

O | O N

NLPO

2016

OLON en NLPO
Jaarplan en begroting

Inhoud

1.	Inleiding.....	3
2.	Context jaarplan OLON en NLPO.....	5
2.1.1.	Samenwerking regionaal en landelijk.....	6
2.1.2.	Landelijke entiteit.....	6
2.1.3.	Positionering binnen publieke omroepbestel.....	6
2.1.4.	Continuïteit, efficiënt en effectief.....	6
2.1.5.	Autonomie.....	6
2.1.6.	Vereniging OLON versus Stichting NLPO.....	7
3.	Missie en structuur.....	8
3.1	Missie lokale publieke media-instellingen.....	8
3.2	Missie en doelstelling OLON.....	8
3.3	Missie en doelstelling NLPO.....	8
3.4	Financieringsrelatie OLON versus NLPO.....	8
3.5	Structuur.....	9
3.5.1.	Structuur OLON.....	9
3.5.2.	Structuur NLPO.....	9
3.5.3.	Bestuurlijke relatie OLON – NLPO.....	10
3.5.4.	Privaat- en bestuursrechtelijke relatie OLON - NLPO.....	10
4.	Activiteiten OLON.....	12
4.1	Beheertaken.....	12
4.2	Beleidsvorming en afstemming.....	12
4.3	Expertisebevordering individuele leden.....	13
5.	Activiteiten NLPO.....	14
5.1	Beheertaken NLPO.....	14
5.2	Uitvoering collectieve taken.....	14
5.2.1.	Infrastructuur.....	14
5.2.2.	Kennis.....	15
5.2.3.	Content.....	16
5.2.4.	Omgeving.....	16
5.2.5.	Bedrijfsvoering.....	17
5.2.6.	Keurmerk.....	18
6.	Begroting 2016.....	20
	Bijlage 1: producten en diensten.....	22

1. Inleiding

Na het stimuleren (2012), het faciliteren (2013) en het conditioneren (2014) is in 2015 een start gemaakt met het opereren. Twee belangrijke toezeggingen vanuit het ministerie van OCW vormen de basis van de activiteiten waarmee in 2015 een start is gemaakt. Het betreft hier de toekenning projectbijdrage OLON MediaHub en de toekenning van de bijdrage voor het jaar 2015 en de jaren daaropvolgend, waarin een structurele verhoging is verwerkt voor realisatie van collectieve voorzieningen voor lokale omroepen, die een lokaal toereikend media-aanbod conform convenant tussen OLON en VNG bieden, of ten minste die ambitie aantonen. Vanuit deze financiering wordt tevens gedurende maximaal vijf jaar een drietal individuele arrangementen betaald.

Deze toekenningen vormden de basis voor het oprichten van de nieuwe stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, oftewel NLPO. Middels een mantelovereenkomst wordt door OLON dit budget overgezet naar de NLPO, waardoor ook de bijbehorende activiteiten worden overgezet naar de NLPO.

De nieuwe stichting NLPO is op 6 mei 2015 opgericht in de maand daarna is de Raad van Toezicht benoemd en per 1 juli is een (interim)-bestuurder benoemd.

Belangrijke prioriteiten in 2015 en in 2016 zijn het opstarten van de MediaHub en het starten van projecten ter realisatie van collectieve voorzieningen. Hiertoe zijn een zestal domeinen benoemd waarbinnen projecten worden gedefinieerd. Het betreft de domeinen:

- Infrastructuur
- Kennis
- Content
- Omgeving
- Bedrijfsvoering
- Keurmerk

Uitgangspunt is dat we in 2017 in de situatie belanden waarbij de stichting vrijwel het volledige budget in beheer heeft en vrijwel alle activiteiten uitvoert. De overheveling van activiteiten en budget vanuit de vereniging naar de stichting zal echter stap voor stap plaatsvinden, vandaar dat er in deze begroting is gekozen om over het jaar 2016 de kosten op 50/50-basis te splitsen over vereniging en stichting. Daadwerkelijke overheveling vindt gedurende het jaar plaats. Omdat nu niet is te overzien wanneer dat precies zal zijn is gekozen voor deze verdeling.

De basis voor de strategie de komende jaren ligt in het verder professionaliseren van de sector. Op dit moment is er een enorme diversiteit in professioneel niveau bij de diverse lokale omroepen. Verdere professionalisering wordt noodzakelijk geacht om invulling te kunnen geven aan het begrip lokaal toereikend media-aanbod. Budgetten per omroep per jaar variëren tussen 10.000 en 1 miljoen euro per jaar.

Het mag duidelijk zijn dat schaalgrootte cruciaal is om de sector verder te professionaliseren. Het lijkt zinvol om een minimum-schaalgrootte te definiëren. De juiste volgorde zou moeten zijn in eerste instantie bepalen wat de meest natuurlijke geografische omgeving is waar de lokale omroep zich op richt. Wij spreken van streekomroep met als verzorgingsgebied de 'streek' als ideale natuurlijke habitat, het niveau tussen gemeente en provincie. Indien gekozen wordt voor bijvoorbeeld zestig streekomroepen in plaats van 269 lokale omroepen is dat een goede eerste stap op weg zijn naar verdere professionalisering van de sector. Een logische volgende stap in dit proces lijkt een verdere integratie van lokale en regionale omroepen tot streekomroepen.

Naast het opschalen van lokaal naar streekomroepen moet ook worden getracht de financiële inkomstenstroom te verhogen. Dat betreft zowel de publieke als de commerciële inkomstenstroom. Uitrollen van de projecten in de domeinen ter verbetering van de collectieve voorzieningen kan helpen om nieuwe geldstromen aan te boren. Van belang is om vast te stellen in het komende jaar wat de minimale omvang van het benodigd budget is om een professionele omroep te kunnen runnen en een lokaal toereikend media-aanbod te kunnen realiseren.

Het jaar 2016 wordt het jaar van professionaliseren. Het logisch vervolg op de voorgaande jaren om te komen tot een krachtige professionele sector met gezonde omroepen die een lokaal toereikend media-aanbod verzorgen.

September 2015,

Danny Vermeulen (OLON)

Bernard Kobes (NLPO)

2. Context jaarplan OLON en NLPO

Medialandschap

Dat het medialandschap structureel en ingrijpend verandert is bekend. Innovatieve mediatechnologie leidt tot radicale veranderingen in de manier waarop nieuws en informatie tot burgers komt en waarop zij dit consumeren. Het media-aanbod explodeert terwijl tegelijkertijd de regionale en lokale journalistiek erodeert. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de publieke lokale omroepen hun wettelijke taakopdracht en hun positionering in het medialandschap hebben herijkt.

Sectoraal veranderprogramma

De vereniging OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, die door de minister van OCW is aangewezen als het officiële overlegorgaan van de sector, heeft expliciete keuzes gemaakt voor de ambitie en de strategie van de publieke lokale omroepen in de toekomst op basis van een sectoraal veranderprogramma. Dit programma is uitgevoerd tussen 2012 en 2014. In de kern bestaat dat uit een nadrukkelijke positionering binnen het publieke bestel, gericht op het aan iedere Nederlander bieden van een lokaal toereikend media-aanbod (LTMA).

Publieke streekomroepen

Deze wettelijke taakopdracht - het bieden van een lokaal toereikend media-aanbod - is uitgewerkt in een convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de OLON. Daarin is o.a. bepaald dat dit media-aanbod gericht moet zijn op de leefwereld van de burger: de omgeving waarin de burger woont, werkt, sport, uitgaat en inkopen doet. Veelal overschrijdt dat gebied de grenzen van de gemeente waar de burger woont, maar vormt deze 'natuurlijke habitat' een regio met een eigen geografische, economische en sociaal-culturele identiteit. Lokale omroepen zijn dan ook dáárop, en niet gemeentelijk georganiseerd. Om verwarring met de provinciaal georganiseerde publieke regionale omroepen te voorkomen, wordt vooralsnog het begrip 'publieke streekomroep' gehanteerd, die natuurlijk ook één grotere stad kan bedienen. Het focussen op de informatiebehoefte die de burger heeft in diens dagelijkse leefwereld - noem het streek, noem het regio - is cruciaal, zowel voor de ontvanger als de zender.

Criteria

Daarnaast is in het convenant expliciet vastgelegd dat sprake moet zijn van een professioneel geborgde organisatie op het gebied van bedrijfsvoering en journalistiek: de streekomroepen kenmerken zich door een optimale mix van en kruisbestuiving tussen professionals en participerende burgers, tussen betaalde en onbetaalde krachten. Net zoals de brandweer en het voetbal optimaal presteren door de inzet van vrijwilligers, zo geldt ook dat het fundamenteel belang voor de democratische samenleving van onafhankelijke regionale en lokale journalistiek alleen geborgd kan worden vanuit de combinatie van een professioneel kader met inzet van vele vrijwilligers: bij de publieke lokale omroepen zijn maar liefst 20.000 onbetaalde krachten werkzaam.

Bovendien geldt dat in het convenant duidelijke afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop media-instellingen hun content moeten verspreiden: effectiviteit, vindbaarheid en bereik in het veranderende medialandschap kunnen alleen vanuit het collectief van het publieke omroepbestel worden geborgd. Juist de streekomroepen dragen ook strategisch aan dat publieke bestel bij, door hun unieke en onderscheidende lokale content te verbinden met de kwaliteit en het bereik van de landelijke publieke omroep.

Tot slot is ook in het convenant vastgelegd dat er een minimum niveau aan middelen nodig is voor een streekomroep om tot de realisatie van een lokaal toereikend media-aanbod te komen. Soms is

de hoeveelheid benodigde middelen afhankelijk van lokale omstandigheden, maar een aantal ingrediënten is voor iedere streekomroep gelijk. Dit minimumniveau is vastgesteld op een begroting van € 500.000 per streekomroep. Bij een normale bedrijfsvoering zou minimaal de helft van de benodigde middelen uit eigen inkomsten moeten kunnen komen: de andere helft, dus € 250.000, zou in dit geval dan vallen onder de wettelijke bekostigingsplicht.

2.1.1. Samenwerking regionaal en landelijk

De inschatting van de OLON is dat er op deze wijze 50 tot 100 streekomroepen in Nederland zullen ontstaan, soms als fusieorganisaties, soms als samenwerkingsverbanden. In augustus 2015 waren er zo'n zeventig initiatieven die voldoen aan de criteria van een streekomroep, of die de ambitie hebben om daar planmatig naar toe te groeien. Om als streekomroep effectief en efficiënt te opereren, is samenwerking in de regio een randvoorwaarde. Echter ook op landelijk niveau zijn collectieve voorzieningen noodzakelijk. Er zijn faciliteiten en beleidsterreinen die voor alle publieke streekomroepen die de ambitie van het gedefinieerde lokaal toereikende media-aanbod onderschrijven gelijk zijn, onafhankelijk van de lokale omstandigheden. Op deze terreinen treedt een landelijk operende entiteit faciliterend op voor deze streekomroepen.

2.1.2. Landelijke entiteit

Deze landelijk opererende entiteit kon niet worden gevormd door de OLON. Dit is expliciet onderzocht in 2013 en heeft geleid tot de conclusie dat hiertoe een stichting opgericht moest worden. Het is nuttig om de noodzaak van de oprichting van een stichting nog eens te benadrukken. Ten eerste is er een intrinsieke tegenstelling tussen enerzijds de individuele belangen van de zelfstandige lokale omroepen (inclusief de productiebedrijven die daaraan zijn gelieerd), en anderzijds het collectieve belang van de sector. Waar in de vereniging OLON de feitelijke macht ligt bij de meerderheid van de individuele belangen (besluitvorming vindt immers plaats op basis van minimaal de helft plus één van het aantal aanwezige leden), ligt de cesuur in de stichting uitsluitend bij het collectieve belang van de sector.

2.1.3. Positionering binnen publieke omroepbestel

Daarmee kan de duurzame positionering binnen het publieke bestel worden geborgd, net zoals de NPO de positionering van de landelijke omroepen borgt: de NPO is ook geen 'vereniging van omroepverenigingen', maar een aparte stichting met een collectief doel. Met deze gefixeerde positionering ontstaan nieuwe mogelijkheden voor structurele samenwerking en wordt de sector een betrouwbaardere partner voor onder meer de NPO en de NOS, als vaandeldragers van het Nederlandse publieke omroepbestel.

2.1.4. Continuïteit, efficiënt en effectief

Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid zijn de sleutelwoorden voor het kunnen innemen van de beoogde positie binnen het publieke bestel en voor het kunnen waarmaken van de collectieve ambitie. Met de inrichting van een aparte stichting heeft de OLON het collectieve belang van de sector op duurzame wijze optimaal geborgd. OLON en de stichting zullen daarbij samen optrekken. Daarbij heeft een stichting, mede door de kenmerken als hierboven genoemd, meer mogelijkheden om op juridisch, financieel en fiscaal gebied voordelen te behalen in de uitvoering van collectieve taken. Zo zijn bancaire financieringen eenvoudiger te sluiten en worden inkoopvoordelen makkelijker gerealiseerd. De eenduidige focus op het collectieve belang maakt de stichting zeer slagvaardig en krachtig in de uitvoering ten behoeve van de individuele omroepen: de omroepen die de ambitie van het realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod conform het VNG/OLON-convenant onderschrijven, zullen hier optimaal voordeel bij halen.

2.1.5. Autonomie

Daaraan zit één keerzijde: de omroepen zullen een deel van hun beleidsmatige en facilitaire autonomie moeten opgeven. Dat nadeel is onlosmakelijk verbonden aan de dwang die uitgeoefend

moet kunnen worden op die omroepen die géén lokaal toereikend media-aanbod willen (gaan) realiseren: de stichting is alléén gericht op die omroepen en die faciliteiten die die ambitie wél onderschrijven. Alle middelen van de stichting komen dus ook alléén aan die ambitieuze omroepen ten goede. Er vindt dus concentratie van inzet van collectieve middelen plaats voor (uitsluitend en een beperkt aantal) individuele omroepen die de genoemde ambitie onderschrijven.

Voor de goede orde: de stichting heeft geen formele rol in of impact op de aanwijzing van lokale publieke media-instellingen. Ook wijzigt het wettelijke kader niet met de oprichting van de stichting: de Mediawet blijft in dit kader ongewijzigd. De omroepen blijven ook volledig zelfstandige organisaties en nemen op vrijblijvende basis producten en diensten af van de stichting.

2.1.6. Vereniging OLON versus Stichting NLPO

Inmiddels is de oprichting van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) een feit. De NLPO richt zich op het collectieve belang van de sector en heeft een collectief doel: het stimuleren, faciliteren en conditioneren van de sector van lokale publieke media-instellingen die gericht zijn op het realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod conform de ambitie in het convenant tussen OLON en VNG. De vereniging OLON blijft bestaan als de vereniging van lokale publieke media-instellingen in Nederland en blijft ook het formele overlegorgaan van de individuele lokale publieke media-instellingen.

Dit jaarplan 2016 van OLON en NLPO schetst vooral de kaders voor de nieuwe structuur van de lokale omroepsector, waarbij de verdere invulling van de taken voor de OLON en de NLPO gedurende 2016 verder middels nog te sluiten mandaatovereenkomsten worden ingevuld.

3. Missie en structuur

3.1 Missie lokale publieke media-instellingen

De kerntaken van een lokale publieke media-instelling (zoals de lokale omroepen in formele zin worden aangeduid in de wetgeving) zijn:

- Het zorgdragen voor een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving.
- Het aanbieden aan de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) van een cross-mediaal platform voor de productie, uitwisseling en uitzending van programma's over ideeën en opinies.
- Het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om zelf direct publieke lokale content te produceren en verspreiden.

Het 'hogere doel' hierbij is het versterken van de maatschappelijke cohesie, democratie, informatisering, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen, lokale samenleving.

3.2 Missie en doelstelling OLON

De vereniging OLON is de overkoepelende organisatie van de individuele lokale omroepen in Nederland. Zij behartigt de belangen van de lokale omroepen en helpt hen zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Zij doet dat onder meer door samenwerking tussen de lokale omroepen te versterken en beleidsvorming af te stemmen.

De (statutaire) doelstelling van de OLON is ook na de oprichting van de stichting, ongewijzigd gebleven, te weten:

- a. De bevordering van lokale publieke media-instellingen in de ruimste zin van het woord, in het algemeen en de spreiding daarvan over heel Nederland, binnen het kader van ter zake geldende wetgeving.
- b. Overleg, samenwerking en dienstverlening bij de ontwikkeling en uitbouw van lokale publieke media-instellingen.

De vereniging OLON is en blijft het orgaan dat namens haar individuele leden als doel heeft om een goede samenwerking tussen lokale publieke media-instellingen onderling te bevorderen en tevens een ontmoetingsplek te zijn voor de lokale publieke media-instellingen in de ruimste zin van het woord.

3.3 Missie en doelstelling NLPO

Doel van de NLPO is het stimuleren, faciliteren en conditioneren van de sector van publieke omroepen die gericht zijn op het realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod conform de ambitie in het convenant tussen OLON en VNG. De NLPO doet dit door het aanbieden van collectieve voorzieningen voor deze publieke omroepen en het organiseren van een juiste politiek-bestuurlijke en beleidsmatige context daarbij.

3.4 Financieringsrelatie OLON versus NLPO

Financiering OLON

In 2016 worden er verdere afspraken gemaakt tussen de OLON en de NLPO om middels specifieke mandaatovereenkomsten (gefaseerd) op terreinen samen te gaan werken en budgetten verder over te hevelen. Waarbij de NLPO in opdracht van de OLON en ten aanzien van bestuursrechtelijke activiteiten met toestemming van OCW - via een zogenaamd mandaatbesluit - werkzaamheden uitvoert. Er worden overeenkomsten afgesloten die daarmee onderdeel worden van de vijfjarige (intentie)overeenkomst die beide partijen in mei 2015 hebben gesloten.

Financiering NLPO

De NLPO wordt gefinancierd op basis van een vijfjarige overeenkomst met de OLON. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de OLON de door haar ontvangen en toegezegde gelden overdraagt aan de stichting ter aanwending conform de statuten van de stichting en de kaderstelling van de stichting.

De NLPO ontwikkelt daarnaast een eigen financieel beleid om aanvullende diensten en producten te kunnen ontwikkelen. Daarbij zal gericht gestuurd worden op collectieve inkomsten voor de sector. Dat zal vooral moeten gebeuren op basis van de maatschappelijke toegevoegde waarde van de publieke streekomroepen, de budgetten die provincies beschikbaar willen stellen voor de ondersteuning van regionale media, de projectmatige en beleidsmatige subsidies van de verschillende overheden en NGO's, en – ultimo – een herverdeling van middelen binnen het publieke omroepbestel.

Als richtinggevende ambitie geldt dat de sector, voor de borging van een lokaal toereikend media-aanbod voor iedere Nederlander, met een cumulatieve begroting van zo'n € 50 miljoen zou moeten kunnen werken, waarvan ten minste € 25 miljoen middels eigen inkomsten gegenereerd kan worden. Van de € 25 miljoen bekostiging door de overheid, zou de helft via de individuele streekomroepen middels de (huidige, reeds bestaande) wettelijke bekostigingsplicht van de gemeenten moeten lopen, terwijl de andere helft via (rijks- en provinciale) overheidsbekostiging van de NLPO gerealiseerd zouden moeten worden.

3.5 Structuur

3.5.1. Structuur OLON

De OLON kent medio 2015 262 leden en aspirant-leden. Twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Eén in het voorjaar waar verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen jaar. En één in het najaar om de plannen en bijbehorende begroting voor het komende jaar te presenteren en vast te laten stellen door de leden.

De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij kiest het bestuur en stelt het beleid ten behoeve van haar individuele leden vast. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, het bewaken van de identiteit en het opstellen en vaststellen van de begroting en jaarrekening. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

Leden

De vereniging kent leden en aspirant-leden. Voor het lidmaatschap komen lokale publieke media-instellingen in aanmerking die een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media hebben ontvangen. Voor het aspirant-lidmaatschap komen organisaties in aanmerking die aan de activiteiten van de OLON wensen deel te nemen, maar nog geen aanwijzing als publieke media-instelling hebben.

3.5.2. Structuur NLPO

De NLPO heeft een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur. De RvT bestaat uit vijf personen, waaronder een voorzitter. De Raad van Bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder.

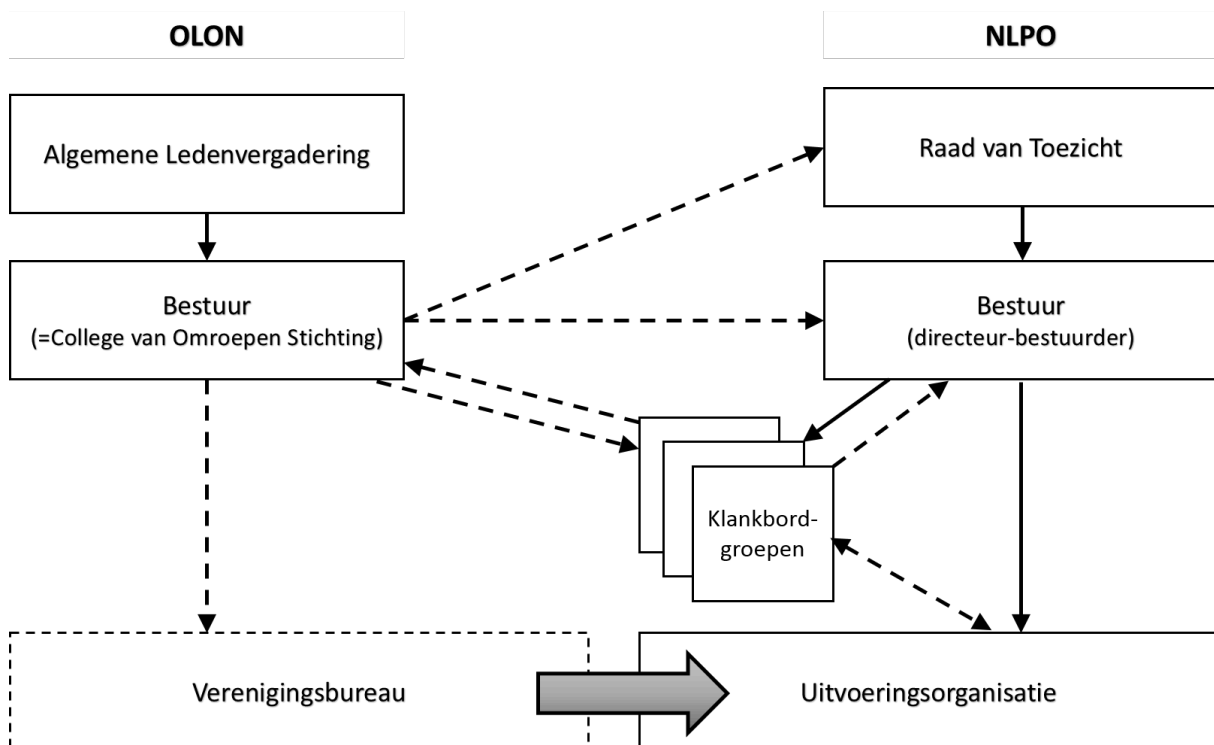
Door de RvT wordt toezicht gehouden op het beleid van de directeur-bestuurder, op de algemene gang van zaken en op het functioneren van de directeur-bestuurder van de NLPO. Dat betekent dat het meerjarenbeleidsplan en de jaarlijkse businessplannen door de directeur-bestuurder vooraf ter goedkeuring aan de RvT worden voorgelegd en dat de directeur-bestuurder achteraf verantwoording aflegt middels een (door de accountant goedgekeurd) jaarverslag, waarna decharge verleend wordt. De RvT staat de directeur-bestuurder met advies terzijde. Ook worden er vanuit de NLPO klankbordgroepen ingesteld die worden gevuld met OLON-leden die al een streekomroep i.o. zijn.

Deze Klankbordgroepen brengen op de verschillende beleidsmatige terreinen en diensten en producten van de NPLO gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directeur-bestuurder. Deze klankbordgroepen vervullen daarmee een belangrijke intermediaire functie tussen de NLPO en de achterban.

3.5.3. Bestuurlijke relatie OLON – NLPO

Dit jaarplan combineert de missionaire doelstellingen van de OLON en de ambitie om gefaseerd projecten en projectbudgetten over te hevelen aan de NLPO met inachtneming van de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke consequenties, zie verder 3.5.4.

Schematische opzet relatie OLON en NLPO



3.5.4. Privaat- en bestuursrechtelijke relatie OLON - NLPO

De taken en activiteiten die na overeenstemming tussen de OLON en de NLPO worden overgedragen aan de NLPO kunnen vanuit het privaatrecht worden opgesplitst in twee categorieën, te weten:

- A. De taken en activiteiten die NLPO kan uitvoeren op de grond van het privaatrecht (privaatrechtelijke categorie), waarbij deus wel geldt dat de ALV van OLON hiermee akkoord moet zijn.
 - B. De taken en activiteiten die NLPO als bestuursorgaan uitvoert op grond van het bestuursrecht (de bestuursrechtelijke categorie).
- A. Activiteiten die vallen onder de categorie van het privaatrecht zijn o.a. :
- Opleidingen, infrastructuur en producten ontwikkeling ter vergroting van kennisontwikkeling en -verspreiding en algemene verbetering van de dienstverlening van lokale omroepen.
 - Het ontwikkelen en toekennen dan wel afwijzen van een keurmerk voor lokale omroepen.
 - Het coördineren van de verkoop van reclamezendtijd op landelijk niveau en het doen toekomen van het merendeel van de inkomsten daaruit aan de individuele lokale omroepen.
 - het ten gelde maken van de content van de lokale omroepen.

- het maken van beleid gericht op noodzakelijke afstemming binnen het publieke omroepbestel van bijvoorbeeld journalistieke kwaliteit (zoals afspraken met de NOS) en eenduidige distributierechten (zoals auteursrechten).
- het organiseren van 'lokale omroep awards', indien deelname alleen open zou staan voor omroepen die een keurmerk van de stichting hebben.
- het collectief inkomen en op maat laten ontwikkelen van zaken voor alle lokale omroepen.
- het behandelen van klachten en bezwaren bij afwijzingen van aanvragen voor keurmerken.

Bovengenoemde taken en activiteiten kan NLPO uitvoeren op grond van het privaatrecht met instemming van de algemene ledenvergadering van de OLON, dat middels goedkeuring van dit jaarplan wordt verkregen.

B. Activiteiten die vallen onder de categorie van het bestuursrecht:

- De activiteiten die de NLPO uitvoert vanuit overheidsfinanciering, zoals o.a. de financiering die de OLON sinds 2015 ontvangt om collectieve activiteiten te stimuleren en te faciliteren.

Voor de uitvoering van deze specifieke regeling heeft de OLON op de ledenvergadering van 28 maart 2015 reeds goedkeuring gekregen van haar leden. Vanuit het ministerie van OCW dient er (formeel) nog een mandaatbesluit te worden afgegeven op basis waarvan de OLON dit besluit weer kan ondermandateren aan de NLPO.

4. Activiteiten OLON

Er zijn drie domeinen waar de activiteiten van de vereniging OLON zich in 2016 op richten:

1. Beheertaken van de vereniging
2. Beleidsvorming en afstemming.
3. Expertisebevordering individuele leden door het stimuleren en faciliteren van kennisuitwisseling tussen de individuele lokale publieke media-instellingen onderling.

4.1 Beheertaken

Tot dit domein behoren o.a. de ledenadministratie, bestuurlijke ondersteuning, de organisatie van de algemene ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten. Zowel deze taken als de algemene taken die bij de algemene bedrijfsvoering horen zoals: financieel beleid, planning en control, HRM, automatisering, PR en communicatie, huisvesting, e.d. worden in opdracht door de OLON overgeheveld en uitgevoerd door de NLPO. Uiterlijk medio 2016 moet op basis van een nieuw functiehuis en functieprofielen voor de NLPO duidelijk zijn in hoeverre de personele inrichting van het bureau wordt overgenomen door de NLPO en onder welke condities.

Speerpunten Beheertaken 2016

- Verdere afspraken tussen OLON en NLPO over de overdracht van uitvoeringstaken, activiteiten en mensen en middelen van OLON naar NLPO.
- In- en extern profileren van de vereniging OLON ten opzichte van de stichting NLPO.

4.2 Beleidsvorming en afstemming

Het bestuur van de OLON is verantwoordelijk voor de afstemming van de beleidsvorming tussen de individuele lokale omroepen onderling maar vooral ook ten aanzien van de afstemming met de NLPO. Zij betreft haar leden hierbij via algemene ledenvergaderingen en ledenbijeenkomsten die tevens dienst doen als ontmoetingsplek alsmede via de klankbordgroepen van de NLPO.

Minimaal tweemaal per jaar worden er algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Eén in het voorjaar waar het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en één in het najaar waar het jaarplan en begroting voor het komende jaar wordt voorgelegd. Op deze vergaderingen legt het bestuur van de OLON eveneens verantwoording af ten aanzien van haar activiteiten als College van Omroepen van de NLPO.

Het bestuur van de OLON, zal vanuit haar rol als College van Omroepen de RvT en het bestuur van de NLPO gevraagd en ongevraagd adviseren over de behoeften van haar leden op de diverse aandachtsgebieden middels een structureel overleg tussen de voorzitter c.q. bestuursafvaardiging van de vereniging en de voorzitter van de Raad van Toezicht als de directeur van de NLPO.

Speerpunten Beleidsvorming en afstemming 2016

- Realiseren van structureel overleg tussen het College van Omroepen en de directeur-bestuurder van de NLPO en de RvT van de NLPO over de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen OLON en de NLPO.
- Voordracht leden klankbordgroepen NLPO.

4.3 Expertisebevordering individuele leden

Hieronder vallen alle activiteiten van de OLON gericht op het stimuleren en faciliteren van kennisuitwisseling tussen de individuele lokale publieke media-instellingen onderling zoals:

- Het in stand houden en uitbouwen van het (gratis) forum voor de leden van de OLON.
- Het aanbieden van relevante informatie via een website ter bevordering van de kennisontwikkeling bij individuele leden.
- Het, in nauwe samenwerking met de NLPO, organiseren van (gratis) kennisdagen en opleidingsdagen ter kwaliteitsverbetering van lokale omroepen in het algemeen en ten behoeve van de individuele omroepmedewerkers in het bijzonder.
- Het inrichten van een helpdesk/vraagbaak voor individuele belangenbehartiging.

Speerpunten Expertisebevordering individuele leden 2016

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Het in overleg met de NLPO herijken van de kaders van het opleidingsbeleid.- Het inrichten van een helpdesk/vraagbaak voor individuele belangenbehartiging. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. Activiteiten NLPO

5.1 Beheertaken NLPO

Uitbouwen organisatie binnen kaderstelling NLPO

In de kaderstelling van de NLPO, die op de ALV van de OLON van 28 maart 2015 is goedgekeurd, zijn keuzes gemaakt in de optimale ambitie die de lokale omroepen als opdracht meegeven aan de NLPO. De NLPO dient binnen deze kaders haar eigen organisatie in 2016 verder op te bouwen en in te richten.

Speerpunten Beheertaken NLPO 2016

- Verder opbouwen en inrichten van de organisatie binnen de kaderstelling van NLPO.
- Verdere afspraken tussen OLON en NLPO over de overdacht van taken, activiteiten, personeel en budget van OLON naar NLPO.
- Instellen en faciliteren klankbordgroepen.

5.2 Uitvoering collectieve taken

In de kaderstelling van de NLPO zijn de criteria voor 'collectivering' door NLPO vastgelegd: het betreft altijd en uitsluitend faciliteiten en beleidszaken die:

- a. Voor iedere lokale omroep het zelfde (zouden moeten) zijn.
- b. Noodzakelijk zijn voor het bieden van een lokaal toereikend media-aanbod.
- c. Geen inbreuk maken op de noodzakelijke 'couleur locale'.
- d. Geen inbreuk maken op de redactionele autonomie.
- e. Door gezamenlijke inkoop/organisatie daadwerkelijk efficiënter zijn.

In de volgende paragrafen van het jaarplan wordt de ambitie en de reikwijdte van de activiteiten op hoofdlijnen verder uitgewerkt. Daar waar gesproken wordt over streekomroepen, worden publieke lokale omroepen bedoeld die de ambitie van het lokaal toereikende media-aanbod conform het VNG/OLON-convenant onderschrijven. Omroepen die dat niet doen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het (tegen gereduceerd tarief of gratis) afnemen van diensten en producten van de NLPO. Op termijn komen alleen omroepen met een NLPO-keurmerk daarvoor in aanmerking (zie ook de betreffende paragraaf over het keurmerk). Dit alles met inachtneming van de eerder gemaakte opmerkingen t.a.v. bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten ten aanzien van de uitvoering van activiteiten door de NLPO (zie 3.5.4).

Concreet zijn er 6 domeinen waarop de activiteiten van de NLPO zich richten:

1. Infrastructuur
2. Kennis
3. Content
4. Omgeving
5. Bedrijfsvoering
6. Keurmerk

5.2.1. Infrastructuur

Beheertaken infrastructuur

Met de aansluiting van een dertigdigitaal omroepen medio 2015 op de OLON MediaHub gaat de NLPO in 2016 een operationele fase in voor het beheer van deze centrale distributievoorziening voor lokale omroepen. Met de OLON MediaHub is de digitale distributie naar alle platforms, waaronder live-streaming en OTT-apps, en alle pakketaanbieders voor de lokale omroepen gewaarborgd. Voor de komende jaren heeft de OLON meerjarige afspraken gemaakt voor technisch beheer, service,

support en signaalkwaliteit waarmee ook de continuïteit van de content distributie van lokale omroepen voor de toekomst gegarandeerd is. In 2016 worden deze technische beheer- en serviceprocessen bij de OLON MediaHub voor de lokale omroepen verder geoptimaliseerd. Ook de benodigde administratieve processen voor alle aangesloten omroepen en contracten en procesafspraken met aangesloten pakket-aanbieders zijn dan op efficiënte wijze ingericht. Er zijn meerjarige afspraken gemaakt voor technisch beheer, service, support en signaalkwaliteit waarmee ook de continuïteit van de content distributie van lokale omroepen voor de toekomst gegarandeerd is.

Ten aanzien van etherdistributie verzorgt de NLPO de afstemming en coördinatie van de FM-frequenties in samenwerking met het Agentschap Telecom en Ministerie van Economische Zaken.

Ontwikkelpjecten infrastructuur

In 2016 zal onderzoek plaatsvinden naar de integratie van de OLON MediaHub Lineair en het platform van de OLON MediaHub Non-Lineair. Daarmee wordt er voor de lokale omroepen een technisch uniform platform gecreëerd voor zowel de lineaire als non-lineaire distributie van de lokale omroep content. Daarmee ontstaan er dan ook mogelijkheden om het totale digitale aanbod van de lokale omroepen te combineren in diensten en portals voor bijvoorbeeld de pakket-aanbieders maar ook combinaties van lineair en on-demand aanbod in second-screen en OTT apps. Hiervoor wordt dan één gemeenschappelijke back-end gerealiseerd.

Tevens worden ontwikkelingen opgestart voor het faciliteren van centrale play-out bij de OLON MediaHub. Een centrale play-out voorziening geeft mogelijkheden voor een hogere kwaliteit, professionelere en uniforme "look en feel" van de zender en gezamenlijke additionele diensten en functionaliteiten zoals centrale reclame distributie. Hiermee kan zowel lokaal als landelijke reclame worden geprogrammeerd hetgeen ook additionele inkomstenstromen kan genereren. Hiermee wordt de dienstverlening voor lokale omroepen via de OLON MediaHub dus ook verder vergroot. De (technische) samenwerking met NPO zal in 2016 ook verder worden vormgegeven. Onder meer op het gebied van OTT distributie, on-demand aanbod en contentuitwisseling met NOS zal de infrastructuur waar mogelijk worden gekoppeld. Tevens worden de mogelijkheden van content uitwisseling via de OLON MediaHub met de regionale omroepen onderzocht.

Voor DAB+ (digitale etherradio) worden twee pilotprojecten met lokale omroepen gerealiseerd en wordt er een technisch plan ontwikkeld voor implementatie van een landelijk dekkend DAB+-netwerk voor de lokale omroepen in 2017. Met de pilotprojecten kan niet alleen door lokale omroepen ervaring worden opgedaan met digitale etherdistributie maar kan ook de technisch meest optimale netwerkinrichting voor lokale DAB+ distributie worden getest.

Speerpunten Infrastructuur 2016

- Integratie OLON MediaHub platform en doorgroei naar honderd aangesloten omroepen.
- Onderzoek realisatie centrale play-out en reclame distributie voorzieningen.
- Realisatie technisch implementatieplan DAB+.

5.2.2. Kennis

Kennisontwikkeling en -verspreiding is in een sector met 500 betaalde en 20.000 onbetaalde krachten cruciaal om de sectorale ambitie te kunnen realiseren. De NLPO gaat in 2016 een aangepast kennisaanbod organiseren door de eigen cursussen- en opleidingsaanbod te herzien én door meer samen te werken met externe aanbieders van cursussen en kennisinstellingen.

Speerpunten Kennis 2016

- Uitwerken van een portfolio aan opleidingen uit dat inspeelt op de kernthema's van het bieden van een lokaal toereikend media-aanbod.
- Doorontwikkeling van het forum als interactieve kennisbank.
- Organiseren van een servicepunt/helpdesk en maatwerkconsultancy.

5.2.3. Content

De NLPO zal zeer terughoudend zijn in het 'sturen', direct of indirect, op de content van streekomroepen. Daar waar de NLPO diensten levert en beleid maakt, is dat gericht op het vrijwillige basis maken van afspraken over content productie- en afname, tenzij het de noodzakelijke afstemming betreft binnen het publieke bestel van bijvoorbeeld journalistieke kwaliteit (zoals afspraken met NOS) en eenduidige distributierechten (zoals auteursrechten). Bestaande projecten zullen na overdracht van OLON naar NLPO worden herijkt.

In 2016 gaat de NLPO onderzoeken op welke wijze content van de streekomroepen te gelde kan worden gemaakt, zeker waar het de vergoeding betreft voor de lineaire en non-lineaire uitzending door pakketaanbieders. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de NLPO op landelijk niveau de verkoop van reclamezendtijd kan coördineren.

Speerpunten Content 2016

Ontwikkelen van diensten en contextuele beleid ten aanzien van:

- Borging journalistieke kwaliteit.
- In- en verkoop van rechten:
 - a. BUMA, SENA.
 - b. Distributievergoedingen pakketaanbieders.
 - c. Landelijk reclameloket.

5.2.4. Omgeving

De NLPO is, vanuit haar geborgde continuïteit en onafhankelijke, collectieve belangenbehartiging, een uitstekende gesprekspartner binnen het publieke bestel en met de overheid. Waar mogelijk dient de NLPO dan ook het belang van de vereniging OLON (en haar individuele leden) mee te nemen in haar externe beïnvloeding en lobbywerk.

Daarnaast vormt de NLPO het belangrijkste aanspreekpunt van de sector voor andere externe partners en partijen, waaronder het Agentschap Telecom, de pakketaanbieders, rechtenhouders, het Commissariaat voor de Media en vele andere betrokken organisaties. In formele zin blijft de vereniging OLON het door de minister aangewezen overlegorgaan, maar de uitvoering laat de OLON over aan de NLPO: zij delegeert die bevoegdheid 'tot nader order'.

Daarnaast dient de NLPO zeer zorgvuldig om te gaan met het draagvlak bij de streekomroepen. Daarvoor zijn uitstekende netwerkinitiatieven en excellente communicatie met de streekomroepen noodzakelijk, zowel in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering als in de klant-leverancierrelatie. In beleidsmatige zin zal de focus liggen op het realiseren van goed-functionerende samenwerkingsverbanden.

Ter beleidsbepaling van de activiteiten van de NLPO, zal de NLPO op verschillende beleidsmatige terreinen klankbordgroepen instellen. Die worden gevuld met OLON-leden die al een streekomroep i.o. zijn (stadomroepen, fusieomroepen en overkoepelende samenwerkingsverbanden van lokale publieke media-instellingen) en vertegenwoordigers van productiebedrijven mits zij worden afgevaardigd door een streekomroep. De OLON zal over de samenstelling een advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder. De Klankbordgroepen brengen op de verschillende beleidsmatige terreinen en diensten en producten gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de directeur-bestuurder van de NPLO. Ze vervullen daarmee een belangrijke intermediaire functie tussen de NLPO en de achterban.

Het is van belang dat de positionering, de kwaliteit en de maatschappelijke waarde van de publieke streekomroepen expliciet 'in beeld en tussen de oren' komt, binnen én buiten de sector. In dat kader wordt er door de NLPO, in samenwerking met de OLON, De Week van de Lokale Omroep verder

uitgebreid en georganiseerd. Een week met als doel om te laten zien dat publieke lokale omroepen een volwaardige derde laag zijn van de publieke omroepsector en vooral ook de resultaten van samenwerking zichtbaar maakt. De Week draagt bij aan het verbeteren van het imago en de vindbaarheid van de sector. De publieke lokale omroepsector is dynamisch, innovatief en creatief en de kweekvijver van (jong) talent voor de landelijke (publieke) omroep. De lokale omroep heeft een maatschappelijk belang vanwege hun autonome positie als onafhankelijke journalistieke bron. Tijdens de Week worden er activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

Vanuit het domein omgeving worden ten minste de volgende diensten en het contextuele beleid ontwikkeld:

1. Intern omgevingsmanagement
 - a. Borgen van draagvlak bij omroepen
 - b. Interactieve sectorale beleidsvorming
 - c. Communicatie over sectorontwikkelingen
 - d. Ondersteuning regionale samenwerking
 - e. Organisatie klankbordgroepen
 - f. Organisatie van gebruikersgroepen
2. Extern omgevingsmanagement
 - a. Relatiemanagement binnen publieke bestel
 - b. Relatiemanagement overheid en politiek
 - c. Informatievoorziening gemeentelijke dossierhouders
 - d. Relatiemanagement partners en leveranciers
3. De Week van de Lokale Omroep
 - a. Interne competitie
 - b. Externe reputatie

Speerpunten Omgeving 2016

Intern:

- Ondersteuning regionale samenwerking.
- Overleg, afstemming en expertise bevordering OLON-NLPO middels klankbordgroepen, expertmeetings en gebruikersgroepen.

Extern:

- Profileren OLON en NLPO bij externe stakeholders en uitdragen positionering, kwaliteit en maatschappelijke waarde van de publieke streekomroepen.
- Realiseren van een ondersteuningsprogramma t.b.v. gemeentelijke dossierhouders aan de hand van geactualiseerd convenant.

De Week van de Lokale Omroep:

- Interne competitie.
- Externe reputatie.

5.2.5. Bedrijfsvoering

Omdat er in de bedrijfsvoering van streekomroepen veel zaken nog uitgewerkt en bedacht moeten worden, is het interessant om daarin voor omroepen bepaalde diensten als collectief in te kopen of op maat te laten ontwikkelen. Dat de NLPO daarin een rol kan en moet spelen, is duidelijk, alleen zal eerst onderzocht moeten worden op welke terreinen deze regierol opportuun is.

Daarvoor zal een nadere verkenning plaatsvinden, waarna een portfolio aan diensten geconcipieerd kan worden.

Daarbij zullen de kaders van het lokaal toereikende media-aanbod zoals vastgesteld in het convenant tussen OLON en VNG leidend zijn. Hierin is bijvoorbeeld expliciet vastgelegd dat er sprake moet zijn van een professioneel geborgde organisatie op het gebied van bedrijfsvoering en journalistiek.

Speerpunten Bedrijfsvoering 2016

- Uitvoeren verkennend onderzoek en implementatie van de uitkomsten.

5.2.6. Keurmerk

Het doel van de NLPO is het stimuleren, faciliteren en conditioneren van de sector van publieke omroepen die gericht zijn op het realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod conform de ambitie in het convenant tussen OLON en VNG. Dit impliceert twee uitgangspunten:

1. De NLPO stuurt actief op het identificeren van deze omroepen, om binnen en buiten de sector te laten zien welke omroepen zich kwalificeren als publieke streekomroep;
2. De NLPO faciliteert alleen omroepen die zich kwalificeren.

Hiertoe voert de NLPO een keurmerk in: omroepen die voldoen aan de eisen (bestaande uit alle criteria van het realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod volgens het VNG/OLON-convenant), krijgen het keurmerk van de NLPO. Dat betekent dat zij onder die noemer ook naar buiten mogen treden en zich als zodanig ook bijvoorbeeld richting hun betreffende gemeente(n) en het Commissariaat van de Media mogen presenteren bij hun advies- en vergunningaanvraag. Door de uitwisseling van gegevens tussen de NLPO en het Commissariaat van de Media kan een omroep als keurmerkhouders bijvoorbeeld ook efficiënter voldoen aan de eisen die het Commissariaat stelt en wordt het toezicht van het Commissariaat effectiever. Zowel omroepen als NLPO hebben er immers baat bij dat het Commissariaat handhavend optreedt naar slecht functionerende omroepen, die ten principale niet wensen te voldoen aan de criteria van het lokaal toereikend media-aanbod.

De criteria van het keurmerk zijn klip en klaar: het zijn de criteria van het convenant tussen VNG en OLON inzake de definitie van wat een lokaal toereikend media-aanbod is. In een compacte opsomming betreft het dan een omroep (wettelijk gezien een 'lokale publieke media-instelling'), die:

- Gericht is op de 'natuurlijke habitat' van de burger, d.w.z. de leefwereld waarin hij/zij woont, werkt, leert, sport, uitgaat, winkelt en van publieke voorzieningen gebruik maakt: een streek met een zeker economische, maatschappelijke en sociaal-culturele samenhang.
- Daarmee over het algemeen tussen de 100.000 en 500.000 inwoners bedient in een gebied dat veelal uit meerdere gemeenten bestaat, maar altijd (veel) kleiner is dan een provincie.
- Redactionele aandacht en maatschappelijke verankering heeft in alle deelgebieden (steden, dorpen) uit die streek en een programmabeleid bepalend orgaan (wettelijk gezien een 'media-aanbodbeleid bepalend orgaan') heeft dat representatief is verklaard door de betrokken gemeente(n).
- Als mediacontent audio én video én tekst én foto's publiceert op ten minste de kanalen (lineaire, digitale) radio en (lineaire, digitale) televisie bij alle must-carry pakketaanbieders, en via eigen internetkanalen, waaronder sociale media, mobiele devices en OTT.
- Op alle kanalen en in alle mediacontenttypen minimaal vijf dagen per week nieuws brengt, inclusief redactionele bereikbaarheid van 24 uur per dag en zeven dagen per week bij calamiteiten.
- Haar bedrijfsvoering professioneel heeft geborgd.
- Haar journalistieke processen en kwaliteit professioneel heeft geborgd.
- Een jaarlijkse begroting kent van minimaal € 500.000.
- Tenminste de helft van dat bedrag (dus € 250.000) aan eigen inkomsten genereert, naast de andere helft van dat bedrag dat ontvangen wordt vanuit de wettelijke bekostiging door o.a. de betrokken gemeentelijke overheden.

- Een aanwijzing van het Commissariaat van de Media heeft als lokale publieke media-instelling en/of aan alle eisen daaromtrent voldoet.

Er zijn twee 'soorten' keurmerk, die samenhangen met het stadium van de aanvraag en de realisatie van de ambitie van de omroep.

Een aspirant-status wordt verkregen als de ambitie om een lokaal toereikend media-aanbod conform de criteria voldoende onderbouwd is in concrete beleids- en businessplannen en op basis van toetsing van een aantal basiskennmerken, zoals op het gebied van samenwerking in de regio en begrotingen. Een aspirant-status geldt voor ten hoogste drie jaar; binnen die termijn moet het definitieve keurmerk behaald worden.

Een definitief keurmerk volgt na visitatie van de omroep en nadat daarbij is vastgesteld dat concreet en formeel aan alle criteria wordt voldaan. In principe geldt het keurmerk voor vijf jaar. Zodra een zendmachtiging vervalt, vervalt ook het keurmerk. Zodra een zendmachtiging moet worden verlengd, moet een nieuwe procedure voor toekenning van het keurmerk doorlopen worden.

Toekenning van keurmerken geschiedt door de directeur-bestuurder van de NLPO. Deze heeft de mogelijkheid om op onderdelen een omroep dispensatie te verlenen door een hardheidsclausule van toepassing te verklaren. Indien een omroep het met de toekenningsprocedure of de uitkomst daarvan niet eens is, kan deze in bezwaar bij de Raad van Toezicht.

Met de toekenningsprocedure zijn kosten gemoeid. De procedure voor een aspirant-status kost € 250 de procedure voor de definitieve status, inclusief visitatierapport, kost € 2.500. Voor deze procedure zal subsidie aangevraagd worden.

De NLPO zal de procedure en werkwijze rondom het NLPO-keurmerk in 2016 verder uitwerken en vaststellen.

Speerpunten Keurmerk 2016

- Nadere uitwerking procedure en werkwijze NLPO-keurmerk.

6. Begroting 2016

		vereniging	stichting	totaal
BATEN				
leden	totaal	€ 98.500	€ 98.500	€ 197.000
	contributies	€ 98.500	€ 98.500	€ 197.000
overheid	totaal	€ 767.768	€ 767.768	€ 1.535.535
	Bijdrage OCW	€ 767.768	€ 767.768	€ 1.535.535
productie verkopen	totaal	€ 567.568	€ 567.568	€ 1.135.136
	infrastructuur	-	-	-
	kennis	€ 11.250	€ 11.250	€ 22.500
	content	€ 553.818	€ 553.818	€ 1.107.636
	omgeving	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000
	bedrijfsvoering	-	-	-
	keurmerk	-	-	-
productie inkopen	totaal	€ 537.413-	€ 537.413-	€1.074.825-
	infrastructuur	€ 35.000-	€ 35.000-	€ 70.000-
	kennis	€ 5.663-	€ 5.663-	€ 11.325-
	content	€ 496.750-	€ 496.750-	€ 993.500-
	omgeving	-	-	-
	bedrijfsvoering	-	-	-
	keurmerk	-	-	-
totaal baten		€ 896.423	€ 896.423	€ 1.792.846
LASTEN				
personeel	totaal	€ 310.750	€ 310.750	€ 621.500
	personeelskosten	€ 292.250	€ 292.250	€ 584.500
	personeelsadvies	€ 4.000	€ 4.000	€ 8.000
	opleidingen	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000
	ziekteverzuimverzekering	€ 12.000	€ 12.000	€ 24.000
	Arbo Unie	€ 500	€ 500	€ 1.000
huisvesting	totaal	€ 17.300	€ 17.300	€ 34.600
	huur hilversum	€ 10.500	€ 10.500	€ 21.000
	servicekosten hilversum	€ 4.300	€ 4.300	€ 8.600
	overige huisvestingskosten	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000
kantoor	totaal	€ 16.625	€ 16.625	€ 33.250
	abonnementen & contributies	€ 2.250	€ 2.250	€ 4.500
	automatiseringskosten	€ 6.250	€ 6.250	€ 12.500
	drukwerk algemeen	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
	kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
	kopieerkosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000
	portokosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000

	telecommunicatie kosten	€ 2.000	€ 2.000	€ 4.000
	verzekeringen	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
	overige kantoorkosten	€ 125	€ 125	€ 250
administratie	totaal	€ 49.975	€ 49.975	€ 99.950
	accountantskosten (jaarrekening)	€ 8.500	€ 8.500	€ 17.000
	administratiekosten (incidenteel)	€ 4.225	€ 4.225	€ 8.450
	administratiekosten (jaarrekening)	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000
	bedrijfsadministratie (outsourcing)	€ 20.000	€ 20.000	€ 40.000
	financiële advieskosten	€ 11.250	€ 11.250	€ 22.500
	salarisadministratie	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
communicatie	totaal	€ 8.250	€ 8.250	€ 16.500
	pr&voorlichting	€ 1.250	€ 1.250	€ 2.500
	website (hosting en onderhoud)	€ 3.000	€ 3.000	€ 6.000
	interlokaal	€ 4.000	€ 4.000	€ 8.000
bestuurskosten	totaal	€ 22.750	€ 22.750	€ 45.500
	bestuurskosten	€ 21.000	€ 21.000	€ 42.000
	Algemene Ledenvergaderingen	€ 1.750	€ 1.750	€ 3.500
projectkosten	totaal	€ 446.620	€ 446.620	€ 893.240
	domein infrastructuur	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000
	domein kennis	€ 9.500	€ 9.500	€ 19.000
	domein content	€ 25.000	€ 25.000	€ 50.000
	domein omgeving	€ 81.500	€ 81.500	€ 163.000
	domein bedrijfsvoering	€ 255.620	€ 255.620	€ 511.240
	domein keurmerk	€ 25.000	€ 25.000	€ 50.000
mutatie voorzieningen	totaal	€ 18.500	€ 18.500	€ 37.000
	afschrijving mediahub non lineair	€ 17.500	€ 17.500	€ 35.000
	afschrijving overig	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
bijzondere baten/lasten	totaal	€ 5.625	€ 5.625	€ 11.250
	bankkosten	€ 375	€ 375	€ 750
	kosten betalingskorting omroepen	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000
	ontvangen wettelijke rente	€ 2.500-	€ 2.500-	€ 5.000-
	voorziening niet-aftrekbare btw	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000
	dubieuze debiteuren	€ 500	€ 500	€ 1.000
	kosten onvoorzien	€ 2.250	€ 2.250	€ 4.500
totaal lasten		€ 896.395	€ 896.395	€ 1.792.790
TOTAAL RESULTAAT		€ 28	€ 28	€ 56