

**rtv Oost**

**JAARVERSLAG 2017**

## Jaarverslag 2017

<b>Inhoudsopgave</b>	Pag. 1
<b>Mission Statement</b>	Pag. 2
<b>RTV Oost in getallen</b>	Pag. 3
<b>Samenstelling vertegenwoordigende organen ultimo 2017</b>	Pag. 4
<b>Verslag Raad van Toezicht</b>	Pag. 5
<b>Bestuursverslag</b>	Pag. 6
<b>Sociaal jaarverslag</b>	Pag. 14
<b>Samenstelling Raad van Toezicht</b>	Pag. 20
<b>Verslag en samenstelling Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)</b>	Pag. 21
<b>Verslag en samenstelling Ondernemingsraad</b>	Pag. 23
<b>Verslag en samenstelling Redactieraad (RR)</b>	Pag. 24
<b>Organisatiestructuur per 31 december 2017</b>	Pag. 25
<b>Programmering radio</b>	Pag. 26
<b>Programmering televisie</b>	Pag. 27
<b>Een chronologische terugblik op programma's en evenementen in 2017</b>	Pag. 28
<b>Jaarrekening</b>	
Samengevoegde balans Stichting RTV Oost per 31 december 2017	Pag. 32
Samengevoegde exploitatierekening Stichting RTV Oost 2017	Pag. 33
Samengevoegd kasstroomoverzicht Stichting RTV Oost 2017	Pag. 34
Algemene toelichting Stichting RTV Oost	Pag. 35
Toelichting op de samengevoegde balans Stichting RTV Oost per 31 december 2017	Pag. 38
Toelichting op de samengevoegde exploitatierekening Stichting RTV Oost 2017	Pag. 41
Controleverklaring	Pag. 47

## **MISSION STATEMENT**

**RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming.**

## RTV OOST IN GETALLEN

### A. Bedrijfseconomisch

	2017	2016
Eigen vermogen	€ 7.186.020	€ 7.860.787
Totaal vermogen	€ 9.840.726	€ 10.563.470
Solvabiliteitsratio	73%	74%
Netto werkkapitaal	€ 5.843.795	€ 6.484.389
Current ratio	4,66	4,94
Vastgelegd vermogen(VA)/Eigen vermogen	0,33	0,31
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	(€ 674.767)	€ 157.237
Resultaat na bijzondere lasten en deelnemingen	(€ 674.767)	€ 157.237
Kasstroom uit operationele activiteiten	(€ 229.041)	€ 814.372

### B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker

Bekostigingsbijdrage	€ 10.414.899	€ 11.640.194
Extra provinciale bijdrage	€ -	€ -

### C. Overige inkomsten

Reclame-inkomsten	€ 1.321.456	€ 1.288.579
Bijdragen van derden	€ 207.066	€ 223.352
Inkomsten uit nevenactiviteiten	€ 45.013	€ 47.314
Inkomsten uit barthers	€ 182.483	€ 150.984

### D. Personeel

<i>Personeelskosten naar entiteit</i>		
Omroep	€ 6.391.141	€ 6.544.844
Reclame	€ 505.065	€ 496.809
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.896.206</b>	<b>€ 7.041.653</b>
Verhouding indirect/totaal	19,18%	18,77%
Gemiddelde personeelskosten per fte	€ 72.098	€ 72.281
Percentage ziekteverzuim	6,60%	5,23%

### E. Programma's

<i>Televisie</i>		
Aantal uitzenduren televisie (excl. herhalingen)	450	450
<i>Radio</i>		
Aantal uitzenduren	8.395	8.395
Waarvan gepresenteerd	5.073	5.073
Waarvan niet gepresenteerd	3.322	3.322

## **SAMENSTELLING VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN ULTIMO 2017**

### **Raad van Toezicht**

G. Sporre (voorzitter)  
B. Kobes (lid)  
A. Oude Weernink (lid)  
Mevr. W. van Ingen (lid)  
J. Broeknellis (lid)

### **Directie**

M. Oude Wesselink (directeur-bestuurder)

### **Hoofredactie**

G. de Boer (hoofredacteur a.i.)

### **Managementteam**

M. Oude Wesselink (directeur-bestuurder)  
G. de Boer (hoofredacteur a.i.)  
A. Oude Wesselink (manager commerciële zaken en externe betrekkingen)  
J. Hilbink (manager faciliteiten)  
G. Slot (manager finance & control)

### **Programmaraad**

Mevr. J. Lamberts-Grotenhuis (Landbouw, plattelandsonwikkeling, politiek)  
J. van der Born (Cultuur)  
A. van Dijk (Multiculturele samenleving en politiek)  
G. van der Feltz (Politiek, democratie, kunst)  
R. van Kessel (Sport, onderwijs, jeugd)  
H. de Klein (Algemeen)  
J. Morsink (Economie, sport)  
C., Noordhoff (Religie, levensbeschouwing)  
B. Ramsodit (Multiculturele samenleving en politiek)  
H. Rosenkamp (Journalistiek en media)  
J. Snepvangers (Milieu, natuur en landschap)  
R. Telman (Jeugd- en gehandicaptenzorg)

### **Ondernemingsraad**

M. Bakker (voorzitter)  
R. Klok (vice-voorzitter)  
P. Bussmann (secretaris)  
A. Staal (lid)  
I. Tjapkes (lid)  
F. Westerveld (lid)  
O. Loonstra (lid)  
G. Oost (lid)

### **Redactieraad**

M. Haven (voorzitter)  
O. de Boer (lid)  
T. van Wissing (lid)  
T. Meerbeek (lid)  
H. Meijer (lid)  
S.D. Terpstra (lid)

K. Eshuis (plus lid)  
E. Houben (plus lid)  
B. Ramaker (plus lid)

## VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Waar de voorgaande jaren vooral in het teken stonden van de politieke agenda betreffende regionale omroep, vroeg 2017 vooral aandacht voor de interne gang van zaken. Het werd duidelijk dat de “blik naar buiten”, de onzekerheid over de toekomstige structuur van regionale omroep en de positie van de individuele omroepen, de ontwikkeling van het omroepbedrijf heeft geremd.

Een in het voorjaar uitgevoerde interne analyse van werkprocessen en aansturing legde de basis voor een beleidsplan 2020 en een bijbehorende vernieuwingsagenda. De stagnerende politieke besluitvorming op Rijksniveau heeft de regionale omroepen geen goed gedaan. Noodgedwongen moest er twee jaar beleidsmatig en organisatorisch een pas op de plaats worden gemaakt. Vernieuwing in de meest ruime zin van het woord is nu noodzakelijk. Een organisatie die op basis van een duidelijke beleidslijn durft te experimenteren en te innoveren. Technisch, in combinatie met het media-aanbod.

Het is een weg die de nodige investeringen met zich meebrengt. Het bedrijf beschikt over de daarvoor benodigde middelen door de sterke balanspositie die, met het oog hierop, de afgelopen jaren is opgebouwd. Zo kon in de tweede helft van 2017 dan ook een akkoord gegeven worden op een forse investering in een innovatief video editing platform, robotic camera's en automatisering van de tv-regie.

In afwachting van politieke besluitvorming zijn de termijnen voor zowel leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) als de Raad van Toezicht verlengd. Nu duidelijk werd dat de publiek regionale omroepbedrijven zelfstandig blijven, met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht (RvT) is besloten nieuwe mensen te werven. Voor wat betreft de Raad van Toezicht vindt dit plaats in twee fases.

De RvT nam in 2017 afscheid van F. Engel en H. van den Berg en verwelkomde de nieuwe leden mevr. W. van Ingen en de heren J. Broeknellis en A. Oude Weermink.

De provincie is gevraagd, nu door opeenvolgende wetswijzigingen de betrokkenheid van de provincie bij de omroep nihil is geworden, akkoord te gaan met een statutenwijziging die er in voorziet dat de provincie niet langer de leden van de RvT benoemt. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd zodra de vernieuwing van de voltallige RvT is afgerond. Een proces dat naar verwachting ultimo april 2018 zal zijn afgerond.

Naast genoemde zaken, vroegen in 2017 de nieuwe richtlijnen van het Commissariaat voor de Media betreffende de financiële verslaglegging en risicomanagement de aandacht. Het Commissariaat stelde verder als voorwaarde bij de toewijzing van de bekostiging voor 2018 een pakket maatregelen dat zorgt voor een begrotingsevenwicht in 2019. Dat, maar vooral ook het uitvoeren van het beleidsplan zal het komend jaar specifieke aandacht moeten krijgen.

Namens de Raad van Toezicht

Dr. G.L. Sporre  
Voorzitter

## BESTUURSVERSLAG

### Bestuur

Het jaar 2017 laat zich omschrijven als “turbulent, bewogen, onzeker”. Intern onderzoek wees aan het begin van het jaar uit dat er behoefte was aan een sterkere redactionele aansturing, versterking van de redactie en vernieuwing van het media-aanbod. Het bleek de aanzet tot een jaar vol discussie, plannenmakerij en uiteindelijk ook besluitvorming.

De snel veranderende en sterk concurrerende mediawereld vraagt om een redactieleiding die prominent aanwezig is op de werkvloer. Daarom is besloten de combinatiefunctie directeur/hoofdredacteur te splitsen in die van directeur/bestuurder en hoofdredacteur. Een model waarin veel collega omroepen ons zijn voorgegaan. Om de nieuwsvoorziening een impuls te geven is de formatie op enkele plekken versterkt en is er een manager organisatie gekomen die het proces van vergaren tot publiceren optimaal moet faciliteren (mensen en middelen).

De vernieuwingsagenda voorzag verder in het bedrijfsbreed brainstormen over mogelijke vernieuwing in het media-aanbod. De oogst daarvan moet in 2018 zijn beslag krijgen.

Het spreekt voor zich dat veranderingen, onzekerheid en onrust met zich meebrachten. Het is één van de oorzaken van een zorgelijke mate van ziekteverzuim. Een aspect dat ook in 2018 een punt van aandacht zal blijven.

De visie op de positionering van RTV Oost, de rol van de diverse mediakanalen, de bijbehorende interne organisatie, en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke interne veranderingen zijn vervat in het beleidsplan 2020. Begin 2018 moet daarover overeenstemming worden bereikt met de medezeggenschap en de Raad van Toezicht.

Het proces van signaleren, discussiëren en richting kiezen, is niet gemakkelijk geweest. Zeker ook niet voor de medezeggenschap. Maar zowel de redactieraad als de ondernemingsraad hebben een constructieve rol gehad en een compliment daarvoor is op zijn plaats.

### Mediapolitiek

Waar intern sprake was van de nodige turbulentie, bleef het op het mediapolitieke vlak relatief rustig. De koepelorganisatie van publieke regionale omroepen (ROOS) hield op te bestaan en ging op in de Regionale Publieke Omroep (RPO). De individuele publieke regionale omroepen groepeerden zich opnieuw in het Overleg Regionale Omroepen (ORO) en hadden goed overleg met de RPO over het tot stand brengen van een samenwerkingsovereenkomst die recht doet aan een ieders (wettelijke) taak en verantwoordelijkheid. En werd er samen een Concessie Beleid Plan (CBP) geschreven dat er toe moet leiden dat de RPO voor 8,5 jaar de opdracht verwerft voor het uitvoeren van de publieke regionale mediataak. De individuele regionale omroepen krijgen daarbij de rol van uitvoerenden met ruimte voor eigen inbreng c.q. beleid op maat.

De gezamenlijke reclame activiteiten voor de landelijke markt werden bij het verdwijnen van ROOS ondergebracht bij de Stichting Tijdelijk Beheer ORN. De directeurs van RTV Noord, RTV Oost en Omroep Zeeland vormen namens de dertien regionale omroepen het bestuur van deze stichting. Er is gezocht naar stevige vormen van samenwerking met de STER. De resultaten daarvan krijgen begin 2018 hun beslag.

Een reorganisatie van Omroep Reclame Nederland (ORN) leidde tot fors lagere exploitatiekosten voor de verkoop van reclamezendtijd. Het is aan te nemen dat de kosten van deze reorganisatie vergoed gaan worden uit de frictiekostenregeling die de overheid heeft opgesteld om samenwerking en efficiency te bevorderen. Voor het geval dat niet zo mocht zijn, hebben de gezamenlijke regionale omroepen een garantstelling afgegeven. Het aandeel van RTV Oost daarin bedraagt minimaal € 38.460 en maximaal € 61.536.

### Samenwerking

Diverse regionale omroepen hebben elkaar in 2017 op verschillende fronten en in verschillende coalities gevonden. In Noordoostelijk verband werken de omroepen van Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel samen. Voortdurend wordt gekeken naar gezamenlijk beleid en mogelijkheden in samenhang met elkaar de efficiency van de bedrijfsvoering te vergroten. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking op streektaalgebied die resulteerde in het radioprogramma Alles Plat dat op vijf avonden per week, deze zenders (maar ook die van Gelderland) kleurt.

Verder bundelden omroepen waaronder RTV Oost de krachten op het gebied van innovatie, en meer specifiek de doorontwikkeling van websites en apps.

In eigen regio werd de samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties voortgezet. Enkele in het oog springende voorbeelden: Het thema “duurzaamheid” werd structureel belicht via het platform “Het Groene Oosten”; met levensbeschouwelijke organisaties werd het platform “Het Hiernumaals” vormgegeven; met Gastvrij Overijssel/Marketing Oost werden via het platform OverUit de krachten gebundeld in de recreatieve sector.

RTV Oost toonde zijn maatschappelijke betrokkenheid met de inmiddels voor de vierde keer gehouden inzamelingsactie voor de Voedselbank. De actie die werd gevoerd in samenwerking met de diverse Voedselbanken, tal van supermarkten en vele vrijwilligers werd een eclatant succes met een opbrengst van maar liefst 371.000 euro.

## Financieel kader

Politieke besluitvorming leidde ertoe dat RTV Oost in 2017 één-en-een-kwart miljoen euro minder bekostiging van het Rijk kreeg. Daarnaast viel de reclame omzet tegen en hadden we te maken met stevige incidentele lasten als gevolg van onder meer een hoog ziekteverzuim, het toewerken naar een nieuwe redactiestructuur en extra medialasten als gevolg van de jubileumactiviteiten in het kader van “25 jaar TV Oost”. Het negatieve resultaat dat daaruit volgde, was deels voorzien en is op te vangen met de hoge reserves die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

## Investeren in de toekomst

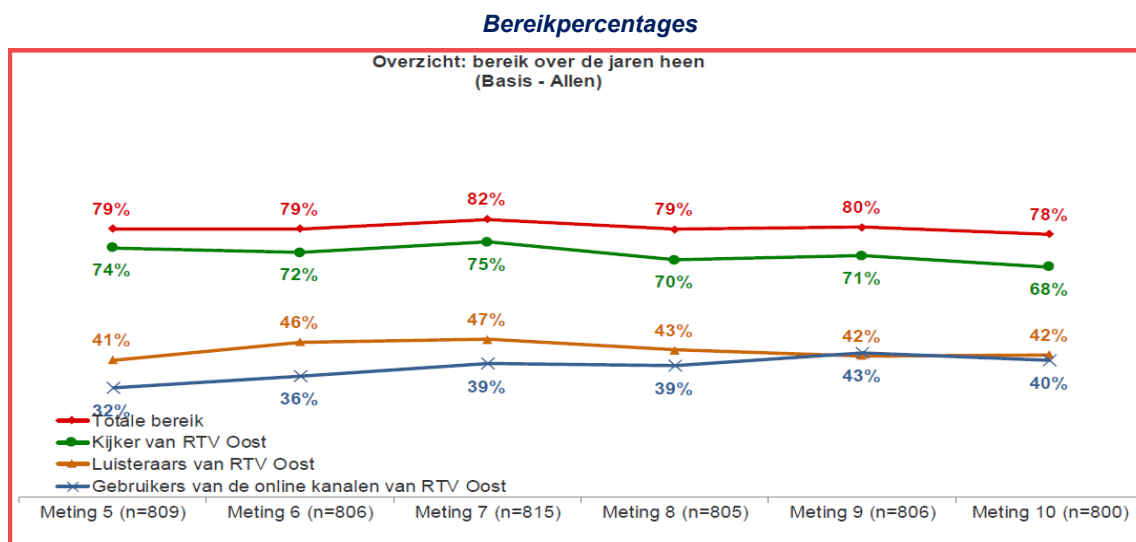
“De uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven zijn enorm, op landelijk, regionaal en lokaal niveau.” Een citaat uit het regeerakkoord.

Er wordt gedoeld op de noodzaak te innoveren, in te spelen op de razendsnelle veranderingen in de media.

Deze uitdaging gaan we niet uit de weg. Sterker nog, het is een pad waar we al jaren op zitten. Met nieuwe concepten, nieuwe kanalen, nieuwe werkwijzen en het begeleiden van nieuw talent. Op basis van het beleidsplan 2020 zullen we opnieuw keuzes maken om te kunnen blijven investeren in de toekomst. Een benadering die RTV Oost heeft gemaakt tot wat het is: de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel!

## Mediaprestaties

Het totaal bereik van RTV Oost is volgens een halfjaarlijks onderzoek van het bureau MotivAction sinds het voorjaar 2015 (meting 5) al een tijdlang stabiel. Het afnemende bereik van televisie is opgevangen door een toenemend bereik van de online kanalen.



## RTV Oost Online

Van de online kanalen heeft de (mobiele) website nog steeds het hoogste weekbereik maar vooral ook de app kent veel gebruikers. App en website werden in 2017 in totaal ruim 115,7 miljoen keer bezocht, een gemiddelde van ruim 9,6 miljoen per maand. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Daar stond een groei van sociale media tegenover. Van de sociale media kanalen kent Twitter met een aantal van 190.000 de meeste volgers, Facebook heeft er 123.000 en Instagram ruim 12.000. Facebook wordt op weekbasis het meest frequent geraadpleegd.



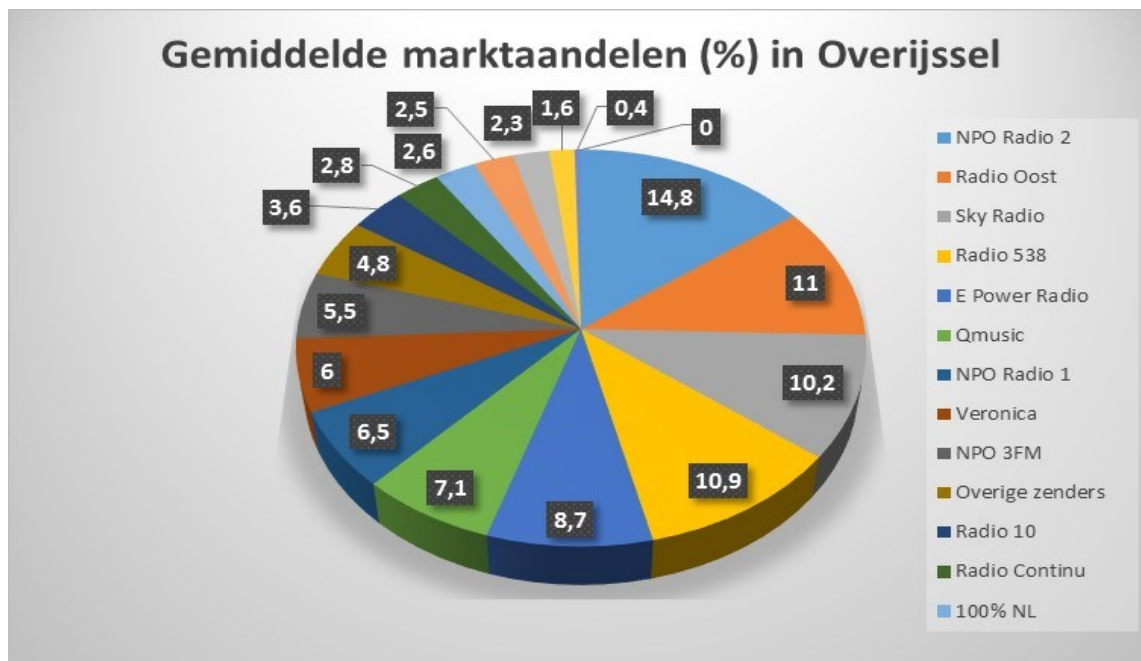
In 2017 is volop geëxperimenteerd met live streams via Facebook. Van discussies over agrarische problematiek tot analyses van voetbalwedstrijden tot verslag van actuele gebeurtenissen. Het hoogste bereik was voor een reportage over boer Gerrit Usselo die niet meedoet aan schaalvergroting. De video bereikte 1 miljoen mensen.



### Radio Oost

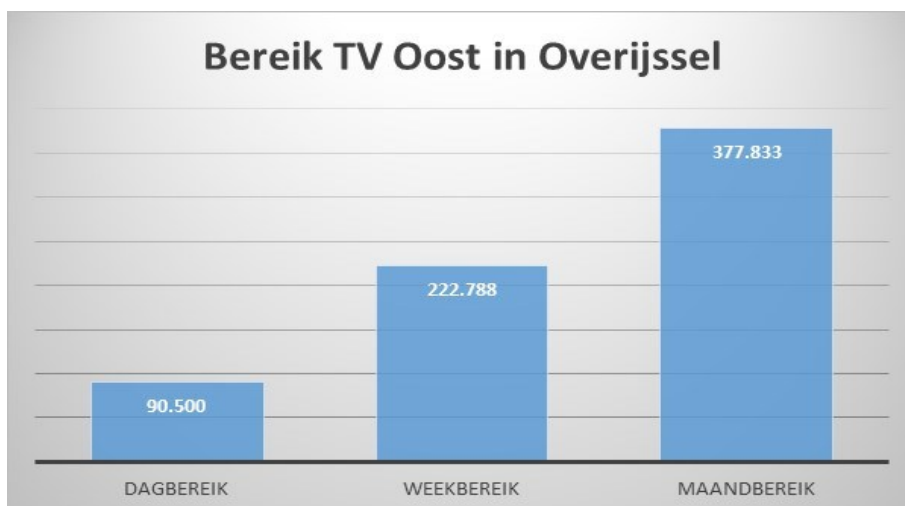
Onder het motto "Muziek waar nieuws in zit" is Radio Oost in 2017 gestart met een ietwat aangepast format. De verhouding gesproken woord/muziek is in die zin aangepast dat het aandeel muziek is verhoogd. Ingegeven door de in onderzoeken veel genoteerde opmerking dat mensen regionale radio luisteren voor het nieuws maar dat er teveel wordt gekletst. De bulletins binnen- en buitenlands nieuws (NOS) en regionaal nieuws op het hele uur zijn ontkoppeld. Op hele uur zijn er het regionale nieuws in headlines, gevolgd door de NOS-bulletins. Op het halve uur zijn de regionale bulletins te horen.

Radio Oost was met een gemiddeld marktaandeel van 11% na NPO Radio 2 in de leeftijdscategorie 10+ de best beluisterde zender in Overijssel. Radio Oost bereikte dagelijks 89.833 luisteraar in de leeftijdscategorie 10+ (bron Intomart GFK-NLO).



### TV Oost

TV Oost lanceerde in de zomermaanden een nieuw concept. Inwoners van andere provincies werden via hun regionale omroep benaderd voor een weeklang gratis vakantie in Overijssel. Ze maakten kennis met de specifieke kanten van onze provincie en daarbij gevolgd door de camera. De uitzendingen met de titel "Zomer in Overijssel" leverden een verhoogd bereik op in de maanden juli en augustus. Het succes leidde ertoe dat het concept begin 2018 een vervolg kreeg in een coproductie met de regionale omroep van Limburg, L1. Overijsselse en Limburgse gezinnen werden uitgewisseld en hun belevenissen werden in zowel Overijssel als Limburg uitgezonden. Voor de zomer van 2018 wordt gedacht aan een variant waarbij meerdere regionale omroepen worden betrokken. In Overijssel werkt RTV Oost in dit concept samen met Overijsselse recreatieondernemers.



## TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN

### Algemeen

In verband met het niet doorgaan van een technisch Shared Service Center voor de regionale omroepen, was het nodig om op eigen kracht de technische infrastructuur weer op orde te krijgen. Vele investeringen waren tijdelijk uitgesteld, maar in 2017 was het nodig om stappen te maken. Enerzijds omdat apparatuur afgeschreven en technisch gedateerd was, maar zeker ook om de gewenste nieuwe werkwijze voor het journalistieke bedrijf beter te kunnen ondersteunen. Niet alleen vervanging maar een technische stap voorwaarts dus.

Waar in 2016 de landelijke samenwerking tussen de 13 regionale omroepen op technisch gebied strandde, hebben de 4 noordoostelijke omroepen in Friesland, Groningen Drenthe en Overijssel, wel samenwerking gezocht. Waar mogelijk worden aankopen gezamenlijk gedaan om schaal- en prijsvoordeel te behalen. RTV Oost maakte in 2017 regelmatig gebruik van de meer-camera regiewagen van Omrop Fryslân, in plaats van deze faciliteiten bij een commerciële aanbieder af te nemen. Ook worden plannen om de planning van medewerkers uniform op te pakken, momenteel nader uitgewerkt.

### Televisie

De grootste vervangingen in 2017 waren noodzakelijk voor het televisieproces. Meest in het oog springend was de aanschaf van het Sony videoproductieplatform Media Backbone Hive. Een systeem dat inspeelt op de behoefte zo snel mogelijk video beschikbaar te hebben op alle mediakanalen. RTV Oost is de eerste gebruiker van dit systeem buiten China. Internationaal is er veel belangstelling voor de technische mogelijkheden er van. Gekoppeld aan de ingebruikname van Hive zijn verslaggevers uitgerust met nieuwe camera's en laptops om "vanuit het veld" te kunnen opereren.

### Radio

Als opvolger voor het radio-automatiseringssysteem Dalet is gekozen om over te stappen naar Omniplayer van leverancier M&I uit Hilversum. Daar waar de ontwikkelingen en innovatie bij Dalet stil stond, maakt Omniplayer juist grote stappen. De naam geeft al aan dat het niet alleen audio, maar ook video uitspeelt. In 2017 is Omniplayer al ingevoerd voor het uitzenden van de reclameblokken en de geautomatiseerde nachtuitzendingen op Radio Oost. Begin 2018 zullen ook de presentatoren en technici getraind worden en zal de Omniplayer software geheel worden ingevoerd.

### ICT

De NPO heeft aangegeven in 2018 te willen stoppen met ICT dienstverlening (met name ISP en CDN) aan regionale omroepen. RTV Oost heeft daarop besloten om al in 2017 een overstap te maken naar andere aanbieders. Op het gebied van ISP (Internet Service Provider) wordt nu samengewerkt met enkele Overijsselse dienstenaanbieders, t.w. Trent glasvezelverbindingen, NDIX internet marktplaats en Provider Internet provider. Als CDN partij (Content Delivery Network, de partij die Streaming- en Video-on-Demand diensten verzorgt), is een overeenkomst aangegaan met Streamzilla in Groningen. Hierdoor zijn tevens veel betere verkeersanalyses te maken.

Voor de website loopt een test om te onderzoeken of we aan kunnen sluiten bij het RegioGrid. Een framework voor het maken van een dynamische media website. Meerdere regionale omroepen maken daar al gebruik van, waardoor een verdere uniformiteit in de online werkwijze wordt bereikt. Dit in navolging van de gezamenlijke regio-apps.

### Onderhoud en ontwikkeling

In het verslagjaar zijn diverse verbeteringen aan en om het gebouw aangebracht. Zo is de klimaatbeheersing vervangen en verbeterd. En is alles beter aan te sturen vanuit het Priva Gebouwbeheersingssysteem.

De parkeerplaatsen en openbare ruimten buiten het studiocomplex in Hengelo zijn voorzien van nieuwe terreinverlichting. Hierdoor is het veiligheidsgevoel van de medewerkers verbeterd.

In en om het gebouw is een nieuw camera toezichtstelsel geplaatst. Een achttal camera's geven nu overzicht van alle toegangsdeuren en parkeerplaatsen. De videobestanden worden maximaal een maand bewaard en vervolgens gewist.

## Plannen voor 2018

Om aan de bezuinigingsdoelstelling te voldoen, worden plannen ontwikkeld om van 3 naar 2 radiostudio's te gaan. Daarvoor zal de technische infrastructuur vernieuwd worden en aangepast aan de selfsupport wensen en eisen.

Bij televisie wordt ook teruggedaan in faciliteiten door van 2 eindregie ruimten naar 1 terug te gaan.

Bovenstaande plannen geven naar verwachting een jaarlijkse besparing van € 50.000,-

Verder wordt de telefooncentrale vervangen en daarbij gaan we terug in het aantal toestellen. Uitgangspunt is dat iedere medewerker met een mobiele telefoon en abonnement van RTV Oost, daarnaast geen vast toestel nodig heeft.

In de redactieruimte worden nieuwe in hoogte verstelbare bureaus geplaatst. De oude bureaus zijn al bijna 30 jaar oud en voldoen niet aan de hedendaagse ergonomische eisen. Ook is de werkwijze van de medewerkers veranderd, doordat er een grotere behoefte is aan flexplekken. Tevens worden de bureaustoelen en de vloerbedekking vernieuwd. Er is een offertetraject opgestart, waarbij het Facility bedrijf FMXXL en een binnenhuisarchitecte zijn ingehuurd om het geheel te begeleiden.

## COMMERCIELE ONTWIKKELINGEN

2017 was qua omzet een uitermate moeizaam jaar. Een totale netto omzet van 1.321.456,- betekende een daling van 16% ten opzichte van 2016 en een tekort van 7,5% ten opzichte van de begroting. Daar was met name de omzet van ORN (het bureau dat de landelijke kanten bedient) debet aan. Zij noteerde een omzet daling 28% ten opzichte van het jaar er voor. Hoewel RTV Oost qua kijk- en luistercijfers in absolute zin uitstekend presteert, speelt de gemiddeld hoge leeftijd van de kijker//luisteraar ons parten. ORN verdeelt de omzet op basis van een jongere leeftijdscategorie dan die RTV Oost bedient. In 2018 verandert die verdeelsleutel en dat zou voor RTV Oost kunnen leiden tot een hoger aandeel in de omzet. De regionale reclamemarkt trekt ondanks het economische klimaat nog niet aan. En er is een verschuiving waarneembaar van traditionele media naar online kanalen. RTV Oost reclame past daar haar marketingstrategie op aan. Om het rendement uit de online verkoop te vergroten, werkt RTV Oost Reclame samen met negen collega-omroepen samen en worden er gesprekken gevoerd met de STER om gezamenlijk op te trekken.

## FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

### Financiering en doelstelling

De financiering van de activiteiten van de Stichting RTV Oost bestond in 2017 voor 85,57% (2016: 87,19%) uit publieke middelen. De wijze van bekostiging van de regionale omroepen is vastgelegd in de Mediawet. Vanaf 2014 is bepaald dat het Commissariaat voor de Media de financiële taken met betrekking tot bekostiging en financiering in opdracht van het Rijk uitvoert. De Stichting heeft ten doel het voorbereiden, samenstellen en verspreiden van media-aanbod die in het bijzonder betrekking hebben op en bestemd zijn voor de provincie Overijssel. Daarbij voorziet RTV Oost in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming.

### Financiële resultaten 2017

Het geconsolideerde resultaat over 2017 is uitgekomen op een negatief resultaat van € 674.979. Dat is ten opzichte van het voorafgaande boekjaar (+ € 157.237) een fors verschil. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal incidentele uitgaven.

De totale inkomsten zijn € 1.455.796 lager dan het voorgaande boekjaar. Dat is te verklaren door een lagere bekostigingsbijdrage (€ 1.225.295), lagere netto reclame-inkomsten (€ 243.413) en hogere overige opbrengsten (€ 12.912).

De stijging van de bedrijfslasten wordt met name veroorzaakt door hogere directe programmalasten dan begroot (€ 475.738) als gevolg van extra inhuur van freelance personeel in verband met niet ingevulde vacatures in de vaste personeelsformatie en een hoog langdurig ziekteverzuimpercentage. Daarnaast zijn de PR en promotiekosten fors hoger dan begroot. Ondanks een verlaging van het budget zijn ter versterking van de promotie de seizoen campagnes in 2017 ongewijzigd voortgezet. Deze extra lasten zijn gefinancierd uit de lagere afschrijvingslasten.

Einde boekjaar 2017 is overeenstemming bereikt met Marketing Oost over samenwerking inzake het project "Overruit". Marketing Oost neemt de exploitatie van Overruit over en zet de activiteiten voor eigen rekening en risico voort.

De algemene reserve en reserve voor media-aanbod vormen samen het weerstandsvermogen van de organisatie. Het negatieve resultaat over 2017 is als volgt verwerkt: Het grootste deel van het negatieve resultaat (€ 620.105) vloeit voort uit de media-activiteiten en wordt onttrokken aan de reserve voor media-aanbod. Het resterende deel van het tekort (€ 54.662) is veroorzaakt door een lager gerealiseerd rendement dan begroot op de reclameactiviteiten en zal worden onttrokken aan de algemene reserve.

De solvabiliteitsratio en current ratio zijn met 74% en 4,94 uitstekend.

Sinds 2014 worden de regionale publieke media-instellingen (RPMI's) gefinancierd uit Rijksmiddelen en is bekostiging overgegaan van de provincies naar het Ministerie van OCenW. Vanaf 2017 hebben de regionale publieke media-instellingen een gezamenlijke efficiëncytaakstelling van € 17.000.000. Daarvan dient RTV Oost € 1.256.000 voor haar rekening te nemen. Vanaf het moment dat bekend was dat de regionale omroepen zouden worden gekort op de bekostiging heeft RTV Oost ingezet op het beheersen van de kosten door het verbeteren van bedrijfsprocessen en doelmatiger en efficiënter te werken. Dit proces zal in 2018 worden geïntensiveerd.

### Risicomanagement

Directie en Raad van Toezicht van RTV Oost zijn zich bewust van het belang van adequaat risicomanagement. Het goede niveau van risicomanagement en interne beheersing bij RTV Oost is voortgezet. Waar mogelijk zoeken we naar optimalisatie. Rechtmatige en doelmatige besteding van middelen, naleving van wet- en regelgeving en adequate inrichting van de administratieve organisatie en interne beheersing heeft voortdurend de aandacht.

Aan het nemen van risico's ontkomt ook RTV Oost niet. Maar door een bewuste afweging te maken tussen de doelstellingen en de risico's die RTV Oost bereid is te nemen, wordt gestreefd naar een bestendige en maatschappelijk verantwoorde, beheerste en integere bedrijfsvoering die vraagt om creativiteit en flexibiliteit.

### Risicobereidheid

De risicobereidheid is het totale risico dat de organisatie bereid is te accepteren om de strategische doelstellingen te behalen en haar maatschappelijke, juridische en financiële verplichtingen na te komen.

De risicobereidheid wordt gekwalificeerd als Nul-risico, Kritisch, Gebalanceerd, Opportuun of Maximaal.

De overall risicobereidheid (risk-appetite) van RTV Oost is "Balanced". Dat wil zeggen dat het risico en rendement gedegen wordt afgewogen en dat de organisatie zich bewust is van de mogelijke risico's en zich niet alleen laat leiden door opportuniteiten.

In de opvatting van Raad van Toezicht en directie is er sprake van een goede balans in de afwegingen.

In 2018 zal de risicobereidheid op gestructureerde wijze verder inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee worden het risicoprofiel en de risico bandbreedte op verschillende dimensies door de directie bepaald.

### Strategisch risicomanagement

De directie is, nadat bekend is geworden dat de hervorming van de publieke regionale media-instellingen niet doorgaat, begonnen met het opstellen en actualiseren van de strategische risicomatrix. Hierbij zijn, gekoppeld aan de strategische doelstellingen van RTV Oost, de zes belangrijkste strategische risico's vastgesteld en de interne beheersmaatregelen die relevant zijn voor beheersing van deze risico's.

RTV Oost onderkent de volgende strategische risico's:

1. *Onzekerheid over de reclame-inkomsten:*
2. *Nieuwe wetgeving met betrekking tot de (regionale) publieke omroep:*
3. *Concurrentie: de online wereld kent meer spelers dan ooit en dat betekent fors toegenomen concurrentie:*
4. *Een ouder wordende personeelsformatie die moeite krijgt de snelle innovaties te volgen:*
5. *Geen mogelijkheid van de regionale omroepen om middelen vrij te maken ten behoeve van innovatie:*
6. *De afhankelijkheid, toegankelijkheid en kwetsbaarheid van de ICT omgeving en ICT middelen.*

De beheersmaatregelen die deze risico's mitigeren vallen uiteen in maatregelen die zijn verankerd in het uitvoeren van functies, in periodiek vast te stellen en uit te voeren beleid, in procedure-afspraken, gedrag van mensen (soft-controls) en interne controlemaatregelen.

Alle genoemde strategische risico's zijn met inachtneming van de interne beheersmaatregelen gewogen op kans van optreden en de impact van het risico op de organisatie als het zich daadwerkelijk manifesteert. De risicoafweging is uitgevoerd voor de kans van het optreden van het risico binnen een periode van 0 tot 3 jaar. Een en ander is weergegeven in onderstaande risicokaart.

### Risicokaart

	Impact	Zeer gering	Laag	Middel	Hoog	Zeer hoog
<b>Weging</b>	<b>Kans</b>					
	Vrijwel zeker				3	
	Hoog				1	
	Middel			5	4	
	Laag				2	
	Zeer gering					6

De directie is verantwoordelijk voor het benoemen en realiseren van de strategische doelstellingen en de beheersing van de strategische risico's. Het strategisch risicomanagement heeft dan ook haar voortdurende aandacht en zij ziet toe op actualisatie van de risicoanalyse en de naleving van de beheersmaatregelen. Het strategisch management is een integraal onderdeel van de planning- & control cyclus. Er vindt periodiek rapportage aan de Raad van Toezicht plaats over het bereiken van de doelstellingen maar ook over de invloed van externe en/of interne factoren op de onderkende strategische risico's en de eventueel daarmee samenhangende aanpassingen in de beheersmaatregelen.

#### **Operationeel risicomanagement**

Het operationele risicomanagement bepaalt per proces binnen de organisatie welke risico's het realiseren van de operationele doelstellingen en ambities in de weg staan en welke beheersmaatregelen zijn getroffen om deze operationele risico's te verminderen. RTV Oost is voornemens om haar operationeel risicomanagement te optimaliseren en zal daartoe in 2018 in samenwerking met een externe deskundige een eerste aanzet geven. Verder zal een nadere verdieping plaatsvinden van de risicobereidheid (Risk appetite) en de werking van het strategische risicomanagement worden getoetst.

#### **Risicomanagement in 2018**

In 2018 wordt onder begeleiding van een extern bureau de inbedding van de vereisten uit de Beleidsregels en de Governancecode inzichtelijk gemaakt. Daarbij moeten de resultaten uitwijzen welke vereisten al voldoende geïmplementeerd zijn en welke stappen RTV Oost nog moet nemen om te voldoen aan de (minimale) vereisten. Daarnaast zal het externe bureau worden betrokken bij het inventariseren en implementeren van de AVG vereisten binnen RTV Oost.

#### **JURIDISCHE STRUCTUUR**

In de samengevoegde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de Stichting RTV Oost en de Stichting RTV Oost Plus. De Stichting RTV Oost Plus exploiteert de beschikbare reclamezendtijd van de Stichting RTV Oost en handelt onder de naam RTV Oost Reclame.

#### **PERSONEEL**

Het aantal fte's steeg van 93,9 per einde 2016 naar 96,29 fte per einde verslagjaar. Het aantal medewerkers steeg met een persoon van 109 in 2016 tot 110 medewerkers per eind 2017. De toename van het aantal fte's is niet structureel van aard. Ze vloeit voort uit het openstellen van een vijftal werkervaringsplaatsen. Een toezegging die ook onderdeel uitmaakt van het concessiebeleidsplan van de Regionale Publieke Omroep (RPO). Op 31 december hadden 97 medewerkers (88,2%) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en 13 medewerkers (11,8%) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De salariskosten laten ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar een daling zien van 5,4%. Dat is te verklaren door het feit dat een deel van de vacatures in het verslagjaar is ingevuld door de inhuur van freelance personeel.

#### **VOORUITZICHTEN**

##### **Financiering**

Met ingang van 2017 is RTV Oost geconfronteerd met een taakstellende bezuiniging op de bekostiging van totaal € 1.256.000. Ter compensatie van salaris- en prijsstijgingen is er op deze verlaagde bekostiging een index toegepast van 0,6%. In de bekostigingsaanvraag 2017 was rekening gehouden met 1%. De compensatie voor het BTW nadeel in 2015 en 2016 is met ingang van 2017 definitief toegevoegd aan de reguliere bekostiging. Het resultaat van deze wijzigingen is dat de exploitatiebijdrage voor het boekjaar 2017 is vastgesteld op € 10.414.899. Dat is substantieel lager dan voor het verslagjaar 2016. Als gevolg daarvan is RTV Oost op aanwijzing van het Commissariaat voor de Media in de bekostigingsaanvraag 2019 een concreet plan aan het opstellen waarmee er een begrotingsevenwicht en een gezond en duurzaam langetermijnperspectief komt. De mogelijkheden daartoe zijn inmiddels verkend en in kaart gebracht. In de komende maanden zal besluitvorming plaatsvinden over de wijze waarop de kostenreductie zijn beslag zal moeten krijgen. Het uitgangspunt daarbij zal zijn dat de redactionele component zoveel als mogelijk zal worden ontzien.

##### **Reclameactiviteiten**

De verwachting is dat de netto reclameopbrengsten zich in 2018 zullen ontwikkelen overeenkomstig de in 2017 begrote netto reclameopbrengsten.

### **Investerings - innovatie**

Om ook in de toekomst adequaat te kunnen inspelen op veranderend consumentengedrag en technologische ontwikkelingen zal RTV Oost de komende jaren blijven inzetten op vernieuwing van de technologische systemen, de daarmee samenhangende hulpmiddelen en het vernieuwen van online kanalen. Daarnaast zal er voortdurend oog zijn voor het benutten van de mogelijkheden om middelen doelmatiger in te zetten. Ook op andere onderdelen zal RTV Oost de mogelijkheden onderzoeken om tot een doelmatigere en efficiëntere inzet van mensen en middelen te komen.

### **Omstandigheden voor de ontwikkeling van omzet en rentabiliteit**

De ontwikkeling van omzet en rentabiliteit is, voor wat betreft de bekostiging in belangrijke mate afhankelijk van de politieke besluitvorming van het nieuwe kabinet. Wat betreft het rendement op de reclameactiviteiten is RTV Oost onder meer afhankelijk van de economische ontwikkelingen en of de media-uitingen via de kanalen van RTV Oost daarvan kunnen profiteren. Intern zal RTV Oost de juiste en verantwoorde keuzes moeten maken voor het heralloceren van de beschikbare middelen die vanaf 2018 beschikbaar zijn.

### **MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)**

RTV Oost heeft in de afgelopen jaren fors ingezet op energiebesparing en 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'. In het verslagjaar 2017 is daar op verantwoorde wijze verder invulling aan gegeven door de vervanging van de verlichting door energiezuinige Ledverlichting en door de indirecte ruimtes te voorzien van tijdschakelaars en bewegingsmelders. De komende jaren zal het ingezette beleid worden gecontinueerd.

Hengelo, 15 maart 2018.

.....  
M.G.J. Oude Wesselink  
Directeur - bestuurder RTV Oost



## SOCIAAL JAARVERSLAG 2017

### De stand van zaken in de organisatie

2017 was een jaar dat in het teken stond van verandering. Op sommige momenten was het een roerige tijd, vooral op de nieuwsredactie. In dit jaar heeft de directeur zijn taak als hoofdredacteur neergelegd waardoor een vacature ontstond. Daarnaast heeft de redactiechef in het eerste kwartaal van het jaar afscheid genomen waardoor er tijdelijk geen sturing op managementniveau aanwezig was op de redactie. De vacature voor hoofdredacteur is halverwege het jaar interim ingevuld en in de loop van 2018 zal deze positie definitief worden opgevuld.

Daarnaast is een conflictsituatie ontstaan met één van de verslaggevers waar vervolgens via een gerechtelijke procedure afscheid van is genomen.

Tevens is in 2017 besloten dat er een vernieuwing in de manier van werken plaats zal vinden op de redactie. De afdelingen voor het "snelle nieuws" en Overijssel Vandaag worden weer samengevoegd en de programmering zal worden ingekort naar een half uurs carrousel. Dit heeft consequenties voor de indeling van de medewerkers en zal in het begin van 2018 in werking worden gesteld. De in gang gezette ontwikkelingen worden gemonitord door een transitieteam bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de directie, de hoofdredactie, OR en RR (Redactieraad).

Tegen het einde van het jaar is besloten om de nieuwe functie van Manager Organisatie in te stellen op de redactie. Het is de bedoeling dat deze persoon zich zal bezighouden met het optimaliseren van de journalistieke processen door de inzet van mensen en faciliteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de redactie. Daarvoor gaat hij onder meer de planning en vormgeving aansturen, correspondenten, freelancers en stagiairs werven en begeleiden. Daarnaast zal hij medewerkers coachen. De huidige eindredacteur zal deze functie vanaf 2018 vervullen waardoor zijn functie ook vacant zal komen.

### Wet- en regelgeving

Een rode draad op het gebied van wet- en regelgeving in 2017 waren de perikelen rondom de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet moet de VAR verklaring voor het werken met freelancers gaan vervangen en meer helderheid verstrekken over het werken op freelance basis, maar stuit telkens op tegenstand in de politiek en onder de werkgevers. De wet is inmiddels weer uitgesteld waardoor er nog steeds geen wettelijke zekerheid is op dit gebied. We blijven in afwachting van een definitief besluit.

Door Europese jurisprudentie werd duidelijk dat NRD (niet regelmatige diensten) vergoedingen ook uitbetaald moesten worden tijdens ziekte en vakantie. Dit is met terugwerkende kracht, tot een periode van 5 jaar, alsnog uitbetaald aan medewerkers die hiervoor in aanmerking kwamen. Vanaf nu worden deze uitbetalingen automatisch meegenomen.

### Strategisch HRM

Aan het einde van het jaar is een start gemaakt met een proces voor een meer strategische inzet van HRM. Onderdeel daarvan is de TMA talentenanalyse die door elke medewerker zal worden ingevuld. Deze analyse is bedoeld om de dialoog met de medewerkers aan te gaan en op een strategisch niveau in kaart te brengen welke talenten de organisatie in huis heeft en in hoeverre die passen bij de koers die de organisatie wil varen.

Ook hebben bijna alle regionale omroepen zich in 2017 aangesloten bij het online leerplatform Studytube. Vanaf 2018 zal dit langzaam in de organisatie worden geïntroduceerd. Voor de eerste periode van een half jaar tot een jaar zal Studytube voornamelijk worden ingezet vanuit goed werkgeverschap. Zodra er nieuwe functieprofielen met de daarbij behorende competenties en leerlijnen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd zal het uiteindelijk worden ingezet voor de specifieke ontwikkeling van competenties van medewerkers en om sturing te geven aan de loopbaanontwikkeling. Daarnaast zal het uiteraard ook worden ingezet om medewerkers meer regie te geven over de eigen ontwikkeling.

### In- en uitstroom

In 2017 hebben 10 medewerkers de organisatie verlaten. Een dergelijk aantal is in jaren niet meer voorgekomen. Alhoewel het jammer is om mensen te missen ontstaan hierdoor wel nieuwe mogelijkheden voor in- en doorstroom in de organisatie.

Ook in 2017 hebben we de mogelijkheid gehad om vijf schoolverlaters een werkervaringsplaats aan te bieden voor de periode van een jaar. Dit is wederom goed bevallen en in 2018 zal dit project nogmaals worden gecontinueerd.

## Sectorplan permanente educatie

Het tweejarige sectorplan permanente educatie was eind 2016 afgelopen. Toch is het de medewerkers van het Werkstation gelukt om nogmaals een jaar subsidie te krijgen vanuit het Rijk waardoor de omroepen wederom maar 20% van de daadwerkelijke kosten hoefde te betalen. Hierdoor hebben weer meerdere mensen, zij het minder dan de afgelopen twee jaren, via deze weg een training kunnen volgen.

## Voorlichtingsdagen

In 2017 hebben we helaas maar één voorlichtingsdag gehouden. Dit had mede te maken met het zwangerschapsverlof van de medewerker PR die deze dagen organiseert. Met de voorlichtingsdagen willen we studenten van relevante opleidingen enthousiast maken voor het werken bij een regionale omroep in het algemeen en RTV Oost in het bijzonder. Het streven is om in 2018 weer twee of drie van deze dagen te organiseren.

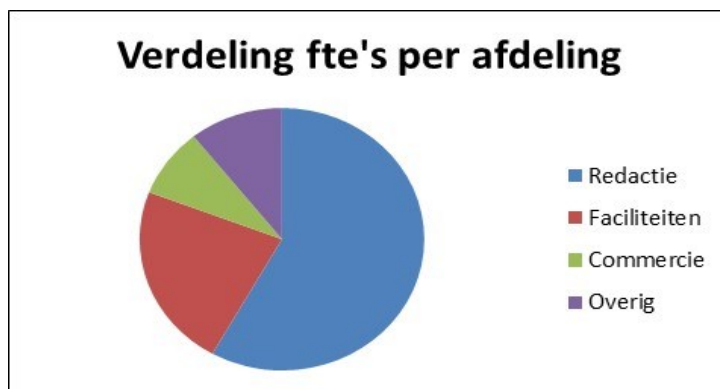
## Personeelsgegevens

Op 31 december 2017 werkten bij RTV Oost 110 medewerkers (96,4 fte) (2016: 109 medewerkers – 93,9 fte). In 2017 zijn 10 medewerkers uit dienst getreden.

Daarnaast zijn er 12 nieuwe medewerkers in dienst getreden. Hiervan zijn 5 jonge medewerkers in dienst gekomen via een werkervaringsplaats voor de duur van een jaar. Een van deze medewerkers is binnen het jaar toch weer uit dienst getreden in verband met het aanvaarden van een nieuwe baan. Ook is 1 medewerker in dienst gekomen op interimbasis.

Overzicht verdeling van de medewerkers:

Afdeling	fte	Vergelijk 2016
Redactie	56,1	53,8
Faciliteiten	21,8	22,6
Commercie	8,2	7,3
Overig	10,3	10,3



Op 31 december hadden 97 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (88,2%) en 13 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (11,8%).



Volgens de cao van het omroeperspersoneel dient de procentuele verdeling tussen werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen de volgende bandbreedte te blijven: 75% contracten voor onbepaalde tijd - 25% contracten voor bepaalde tijd.

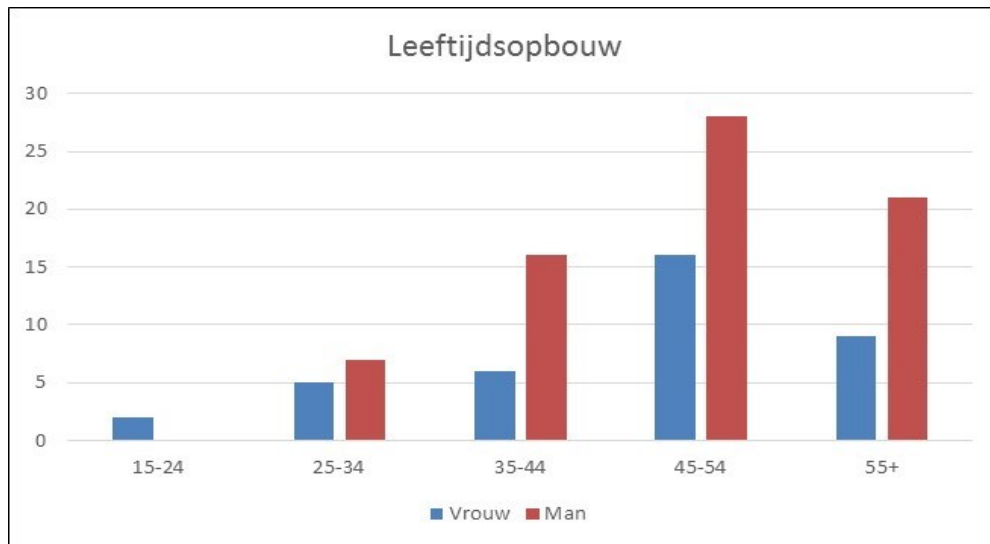
RTV Oost wijkt in positieve zin af van de bandbreedte zoals deze is voorgeschreven in de CAO.

Van de 110 medewerkers bij RTV Oost zijn er 38 vrouwelijk (2016: 43). In totaal werken er 48 medewerkers in deeltijd (2016: 52), waarvan 20 mannen en 28 vrouwen.

Zeventien medewerkers maakten in 2017 gebruik van de wettelijke ouderschapsverlofregeling.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 47,2 jaar (2016: 46,7 jaar). Dit is hoog in vergelijking met de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking in Nederland (41,9 jaar, CBS 2014).

De verdeling over de leeftijdscategorieën is in het volgende figuur weergegeven:



Overzicht leeftijdsopbouw

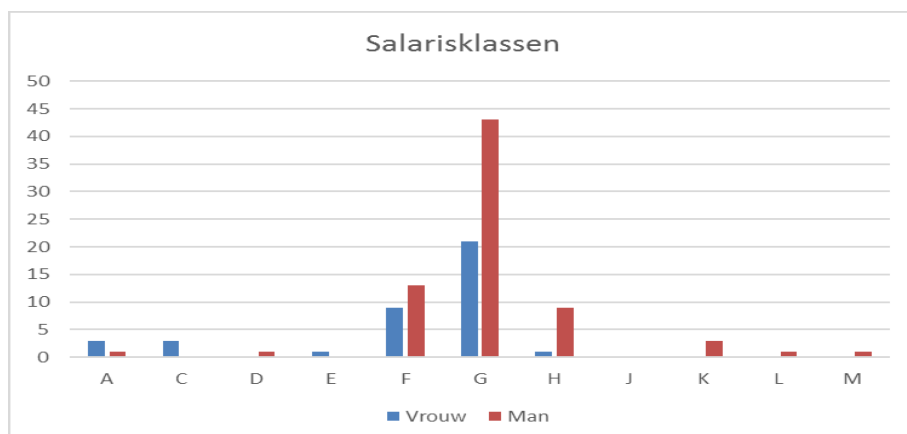
## Arbeidsvoorwaarden

### Omroep CAO

De huidige cao voor het omroeperspersoneel is geldig van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De cao is met terugwerkende kracht tot stand gekomen rond januari 2018.

### Verdeling over salarisklassen

Onderstaand figuur geeft de verdeling van de 110 medewerkers weer over de verschillende salarisklassen. Van het totale personeelsbestand per 31-12-2017 is 3,6% ingeschaald in salarisklasse A, 24,5% ingeschaald in salarisklasse C t/m F, 58,2% in salarisklasse G, en 13,6% (overwegend leidinggevenden) is ingeschaald in salarisklasse H en hoger.



Verdeling salarisklassen

Op 31 december 2017 zaten 29 medewerkers nog binnen de salarisschalen van de cao. Daarnaast zaten 14 medewerkers aan het maximum van hun salarisschaal maar hadden nog wel recht op een uitlooperperiodiek. 27 Medewerkers zaten in één van de uitloopschalen. 40 Medewerkers hebben al geprofiteerd van de drie beschikbare uitlooperperiodieken en zijn dus qua salarisniveau volledig uitgegroeid.

### **Bedrijfsregelingen**

In 2017 zijn er geen nieuwe bedrijfsregelingen ontwikkeld.

Dit jaar hebben 8 medewerkers gebruik gemaakt van de fietsregeling (2016: 12 medewerkers).

### **Arbeidsomstandigheden**

#### **Risico-inventarisatie**

In 2017 is de bestaande Risico inventarisatie en –evaluatie gehandhaafd evenals de Arbocatalogus voor de gehele omroepbranche.

#### **Ongevallen**

In 2017 hebben zich geen bedrijfsongevallen voor gedaan.

#### **Ongewenst gedrag**

In 2017 zijn er formeel geen klachten geuit over ongewenst gedrag door of aan het adres van RTV Oost medewerkers.

#### **Ziekteverzuim en preventie**

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over geheel 2017 is 6,6% (2016: 5,8%) voor RTV Oost en 3,9% (2016: 3,9) voor RTV Oost Reclame (gewogen gemiddelde). Het percentage van RTV Oost is stijgt helaas nog steeds en bevindt zich ver boven het Nederlands gemiddelde (rond de 4%). Vooral vanaf het tweede deel van het jaar liep het verzuim echt hoog op. Dit kan wellicht samenhangen met de situatie op de redactie waar door vertrek en ziekte van twee leidinggevenden een gebrek aan dagelijkse aansturing was. De verwachting is dat er halverwege 2018 weer meer rust op de redactie zal zijn vanwege een nieuw team van leidinggevenden.

### Langdurig zieken

In 2017 waren 13 medewerkers langer dan 1 maand ziek en 2 medewerkers langer dan 1 jaar ziek. Voor 11 van deze medewerkers is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een Probleemanalyse en een Plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken zijn vastgelegd. Voor de 2 medewerkers die langer dan 1 jaar ziek waren is een eerstejaarsevaluatie opgemaakt.

### Aantallen per duurcategorie

#### RTV Oost

Categorie	Aantal meldingen	Verzuim	Gem. duur
Kort (minder dan 8 dagen)	119	326,94	3,11
Middel (8 - 43 dagen)	20	251,5	14,76
lang (43 - 366 dagen)	13	1.276,79	135,75
extra lang (meer dan 366 dagen)	2	279,2	457
Totaal	154	2.134,42	14,92

#### RTV Oost Reclame

Categorie	Aantal meldingen	Verzuim	Gem. duur
Kort (minder dan 8 dagen)	11	24,44	2,55
Middel (8 - 43 dagen)	0	0	0
lang (43 - 366 dagen)	0	0	0
extra lang (meer dan 366 dagen)	0	0	0
Totaal	11	24,44	2,55

In 2017 hebben 2 medewerksters zwangerschapsverlof opgenomen.

## Beoordelen en opleiden

### Resultaatgericht aansturen en beoordelen

In december 2017 is, in overleg met de ondernemingsraad, besloten om de medewerkers van de redactie allemaal een standaard beoordeling van 2,5% te geven. De reden hiervoor was het feit dat er een tekort aan leidinggevend was waardoor het niet mogelijk was om iedereen een individuele beoordeling te geven. De niet-redactionele medewerkers hebben wel een individuele beoordeling gehad. De totale resultaten zijn als volgt:

- Ver onder de norm: 0 personen (0%)
- Te ontwikkelen: 0 personen (0%)
- Conform de norm: 86 personen (84,3%)
- Boven de norm: 16 personen (15,7%)
- ver boven de norm: 0 personen (0%)

Acht medewerkers zijn niet beoordeeld. Vier van deze medewerkers betrof de mensen met een werkervaringsplaats van een jaar. Zij hebben na 31 december de organisatie verlaten. Daarnaast waren 2 medewerkers minder dan 6 maanden in dienst binnen deze periode, was 1 medewerker vrijgesteld van werkzaamheden na een arbeidsconflict waarop een uitdiensttreding is gevolgd en volgt voor 1 medewerker de beoordeling pas later.

### Opleidingen

Over geheel 2017 hebben 49 verschillende medewerkers één of meerdere trainingen of opleidingen gevolgd (2015: 30 medewerkers / 2016: 58 medewerkers). Er zijn twee centrale trainingen georganiseerd; promo's maken en mojo training, waar een groot deel van het redactiepersoneel aan heeft deelgenomen. Daarnaast hebben veel mensen dit jaar een training stemcoaching gevolgd.

In totaal, voor RTV Oost en RTV Oost reclame gezamenlijk, is een bedrag van € 35.242 (2016: € 26.874) geïnvesteerd.

## Stagiairs

In 2017 hebben in totaal 11 stagiairs stage gelopen bij RTV Oost (2016:20), verdeeld over de volgende bedrijfssegmenten:

▪ Redactie:	4 stagiairs	(2016: 12)
▪ Techniek:	4 stagiairs	(2016: 3)
▪ Reclame:	3 stagiairs	(2016: 5)
▪ Overig:	0 stagiairs	(2016: 0)

Vooraf op de nieuwsredactie hebben in 2017 beduidend minder stagiairs stage gelopen. Dit heeft te maken met het feit dat er niet voldoende personen aanwezig waren om de stagiairs te begeleiden. Het is de bedoeling in 2018 weer meer stageplaatsen te bieden.

## WNT verantwoording 2017 Stichting RTV Oost

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op de Stichting RTV Oost van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Stichting RTV Oost is € 181,000 (2016: € 179,000). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

## Leidinggevende topfunctionarissen

### Bedragen x € 1

Functie	M.G.J. Oude Wesselink	
	2017	2016
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
Dienstbetrekking	ja	ja
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>€ 180.947</b>	<b>€ 178.949</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	<b>€ 181.000</b>	<b>€ 179.000</b>

### Toezichthoudende topfunctionarissen

Totaal betaalde vergoedingen aan de leden van het toezichthoudende orgaan	€ 18.327	€ 16.895
Individueel WNT maximum		
voorzitter	€ 27.150	€ 26.850
leden	€ 18.100	€ 17.900

**Er is geen overschrijding van het WNT maximum.**

## **SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT)**

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2017 als volgt :

G. Sporre	Voorzitter
A. Oude Weernink,	Lid
L. Kobes	Lid
Mevr. W. van Ingen	Lid
J. Broeknellis	Lid

Op 9 oktober van het verslagjaar zijn de heren Engel en van den Berg teruggetreden en per gelijke datum werden de heren Oude Weernink en Broeknellis en mevrouw W.A. van Ingen benoemd

De jaarrekening 2016 werd vastgesteld in de bijeenkomst van 21 april 2017 en de bekostigingsaanvraag voor het boekjaar 2018 in de bijeenkomst van 18 augustus 2017.

Naast de reguliere vergaderingen waren er bilaterale contacten met de directie, hoofdredacteur en Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 6 keer.

Daarnaast heeft de RvT 3x vergaderd met de Ondernemingsraad.

## VERSLAG VAN HET PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO)

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) kende een druk jaar dat in het teken stond van het afscheid nemen en verwelkomen van leden; van de zoektocht naar de identiteit van Overijssel; van een vernieuwingsproces op de reactie en in het media-aanbod; en de aanzet tot een evaluatie van de eigen rol. Daarvoor waren de diverse leden buiten de reguliere vergaderingen ook actief. Waarvoor dank.

In de vergadering van **8 februari** nam mev. Bertha Groen afscheid en werden afspraken gemaakt over de procedure voor werving en benoeming van een nieuw lid dat verwevenheid heeft met religie/levensbeschouwing.

Het PBO kijkt terug op publicaties over het WNT-inkomen van de directeur/hoofdredacteur en een "angstcultuur" die zou heersen. Leden zijn hierop aangesproken. RvT en directie geven uitleg dat e.e.a. weliswaar conform cao, bedrijfsregelingen en wet- en regelgeving zijn, maar dat de publicaties het imago geen goed gedaan hebben.

Het PBO bespreekt verder de uitwerking van het voornemen op zoek te gaan naar de identiteit van Overijssel. Centrale vraag: "Wat is typisch Overijssel"?

De vergadering van **21 juni** benoemde de heren Van Dijk en Ramsodit als nieuwe leden, herbenoemde mev. Lamberts en de heren Van Kessel en Morsink en nam afscheid van dhr. Salikram.

Intern onderzoek heeft geleerd dat er behoefte is aan versterking en meer aansturing van de redactie, én aan vernieuwing van het media-aanbod. Als reactie daarop is een waarnemend hoofdredacteur aangesteld in de persoon van dhr. Steenbeeke. Hij zegt zich te hebben voorgenomen te focussen op de organisatie van de redactie en vernieuwende elementen in de programmering. Het PBO bepleit aandacht te besteden aan trainingen en cursussen voor medewerkers om vernieuwingen bij te kunnen benen.

Directeur/bestuurder Oude Wesselink licht toe dat de gezamenlijke regionale publieke media instellingen (rpmi's) een Concessie Beleids Plan (CBP) hebben geschreven. Doel is dat de Regionale Publieke Omroep (RPO) per 2018 een concessie voor 8,5 jaar krijgt, waarbij er voor de individuele rpmi's een uitvoerende rol is. Maatwerk in de regio blijft mogelijk. Aan de concessie worden prestatieafspraken gehangen. Zaak is die goed te definiëren en ook te letten op de meetbaarheid er van.

Bespreking van de nota media aanbod 2018 die normaliter in de junivergadering op de agenda staat, wordt verschoven naar de vergadering van september. Reden is de planvorming voor ingrijpende vernieuwing van de programmering.

Het PBO kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst op 25 maart waar 35 Overijsselaars zich bogen over de vraag wat nu typisch Overijssel is en hoe RTV Oost de Overijsselaars kan verrassen en aan zich kan binden. Mogelijke vervolgstappen worden tegen het licht gehouden. Rode draad daarin is het uitbouwen van de groep betrokkenen door de inzet van de eigen mediakanalen. Constatering is ook dat de ontdekkingstocht, het proces van belang is, ongeacht het resultaat. Ze zorgt immers voor (ver)binding.

De vergadering van **20 september** stond in het teken van de Nota Media-aanbod 2018. Na een toelichting van de heren Steenbeeke en Oude Wesselink wordt op enkele details verder van gedachten gewisseld. Of de toename van "on demand" kijken, consequenties moet hebben voor de manier waarop we onze content aanbieden? Constatering daarbij is dat de carouselformule tv al veel kijkmogelijkheden biedt en dat zowel losse nieuwsreportages als programma's ook online te vinden zijn. Er worden kanttekeningen geplaatst bij de evenementenkalender. Met name bij de veelheid aan sportevenementen. Afsproken wordt die nog eens kritisch te bezien.

Voorzitter Sporre van de Raad van Toezicht schuift aan met de boodschap dat de organisatie scherp moet blijven. "De organisatie moet een draai maken en dat mag wat kosten in sfeer van innovatie en R&D". Hij deelt verder mee dat de voltallige RvT aan het eind van zijn termijn is en afscheid neemt. Dat inmiddels drie nieuwe leden voor benoeming zijn voorgedragen bij de provincie en dat het de bedoeling is voorzitter mev. Lamberts als vierde lid voor te dragen. Het PBO bespreekt vervolgens de procedure voor werving en benoeming van een nieuwe voorzitter die tegen april 2018 zou moeten aantreden.

Waarnemend hoofdredacteur Steenbeeke belicht de voorgenomen nieuwe redactionele structuur die meer aansturing en samenwerking moeten brengen. Zijn boodschap: "De oriëntatie ligt nog teveel bij radio en tv. Verder luidde zijn devies: Minder maar beter, meer bovenop het nieuws.

De vergadering van **22 november** benoemde mev. Noordhoff en dhr. De Klein als nieuwe leden. Ze maakt verder kennis met interim hoofdredacteur De Boer die dhr. Steenbeeke is komen vervangen en aanblijft tot een nieuwe hoofdredacteur is benoemd.

De nota Media-aanbod 2018 lag ter vaststelling voor. Kernpunten zijn: een nieuwe impuls voor radio, meer interactie online, een rijkere invulling dag-tv, een vernieuwd tv-concept, structuur en budget voor R&D. PBO benadrukte het belang van betrouwbaarheid en kwaliteit, relevantie en maatschappelijk belang. Aspecten waarop we ons onderscheiden moeten.

Er wordt gesproken over vormen van samenwerking met externe partijen, over de relatief hoge leeftijd van het rtv-publiek van RTV Oost, over de concurrentie van de Persgroep kranten, over de inzet van social media.

De nota Media-Aanbod wordt vastgesteld met de opmerking dat het PBO wat meer in het voortraject betrokken zou willen zijn. Meer proactief. Ze gaat haar rol evalueren en komt met een visie. Ook wil ze de zoektocht naar de identiteit van Overijssel weer vlottrekken.

**Jannie Lamberts, voorzitter PBO**

## **VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD**

### **Onderzoek**

De medewerkers van RTV Oost zijn niet op hun mond gevallen. Dat blijkt uit de grote belangstelling die er was voor een eigen onderzoek. Hoe goed doen we het met elkaar? Zijn we wel tevreden met waar we staan en wat we maken? Hoe denken we over de leiding? Wanneer je in de wandelgangen veel kritiek hoort wordt het tijd om actie te ondernemen. Dat heeft de OR samen met de Redactieraad dan ook gedaan middels een eigen onderzoek bestaande uit één op één gesprekken. Een overgrote meerderheid van het personeel heeft daaraan meegewerkt. Hun antwoorden zijn anoniem in het verslag verwerkt.

### **Positief advies herstructurering redactie**

Veel collega's zijn trots om voor RTV Oost te werken, maar die trots is in het verleden wel eens groter geweest. Een grote verbeterslag moet er worden gemaakt op de redactie. Die gaat er ook komen. De OR gaf goedkeuring aan een herstructurering van de redactie. Hierbij wordt onder meer de functie directeur/hoofdredacteur/bestuurder ontkoppeld in twee verschillende functies: directeur/bestuurder en hoofdredacteur. Laatstgenoemde wordt eerst ingevuld met een waarnemend hoofdredacteur. Er is een transitieteam opgericht die alle grote veranderingen gaat leiden. In dit team zitten de directeur, de (waarnemend) hoofdredacteur, de voorzitter van de redactieraad en de voorzitter van de ondernemingsraad.

### **Ziekteverzuim**

Het hoge ziekteverzuim is voor de OR een grote zorg en verdient veel aandacht. En dat terwijl RTV Oost toch vele jaren trots kan terugkijken op een behoorlijk laag ziekteverzuim.

### **Investeren**

In 2017 buigt de OR zich over een grote facilitaire investering. Het gaat onder meer over het vervangen van het video-montage platform en veranderingen dan wel verhuizing van de tv-studio's. Voor dat deel geeft de OR groen licht. Een ander groot deel van het investeringsplan schuift door naar 2018. Om te kunnen verbeteren moeten we ook investeren, zo hoorden we van de Raad van Toezicht. We hebben flink gespaard, we hebben wat vet op de botten. We moeten wel moeten oppassen dat de extra kosten die we maken tijdelijk zijn. Anders komen de begrotingen voor de komende jaren in gevaar.

### **Samenwerken**

Samenwerking zoeken met andere regionale omroepen. We zijn er al jaren mee bezig en het lukt maar niet om daar een vorm aan te geven. En toch wordt er gedacht aan een nieuwe constructie. De vier noordelijke regionale omroepen verkennen elkaar. Ook de Ondernemingsraden van deze omroepen praten met elkaar om zo op de hoogte te blijven.

### **De OR**

Tot besluit onze samenstelling. In 2017 waren er vier leden aftredend, Sander Jongsma, Corine Reerink, Hans-Robert Schepkeuter. Het vierde lid is Gerben Oost, maar hij blijft nog totdat Floor Westerveld terug is van zwangerschapsverlof.

**Mark Bakker, voorzitter ondernemingsraad**



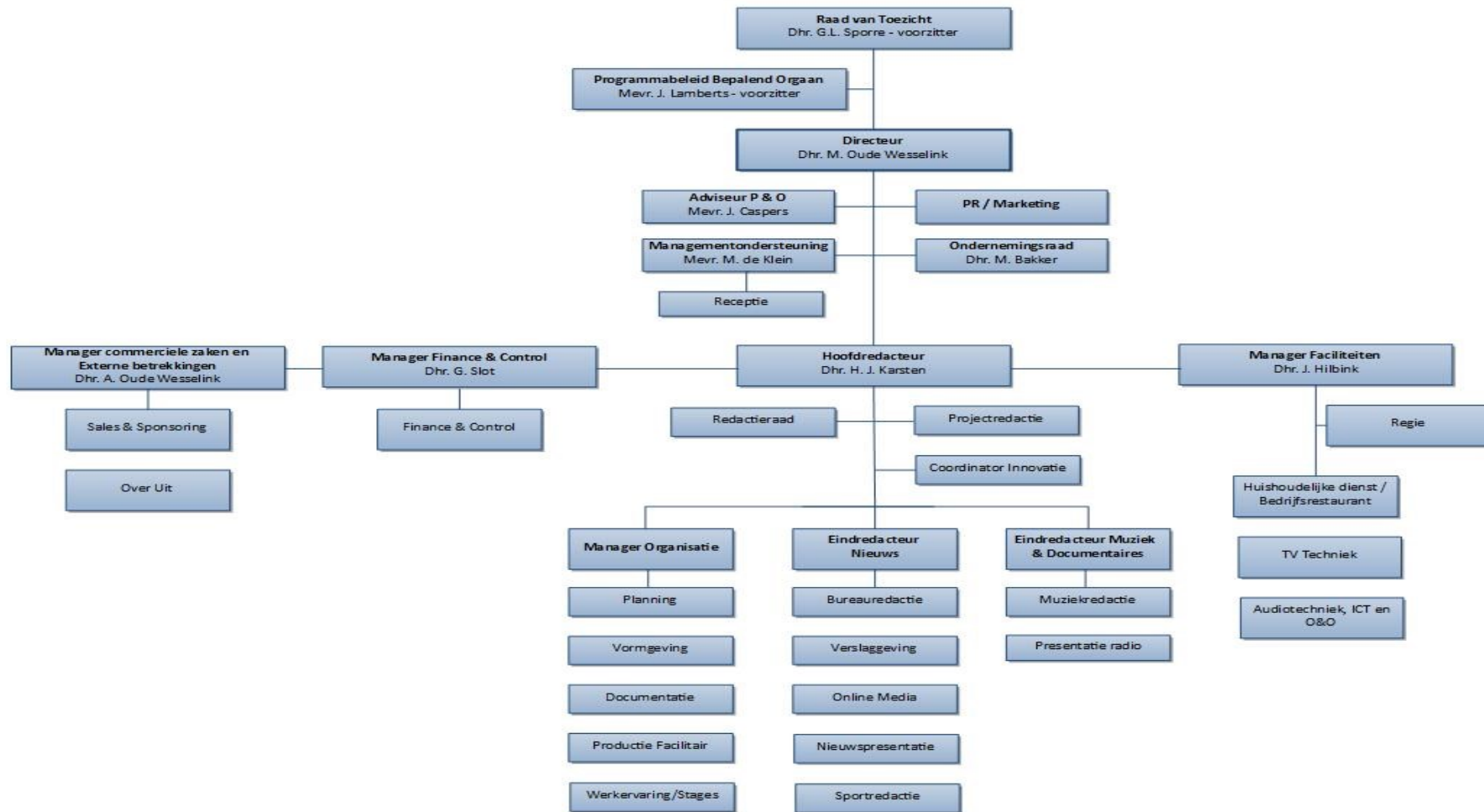
## **VERSLAG VAN DE REDACTIERAAD**

We hebben een boeiend en druk jaar achter de rug. Samen met de OR hebben we in 2017 een enquête gehouden onder het personeel, aanleiding was de broeiende onvrede over een tal van zaken binnen het bedrijf. Samen met de OR hebben we vanuit de enquête een rapport opgesteld. Direct gevolg daarvan was de beslissing van Marcel om taken als hoofdredacteur los te laten, waarna er onder leiding van Martin Steenbeeke een hervorming van de redactie gestart werd. Als redactieraad hebben we ons daar flink mee bezig gehouden en ons hard gemaakt voor een flinke impuls aan journalistieke kwaliteit, door inzet van personeel en een nieuwe structuur. Dat pad zijn we ingeslagen, eerst onder leiding van Martin, later onder die van Goos de Boer, interim-hoofdredacteur.

Maar we zijn er nog niet. Na een aantal maanden onder de bezielende leiding van Goos de Boer als interim-hoofdredacteur, begint in april onze nieuwe - vaste - hoofdredacteur Henk Jan Karsten. We zullen als redactieraad voor hem klaar staan, als kritische volger en als adviserend orgaan!

**Mirjam Haven, voorzitter redactieraad**

## ORGANOGRAM PER 31 DECEMBER 2017



## PROGRAMMASHEMA RADIO 2017

<b>Maandag tm vrijdag</b>			
	00.00-06.00	Nachtsessie	non stop muziek
	06.00-09.00	Klaarwakker	nieuws en actualiteiten uit eigen regio én binnen- en buitenland
	09.00-12.00	Goeiemorgen Overijssel	muziek met lichte informatie
	12.00-14.00	Sarah!	verhalen uit de provincie en veel muziek
	14.00-17.00	Goeiemiddag Overijssel	muziek met lichte informatie
	17.00-17.30	Afslag Oost	nieuws en actualiteiten uit eigen regio
	17.30-18.00	diverse rubrieken*	thematisch zie onder
	18.00-19.00	Afslag Oost	nieuws en actualiteiten uit eigen regio
	19.00-20.00	Alles Plat	muziek in de streektaal
	20.00-23.00	De Avond bij Radio Oost	non stop muziek
	23.00-24.00	Met het Oog op Morgen	actualiteiten uit binnen - en buitenland
<i>maandag*</i>	17.30 uur	<i>Binnenkant Paal</i>	<i>forumdiscussie over sport</i>
<i>dinsdag*</i>	17.30 uur	<i>Boeren, burgers, buitenlui</i>	<i>informatief magazine over de groene ruimte</i>
<i>woensdag*</i>	17.30 uur	<i>Achter de schermen</i>	<i>forumdiscussie over maatschappij en politiek</i>
<i>donderdag*</i>	17.30 uur	<i>OverUIT de Kunst</i>	<i>informatief magazine over kunst en cultuur</i>
<i>vrijdag*</i>	17.30 uur	<i>Punt Komma</i>	<i>sociaal economische actualiteitenrubriek</i>
<b>zaterdag</b>	00.00-07.00	Nachtsessie	non stop muziek
	07.00-09.00	Klaarwakker	nieuws en actualiteiten uit eigen regio
	09.00-10.00	Groot Onderhoud	gast geeft zijn/haar visie op actualiteit
	10.00-13.00	Ziezozaterdag	volkse muziek, humor, streektaal, streekcultuur
	13.00-16.00	Toppers van Toen, Treffers van Nu	muziek uit de jaren 60&70 gecombineerd met sportverslagen
	16.00-18.00	Zaterdag sport	sportmagazine
	18.00-19.00	Even Uitblazen	blaasmuziek
	19.00-23.00	De Avond bij Radio Oost	non stop muziek
	23.00-24.00	Met het Oog op Morgen	actualiteiten uit binnen- en buitenland
<b>zondag</b>	00.00-07.00	Nachtsessie	non stop muziek
	07.00-08.00	Religieuze muziek	geestelijke muziek
	08.00-08.30	Hoogtij	kerkelijk magazine
	08.30-10.00	Muziekpalet	klassieke muziek, musicals
	10.00-13.00	Ziezozondag	verzoekplaten
	13.00-16.00	Overijssels Glorie	lichte muziek gecombineerd met sportverslagen
	16.00-18.00	Zondagsport	sportmagazine
	18.00-18.30	Schlagerparade	non stop Duitse hits
	18.30-19.00	De Roze Golf	homomagazine
	19.00-19.30	Ongelofelijk! Humanisme in Overijssel	levensbeschouwelijk magazine
	19.30-20.00	Voor de muziek uit	harmonie, fanfare, brass
	20.00-21.00	Jetzt geht's los	volkstümliche muziek
	21.00-23.00	De Avond bij Radio Oost	non stop muziek
	23.00-24.00	Met het Oog op Morgen	actualiteiten uit binnen- en buitenland

**PROGRAMMASCHEMA TELEVISIE 2017**

Tijdstip	maandag tm vrijdag	zat	zon
09.00	Goeiemorgen Overijssel tv	Overijssel Vandaag	Overijssel Vandaag/Weekendprogramma*
09.45		RegioNED/Onder de Loep	RegioNED/Onder de Loep hh
10.00		hh 09-10	Spiel mir Einer/Frühshoppen
10.30			De Sterrenparade
11.00		De Bijrijder	Weekendprogramma*
11.20			Programma uit het archief
11.35			OverUIT de Kunst
12.00	Mooi Overijssel		Weekendprogramma*
12.20			Programma uit het archief
12.35			OverUIT de Kunst
13.00		Toppers van Toen, Treffers van Nu tv	Spiel mir Einer/Frühshoppen
13.30			De Sterrenparade
14.00	Goeiemiddag Overijssel TV		Weekendprogramma*
14.20			Programma uit het archief
14.35			OverUIT de Kunst
15.00			hh 10-11
16.00		De Bijrijder	hh 11-12
17.00	Overijssel Vandaag	Overijssel Vandaag	Overijssel Vandaag
17.20	Juli/aug: Zomer in Overijssel	Weekendprogramma*	OverUIT de Kunst
17.45	RegioNED/Onder de Loep	RegioNED/Onder de Loep	RegioNED/Onder de Loep hh
18.00	hh 17-18	hh 17-18	hh 17-18
19.00	hh 17-18	hh 17-18	hh 17-18
20.00	hh 17-18	hh 17-18	Overijssel Vandaag
20.18			Sport op Zondag
20.45			RegioNED/Onder de Loep hh
21.00	hh 17-18	hh 17-18	hh 20-21
22.00	hh 17-18	hh 17-18	hh 20-21
23.00	hh 17-18	hh 17-18	hh 20-21
	*Weekendprogramma's:	<i>Gevlucht naar Overijssel</i>	
		<i>Het Groene Oosten</i>	
		<i>Overijssel in Vogelvlucht</i>	

## Jaaroverzicht 2017

De 'RTV Oost informatiepagina' verscheen in 2017 in de volgende huis aan huisbladen: De Brug (regio Kampen), De Swollenaar (regio Zwolle), De Stadskoerier (regio Zwartewaterland), De Dedemsvaartse Courant (regio Hardenberg), Steenwijkerland Expres (regio Steenwijkerland), De Staphorster (regio Staphorst), Hart van Enschede, Hart van Hengelo, Hart van Almelo, Hart van Rijssen, Weekblad voor Salland (regio Raalte), Dalfser Courant (regio Dalfsen), Ommer Nieuws (regio Ommen), Het Hofweekblad (regio Hof van Twente), Op en Rond de Essen (regio Tubbergen), Twenterandvisie (regio Twenterand), Dinkelvisie (regio Dinkelland) en Deventer Extra in stad en regio Deventer. Op de pagina brengen we nieuws en achtergrondinformatie van RTV Oost maar vooral actuele uitzendinginformatie en aankondigingen. RTV Oost is ook in deze papieren vorm een welkome huisvriend, week in week uit. We bereikten wekelijks ruim 540.000 Overijsselse brievenbussen met onze pagina die volledig door de eigen PR-afdeling wordt verzorgd.



In **week 1** roepen we ism de provincie amateursportclubs op zich te melden voor de titel 'Amateurclub van het Jaar'. De eindopbrengst van de Voedselbankactie 2016 wordt bekend gemaakt: € 324.649,51.

In **week 2** lezen we dat er een vervolg komt op de serie 'Overijssel in Vogelvlucht'. Er is plaats ingeruimd voor een vacature in het PBO en we maken bekend dat we voortaan op het hele uur het regionale nieuws in headlines gaan horen en op het halve uur op de gebruikelijke manier.

In **week 3** presenteren we de allerbeste sporters van 2016 en uiteraard de splinternieuw gekozen 'Amateurclub van het Jaar' (Helios Deventer). Verder kondigen 'Steenwijk in Vogelvlucht' aan' en maken we bekend dat Radio Oost meer muziek gaat uitzenden.

In **week 4** kondigen we de schitterende documentaire 'Gouden Genen' van Annette van Trigt voor het eerst aan. We roepen het publiek op ons te melden wat echt 'Typisch Overijssels' is en we gaan op weg naar Carnaval. De regio Olst-Wijhe zit in 'Vogelvlucht'.

In **week 5** de eerste avonturen van de 'Topfitsisters' een aantal hardlopende RTV Oost-collega's die op allerlei hardloopevenementen van zich laten horen en zien. Ook maken we bekend dat we door gaan met de inmiddels populaire Foyerconcerten. Ommen-Dalfsen zit in 'Vogelvlucht' en je kunt zien dat Carnaval nadert.

In **week 6** maken we bekend dat we scholieren graag helpen met hun spreekbeurt. We hebben zelfs een gratis 'Spreekbeurtpakket' beschikbaar! Verder vertellen we maar wat graag dat het marktaandeel van Radio Oost is gestegen en dat 'Zwolle in Vogelvlucht' er aankomt. Op de kleurrijke Mediapagina is Carnaval niet meer te vermijden.

In **week 7** de avonturen van winnares Marije Olijve uit Almelo die (na de Sportverkiezingen) op reis mocht naar Barcelona. Ook berichten we over 'Overijssel in 12 prachtige routes' over de tv-serie 'Mooi Overijssel'. NO-Twente zit in het programma 'Vogelvlucht'.

In **week 8** programma-informatie over de nieuwe tv-serie 'Ken ie mie nog?' over wonen in een verpleeghuis. De Carnavalsagenda is deze week op z'n volst, Vollenhove en Zwartsluis zitten in 'Vogelvlucht' en we lezen dat Maart bij ons weer Dialectmaand gaat worden.

In **week 9** beginnen we met een nieuw opgemaakte pagina. Vanaf deze week heet de RTV Oost informatiepagina 'Mediapagina'. We lezen veel informatie over Maart Dialectmaand, we kondigen 'Sweet Seventies' alvast aan net als 'Ken ie mie nog' en de Voorlichtingsdag. Verder informatie over onze samenwerking met het Orkest van het Oosten. En de 'Ster van Zwolle' komt er aan.





In **week 10** de start van 'Noabers' een komische serie die we op Facebook gaan uitzenden. We melden trots dat we de 'Wielerronde van Drenthe' live gaan uitzenden ism RTV Drenthe. Veel informatie over de zeer populaire muziekweek 'Sweet Seventies' en de komst van 'The Dutch Masters of MTB' op TV Oost. Verder veel aandacht voor een debat ihkv de komende Tweede Kamerverkiezingen.

In **week 11** de aankondiging dat de boer centraal staat in een serie tv-afleveringen van 'Overijssel Vandaag'. We promoten 'Sweet Seventies' en kondigen aan dat op Paasmaandag de actie 'Zoek het Ei' er weer aan komt. De regio Almelo en Hengelo zit in 'Vogelvlucht'.

In **week 12** de aankondiging van het live Foyerconcert van de Groningse band 'De Troebadoers'. Als slot van Maart Dialectmaand zenden we de muziekspecial 'Jongens van het Noorden' uit. De boeren blijven centraal staan in 'Overijssel Vandaag' en we schrijven over de tv-serie 'Vogelvlucht' die genomineerd is voor een NL-Award.

In **week 13** kondigen we de live tv-uitzending aan van de Enschede Marathon en promoten onze rtv-uitzendingen rond 4 en 5 mei. We vermelden een lange lijst met evenementen waar RTV Oost aan deelneemt of aanwezig is en schrijven trots dat Radio Oost na Radio 2 op nummer twee staat qua luisterdichtheid in Overijssel. De NL Award gaat onze neus voorbij. Brabant is de gelukkige.

In **week 14** vieren we de 25-ste verjaardag van RTV Oost Reclame. We vertellen alvast dat er een ware prijzenregen volgt bij de wedstrijd 'Zoek het Ei' en dat de Status Quotes een foyerconcert komen verzorgen. Ook vermelden we de uitzendtijden van de Enschede Marathon. En uiteraard is er het wekelijkse blokje weekendtips van 'Over Uit'.

In **week 15** kondigen we voor het eerst de RTV Oost Jubileumfeesten aan. TV Oost bestaat immers 25 jaar en wie jarig is trakteert! De laatste feiten over 'Zoek het Ei' maken we bekend en er komt weer een exclusief Foyerconcert aan. Deze keer van 'Bogey & The Longhorns' uit Steenwijkerland. En er is een overzicht van de 200 Overijsselse Paasvuren.



In **week 16** prominent het zendschema van de Enschede Marathon (foto) en de mededeling dat de bekende Amerikaanse band 'Venice' een Foyerconcert komt verzorgen. Grotere naam hadden we nog niet! Ook de oproep voor scholen, verenigingen, etc. dat RTV Oost wekelijks rondleidingen organiseert. Verder is er ook weer een vacature in het PBO. En we lezen dat heel Overijssel kandidaten kan aandragen voor de Cultuurprijs Overijssel in oktober.

In **week 17** het laatste nieuws dat de jarige RTV Oost naar je toe komt. We gaan hele zondagen feestvieren in Haaksbergen, Steenwijk, Tubbergen, Bathmen en Ommen. De komst van Venice wordt nog es aangekondigd, er is een nabeschouwing van het zeer succesvolle 'Zoek het Ei' en de mededeling dat de 'Grenslankapel' gaat meewerken aan de Jubileumtour.

In **week 18** het complete feestprogramma met namen van artiesten voor de allereerste Jubileumdag. We maken nader kennis met de Grenslankapel en de aankondiging dat we pop Hemelvaartsdag de documentaire 'Vrijgekocht' gaan uitzenden. En er is nieuws over 4 en 5 mei. Verder maken we bekend dat we een vrijkaartenactie houden ism Marco Borsato.

In **week 19** bedanken de Overijsselse Voedselbanken RTV Oost en de inwoners van Overijssel voor hun geweldige donatie eind 2016. Er komt een speciale vrijkaartenactie om het afscheid van Jan Willem de Vriend (chef dirigent Orkest van het Oosten) te 'vieren' en we kondigen aan het we onze 25<sup>ste</sup> verjaardag zondag in Haaksbergen komen vieren.

In **week 20** de aankondiging dat de dialectband 'Old Nijs' een Foyerconcert komt geven, er is nieuws over enkele marathontoppers die in Zwolle gaan deelnemen aan de Halve Marathon en we besteden veel aandacht aan het leven in een ecologisch dorp, omdat we immers de documentaire 'Vrijgekocht' gaan uitzenden.

In **week 21** een korte terugblik op het Foyerconcert van 'Venice' en we kondigen de tweede editie van onze Jubileumfeesten in Steenwijk aan. Speciaal daarvoor trekken de mannen van 'Mannekoor Karrespoor' de klompen weer eens aan. We leggen nog eens uit wat 'Frühschoppen' precies is en we blikken voorzichtig vooruit naar het RTV Oost Oktoberfest.

In **week 22** gaat het over de rondleidingen die we wekelijks organiseren bij RTV Oost, en melden we trots dat Radio Oost Radio2 voorbij is gestreefd qua marktaandeel. We lichten een tipje van de sluier op vwb de artiesten die met ons komen feesten in Bathmen en we kondigen aan dat er eind 2017 wederom een Voedselbankactie komt.



In **week 23** melden we trots dat 'Mooi Wark' (foto) naar het Jubileumfeest in Bathmen komt. We vieren niet vaak eigen feestjes op locatie, maar als we het dan doen... doen we het ook goed! We lezen verder dat Radio Oost binnenkort een hele week terug gaan naar de tachtiger jaren en je kon lezen dat RTV Oost programma's gaat maken vanaf de Hanzedagen die dit jaar in Kampen worden georganiseerd.

In **week 24** wederom nieuws over het RTV Oost Oktoberfeest dat we jaarlijks organiseren ism de Evenementenhal Hardenberg. We blikken terug op het Foyerconcert dat 'Bogey & The Longhorns' gaf, er is meer programma informatie over de Hanzedagen in Kampen.

In **week 25** kondigen we groot de nieuwe tv-serie 'Zomer in Overijssel' aan. Verder is te lezen dat RTV Oost weer de Triathlon Holten gaat uitzenden, dat we tachtiger jaren binnenkort centraal gaan staan op Radio Oost en dat Annette van Trignt en RTV Oost samen iets gaan doen.

In **week 26** zagen we het jaar middendoor met nieuws over Dordrechtaren en Rotterdammers die een weekje te gast zijn in Overijssel. Onze camera's volgen ze voor 'Zomer in Overijssel' De documentaire 'Gouden Genen' van Annette van Trignt gaan we binnenkort nog eens uitzenden en we lezen dat RTV Oost en de Overijsselse BVO's de 'Overijsselse Kampioenschappen 'Balletje Hooghouden' gaan organiseren.



In **week 27** is er nieuws over CSI Geesteren dat we weer live op TV gaan volgen, er is informatie over de bloemencorso's in Brabant, Gelderland, Drenthe en Overijssel. RTV Oost neemt weer Zwarte Cross-programma's over die Omroep Gelderland vanaf het festival gaat uitzenden. En 'Zomer in Overijssel' loopt gewoon en heel succesvol door!



In **week 28** het eerste balrecord. 838 Keer 'Balletje Hooghouden' op de Open Dag van Heracles Almelo (foto). Dat gaat wat worden. We lezen de aankondiging van onze Jubileumtour Tubbergen en dat er mensen en uit Spijkenisse en Den Haag voor 'Zomer in Overijssel' te gast in Overijssel zijn.

In **week 29** gaat het over de vele bloemencorso's. De regionale omroepen van Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe slaan de handen ineen en gaan ze uitzenden. En we lezen de aankondiging dat RTV Oost CSI Ommen in Stegeren live gaat uitzenden. Verder lezen we over de voorverkoop voor het Oktoberfest en dat er nog plaats is op de rondleidingagenda.

In **week 30** nieuws over Middelburgers en Heemskerkers die een week te gast zijn in Overijssel. Nieuws over de Foyerconcerten is dat ENorm binnenkort naar Oost komt. Veel nieuws is er over de Overijsselse Cultuurprijs. Inwoners uit Overijssel mochten kandidaten aandragen en nu kan er gestemd worden.

In **week 31** lezen we dat Zomer in Overijssel-gasten uit Hoogvliet een bezoek aan Staphorst brachten. Verder stellen we de kandidaten voor de Cultuurprijs Overijssel voor en besteden we aandacht aan de 'Dedemsvaria'. Verder de uittips met nieuws over Waterpark Lankheet Haaksbergen en de 'Huisvlijtdag' in Giethoorn.

In **week 32** de aankondiging dat we met de Jubileumtour naar Tubbergen komen. Ook gaan we dieper in op de Bloemencorsoplannen en is er extra aandacht voor IJsselmuidenaar Henk de Velde. RTV Oost mag melden dat we het reisverslag '1000 Dagen Eenzaamheid' gaan uitzenden. Ook aandacht voor de Gondelvaart in Belt-Schutsloot!

In **week 33** staan de vrolijke vakantiegangers uit Soest en Hardinxveld-Giessendam die een weekje in Overijssel te gast zijn naast informatie over het Oktoberfest. Verder Herman Finkers die in 2016 de Oeuvreprijs won en presentatrice Esther Rikken die voor RTV Oost het gezicht zal zijn bij de Voedselbankactie eind 2017.

In **week 34** maken we de finalisten van de OK 'Balletje Hooghouden' bekend. Ook een foto van een nieuw gezicht bij Radio Oost. Annoesjka Halleriet komt voortaan presentator Jan Willem Kobes op radio in "Klaar Wakker". Verder informatie over de Raalter Stöppelhaene en de nieuwe Facebooksportpagina. En... Thomas Berge komt naar ons Jubileumfeest in Tubbergen.

In **week 35** leest Overijssel dat de Voedselbanken begonnen zijn om Supermarkten te werven voor de RTV Oost-actie 'Samen voor de Voedselbank'. Ook is te lezen dat Tubbergen bol staat van de evenementen als wij er met onze Jubileumtour zijn. Het RTV Oost-archief gaat terug naar de oorsprong van het Bloemencorso in Vollenhove,

In **week 36** staat de aankondiging dat we aandacht gaan besteden aan 'Burendag 2017'. Ook kondigen we een wedstrijd aan die we in Tubbergen gaan houden en waarbij kaarten voor Helene Fischer te winnen zijn.

In **week 37** maken we bekend dat de finale van de 'Overijsselse Kampioenschappen Balletje Hooghouden' gehouden wordt in de Grolsch Veste voorafgaand aan de wedstrijd FC Twente - FC Utrecht. Ook lezen we over klassieke concerten die in oktober op TV Oost te zien zullen zijn. En dat feestzanger Frans Duijts naar de finale van onze Jubileumtour in Ommen komt.





In **week 38** gaat het over het geweldige succes van de RTV Oost Jubileumtour (foto). Ook is er de eerste aankondiging van de documentaire 'Jonge Kloosterlingen' die we gaan uitzenden. Verder laten we de heuse RTV Oost-Burendagstoepetegel zien die buurten kunnen winnen als ze aan Burendag 2017 meedoen.



In **week 39** melden we dat de 12-jarige Tom Besten uit Haarle de eerste Overijssels Kampioen Balletje Hooghouden is geworden. Hij 'deed' het maar liefst 1328 keer in precies tien minuten. Verder nieuws over de tv-serie 'Gevlucht naar Overijssel' waarin we vluchtelingen in Overijssel portretteren. En de eerste aankondiging van de Military Boekelo. RTV Oost is er weer prominent en live bij.

In **week 40** de winnaars van onze Burendag Stoepetegels. Ze gaan naar Rossum, Raalte, Steenwijk, Zwolle en Slagharen. Ook een korte terugblik op de finale van onze Jubileumtour in Ommen. Massa's mensen Wat genoten van de onderhoudende en muzikale zondagen waarin we het 25-jarig bestaan van TV Oost vierden.

In **week 41** de aankondiging van het Foyerconcert van de band 'Mc.Chicks' en we lezen dat de 'Vinylweek' er weer aan komt. Verder kondigt schlagerartiest 'Dieter Koblenz' zijn komst naar het RTV Oost Oktoberfest aan en besteden we aandacht aan de dresscode op zo'n Tiroler feest.

In **week 42** gaat het ondermeer over het Foyerconcert van Scrum, een band uit Kampen die voort is gekomen uit de legendarische band 'De Boswachters'. Verder viel het programma 'Frühschoppen' uit de Jubileumtour zo goed in de smaak dat we hoogtepunten gaan herhalen en Over Uit schreef over het grote U2-feest in Steenwijk.

In **week 43** pakken we groot uit met de aankondiging dat RTV Oost gaan aanhaken bij de Natuurwerkdag die Landschap Overijssel organiseert. Mooi maatschappelijk initiatief. Oktober is door ons benoemd als 'Maand van de Klassieke muziek' en we kondigen dan ook veel extra programma's aan. Ook zoeken we vanaf deze week Overijsselse gezinnen die komende winter op kosten van RTV Oost en L1 een weekje op vakantie willen in Limburg.

In **week 44 schrijven** we verder over de Natuurwerkdag, maar ook over de Burendagstoetegel die zijn overhandigd aan de winnaars tijdens een vrolijke avond in de foyer bij RTV Oost. Verder is er het laatste nieuws over de Vinylweek en gaat het op de Mediapagina over het 'GitGo Bluesfestival' in de Deventer Schouwburg.

In **week 45** openen we met 'Weerzien met Willie'. Gaat natuurlijk over Willie Oosterhuis die een schlagerfestival organiseert dat wij op TV gaan uitzenden. Ook een mooie foto van de Burendagstoetegel die in de stoep voor Indisch appartement 'Kembang Baru' in Zwolle komt te liggen. En er is een eerste aankondiging van het Almelse theaterspektakel 'Het Verzet Kraakt' dat we op TV gaan uitzenden.

In **week 46** gaat we met een vooroorlogse plattegrond van Almelo in op de bankroof tijdens 'Het Verzet Kraakt'. Verder leest Overijssel dat we met de RTV Oost Nieuwjaarsduik gaan verhuizen van Wierden naar De Oldemeijer bij Hardenberg. En er komt een film over de midwinterhoorn.

In **week 47** kunnen we melden dat de Overijsselse supermarkten massaal aanhaken bij onze inzamelingsactie 'Samen voor de Voedselbank' die op 01-12 van start gaat. Verder laat Burgemeester Snijders van Hardenberg weten graag naar de Nieuwjaarsduik te komen. Maar of hij ook een duik neemt...?



In **week 48** starten we 'Samen voor de Voedselbank' met maar liefst 150 deelnemende supermarkten. Zoveel supers waren het er nog nooit en dat belooft wat. Willie Oosterhuis en Gerda Havertong (foto) deden bij de start één minuut boodschappen. In Slaharen werd de Burendagstoetegel in de stoep gelegd en wij hadden de foto. Verder roepen we iedereen op die gratis naar een echt klassiek concert wil.

In **week 49** nieuws over de actie 'Doneer een Voedselpakket' tijdens 'Samen voor de Voedselbank'. Ook nieuws over Kerst in oud-Kampen waaraan we dit jaar op TV veel aandacht aan gaan besteden. Verder aandacht voor 'Die Tolle Leute', een vrolijk gezelschap dat komt optreden bij ons Schlagerfestival.

In **week 50** zetten we de Mediapagina al wat in Kerstsfeer. Nieuws is er ook, bijvoorbeeld over onze Kerstprogramma's met onder meer de Kerstdienst in de streektaal.

In **week 51** wensen we heel Overijssel Prettige Kerstdagen en wijzen we de lezer op alle mooie programma's die we gaan uitzenden.

In **week 52** tenslotte kondigen we alweer de RTV Oost Nieuwjaarsduik in Hardenberg aan. Die zou weer veel enthousiaste mensen op de been brengen.



**SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST PER 31 DECEMBER 2017**

(In euro's, na resultaatbestemming)

**Activa**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	2.384.284	2.419.339
Financiële vaste activa	15.000	15.000
	<u>2.399.284</u>	<u>2.434.339</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	315.063	262.015
Vooruitbetaalde pensioenpremies	824.662	895.314
Overlopende activa	302.099	283.268
	<u>1.441.824</u>	<u>1.440.597</u>
<b>Liquide middelen</b>	5.999.618	6.688.534
	<u><b>9.840.726</b></u>	<u><b>10.563.470</b></u>

**Passiva****EIGEN VERMOGEN**

Algemene reserve	6.573.118	6.627.780
Reserve voor media-aanbod	612.902	1.233.007
	<u>7.186.020</u>	<u>7.860.787</u>

**VOORZIENINGEN**

	939.076	939.958
--	---------	---------

**Langlopende schulden**

	117.983	117.983
--	---------	---------

**Kortlopende schulden**

Crediteuren	316.394	360.205
Belastingen en sociale premies	408.390	378.882
Overlopende passiva	339.686	313.021
Overige schulden	533.177	592.634
	<u>1.597.647</u>	<u>1.644.742</u>
	<u><b>9.840.726</b></u>	<u><b>10.563.470</b></u>

**SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2017**

(in euro's)

	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Gewijzigde begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
<b>Baten</b>			
Bekostigingsbijdragen	10.414.899	10.414.899	11.640.194
Netto reclame-inkomsten	1.321.456	1.429.000	1.564.869
Overige opbrengsten	434.562	410.000	421.650
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u><u>12.170.917</u></u>	<u><u>12.253.899</u></u>	<u><u>13.626.713</u></u>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	6.896.206	6.954.000	7.041.653
Directe productielasten (programmalasten)	2.707.029	2.225.395	2.622.567
Verkoopkosten	192.649	234.000	276.290
PR en promotie	552.523	430.250	691.615
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	580.236	600.220	605.744
Huisvestingslasten	278.595	292.450	339.310
Afschrijvingslasten op materiele vaste activa	494.931	615.000	657.135
Algemene lasten	807.828	811.301	924.741
Projecten	338.442	335.000	321.232
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u><u>12.848.439</u></u>	<u><u>12.497.616</u></u>	<u><u>13.480.287</u></u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-677.522</b>	<b>-243.717</b>	<b>146.426</b>
Financiële baten en lasten	2.755	5.000	10.811
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>-674.767</b>	<b>-238.717</b>	<b>157.237</b>
<b>Buitengewone lasten</b>	0	0	0
<b>Resultaat deelnemingen</b>	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<u><u>-674.767</u></u>	<u><u>-238.717</u></u>	<u><u>157.237</u></u>
<b>Resultaatverdeling</b>			
Mutatie reserve voor media-aanbod	620.105	238.717	-157.237
Mutatie risicoreserve	54.662	0	0
<b>Saldo na resultaatverdeling</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

**SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2017**

(in euro's)

**I. KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bedrijfsresultaat	-677.522	146.426
Afschrijvingen	494.930	657.135
Mutatie voorzieningen	-882	-131.051
	<u>-183.474</u>	<u>672.510</u>
Veranderingen in het werkkapitaal		
Vorderingen	-1.227	190.594
Kortlopende Schulden	-47.095	195.212
	<u>-48.322</u>	<u>385.806</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>-231.796</u>	<u>1.058.316</u>
Ontvangen rente	2.755	10.811
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten (A)</b>	<b><u>-229.041</u></b>	<b><u>1.069.127</u></b>

**II KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN**

Investeringen in materiële vaste activa	-470.162	-279.987
Investeringen in financiële vaste activa	0	36.232
Desinvesteringen in materiële vaste activa	10.287	0
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)</b>	<b><u>-459.875</u></b>	<b><u>-243.755</u></b>

**III KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN**

Mutatie langlopende schulden	0	0
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN I - II + III**

	<b><u>-688.916</u></b>	<b><u>825.372</u></b>
--	------------------------	-----------------------

**Saldo liquide middelen**

Einde boekjaar	5.999.618	6.688.534
Begin boekjaar	6.688.534	5.863.162
<b>NETTO KASSTROOM</b>	<b><u>-688.916</u></b>	<b><u>825.372</u></b>

## **ALGEMENE TOELICHTING**

### **Activiteiten**

Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus (tezamen de "Stichting") vormen samen de publieke omroep voor de provincie Overijssel. RTV Oost verzorgt nieuws en informatie voor een zo breed mogelijk publiek. De (mobiele) onlinekanalen (website/app/sociale media) staan centraal in de nieuwsvoorziening. Radio is daarbij ondersteunend en brengt "het geluid van de regio" terwijl tv wordt ingezet voor nieuwsachtergronden en (live) registraties van evenementen. RTV Oost is gevestigd te Hengelo en beschikt daarnaast over een nevenvestiging in Zwolle. Beide Stichtingen staan onder leiding van hetzelfde bestuur en hebben dezelfde Raad van Toezicht.

De jaarrekening is opgemaakt en vastgesteld op 24 maart 2018.

### **Algemeen**

De samengevoegde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen dat is uitgegeven door het Commissariaat voor de Media in februari 2017. Dit handboek is afgeleid van de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het handboek is inmiddels gewijzigd en in overeenstemming gebracht met vigerende wet- en regelgeving. Deze wijzigingen hebben echter geen invloed op de financiële verantwoording over het boekjaar 2017.

### **Grondslagen van samenvoeging en consolidatie**

In de samengevoegde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de Stichting RTV Oost en de Stichting RTV Oost Plus. De Stichting RTV Oost Plus exploiteert de beschikbare reclamezendtijd van de Stichting RTV Oost en handelt onder de naam RTV Oost Reclame. De samengevoegde balans en exploitatierekening is opgemaakt op basis van uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

### **Deelnemingen**

De Stichting RTV Oost heeft deelnames in de volgende niet-samengevoegde entiteiten:

- Omroep Reclame Nederland Sales CV, Hilversum, 8,33%;
- Centrale Reclame Services CV, Hilversum, 8,33%.

### **Algemene reserve**

De algemene reserve is specifiek benoemd als buffer om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en in financieel moeilijke tijden de activiteiten van de Stichting voort te kunnen zetten zonder dat de continuïteit in gevaar komt.

### **Reserve voor media-aanbod**

De reserve voor media-aanbod (RMA) is bedoeld voor het vervaardigen van media-aanbod en mag ultimo boekjaar niet meer bedragen dan 10% van de exploitatieuitgaven in dat jaar. Uit de gegevens is te herleiden dat het maximum niet wordt overschreden per 31 december 2017.

### **Oordelen en schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen is het nodig dat het bestuur van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat bestuurder-directeur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

### **Materiele vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

## **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden indien van toepassing in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

## **Voorzieningen**

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De voorzieningen hebben over het algemeen een langlopend karakter.

## **Schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## **Baten**

### *Bekostigingsbijdragen*

Bekostigingsbijdragen worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waaraan de subsidie door het Commissariaat voor de Media is toegekend.

### *Omzet RTV Oost Plus (reclamemaatschappij)*

Onder netto-omzet van de Stichting RTV Oost Plus wordt verstaan de opbrengst uit de levering van goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Deze opbrengsten worden als gerealiseerd beschouwd op het moment van uitzending van de commercial.

### *Overige bedrijfsopbrengsten*

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit bijdragen van derden, inkomsten uit neven- en barteractiviteiten.

## **Lasten**

De bedrijfslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, dan wel aan het licht treden, met in achtname van de grondslagen van waardering. De programmakosten worden toegerekend aan de periode waarin de programma's worden uitgezonden.

## **Pensioenen**

De pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds PNO is te kwalificeren als een toegezegd pensioen. Bij een tekort van PNO heeft RTV Oost geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan eventuele hogere toekomstige premies. Als gevolg hiervan heeft RTV Oost de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling. De te betalen jaarlijkse pensioenpremie worden als last verwerkt in het jaar waarover ze verschuldigd zijn. RTV Oost heeft geen informatie beschikbaar omtrent de hoogte van toekomstige pensioenpremie op basis van een mogelijke overschot of tekort van het bedrijfstak pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is per 31 december 2017 uitgekomen op 102% (31-12-2016: 91,3%).

## **Belastingen**

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

### **Grondslagen kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder kasstroom uit operationele activiteiten.

### **Resultaatbestemming**

Vanaf 1 januari 2014 kunnen exploitatieoverschotten alleen worden toegevoegd aan de reserve voor Media-aanbod, Exploitatietekorten worden in eerste instantie onttrokken aan de reserve voor Media-aanbod. Deze reserve mag incidenteel een negatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar dient een negatief saldo te worden verrekend met het dan vast te stellen exploitatieresultaat. Indien dit resultaat onvoldoende is voor volledige verrekening dient het resterende negatieve saldo te worden afgeboekt van de algemene reserve.



## TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terrein	1.516.770	1.641.036
Technische apparatuur	474.055	259.597
Inventarissen	76.242	80.428
Vervoermiddelen	117.612	167.124
ICT Middelen	199.605	271.154
	<u>2.384.284</u>	<u>2.419.339</u>

*Het verloop van deze posten is als volgt:*

	Gebouwen en terrein	Technische apparatuur	Inventarissen
Boekwaarde 1 januari 2017	1.641.036	259.597	80.428
Investeringsen	32.587	347.335	8.352
Desinvesteringen	-65.870	-166.445	-8.950
Desinvesteringen afschrijvingen	56.749	165.279	8.950
Afschrijvingen	-147.732	-131.711	-12.538
Boekwaarde 31 december 2017	<u>1.516.770</u>	<u>474.055</u>	<u>76.242</u>
Cumulatieve afschrijvingen	3.340.316	1.658.344	534.494
	Vervoermiddelen	ICT Middelen	Totaal
Boekwaarde 1 januari 2017	167.124	271.154	2.419.339
Investeringsen	4.740	77.148	470.162
Desinvesteringen	0	-584.258	-825.523
Desinvesteringen afschrijvingen	0	584.258	815.236
Afschrijvingen	-54.252	-148.697	-494.930
Boekwaarde 31 december 2017	<u>117.612</u>	<u>199.605</u>	<u>2.384.284</u>
Cumulatieve afschrijvingen	244.949	629.619	6.407.722

### Financiële vaste activa

Het verloop van deze posten is als volgt:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>ORN-CRS</b>		
Boekwaarde 1 januari 2017	15.000	15.000
Mutatie 2017	0	0
Boekwaarde 31 december 2017	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<b>VOF Over Media</b>		
Saldo lening per 1 januari 2017	0	36.232
Aflossing lening VOF Over Media	0	-36.232
Saldo lening per ultimo 2017	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

### Vorderingen

Debiteuren (1)	315.063	262.015
Vooruitbetaalde pensioenpremies (2)	824.662	895.314
Overlopende activa	302.099	283.268
	<u>1.441.824</u>	<u>1.440.597</u>

(1) De stijging van het debiteurensaldo wordt veroorzaakt door een toename van de vorderingen uit hoofde van de commerciële activiteiten.

(2) De daling van de vooruitbetaalde pensioenpremie wordt veroorzaakt door een daling van de pensioenlasten in 2018 in combinatie met een daling van het aantal fte's.

(3) Per ultimo verslagjaar is de waarde van de vooruitbetaalde lasten licht toegenomen.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	956	1.141
Banken	5.998.662	6.687.393
	<u>5.999.618</u>	<u>6.688.534</u>

De Stichting heeft de vrije beschikking over de liquide middelen.  
Zie het kasstroomoverzicht voor een analyse van de wijziging van de liquide middelen.

#### Eigen vermogen

Algemene reserve	6.573.118	6.627.780
Reserve voor media-aanbod	612.902	1.233.007
	<u>7.186.020</u>	<u>7.860.787</u>

Het verloop van de reserves is als volgt:

Algemene reserve:		
Saldo 1 januari 2017	6.627.780	6.627.780
Mutatie	-54.662	0
Saldo 31 december 2017	<u>6.573.118</u>	<u>6.627.780</u>

Reserve voor media-aanbod:		
Saldo 1 januari 2017	1.233.007	1.075.770
Mutatie	-620.105	157.237
Saldo 31 december 2017	<u>612.902</u>	<u>1.233.007</u>

#### Eigen vermogen

De rubricering van het eigen vermogen is in overeenstemming met de daarvoor geldende financiële verslaggevingsrichtlijnen die zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media Instelling.

#### Algemene reserve

De algemene reserve is specifiek benoemd als buffer om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en in financieel moeilijke tijden de activiteiten van de Stichting voort te kunnen zetten zodat de continuïteit van de activiteiten niet in gevaar komt. In het boekjaar 2017 is het negatieve resultaat van € 54.662 op de commerciële activiteiten onttrokken aan de risicoreserve.

#### Reserve voor media-aanbod (RMA)

Overeenkomstig de bepalingen van het handboek mag de reserve voor media-aanbod maximaal 10% van de totale exploitatie-uitgaven zijn. Dat komt overeen met maximaal € 1.282.159. Na een onttrekking over 2017 van € 620.105 bedraagt deze reserve per ultimo verslagjaar € 612.902.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening jubileumuitkeringen	120.926	126.027
Voorziening groot onderhoud	71.036	71.389
Voorziening pensioenverplichting	570.230	585.032
Voorziening reorganisatiekosten	40.586	39.550
Voorziening loopbaantrajecten	136.298	117.960
	<u>939.076</u>	<u>939.958</u>

Het verloop van de afzonderlijke voorzieningen is als volgt:

		Groot onderhoud	Pensioen verplichting
Saldo 1 januari 2017	126.027	71.389	585.032
Toevoeging	20.588	10.000	1.861
Onttrekking	-25.689	-10.353	-16.662
Saldo 31 december 2017	<u>120.926</u>	<u>71.036</u>	<u>570.231</u>

		Reorganisatie verplichting	Loopbaan planning
Saldo 1 januari 2017		39.550	117.960
Toevoeging		19.000	25.425
Onttrekking		0	0
Vrijval		-17.965	-7.088
Saldo 31 december 2017		<u>40.585</u>	<u>136.297</u>

#### *Voorziening jubileumverplichting*

RTV Oost heeft met ingang van 2005 voor toekomstige jubileumuitkeringen ten gevolge van een langjarig dienstverband een voorziening gevormd. Tot het verslagjaar 2016 was de schatting gebaseerd op een reservering ter hoogte van het actuele maandsalaris met een opslag voor vakantietoeslag (8%) en decemberuitkering (6%) voor medewerkers met een dienstverband langer dan 15 jaren en een rekenrente van 1%. Vanaf 2016 wordt bij de reservering voor jubileumuitkeringen rekening gehouden met het aantal dienstjaren van de medewerkers en een rekenrente van 1%. In het verslagjaar is voor een totaalbedrag van € 25.689 aan uitkeringen verstrekt en is € 20.588 aan de voorziening toegevoegd. Het kortlopende deel van de voorziening bedraagt € 22.000

#### *Voorziening groot onderhoud*

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

#### *Voorziening pensioenverplichtingen*

Ten gevolge van wet- en regelgeving heeft PNO Media de pensioenregeling per 1 januari 2006 gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de Wet. In 2009 is verder invulling gegeven aan de compensatieregeling. Deze regeling is van kracht voor alle medewerkers die vanaf 1 januari 1997 onafgebroken in dienst zijn geweest bij de Stichting RTV Oost of bij een andere instelling die bij PNO Media is aangesloten. De regeling voorziet in de mogelijkheid voor deze groep medewerkers om voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. De compensatieregeling past binnen de huidige wet- en regelgeving en betekent voor de werkgever dat hij een eenmalige koopsom moet voldoen wanneer medewerkers hun recht gaan uitoefenen. In het verslagjaar is geen recht uitgeoefend. Door een daling van het aantal aanspraken is de waarde van deze voorziening volgens de opgave van het pensioenfonds met € 14.802 gedaald. Er is geen zicht op het moment waarop medewerkers hun recht (kunnen) uitoefenen.

#### *Voorziening reorganisatiekosten*

Een door de provincie Overijssel aangekondigde korting op de basisbekostiging, een te verwachten structurele daling van de reclame-inkomsten en een veranderende mediaconsumptie hebben er toe geleid dat RTV Oost in 2012 een herstructureringsplan heeft opgesteld. Dit herstructureringsplan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en toegelicht aan het personeel. Op basis van het herstructureringsplan werden de herstructureringskosten op dat moment naar beste weten geraamd op € 265.423. De waarde van de in 2014 getroffen afvloeiingsregelingen van totaal € 55.655 is toegevoegd aan de voorziening en de hieruit voortvloeiende kosten ter waarde van totaal € 281.528, waarvan € 17.965 in 2017, zijn onttrokken aan deze voorziening. In het verslagjaar is op basis van een vaststellingsovereenkomst € 20.000 aan de voorziening toegevoegd. Het kortlopende deel van de voorziening bedraagt ongeveer € 20.000, het resterende deel wordt in de jaren daaropvolgend aan de voorziening onttrokken.

#### *Voorziening loopbaanplanning*

In het verslagjaar hebben 6 medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor onderzoek in het kader van loopbaanplanning. De hierop betrekking hebbende kosten van € 6.606 zijn aan de voorziening onttrokken. Op basis van de geldende voorschriften is € 25.664 aan de voorziening toegevoegd. Het kortlopende deel van de voorziening bedraagt naar verwachting ongeveer € 20.000.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Gemeente Hengelo	<u>117.983</u>	<u>117.983</u>

#### *Verplichting gemeente Hengelo*

Bij verkoop van het pand Hazenweg 25 te Hengelo dient van de opbrengst € 117.983 te worden afgedragen aan de gemeente Hengelo. Een en ander is vastgelegd in de eigendomsakte opgemaakt d.d. 6 november 1992. Voor deze lening zijn geen zekerheden gesteld en over de lening is geen rente verschuldigd.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	316.394	360.205
Belastingen en premies (1)	408.390	378.882
Overlopende passiva (2)	339.686	313.021
Reservering vakantiedagen (3)	511.733	537.504
Overige schulden (4)	21.444	55.130
	<u>1.597.647</u>	<u>1.644.742</u>

(1) De hogere balanswaarde is het resultaat van meer af te dragen loonheffing-SV premies en minder te verrekenen omzetbelasting.

(2) De stijging van de overlopende passiva wordt veroorzaakt door de uit hoofde van de actie voedselbank 2017 ontvangen middelen die nog moeten worden afgedragen en door een toename van de nog te betalen kosten.

(3) Per ultimo verslagjaar zijn de verplichtingen voortvloeiende uit niet opgenomen verlofuren afgenomen.

(4) De daling van de overige schulden is het gevolg van een afname van de vooruit ontvangen baten.

## **NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN**

### **Leaseverplichtingen**

Per ultimo 2017 zijn 23 persoonsgebonden autoleasecontracten en 3 leasecontracten voor bedrijfswagens gesloten. Deze contracten hebben over het algemeen een looptijd van maximaal 4 jaar. Voor het komend jaar bedragen de hieruit voortvloeiende leaseverplichtingen ongeveer € 205.000.

### **Distributie radiosignaal**

ROOS heeft mede namens RTV Oost met ingang van 1 februari 2009 voor de duur van 6 jaar met KPN een overeenkomst gesloten voor het distribueren van het radiosignaal. De tijdens deze looptijd gelijkblijvende verplichting bedraagt jaarlijks inclusief niet verrekenbare BTW € 181.313. RTV Oost heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen voor een periode van 2 jaar en aansluitend is de overeenkomst opnieuw verlengd voor de duur van 2 jaren tegen een vergoeding van € 185.460 inclusief niet verrekenbare BTW.

### **Investeringsverplichtingen**

Ultimo verslagjaar is er investeringsverplichting van € 149.000 ten behoeve van het productieproces televisie. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor de aanschaf van een robotcamerasysteem (€ 230.000).

### **Distributie televisiesignaal**

RTV Oost heeft met ingang van 1 december 2010 voor de duur van 50 maanden een contract met M7 Group SA gesloten ter waarde van € 272.500 per jaar voor de distributie van het signaal van RTV Oost via de satelliet. Als gevolg van een aantal contractuele aanpassingen is het contract in eerste instantie verlengd met 39 maanden tot 1 juli 2017 tegen een vergoeding van € 136.925 per jaar inclusief niet verrekenbare BTW. Vervolgens is het contract aansluitend verlengd voor periode van 2 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van € 53.694 inclusief niet verrekenbare BTW.

### **Belastingen**

RTV Oost heeft door EY onderzoek laten doen naar de VPB plicht voor de stichtingen RTV Oost en RTV Oost Plus. De conclusie van het onderzoek is dat beide stichtingen niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Als gevolg van afspraken die gemaakt zijn in het kader van horizontaal toezicht is het rapport doorgestuurd naar de belastingdienst met het verzoek om een reactie. Afgesproken is dat de resultaten van een lopend onderzoek naar VPB plicht bij een van de regionale publieke omroepen worden afgewacht en mocht dat uitwijzen dat regionale publieke media-instellingen VPB plichtig zijn dat de VPB plicht voor de stichtingen RTV Oost en RTV Oost Plus ingaat per 1 januari 2017.

### **Huurverplichtingen**

De huurovereenkomst voor de studio in Zwolle is tegen dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor een periode van 5 jaren. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt € 38.000.

### **Bankgaranties**

Ultimo verslagjaar zijn er geen bankgaranties afgegeven.

### **Bestemming resultaat**

Vooruitlopend op de vaststelling door de Raad van Toezicht in haar vergadering op 24 maart 2018 is het nadelig bedrijfsresultaat van € 674.767 voor het deel dat voort vloeit uit de media-activiteiten, zijnde € 620.105 onttrokken aan de reserve voor media-aanbod. Het nadelig resultaat op de commerciële activiteiten ten opzichte van de begroting van € 54.662 is onttrokken aan de risicoreserve.

## TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST

	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Gewijzigde begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
<b>BATEN</b>			
<b>Bekostigingsbijdragen</b>			
Bekostiging 2017 (1)	10.414.899	10.414.899	11.278.347
BTW compensatie (2)	0	0	361.847
	<u>10.414.899</u>	<u>10.414.899</u>	<u>11.640.194</u>

(1) Na aftrek van de bezuinigingstaakstelling van € 1.256.426 is de exploitatiesubsidie ter compensatie van salaris- en prijsstijgingen met ingang van het verslagjaar geïndexeerd met 0,6%. In de bekostigingsaanvraag 2017 is rekening gehouden met een index van 1%. Dit is in de gewijzigde begroting 2017 aangepast. Na aftrek van een tussen RMPPI's overeengekomen herverdeling is de exploitatiesubsidie door het Commissariaat voor de Media bij brief van 15 december 2016 vastgesteld op € 10.414.899.

(2) De BTW compensatie voor het nadelig financieel effect als gevolg van de afschaffing van de integratieheffing en de daaruit voortvloeiende financieel nadelige wijziging van het BTW regime is met ingang van het boekjaar 2017 toegevoegd aan de exploitatiesubsidie en wordt derhalve niet langer separaat verantwoord.

### Reclame-inkomsten

Netto reclame-inkomsten (1)	<u>1.321.456</u>	<u>1.429.000</u>	<u>1.564.869</u>
	<u>1.321.456</u>	<u>1.429.000</u>	<u>1.564.869</u>

### Overige opbrengsten

Inkomsten uit nevenactiviteiten (model VIa)	45.013	40.000	47.314
Sponsorbijdragen/Bijdragen van derden (model VII)	207.066	215.000	223.352
Inkomsten uit barteractiviteiten (model VIII) (2)	<u>182.483</u>	<u>155.000</u>	<u>150.984</u>
	<u>434.562</u>	<u>410.000</u>	<u>421.650</u>

(1) Ten opzichte van de begroting is de netto-omzet uit de regionale markt gedaald met 8,64%. Het aandeel uit de landelijke markt is gedaald met 5%. Ten opzichte van 2016 is de netto omzet uit de regionale markt 8,07% lager en de landelijke netto-omzet 28,23% lager.

(2) De hogere inkomsten uit barteractiviteiten zijn het gevolg van de sponsoring van de kleding van de televisiepresentatoren.

## LASTEN

	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Gewijzigde begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
<b>Personeelslasten</b>			
Lonen en salarissen (1)	5.390.614	5.420.000	5.539.567
Vergoeding ziekengeld	-64.379	0	-4.325
Vergoeding salariskosten	<u>-252.637</u>	<u>-245.000</u>	<u>-172.321</u>
<i>Lonen en salarissen</i>	5.073.598	5.175.000	5.362.921
Sociale lasten	873.656	877.000	868.331
Pensioenlasten (2)	576.163	583.000	517.176
Ingeleende krachten (3)	71.076	70.000	41.638
Stagiaires	8.303	20.000	17.496
Reiskosten woon-werk	55.442	58.000	60.618
Opleidingen	35.242	43.000	26.874
Wervingskosten	48.481	5.000	3.574
Kosten personeelsadviezen (4)	16.172	10.000	0
Representatiekosten	19.628	19.500	19.477
Kosten werkzekerheidsafspraken	14.851	15.500	20.489
Kosten loopbaantrajecten	25.425	24.500	25.664
Overige personeelslasten	<u>78.169</u>	<u>53.500</u>	<u>77.395</u>
	<u>6.896.206</u>	<u>6.954.000</u>	<u>7.041.653</u>

(1) De daling van de salariskosten is het gevolg van een combinatie van een daling van het gemiddeld aantal fte's (-1,77) en een toename van de loonsom als gevolg van de cao stijging van 1,4%. Daarnaast was de CAO stijging hoger dan begroot (1,4% t.o.v. 1%) en zijn er schadeloosstellingen betaald.

(2) De hogere pensioenlasten zijn het gevolg van een verhoging van de werkgeverslasten van 20,8% naar 22,8%. Deze stijging is enigszins getemperd door een lager gemiddeld aantal medewerkers dan begroot. De bijdrage van de werknemers in de pensioenlasten van de werkgever is verhoogd van 7,8% naar 7,9%.

(3) Als gevolg van langdurige ziekte (langer dan 5 dagen) is er voor de restauratieve dienst meer personeel ingehuurd. Daarnaast wordt een deel van de receptiewerkzaamheden ingevuld door een freelance medewerker.

(4) De hogere kosten personeelsadviezen is het gevolg van een talentenanalyse voor de medewerkers van de redactionele afdeling(en). In 2018 wordt deze talentenanalyse gehouden voor het overige personeel.

#### Personele bezetting

	2017	2016
<i>Het gemiddeld aantal personeelsleden in FTE 's over 2017 en 2016 is in onderstaand overzicht weergegeven:</i>		
Omroepbedrijf	87,92	90,10
Reclamebedrijf	7,32	7,32
Totaal	<u>95,65</u>	<u>97,42</u>

*Per 31 december is het aantal fte's:*

Omroepbedrijf	88,12	86,64
Reclamebedrijf	8,17	7,32
Totaal	<u>96,29</u>	<u>93,96</u>

#### Verkoopkosten

Verkoopkosten regionaal	27.669	35.000	42.994
Verkoopkosten landelijk fee en MVK	164.980	199.000	233.296
Totaal	<u>192.649</u>	<u>234.000</u>	<u>276.290</u>

	Werkelijk 2017	Gewijzigde begroting 2017	Werkelijk 2016
<b>Directe productielasten (programmalasten)</b>			
Inhuur faciliteiten	3.596	6.060	2.300
Inhuur freelancers (1)	1.355.096	1.100.000	1.118.215
Zomerprogramma's (2)	170.639	60.600	73.245
Jubileumtour (3)	124.991	120.000	0
Productiekosten derden (4)	191.509	150.000	540.330
Radio Nieuws Centrale	0	34.340	33.668
Rechten (5)	241.964	176.750	184.996
Rechten NOS bulletins	25.024	25.000	0
Aankoop foto- en videomateriaal	187.745	182.000	174.414
Programmakosten incidenteel (6)	282.250	200.000	351.048
Kosten cross mediaal werken	3.929	0	9.385
Kosten regioned	17.167	18.180	11.958
Kosten Internet	9.274	10.000	15.993
Kosten bureau regio	12.586	18.180	6.969
Kosten decor	3.359	14.140	725
Kosten vormgeving	746	20.200	1.253
Kosten mobiele applicatie	13.146	10.000	40.964
Kosten alles plat	3.995	2.020	2.405
Kosten bijzondere projecten	15.675	30.300	14.615
Overige directe programmakosten	44.338	47.625	40.084
	<u>2.707.029</u>	<u>2.225.395</u>	<u>2.622.567</u>

(1) Als gevolg van een hoog ziektepercentage (6,65%), het in aanloop naar de hervorming van de redactie invullen van vacatures door freelance medewerkers en de aanstelling van een tijdelijke hoofdredacteur op freelance basis zijn de kosten voor de inhuur van freelancers fors hoger dan begroot. Gemiddeld zijn in het verslagjaar ongeveer 4 formatieplaatsen freelance ingevuld. Wat het ziekteverzuim betreft is bij het vaststellen van de redactionele budgetten gerekend met een gemiddeld verzuimpercentage van 3%. Het werkelijke verzuimpercentage was ruim een keer zo hoog. Uit een analyse van de gegevens is te herleiden dat de kosten voor de inhuur van freelance personeel als gevolg van vacatures en langdurige ziekte (> 5 dagen) ongeveer 200 k hoger is dan begroot. Verder is in het verslagjaar een hoofdredacteur op tijdelijke basis aangesteld op freelance basis (50K).

(2) Ter versterking van het media-aanbod is in de zomermaanden van het verslagjaar een nieuw tv-concept gelanceerd. Door onvoldoende beschikbaarheid van het eigen personeel wegens ongeschiktheid, ziekte en/of vakantie is een externe partij - uitvoerend producent- ingeschakeld. dat heeft geleid tot substantieel meer kosten dan was voorzien.

(3) In het kader van het 25 jarig jubileum heeft RTV Oost in het verslagjaar gespreid over de hele provincie vijf jubileumconcerten georganiseerd. Van deze concerten zijn registraties gemaakt en vervolgens uitgezonden.

(4) De hogere productiekosten derden is toe te schrijven aan de kosten voor het gesubsidieerde programma Noabers (€ 47.000). De hiervoor ontvangen subsidie van € 44.000 is in het kader van de verslaggevingsrichtlijnen verantwoord onder de sponsorbijdragen en bijdragen van derden (model VII)

(5) In het verslagjaar is RTV oost geconfronteerd met fors hogere kosten van de Buma-Stemra met terugwerkende kracht vanaf 2016. Een beoogde vergoeding van de kabelexploitanten voor de meerkosten omdat de programma's van de regionale omroepen in alle provincies werden uitgezonden kon niet worden gerealiseerd. Inmiddels is de doorgifte van de regionale omroepen weer beperkt tot enkele provincies. Naar verwachting dalen de kosten van de buma-Stemra vanaf 2018 weer naar een lager niveau. Daarnaast zijn de kosten voor de aankoop van foto- en beeldmateriaal hoger dan begroot en hoger dan het vorig boekjaar.

(6) Ter versterking van het programma-aanbod is in het verslagjaar een hoger bedrag ingezet voor de incidentele programma's en evenementen.

	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Gewijzigde begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
<b>PR en promotie</b>			
Barterkosten (1)	182.483	155.000	150.984
Promotiekosten (2)	370.040	275.250	540.631
	<u>552.523</u>	<u>430.250</u>	<u>691.615</u>

(1) De barterkosten wijken af als gevolg van een barterovereenkomst voor de kleding van de televisiepresentatoren.

(2) in verband met de verlaging van de bekostiging per 1 januari 2017 is besloten de promotiekosten fors te verlagen. In het verslagjaar 2018 zullen deze middelen opnieuw neerwaarts worden bijgesteld.

#### **Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)**

Onderhoudskosten	31.180	25.000	30.450
Onderhoudskosten SNG faciliteiten	9.546	11.110	8.897
Leasekosten ENG wagens	29.675	35.350	30.206
Overige kosten bedrijfswagens	6.480	13.130	9.716
Verzekering apparatuur	7.242	7.070	5.018
Registratiemateriaal	2.851	2.525	242
Overige technische kosten	15.854	20.000	53.794
Inhuur verbindingen	719	2.525	1.235
Inhuur continue verbinding SNG wagen	69.444	71.710	69.444
Huur HF posten	8.629	9.090	15.538
Interstudioverbindingen	0	11.100	8.160
Verbindingen Infostrada - NPO	40.532	46.000	39.852
Videoverbinding Hengelo-Zwolle	13.786	15.655	13.448
Zenderkosten radio	190.840	180.000	179.265
Satellietkosten	55.761	54.000	95.814
Etherhandhavingskosten	32.173	33.330	31.553
Verbindingskosten kabelexploitant	8.029	12.625	13.112
	<u>522.741</u>	<u>550.220</u>	<u>605.744</u>



	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Gewijzigde begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
<b>Huisvestingslasten</b>			
Huur pand Zwolle	37.634	38.000	37.478
Huur pand Deventer	0	0	7.372
Gas, energie en water	83.309	86.000	82.573
Onderhoud gebouw en terrein	28.031	35.350	30.083
Dotatie aan voorziening groot onderhoud	10.000	10.100	46.804
Belastingen en verzekeringen	32.830	32.000	32.889
Schoonmaakkosten	63.751	65.000	62.102
Overige huisvestingskosten	23.040	26.000	40.009
	<u>278.595</u>	<u>292.450</u>	<u>339.310</u>
<b>Afschrijvingslasten op materiele vaste activa</b>			
Gebouw en terrein	147.732	165.000	150.475
Technische apparatuur	131.711	200.000	279.306
SNG Wagen (incl. toebehoren)	54.253	50.000	53.954
Inventarissen	12.538	15.000	13.332
Reportagewagen	0	15.000	0
ICT Middelen	148.697	170.000	160.068
	<u>494.931</u>	<u>615.000</u>	<u>657.135</u>

De lagere afschrijvingskosten ten opzichte van de begroting is het gevolg van een vertraging in de vervanging van het productieproces televisie en daarmee samenhangende activiteiten.

<b>Algemene lasten</b>			
Reis- en verblijfkosten	337.513	343.446	359.310
Kantoorkosten	130.336	133.010	152.675
Telefoonkosten	52.894	55.000	75.638
Overige kantoorkosten (1)	10.170	18.342	25.345
Abonnementen en documentatie	29.191	27.503	27.582
Kosten Raad van Toezicht - PBO (2)	57.336	60.000	38.778
Kosten ROOS (3)	20.504	33.000	52.546
Kijk- en luisteronderzoeken	53.144	54.000	45.521
Kantinekosten (4)	-3.077	0	9.288
Afrekening omzetbelasting (5)	21.668	10.000	-64.988
Advieskosten herziening organisatie (6)	0	0	133.886
Overige algemene kosten (7)	87.362	72.000	69.159
	<u>797.041</u>	<u>806.301</u>	<u>924.741</u>

(1) De daling van de overige kantoorkosten is het gevolg van minder ingehuurde juridische bijstand.

(2) Voor het werven van nieuwe leden voor de raad van toezicht is een extern adviesbureau ingeschakeld.

(3) Door herziening van de activiteiten van ROOS vanwege samensmelting van de RPO zijn de resterende kosten van de RPO substantieel lager. Een deel van de kosten van de RPO wordt van 2017 rechtstreeks door het ministerie van OCW gesubsidieerd.

(4) Door verlaging van de overige kosten van het bedrijfsrestaurant zijn de activiteiten van de restauratieve dienst in het verslagjaar meer dan kostendekkend.

(5) Met de Belastingdienst is overeen gekomen dat 2014 als overgangsjaar buiten de BTW herziening kan blijven. Daardoor is in 2016 eenmalig een bedrag van € 71.921 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

(6) Doordat de hervorming van de regionale omroepen niet is doorgegaan is de samenwerking met alle externe adviseurs beëindigd in 2016. Als gevolg daarvan zijn er in het verslagjaar geen advieskosten meer.

(7) In het verslagjaar is op basis van een vaststellingsovereenkomst € 20.000 aan de voorziening reorganisatiekosten toegevoegd.



	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Gewijzigde begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
<b>Projecten</b>			
Mooi Overijssel	14.871	15.000	111.082
Werkervaringsplaatsen (WEP-ers)	141.361	145.000	0
Overuit	182.210	175.000	210.150
	<u>338.442</u>	<u>335.000</u>	<u>321.232</u>

De activiteiten van het project Mooi Overijssel zijn in het verslagjaar samengevoegd met de activiteiten van Overuit.

#### **Financiële baten en lasten**

Rentebaten en soortgelijke baten (1)	2.755	5.500	10.811
	<u>2.755</u>	<u>5.500</u>	<u>10.811</u>

(1) Ondanks een gemiddeld hoger depositosaldo gedurende het verslagjaar is de ontvangen rentevergoeding door de verder gedaalde vergoedingsrente ten opzichte van de vergelijkende cijfers opnieuw fors afgenomen.

#### **Bijzondere lasten**

Voorziening reorganisatiekosten	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

#### **Resultaatverdeling**

Mutatie reserve voor media-aanbod	620.105	118.717	-157.238
Mutatie risicoreserve	54.662	120.000	0
	<u>674.767</u>	<u>238.717</u>	<u>-157.238</u>

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting RTV Oost

Bijgesloten verkorte jaarrekening 2017 ("commerciële jaarrekening"), bestaande uit de balans per 31 december 2017, de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht over 2017 met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting RTV Oost te Hengelo. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 15 maart 2017. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 15 maart 2017.

De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen 2017. Het kennisnemen van de verkorte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting RTV Oost.

### VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de verkorte jaarrekening.

### VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verkorte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

### OORDEEL

Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting RTV Oost en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de verkorte jaarrekening.

Enschede, 2 mei 2018

**MAZARS PAARDEKOPER HOFFMAN ACCOUNTANTS N.V.**

WAS GETEKEND

G.J.H. Oude Voshaar RA