

## *Statenstuk* 35

---

### **Herhuisvesting RTV Drenthe**

---

Advies: ter behandeling in de Statencommissies Cultuur en Welzijn en Bestuur, Financiën en Economie op 19 februari 2003

#### **B-stuk**

Behandeld door mevrouw G. Smidt, telefoonnummer (0592) 365919  
Portefeuillehouder: mevrouw M.W. Brink-Massier en de heer  
H. Weggemans

---

## Inleiding

Uw staten hebben in de vergadering van 15 december 1999 (besluit F-1) besloten ten behoeve van de gezamenlijke huisvesting van de regionale radio- en televisieomroep in de voormalige rijks-HBS aan de Beilerstraat 30 te Assen een eenmalige investeringsbijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 816.804,--. De rest zou vooral gefinancierd worden door het vestigen van een hypotheek op het gebouw en de zogenaamde matchingsgelden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW).

Als gevolg van de decentralisatie van de omroepgelden naar de provincies dreigen de matchingsbijdragen door het Ministerie van OCenW, waarop werd gerekend, niet of ten hoogste voor ongeveer de helft voor Drenthe beschikbaar te komen. Het exacte bedrag is op dit moment nog niet bekend, wij verwachten een bijdrage van maximaal € 25.000,--. Dit bedrag is nog niet meegenomen. Uitgangspunt van ons college is de borging van de continuïteit en kwaliteit van RTV Drenthe binnen de vastgestelde begroting.

RTV Drenthe heeft mede op advies van ons college een bureau ingeschakeld voor de begeleiding van het bouwtraject ten behoeve van de herhuisvesting. RTV Drenthe heeft vervolgens d.d. 31 oktober 2002 (ligt ter inzage: stuk 1) nadere informatie gestuurd over de investeringen ten behoeve van de herhuisvesting in het pand Beilerstraat 30.

Bij brief van 17 december 2002 (ligt ter inzage: stuk 2) heeft RTV Drenthe aangegeven dat zij binnen de huidige begroting onvoldoende ruimte heeft voor de vervanging van met name de tv-apparatuur. RTV Drenthe verzoekt de provincie de mogelijkheden voor aanvullende financiering voor herhuisvesting en apparatuur te bezien.

Bij brief van 21 januari 2003 (ter inzage: stuk 11) heeft RTV Drenthe ons ingelicht over de verwachte kosten, gegeven het resultaat van de inschrijving ten behoeve van de herhuisvesting. RTV Drenthe geeft aan dat het totale investeringsbedrag € 7.100.000,-- (inclusief niet-verrekenbare BTW) is. Het bestuur van RTV Drenthe heeft aangegeven dat dit de maximale bouwkosten zullen zijn. Wij hebben dit in een brief bevestigd en hiermee taakstellend gemaakt (brief ligt ter inzage: stuk 8).

Wij hebben het bureau Triplan de opdracht gegeven de herhuisvestingsplannen van RTV Drenthe te beoordelen (rapport Triplan ligt ter inzage: stuk 4). Conclusie is dat de herhuisvestingsplannen realistisch zijn.

Tevens hebben wij het bureau Triplan de opdracht gegeven het onderzoeksrapport RTV Drenthe d.d. 8 april 1998 (rapport Veldkamp) te vergelijken met de financiële rapportage van PRC d.d. 1 oktober 2002. Triplan concludeert (brief ligt ter inzage: stuk 7) dat dit te verklaren is, onder andere omdat in het rapport Veldkamp een groot aantal kostenramingen niet is meegenomen, de prijzen zijn gestegen en een extra ondergrondse parkeerruimte moet worden aangelegd als gevolg van de eisen die de gemeente Assen in de bouwvergunning stelt. Tevens brengt de verwijdering van asbest kosten met zich mee.

Wij hebben de heer L.A. Welters verzocht een risicoanalyse (zie punt 7 van de argumenten) te maken ten aanzien van onder andere de te verwachten verdere ontwikkeling van de bouwkosten, de gevolgen van de risico's van de nieuwbouw, de noodzakelijke hoogte van de provinciale bijdrage en eventuele andere zaken die om aandacht vragen, alsmede de gevolgen voor de exploitatiekosten van RTV Drenthe.

U hebt in uw vergadering van 13 november 2002 een motie aanvaard. De motie houdt in dat overleg tussen ons college en RTV Drenthe zal plaatshebben om te komen tot overeenstemming over de uit-

gangspunten van de bekostiging, de startpositie en een voorstel voor integrale bekostiging van RTV Drenthe voor de jaren 2003-2007.

Begin februari 2003 krijgen wij de voorlopige afrekening 2002 van RTV Drenthe. Wij zullen u op basis hiervan adviseren over de startpositie van RTV Drenthe. Indien noodzakelijk bereikt u hierover nog een voorstel. Zoals door u besloten is, zal een provinciale beleidsvisie op RTV Drenthe dit jaar worden ontwikkeld. RTV Drenthe zal een meerjarenbegroting 2004-2007 opstellen op basis van de door u d.d. 13 november 2002 verleende subsidie voor de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006. Ingaande 2004 zullen ook de kosten van de herhuisvesting en de aanschaf van nieuwe apparatuur verwerkt moeten worden.

## Advies

1. Instemmen met de financiële gevolgen van de voorgenomen investeringen voor herhuisvesting en apparatuur van RTV Drenthe.
2. Instemmen met de dekking van de onder punt 1 genoemde investering door een bijdrage a fonds perdu van € 1.091.000,- te dekken uit de Saldi Reserve en het verstrekken van een rentedragende lening van € 7.139.557,-.

## Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Goede herhuisvesting van RTV Drenthe met adequate apparatuur voor radio en televisie in het monumentale pand aan de Beilerstraat 30 in Assen.

## Argumenten

### 1.1. *Herhuisvesting is noodzakelijk*

RTV Drenthe is momenteel gehuisvest in twee panden. Een pand voor de radio en een pand voor de televisie. RTV Drenthe heeft besloten tot herhuisvesting over te gaan en radio en televisie in één pand te huisvesten, namelijk in het voormalig schoolgebouw van de HBS aan de Beilerstraat 30 in Assen. Dit om redenen van ruimtegebrek, efficiency en het realiseren van synergiewerking tussen beide disciplines. Redenen om te verhuizen zijn ook gelegen in het feit dat de huidige huisvesting Arbo-technische problemen met zich meebrengt. De Arbo-dienst gedooft nu reeds enkele jaren huisvesting in de huidige panden. Verder heeft een quick scan op advies van het Ministerie van OCenW door de heer L.A. Welters plaatsgevonden waaruit bleek dat samenvoeging van radio en tv efficiencyvoordelen opleverde (ligt ter inzage: stuk 3).

### 1.2. *Provincie draagt verantwoordelijkheid voor hoogwaardig kwalitatieve regionale omroep*

De Mediawet zal worden gewijzigd. Parallel hieraan zal de decentralisatie van de financiering van de regionale omroepen plaatsvinden met ingang van, hoogstwaarschijnlijk, 1 januari 2004. Op grond van de nieuwe Mediawet zijn de provincies verantwoordelijk voor het instandhouden van een kwalitatief hoogwaardige regionale radio- en televisieomroep op het niveau van 2001. Daartoe draagt het provinciaal bestuur zorg voor vergoeding van kosten die rechtstreeks verband houden met het functioneren van de regionale omroepinstelling, op zodanige wijze dat een kwalitatief hoogwaardige programmering mogelijk is en de continuïteit van de bekostiging is gewaarborgd. Goede huisvesting is hierbij essentieel.

1.3. *Financiële draagkracht RTV Drenthe is onvoldoende*

De heer L.A. Welters heeft in opdracht van het Ministerie van OCenW een rapport opgesteld ten aanzien van de herhuisvestingplannen van RTV Drenthe (rapport ligt ter inzage: stuk 3). Hij concludeert dat gekozen is voor een dure oplossing, namelijk nieuwe huisvesting in een monument. Hij concludeert verder dat voor een sluitende financiering van de herhuisvesting en de apparatuur, aanvullende financiering noodzakelijk is.

1.4. *Regionale omroepen hebben landelijk gezien geen sterke financiële positie*

De financiële positie van de regionale omroepen is alleen maar slechter geworden als gevolg van een structureel onvoldoende vergoeding voor het tv-deel, de stijging van de loonkosten, tegenvallende reclameopbrengsten en strenger geworden sponsorbeleid. Het opbouwen van voldoende reserves voor nieuwe ontwikkelingen (digitalisering, satelliet-tv, uitbreiding zendtijd) en herhuisvesting was niet mogelijk.

1.5. *Apparatuur is verouderd*

De huidige apparatuur is hard aan vervanging toe (brief ligt ter inzage: stuk 2). Het overgrote deel van de radioapparatuur is nog van de start van Radio Drenthe in 1989. Een eenmalige investeringsbijdrage heeft RTV Drenthe destijds ontvangen van het Rijk. Ook de huidige tv uitzend- en registratieapparatuur is aan vervanging toe. De apparatuur is echter niet in eigendom van RTV Drenthe. Een erfenis van de aanschaf door het toenmalige EDON bij de start van de regionale TV in Groningen, Drenthe en Overijssel. Het facilitair bedrijf dat apparatuur en camarapersoneel levert heeft sinds de aanschaf van apparatuur geen vervangingsinvesteringen gepleegd. De sterk verouderde apparatuur wordt derhalve niet vervangen. Het contract zal bij het betrekken van de nieuwbouw door RTV Drenthe worden verbroken. Gebleken is dat opzegging van het contract tot besparingen zal leiden. RTV Noord en RTV Oost zullen ook tot het in eigen beheer nemen overgaan.

Daar waar mogelijk wordt er samengewerkt met de collega regionale omroepen. Ook incidenteel benodigde apparatuur zal in samenwerking met de collega regionale omroepen zoals RTV Noord, Oost en Fryslân worden uitgewisseld.

1.6. *Onderbouwing plannen RTV Drenthe*

Het rapport van Triplan d.d. 6 december 2002 (rapport ligt ter inzage: stuk 4) stelt een groot aantal vragen. RTV Drenthe heeft deze vragen beantwoord (brief ligt ter inzage: stuk 5). Triplan heeft de antwoorden op deze vragen vervolgens weer bestudeerd (brief ligt ter inzage: stuk 6) en komt tot de eindconclusie dat met name het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerp en de bijbehorende bestekteksten verbetering behoeven. Triplan adviseert ons RTV Drenthe te adviseren zich open te stellen voor de opmerkingen/kritiek/adviezen van Triplan en deze serieus met hun adviseurs te bespreken. Wij zullen dit advies opvolgen.

1.7. *Risicoanalyse de heer L.A. Welters (Bureau M.J.P. BV)*

De heer L.A. Welters heeft, zoals al aangegeven, een risicoanalyse gemaakt. In zijn rapportage (ligt ter inzage: stuk 10) geeft hij aan dat de bouwkundige kosten zich ontwikkelen in de tijd. Hij adviseert om de meest recente prognose van de bouwkosten d.d. 21 januari 2003 (brief ligt ter inzage: stuk 11) taakstellend te maken. De totale taakstellende begroting voor de bouwkosten is hiermee € 7.100.000,- (inclusief niet verrekenbare BTW). Zoals al aangegeven is deze afspraak door ons college gemaakt met het bestuur van RTV Drenthe en vastgelegd in de brief aan RTV Drenthe d.d. 3 februari 2003 (brief ligt ter inzage: stuk 8).

Ten aanzien van de apparatuur merkt Welters op dat de aanvankelijke investeringssom (inclusief niet-verrekenbare BTW) uitkomt op € 4.216.323,-. Hij acht het verantwoord dat door middel van scherpe offertes hierop nog een bedrag van € 150.000,- wordt bezuinigd.

Hij constateert verder dat RTV Drenthe in de nieuwe situatie (na opzegging van het contract met het facilitair bedrijf) zelf beschikt over apparatuur maar ook eigen personeel in dienst moet nemen. Hij schat het aantal benodigde medewerkers in op 10. Doordat de contractkosten met betrekking tot het facilitair bedrijf vervallen, alsmede vanwege het vervallen van afschrijvingen op apparatuur in de begroting, blijkt het in eigen beheer nemen van het facilitair bedrijf zeer positief voor de exploitatie van RTV Drenthe.

Ten aanzien van de verrekenbare BTW weet RTV Drenthe nog niet hoe de Inspectie der belastingen hiermee omgaat. Welters geeft aan dat dit een risico is. RTV Drenthe heeft hierover advies ingewonnen bij een fiscaal adviesbureau. Op grond van dit advies is de problematiek voorgelegd aan de belastinginspecteur. Uitsluitel hierover heeft RTV Drenthe nog niet ontvangen. Welters adviseert verder om de eenmalige kosten, te weten € 877.000,- voor de huisvesting en € 241.000,- voor de apparatuur, niet te activeren maar eenmalig als kosten te beschouwen. De totale exploitatiegevolgen becijfert Welters op € 195.805,- structureel in het voordeel van RTV Drenthe.

1.8. *Financiën en exploitatie*

De totale investeringslasten van de herhuisvesting en apparatuur bedragen € 11.166.323,-. RTV Drenthe heeft zelf € 1.100.000,- aan besteedbare oude reserves. Dit zijn de reserves die zijn opgebouwd in de afgelopen jaren en die niet behoeven te worden bestemd voor programma's. Tevens beschikt RTV Drenthe over een nieuw eigen vermogen en een voorziening groot onderhoud, totaal € 1.835.766,-. Dit vermogen is inclusief de al door de provincie verstrekte investeringsbijdrage van € 816.804,-. Onderdeel van het eigen vermogen is ook de opbrengst van de verkoop van de bestaande gebouwen. Na inzet van deze middelen is een extra financiële inspanning door de provincie nodig. Wij stellen voor deze inspanning te laten bestaan uit enerzijds een bedrag van € 1.091.000,- a fonds perdu en anderzijds een bedrag van € 7.139.55,- als rentedragende lening tegen een rente van 4% met een looptijd van 25 jaar. Daarmee ontstaat dekking voor de voorgenomen investeringen en kan een gezonde exploitatie mogelijk worden gemaakt. De voorgestelde dekking kan als volgt worden samengevat.

<b>Totale investering (herhuisvesting €7.100.000,- en apparatuur €4.066.323,-)</b>	<b>€ 11.166.323,-</b>
Dekkingsplan	
Eigen oud vermogen	€ 1.100.000,-
Bedrag a fonds perdu (nieuw van de provincie)	- 1.091.000,-
Overig eigen vermogen (onder andere bijdrage provincie)	- 1.835.766,-
Lening provincie	- 7.139.557,-
Totaal dekking	<u>€ 11.166.323,-</u>

De effecten van de investeringen op de exploitatie van RTV Drenthe bij de voorgestelde dekking zijn als volgt (ingande 2004).

**Effecten exploitatie, referentie goedgekeurde begroting 2003**

	Voordelen	Nadelen
Minder lasten huisvesting	€ 128.250,--	
Rente lening 4%; 25 jaar		€ 142.791,--
Afschrijving bouwkosten		- 108.980,--
Hogere andere huisvestingskosten		- 25.000,--
Afschrijving meubilair		- 34.000,--
Afschrijving data/telecom		- 43.400,--
Afschrijvingslasten apparatuur (radio en tv)		- 642.054,--
Toename personele kosten (10 fte's voor de tv)		- 410.000,--
Vermindering jaarlijkse lasten (onder andere opzegen tv-contract met facilitair bedrijf)	- 1.184.600,--	
Vervallen afschrijvingen	- 231.000,--	
	<u>€ 1.543.850,--</u>	<u>€ 1.406.225,--</u>
Saldo afname exploitatielasten	€ 137.625,--	

Het positieve exploitatiesaldo van € 137.625,-- willen we RTV Drenthe meegeven. Hiermee komen wij RTV Drenthe tegemoet in de exploitatieproblemen die reeds geconstateerd zijn in de begroting 2003. Dit positieve saldo kan door RTV Drenthe worden aangewend voor het oplossen van eventuele tegenvallers in de exploitatie, als gevolg van de vele veranderingen waarmee deze organisatie in de komende jaren wordt geconfronteerd. Daarnaast hebben wij afgesproken met RTV Drenthe dat de bezuinigingen op het kijk- en luisteronderzoek door RTV Drenthe zullen worden teruggedraaid, dit betekent dat het reguliere kijk- en luisteronderzoek ook in 2003 plaatsvindt<sup>1</sup>. Het positieve exploitatiesaldo dient ook hiervoor te worden aangewend. Zoals reeds aangegeven zal RTV Drenthe de gevolgen voor de exploitatie moeten verwerken in de begroting 2004 en verder.

De rentedragende lening van € 7.139.557,-- kan deels worden verstrekt op hypothecaire basis, waarbij het te verbouwen pand aan de Beilerstraat 30 als zekerheid wordt gesteld. Voorzover de lening de waarde van genoemd pand te boven gaat, wordt de lening onderhands verstrekt. Het verstrekken van een lening tegen een gunstige rente heeft tevens een positief effect op de exploitatie van RTV Drenthe. Wij stellen voor de bijdrage a fonds perdu van € 1.091.000,-- te dekken uit de saldireserve. De door ons te verstrekken lening verloopt budgettair neutraal.

Wij zijn in overleg getreden met RTV Drenthe over vorenstaand financieringsvoorstel. RTV Drenthe heeft aangegeven de herhuisvestingsplannen hiermee te kunnen realiseren en de apparatuur te kunnen vervangen. Voor de aflossing van de lening zal RTV Drenthe een meerjarige liquiditeitsprognose opstellen op basis waarvan een aflossingsschema zal worden afgesproken. De exploitatiebegroting van RTV Drenthe biedt hiervoor in beginsel voldoende

<sup>1</sup> Het terugdraaien van deze door RTV Drenthe aangekondigde bezuiniging is een van de voorwaarden die gesteld is aan de subsidiebeschikking 2003. De subsidiebeschikking 2003 ligt ook ter inzage: stuk 10.

ruimte, omdat hierin grote bedragen zijn opgenomen voor afschrijving, die uiteraard niet tot een betaling leiden.

## 1.9. Voorwaarden

Naast de al genoemde voorwaarden stellen wij nog een aantal voorwaarden. RTV Drenthe heeft het Bureau PRC Bouwkostenmanagement ingeschakeld om het omvangrijke bouwproject te leiden. Door inschakeling van dit bureau vindt bewaking van het bouwproject en de bouwkosten plaats. Wij willen zelf ook financieel inzicht in het verloop van de bouwkosten. Daartoe hebben wij met RTV Drenthe afgesproken dat zij ons ieder kwartaal een financiële voortgangsrapportage overleggen. Dit houdt in dat RTV Drenthe inzicht moet geven in de daadwerkelijke investeringskosten gerelateerd tot de geplande investeringskosten. Vanuit de toezichthoudende verantwoordelijkheid van ons college zullen wij hiervoor nadere afspraken maken met RTV Drenthe. Indien de investeringskosten van de verbouw lager uitvallen, zal de rentedragende lening met dit bedrag worden verlaagd. Verder zal het tempo waarin de provinciale middelen beschikbaar worden gesteld, gelijke tred houden met de uitgaven voor de investeringen. Over de kwartaalrapportages, beschikbaar te stellen provinciale middelen en aflossingen zullen wij nog nader in overleg treden met RTV Drenthe.

## **Uitvoering**

### **Tijdsplanning**

#### **Financiën**

##### *Totale kosten*

Investerings totaal € 11.166.323,--

##### *Dekking*

Overig eigen vermogen € 1.835.766,--

Eigen oud vermogen € 1.100.000,--

Bijdrage Drenthe a fonds perdu (ten laste van saldireserve) € 1.091.000,--

Lening provincie Drenthe à 4% € 7.139.557,--

#### **Monitoring en evaluatie**

Er zullen kwartaalrapportages door RTV Drenthe worden overgelegd.

#### **Extern betrokkenen**

RTV Drenthe.

#### **Communicatie**

Toezening brief aan RTV Drenthe.

## Bijlagen

Geen.

### **De volgende stukken liggen vertrouwelijk ter inzage in de leeskamer**

(de stukken zijn vertrouwelijk in verband met vertrouwelijke bedrijfsgegevens van RTV Drenthe).

1. Brief RTV Drenthe, Herhuisvesting RTV Drenthe, d.d. 31 oktober 2002
2. Brief RTV Drenthe, Investerings apparatuur techniek RTV Drenthe, d.d. 17 december 2002
3. Rapport de heer drs. L.A. Welters, d.d. 31 juli 2002
4. Rapport Triplan Raadgevend Ingenieurs d.d. 6 december 2002
5. Brief RTV Drenthe, contra-expertise Triplan d.d. 17 december 2002
6. Brief Triplan Raadgevend Ingenieurs d.d. 16 januari 2002
7. Brief Triplan Raadgevend Ingenieurs d.d. 5 december 2002, vergelijking rapport Triplan met rapport Veldkamp.
8. Brief gedeputeerde staten, d.d. 3 februari 2003, bouwkundige kosten taakstellend
9. Rapport de heer drs. L.A. Welters, d.d. 27 januari 2003, Advies inzake herhuisvesting RTV Drenthe
10. Subsidiebeschikking 2003 RTV Drenthe, d.d. 3 februari 2003
11. Brief RTV Drenthe, Huisvesting RTV Drenthe d.d. 21 januari 2003

Assen, 4 februari 2003

Kenmerk: 6/6.14/2003001276

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter

J.D. Nauta, griffier

pb/coll.



Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 februari 2003, kenmerk 6/6.14/2003001276;

## BESLUITEN:

- I. in te stemmen met de financiële gevolgen van de voorgenomen investeringen voor herhuisvesting en apparatuur van RTV Drenthe;
- II. in te stemmen met de dekking van de onder punt I genoemde investering door een bijdrage a fonds perdu van € 1.091.000,--, te dekken uit de Saldi Reserve en het verstrekken van een rentedragende lening van € 7.139.557,--.

Assen, 19 maart 2003

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

pb/coll.