

Aan:
de voorzitter en de leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 18 december 2003
Ons kenmerk 51/6.25/2003011291
Behandeld door mevrouw G. Smidt (0592) 36 59 19
Onderwerp: RTV Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Wij willen u met deze brief informeren over een aantal zaken die spelen rond RTV Drenthe, namelijk:

- decentralisatie van de financiering van de regionale omroepen;
- herhuisvesting (uitvoering statenstuk 35);
- subsidiebeschikking 2004.

Decentralisatie van de financiering van de regionale omroepen

Het voorstel tot wijziging van de Mediawet, betreffende een nieuwe financieringsstructuur voor de regionale publieke omroep en de decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor deze omroep naar het provinciaal niveau, is op 27 november 2003 aangehouden. De provinciale rol ten aanzien van de regionale omroep werd door de Tweede Kamer ter discussie gesteld. De voorgestelde Mediawetswijziging was mede aanleiding tot het opstellen van een beleidsvisie ten aanzien van RTV Drenthe. De inmiddels ontwikkelde concept-Omroepnota Drenthe en de bijeenkomst die in het kader daarvan zou plaatsvinden met betrokkenen d.d. 1 december 2003, zijn vanwege de politieke situatie die is ontstaan, opgeschort, in afwachting van nadere ontwikkelingen.

De uitkomsten van de kamerdiscussie beschouwen wij als hoogst onbevredigend, zeker ook gelet op de wijze waarop in het debat aandacht is besteed aan de rol van de provincies. Wij stellen ons vooralsnog op het standpunt dat wij alleen bereid zijn de decentrale verantwoordelijkheid voor de regionale omroep van het Rijk over te nemen als dit gepaard gaat met substantiële, decentrale bevoegdheden en sturingsmogelijkheden op provinciaal niveau (uiteraard de inhoudelijke en journalistieke vrijheid en onafhankelijkheid van de regionale omroep onverlet latend).

Als het Rijk daarvoor onvoldoende ruimte wenst te bieden en vertrouwen wenst te geven, zien wij geen enkele meerwaarde in (papieren vormen van) decentralisatie van deze taak. Wij zullen ons de komende weken en maanden beijveren om, zowel in IPO-verband als daarbuiten, draagvlak voor onze opvattingen terzake te verwerven. De eerste reactie van althans een aantal provincies op de uitkomsten van het kamerdebat stemt ons daarbij hoopvol. Als daarvoor aanleiding is, zullen wij u hierover uiteraard nader informeren.

Herhuisvesting (uitvoering van statenstuk 35)

U hebt in uw vergadering van 19 maart 2003 besloten in te stemmen met de financiële gevolgen van de voorgenomen investeringen voor herhuisvesting en apparatuur van RTV Drenthe. Ten behoeve van de herhuisvesting van RTV Drenthe in het pand aan de Beilerstraat 30 in Assen hebt u besloten RTV Drenthe een financiële bijdrage te verlenen, namelijk:

- € 1.091.000,-- à fonds perdu
- € 7.139.557,-- in de vorm van een rentedragende lening

De bijdrage en de lening zouden worden verstrekt onder de volgende voorwaarden.

- RTV Drenthe moet de provincie gedurende het hele verbouwingstraject van het pand Beilerstraat 30 inzicht bieden in het verloop van de bouwkosten, die op grond van prognoses taakstellend zijn vastgelegd op maximaal € 7.100.000,--.
- Alvorens geldelijke bijdragen worden verstrekt, diende RTV Drenthe een meerjarige liquiditeitsprognose op te stellen, op basis waarvan een aflossingsschema kan worden afgesproken voor de rentedragende lening.

RTV Drenthe informeert ons inmiddels ieder kwartaal over de voortgang en de financiële voortgang van de bouw. Het bouwtraject ligt op schema en loopt financieel gezien in de pas met de prognoses.

Op 1 oktober 2003 hebben wij van RTV Drenthe een concept van een meerjarige liquiditeitsprognose ontvangen, waarin een aflossingsschema is opgenomen.

In de definitieve vorm hebben wij deze liquiditeitsprognose, als onderdeel van de meerjarenbegroting 2004-2007, op 18 november 2003 ontvangen. RTV Drenthe heeft aangegeven in december een beroep te moeten doen op de middelen die u beschikbaar hebt gesteld. Tot december heeft RTV Drenthe de kosten van herhuisvesting (in casu de verbouwkosten) kunnen financieren uit eigen middelen.

Wij zullen op de volgende wijze uitvoering geven aan statenstuk 35.

Bijdrage à fonds perdu

De bijdrage à fonds perdu is in een beschikkingsvorm gegoten. Deze bijdrage heeft RTV Drenthe reeds ontvangen. De subsidiebeschikking is bijgevoegd.

Rentedragende lening

De rentedragende lening gaan wij verstrekken op basis van een akte van geldlening. Ter zekerheidstelling van de geldlening met RTV Drenthe gaan wij:

- een overeenkomst sluiten tot het vestigen van hypotheek op het pand Beilerstraat 30;
- een overeenkomst sluiten tot verpanding van (huidige en toekomstige) goederen van RTV Drenthe.

In de aktes is rekening gehouden met de voorwaarden zoals deze geformuleerd zijn in statenstuk 35.

Zo worden door vestiging van het recht van hypotheek en verpanding de vier stichtingen (Stichting Omroep Drenthe, Stichting Televisie Drenthe, Stichting Vastgoed Omroep Drenthe en Stichting Media reclame Drenthe) ieder hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten. Verder moet RTV Drenthe de geldlening aflossen in 25 jaar, tegen een rente van 4%.

Indien RTV Drenthe haar verplichtingen niet nakomt, kan de provincie Drenthe het door RTV Drenthe verschuldigde bedrag rechtstreeks verrekenen met de door de provincie te verstrekken subsidies en/of andere bijdragen. Tevens wordt de zekerheid van het recht van hypotheek verkregen op het pand aan de Beilerstraat 30.

Ook heeft de provincie het recht van pand op de vorderingen en de bedrijfsinventaris van RTV Drenthe.

Wat betreft de vestiging van hypotheek heeft zich in het voortraject een complicatie voorgedaan. Wij hebben geconstateerd dat de Stichting Nationaal Restauratiefonds RTV Drenthe een geldlening tegen een rentepercentage van 0,7 heeft verstrekt met hypothecaire zekerheidsstelling ter hoogte van € 251.697,-- . Dit betekent dat deze stichting zich - in geval van executie-riale verkoop - met voorrang op een eventuele executieopbrengst kan verhalen.

Bovendien komt aan de stichting, als eerste hypotheekhouder, het recht toe om de executie over te nemen ingeval een hypotheekhouder in lagere rang (in casu de provincie Drenthe) wenst te executeren. De daadwerkelijke executieverkoop komt hierdoor bij de stichting te liggen, die de prijs kan bepalen waartegen de onroerende zaak wordt verkocht en de voorwaarden waaronder deze wordt geleverd aan de veilingkoper. Dit kan nadelig uitpakken voor de provincie Drenthe, hetgeen voor ons niet acceptabel is.

Na overleg met het Restauratiefonds bleek er bereidheid te zijn om medewerking te verlenen aan rangwisseling, onder de voorwaarde dat de provincie het Restauratiefonds voorrang geeft op het vorderen een bedrag van € 251.697,-- bij verkoopopbrengsten ten gevolge van executie. Hiermee komen de hiervoor omschreven rechten van de eerste hypotheekhouder toe aan de provincie.

Omdat u bevoegd bent te besluiten over de overeenkomst die gesloten zal moeten worden met het Restauratiefonds om vorengenoemde voorrangconstructie bij executie te regelen, zal binnenkort een voorstel aan u worden voorgelegd. Ondertekening van de overeenkomst zal plaatsvinden na dit besluit.

In het aflossingsschema zelf is uitgegaan van de door RTV Drenthe zelf gehanteerde afschrijvingstermijnen. RTV Drenthe laat deze aansluiten bij de bedrijfseconomische termijnen. De aanzet tot een aflossingsschema in statenstuk 35 ging uit van een aflossingstermijn van zes jaren, conform het rapport-Welters.

In het bijgevoegde aflossingsschema is ons inziens op een acceptabele wijze rekening gehouden met de meerjarige liquiditeitsbehoefte van RTV Drenthe. Het liquiditeitssaldo kan op basis van de huidige prognoses oplopen tot € 500.000,-- in 2008. Een dergelijk saldo achten wij niet onredelijk voor een (risicovolle) organisatie als RTV Drenthe.

Subsidiebeschikking 2004

In de vergadering van 13 november 2002 hebt u besloten RTV Drenthe aan te merken als een budgetinstelling als bedoeld in de Budgetsubsidieverordening. Tevens is daarbij besloten RTV Drenthe voor het jaar 2003 een budgetsubsidie te geven van € 6.781.131,--. In hetzelfde statenstuk is de budgetsubsidie voor 2004 berekend op € 6.971.002,--, zijnde het bedrag van 2003 met een voor 2004 geraamde index van 2,8%. De Meicirculaire Provinciefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op basis waarvan wij de indexen voor de budgetinstellingen berekenen, geeft echter een gewogen loon en prijsontwikkeling aan voor 2004 van 2,35%. Voor de beschikking 2004 zullen wij dan ook uitgaan van dit lagere percentage, waardoor de subsidie voor het jaar 2004 vooralsnog wordt berekend op € 6.940.488,--. Aan de hand van de Meicirculaire Provinciefonds 2004 zal de definitieve index voor het jaar 2004 worden vastgesteld en het subsidiebedrag 2004 worden herrekend.

Bij brief van 17 november 2003 heeft de directeur van de Stichting Omroep Drenthe en de Stichting Televisie Drenthe, mede namens de Raad van Toezicht, de begroting en activiteitenplanning 2004 aan ons voorgelegd, evenals een meerjarenbegroting 2004-2007. Op 30 september 2003 waren deze documenten reeds in concept bij ons ingediend. Op 29 oktober 2003 zijn in bestuurlijk overleg de conceptbegroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2007 aan de orde geweest. De uitkomsten van dit overleg zijn vastgelegd in een brief van 3 november 2003. Deze brief is bijgevoegd. Op basis van deze brief heeft aanvullend overleg met RTV Drenthe plaatsgevonden en zijn de stukken in definitieve vorm ingediend. De begroting 2004 laat op de gewone exploitatie een tekort zien van € 159.076,--. Wij gaan eenmalig akkoord met het voorstel van RTV Drenthe om het tekort ten laste te brengen van het eigen vermogen. Voor 2005 is dit niet meer acceptabel en zal door RTV Drenthe een sluitende begroting moeten worden ingediend, waarbij geen sprake mag zijn van een aantasting van het eigen vermogen van RTV Drenthe. De meerjarenbegroting laat voor de komende jaren eveneens substantiële tekorten zien (bij ongewijzigd beleid). In de aanbiedingsbrief bij de begrotingsstukken meldt RTV Drenthe dat zij - in overleg met ons - alles in het werk zullen stellen om de begroting 2005 en verdere jaren sluitend te maken, waarbij "minimaal" gebruikgemaakt zal worden van de eigen reserves. Inmiddels hebben wij deze stukken getoetst en van een oordeel voorzien. De aan RTV Drenthe gezonden brief is in afschrift bijgevoegd. In deze brief hebben wij onze zorgen en verontrusting geuit over de financiële vooruitzichten van RTV Drenthe in de komende jaren. Wij hebben RTV Drenthe opgeroepen passende maatregelen te treffen.

Uit de brief kunt u afleiden, dat wij met de begroting 2004, inclusief de verwachte voor 2004 noodzakelijke onttrekking aan de reserves, kunnen instemmen onder de uitdrukkelijke condities, dat:

- een sluitende begroting 2005 wordt ingediend (zonder verdere aantasting van de reservepositie);
- een nieuwe meerjarenbegroting wordt ingediend, die een sluitend meerjarenbeeld laat zien (eveneens zonder de vermogenspositie verder te verslechteren);
- door RTV Drenthe een plan wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven welke maatregelen getroffen zullen worden om aan deze financiële randvoorwaarden te voldoen.

In de brief is aangegeven op welke wijze wij de financiële ontwikkelingen rond RTV Drenthe de komende periode zullen blijven volgen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris

, voorzitter

Bijlage(n):
ck/coll.

Provinciebuis
Westerbrink 1
Assen

Postbus 122
9400 AC Assen

Telefoon
(0592) 36 55 55
Telefax
(0592) 36 57 77

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



Assen, 3 november 2003

Behandeld door mevrouw H. Diender (0592) 36 56 53

Onderwerp: Begroting 2004 en meerjarenbegroting 2004-2007

Geachte directie,

Op 29 oktober 2003 hebben wij met u overleg gevoerd over de door u op 1 oktober 2003 ingediende conceptbegroting 2004 en conceptmeerjarenbegroting 2004-2007 van RTV Drenthe. Tijdens dit gesprek hebben wij u aangegeven dat wij een begroting, gebaseerd op de huidige conceptstukken, niet ter goedkeuring zullen voorleggen aan het college van gedeputeerde staten. De begrotingen vertonen forse tekorten die in de loop der jaren verder zullen oplopen. Dit ondanks het feit dat in de bestuurlijke overleggen op 17 juni, 29 augustus en 16 september 2003 is gewezen op de afspraak een sluitende meerjarenbegroting in te dienen.

Vanuit onze toezichthoudende rol en controlerende taak betreffende de financiële doelmatigheid van RTV Drenthe, toetst de provincie als subsidieverstrekker uw economische bedrijfsvoering. Op grond daarvan heeft de provincie u om kwartaalrapportages en een sluitende begroting gevraagd. De provincie heeft het goedkeuringsrecht ten aanzien van uw begroting. De (oplopende) tekorten in de door u in concept ingediende begrotingen zijn ten laste gebracht van het eigen vermogen. Dit betekent dat de financiële problemen worden verschoven naar de toekomst. Uit de conceptstukken ontstaat het beeld dat de vermogenspositie van RTV Drenthe binnen enkele jaren zodanig wordt aangetast, dat de continuïteit van de omroep - bij ongewijzigd beleid - ter discussie komt te staan. In de stukken hebben wij geen voorstellen aangetroffen ter oplossing van deze problematiek. Wij hebben bovendien de zorg uitgesproken dat in de huidige situatie de te vertrekken gelden, op basis van statenstuk 35, mogelijk niet ten goede dreigen te komen van herhuisvesting, maar van exploitatietekorten. De op basis van statenstuk 35 te verstrekken gelden dienen echter uitsluitend aangewend te worden voor de herhuisvesting.

U hebt aangegeven uw reactie en standpunt te willen bepalen na overleg met uw Raad van Toezicht. Tevens hebt u aangegeven de gelden op basis van statenstuk 35 in december 2003 nodig te hebben, om de voortgang van de bouw niet onnodig te vertragen.

Waar mogelijk willen wij bevorderen dat een overeenkomst van geldlening, hypotheek en pand- en schenkingsakte op een zodanig tijdstip in overleg met u worden afgewikkeld dat in december ook in financiële zin uitvoering kan worden gegeven aan statenstuk 35.

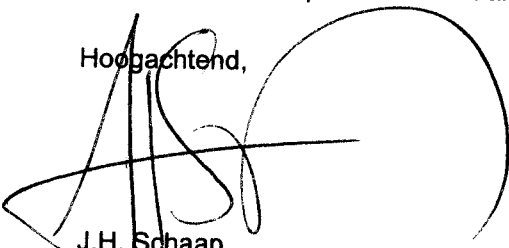
In dat verband verzoeken wij u dringend voor 1 december 2003 een sluitende begroting 2004 en meerjarenbegroting 2004-2007 in te dienen die vertrouwen geeft in een structureel financieel gezonde regionale omroep en evenwichtig economische bedrijfsvoering. Spoed is geboden, omdat met het indienen van de begrotingen wordt voldaan aan een voorwaarde die aan de lening is gesteld en met het oog op de door ons gestelde termijn voor indiening van de begrotingen.

Wij bieden u aan dat op zeer korte termijn ambtelijk en gezamenlijk de begrotingen inhoudelijk en technisch-financieel worden besproken. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij van onze kant alles in het werk zullen stellen om tot een snelle en bevredigende oplossing te komen van de thans gerezen problemen. Wij zien uw reactie op deze brief dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Een afschrift van deze brief sturen wij ter informatie aan de Raad van Toezicht van RTV Drenthe.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben bericht.

Hoogachtend,



J.H. Schaap,
gedeputeerde Cultuur

it/coll. 

Afschrift aan de Raad van Toezicht RTV Drenthe, Postbus 999, 9400 AZ Assen

Provinciehuis
Westerbrink 1
Assen

Postbus 122
9400 AC Assen

Telefoon
(0592) 36 55 55
Telefax
(0592) 36 57 77

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



Assen, 10 december 2003
Ons kenmerk 50/6.3/2003011291
Behandeld door de heer G. Bosschers (0592) 36 57 49
Onderwerp: Subsidie herhuisvesting

VERZONDEN

10 DEC. 2003

Geacht bestuur,

In hun vergadering van 19 maart 2003 hebben provinciale staten besloten:

- een bedrag van € 1.091.000,-- beschikbaar te stellen voor de door u voorgenomen investeringen in herhuisvesting en apparatuur;
- u een rentedragende lening te verstrekken van € 7.139.557,--, teneinde u in de gelegenheid te stellen de voorgenomen investeringen te financieren.

Met deze brief willen wij uitvoering geven aan het besluit om een bedrag van € 1.091.000,-- beschikbaar te stellen. Laatstgenoemd punt wordt, zoals u bekend is, nader uitgewerkt in een overeenkomst van geldlening en daarmee verband houdende hypotheek- en pandakten.

Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen van € 1.091.000,-- ten behoeve van de herhuisvesting c.q. ter dekking van de kosten van verbouwing van het pand Beilerstraat 30 te Assen.

Aan de verlening van deze subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden.

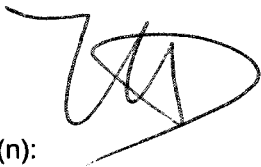
1. De subsidie mag uitsluitend worden gebruikt ter financiering van de kosten van verbouw van het pand Beilerstraat 30 te Assen. Teneinde ons in de gelegenheid te stellen dit te controleren:
 - dient het subsidiebedrag apart en herkenbaar in uw administratie te worden opgenomen;
 - dient u in uw kwartaalrapportages aan te geven welke betalingen u ten laste van dit subsidiebedrag hebt gebracht.

2. Uiterlijk op 30 juni 2004 dient u bij ons een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Het verzoek tot vaststelling omvat een overzicht van alle betalingen die ten laste van deze subsidie zijn gebracht. Indien uit het verzoek tot vaststelling blijkt dat de subsidie niet volledig is besteed, zullen wij het niet-bestede deel terugvorderen.
3. In de accountantsverklaring bij uw jaarstukken over 2004 (en 2003, indien reeds in dat jaar betalingen ten laste van deze subsidie zijn gebracht) wordt apart aandacht besteed aan de (rechtmatigheid van de) besteding van deze subsidie.

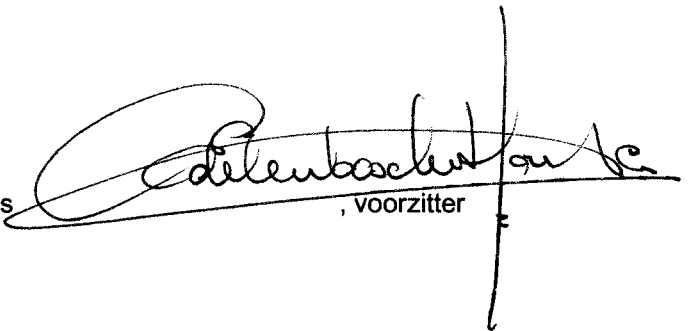
Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij provinciale staten van Drenthe. Leest u daartoe de bijlage onder A.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,



, secretaris



, voorzitter

Bijlage(n):
ck/coll. 4775

Afschrift aan Plass & Bossinade, t.a.v. de heer W.R. van der Velde, Postbus 1100,
9701 BC Groningen

Provinciehuis
Westerbrink 1
Assen

Postbus 122
9400 AC Assen

Telefoon
(0592) 36 55 55
Telefax
(0592) 36 57 77

Aan:
de directie van de Stichting Omroep Drenthe
en de Stichting TV Drenthe
t.a.v. de heer R.H.J. Staal
Postbus 999
9400 AZ ASSEN



VERZONDEN 17 DEC. 2003

Assen, 17 december 2003
Ons kenmerk 50/6.5/2003011288
Behandeld door mevrouw H. Diender (0592) 36 5653
Uw kenmerk 3/4.15(23)rz
Onderwerp: Subsidiebeschikking 2004; bevoorschotting

Geachte directie,

U hebt bij brief van 17 november 2003 de budgetbegroting en activiteitenplanning 2004 van RTV Drenthe ingediend. Het college van gedeputeerde staten (GS) heeft in vergadering van 9 december 2003 de budgetsubsidie voor 2004 onder voorwaarden verleend. Het besluit van GS is vertaald in deze subsidiebeschikking 2004.

Op 30 september 2003 was deze begroting, evenals de meerjarenbegroting 2004-2007 van RTV Drenthe, reeds in concept ingediend. Op 29 oktober 2003 zijn in bestuurlijk overleg deze conceptbegrotingen aan de orde geweest. In de aan u gerichtte brief van 3 november 2003 is de kern van dit gesprek neergelegd.

Op 29 oktober 2003 is aangegeven dat een begroting gebaseerd op de ingediende conceptstukken niet ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan GS. De begrotingen vertonen namelijk forse tekorten, die in de loop der jaren verder zullen oplopen, terwijl sluitende begrotingen met u waren afgesproken. Voor 2004 stelt u voor dit tekort ten laste te brengen van het eigen vermogen.

Mede op basis van het met u gevoerde overleg hebben wij alsnog besloten uw begroting 2004 goed te keuren, inclusief de door u voorgenomen onttrekking van het exploitatietekort aan het eigen vermogen. De ons eveneens toegezonden meerjarenbegroting 2004-2007 bevat een ons volstrekt onaanvaardbaar financieel meerjarenbeeld. Wij willen deze meerjarenbegroting dan ook op geen enkele wijze als basis voor de financiële ontwikkeling van RTV Drenthe in de komende jaren aanvaarden. Het beeld dat uit deze meerjarenbegroting opdoemt is namelijk het beeld van een structureel ongezonde financiële situatie, waarbij de continuïteit van uw organisatie bij onge-

wijzigd beleid op termijn niet gegarandeerd kan worden. Wij maken ons hierover ernstig zorgen.

Aan onze goedkeuring van uw begroting 2004 d.d. 17 november 2003 verbinden wij dan ook de uitdrukkelijke voorwaarden en/of in het bestuurlijk overleg gemaakte afspraken.

1. U dient voor 1 september 2004 een sluitende begroting 2005 bij ons in, waarbij geen sprake zal zijn van een aantasting van het eigen vermogen van RTV Drenthe.
2. U legt voor 1 september 2004 een nieuwe meerjarenbegroting 2005-2008 aan ons voor, waarin u onderbouwd aannemelijk maakt op welke wijze u een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van RTV Drenthe in de komende jaren garandeert.
3. U legt voor 1 september 2004 een plan aan ons voor, waarin u aangeeft welke maatregelen noodzakelijk zijn om aan deze randvoorwaarden te voldoen. U dient - zo nodig al in 2004 - passende maatregelen te treffen om een gezonde financiële ontwikkeling van RTV Drenthe in de komende jaren te garanderen.
4. De budgetsubsidie wordt verleend op basis van de van toepassing zijnde bepalingen in de Mediawet, inclusief de tussentijdse wijzigingen van de minister, staatssecretaris of het Commissariaat voor de Media.
5. Met ingang van de datum waarop de wijziging van artikel 107 van de Mediawet van kracht is, behouden wij ons het recht voor om RTV Drenthe te verplichten minimaal het aantal door RTV Drenthe in 2001 uitgezonden uren uit te zenden. Hiervoor zullen geen extra financiën beschikbaar worden gesteld. De provincie is met ingang van het nieuwe artikel 107 namelijk verantwoordelijk voor instandhouding van een kwalitatief hoogwaardige regionale omroep, waaronder moet worden verstaan een minimale programmaverzorging voor het aantal uren zendtijd die de regionale omroep in het jaar 2001 heeft gebruikt.
6. Naast de gegevens, zoals opgenomen in artikel 4 van de Budgetsubsidieverordening Drenthe, moeten de volgende gegevens worden overgelegd dan wel worden betrokken bij het opstellen van de meerjarenproductbegroting, zoals aangegeven in artikel 5 van de verordening: de benchmarkingstandaarden van de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking; indien deze nog niet zijn vastgesteld de meest recente conceptbenchmarkingstandaarden.
7. U dient (in samenwerking met de Hogeschool Drenthe) een marktanalyse te laten uitvoeren. De resultaten van deze analyse ontvangen wij graag voor 1 september 2004.
8. Aan het einde van ieder kwartaal, te weten 15 mei, 15 augustus, 15 november en 15 februari moet u een exploitatieoverzicht indienen van de inkomsten en uitgaven van RTV Drenthe, met de daarbijbehorende toelichting op onder- en overschrijdingen. Tevens dient een risicoanalyse te worden gemaakt voor de resterende budgetperiode en de eventuele doorwerking daarvan in het meerjarenbeleid. In elk van de kwartaalrapportages besteedt u aandacht aan de verwachte effecten van de herhuisvesting (investeringen en exploitatie) op de financiële positie van RTV Drenthe.
9. RTV Drenthe moet voor 1 maart 2004 in de vorm van een projectplan aangeven hoe zij invulling wil geven aan de pilot Interculturalisatie. Bij het opstellen van het projectplan zal I₂D RTV Drenthe ondersteunen. Over de financiering van dit project zal aan de hand van het projectplan gesproken worden. De mogelijkheid tot subsidiëring zal alsdan bekeken worden.

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 2004 hebben wij voorlopig bepaald op een bedrag van € 6.940.488,--.

Dit is € 30.514,-- lager dan de door u ingediende begroting over 2004, waarin is opgenomen een subsidie ad € 6.971.002,--. Het verschil is als volgt te verklaren. In de door u ingediende begroting 2004 bent u uitgegaan van de berekende bedragen volgens statenbesluit 990, waarbij rekening is gehouden met een voorlopige indexering van 2,8% voor het jaar 2004. Voor het jaar 2004 is deze indexering echter aan de hand van de Meicirculaire 2003 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin verwerkt de actuele ramingen voor 2004 van het Centraal Planbureau, voorlopig vastgesteld op 2,35%.

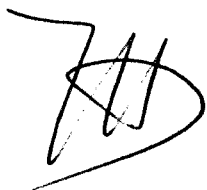
Wij wijzen u er dan ook op dat de mogelijkheid bestaat dat het budget wordt herberekend in verband met een van deze raming afwijkend definitief indexcijfer voor 2004.

De bevoorschotting van uw instelling zal plaatsvinden. U krijgt in januari 2004 een vierde van het totaalbedrag. Het resterende bedrag wordt in elf delen over de 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,



, secretaris



, voorzitter

Bijlage(n):
ab/coll._x

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



begroting 2004

assen, september 2003



INHOUDSOPGAVE

Nadere toelichting begroting 2004

Geconsolideerde begroting 2004 RTV Drenthe

Begroting 2004 Stichting Omroep Drenthe

Begroting 2004 Stichting Televisie Drenthe

Begroting 2004 Stichting Mediareclame Drenthe

Begroting 2004 Stichting Vastgoed Omroep Drenthe

Nadere toelichting begroting 2004**ALGEMEEN**

De kolom "begroting 2003" is de begroting welke in december 2002 is ingediend bij de Provincie Drenthe en welke door de Provincie in februari 2003 voorlopig is goedgekeurd.

De begroting 2004 is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren en geactualiseerd aan de hand van de tot nu toe bekende gegevens.

De begroting 2004 voorziet in de volgende programmering:

Radio :	van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur , zaterdag van 8.00 uur tot 19.00 uur en zondag van 8.00 uur tot 18.00 uur, met nieuws, weer en verkeer, cultuur, informatie, sport en muziek.
Televisie:	dagelijks (met uitzondering van zaterdag) van 18.00 uur tot 19.00 uur nieuws en weer, sport, cultuur, informatie, achtergronden bij het nieuws en overige programma's. De uitzending wordt de gehele nacht in carrousel herhaald.
Tekst TV:	dagelijks te zien tussen de blokken televisie door
Teletekst:	dagelijks 24 uur
Internet:	wordt dagelijks up-to-date gehouden

Per 14 oktober 2002 heeft RTV Drenthe het pand aan de Beilerstraat 30 te Assen op basis van erfpacht overgenomen van de Gemeente Assen. Dit pand zal in zijn geheel worden verbouwd en medio 2004 in gebruik worden genomen. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van de herhuisvesting verwerkt.

OPBRENGSTEN**1. Publieke inkomsten**

Ingevolge de fiscalisering van de Omroepbijdragen was het streven de publieke omroepmiddelen met ingang van 1 januari 2003 over te hevelen van het Rijk naar de Provincie. Deze datum is niet gehaald en de overheveling is verschoven naar 2004.

Ten aanzien van de publieke inkomsten voor het jaar 2004 is als uitgangspunt genomen Statenstuk 990 van de Provincie Drenthe inzake zendvergunning RTV Drenthe 2003-2007 en de begroting RTV Drenthe 2003. Deze bedragen zijn volgens de systematiek van 2003 en voorgaande jaren over Stichting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe verdeeld. Aldus zijn de publieke omroepmiddelen voor het jaar 2004 berekend op € 6.971.002,=.

2. Reclame-opbrengsten

Op basis van de omzetontwikkeling in 2003 en rekening houdend met de lagere inkomsten Omroep Reclame Nederland (ORN) zijn de reclame-inkomsten voor het begrotingsjaar 2004 geraamd op een bedrag van € 1.305.010,=. Dit bedrag betreft zowel de landelijke radio- en televisie-omzetten via ORN, als de eigen regionale en bovenregionale radio- en televisie-omzetten, inclusief Teletekst en Tekst tv. Over de inkomsten die door ORN worden binnengehaald, wordt commissie afgedragen op basis van een percentage van het aandeel in de omzet. Deze commissie wordt in mindering gebracht op de omzetten.

3. Programmasponsoring/participatie

Vanwege een wijziging in de Mediawet zijn de mogelijkheden tot het sponsoren van programma's nog nauwelijks van toepassing. Slechts op het gebied van cultuur en sport is beperkt sponsoring mogelijk.

4. Overige opbrengsten

Hieronder zijn verantwoord de opbrengsten van verkoop beeld- en geluidsmateriaal aan kijkers en luisteraars en overige omroepen. Daarnaast zijn hier opgenomen de opbrengsten van verkoop PR-materiaal en de opbrengsten verhuur studio aan derden.

KOSTEN**1. Personeelskosten vast personeel****Algemeen**

Hieronder zijn opgenomen de salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, alsmede de vergoedingen op basis van de personeelsregelingen. Ontvangen ziekengelden worden in mindering gebracht op deze loonkosten.

Aangezien RTV Drenthe overweegt medio 2004 bij ingebruikname van de huisvesting geen gebruik meer te maken van het facilitair bedrijf Kalanos, zullen de facilitaire werkzaamheden vanaf die datum grotendeels door Stichting Televisie Drenthe zelf worden verricht (zie eveneens de toelichting op faciliteiten). Hiervoor is een extra loonsom opgenomen.

De in de begroting 2004 opgenomen loonkosten personeel zijn gebaseerd op de CAO 2002/2003 welke loopt tot 31 december 2003. Voor het jaar 2004 is rekening gehouden met loonkostenstijgingen ingevolge de nieuw af te sluiten CAO (raming 2,25%) en is rekening gehouden met de jaarlijkse periodieken (gemiddeld 3%).

Opleidingen/loopbaanbegeleiding

Om de kwaliteit van het personeel en de uitzendingen te verbeteren, heeft RTV Drenthe een opleidingsplan vastgesteld, waarbij er meer aandacht wordt gegeven aan opleiding van het personeel. RTV Drenthe streeft ernaar om 1% van de loonsom te besteden aan opleidingen. De wens is dit percentage te verhogen wanneer daarvoor financiële ruimte is. Daarnaast heeft RTV Drenthe zich tot doel gesteld personeelsleden die dreigen vast te lopen te begeleiden met hun verdere loopbaan, zowel intern als extern.

2. Personeelskosten freelance personeel

Naast het vaste personeel maakt RTV Drenthe gebruik van freelancers die bijdragen leveren aan de programmering van RTV Drenthe.

3. Overige programmakosten**Rechten Buma/Stemra en Sena**

RTV Drenthe is vanwege haar uitzendingen afdrachten verschuldigd aan de BUMA/STEMRA, welke de belangen behartigt van de makers van muziekwerken, het auteursrecht en de SENA, welke de belangen behartigt van producenten en uitvoerenden.

Rechten ANP en NOS

RTV Drenthe betaalt een vergoeding aan het ANP om gebruik te mogen maken van deze landelijke en internationale nieuwsvoorziening, daarnaast wordt er een vergoeding betaald aan de NOS voor het overnemen en uitzenden van het landelijke NOS-nieuws.

Radio Nieuws Centrale

De RNC is een samenwerkingsverband van de regionale omroepen, welke is opgericht voor de onderlinge uitwisseling van landelijk nieuws. Daarnaast verzorgt de RNC voor de regionale zenders landelijke nieuwsuitzendingen.

BTW printprijsregeling

Door het afdragen van BTW over een fictieve omzet van het aantal meters geproduceerd bandmateriaal kunnen televisieomroepen de inkoop-BTW terugvorderen. De uitleg door de diverse Belastingdiensten is niet unaniem. Bijna alle televisie-omroepen ontvangen in het kader van deze regeling de inkoop-BTW terug. Met de Belastingdienst Drenthe is nog steeds een meningsverschil of TV Drenthe voor deze regeling in aanmerking komt. Indien TV Drenthe deze regeling niet meer kan toepassen zal dit leiden tot een aanzienlijke kostenverhoging wegens niet aftrekbare BTW.

Directe programmakosten

Hieronder zijn onder andere verantwoord de inkoop van kant en klare producties, kap- en kleeckosten, koerierskosten en overige programmakosten.

4. Faciliteiten

Facilitair bedrijf

RTV Drenthe heeft de afgelopen jaren de televisie-facilitaire dienstverlening uitbesteed aan Kalanos Facilities Noord BV. RTV Drenthe overweegt medio 2004 bij ingebruikname van de nieuwe huisvesting, uit kostenoverwegingen, het contract met Kalanos op te zeggen. De facilitaire dienstverlening zal dan in eigen beheer gaan plaatsvinden. Onder facilitaire dienstverlening wordt onder meer verstaan de inzet van cameramensen, editors, ENG-sets, overhead, uitzend en registratieapparatuur. Ingaande medio 2004 zijn begrotingstechnisch de vaste personele kosten die hiermee gemoeid zijn niet langer verantwoord onder de post faciliteiten, maar onder vaste personeelskosten. De overige inzet van freelance personeel is nog wel onder de post faciliteiten verantwoord. Tevens zijn de afschrijvingen die samenhangen met de aanschaf van nieuwe apparatuur opgenomen onder de post afschrijvingen.

Verbindingskosten

Hieronder worden verantwoord de vaste en incidentele lijnkosten voor o.a. het Hoog Frequent netwerk, doorspeelpunten en uitzendingen op locatie

Onderhoud apparatuur

De kosten van onderhoud apparatuur zullen afnemen aangezien de rtv technische apparatuur in 2004 vervangen zal worden.

Zenderkosten

Dit betreft de door de Nozema in rekening gebrachte exploitatiekosten van het FM.D/Radionet en de exploitatiekosten van de televisiezender en zendcapaciteit te Smilde.

5. Huisvestingskosten

Per 14 oktober 2002 heeft RTV Drenthe het pand aan de Beilerstraat 30 op basis van erfpacht overgenomen van de Gemeente Assen. Dit pand zal in zijn geheel worden verbouwd en medio 2004 in gebruik worden genomen. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van de herhuisvesting verwerkt. De totale exploitatielasten huisvesting en apparatuur zullen, zoals ook dhr. drs. L.A. Welters in zijn rapportage d.d. 27 januari 2003 aangeeft, voor de toekomst geen extra kostenstijging opleveren.

Verhuizing

Onder deze post zijn de kosten in verband met de verhuizing opgenomen.

6. Promotie en reclame

Publiciteit en promotie

Hieronder zijn verantwoord de promotie- en reclame-uitingen bestemd voor Radio en TV Drenthe, zoals de aanschaf van klein promotiemateriaal, pennen, stickers als ook spandoeken en vlaggen.

Business to Business

Dit betreft de kosten van verkoopbevorderende sales activiteiten, vallend binnen het kader van relatie marketing en de kosten van het bijwonen van diverse beurzen en commerciële bijeenkomsten.

7. Algemene kosten

Hieronder zijn verantwoord de diverse algemene kosten zoals kantoorbenodigdheden, porti, kopieerkosten, bestuur en advieskosten, accountant en administratiekosten, reis- en verblijfkosten vast personeel.

Project interculturalisatie

RTV Drenthe zal in samenwerking met de Provincie Drenthe een rol spelen in het project interculturalisatie. Pas in 2004 zal zichtbaar worden welk beslag dit legt op het reguliere budget.

Bijdrage Roos

Hieronder is verantwoord de contributie van Stichting ROOS, de landelijke overkoepelende organisatie ten behoeve van de belangenbehartiging van de regionale omroepen.

Documentatie en abonnementen

In 2002 is er een overeenkomst afgesloten met het NDC informatiecentrum waarbij RTV Drenthe on-line direct toegang heeft gekregen tot het elektronisch archief van de NDC dagbladen, inclusief achtergrondinformatie en historische databases. Tengevolge hiervan is de eigen formatie documentatie teruggebracht.

Montage/onderhoud teletekst

De service en het onderhoud van het teletekstsysteem is ondergebracht bij een extern bureau welke eveneens de sport-teletekstpagina's voor RTV Drenthe onderhoudt. Tevens verzorgt dit bureau het up to date houden van het teletekstsysteem. Verder worden hieronder verantwoord de kosten van de montage van de reclameblokken, welke in verband met de reclame herhalingscarrousel, vooraf dienen te worden gemonteerd.

Kijk- en luisteronderzoeken

De regionale omroepen nemen deel aan het continue kijk- en luisteronderzoek van Intomart Mediaonderzoeken, waarbij maandelijks gedetailleerde kijk- en luistercijfers rapportages worden aangeleverd. Doordat Drenthe tot de vijf kleine provincies behoort, maakt het onderzoeksburo extra uren in verband met oversampling. Deze oversampling is noodzakelijk om representatieve kijk- en luisteronderzoekcijfers te krijgen. De kosten hiervan zijn uiteraard ook voor rekening van RTV Drenthe.

8. Afschrijvingen

De afschrijvingsmethodiek is conform bedrijfseconomisch aanvaardbare normen en is als volgt:

	<u>afschrijvingspercentage per jaar</u>	
	t/m 30/6/04	na 1/7/04
Bestaande materiële vaste activa		
Gebouwen		
. grond	nihil	-
. gebouwen	4	-
. tuinaanleg, parkeerruimte	10	-
Vaste technische installaties	10	-
Radio en TV technische installaties		
. analoge RTV technische installaties	14,29	14,29
. digitale RTV technische installaties	33,33	33,33
Inventarissen/Computerapparatuur		
. telefooninstallatie, nutsvoorzieningen	20	20
. inrichting gebouw	20	20
. computerapparatuur	33,33	33,33
. kantoorinventaris	20	20
Vervoermiddelen	10/20	10/20
Nieuwe materiële vaste activa in verband met herhuisvesting		
Nieuwbouw		gemiddeld 3,33
Data Telecom		20
Meubilair		10
Radio en TV technische installaties		10 - 33,33

Ingaande 1 januari 2004 zullen nieuwe investeringen afgeschreven worden vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingslasten zullen toenemen door de investeringen in nieuwe apparatuur en de nieuwbouw.

9. Vrijval bestemmingsreserve

RTV Drenthe heeft, in verband met de voorgenomen nieuwe huisvesting, per 1 maart 2002 het radiopand Beilerstraat 24 verkocht en per dezelfde datum teruggehuurd. De huur is voor een deel van het jaar opgenomen.

Daarnaast is ook het pand aan het Van der Feltzpark 4 in 2003 verkocht. De daadwerkelijke overdracht en betaling vindt pas plaats wanneer RTV Drenthe verhuisd is naar de Beilerstraat 30. De boekwinst van beide panden wordt opgenomen in een bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve zal in de jaren 2004-2014 vrijvallen ten gunste van het resultaat. Dit is ter dekking van de afschrijvingskosten van de investeringen in verband met de nieuwbouw. In 2004 zal er nog een extra bedrag vrijvallen ter dekking van de extra kosten die er in 2004 gemaakt worden ten behoeve van de verhuizing.

10. Rente

De rentelasten betreffen met name de lening van de Provincie Drenthe. Het bedrag van de lening is € 7.139.557,= tegen 4% af te lossen in 25 jaar.

11. Vrijval voorziening

Dit betreft de vrijval van de voorziening groot onderhoud van Van der Feltzpark 4.

12/14. Bijzondere baten/Mutatie bestemmingsreserve

De boekwinst van de verkoop van het Van der Feltzpark 4 van ca € 587.000,- is verantwoord onder de bijzondere baten.

De boekwinst die is ontstaan bij verkoop van de beide panden is opgenomen in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve zal in de komende jaren vrijvallen ten gunste van het resultaat, dit wordt nader toegelicht onder post 9. Vrijval bestemmingsreserve.

15. Mutatie eigen vermogen

Geconsolideerd wordt er in 2004 € 159.076,- onttrokken aan het eigen vermogen. Dit bedrag is met name ontstaan door het verschil in index voor de opbrengsten en de kosten. De subsidie inkomsten stijgen met 2,8% (provinciale index) en de kosten van met name personeel stijgen met een index van 2,25% CAO en 3% initieel, totaal 5,25%. Alleen voor vaste personeelskosten levert het verschil in index al een tekort op van ca € 113.000,-. (Ongeveer 82% van de reguliere subsidie wordt aan personeelskosten, vast en freelance, uitgegeven.) Daarnaast is het tekort veroorzaakt door het teruglopen van de landelijke radio- en televisiereclame-opbrengsten via ORN. De meeste overige kosten stijgen met een index van 2,75%.

Assen, 30 september 2003

Geconsolideerde begroting 2004 RTV Drenthe

	begroting 2003	begroting 2004
<u>OPBRENGSTEN</u>		
1. Publieke inkomsten	6.781.130	6.971.002
2. Reclame opbrengsten	1.327.000	1.305.010
3. Programmasponsoring/participatie	60.000	60.000
4. Overige opbrengsten	8.500	8.755
TOTAAL OPBRENGSTEN	8.176.630	8.344.767
<u>KOSTEN</u>		
1. Personeelskosten vast personeel	4.795.900	5.190.057
2. Personeelskosten freelance personeel	363.000	377.520
3. Overige programmakosten	353.300	324.603
4. Faciliteiten	1.522.800	1.133.257
5. Huisvestingskosten	236.000	323.969
6. Promotie en reclame	52.800	54.252
7. Algemene kosten	558.200	572.731
8. Afschrijvingen	299.350	624.836
9. Vrijval bestemmingsreserve	0	-206.306
TOTAAL KOSTEN	8.181.350	8.394.919
BEDRIJFSRESULTAAT	-4.720	-50.152
10. Rente	9.850	-144.449
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	5.130	-194.602
11. Bijzondere baten	0	587.000
12. Vrijval voorziening	0	35.526
13. Mutatie Bestemmingsreserve	0	-587.000
14. Mutatie eigen vermogen	0	159.076
RESULTAAT	5.130	0

Geconsolideerde begroting 2004 RTV Drenthe

	begroting 2003	begroting 2004
<u>OPBRENGSTEN</u>		
1. Publieke inkomsten	6.781.130	6.971.002
2. Reclame opbrengsten	1.327.000	1.305.010
3. Programmasponsoring/participatie	60.000	60.000
4. Overige opbrengsten	8.500	8.755
TOTAAL OPBRENGSTEN	8.176.630	8.344.767

KOSTEN**1. Personeelskosten vast personeel**

Salarissen	3.723.500	4.028.135
Vergoeding Ziekengeld	-30.000	-31.575
Sociale lasten	918.500	994.842
Kosten kinderopvang	18.400	19.966
Reiskosten woonwerk	66.900	71.672
Opleidingen/loopbaanbegeleiding	64.800	70.752
Werving personeel	23.000	24.770
Overige personeelskosten	10.800	11.495
Totaal personeelskosten vast personeel	4.795.900	5.190.057

2. Personeelskosten freelance personeel

Uitzendkrachten/freelance personeel	323.000	335.920
Reis- en verblijfskosten freelance pers.	40.000	41.600
Totaal personeelskosten freelance personeel	363.000	377.520

3. Overige programmakosten

Rechten Buma/Stemra en Sena	71.500	73.466
Rechten ANP en NOS	54.500	55.999
Radio Nieuws Centrale	56.000	57.540
BTW printprijsregeling	14.000	14.385
Directe programmakosten	157.300	123.213
Totaal overige programmakosten	353.300	324.603

4. Faciliteiten

Facilitair bedrijf	1.150.000	670.750
Verbindingskosten	18.000	18.495
Datiq	0	6.000
Materiaal geluidsregistratie	29.500	30.311
Onderhoud apparatuur	54.300	45.793
Verzekeringen	0	3.500
Onderhoud ENG wagens	0	8.500
Uitzendvoorziening i.v.m. verhuizing	0	45.080
Zenderkosten	271.000	304.828
Totaal faciliteiten	1.522.800	1.133.257

5. Huisvestingskosten

Huur panden	82.600	56.436
Onderhoud gebouw/terrein	15.250	12.038
Energiekosten	66.500	65.630
Schoonmaakkosten	43.400	57.258
Verzekeringen en belastingen	18.050	23.466
Verhuizing	0	86.549
Overige huisvestingskosten	10.200	22.592
Totaal huisvestingskosten	236.000	323.969

6. Promotie en reclame

Business to business	30.000	30.825
Publiciteit en promotie	22.800	23.427
Totaal promotie en reclame	52.800	54.252

7. Algemene kosten

Kantoorkosten	83.800	85.254
Telefoon/telefax/semafoon	94.000	103.088
Accountants-/administratiekosten	52.400	50.312
Project Interculturalisatie	pm	pm
Bijdrage Roos	36.500	37.504
Documentatie en abonnementen	56.650	58.288
Montage/onderhoud teletekst	38.000	39.045
Kantinekosten	-7.000	-5.383
Reis- en verblijfskosten vast personeel	131.000	139.043
Kijk- en luisteronderzoeken	45.000	46.285
Overige algemene kosten	27.850	19.296
Totaal algemene kosten	558.200	572.731

8. Afschrijvingen

Nieuwbouw	0	61.700
Meubilair	0	12.000
Data Telecom	0	43.500
Apparatuur nieuwbouw	0	266.913
Gebouwen	15.650	8.060
Vaste technische installaties	4.600	2.369
RTV technische installaties	94.000	69.000
Inventarissen/Computerapparatuur	171.200	147.395
Vervoermiddelen	13.900	13.900
Totaal afschrijvingen	299.350	624.836

9. Vrijval bestemmingsreserve 0 -206.306

TOTAAL KOSTEN 8.181.350 8.394.919

BEDRIJFSRESULTAAT -4.720 -50.152

10. Rente 9.850 -144.449

**BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING** 5.130 -194.602

11. Bijzondere baten 0 587.000

12. Vrijval voorziening 0 35.526

13. Mutatie bestemmingsreserve 0 -587.000

14. Mutatie eigen vermogen 0 159.076

RESULTAAT 5.130 0

Begroting 2004 Radio Drenthe

	begroting 2003	begroting 2004
<u>OPBRENGSTEN</u>		
1. Publieke inkomsten	3.201.930	3.291.584
2. Vergoeding zendtijd Mediareclame	353.450	368.826
TOTAAL OPBRENGSTEN	3.555.380	3.660.410
<u>KOSTEN</u>		
1. Personeelskosten vast personeel	2.680.900	2.750.691
2. Personeelskosten freelance personeel	267.000	277.680
3. Overige programmakosten	201.000	191.528
4. Faciliteiten	82.800	89.477
5. Huisvestingskosten	189.500	180.611
6. Promotie en reclame	7.200	7.398
7. Algemene kosten	247.800	224.654
8. Afschrijvingen	191.600	247.295
9. Vrijval bestemmingsreserve	0	-93.832
TOTAAL KOSTEN	3.867.800	3.875.501
BEDRIJFSRESULTAAT	-312.420	-215.091
	0	
10. Rentebaten	23.800	8.416
11. Rentelasten	500	46.232
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	-289.120	-252.907
12. Bijzondere baten	0	0
13. Mutatie eigen vermogen	0	252.907
RESULTAAT	-289.120	0

Begroting 2004 Televisie Drenthe

	begroting 2003	begroting 2004
<u>OPBRENGSTEN</u>		
1. Publieke inkomsten	3.579.200	3.679.418
2. Vergoeding zendtijd Mediareclame	461.950	406.711
TOTAAL OPBRENGSTEN	4.041.150	4.086.129

KOSTEN

1. Personeelskosten vast personeel	1.752.700	2.058.095
2. Personeelskosten freelance personeel	96.000	99.840
3. Overige programmakosten	152.300	133.076
4. Faciliteiten	1.440.000	1.043.780
5. Huisvestingskosten	96.150	147.894
6. Promotie en reclame	3.600	3.699
7. Algemene kosten	145.250	191.018
8. Afschrijvingen	64.600	343.968
9. Vrijval bestemmingsreserve	0	-112.474
TOTAAL KOSTEN	3.750.600	3.908.896
BEDRIJFSRESULTAAT	290.550	177.234
10. Rentebaten	5.000	0
11. Rentelasten	0	98.243
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	295.550	78.991
12. Bijzondere baten en lasten	0	0
13. Mutatie eigen vermogen	0	-78.991
RESULTAAT	295.550	0

Begroting 2004 Mediareclame Drenthe

	begroting 2003	begroting 2004
<u>OPBRENGSTEN</u>		
1. Netto reclame opbrengsten	1.327.000	1.305.010
2. Programmasponsoring/participatie	60.000	60.000
3. Overige opbrengsten	8.500	8.755
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.395.500	1.373.765

KOSTEN

1. Personeelskosten vast personeel	362.300	381.271
2. Personeelskosten freelance personeel	0	0
3. Vergoeding zendtijd	815.400	775.537
4. Huisvestingskosten	13.200	6.706
5. Promotie en reclame	42.000	43.155
6. Algemene kosten	140.500	144.364
7. Afschrijvingen	22.100	22.733
TOTAAL KOSTEN	1.395.500	1.373.765

BEDRIJFSRESULTAAT	0	0
8. Rentebaten	0	0
9. Rentelasten	0	0

BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	0	0
10. Overige baten en lasten	0	0
RESULTAAT	0	0

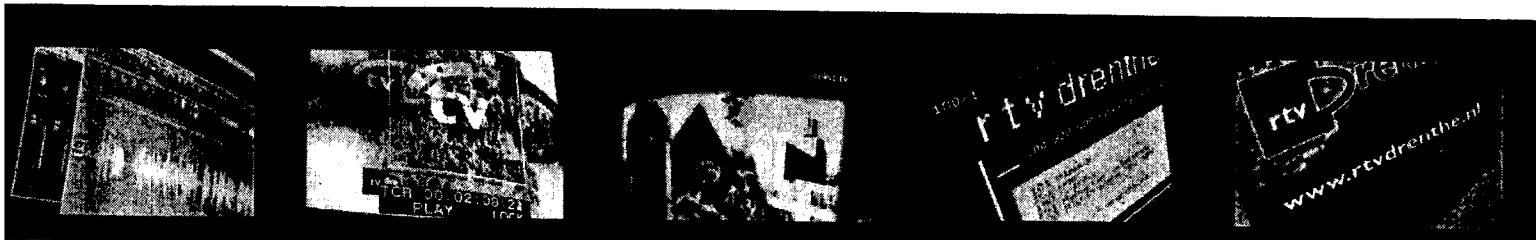
Begroting 2004 Vastgoed Omroep Drenthe

	begroting 2003	begroting 2004
<u>OPBRENGSTEN</u>		
1. Huurbaten	112.050	56.025
TOTAAL OPBRENGSTEN	112.050	56.025
<u>KOSTEN</u>		
1. Huisvestigingskosten	49.200	44.784
2. Algemene kosten	24.650	12.695
3. Afschrijvingen	21.050	10.841
TOTAAL KOSTEN	94.900	68.320
BEDRIJFSRESULTAAT	17.150	-12.295
4. Rentebaten	50	26
5. Rentelasten	18.500	8.416
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-1.300	-20.685
6. Bijzondere baten	0	587.000
7. Vrijval voorzieningen	0	35.526
8. Mutatie bestemmingsreserve	0	-587.000
9. Mutatie eigen vermogen	0	-14.841
RESULTAAT	-1.300	0



meerjarenbegroting 2004 - 2007
liquiditeitsprognose 2004 - 2007
aflossingsschema

assen, september 2003



INHOUDSOPGAVE

Nadere toelichting meerjarenbegroting 2004-2007

Geconsolideerde meerjarenbegroting 2004-2007 RTV Drenthe

Meerjarenbegroting 2004-2007 Stichting Omroep Drenthe

Meerjarenbegroting 2004-2007 Stichting Televisie Drenthe

Meerjarenbegroting 2004-2007 Stichting Mediareclame Drenthe

Meerjarenbegroting 2004-2007 Stichting Vastgoed Omroep Drenthe

Liquiditeitsbegroting RTV Drenthe 2003-2007

Aflossingschema RTV Drenthe 2004-2028

Nadere toelichting meerjarenbegroting 2004-2007

ALGEMEEN

De meerjarenbegroting 2004-2007 is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren en geactualiseerd aan de hand van de tot nu toe bekende gegevens. Bij ongewijzigd beleid en een ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven conform de meerjarenprognose zullen de tekorten oplopen en zullen de reserves uitgeput raken. De continuïteit van de omroep dreigt in gevaar te komen/ondermijnd te worden omdat de stijging van de personeelskosten, zoals het zich laat aanzien, niet gedekt kan worden door indexering van de subsidie. Deze situatie is reeds een aantal jaren aan de orde, waardoor in het verleden al op onderdelen bezuinigd is. Indien noodzakelijk wordt het beleid bijgesteld en afgestemd op de financiële mogelijkheden.

Per 14 oktober 2002 heeft RTV Drenthe het pand aan de Beilerstraat 30 te Assen op basis van erfpacht overgenomen van de Gemeente Assen. Dit pand zal in zijn geheel worden verbouwd en medio 2004 in gebruik worden genomen.

In deze begroting zijn de financiële gevolgen van de herhuisvesting verwerkt.

OPBRENGSTEN

1. Publieke inkomsten

Ingevolge de fiscalisering van de Omroepbijdragen was het streven de publieke omroepmiddelen met ingang van 1 januari 2003 over te hevelen van het Rijk naar de Provincie. Deze datum is niet gehaald en de overheveling is verschoven naar 2004.

Ten aanzien van de publieke inkomsten voor de jaren 2004-2007 is als uitgangspunt genomen Statenstuk 990 van de Provincie Drenthe inzake zendvergunning RTV Drenthe 2003-2007. Hierin wordt uitgegaan van een jaarlijkse index van 2,8%.

2. Reclame-opbrengsten

Op basis van de omzetontwikkeling in 2003 en rekening houdend met de lagere inkomsten Omroep Reclame Nederland (ORN), zijn de reclame-inkomsten voor het begrotingsjaar 2004 geraamd op een bedrag van € 1.305.010,=. Voor de komende jaren is als uitgangspunt genomen dat de reclame-inkomsten enigszins zullen toenemen.

Dit bedrag betreft zowel de landelijke radio- en televisie-omzetten via ORN, als de eigen regionale en bovenregionale radio- en televisie-omzetten, inclusief Teletekst en Tekst tv.

3. Programmasponsoring/participatie

Vanwege een wijziging in de Mediawet zijn de mogelijkheden tot het sponsoren van programma's nog nauwelijks van toepassing. Slechts op het gebied van cultuur en sport is beperkt sponsoring mogelijk.

4. Overige opbrengsten

Hieronder zijn verantwoord de opbrengsten van verkoop beeld- en geluidsmateriaal aan kijkers en luisteraars en overige omroepen. Daarnaast zijn hier opgenomen de opbrengsten van verkoop PR-materiaal en de opbrengsten verhuur studio aan derden.

KOSTEN

1. Personeelskosten vast personeel

Algemeen

Hieronder zijn opgenomen de salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, alsmede de vergoedingen op basis van de personeelsregelingen. Ontvangen ziekengelden worden in mindering gebracht op deze loonkosten.

Aangezien RTV Drenthe overweegt medio 2004 bij ingebruikname van de huisvesting geen gebruik meer te maken van het facilitair bedrijf Kalanos, zullen de facilitaire werkzaamheden vanaf die datum grotendeels door Stichting Televisie Drenthe zelf worden verricht (zie eveneens de toelichting op faciliteiten). Hiervoor is een extra loonsom opgenomen.

Voor 2004 en 2005 is voor de vaste personeelskosten een stijging opgenomen van jaarlijks 5,25% (2,25% collectief en 3% initieel). Voor de jaren hierna is een stijging opgenomen van jaarlijks 6% (3% collectief en 3% initieel).

Opleidingen

Om de kwaliteit van het personeel en de uitzendingen te verbeteren, heeft RTV Drenthe een opleidingsplan vastgesteld, waarbij er meer aandacht wordt gegeven aan opleiding van het personeel. RTV Drenthe streeft ernaar om 1% van de loonsom te besteden aan opleidingen. De wens is dit percentage te verhogen wanneer daarvoor financiële ruimte is.

2. Personeelskosten freelance personeel

Naast het vaste personeel maakt RTV Drenthe gebruik van freelancers die bijdragen leveren aan de programmering van RTV Drenthe. Verwacht wordt dat deze kosten jaarlijks zullen stijgen met gemiddeld 4%.

3. Overige programmakosten

Verwacht wordt dat deze kosten jaarlijks zullen stijgen met gemiddeld 2,75%.

4. Faciliteiten

Facilitair bedrijf

RTV Drenthe heeft de afgelopen jaren de televisie-facilitaire dienstverlening uitbesteed aan Kalanos Facilities Noord BV. RTV Drenthe overweegt medio 2004 bij ingebruikname van de nieuwe huisvesting, uit kostenoverwegingen, het contract met Kalanos op te zeggen. De facilitaire dienstverlening zal dan in eigen beheer gaan plaatsvinden. Onder deze facilitaire dienstverlening wordt onder meer verstaan de inzet van cameramensen, editors, ENG- sets, overhead, uitzend- en registratieapparatuur.

Ingaande medio 2004 zijn begrotingstechnisch de vaste personele kosten die hiermee gemoeid zijn niet langer verantwoord onder de post faciliteiten, maar onder de vaste personeelskosten. De overige inzet van freelance personeel is nog onder de post faciliteiten verantwoord.

Tevens zijn de afschrijvingen die samenhangen met de aanschaf van nieuwe apparatuur opgenomen onder de post afschrijvingen.

Onderhoud apparatuur

De kosten van onderhoud apparatuur zullen afnemen aangezien de radio en tv technische apparatuur in 2004 vervangen zal worden.

5. Huisvestingskosten

Per 14 oktober 2002 heeft RTV Drenthe het pand aan de Beilerstraat 30 te Assen op basis van erfpacht overgenomen van de Gemeente Assen. Dit pand zal in zijn geheel worden verbouwd en medio 2004 in gebruik worden genomen.

In deze begroting zijn de financiële gevolgen van de herhuisvesting verwerkt. De totale exploitatielasten huisvesting en exploitatielasten apparatuur zullen, zoals ook de heer drs. L.A. Welters in zijn rapportage dd. 27 januari 2003 aangeeft, voor de toekomst geen extra kostenstijging opleveren.

7. Algemene kosten

Hieronder zijn verantwoord de diverse algemene kosten zoals o.a. kantoorbenodigdheden, porti, kopieerkosten, bestuur en advieskosten, accountant en administratiekosten, documentatie en abonnementen, reis- en verblijfkosten vast personeel. Verwacht wordt dat deze kosten jaarlijks zullen stijgen met gemiddeld 2,75%.

Ingaande 2004 zal een deel van deze kosten extra toenemen doordat de facilitaire dienstverlening in eigen beheer zal gaan plaatsvinden.

Project interculturalisatie

RTV Drenthe zal in samenwerking met de Provincie Drenthe een rol spelen in het project interculturalisatie. Pas in 2004 zal zichtbaar worden welk beslag dit legt op het reguliere budget.

Kijk- en luisteronderzoeken

De regionale omroepen nemen deel aan het continue kijk- en luisteronderzoek van Intomart Mediaonderzoeken, waarbij maandelijks gedetailleerde kijk- en luistercijfers rapportages worden aangeleverd. Doordat Drenthe tot de vijf kleine provincies behoort, maakt het onderzoeksburo extra uren in verband met oversampling. Deze oversampling is noodzakelijk om representatieve kijk- en luisteronderzoekcijfers te krijgen. De kosten hiervan zijn uiteraard ook voor rekening van RTV Drenthe.

8. Afschrijvingen

De afschrijvingsmethodiek is conform bedrijfseconomisch aanvaardbare normen.

Nieuwe materiële vaste activa in verband met herhuisvesting wordt als volgt afgeschreven:

Nieuwbouw	gemiddeld 3,33
Data Telecom	20
Meubilair	10
Radio en TV technische installaties	10 - 33,33

Ingaande 1 januari 2004 zullen nieuwe investeringen afgeschreven worden vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingslasten zullen toenemen door de investeringen in nieuwe apparatuur en de nieuwbouw.

9. Vrijval bestemmingsreserve

RTV Drenthe heeft, in verband met de voorgenomen nieuwe huisvesting, per 1 maart 2002 het radiopand Beilerstraat 24 verkocht en per dezelfde datum teruggehuurd. Daarnaast is ook het pand aan het Van der Feltzpark 4 in 2003 verkocht, de daadwerkelijke overdracht en betaling vindt pas plaats wanneer RTV Drenthe verhuisd is naar de Beilerstraat 30. De boekwinst van beide panden wordt opgenomen in een bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve zal in de jaren 2004-2014 vrijvallen ten gunste van het resultaat. Dit is ter dekking van de afschrijvingskosten van de investeringen in verband met de nieuwbouw. In 2004 is deze vrijval hoger aangegeven, omdat er in dit jaar extra kosten ten behoeve van de verhuizing worden gemaakt die uit deze bestemmingsreserve worden gedekt.

10. Rente

De rentelasten betreffen met name de lening van de Provincie Drenthe. Het bedrag van de lening is € 7.139.557,= tegen 4% af te lossen in 25 jaar.

12. Vrijval voorziening

Dit betreft de vrijval van de voorziening groot onderhoud van Van der Feltzpark 4 in 2004.

11/13. Bijzondere baten/Mutatie bestemmingsreserve

De boekwinst van de verkoop van het Van der Feltzpark 4 van ca € 587.000,= is in 2004 verantwoord onder de bijzondere baten.

De boekwinst die is ontstaan bij verkoop van de beide panden is opgenomen in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve zal in de komende 10 jaar vrijvallen ten gunste van het resultaat, dit wordt nader toegelicht onder post 9. Vrijval bestemmingsreserve.

14. Mutatie eigen vermogen

Het resultaat van de diverse stichtingen zal onttrokken of toegevoegd worden aan het eigen vermogen. In overleg met de Provincie wordt er gekeken of de tekorten van Stichting Omroep Drenthe gedekt kunnen worden uit de reserves van Stichting Televisie Drenthe.

Geconsolideerde meerjarenbegroting 2004-2007 RTV Drenthe

	begroting 2004	begroting 2005	begroting 2006	begroting 2007
<u>OPBRENGSTEN</u>				
1. Publieke inkomsten	6.971.002	7.166.191	7.366.844	7.573.115
2. Reclame opbrengsten	1.305.010	1.344.160	1.384.485	1.426.020
3. Programmasponsoring/participatie	60.000	61.800	63.654	65.564
4. Overige opbrengsten	8.755	9.018	9.288	9.567
TOTAAL OPBRENGSTEN	8.344.767	8.581.169	8.824.271	9.074.265
<u>KOSTEN</u>				
1. Personeelskosten vast personeel	5.190.057	5.573.367	5.905.925	6.258.380
2. Personeelskosten freelance personeel	377.520	392.621	408.326	424.659
3. Overige programmakosten	324.603	332.200	340.033	348.109
4. Faciliteiten	1.133.257	624.806	641.988	664.086
5. Huisvestingskosten	323.969	158.411	162.767	167.244
6. Promotie en reclame	54.252	55.744	57.277	58.852
7. Algemene kosten	572.731	575.489	591.364	607.677
8. Afschrijvingen	624.836	983.983	989.916	996.013
9. Vrijval bestemmingsreserve	-206.306	-124.520	-124.520	-124.520
TOTAAL KOSTEN	8.394.919	8.572.101	8.973.076	9.400.499
BEDRIJFSRESULTAAT	-50.152	9.068	-148.804	-326.234
10. Rente	-144.449	-144.475	-144.475	-144.475
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-194.602	-135.407	-293.279	-470.709
11. Bijzondere baten	587.000	0	0	0
12. Vrijval voorziening	35.526	0	0	0
13. Mutatie Bestemmingsreserve	-587.000	0	0	0
14. Mutatie eigen vermogen	159.076	135.407	293.279	470.709
RESULTAAT	0	0	0	0

Geconsolideerde meerjaren begroting 2004-2007 RTV Drenthe

	begroting 2004	begroting 2005	begroting 2006	begroting 2007
<u>OPBRENGSTEN</u>				
1. Publieke inkomsten	6.971.002	7.166.191	7.366.844	7.573.115
2. Reclame opbrengsten	1.305.010	1.344.160	1.384.485	1.426.020
3. Programmasponsoring/participatie	60.000	61.800	63.654	65.564
4. Overige opbrengsten	8.755	9.018	9.288	9.567
TOTAAL OPBRENGSTEN	8.344.767	8.581.169	8.824.271	9.074.265
<u>KOSTEN</u>				
1. Personeelskosten vast personeel				
Salarissen	4.028.135	4.324.306	4.583.764	4.858.790
Vergoeding Ziekengeld	-31.575	-33.233	-35.227	-37.340
Sociale lasten	994.842	1.067.922	1.131.997	1.199.917
Kosten kinderopvang	19.966	21.646	22.944	24.321
Reiskosten woonwerk	71.672	76.761	81.367	86.249
Opleidingen/loopbaanbegeleiding	70.752	77.117	81.048	85.195
Werving personeel	24.770	26.626	27.424	28.247
Overige personeelskosten	11.495	12.223	12.606	13.002
Totaal personeelskosten vast personeel	5.190.057	5.573.367	5.905.925	6.258.380
2. Personeelskosten freelance personeel				
Uitzendkrachten/freelance personeel	335.920	349.357	363.331	377.864
Reis- en verblijfskosten freelance pers.	41.600	43.264	44.995	46.794
Totaal personeelskosten freelance personeel	377.520	392.621	408.326	424.659
3. Overige programmakosten				
Rechten Buma/Stemra en Sena	73.466	75.487	77.562	79.695
Rechten ANP en NOS	55.999	57.539	59.121	60.747
Radio Nieuws Centrale	57.540	59.122	60.748	62.419
BTW printprijsregeling	14.385	14.781	15.187	15.605
Directe programmakosten	123.213	125.272	127.414	129.643
Totaal overige programmakosten	324.603	332.200	340.033	348.109

4. Faciliteiten

Facilitair bedrijf	670.750	201.464	207.004	212.697
Verbindingskosten	18.495	19.004	19.526	20.063
Datiq	6.000	6.165	6.335	6.509
Materiaal geluidsregistratie	30.311	31.145	32.001	32.881
Onderhoud apparatuur	45.793	29.819	30.639	35.924
Verzekeringen	3.500	7.000	7.193	7.390
Onderhoud ENG wagens	8.500	17.000	17.468	17.948
Uitzendvoorziening i.v.m. verhuizing	45.080	0	0	0
Zenderkosten	304.828	313.210	321.824	330.674
Totaal faciliteiten	1.133.257	624.806	641.988	664.086

5. Huisvestingskosten

Huur panden	56.436	0	0	0
Onderhoud gebouw/terrein	12.038	15.200	15.618	16.047
Energiekosten	65.630	55.000	56.513	58.067
Schoonmaakkosten	57.258	55.000	56.513	58.067
Verzekeringen en belastingen	23.466	22.000	22.605	23.227
Verhuizing	86.549	0	0	0
Overige huisvestingskosten	22.592	11.211	11.519	11.836
Totaal huisvestingskosten	323.969	158.411	162.767	167.244

6. Promotie en reclame

Business to business	30.825	31.673	32.544	33.439
Publiciteit en promotie	23.427	24.071	24.733	25.413
Totaal promotie en reclame	54.252	55.744	57.277	58.852

7. Algemene kosten

Kantoorkosten	85.254	87.600	90.009	92.485
Telefoon/telefax/semafoon	103.088	105.922	108.835	111.828
Accountants-/administratiekosten	50.312	48.310	49.638	51.002
Project Interculturalisatie	pm	pm	pm	pm
Bijdrage Roos	37.504	38.536	39.596	40.684
Documentatie en abonnementen	58.288	59.811	61.455	63.145
Montage/onderhoud teletekst	39.045	40.119	41.222	42.356
Kantinekosten	-5.383	-5.530	-5.682	-5.839
Reis- en verblijfskosten vast personeel	139.043	142.866	146.794	150.831
Kijk- en luisteronderzoeken	46.285	47.607	48.967	50.365
Overige algemene kosten	19.296	10.249	10.530	10.821
Totaal algemene kosten	572.731	575.489	591.364	607.677

8. Afschrijvingen

Nieuwbouw	61.700	123.400	123.400	123.400
Meubilair	12.000	24.000	24.000	24.000
Data Telecom	43.500	87.000	87.000	87.000
Apparatuur nieuwbouw	266.913	533.825	533.825	533.825

Gebouwen	8.060	0	0	0
Vaste technische installaties	2.369	0	0	0
RTV technische installaties	69.000	55.500	57.026	58.594
Inventarissen/Computerapparatuur	147.395	146.358	150.383	154.518
Vervoermiddelen	13.900	13.900	14.282	14.675

Totaal afschrijvingen 624.836 983.983 989.916 996.013

9. Vrijval bestemmingsreserve -206.306 -124.520 -124.520 -124.520

TOTAAL KOSTEN 8.394.919 8.572.101 8.973.076 9.400.499

BEDRIJFSRESULTAAT -50.152 9.068 -148.804 -326.234

10. Rente -144.449 -144.475 -144.475 -144.475

BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIJFSUITOEFENING -194.602 -135.407 -293.279 -470.709

11. Bijzondere baten 587.000 0 0 0

12. Vrijval voorziening 35.526 0 0 0

13. Mutatie bestemmingsreserve -587.000 0 0 0

14. Mutatie eigen vermogen 159.076 135.407 293.279 470.709

RESULTAAT 0 0 0 0

Meerjarenbegroting 2004-2007 Radio Drenthe

	begroting 2004	begroting 2005	begroting 2006	begroting 2007
<u>OPBRENGSTEN</u>				
1. Publieke inkomsten	3.291.584	3.383.749	3.478.493	3.575.891
2. Vergoeding zendtijd Mediareclame	368.826	379.231	385.393	391.420
TOTAAL OPBRENGSTEN	3.660.410	3.762.980	3.863.886	3.967.311
<u>KOSTEN</u>				
1. Personeelskosten vast personeel	2.750.691	2.894.382	3.067.055	3.250.058
2. Personeelskosten freelance personeel	277.680	288.787	300.339	312.352
3. Overige programmakosten	191.528	196.795	202.206	207.767
4. Faciliteiten	89.477	55.186	56.704	62.706
5. Huisvestingskosten	180.611	50.500	51.889	53.316
6. Promotie en reclame	7.398	7.601	7.810	8.025
7. Algemene kosten	224.654	230.884	237.283	243.861
8. Afschrijvingen	247.295	338.591	342.130	345.767
9. Vrijval bestemmingsreserve	-93.832	-74.570	-74.570	-74.570
TOTAAL KOSTEN	3.875.501	3.988.156	4.190.846	4.409.282
BEDRIJFSRESULTAAT	-215.091	-225.176	-326.960	-441.971
10. Rentebaten	8.416	0	0	0
11. Rentelasten	46.232	46.232	46.232	46.232
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	-252.907	-271.408	-373.192	-488.203
12. Bijzondere baten	0	0	0	0
13. Mutatie eigen vermogen	252.907	271.408	373.192	488.203
RESULTAAT	0	0	0	0

Meerjarenbegroting 2004-2007 Televisie Drenthe

	begroting 2004	begroting 2005	begroting 2006	begroting 2007
<u>OPBRENGSTEN</u>				
1. Publieke inkomsten	3.679.418	3.782.442	3.888.351	3.997.224
2. Vergoeding zendtijd Mediareclame	406.711	418.265	424.602	430.745
TOTAAL OPBRENGSTEN	4.086.129	4.200.707	4.312.953	4.427.969
<u>KOSTEN</u>				
1. Personeelskosten vast personeel	2.058.095	2.277.749	2.413.629	2.557.638
2. Personeelskosten freelance personeel	99.840	103.834	107.987	112.306
3. Overige programmakosten	133.076	135.405	137.826	140.342
4. Faciliteiten	1.043.780	569.620	585.284	601.380
5. Huisvestingskosten	147.894	107.700	110.662	113.705
6. Promotie en reclame	3.699	3.801	3.905	4.013
7. Algemene kosten	191.018	196.271	201.668	207.212
8. Afschrijvingen	343.968	622.034	623.786	625.586
9. Vrijval bestemmingsreserve	-112.474	-49.950	-49.950	-49.950
TOTAAL KOSTEN	3.908.896	3.966.463	4.134.797	4.312.231
BEDRIJFSRESULTAAT	177.234	234.244	178.156	115.738
10. Rentebaten	0	0	0	0
11. Rentelasten	98.243	98.243	98.243	98.243
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	78.991	136.001	79.913	17.495
12. Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0
13. Mutatie eigen vermogen	-78.991	-136.001	-79.913	-17.495
RESULTAAT	0	0	0	0

Meerjarenbegroting 2004-2007 Mediareclame Drenthe

	begroting 2004	begroting 2005	begroting 2006	begroting 2007
<u>OPBRENGSTEN</u>				
1. Netto reclame opbrengsten	1.305.010	1.344.160	1.384.485	1.426.020
2. Programmasponsoring/participatie	60.000	61.800	63.654	65.564
3. Overige opbrengsten	8.755	9.018	9.288	9.567
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.373.765	1.414.978	1.457.427	1.501.150
<u>KOSTEN</u>				
1. Personeelskosten vast personeel	381.271	401.237	425.241	450.684
2. Personeelskosten freelance personeel	0	0	0	0
3. Vergoeding zendtijd	775.537	797.496	809.995	822.165
4. Huisvestingskosten	6.706	211	217	223
5. Promotie en reclame	43.155	44.342	45.561	46.814
6. Algemene kosten	144.364	148.334	152.413	156.604
7. Afschrijvingen	22.733	23.358	24.000	24.660
TOTAAL KOSTEN	1.373.765	1.414.977	1.457.427	1.501.150
BEDRIJFSRESULTAAT	0	0	0	0
8. Rentebaten	0	0	0	0
9. Rentelasten	0	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	0	0	0	0
10. Overige baten en lasten	0	0	0	0
RESULTAAT	0	0	0	0

Meerjarenbegroting 2004-2007 Vastgoed Omroep Drenthe

	begroting 2004	begroting 2005	begroting 2006	begroting 2007
<u>OPBRENGSTEN</u>				
1. Huurbaten	56.025	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	56.025	0	0	0
<u>KOSTEN</u>				
1. Huisvestigingskosten	44.784	0	0	0
2. Algemene kosten	12.695	0	0	0
3. Afschrijvingen	10.841	0	0	0
TOTAAL KOSTEN	68.320	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT	-12.295	0	0	0
4. Rentebaten	26	0	0	0
5. Rentelasten	8.416	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-20.685	0	0	0
6. Bijzondere baten	587.000	0	0	0
7. Vrijval voorzieningen	35.526	0	0	0
8. Mutatie bestemmingsreserve	-587.000	0	0	0
9. Mutatie eigen vermogen	-14.841	0	0	0
RESULTAAT	0	0	0	0

Liquiditeitsbegroting RTV Drenthe 2003-2007

Aflossingschema RTV Drenthe 2004-2028

Liquiditeitsbegroting RTV Drenthe 2003-2007

Deze liquiditeitsbegroting is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2004-2007 en de begrote investeringen inzake de nieuwbouw.

De lening provincie Drenthe en de bijdrage Drenthe a fonds perdu zijn conform statenstuk 35.

De aflossingen lening provincie Drenthe zijn conform bijgevoegd aflossingsschema.

Een bedrag is opgenomen voor de hypotheek die onlangs is afgesloten bij het Restauratiefonds.

	sept - dec 2003	2004	2005	2006	2007
Begin stand	1.547.563	7.704.917	1.352.608	1.568.264	1.625.432
Inkomsten					
Subsidies radio	873.256	3.291.588	3.383.749	3.478.493	3.575.891
Subsidies tv	976.144	3.679.428	3.782.442	3.888.351	3.997.224
Reclame inkomsten	465.000	1.305.000	1.344.160	1.384.485	1.426.020
Overige inkomsten	0	68.755	70.818	72.942	75.131
Lening provincie Drenthe	7.139.557	0	0	0	0
Verkoop Van der Feltzpark	0	930.000	0	0	0
Bijdrage Drenthe a fonds perdu	1.091.000	0	0	0	0
Hypotheek Restauratiefonds	251.697	0	0	0	0
Totaal inkomsten	10.796.654	9.274.771	8.581.169	8.824.271	9.074.266
telling	12.344.217	16.979.688	9.933.777	10.392.535	10.699.698
Uitgaven maandelijks					
Personeelskosten vast	1.520.300	5.190.057	5.573.367	5.905.925	6.258.380
Personeelskosten freelance	121.000	377.520	392.621	408.326	424.659
Programmakosten	118.000	324.603	332.200	340.033	348.109
Faciliteiten	507.600	1.133.257	624.806	648.536	677.754
Huisvesting	78.800	323.969	158.411	162.767	167.244
Promotie en reclame	17.600	54.252	55.744	57.277	58.852
Algemene kosten	186.000	572.731	575.489	591.364	607.677
Rente	0	144.449	144.475	144.475	144.475
Uitgaven bouw					
Vigns PRC Bouwcentrum (bouw)	1.790.000	3.030.000	0	0	0
RTV technische installatie	300.000	3.380.000	0	0	0
Niet verrekenbare BTW	0	587.842	0	0	0
Totaal uitgaven	4.639.300	15.118.680	7.857.113	8.258.703	8.687.150
telling	7.704.917	1.861.008	2.076.664	2.133.832	2.012.548
Aflossing lening provincie Drenthe	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aflossing hypotheek Restauratiefonds	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
End stand	7.704.917	1.352.608	1.568.264	1.625.432	1.504.148

Aflossingsschema RTV Drenthe 2004-2028

Lening Provincie 7.139.557
 Looptijd 25 jaar
 Rente 4%

<i>jaar</i>	<i>Aflossing</i>	<i>Saldo begin</i>	<i>Saldo eind</i>	<i>Gemiddelde rente</i>
2004	500.000	7.139.557	6.639.557	144.475
2005	500.000	6.639.557	6.139.557	144.475
2006	500.000	6.139.557	5.639.557	144.475
2007	500.000	5.639.557	5.139.557	144.475
2008	500.000	5.139.557	4.639.557	144.475
2009	500.000	4.639.557	4.139.557	144.475
2010	217.872	4.139.557	3.921.685	144.475
2011	217.872	3.921.685	3.703.813	144.475
2012	217.872	3.703.813	3.485.941	144.475
2013	217.872	3.485.941	3.268.069	144.475
2014	217.872	3.268.069	3.050.197	144.475
2015	217.872	3.050.197	2.832.325	144.475
2016	217.872	2.832.325	2.614.453	144.475
2017	217.872	2.614.453	2.396.581	144.475
2018	217.872	2.396.581	2.178.709	144.475
2019	217.872	2.178.709	1.960.837	144.475
2020	217.872	1.960.837	1.742.965	144.475
2021	217.872	1.742.965	1.525.093	144.475
2022	217.872	1.525.093	1.307.221	144.475
2023	217.872	1.307.221	1.089.349	144.475
2024	217.872	1.089.349	871.477	144.475
2025	217.872	871.477	653.605	144.475
2026	217.872	653.605	435.733	144.475
2027	217.872	435.733	217.861	144.475
2028	217.861	217.861	0	144.475
Totaal	7.139.557			3.611.875