

**Begroting DRTV/SLOD 2010**

Oktober 2009

mjs mjs

| Baten                         | SLOD begroting 2008 | SLOD begroting 2009 | schatting realisatie 2009 | actuele begroting 2010 | SLOD begroting 2010 | SLOD begroting 2011 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Reclame en Sponsoring       | € 50.000            | € 65.000            | € 90.000                  | € 90.000               | € 85.000            | € 100.000           |
| 2 Co-producties               | € 180.000           | € 215.000           | € 250.000                 | € 250.000              | € 235.000           | € 275.000           |
| 3 Subsidie Gemeente           | € 130.000           | € 130.000           | € 130.000                 | € 130.000              | € 130.000           | € 130.000           |
| 4 Extra Subsidie Gemeente     | € 90.000            | € 60.000            | € 60.000                  | € 45.000               | € 45.000            | € 25.000            |
| 5 Overige Subsidie en Fondsen |                     | € 40.000            | € 30.000                  | € 70.000               | € 60.000            | € 100.000           |
| <b>Totaal Baten</b>           | <b>€ 450.000</b>    | <b>€ 510.000</b>    | <b>€ 560.000</b>          | <b>€ 585.000</b>       | <b>€ 555.000</b>    | <b>€ 630.000</b>    |

**Lasten**

|                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Personeel                         | € 200.000        | € 280.000        | € 222.000        | € 250.000        | € 330.000        | € 390.000        |
| 2 Huisvesting                       | € 14.000         | € 22.000         | € 30.000         | € 63.000         | € 25.000         | € 27.000         |
| 3 Verkoop                           | € 60.000         | € 15.000         | € 85.000         | € 85.000         | € 15.000         | € 15.000         |
| 4 Algemene Kosten                   | € 63.000         | € 66.000         | € 66.000         | € 70.000         | € 68.000         | € 75.000         |
| 5 Afschrijving                      | € 11.000         | € 20.000         | € 20.000         | € 20.000         | € 20.000         | € 20.000         |
| 6 Productie                         | € 14.000         | € 15.000         | € 16.000         | € 20.000         | € 15.000         | € 18.000         |
| 7 Mediawijsheid/Burgerjournalistiek |                  | € 50.000         | € 30.000         | € 50.000         | € 50.000         | € 50.000         |
| 8 Investerings                      | € 68.000         | € 22.000         | € 91.000         | € 22.000         | € 22.000         | € 25.000         |
| 9 Dotatie Egalisatiereserve         | € 20.000         | € 20.000         | € 0              | € 5.000          | € 10.000         | € 10.000         |
| <b>Totaal Lasten</b>                | <b>€ 450.000</b> | <b>€ 510.000</b> | <b>€ 560.000</b> | <b>€ 585.000</b> | <b>€ 555.000</b> | <b>€ 630.000</b> |

## **Toelichting bij de ontwerpbegroting 2010**

De begroting bestaat uit zes kolommen. De kolommen 1,2,5 en 6 zijn overeenkomstig het door SLOD bij de gemeente ingediende werkplan 2008/2011. In kolom 3 staat een schatting voor de realisatie 2009; in kolom 4 staat de door het bestuursvastgestelde ontwerpbegroting 2010.

### **Toelichting baten:**

- 1,2** De in 2009 gerealiseerde omzet komt hoger uit dan begroot; Gezien de economische omstandigheden gaan we niet uit van een verdere stijging in 2010
- 3,4** De subsidies van de gemeente conform de in 2008 vastgestelde bedragen.
- 5** Subsidies en overige inkomsten i.v.m. Hart voor Deventer / mediawijsheid / themakanalen en burgerjournalistiek.

### **Toelichting lasten:**

- 1,3** De acquisitie is destijds onder personeel begroot maar wordt tot dit moment extern uitgevoerd.
- 2.** De nieuwe huisvesting is aanzienlijk duurder dan de oude. Met de kosten van de noodzakelijke nieuwe huisvesting is in 2008 geen rekening gehouden.
- 3.** Acquisitie en overige verkoopkosten.
- 4.** Vervoer, kantoorkosten, telecommunicatie e.d.
- 5.** Afschrijving.
- 6.** Productiekosten.
- 7.** Personeelskosten t.b.v. Hart voor Deventer / mediawijsheid / burgerjournalistiek.
- 8.** Investerings: In de realisatie 2009 is voorzien in éénmalige investering i.v.m. de inhuizing op de nieuwe locatie.
- 9.** De doelstelling van een egaliseringsreserve van circa 10% van de omzet is in 2008 reeds gerealiseerd; daarom is in de realisatie 2009 voornamelijk afgezien van een dergelijke dotatie. En ook in 2010 is slechts een beperkte dotatie voorzien.

H.J. 19 november 2009

## Activiteitenplan DTV/SLOD 2010

d.d. oktober 2009

### Algemeen:

DTV Televisie heeft in 2009 weer een productief jaar gedraaid, zowel financieel als productioneel. In 2010 zal worden getracht het huidige niveau te handhaven en indien mogelijk verder uit te breiden.

Naast de televisie heeft ook DTV Radio een sterke groei doorgemaakt. Het aantal vrijwilligers en vaste programma's is zichtbaar gegroeid, er zijn live uitzendingen vanaf verschillende locaties en evenementen en de faciliteiten zijn verbeterd.

Het project Hart voor Deventer is in een stroomversnelling terecht gekomen. Na alle bestuurlijke en ambtelijke voorbereidingen worden nu cursussen gegeven en begeleiding aangeboden aan burgerverenigingen in Deventer. Deze dragen ook al bij aan de invulling van de themakanalen. Naast deze activiteiten is DTV betrokken bij andere projecten met betrekking tot mediawijsheid met diverse andere partners. De website van DTV televisie / radio / hart voor Deventer heeft een ingrijpende facelift ondergaan en zijn met elkaar verbonden.

Daarnaast is het hele bedrijf DTV verhuisd naar een nieuwe locatie waardoor de verschillende geledingen zowel letterlijk als figuurlijk meer ruimte hebben om zich te ontplooien.

DTV is voor alles de lokale omroep van Deventer, dus televisie en radio. Hierbij is de televisie de poot waar alles op gebaseerd is, als enige zelf inkomsten genereert en het daardoor mogelijk maakt dat andere activiteiten worden ondernomen.

### **Speerpunten 2010:**

- **normalisering werkdruk personeel**
- **handhaving programmering en eigen inkomsten televisie**
- **doorontwikkelen Deventer Radio**
- **doorontwikkelen Hart voor Deventer / mediawijsheid projecten**
- **uitbreiden studio mogelijkheden televisie en live uitzendingen**
- **uitbreiden studio mogelijkheden radio en live uitzendingen**
- **uitzendingen realiseren op alle verschillende mogelijkheden (analoog / digitaal / buitengebied)**
- **moderniseren en reguleren ICT**

## **DTV Televisie:**

### Personeel:

Net als vorig jaar zal aandacht worden besteed aan het normaliseren van de werkdruk voor het personeel. Waar in 2009 het opzetten van Radio, de ontwikkeling van Hart voor Deventer, inwerken nieuwe bestuur, updaten ICT, de verhuizing, nieuwe website veel aandacht en energie opslokten, kan naar verwachting in 2010 de aandacht van de televisie mensen weer voornamelijk gericht worden op televisie.

### Programmering:

Ruime aandacht zal gegeven worden aan de lokale verkiezingen. Doelstelling is om in het nieuwe gebouw een kleine improvisatorische televisie studio in te richten met regie set en alles wat daarbij hoort. (semi)live gesprekken behoren dan tot de mogelijkheden.

Het nieuws is in 2009 al substantieel uitgebreid en zal verder worden ontwikkeld. Als altijd zal veel aandacht worden geschonken aan de informatieve series die de basis vormen onder het bedrijf. De programma's worden uitgezonden volgens een duidelijke horizontale programmering. Ook zal worden gezocht naar mogelijkheden om het lokale nieuws, reportages, series en programma's over cultuur, sport en evenementen te handhaven of uit te breiden.

Op grond van de beschikbare subsidie kan reëel worden verwacht:

- iedere werkdag tekst tv
- één maal per week een nieuwsuitzending met enkele onderwerpen
- één maal per week een reportage of informatief programma

DTV Televisie zit al jaren ver boven deze basisprogrammering, uitbreiding op grond van de bestaande subsidie is niet realistisch.

Doordat daarnaast eigen inkomsten worden gegenereerd kan de huidige programmaformat worden gehandhaafd en stap voor stap worden uitgebreid:

- dagelijks nieuws en informatie op tekst tv
- dagelijks televisie uitzendingen met 1-3 programma's bestaande uit:
  - o dagelijks nieuws en informatie als tekst tv
  - o dagelijks nieuws en informatie als televisie
  - o informatieve series en coproducties
  - o reportages over uiteenlopende (semi) actuele onderwerpen
  - o reportages en items over cultuur / sport / evenementen
  - o ruimte voor burgerfilms

### Investerings:

DTV Televisie fungeert tevens als moederbedrijf voor de verschillende geledingen. Dus alle algemene kosten komen ten laste van de televisie.

Het afgelopen jaar is extensief (en veel meer dan vooraf voor mogelijk was gehouden) geïnvesteerd in

- vervoer (twee nieuwe auto's)
- kantoorinventaris (stoelen / bureaus / kastruimte)
- software pakketten (windows / adobe / office / boekhoudprog.)
- de ICT (servers / computers / technische infrastructuur)
- nieuw uitzendsysteem

Een deel van deze investeringen zal doorlopen naar het nieuwe jaar. Daarnaast is de wens om te investeren in:

- (semi) mobiele regie set met toebehoren (geluid / licht / monitoren / tafel / e.d.).
- nieuw uitzendsysteem
- radio studio
- archief systeem

### **DTV Radio**

De radio heeft in het nieuwe pand een eigen ruimte, twee zelfs. Een ruimte wordt ingericht met de huidige studio die licht uitgebreid zal worden. Vanuit deze studio kunnen de bestaande programma's worden uitgebeid en nieuwe worden opgezet. Er kan meer overdag worden gepland en er is meer bewegingsvrijheid.

Indien de financiën het toelaten zal in de loop van het jaar in de andere ruimte een nieuwe studio worden gebouwd met meer faciliteiten en mogelijkheden. De huidige studio wordt dan back up en productie studio, waardoor het mogelijk is programma's te produceren / het muziekformat aan te passen / wijzigingen aan te brengen terwijl in de ruimte ernaast live wordt gepresenteerd.

De programmering zal, voorzover mogelijk, verder worden uitgebreid. Daarbij is de leidraad dat programma's naast prettig luisterbaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan het lokale cachet. Daarvoor worden mensen gezocht uit de verschillende doelgroepen en sectoren.

Beperkende en onzekere factor hierin is uiteraard dat dit moet gebeuren met mensen die

- a. daarvoor geschikt zijn
- b. er de tijd voor hebben
- c. het leuk vinden radio te maken
- d. iedere week een verplichting willen
- e. weten waar ze het over hebben
- f. dat op vrijwilligersbasis doen

De ervaring leert dat die mensen niet eenvoudig te vinden zijn. Desalniettemin is de radio programmering in 2009 flink uitgebreid. Onder begeleiding van ondertussen meer ervaren vrijwilligers worden de nieuwe mensen ingewerkt.

De programmering van de radio voorziet in:

- ieder uur landelijk nieuws
- ieder uur lokaal nieuws
- vaste programma's in de ochtenduren met lichte muziek en losse informatie
- non stop muziek gedurende de dag
- informatieve programma's einde middag / begin van de avond met aandacht voor (semi) actuele zaken met gasten en telefonische interviews uit verschillende sectoren
- doelgroepenprogramma's in de avonduren en weekenden (zoals sport / sixties / r&r / Nederlandstalig / dance / levensbeschouwing / jongeren)
- vaste programma's vanaf locatie zoals de Adelaarshorst en de Openbare Bibliotheek
- extra live uitzendingen bij speciale gebeurtenissen of evenementen

Er wordt gestreefd naar een vaste programmering met informatieve programma's uit zo veel mogelijk sectoren. Nieuwe programmamakers worden gestimuleerd informatie te brengen, gasten uit te nodigen en telefonische interviews te doen.

Een en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van programmamakers / presentatoren.

### **Hart voor Deventer**

Het project Hart voor Deventer heeft eindelijk handen en voeten gekregen. DTV heeft daar een essentiële en intensieve rol in gespeeld. In 2010 zullen twee personen zich met allerlei verschillende aspecten van de Themakanalen bezig houden. Daarbij valt te denken aan:

- de juridische aspecten
- feasibility study
- plan van aanpak
- begeleiding deelnemers
- controle themakanalen
- vorm geven democratie kanaal
- vorm geven DTV2 / HvD algemeen kanaal
- activeren sectoren
- input cursussen

In de loop van 2010 zal worden beslist of het HvD project kans van slagen heeft en moet duidelijk worden waar de financiën vandaan zullen moeten komen.

Voor Hart voor Deventer bestaat een actieve website waar deelnemers hun filmpjes naar kunnen uploaden. Deze zijn dan ook te zien op de digitale themakanalen.

- DTV voert geen redactie maar wel het beheer over deze kanalen
- Het stimuleert deelnemers en geeft cursussen
- In lijn daarmee wordt het "democratie kanaal" opgezet waarbij de focus ligt op alles wat met politiek te maken heeft in de breedste zin van het woord. De gemeente, politieke partijen, maar ook belangenverenigingen en particulieren kunnen hier gebruik van gaan maken

## Mediawijsheid

DTV is op veel verschillende manieren betrokken bij Mediawijsheid.

Het hele Hart voor Deventer (de aanpak / begeleiding / cursussen / mogelijkheden voor deelnemers) ademt mediawijsheid en burgerparticipatie. Hoewel de cursussen gegeven worden bij de Leeuwenkuil en de benodigde apparatuur en software ook aan die instelling is geschonken, worden de cursussen gegeven, georganiseerd en begeleid door medewerkers van DTV. Ook in de voorbereidende stadia en bij het vervolgtraject speelt DTV een belangrijke begeleidende en sturende rol.

Net als het afgelopen jaar zal DTV haar medewerking verlenen aan projecten rondom mediawijsheid. Het afgelopen jaar is in dit kader enkele malen samen gewerkt met de Openbare Bibliotheek, de Leeuwenkuil, Ety Hillesum Lyceum en Saxion Hogeschool. De verwachting is dat dit ook in 2010 het geval zal zijn. DTV staat open voor meer projecten met verschillende partners.

Bij DTV Televisie zijn, naast het HvD project, verschillende projecten met jongeren en individuele burgers die televisie programma's maken. Deze worden begeleidt door DTV medewerkers.

Bij DTV Radio wordt voortdurend gewerkt met burgers, zowel ouderen als jongeren, die de kans krijgen verschillende aspecten van het radio maken uit te proberen en onder de knie te krijgen.

Verder is DTV betrokken bij een mediawijsheid project op initiatief van de gemeente. Hoewel de gemeente mediawijsheid hoog in het vaandel heeft staan is het daarbij behorende budget, dat bovendien verdeeld moet worden over verschillende instellingen, dusdanig dat dit niet erg serieus genomen kan worden.

## Personeel:

DTV is een snel groeiend bedrijf. In 2009 zijn weer twee nieuwe mensen aangenomen waardoor er nu acht medewerkers op de loonlijst staan, plus een externe acquisiteur. Desalniettemin is DTV nog steeds erg afhankelijk van stagiaires. Door de toegenomen productie bij de televisie en de extra werkzaamheden voor de andere geledingen is de werkdruk nog steeds erg hoog.

Doordat er meer vaste medewerkers zijn is het wel eenvoudiger om de stagiaires goed te begeleiden en in te zetten. Zonder stagiaires zou de productie wel duidelijk lager liggen, het blijft een instabiele basis.

Volgens planning zullen in 2010 enkele mensen worden toegevoegd:

- twee personen voor Hart voor Deventer, die ook uit die projectkas worden bekostigd

De wens is om verder uit te breiden met:

- een medewerker voor de radio
- secretariële ondersteuning

Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden, ook gezien in het kader van de financiële crisis.

## **Samenwerking:**

Deventer Televisie & Radio is geen solistische organisatie en werkt juist graag samen met andere organisaties uit de samenleving. Ook met het Hart voor Deventer project heeft DTV tot doel te komen tot intensievere samenwerking met de deelnemende sport en culturele verenigingen. Op allerlei verschillende niveaus wordt samengewerkt met uiteenlopende organisaties. Bestaande samenwerkingsverbanden zullen worden voortgezet:

- Go Ahead Eagles
- Sallcon
- Openbare Bibliotheek
- DAC Deventer Amateur Cineasten
- Deventer Schouwburg
- De Leeuwenkuil
- Gemeente diverse afdelingen
- Saxion Hogeschool
- Ieder1
- Rentree
- Ooms & v. Hoek Werkarchitecten
- Koor Groot Colmschate
- Kopgroep Rivierenwijk
- Stichting Parels
- Etty Hillesum Lyceum

## **Archivering:**

Er zijn twee soorten archief: het oude en het nieuwe.

### oude archief:

Van 25 jaar staan banden in uiteenlopende op al lange tijd afgeschreven systemen in grote kasten te wachten op archivering. Als het mogelijk is dit digitaal op te slaan moet met het volgende rekening worden gehouden:

- werkplek archivaris
- grote serverruimte
- minimaal twee computers
- digitaal database bestand voor archivering
- huur / uitbesteden oude systemen

Af en toe zijn banden in een soort schrift min of meer bijgehouden. Vaker niet. Dit vergt enorm veel uitzoekwerk. Het oude archief bevat waarschijnlijk interessant historisch materiaal. Het zou beschikbaar moeten zijn voor de bevolking. Dit vergt veel server ruimte, goede software en iemand die van monnikenwerk houdt.



nieuwe archief:

Het nieuwe archief is wat nu gebruikt wordt. Iedere tape, zowel ruwe opnamen als bewaarde uitzendingen, wordt met een eenvoudig excel bestand gearhiveerd. Dit voldoet ten dele maar is niet ideaal, zeker niet op lange termijn.

Doel is te komen tot een archiveringssysteem waarbij het materiaal wordt overgezet naar digitale bestanden. En waarvan tegelijkertijd een data base bestand wordt aangemaakt met daarin de content van de banden.

**Huisvesting:**

In najaar 2009 is DTV verhuisd naar de Stromarkt. Een prima locatie waar alle geledingen meer ruimte hebben om zich te ontplooien. Ook voor de medewerkers is het belangrijk dat zij ruimte hebben om adem te halen en niet meer boven op elkaar gepropt zitten.

De locatie aan de Stromarkt is uitstekend geschikt voor DTV, afgezien van het parkeerprobleem. Het gebouw staat echter op de nominatie om gesloopt of ingrijpend gerestaureerd te worden. De eigenaar, het N.V. Bergkwartier laat zich niet uit over de plannen, maar het contract is afgesloten voor vijf jaar in de verwachting dat dit uitgediend kan worden. Voor de zekerheid is er een opzegtermijn van twee jaar (van hen kant uit) in opgenomen.