

Aan:
de leden van provinciale staten
van Drenthe

Assen, 28 februari 2003

Ons kenmerk 9/6.2/2002010719

Behandeld door mevrouw G. Smidt (0592) 365919

Onderwerp: Motie CDA advisering Commissariaat voor de Media inzake
zendvergunning RTV Drenthe

Geachte leden,

In uw vergadering van 13 november 2002 hebt u bij de behandeling van statenstuk 990, Advisering Commissariaat voor de Media inzake zendvergunning RTV Drenthe 2003-2007; begroting 2003, de motie van het CDA aanvaard. Wij willen aangeven hoe wij invulling hebben gegeven aan deze motie.

In verband met de voorzienbare decentralisatie van rijks gelden voor de regionale omroepen naar de provincies, hebt u in de vergadering van 13 november 2002 besloten voor de bekostiging van RTV Drenthe zorg te dragen voor de jaren 2003-2007. Zoals u ook weet zal de decentralisatie hoogst waarschijnlijk pas met ingang van 2004 plaatsvinden. Tot die tijd zal het Commissariaat van de Media het Reguliere toezicht op de besteding van deze rijksmiddelen houden. Het subsidiebedrag voor de jaren 2003-2007 hebt u in dezelfde vergadering vastgesteld. Het subsidiebedrag moet worden gezien als het benodigde bedrag voor bekostiging van de huidige activiteiten van RTV Drenthe. Een onzekere factor was op dat moment de financiering van de herhuisvesting in het nieuwe pand aan de Beilerstraat 30 in Assen. RTV Drenthe heeft ons de financiële consequenties van de herhuisvestingplannen doen toekomen en verzocht ons de mogelijkheden voor aanvullende financiering te bezien. Ons voorstel voor aanvullende financiering ligt voor in uw vergadering van 19 maart 2003. Wij hebben in dit voorstel de gevolgen voor de exploitatie, vermogenspositie en investeringen in samenhang bekeken en zijn van mening dat RTV Drenthe een solide basis wordt geboden. Hierover hebben wij overleg gevoerd met RTV Drenthe. RTV Drenthe heeft aangegeven dat het voorstel een sluitende financiering voor de herhuisvesting en vernieuwing van de apparatuur betekent.

In de subsidiebeschikking 2003 (bijlage 1) hebben wij aangegeven dat RTV Drenthe voor 1 juni 2003 een meerjarenbegroting voor de jaren 2004-2007 moet indienen. Het Interprovinciaal Overleg heeft een onderzoek opgestart, waarmee de toekomstige mediatechnologische en maatschappelijke ontwikkelingen in kaart wordt gebracht. Tevens wordt in dit onderzoek ingegaan op de inbedding van de regionale omroep in de regionale infrastructuur. Het onderzoek zal gebruikt worden om in 2003 een provinciale visie op RTV Drenthe te ontwikkelen. Deze beleidsvisie zal worden gebruikt bij de beoordeling van de Meerjarenbegroting 2004-2007.

In uw vergadering van 13 november 2002 heeft RTV Drenthe aangegeven een eenmalig tekort te voorzien in 2002. Inmiddels hebben wij de voorlopige jaarcijfers 2002 van RTV Drenthe ontvangen (bijlage 2). De jaarcijfers zijn voorlopig omdat de accountant de cijfers nog moet goedkeuren. Er is sprake van een voorlopig tekort van € 300.655,--. In overleg met RTV Drenthe hebben wij geconstateerd dat dit tekort veroorzaakt is door uitgaven ten behoeve van de nieuwe huisvesting, te weten € 318.317,-- (voorbereidings- en advieskosten nieuwe huisvesting). In het door ons geformuleerde voorstel in statenstuk 35: Herhuisvesting RTV Drenthe, is voorzien in een sluitende financiering voor de herhuisvesting. Het tekort van 2002 is hiermee ondervangen.

Wij zijn van mening met het statenstuk 35 en het ingezette beleidstraject voldaan te hebben aan de intentie van de motie.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, griffier

, voorzitter

Bijlage(n):
ab/coll.

Aan:
het bestuur van RTV Drenthe
t.a.v. de heer R.H.J. Staal
Postbus 999
9400 AZ ASSEN

9 4 0 0 A Z 9 9 9

Assen, 3 februari 2003
Ons kenmerk 4/6.8/2002006063
Behandeld door mevrouw G. Smidt (0592) 365919
Uw kenmerk 3.(052)rz
Onderwerp: Subsidiebeschikking 2003, bevoorschotting

Geacht bestuur,

U hebt op 20 juni 2002 de budgetbegroting 2003 voor RTV Drenthe ingediend. Provinciale staten hebben in haar vergadering van 13 november 2002 de budgetsubsidie 2003, onder voorwaarden, verleend. Tevens hebben zij besloten RTV Drenthe aan te merken als budgetinstelling op grond van de Budgetsubsidieverordening Drenthe. Het besluit van provinciale staten is vertaald in deze subsidiebeschikking.

Op 18 november 2002 hebben wij met u overleg gevoerd over de door u ingezonden jaarstukken, de begroting 2003, het beleidsplan en de herhuisvesting. In een verslag zijn de afspraken die gemaakt zijn, neergelegd. Op de jaarstukken komen wij terug in combinatie met de afrekening 2002 die wij van u zullen ontvangen. U hebt verzocht om een bijdrage in de kosten voor de herhuisvesting, ook hierop komen wij separaat terug.

Het verslag van het overleg van 18 november 2002 is reeds in uw bezit, volledigheidshalve is het verslag bijgevoegd. Een aantal afspraken bent u al nagekomen. Wij zijn reeds in het bezit van de sluitende budgetbegroting 2003, d.d 4 december 2002. U hebt een sluitende begroting 2003 in moeten dienen omdat de subsidiebeschikking lager is vastgesteld dan de door u d.d. 20 juni 2002 ingediende begroting. U hebt een bedrag van € 435.000,- moeten inkrimpen. Hoe u dit hebt gedaan, hebt u in het overleg van 20 december 2002 toegelicht.

Wij delen u mee dat wij, mede gelet op de uitkomsten van het overleg:

- toepassing willen geven aan artikel 8 van de Budgetsubsidieverordening Drenthe (bijgevoegd) en gelet op de bepalingen in de Mediawet een hogere reserve toestaan;
- de kwaliteit van RTV Drenthe, gelet op de bepalingen in de Mediawet, nauwlettend in de gaten zullen houden;
- uw budgetbegroting 2003, d.d. 4 december 2002 goedkeuren, met inachtneming van de volgende voorwaarden en/of in het bestuurlijk overleg gemaakte afspraken:
 1. de budgetsubsidie wordt verleend op basis van de van toepassing zijnde bepalingen van de Mediawet, inclusief de tussentijdse wijzigingen van de minister, staatssecretaris of het Commissariaat voor de Media;
 2. met ingang van de datum waarop de wijziging van artikel 107 van de Mediawet van kracht is waarin is aangegeven dat de provincie verantwoordelijk wordt gesteld voor het bekostigen en instandhouden van een kwalitatief hoogwaardige omroep, houden wij ons het recht voor om RTV Drenthe te verplichten minimaal het aantal door RTV Drenthe in 2001 uitgezonden uren uit te zenden. Geen extra financiën zullen hiervoor beschikbaar worden gesteld. Onder kwalitatief hoogwaardig moet volgens de Mediawet worden verstaan een minimale programmaverzorging voor het aantal uren zendtijd voor televisie en radio dat overeenkomt met de hoeveelheid zenduren die de regionale omroepinstelling in het jaar 2001 heeft gebruikt;
 3. de door u aangekondigde bezuiniging op het kijk- en luisteronderzoek moet worden teruggedraaid;
 4. aan het einde van ieder kwartaal, te weten voor 15 mei, 15 augustus, 15 november en 15 februari moet een exploitatieoverzicht worden ingediend van de inkomsten en uitgaven van RTV Drenthe, met de daarbijbehorende toelichting ten aanzien van onder- en overschrijdingen. Tevens dient een risicoanalyse te worden gemaakt voor de resterende budgetperiode;
 5. voor 1 juni 2003 moet RTV Drenthe een meerjarenproductbegroting 2004-2007 indienen. Hiertoe moet uiterlijk voor 1 mei 2003 een opzet voor de meerjarenproductbegroting 2004-2007 worden ingediend;
 6. eenmalig in 2003 wordt toegestaan de kosten voor de huisvesting € 185.000,- uit de begroting te laten. Met ingang van de begroting 2004 en volgende jaren zullen deze kosten weer in de begroting moeten worden opgenomen maar deze mogen niet leiden tot exploitatietekorten;
 7. naast de gegevens, zoals aangegeven in artikel 4 van de Budgetsubsidieverordening Drenthe, moeten de volgende gegevens worden overgelegd dan wel betrokken worden bij het opstellen van de meerjarenproductbegroting, zoals aangegeven in artikel 5 van de verordening:
 - de benchmarkingsstandaarden van de Stichting Regionale Omroep, Overleg en Samenwerking, indien deze nog niet zijn vastgesteld, de meest recente concept benchmarkingsstandaarden;
 8. RTV Drenthe moet voor 1 mei 2003 in de vorm van een projectplan aangeven hoe zij invulling wil geven aan de pilot Interculturalisatie. Bij het opstellen van het projectplan zal I2D helpen. Hiertoe neemt I2D contact op met RTV Drenthe. Over de financiering van dit project zal aan de hand van het projectplan gesproken worden. De mogelijkheid tot subsidiëring zal alsdan bekeken worden;

9. de werving van de leden van de Programmaraad zou geprofessionaliseerd kunnen worden. RTV Drenthe komt hiertoe met een voorstel;
10. eventuele door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes kunnen geen aanleiding zijn voor verhoging van het budget van RTV Drenthe;
11. indien veranderingen in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven, kunnen deze voorwaarden worden aangepast.

Het budget voor uw instelling voor het subsidiejaar 2003 hebben wij voorlopig bepaald op een bedrag van € 6.781.131,--.

Wij wijzen u erop dat de mogelijkheid bestaat dat het budget wordt herberekend in verband met een van de raming afwijkend definitief Centraal Planbureau indexcijfer voor 2003.

De bevoorschotting van uw instelling zal plaatsvinden. U krijgt in januari 2003 een vierde van het totaalbedrag. Het resterende bedrag wordt in elf delen, over de elf resterende maanden aan u overgemaakt.

Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij ons college. Leest u daartoe de bijlage onder A.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, griffier

, voorzitter

Bijlage(n):
mh/coll.

Afschrift aan het Commissariaat voor de Media, t.a.v. de heer drs. van den Berg,
Postbus 1426, 1200 BK Hilversum

PROV. BESTUUR VAN DRENTHE	
№:	2003001212
3 FEB 2003	
Classif.:	Cs.
TE BEH. DOCP.	CW

BIJLAGE 2

directie

beilerstraat 24

postbus 999

9400 az assen

telefoon: 0592 338080/304602

fax: 0592 313009

e-mail: directie@rtvdrenthe.nl

internet: www.rtvdrenthe.nl

College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC ASSEN

Datum: 3 februari 2003
Ons kenmerk: 4.15(011)rz
In behandeling bij: C. Spriensma

Betreft: voorlopige jaarcijfers 2002 RTV Drenthe

Geacht College,

Hierbij bieden wij u zoals afgesproken in het bestuurlijk overleg d.d. 18 november 2002 de voorlopige jaarcijfers 2002 van RTV Drenthe aan.

Het jaar sluit met een voorlopig geconsolideerd resultaat van € 300.655,- negatief. Volledigheidshalve verwijzen wij naar de diverse brieven van o.a. 3 mei 2002 kenmerk 2.22(40)rz, waarin een tekort over 2002 is aangekondigd. Tevens is hierover gesproken in de diverse ambtelijke overleggen. Redenen voor het tekort zijn de gewijzigde indexering, de integratieheffing en de niet gerealiseerde moties voor extra geld voor o.a. nieuws en de rampenzenderfunctie.

Het voorlopige tekort van € 300.655,- is inclusief de eenmalige kosten voor de huisvesting welke wij conform het verslag van Welters ten laste brengen van het resultaat.

Zoals gemeld, betreft het de voorlopige jaarcijfers van RTV Drenthe. Wij verwachten u de definitieve cijfers medio april/mei 2003 aan te kunnen bieden.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en uiteraard graag bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

R.H.J. Staal

R.H.J. Staal,
(directeur).

Bijlagen: Voorlopig geconsolideerd resultaat 2002
Motie Statenfractie CDA

Voorlopig geconsolideerd resultaat 2002 RTV Drenthe

	realisatie 2001 €	voorlopige realisatie 2002 €	begroting 2002 €
<u>OPBRENGSTEN</u>			
1. Publieke inkomsten	6.341.390	6.536.030	6.688.949
2. Reclame opbrengsten	1.135.867	1.363.422	1.139.329
3. Programmasponsoring/participatie	59.262	114.377	27.227
4. Overige opbrengsten	23.322	9.299	11.345
TOTAAL OPBRENGSTEN	7.559.841	8.023.128	7.866.849
<u>KOSTEN</u>			
1. Personeelskosten vast personeel	3.850.498	4.543.797	4.598.064
2. Personeelskosten freelance personeel	609.329	537.522	396.150
3. Overige programmakosten	292.002	363.309	343.057
4. Faciliteiten	1.480.786	1.550.575	1.412.845
5. Huisvestingskosten	201.836	526.463	343.512
6. Promotie en reclame	99.662	97.413	125.470
7. Algemene kosten	522.214	566.562	570.084
8. Afschrijvingen	327.289	234.493	218.414
TOTAAL KOSTEN	7.463.611	8.419.219	8.007.597
BEDRIJFSRESULTAAT	96.230	-396.091	-140.748
9. Rente	35.209	50.189	-12.660
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	131.439	-345.902	-153.408
10. Buitengewone baten en lasten	9.399	45.247	
11. Risico reserve	0	0	-153.408
RESULTAAT	140.838	-300.655	0

Assen, 31 januari 2003

excel/adm/kwartaal/toelichting cons. 2002

Voorlopig geconsolideerd resultaat 2002 RTV Drenthe

	realisatie 2001 €	voorlopige realisatie 2002 €	begroting 2002 €
<u>OPBRENGSTEN</u>			
1. Publieke inkomsten			
a. Bijdrage Provinciefonds	2.062.884	2.162.732	2.236.955
b. Matching/aanvulling tot normbedrag	2.208.003	2.278.992	2.296.324
c. Aanvullende middelen	1.805.910	1.841.753	1.868.731
d. Motie Bakker	264.592	252.553	286.939
Totaal Publieke inkomsten	6.341.390	6.536.030	6.688.949
2. Reclame opbrengsten	1.135.867	1.363.422	1.139.329
3. Programmasponsoring/participatie	59.262	114.377	27.227
4. Overige opbrengsten	23.322	9.299	11.345
TOTAAL OPBRENGSTEN	7.559.841	8.023.128	7.866.849
<u>KOSTEN</u>			
1. Personeelskosten vast personeel			
Salarissen	2.941.219	3.461.486	3.537.217
Sociale lasten	669.383	906.697	877.611
Kosten kinderopvang	74.831	18.576	17.516
Reiskosten woon-werk	52.139	62.439	53.092
Opleidingen/loopbaanbegeleiding	132.879	70.728	81.680
Werving personeel	31.319	17.063	19.059
Overige personeelskosten	8.734	6.803	11.889
Totaal personeelskosten vast personeel	3.850.498	4.543.792	4.598.064
2. Personeelskosten freelance personeel			
Uitzendkrachten/freelance personeel	563.186	497.469	358.940
Reis- en verblijfskosten freelance pers.	46.143	40.053	37.210
Totaal personeelskosten freelance personeel	609.329	537.522	396.150
3. Overige programmakosten			
Rechten Buma/Stemra en Sena	43.587	67.848	67.159
Rechten ANP en NOS	51.839	52.878	54.907
Radio Nieuws Centrale	49.842	54.262	52.185
BTW printprijsregeling	13.613	13.613	13.613
Directe programmakosten	133.121	174.798	155.193
Totaal overige programmakosten	292.002	363.399	343.057
4. Faciliteiten			
Facilitair bedrijf	1.060.884	1.184.344	1.051.182
Verbindingskosten	47.073	29.186	45.832
Materiaal geluidsregistratie	28.376	28.731	26.319
Onderhoud apparatuur	63.626	55.392	37.664
Zenderkosten	280.824	252.922	251.848
Totaal faciliteiten	1.480.783	1.550.575	1.412.845

	realisatie 2001	voorlopige realisatie 2002	begroting 2002
5. Huisvestingskosten			
Huur panden	368	68.451	408
Onderhoud gebouw/terrein	3.454	15.326	20.420
Energiekosten	40.922	42.540	45.378
Schoonmaakkosten	40.737	42.758	40.840
Vorbereidings- en advieskosten nieuwe huisvesting	145.546	318.371	206.017
Overige huisvestingskosten	50.809	38.017	30.449
Totaal huisvestingskosten	281.836	525.463	343.512
6. Promotie en reclame			
Publiciteit en promotie	24.388	71.852	95.974
Business to Business	75.274	25.561	29.496
Totaal promotie en reclame	99.662	97.413	125.470
7. Algemene kosten			
Kantoorkosten	77.741	85.670	79.638
Telefoon/telefax/semafoon	94.984	93.787	83.042
Accountants-/administratiekosten	60.133	57.418	63.075
Project Interculturalisatie	pm	pm	pm
Bijdrage Roos	22.236	34.034	33.580
Documentatie en abonnementen	24.960	51.893	17.380
Montage/onderhoud teletekst	64.626	35.251	69.201
Kantinekosten	9.009	-6.253	-7.941
Reis- en verblijfskosten vast personeel	121.002	131.600	126.151
Kijk- en luisteronderzoeken	36.849	49.096	76.235
Overige algemene kosten	28.692	32.066	29.723
Totaal algemene kosten	522.214	566.562	570.084
8. Afschrijvingen			
Gebouwen	23.040	16.524	21.791
Vaste technische installaties	9.037	5.218	9.076
RTV technische installaties	58.651	71.794	66.252
Inventarissen/Computerapparatuur	101.253	127.611	113.037
Vervoermiddelen	8.249	13.346	8.259
Castel	127.058		
Totaal afschrijvingen	327.287	234.493	218.414
TOTAAL KOSTEN	7.463.611	8.419.219	8.007.597
BEDRIJFSRESULTAAT	96.230	-396.091	-140.748
9. Rente			
	35.209	50.189	-12.660
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	131.439	-345.902	-153.408
10. Baten voorgaande boekjaren	16.988	49.916	
11. Lasten voorgaande boekjaren	7.589	3.669	
12. Buitengewone lasten		1.000	
13. Risico reserve		0	-153.408
RESULTAAT	140.838	-300.655	0