

oost

JAARVERSLAG 2023

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 12 april 2024

Jaarverslag 2023

INHOUDSOPGAVE	Pag. 1
Missie	Pag. 2
Verslag Raad van Toezicht-	Pag. 3
Organisatie	
- Bestuursverslag	Pag. 7
- Governance en risico's	Pag. 13
- Samenstelling Raad van Toezicht	Pag. 20
Jaarrekening	
Model I Samengevoegde balans Stichting RTV Oost per 31 december 2023	Pag. 21
Model II Samengevoegde exploitatierekening 2023	Pag. 22
Model III Samengevoegd kasstroomoverzicht Stichting RTV Oost 2023	Pag. 23
Bezoldiging topfunctionaris en toezichthouders ihkv de WNT 2021	Pag. 24

Missie

Wij snappen én voelen Overijssel.

Met ons onafhankelijke media-aanbod laten we inwoners van Overijssel zien wat de impact is van wat er in de provincie gebeurt op ons dagelijks leven. Wij vinden dat een goede informatievoorziening in een samenleving cruciaal is om op basis van argumenten beslissingen te kunnen nemen.

Zo inspireren wij om mee te denken en mee te doen aan het verder versterken van onze samenleving, onze trots en ons regionale zelfbewustzijn. Daarmee dragen we bij aan een verdraagzame samenleving met wederzijds respect voor uiteenlopende opvattingen, afkomst en culturen.

Media-uitingen op al onze kanalen zijn actueel, breed en herkenbaar. Daarbij hebben wij oog voor het mooie, het gezellige en zijn we tegelijkertijd scherp op hoe het beter zou kunnen.

Je bent thuis bij RTV Oost. Thuis in Overijssel.

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Raad van Toezicht

De taak van de Raad van Toezicht is het houden van integraal toezicht op de realisatie van de doelen van de Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie, op het beleid van de directeur-bestuurder en de uitvoering daarvan. De Raad staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde en voert dialogen met de directeur-bestuurder om zo in een klankbordfunctie te voorzien.

Het Commissariaat voor de Media heeft RTV Oost aangewezen als de regionale media-instelling die “publieke mediadiensten in Overijssel verzorgt”. Die aanwijzing loopt tot en met 31 december 2025. In het snel veranderende medialandschap wordt steeds meer de verbinding en de samenwerking gezocht met zowel de landelijke alsook lokale publieke omroepen. De verantwoordelijk minister heeft gelden ter beschikking gesteld om deze samenwerking tot stand te brengen en verder te versterken. Dit ondersteunt onze doelstellingen om verbindend en innovatief te zijn. Inmiddels zijn door RTV Oost diverse samenwerkingsverbanden aangegaan.

De taakinvulling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2023 vijfmaal regulier vergaderd met de directeur-bestuurder. In dit overleg zijn alle belangrijke zaken en (strategische) onderwerpen aan de orde geweest:

- Strategische keuzes voor de korte en de langere termijn
- Financiële verantwoordingen 2023
- Vaststelling jaarrekening 2022 en controleverslag van de accountant
- Vaststelling van de bekostigingsaanvraag 2024
- Selectie van een nieuwe accountant
- Juridische fusie van de Stichting RTV Oost met Stichting RTV Oost Plus
- Risicomanagement
- Kwaliteit en cultuur van de organisatie en organisatieontwikkeling
- Personeelsbeleid en ziekteverzuim
- Onderzoeken naar tevredenheid medewerkers
- Onderzoeken naar de kijk- en luistercijfers
- Relaties tot diverse stakeholders
- Functioneren directeur-bestuurder en eigen functioneren.

De Raad van Toezicht heeft regelmatig gesprekken gevoerd met de directeur-bestuurder, externe adviseurs en de ondernemingsraad over de noodzakelijke organisatieverandering en hierbij haar toezichthoudende en ook adviserende rol vervuld.

Alle onderwerpen hebben ruime aandacht gehad in de voltallige Raad van Toezicht of in afzonderlijke commissievergaderingen. De leden van de auditcommissie hebben een keer in aanwezigheid van de accountant vergaderd. De Raad van Toezicht is meerdere keren aanwezig geweest bij de reguliere vergaderingen van de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad.

Organisatieverandering

Eind 2022 is de aangescherpte missie en visie, het nieuwe organisatieplan en de daaruit voortvloeiende reorganisatie afgerond. De organisatie heeft een stevig veranderingsproces doorlopen om fit te worden voor de toekomstige uitdagingen als regionale omroep. Het jaar 2023 was het jaar van uitvoering van het nieuwe organisatieplan op basis van de aangescherpte missie en visie. Er zijn in 2023 goede stappen gezet op het gebied het inrichten van redactionele teams rond de strategisch gekozen thema's. Voorts is de organisatie van het facilitaire bedrijf en het reclamebedrijf gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft in haar reguliere vergaderingen samen met de bestuurder veel aandacht gehad voor het transitieproces. Hoewel er flinke stappen zijn gezet, is er ook in 2024 veel aandacht nodig om de kwaliteit van de organisatie op een hoger niveau te brengen en de cultuur van samenwerken te verbeteren.

Er is kritisch naar de kosten van de organisatie gekeken om, enerzijds ruimte te maken voor vernieuwing van programma's, marketing en communicatie en innovatie en, anderzijds in de komende jaren met een sluitende exploitatie te kunnen werken.

Juridische fusie Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus

De Raad van Toezicht hield toezicht op Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus. In 2023 is het proces in gang gezet om de stichtingen te fuseren, omdat de meerwaarde van een aparte stichting voor de reclame activiteiten steeds geringer werd. Deze juridische fusie is per 1 januari 2024 geëffectueerd.

Het overleg met de directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder rapporteert over de activiteiten van de organisatie en geeft aan hoe deze passen binnen de missie en visie van RTV Oost. De Raad van Toezicht maakt afspraken over de belangrijkste resultaatgebieden, ontvangt de analyses van de resultaten en bespreekt de dilemma's. Over belangrijke onderwerpen vinden in een open sfeer gesprekken met directeur-bestuurder plaats. In elk geval worden ten aanzien van de strategie, organisatie en financiën altijd de laatste ontwikkelingen besproken. De onderwerpen worden van alle kanten bekeken om vervolgens conclusies te formuleren.

Minimaal elk halfjaar vindt er een gesprek plaats met de HRM-commissie van de Raad van Toezicht. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd.

Medewerkers

De Raad van Toezicht is zeer betrokken bij het wel en wee van de omroep en de medewerkers. De Raad wordt elke vergadering op de hoogte gesteld van de personele ontwikkelingen in de organisatie, waaronder het personeelsverloop en ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is, ondanks de organisatietransitie, ook in 2023 relatief laag gebleven.

Governance en de ontwikkeling van de Raad van Toezicht

RTV Oost voldoet aan de Governance Code Publieke Omroep 2018 en beschikt over de daarmee in overeenstemming zijnde statuten en reglementen en ook een integriteitsverklaring. De Raad van Toezicht opereert binnen de wettelijke kaders en binnen de kaders, zoals die in de governance codes zijn vastgelegd.

Niet alleen de organisatie heeft zich in 2023 verder ontwikkeld, maar ook de Raad van Toezicht heeft gewerkt aan verdere professionalisering en ontwikkeling. In 2023 is in samenwerking met de andere regionale omroepen deel worden genomen aan het programma Modern Toezicht van de RPO (in samenwerking met TIAS Businessschool). De auditcommissie heeft voorbereidend werk verricht bij de vaststelling van de jaarcijfers 2023 en bij de begroting 2024. De HR-commissie fungeert, naast de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder, ook als bewaker van de verdere ontwikkeling van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht evalueert een keer per jaar haar functioneren. De Raad van Toezicht heeft het eigen functioneren geëvalueerd. Er is geconcludeerd dat de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan goed functioneert, adequaat wordt geïnformeerd door de bestuurder en voldoende inzicht heeft om haar toezichthoudende taak adequaat te kunnen verrichten.

Risicomanagement

RTV Oost hanteert in zijn algemeenheid een lage risicobereidheid. Afweging daarbij is dat er met publiek geld wordt gewerkt en dat continuïteit van redactionele activiteiten gegarandeerd moet zijn. In 2023 is ten aanzien van risicomanagement voortgegaan op de ingeslagen weg van optimalisatie. Het directieteam van RTV Oost heeft in 2023 regelmatig beoordeeld of het risicomanagement adequaat is. Aan de Raad van Toezicht wordt hierover gerapporteerd. Daarbij heeft continuïteit van de IT, en meer specifiek cybersecurity, op de agenda van de Raad van Toezicht gestaan. De conclusie was dat RTV Oost passende preventieve maatregelen neemt en hier actief en actueel op stuurt.

Regelmatig is er gesproken over het beleid op gebied van een veilige werkomgeving, onder andere ter voorkoming van ongewenst grensoverschrijdend gedrag, de hiertoe ingerichte processen, de culturele 'setting' en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de interne klachtencommissie en de externe vertrouwenspersoon. Hier zal continue aandacht aan worden geschonken.

Geconcludeerd is dat er sprake is van goed risicobewustzijn en adequate risicobeheersing.

Risico's en continuïteitsreserve

RTV Oost heeft, in overeenstemming met het geformuleerde beleid een zeer solide vermogens- en liquiditeitspositie opgebouwd. Het negatieve resultaat over 2022, als gevolg van de reorganisatie, werd in 2023 geheel gecompenseerd met een positief resultaat. De organisatie is sterk afhankelijk van bekostiging door OC&W en reclameopbrengsten. Aan de kostenzijde is sprake van vaste contractuele verplichtingen naar personeel en derden. Bij het eventueel wegvallen van inkomsten is het belangrijk dat de organisatie aangepast kan worden aan de nieuwe situatie, zonder dat de continuïteit in gevaar komt.

De algemene reserve van Stichting RTV Oost kent een tweetal hoofdfuncties:

1. Een bufferfunctie voor het opvangen van organisatierisico's (weerstandsvermogen)
2. Een financieringsfunctie voor de aanschaf van nieuwe activa

RTV Oost is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de eigen exploitatie. Op grond van het discontinuïteitsrisico is het noodzakelijk dat RTV Oost over voldoende reserves kan beschikken om tegenvallers en/of verliezen in de exploitatie te kunnen opvangen. De reserves dienen voldoende groot te zijn om de continuïteit te waarborgen. De gewenste omvang van de reserves hangt hiermee onder andere af van de risico's. Het eigen vermogen kan slechts eenmaal worden ingezet en een daling van het eigen vermogen duidt ook op een tekort in de begroting dat moet worden opgevangen. Naast het eigen vermogen heeft een organisatie dus andere manieren nodig (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot bezuinigen) om de continuïteit op langere termijn te garanderen.

RTV Oost heeft haar omvang van de continuïteitsreserve bepaald op basis van haar risicoanalyse.

Op basis van de opgestelde risicoanalyse acht de Raad van Toezicht het wenselijk dat RTV Oost een continuïteitsreserve aanhoudt van 40% tot 50% van haar bekostigingsbijdrage. De continuïteitsreserve wordt op dit moment adequaat geacht.

Het overleg met de externe accountant

De Raad van Toezicht komt eenmaal per jaar bijeen om de jaarrekening en de rapportage van de externe accountant te bespreken. Meer in detail worden de werkzaamheden en bevindingen van de accountant besproken in de audit commissie. Er vindt een open discussie plaats over de bevindingen en de aanbevelingen.

Gedurende het boekjaar heeft de Raad van Toezicht na een selectieproces SMK Audit benoemd tot de nieuwe accountant. SMK Audit heeft in haar rapportage geconcludeerd dat de administratieve organisatie en interne beheersing bij RTV Oost aan de hieraan te stellen voorwaarden voldoet. Er zijn geen relevante bevindingen geconstateerd.

SMK Audit heeft bij de jaarrekening 2023 een goedkeurende controleverklaring afgegeven die is opgenomen in dit jaarverslag.

Elk jaar wordt het functioneren van de externe accountant besproken in de audit commissie van de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor 3 jaar benoemd en kan voor maximaal 2 termijnen worden herbenoemd na een grondige evaluatie. Dit sluit naar de mening van de Raad van Toezicht aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld.

In 2023 zijn er geen wijzigingen geweest in de Raad van Toezicht.

2024, een vooruitblik

De politiek is een nieuw kabinet aan het formeren. Ondertussen ligt er een voorstel voor een nieuwe mediawet die de organisatie van de publieke omroep behoorlijk zal veranderen. RTV Oost volgt deze ontwikkelingen op de voet en oefent waar mogelijk via de RPO haar invloed uit. Invoering hiervan wordt niet eerder verwacht dan per 1 januari 2028.

De problemen in ons land zoals de stikstofproblematiek, klimaatveranderingen, de vluchtelingen en de krappe arbeidsmarkt zijn langjarige aandachtsgebieden die belangrijke invloed op onze samenleving en de inwoners van Overijssel zullen hebben.

RTV Oost zal de impact die deze ontwikkelingen hebben op de inwoners van Overijssel met onafhankelijke en betrouwbare berichtgeving duiden. Met de nieuwe inrichting van de organisatie in compacte redactionele teams, is RTV Oost veel beter in staat zijn om nieuws en duiding te brengen over onder meer deze onderwerpen. Dat neemt niet weg dat er nog flinke stappen gezet moeten worden. Het streven naar verbetering moet hierbij in de genen van RTV Oost gaan zitten.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat RTV Oost met een positieve inzet van haar medewerkers de ontwikkeling van de organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau verder kan vormgeven in 2024.

De Raad van Toezicht dankt de medewerkers hartelijk voor hun positieve betrokkenheid en inzet het afgelopen jaar.

Namens de Raad van Toezicht,

André Oude Weernink
Voorzitter

BESTUURSVERSLAG

Terugblik op het boekjaar

Begin januari is gestart met het herijken van de missie en visie en in het eerste kwartaal zijn de jaarplannen/teamplannen gemaakt die zijn ingegaan voor het seizoen 2023/2024. De nieuwe organisatiestructuur is geïmplementeerd om de genoemde missie te realiseren. De organisatie kent nu een platte structuur, waarbij de directie 5 redactionele teams en 3 stafteams aanstuurt.

Er is in de eerste periode extra aandacht geweest voor opleidingen en trainingen, waarbij is gewerkt aan de ontwikkeling van de leidinggevenden en de teams. Het eerste half jaar is 2 dagen per week een coach aanwezig geweest die bezig is geweest met het ontwikkelen van vaardigheden, houding en gedrag. In het najaar is hier een vervolg aan gegeven, waarbij de nadruk op de ontwikkeling van de teamchefs zelf lag.

Het was een jaar waarin medewerkers moesten wennen aan de nieuwe situatie, waarbij veel medewerkers met nieuw elan zijn begonnen en er daarnaast (logischerwijs) ook enkele medewerkers waren die nog wat aanpassingsproblemen hadden. De komende jaren hebben we vanzelfsprekend blijvende aandacht voor opleiding en ontwikkeling van onze mensen.

In 2023 zijn de regionale omroepen in RPO-verband begonnen met het opstellen van een nieuw Concessiebeleidsplan voor de periode 2026 t/m 2030. Daarbij wordt ingestoken op beleidsonderwerpen zoals versterking en borging van de regionale en lokale journalistiek, digitale transformatie, gezamenlijkheid & profilering, kennis & innovatie en diversiteit & inclusie.

Financieel

In 2023 heeft RTV Oost een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 1,6 miljoen. Het jaar 2022, waarin als gevolg van reorganisatielasten een verlies van een € 1,7 miljoen werd geleden, werd hiermee nagenoeg geheel gecompenseerd. Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen dat eind 2023 € 6,6 miljoen bedraagt; dit is een solvabiliteit van 70%. De liquide middelen bedragen € 4,9 miljoen. Hiermee is sprake van een zeer gezonde vermogens- en liquiditeitspositie van Stichting RTV Oost. Het positieve exploitatiesaldo van € 1,6 miljoen zal geheel wordt toegevoegd aan de Reserve Media-aanbod (onderdeel van het eigen vermogen), waarmee er na de toevoeging weer sprake is van een positief saldo Reserve Media-aanbod van € 0,5 miljoen. Dit zit ruim onder het toegestane maximum van 10% van de som der bedrijfslasten van € 1,3 miljoen.

De financiering van de activiteiten bestaat voor het grootste gedeelte uit publieke middelen. De wijze van bekostiging is vastgelegd in de Mediawet. Op basis van de bekostigingsaanvraag wordt maandelijks een voorschot verstrekt, waarbij halverwege het jaar de indexatie op dit bedrag wordt vastgesteld door het Ministerie van OCW. Naast de indexatie over 2023 van 2,99% heeft RTV Oost met terugwerkende kracht ook nog een extra indexatie van 4,78% ontvangen over 2022, waardoor

In 2022 is er een nieuwe CAO gekomen voor het omroeperspersoneel met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, waarbij er per 1 januari 2023 een CAO-verhoging van 2% was afgesproken. In de zomer van 2023 kwam vakbond NVJ met werkgevers overeen dat de CAO zou worden aangepast met als effect dat er in september met terugwerkende kracht vanaf januari 2023 aanvullend een salarisverhoging is afgesproken van 5% en dat er per 1 januari 2024 nogmaals een verhoging met 3,5% zou komen. De salarisstijgingen zijn grotendeels gecompenseerd in onze budgetsubsidie.

Ontwikkelingen activiteiten en bereik

Het jaar 2023 is een jaar van ontwikkelen geweest. De implementatie van de nieuwe organisatiestructuur heeft diep ingegrepen in de redactionele routines. In 2023 zijn voor het eerst alle stadia doorlopen van teamplanontwikkeling tot uitvoering. Vaak nog onwennig, maar met zichtbaar resultaat in het media-aanbod.

Onder leiding van een organisatiecoach zijn missie en visie opnieuw onder woorden gebracht met als kern dat RTV Oost dé verbindende schakel in Overijsselse samenleving wil zijn. In *Het verhaal van Oost* is dit verwoord en gevisualiseerd als vertrekpunt voor de kanaalstrategieën en de teamplannen, waarmee een gevarieerd, evenwichtig en aantrekkelijk media-aanbod is bereikt. Toch behoeft de afstemming tussen de teams nog verbetering. Het leidinggevendenteam is daartoe in 2024 uitgebreid met een adjunct-hoofdredacteur.

In de missie en visie is de keuze gemaakt voor een constructieve benadering in het media-aanbod. Het nieuwsbehoefte-model *SmartOcto User Needs 2.0* helpt hier invulling aan te geven. Voor de implementatie is voorzien in intensieve training van de voltallige redactie. Dit traject loopt door in 2024. De programmareeks Overijssel Kiest: Het Akkoord is al een voorbeeld van deze constructieve aanpak. Hierin zijn maatschappelijke kwesties op Overijsselse schaal in context geplaatst met (ervarings-)deskundigen.

Interactie met het publiek en co-creatie met maatschappelijke organisaties is in de teamplannen het speerpunt geweest. Zo heeft RTV Oost zich als mediapartner verbonden aan sportevenementen als de Military in Boekelo, de marathons in Enschede en Zwolle en de afscheidswedstrijd van FC Twente-coryfee Wout Brama. Op cultureel gebied geldt dit onder meer voor de Cultuurprijs Overijssel, Dauwpop en het Bevrijdingsfestival Zwolle. Samenwerking met de politie in Twente heeft een indringend beeld opgeleverd van problematiek die doorgaans verborgen blijft 'achter de voordeur'. Met natuur- en milieuorganisaties in Overijssel is de schoonheid van de Overijsselse natuurgebieden over het voetlicht gebracht in de reeks Buitenkans.

Dat intensieve samenwerking nooit op gespannen voet mag komen te staan met onafhankelijke journalistiek heeft RTV Oost geborgd in het redactiestatuut, waarvan de belangrijkste elementen in de vorm van een journalistieke gedragscode zijn gepubliceerd op de website. De kern is dat alle journalisten werken conform de uitgangspunten in de Leidraad voor de Journalistiek. Klachten over onzorgvuldige of onrechtmatige journalistiek toetst de hoofdredacteur dan ook in eerste aanleg zelf aan de hand van deze leidraad. Bij blijvend verschil van inzicht is externe toetsing mogelijk bij de

Raad voor de Journalistiek. In 2023 is één klacht voorgelegd aan deze raad. Bij het opmaken van dit jaarverslag is de uitspraak nog niet bekend.

In de nieuwskeuzes redeneert RTV Oost vanuit Overijssels perspectief. De redactie maakt nieuwsontwikkelingen op Overijsselse schaal concreet met actuele voorbeelden op lokaal niveau of plaatst lokale gebeurtenissen juist in een provinciale context. Zo is een [lokaal verzet in Buurse](#) illustratief voor de maatschappelijke discussie rond windmolens. Juist in dit soort kwesties is een kwalitatief hoogstaande informatievoorziening immers essentieel voor discussie op basis van valide argumenten. Andere voorbeelden van impactrijke journalistiek zijn het dossier rond het [asielhotel in Albergen](#) en de onthulling van [een geheim rapport](#) rond de toekomst van de IJsselhallen in Zwolle. Dankzij toekennen van een trainee door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten beschikt RTV Oost sinds november 2023 over een eigen onderzoeksjournalist. Zij deed onder meer onderzoek naar [gebrek aan handhaving op illegaal vuurwerk](#) in Overijssel.

Om verankerd te blijven in de haarvaten van de samenleving bouwt RTV Oost loyaal mee aan het Publiek Journalistiek Huis, het samenwerkingsverband van NOS, de regionale omroepen (RPO) en de lokale omroepen (NLPO). In dit kader heeft RTV Oost deelgenomen aan het project Versterking Lokale Journalistiek door Samenwerking met vijf journalisten bij de drie lokale partners 1Twente, Noordoost Twente en RTV Vechtdal. Met de streekomroepen in Overijssel wordt gewerkt aan een plan om de journalistieke samenwerking structureel vorm te geven.

Discussie over de inrichting van het Publiek Journalistiek Huis heeft de samenwerking op alle niveaus verdiept. Zo is de uitwisseling tussen RTV Oost en de NOS via het Bureau Regio inmiddels structureel ingebed in het redactieproces. Ook de regionale omroepen onderling weten elkaar projectmatig én structureel steeds beter te vinden. RTV Oost investeert in deze samenwerking in RPO-verband. Meest in het oog springt de samenwerking met Omroep Gelderland. In 2023 zijn de opsporingsprogramma's Bureau Gelderland en Onder de Loep samengevoegd in het gezamenlijke opsporingsprogramma Plaats Delict.

Traditioneel presenteert RTV Oost in het jaarverslag de cijfers uit het continue-onderzoek van Motivaction. Er blijkt uit dat 78 procent van de Overijsselse bevolking wordt bereikt. Hoewel televisie door de opkomst van onlinekanalen steeds verder inboet, is dit nog altijd het medium waarmee het hoogste bereik wordt gehaald (66%), gevolgd door online (58%) en radio (41%). We constateren dat ruwweg één op de drie inwoners van Overijssel het media-aanbod consumeert via alle kanalen, radio, televisie én online. De cijfers van Motivaction wijzen uit dat RTV Oost in het totaalbereik en de waardering in de afgelopen vijf jaar stabiel is gebleven.

Facilitaire en technische ontwikkelingen

Aan het begin van 2023 werd de nieuwe structuur van de facilitaire afdeling operationeel. De operationele technici (cameramensen, editors en audiotecnici) zijn in de redactionele teams ondergebracht. De facilitaire afdeling bestaat daarmee nog uit de ICT, systeemtechnici, gebouwbeheer en het bedrijfsrestaurant.

Op facilitair en ICT gebied werken we samen met omroep Gelderland. Zo werden processen op elkaar afgestemd en ook gezamenlijk contracten aangegaan die kostenvoordeel opleverden en/of

organisatorische voordelen gaven. Doordat bedrijfsprocessen verder werden geharmoniseerd levert dat in de naaste toekomst voordeel op in beheer en kennis bij beide omroepen. Dit levert naar verwachting voordeel op bij de aansturing, continuïteit, de kwaliteit van de dienstverlening en verlichting van werkdruk.

Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd op ICT gebied (veiligheid, ransomware) ook met projecten die in de gezamenlijkheid worden opgepakt. Er is opdracht gegeven voor een goede dataverbinding tussen de vestigingen van beide omroepen, waardoor er back-ups gemaakt worden op de servers op de co-locatie. Hierdoor zijn we beter beschermd tegen eventuele effecten van water- en brandschade. Tevens kan er later in 2024 vanaf de co-locatie worden uitgezonden op radio, televisie en online, mocht dat in geval van een calamiteit noodzakelijk zijn.

Het studiogebouw in Hengelo is gebouwd in 1993 en uitgebreid in 2000. Veel installaties waren gedateerd en moesten vervangen worden. Daarnaast waren de kantoorruimten op de eerste verdieping nodig toe aan een upgrade, waarbij ook modernere vergadermethodes mogelijk worden. In oktober is daarom begonnen om in drie fases de eerste verdieping geheel opnieuw te restylen en te verbeteren. De installaties (koeling, verwarming en luchtverversing) worden gelijktijdig vervangen, waarbij het voldoet aan de nieuwste energie- en milieueisen. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in de eerste helft van 2024 afgerond.

In overleg met een kernteam (redactie en techniek) is in 2023 gezocht naar een opvolger van het video workflow systeem *Sony Mediabackbone Hive*. Na intern onderzoek en bezoek aan enkele collega omroepen is de keuze gevallen op een combinatie van Newsroom- en MAM-systeem Nimbus in combinatie met montagesoftware van Adobe Première. De nieuwe workflow wordt in maart 2024 in gebruik genomen. Daarnaast is er gekeken naar een nieuwe inrichting van ons studiogebruik, waarbij het mogelijk moet zijn het decor voor de diverse programma's gemakkelijk aan te passen en de toepasbaarheid meer multimediaal moet zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het grote Led scherm dat multifunctioneel te gebruiken is. Zo zijn de studio's ook meer geschikt voor alles wat we online doen.

De werkwijze is facilitair verder ingericht op de nieuwe organisatiestructuur. Security, 'werkplek op maat' en 'werken op afstand (laptop en eenvoudig inloggen) is daarbij het uitgangspunt. Veel aandacht wordt gegeven aan ICT security. Daarvoor moeten ook alle medewerkers bewust worden gemaakt van de bedreigingen die op ons type bedrijf afkomen. In samenwerking met Omroep Gelderland (inkoop voordeel) is een overeenkomst aangegaan met een bedrijf dat online *awareness* trainingen geeft. De eerste resultaten zijn positief en besloten is om hiermee in 2024 door te gaan.

Ontwikkelingen PR, marketing en reclame

In 2023 is PR, marketing en Reclame in één team samengevoegd. Op het gebied van PR en marketing is in de tweede helft van 2023 een start gemaakt met de rebranding in samenwerking met een Merkenbureau. Doel van de rebranding is om het imago van RTV Oost op te frissen en onder de merknaam Oost met een herkenbare look & feel zichtbaar te zijn. De voorbereiding hierop is ook in het eerste kwartaal van 2024 in volle gang, zodat we vanaf april 2024 als Oost te zien en te herkennen zijn op al onze kanalen.

Ook hebben we in 2023 diverse campagnes uitgevoerd om onze programma's bij het publiek onder de aandacht te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van busreclames, posters, driehoek borden en online advertising.

Bij de reclame afdeling hebben diverse veranderingen plaats gevonden. De bezetting en werkwijze zijn aangepast. De distributie van commercials is geautomatiseerd via Medialab en de overgang van de verkoop van landelijke reclamezendtijd van radio en tv is in 2023 afgerond en is per 1 januari 2024 een feit geworden.

Er wordt daarnaast gekeken en gewerkt aan een nauwere samenwerking met Omroep Gelderland op het gebied van sales en b2b. De aanschaf van een gezamenlijk CRM pakket en samenwerking op de binnendienst zijn daar onderdelen van.

De omzet uit de verkoop van reclamezendtijd bedroeg in 2023 (€ 1.343.371) en is vrijwel gelijk aan de gerealiseerde omzet in 2022 (1.351.850). Echter was er in tegenstelling tot 2022 een daling te zien van de regionale opbrengst en een duidelijke stijging van de opbrengst bij de landelijke verkoop. Dit kwam door gestegen kijk- en luistercijfers, waarop de verdeling van de landelijke omzet is gebaseerd. Het netto rendement was iets hoger dan het rendement in 2022, doordat de kosten duidelijk lager waren.

Samenwerkingen

RTV Oost is in 2023 op verschillende fronten samenwerking aangegaan met andere (maatschappelijke) organisaties, zoals o.a. natuurorganisaties, de politie, sportorganisaties en Aveleijn. Ook wordt samengewerkt met andere media instellingen ter verbreding en verrijking van het publieke mediabereik. Daarbij is samengewerkt met de NOS, Omroep Max, lokale omroepen en andere regionale omroepen. Verder is er samenwerking met Omroep Gelderland op facilitair, commercieel en programmatisch gebied.

Vanaf 1 januari 2021 hebben 10 regionale omroepen het onderhoud en de ontwikkeling van hun online diensten ondergebracht bij Regiogroei. Deze zelfstandige organisatie kreeg hiervoor bijdragen van de deelnemende regionale omroepen en daarnaast ook een subsidie van het Ministerie van OCV voor ontwikkeling en innovatie. Deze subsidieperiode is eind 2023 afgelopen en de deelnemende omroepen zullen voor de dekking van de exploitatie zorg dragen. Aan het einde van 2023 was er sprake van een licht positief resultaat en dit wordt weer terug gestort naar de deelnemende omroepen.

Toekomstige ontwikkelingen

Media-instellingen zitten in een duidelijke transitiefase en mede daarom is er in 2022 een nieuw organisatieplan ontwikkeld, waarbij de organisatiestructuur is gewijzigd en er een andere opzet van teams is gevormd om beter in deze transitie mee te kunnen. Daar waar de traditionele media (radio/TV) inboeten aan luisteraars en kijkers beweegt de markt zich in rap tempo richting de digitale

wereld. Met onze website en app hebben wij daar (binnen het samenwerkingsverband Regiogroei) al goede stappen gezet met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid en blijven we ons ontwikkelen.

Landelijk binnen het samenwerkingsverband van de 13 omroepen worden stappen gezet om de digitale ontwikkelingen verder vorm te geven (o.a. middels een digitaal transformatie team en een data team). In de begroting is ook budget opgenomen om intern te kunnen innoveren en experimenteren. Eind 2023 is bijvoorbeeld een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw dagelijks actualiteiten programma dat vanaf mei 2024 te zien is en zijn nieuwe technieken en werkwijzen voor de studio's aangeschaft en ingevoerd.

De samenwerking met de lokale omroepen blijft ook een speerpunt waarbij er nieuw beleid lijkt te komen vanuit OCenW. Het is daarom van belang om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen rond de vorming van streekomroepen (door de lokale omroepen). Wij zijn actief in gesprek met diverse lokale omroepen om te komen tot een heldere visie en uitwerking met betrekking tot de samenwerking met hen.

Bij het opstellen van het nieuwe organisatieplan is er ook een meerjaren prognose gemaakt voor het eigen vermogen en de liquiditeit. Hieruit blijkt dat de continuïteit de komende jaren gewaarborgd is en dat het eigen vermogen en de liquiditeit vanaf 2024 verder geleidelijk zullen groeien door positieve resultaten en een lager investeringsniveau vanaf 2025. Mede door het positieve resultaat over 2023 zijn eind 2023 de solvabiliteit en liquiditeit alweer op het gewenste niveau.

Governance

RTV Oost is een zelfstandige media-instelling en bestond in 2023 uit Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus (handelend onder de naam RTV Oost Reclame). Per 1 januari 2024 zijn deze twee stichtingen gefuseerd en is Stichting RTV Oost Plus opgegaan in Stichting RTV Oost. De taken van RTV Oost zijn vastgelegd in de Mediawet. Als publieke omroep heeft RTV Oost van de overheid de taak gekregen om een programma-aanbod te verzorgen van informatieve, culturele en educatieve aard dat in het bijzonder betrekking heeft op de provincie Overijssel waarvoor het aanbod bestemd is.

De statutaire organen van RTV Oost zijn het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Mediaraad. De directeur/bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad, bestaande uit een voorzitter en drie leden, houdt toezicht op het beleid van RTV Oost en staat de bestuurder met advies terzijde. Daarnaast heeft RTV Oost de Mediaraad, die erop toeziet dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert. De gesprekspartner van de Mediaraad is de hoofdredacteur van RTV Oost. De diverse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in reglementen voor Bestuur en Raad van toezicht en het redactiestatuut bevat de journalistieke rechten en plichten.

De beleidsregels Governance en interne beheersing zijn met de Raad van Toezicht besproken en per onderdeel is aangegeven en vastgelegd hoe RTV Oost hiermee omgaat. Daarnaast zijn de regels met betrekking tot rechtmatigheid in de organisatie besproken en getoetst en zijn/worden ze aangepast om te voldoen en wet- en regelgeving en aan de nieuwe organisatie. De begroting en de investeringsbegroting zijn voorgelegd aan en vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Risico's en risicobeheersing

RTV Oost heeft een maatschappelijke taak te vervullen en daarbij is het belangrijk om op een verantwoorde wijze om te gaan met haar rol in de samenleving, transparant en in control te zijn. Het is daarom van groot belang om bewust om te gaan met risico's en dit toe te passen in het beleid. Dit is opgenomen in de jaarlijkse planning- en control cyclus van de organisatie. In het verslagjaar is er veel aandacht geweest voor interne verbeteringen, ontwikkeling van personeel en continuïteit. Dit is natuurlijk niet los te zien van de externe risico's en hoe deze beheerst kunnen worden. Risico's en de beheersingsmaatregelen die hierbij besproken en vastgelegd zijn, hebben betrekking op de concessie, de bekostiging, de commerciële geldstromen en ICT-veiligheidsrisico's. Daarnaast heeft ook het risico op fraude, corruptie, (sociale) veiligheid en integriteit aandacht gekregen. Op alle fronten is veel verbeterd in de afgelopen jaren, zowel beleidsmatig, procedureel als in bespreekbaarheid en grip op de onderwerpen in de organisatie. Risico's zijn goed in beeld en er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan in het afgelopen jaar.

RTV Oost vindt het van belang om risicobeheersing structureel te bespreken, ook met de RvT, en aan te passen aan de actualiteit.

RTV Oost hanteert in zijn algemeenheid een lage risicobereidheid. Afweging daarbij is dat er met publiek geld wordt gewerkt en dat continuïteit van redactionele activiteiten gegarandeerd moet zijn. De risico's en beheersingsmaatregelen zijn ingedeeld in zes categorieën:

Categorie 1: Dienstverlening

RTV Oost is een journalistieke organisatie die zich richt op snelle en betrouwbare nieuwsvoorziening. Wij maken hierbij gebruik van verschillende kanalen en streven daarbij naar een maximale opbrengst per kanaal (bereik, relevantie, marktaandeel, reclame). De mediaomgeving verandert, de vraag van het publiek verandert ook en financiële inkomsten lopen terug. RTV Oost is structureel bezig met deze uitdagingen en neemt hierbij verantwoorde risico's, zodat RTV Oost toekomstbestendig en relevant kan blijven voor haar doelgroepen. Mede door de wijziging van de organisatie en de verdeling in nieuwe teams denken wij hier op een adequate wijze op in te kunnen spelen. De strategische risico's voor deze categorie zijn:

- Dalende bereikcijfers
- Onvoldoende worteling/geen maatschappelijke verbinding
- Onvoldoende in staat om onderscheidende, snelle maar vooral betrouwbare nieuwsvoorziening te verzorgen

De beheersingsmaatregelen zijn:

Het redactionele beleidsplan en organisatieplan, waarin wordt verwoord hoe we:

- onze kanalen inrichten op de publieksbehoefte
- de redactie en overige afdelingen anders en effectiever structureren (teams) en
- samenwerking zoeken met landelijke, lokale publieke media en maatschappelijke organisaties

De monitoring van de vraag en reacties van ons publiek wordt door onderzoeksbureau Motivaction periodiek uitgevoerd. Verder is er ondersteuning door corporate marketing waarin onze afdeling PR en Marketing leidend is. De afdeling ICT en faciliteiten ziet er op toe dat de technische infrastructuur, apparatuur en "tools" voorzien in de behoefte van een eigentijds, innovatief mediabedrijf.

Eigenaar: Hoofdredacteur, Coördinator PR, marketing en reclame en Coördinator ICT en faciliteiten

2. Categorie: Interne organisatie

RTV Oost dient haar primaire en ondersteunende proces adequaat in te richten om uitvoering te geven aan de strategische plannen. Investerings in de ontwikkeling van de organisatie zijn noodzakelijk, echter hierbij worden geen onnodige risico's genomen. Ook (sociale) veiligheid van onze personeelsleden heeft onze aandacht om medewerkers een veilig werkklimaat te bieden. Wij hanteren een lage risicobereidheid voor deze categorie en de strategische risico's voor deze categorie zijn:

- De organisatie is niet flexibel genoeg, heeft onvoldoende aanpassingsvermogen en efficiency.
- Kwalificatie/competenties sluiten onvoldoende aan bij gewenste kwalificaties/competenties van medewerkers.
- Medewerkers zijn niet veilig of missen het gevoel van veiligheid.

De beheersingsmaatregelen zijn:

In 2021 is gestart met de aanzet tot een nieuw organisatieplan, waarin de visie is aangescherpt en de organisatie toekomstbestendig wordt ingericht. In september 2022 is het organisatieplan vastgesteld en dit organisatieplan heeft in het najaar van 2022 zijn beslag gekregen en in deze periode is ook de organisatie hierop ingericht. Met ingang van 2023 is de nieuwe organisatiestructuur in werking getreden en in de eerste helft heeft de transformatie zijn beslag gekregen, waarna er in de tweede helft de verdere ontwikkeling is geweest van de teams. Voor deze ontwikkeling is een overgangperiode van 2 jaar ingeruimd. Gedurende deze periode ontstaat een steeds efficiëntere werkwijze en een organisatie die meer toekomstbestendig is. Daarnaast zijn regelingen en beleid voor het personeel geactualiseerd.

Eigenaar: Directeur, adviseur P&O

3. Categorie: Leren en groei

RTV Oost vindt innovatie van levensbelang om onze content in lijn met onze missie, visie en bedrijfsvoering te verbeteren zodat we ook in de toekomst aansluiting blijven vinden met ons publiek. Daarbij worden kansrijke ontwikkelingen periodiek op een afgewogen en beheersbare manier getest. RTV Oost investeert in duurzame relaties met onze partners waarmee innovatieve projecten worden opgezet. Met het oog op het stimuleren van innovatie en een aanspreekcultuur richten wij ons nog meer op het ontwikkelen van voldoende lerend vermogen in de organisatie. Eind 2023 en begin 2024 zijn er in dat kader ook diverse voorlichtingen/cursussen geweest om de medewerkers te informeren over het gebruik, de mogelijkheden en risico's van kunstmatige intelligentie (AI). De strategische risico's voor deze categorie zijn:

- Onvoldoende binden en boeien van talent
- Onvoldoende vernieuwing door te beperkte ontwikkeling van het innovatief vermogen en
- Ontevredenheid en verzuim onder medewerkers door onvoldoende individuele coaching

De beheersingsmaatregelen zijn:

Voor het scouten en aantrekken van talent werkt RTV Oost samen met opleidingsinstellingen zoals Windesheim (journalistiek), Saxion (media), Landstede en ROC Twente (mediatechniek). Verder wordt er meer ingezet op de coachende rol van leidinggevenden, die daarin worden opgeleid en geadviseerd door deskundigen.

Eigen medewerkers wordt gewezen op het belang van "blijvend leren" om kansen te blijven houden op de arbeidsmarkt voor mediamedewerkers. Dit wordt gefaciliteerd door het aanbieden van specifieke cursussen en coaching.

Gezien het belang van innovatie voor RTV Oost worden beheersbare risico's toegestaan. Zo is er in de begroting meer (financiële) ruimte gecreëerd voor innovaties. Innoveren en leren gaat met vallen en opstaan, risico's nemen hoort hierbij. Wij hanteren een gemiddelde risicobereidheid voor deze categorie.

Eigenaar: Directeur, hoofdredacteur, adviseur P&O.

4. Categorie: Financiën

RTV Oost is een solide en financieel gezonde organisatie die zich richt op lange termijn zekerheid. Als regionale omroep met een publieke taakstelling hechten wij veel waarde aan transparantie in financiële stromen en aan een rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Wij beschikken over voldoende weerstandsvermogen, houden onze kosten in de grip en sturen continu op onze financiën (forecasting). Hierdoor voorkomen wij negatieve verrassingen. Door de effecten van de reorganisatie eind 2022 hebben we meer flexibiliteit in de begroting en kunnen we beter inspelen op behoeftes in de markt en kostenstijgingen. Wij hanteren een lage risicobereidheid voor deze categorie. De strategische risico's voor deze categorie zijn:

- Verminderde financiële middelen door afname commerciële inkomsten en
- Verandering van het politieke landschap, waardoor de bekostiging onder druk komt te staan

De beheersingsmaatregelen zijn:

In gezamenlijkheid (ORO/RPO) politiek kanalen beïnvloeden om het belang van een structureel houdbare publieke financiering van de regionale publieke omroepen onder de aandacht te brengen. Om synergievoordelen te realiseren wordt er samenwerking gezocht met andere regionale omroepen, lokale omroepen en de NOS.

Verder wordt er gewerkt aan verbetering van het marketing- en salesplan met aandacht voor doorontwikkeling van productportfolio.

Eigenaar: Directeur, Coördinator PR, marketing en reclame en Business Controller.

5. Categorie: ICT

Een goed werkende ICT afdeling is onontbeerlijk voor uitzendingen, nieuwsverspreiding en alle ondersteunende processen binnen RTV Oost. De continuïteit kan alleen worden gewaarborgd door een goed werkende ICT infrastructuur en een adequate beveiliging van ICT-systemen. De afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat organisaties worden gehackt of gegijzeld of dat er gebruik wordt gemaakt van beperkingen in ICT-systemen of onachtzaamheid van gebruikers om toegang te krijgen tot gegevens. RTV Oost heeft daar gelukkig nog niet mee te maken gehad. Verder moeten ICT-systemen geschikt zijn voor de doelen waarvoor ze worden ingezet en goed aansluiten op elkaar. De strategische risico's voor deze categorie zijn:

- De beveiliging van de ICT-systemen is niet voldoende om externe risico's te weren
- Computersystemen zijn onvoldoende geschikt om in de behoefte en kerntaken van de organisatie te voorzien en
- Personeel is niet kundig genoeg om op adequate wijze met systemen om te gaan en heeft onvoldoende besef van risico's van onvoorzichtig gebruik en gevaren van buitenaf

De beheersingsmaatregelen zijn:

Blijvend investeren in de veiligheid van ICT-systemen om software en hardware up-to-date te houden. Daarnaast medewerkers bewust blijven maken dat hun rol hierbij ook van groot belang is en daarvoor worden ook awareness trainingen gehouden. Samenwerking op bovenregionaal gebied en met andere organisaties om kennis-, kosten- en schaalvoordelen te realiseren. In dit kader zijn de randvoorwaarden geschapen om een uitwijkmogelijkheid te hebben bij Omroep Gelderland, zodat uitzendingen kunnen doorgaan bij uitval van de systemen bij RTV Oost en vice-versa.

Eigenaar: Directeur, Coördinator faciliteiten en ICT

6. Risico's rond fraude en corruptie

RTV Oost beoordeelt werkzaamheden ook op risico's en beheersingsmaatregelen met betrekking tot fraude en corruptie. Bij deze beoordeling is de inschatting van het management dat RTV Oost met haar structuur en omgeving zich niet kenmerkt als een organisatie met een verhoogd risico op het gebied van fraude of corruptie. Daarnaast zijn er tal van beheersingsmaatregelen die de kans en impact met betrekking tot dit risico voorkomen en/of verlagen. Met uitgebreide vormen van verantwoordingen, transparantie in bedrijfsvoering en diverse vormen van intern en extern toezicht wordt dit op bedrijfsbreed niveau binnen RTV Oost geborgd.

Risico's worden doorgesproken met de betrokken functionarissen en ook besproken met de Raad van Toezicht. Risicobeheer blijft een belangrijk aandachtspunt en maatregelen om fraude en corruptie te voorkomen zijn een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering.

De strategische risico's in deze rubriek zijn:

- Onvoldoende (werkende) beheersingsmaatregelen
- Persoonlijk belang wordt boven organisatie belang verheven.

De beheersingsmaatregelen zijn:

- Melden en goedkeuring van nevenactiviteiten om belangenverstremeling te voorkomen
- Het procuratiebeleid is aangepast aan de nieuwe organisatie en ziet erop toe dat functionarissen zijn begrensd in verplichtingen die ze kunnen aangaan
- Voor grotere investeringen wordt een projectgroep samengesteld van medewerkers met elk een eigen functie en verantwoordelijkheid, waardoor het traject niet afhankelijk is van één enkele persoon en het besluit ligt bij de directie.
- Verkoop van reclamezendtijd wordt beoordeeld door binnendienstmedewerkers en bij afwijkingen voorgelegd aan de leidinggevende. Ook de afdeling Finance & Control heeft hierbij een signaalfunctie.
- We kennen geen regeling van variabele beloningen bij medewerkers die belast zijn met verkoop- of inkoopactiviteiten
- We hanteren een vier-ogen principe en kennen een integriteitsbeleid, een vertrouwenspersoon en
- Er worden awareness trainingen gehouden voor het personeel in het kader van cybersecurity.

Deze maatregelen dragen bij aan het mitigeren van risico's, maar zijn ook onderdeel van de bedrijfscultuur van RTV Oost.

Eigenaar: Directeur, Businesscontroller, Coördinator ICT en faciliteiten

KENGETALLEN

Ultimo 2023 Ultimo 2022

A. Bedrijfseconomisch

Eigen vermogen	€ 6.585.460	€ 5.042.661
Totaal vermogen	€ 9.453.763	€ 8.914.164
Solvabiliteitsratio	0,70	0,57
Netto werkkapitaal	€ 4.501.645	€ 3.461.736
Current ratio	3,26	2,19
Vastgelegd vermogen(VA)/Eigen vermogen	0,44	0,50
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 1.542.799	€ 1.689.807-
Resultaat na bijzondere lasten en deelnemingen	€ 1.542.799	€ 1.689.807-
Kasstroom uit operationele activiteiten	€ 1.239.692	€ 789.604

B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker

Bekostigingsbijdrage	€ 12.763.909	€ 11.956.729
Totaal van de bedrijfsopbrengsten	€ 14.371.495	€ 13.659.839
Aandeel subsidieverstrekker	88,8%	87,5%

C. Overige inkomsten

Reclame-inkomsten	€ 1.343.371	€ 1.351.850
Inkomsten uit nevenactiviteiten (model VIb)	€ 58.487	€ 54.017
Bijdragen van derden (model VII)	€ 48.913	€ 102.543
Inkomsten uit barteractiviteiten (model VIII)	€ 156.815	€ 168.250

D. Personeel**Leeftijdsopbouw**

	Man	Vrouw	Totaal
15 - 24	0	2	2
25 - 34	13	10	23
35 - 44	10	2	12
45 - 54	18	16	34
55+	20	5	25
Totaal	61	35	96

Schaal

	Man	Vrouw	Totaal
A - B	0	0	0
C - D	0	1	1
E - F	13	8	21
G - H	44	24	68
J - K	3	1	4
L - M	1	1	2
Totaal	61	35	96

Fte's verdeling naar bedrijfsonderdeel (per 31-12-2023)

	2023	2022
Facilitair	13,90	14,92
Redactie	56,25	57,00
Reclame	3,00	5,00
Overig	13,14	15,00
Totaal	86,29	91,92

Personeelskosten naar entiteit	2023	2022
Omroep	€ 6.827.654	€ 7.434.641 *
Reclame	€ 382.033	€ 573.358
Totaal	€ 7.209.687	€ 8.007.999

	2023	2022
Freelance kosten		
Techniek	€ 143.241	€ 261.181
Redactie	€ 517.786	€ 856.681
Overhead	€ 87.891	€ 12.452
Totaal	€ 748.918	€ 1.130.314

Verhouding indirect/totaal	18,70%	21,76%
Gemiddelde personeelskosten per fte	€ 83.552	€ 83.417 *
Percentage ziekteverzuim	2,57%	3,32%

* Inclusief reorganisatiekosten

E. Programma's

<i>Televisie</i>	400	400
Aantal uitzendingen televisie (excl. herhalingen)		

Radio

Aantal uitzendingen	8.395	8.395
Waarvan gepresenteerd	5.073	5.073
Waarvan niet gepresenteerd	3.322	3.322

F. Algemeen

Pand in eigendom	Ja	Ja
Wagenpark in eigendom	Deels	Deels
SNG wagen in eigendom	Ja	Ja

Afschrijvingspercentages per rubriek

Gebouwen	3,33%	3,33%
Verbouwingen	10,00%	10,00%
Installaties	6,67%	6,67%
Technische apparatuur	20%	20%
Kantoorinventaris en inrichting	10 - 20%	10-20%
Reportagewagens	20%	20%
ICT-middelen	20%	20%
Onderhanden projecten	0%	0%

Drempelbedrag investeringen	€ 2.500	€ 2.500
-----------------------------	---------	---------

Hengelo, 12 april 2024

Was getekend

J.K. Hartman

Directeur - bestuurder

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2023 als volgt:

De heer A.J.M. Oude Weernink	Voorzitter
De heer J.S.A. Broeknellis	Lid
De heer A. Vis	Lid
Mevrouw M.J. de Vries	Lid

In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet gewijzigd. De statutaire zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht en de Mediaraad is maximaal 3x drie jaar. De zittingstermijn van de heren Oude Weernink en Broeknellis zijn verlengd, waarmee zij hun derde zittingstermijn hebben aanvaard.

De jaarrekening 2023 werd vastgesteld in de bijeenkomst van 17 april 2023 en de bekostigingsaanvraag voor het boekjaar 2023 in de bijeenkomst van 26 augustus 2022.

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

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 2023 4 keer.

Daarnaast heeft de RvT 1 keer vergaderd met de Ondernemingsraad in bijzijn van de directeur.

NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUURDER

André Oude Weernink

- * Partner InCorpe B.V., Corporate Finance (bezoldigd)
- * Vice voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Marketing Oost (bezoldigd)
- * Voorzitter Green Business Club Twente Twente (onbezoldigd)
- * Bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur Ledeboer (onbezoldigd)
- * Lid Raad van Toezicht Stichting Hanna van Hendrik (onbezoldigd)
- * Lid Raad van Toezicht Stichting de Vergeten Lente (onbezoldigd)

Jeroen Broeknellis

- * Directeur/eigenaar DION Groep BV Hardenberg (bezoldigd)
- * Voorzitter Stichting Regionaal Techniek Centrum Hardenberg (onbezoldigd)

André Vis

- * Lid projectgroep Exelsior 2031 (onbezoldigd)
- * Kok/vrijwilliger Hospice De Reggestroom Rijssen (onbezoldigd)
- * Freelance schrijver/publicist (deels bezoldigd)
- * Lid financiële commissie cliëntenraad Estinea (onbezoldigd)
- * Rubriek (periodiek) Het Laatste Woord De Twentsche Courant Tubantia (onbezoldigd)

Marijn de Vries

- * Directeur/eigenaar DVL Producties (bezoldigd)
- * Ambassadeur Right to Play (onbezoldigd)
- * Lid Raad van Toezicht Topsport Noord (onbezoldigd)
- * Fietsburgemeester Zwolle (onbezoldigd)

Judith Hartman

- * Lid Raad van Toezicht EEGA Facilitair (onbezoldigd)

Samenstelling commissies

- * HRM commissie: André Vis en Jeroen Broeknellis
- * Audit commissie: Jeroen Broeknellis en André Oude Weernink,
- * Media commissie: Marijn de Vries en André Vis.

SCHEMA VAN AFTREDEN

	Datum benoeming	Hernoembaar	Aantal jaren	Datum (her)benoeming	(Her)benoemd tot
Dhr. J. Broeknellis	9 oktober 2017	Nee	3	9 oktober 2023	9 oktober 2025
Dhr. A. Oude Weernink	9 oktober 2017	Nee	3	9 oktober 2023	9 oktober 2026
Dhr. A. Vis	1 juni 2018	Ja	3	1 juni 2021	1 juni 2024
Mevr. M. de Vries	1 juni 2021	Ja	3	1 juni 2021	1 juni 2024

MODEL I SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST PER 31 DECEMBER 2023

(In euro's, voor resultaatbestemming)

A c t i v a	31-12-2023	31-12-2022
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.494.710	976.951
Inventaris en inrichting	222.282	284.154
Andere vaste bedrijfsmiddelen	1.161.515	1.243.728
	<u>2.878.507</u>	<u>2.504.833</u>
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	15.000	15.000
Vlottende activa		
Voorraad		
Onderhanden werk en gereed product mbt media-aanbod	46.321	9.247
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	335.836	326.884
Belastingen en premies sociale verzekeringen	940.965	1.044.531
Overige vorderingen	29.355	32.279
Overlopende activa	301.208	349.743
	<u>1.607.364</u>	<u>1.753.437</u>
Liquide middelen	4.906.571	4.631.647
TOTAAL ACTIVA	9.453.763	8.914.164
P a s s i v a		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	6.181.440	6.181.440
Reserve voor media-aanbod	-1.138.779	551.028
Onverdeelde winst	1.542.799	-1.689.807
	<u>6.585.460</u>	<u>5.042.661</u>
Voorzieningen		
Overige	738.030	830.172
Langlopende schulden		
Obligaties en onderhandse leningen	117.983	117.983
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	583.460	547.912
Belastingen en sociale premies	436.721	450.960
Overlopende passiva	38.928	143.476
Overige schulden	953.181	1.781.000
	<u>2.012.290</u>	<u>2.923.348</u>
TOTAAL PASSIVA	9.453.763	8.914.164

MODEL II EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2023

	Totaal 2023	Totaal 2022
BATEN		
Media-aanbod		
- Bekostiging	12.763.909	11.813.957
- Overige subsidies	0	142.772
- Inzet overgedragen reserve media-aanbod	0	0
Reclamebaten	1.343.371	1.351.850
Programmagebonden bijdragen		
- sponsorbijdragen (model VII)	44.930	102.543
- bijdragen van overige derden	3.983	0
Opbrengst nevenactiviteiten (model VIa)	58.487	54.017
Opbrengst Stichtingsactiviteiten	0	0
Overige bedrijfsopbrengsten	0	26.450
Barteringsbaten	156.815	168.250
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	14.371.495	13.659.839
LASTEN		
Lonen en salarissen	5.620.750	7.345.233
Sociale lasten	1.588.937	2.018.036
Afschrijvingen op materiele vaste activa	591.094	748.081
Bijzondere waardevermindering van activa	0	0
Directe productiekosten		
- facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	337.448	273.172
- technische productiekosten media aanbod	458.664	507.063
- overige productiekosten media aanbod	1.873.795	2.044.182
- sales en reclame	211.431	162.981
Overige bedrijfskosten		
- PR en promotie	355.825	265.849
- huisvestingslasten	286.277	255.463
- overige algemene kosten	1.388.351	1.546.282
Barteringslasten	156.815	168.250
SOM DER BEDRIJFSLASTEN	12.869.387	15.334.592
Bedrijfsresultaat	1.502.108	-1.674.753
Financieel resultaat	40.691	-15.054
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	1.542.799	-1.689.807
Vennootschapsbelasting	0	0
Verschuldigd surplus reserve media aanbod	0	0
Exploitatie resultaat na overdracht en belastingen	1.542.799	-1.689.807
Fte gemiddeld	85,9	98,6
Fte ultimo	86,3	91,9

J.K. Hartman

Was getekend
Directeur - Bestuurder
Hengelo, 12 april 2024

MODEL III SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2023

(in euro's)

I. KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Exploitatieresultaat	1.542.799	-1.689.807
Aanpassen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	591.094	730.040
Mutatie voorzieningen	-92.142	575.717
<i>Bruto kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<u>2.041.751</u>	<u>-384.050</u>
Mutatie voorraden	-37.074	6.886
Mutatie vorderingen	146.073	41.704
Mutatie kortlopende schulden	-911.058	1.125.064
Netto kasstroom uit operationele activiteiten (A)	1.239.692	789.604

II KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investerings in materiële vaste activa	-964.768	-339.874
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0	18.040
Investerings in financiële vaste activa	0	0
Desinvesteringen in financiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)	-964.768	-321.834

III KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten uit langlopende schulden	0	0
Aflossing langlopende schulden	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C)	<u>0</u>	<u>0</u>

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN I - II + III

	274.924	467.770
Liquide middelen einde boekjaar	4.906.571	4.163.877
Liquide middelen begin boekjaar	4.631.647	4.907.220
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	<u>274.924</u>	<u>-743.343</u>

WNT verantwoording 2023 Stichting RTV Oost

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Stichting RTV Oost. Het voor RTV Oost toepasselijke algemene bezoldigingsmaximum is in 2023 € 158.000 op jaarbasis. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het tarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Tabel 1a: Leidinggevende topfunctionarissen

Gegevens 2023	
Bedragen x € 1	
	J.K. Hartman
Functiegegevens	Bestuurder-directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 136.830
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.562
Subtotaal	€ 156.392
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 158.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 156.392
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2022	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 133.295
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.349
Subtotaal	€ 150.644
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 153.000

Tabel 1b: Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023				
bedragen x € 1	A. Oude Weernink	J. Broeknellis	A. Vis	M. de Vries
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	€ 12.500	€ 10.500	€ 9.500	€ 8.500
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 23.700	€ 15.800	€ 15.800	€ 15.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<i>Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
<i>Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Gegevens 2022				
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging	€ 11.700	€ 9.600	€ 8.000	€ 8.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 22.950	€ 15.300	€ 15.300	€ 15.300

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.