1.326.433	3.294	23.152
Kvalitetstillæg	Kg	0,05	1.326.433	66	463
Sæsonstillæg/fradrag	Kg	0,01	1.326.433	14	97
Logistiktillæg	Kg	0,00	1.326.433	5	33
Andre tillæg	Kg	0,00	1.326.433	0	0
Diverse omkostninger	Kg	0,01	1.326.433	19	134
Efterbetaling	Kg	0,11	1.326.433	151	1.063
Kødtilvækst i alt				440	3.090
Slagtning køer	Stk.	5.200	53	276	1.937
Efterbetaling	Kg	1,25	17.381	22	153
Intern tyrespædkalv	Stk.	800	74	59	416
Besætningsforskydn.				83	584
Bruttoudbytte i alt	Kg			3.950	27.765
Udgifter					
Foderomkostning, indkøbt	FE	2,74	381.295	1.043	7.332
Kraftfoderblandinger	Kg	2,13	337.436	717	5.040
Biprodukter	FE	2,53	84.857	214	1.506
Mineraler mv.	Kg	2,32	26.464	61	432
Andre fodermidler	FE	10,00	5.040	50	354
Foderomk., hjemmeavlet	FE	1,21	975.038	1.179	8.287
Korn og bælgfrø	Kg	1,30	60.088	78	549
Græsafgrøder	FE	1,20	511.092	613	4.311
Majsafrøder	FE	1,20	404.709	486	3.413
Andet grovfoder	FE	0,30	6.760	2	14
Dyrlæge	Årsko	1.100	142	157	1.100
Diverse omkostn. ialt	Årsko	1.300	142	185	1.300
Avlsomkostninger	Årsko	300	142	43	300
Daka	Årsko	30	142	4	30
Klovbeskæring	Årsko	120	142	17	120
Strøelse	Årsko	100	142	14	100
Produktionsrådgivn.	Årsko	300	142	43	300
RYK	Årsko	200	142	28	200
Andet	Årsko	250	142	36	250
Kvier i pension	Årskvie	0	0	0	0
Stykomkostninger i alt				2.564	18.020
Dækningsbidrag i alt				1.387	9.745

Figur 2. Produktionsbudget

Når kvægproduktionsbudgettet er færdigt i DMS, skal resultatet bruges i Ø90, som grundlag til driftsbudget og likviditetsbudget.

Skillelinjen mellem produktion og likviditet er helt klar. I DMS arbejdes der kun med produktion, og når der skal regnes på likviditet, sker det i Ø90. Produktionsbudgettet kan overføres til en postkasse og derefter importeres direkte ind i Ø90 budget, med månedsvis omsætning og besætningsbeholdning.

Processen i udarbejdelsen af et budget er skitseret i figur 1.



Figur 2. Skematisk tegning af hvordan produktionsbudgettet kan indgå i hhv. driftsbudget og likviditetsbudget