



Financieel en sociaal Jaarverslag 2009 RTV Arnhem

In dit verslag vindt u een overzicht van de ontwikkelingen bij Radio en Televisie Arnhem in het jaar 2009. Het financieel jaarverslag i.s.m. KAN accountancy vindt u op pagina 5. De aanvulling op het meerjaren bedrijfsplan vindt u vanaf pagina 7.

Algemeen

Het huidige dagelijkse bestuur (DB) bestaande uit:

Willem Vaneker (voorzitter)
Hans Marcelis (lid)
Henry Potman (lid)
Henk Wonnink (penningmeester)
Wim de Beijer (secretaris tot 1 september 2009)

zijn het eerste volle jaar actief geweest.

Per 01 augustus 2009 heeft er een wisseling plaats gevonden binnen het beleidsteam. Bert Westerman heeft per die datum Pauline Meijwaard opgevolgd als directeur. Besloten is dat deze functie in beginsel voor de periode van een half jaar zal plaatsvinden op basis van vrijwillige inzet. In de tweede helft van 2009 is er een nieuwe organisatiestructuur opgezet en middels werkgroepen een start gemaakt met de voorbereidingen voor de verhuizing van RTV Arnhem naar het Bruishuis in Malburgen medio februari 2010.

Het DB heeft een aanzet gemaakt tot het per 1 april 2010 vervangen van het Algemeen Bestuur naar het wettelijk verplichte PBO (Publiekelijk Bestuurs Orgaan).

Eind 2009 zijn er een organogram (zie sociaal en personeelsbeleid), aanvulling op het meerjarenplan en een begroting 2010 gepresenteerd. Het cultuur/kwaliteits veranderingsproces is middels verschillende opleidingen en interne werkgroepen het laatste kwartaal 2009 in gang gezet

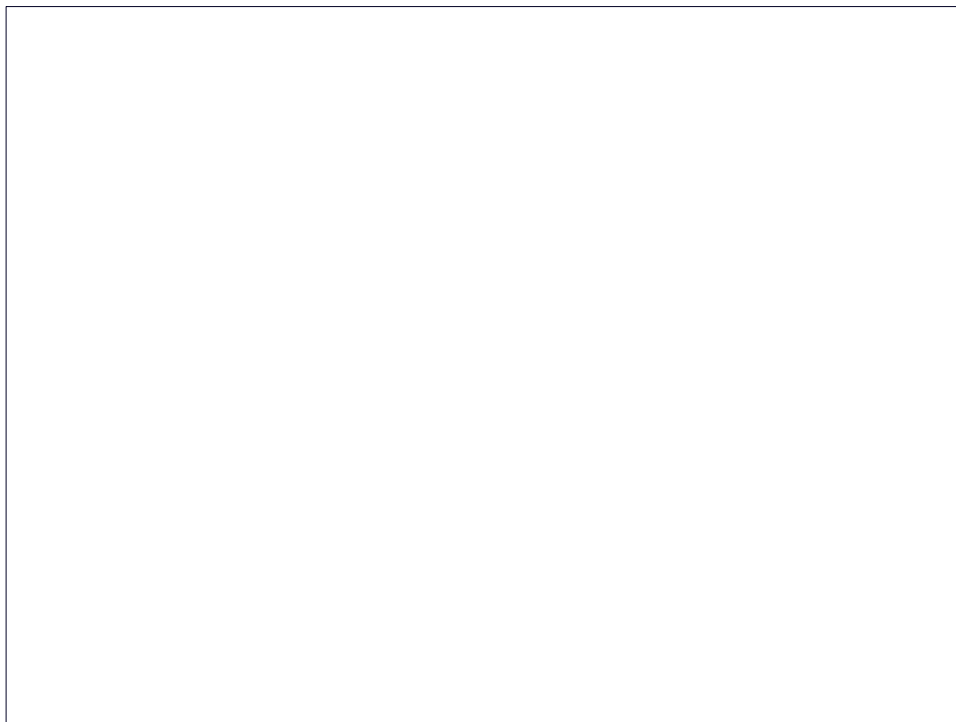
Samenwerking met Omroep Gelderland, de Gelderlander, InterArt, Meet my Street, ROC Rijn IJssel, HAN etc. is weer opgepakt danwel opgestart. Eerste halve jaar 2010 moeten van deze samenwerkingsverbanden de effecten zichtbaar worden.

Sociaal en Personeelsbeleid 2009

Medio/eind 2009 heeft Radio & TV Arnhem een start gemaakt met de professionalisering. Dit is van toepassing op alle facetten van de organisatie. Om een heldere structuur binnen RTV Arnhem te introduceren is het volgende personeelsbeleid ontwikkeld.

Door de afdeling Personeelszaken te formeren is een start gemaakt met de herstructurering en herverdeling van de verschillende afdelingen en functies. RTV Arnhem had een personeelsbestand van in totaal 147 medewerkers, waarvan 129 vrijwilligers, 8 stagiaires, 5 ID-banen (gedeeltelijke gesubsidieerde banen) en 5 medewerkers "werken voor de Stad" (zgn. eurojob).

Met behulp van het onderstaande organogram is de huidige organisatiestructuur weergegeven.



In 2009 is op human resource gebied al een aantal zaken in gang gezet om RTV Arnhem naar een kwalitatief hoger niveau te tillen. Met deze processen zijn vaak enkele jaren gemoeid. Het optimaliseren van de bedrijfscultuur is zeker een belangrijk element en hieraan zal middels trainingen en workshops vanaf eind 2009 en in het jaar 2010 invulling worden gegeven.

Het personeelsbeleid is onderverdeeld in deelgebieden:

Instream:

- de werving- en selectieprocedure is gestructureerd en gestandaardiseerd. Aan de hand van deze procedure kan RTV Arnhem belangstellenden/sollicitanten op een realistische doch objectieve manier screenen, waardoor de juiste persoon op de juiste plek geplaatst kan worden. Hierbij is het van belang dat transparantie voor vrijwilliger voorop staat. M.a.w. bij binnenkomst dient duidelijk te zijn dat vrijwilligheid niet gelijk staat aan vrijblijvendheid. Het betreft een overeenkomst waarbij er bij binnenkomst een verwachting gecreëerd wordt ten opzichte van de organisatie. Daarnaast dient het duidelijk te zijn wat er van de vrijwilliger wordt verwacht, door middel van functieomschrijving en het (vrijwilligers)contract proberen wij in de nabije toekomst hier vorm aan te geven.
- Samenwerkingsverbanden intensiveren met Gemeenten, UWV en CWI werkplein.
- Fungeren als leer/werkbedrijf voor o.a. stagiaires van diverse opleidingen, Wajong regelingen en medewerkers die via de gemeente Arnhem geplaatst worden.
- Anticiperen op huidig personeelsbestand, denk aan personeelsplanning, -bezetting.

Doorstroom:

- Het opstellen van een opleidingsbeleid is een van de prioriteiten van RTV Arnhem. De noodzaak van het vergaren en actualiseren van vakinhoudelijke kennis kan een positief effect hebben op betrokkenheid en de motivatie van onze medewerkers waardoor de deskundigheid, creativiteit naar hoger niveau te tillen.
- Arbeidsprocessen binnen RTV Arnhem stroomlijnen met behulp van gebruikmaking van interne communicatiemiddelen.
- Leidinggevende capaciteiten ondersteunen, waardoor medewerkers kunnen doorgroeien naar een hoger niveau.
- Administratieve processen standaardiseren, waardoor jobrotation beter mogelijk wordt.

Uitstroom:

Momenteel is voornamelijk de focus op de bovengenoemde deelgebieden. De activiteiten in 2009 zijn beperkt gebleven tot onderstaande.

- Exit gesprekken voeren
- inzetten van ontslagprocedure
- Personeelsbestand actualiseren

Speerpunten op gebied van personeel en organisatie 2010

De personeelsactiviteiten van 2009 zullen in 2010 gecontinueerd worden. In 2010 is de mogelijkheid daar om de ingezette koers te evalueren en eventueel aan te passen. Het is van belang dat onderstaande doelen worden afgerond in 2010 om zo het professionaliseringsproces van RTV Arnhem te ondersteunen en realiseren.

- Functieomschrijvingen actualiseren
- Formaliseren van verschillende contracten.
- Introductiebeleid nieuwe medewerkers invoeren
- Toepassen van verschillende communicatiestromen en -middelen introduceren
- (Ziekte)verzuimbeleid opstellen
- Opleidingsbeleid formuleren
- Samenwerkingverbanden aangaan met verschillende organisatie voor werving van vrijwilligers
- Continuering van het leer/werk traject voor stagiaires aan de hand van geformuleerde stagebeleid RTV Arnhem

Noot: Op vrijwillige basis werken nu een hoofd Administratie (28 uur), hoofd P&O (16 uur) en Management assistente (16 uur) waardoor deze afdelingen beter (kwalitatief) beheersbaar zijn geworden.

Financieel Jaarverslag 2009

K.A.N. Accountants

Zie bijlage

Aanvulling op het Meerjaren bedrijfsplan 2010 – 2014
Radio & Televisie Arnhem



Arnhem oktober / november 2009

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Visie
3. Zenderbereik
4. Personeel en Organisatie
5. Huisvesting
6. Programmering
7. Samenwerking
8. Organogram
9. Begroting 2010
10. Stappenplan

1. Inleiding

Deze notitie is een aanvulling op het medio 2009 aan B&W gepresenteerde Meerjaren en bedrijfsplan 2010 – 2014 van RTV Arnhem. Waar nodig verwijzen wij naar dit onderliggende bedrijfsplan. De intentie is om middels deze notitie een overzicht te geven van de activiteiten tot nu toe en de doelstellingen voor 2010 concreter te benoemen.

In de verschillende overleggen binnen de gemeente zijn er verschillende vragen gekomen die tot op heden nog niet duidelijk door RTV Arnhem waren beantwoord.

Middels deze notitie hopen wij op de verschillende vragen en opmerkingen een duidelijk antwoord te geven.

De verschillende scenario's zoals benoemd in het bedrijfsplan en het daaruit voortvloeiende nieuwe scenario 4 b hebben voor enige onduidelijkheden gezorgd. Het denken volgens de 4 scenario's hebben wij losgelaten. In deze notitie hopen wij de antwoorden te geven en middels o.a. het stappenplan transparantie op hoofdlijnen te geven betreffende organisatie en doelstellingen voor 2010 (hoofdstuk 10). In het 17 jarig bestaan van RTV Arnhem (voorheen stadsomroep Arnhem) zijn regelmatig vragen gesteld over de continuïteit en de toegevoegde waarde van RTV Arnhem. In het bedrijfsplan en het Tangram onderzoek medio 2008 worden een aantal duidelijke adviezen gegeven. Veel van deze adviezen zijn het afgelopen jaar i.s.m. het bestuur gerealiseerd danwel opgestart (zie deze aanvullende notitie). Met de komst van de nieuwe directeur zijn meer structuren aangebracht, o.a. middels het nieuwe organogram. Alle (vrijwillige) neuzen staan weer dezelfde kant op en RTV Arnhem groeit langzaam naar een stabiel en professioneel lokaal media bedrijf. Begin 2009 kwamen we van een relatief dieptepunt maar door een betere organisatiestructuur en door aanscherpen van de professionaliteit is de neerwaartse spiraal weer positief omgezet naar een omroep die vanuit een faciliterende en stimulerende rol de samenwerking zoekt met o.a. de wijken en (multi) culturele instellingen.

Een gebalanceerde focus tussen de vier hoofdproducten en een heldere visie en strategie moeten ervoor zorgen dat de doelen voor 2010 en lange termijn (zie beleidsplan 2010 – 2014) gehaald kunnen worden. RTV Arnhem verdient het vertrouwen en dat willen we ook graag bewijzen.

Om de doelstellingen voor 2010 beter te kunnen monitoren zullen in 2010 een aantal studenten vanuit de HAN middels projectopdrachten twee maal een kijk en luisteronderzoek voor RTV Arnhem uitvoeren.

2. Visie

RTV Arnhem blijft anticiperen op de toekomst. Multimediaal, zoveel mogelijk participatie van partijen en burgers van Arnhem. Het bewerkstelligen van sociale en culturele cohesie en maatschappelijk draagvlak.

Nieuws en informatievoorziening insteken vanuit de vier pijlers van RTV Arnhem: Radio, Televisie, kabelkrant en internet.

Middels een optimale mediamix van onze vier pijlers beogen wij een maximaal bereik te realiseren.

Onze core business:

Nieuws/ gebeurtenissen/informatie o.a. interactief doorgeven middels de vier gelijkwaardige RTV Arnhem pijlers Radio, TV, Tekst TV en Internet. Onder regie van RTV Arnhem samenwerking met de platforms uit de wijken stimuleren en het activeren van omroep netwerken (o.a. omroep Gelderland). Alle Arnhemmers betrekken bij hun stad.

3. Zenderbereik

Op basis van het Tangram onderzoek juni 2008 is de volgende doelstelling voor 2010 geformuleerd:

Dagbereik 2008 RTV Arnhem	Landelijk 2008	<u>Doelstelling 2010</u> <u>RTV Arnhem</u>
1 %	5 %	3 % - 6 %
Weekbereik 2008 RTV Arnhem	Landelijk 2008	<u>Doelstelling 2010</u> <u>RTV Arnhem</u>
5 %	12 %	<u>10 - 12 %</u>
Naamsbekendheid RTV Arnhem	Landelijk 2008	<u>Doelstelling 2010</u> <u>RTV Arnhem</u>
70%	55 %	75 %

Internet

Binnen het onderzoek van 2008 zijn bezoekfrequenties van de RTV Arnhem internet site niet meegenomen. De huidige overzichten geven aan dat er veel en regelmatig radio en TV uitzendingen van RTV Arnhem beluisterd en bekeken worden.

	Hits per dag *	Visits per dag*
December 2008	8 086	486
Oktober 2009	15 530	879
<u>2010</u>	31 000	2 000

	Hits per maand	Visits per maand
December 2008	250 672	15 067
Oktober 2009	481 439	27 259
<u>2010</u>	960 000	55 000

* Hits: de sites waarop RTV Arnhem benoemd wordt.

Visits: bezoekersaantallen direct aan de RTV Arnhem website

Doelstelling voor 2010 is om middels de introductie van een e-community/ platform alle inwoners van Arnhem meer te betrekken bij RTV Arnhem. Door de mogelijkheid eigen filmpjes, tekst, foto's e.d. aan te bieden worden alle inwoners van Arnhem potentiële contentleveranciers. Nieuws vanuit de wijken zal zijn weg via internet veel gemakkelijker weten te vinden en de RTV Arnhem afdelingen Radio/TV/Tekst TV kunnen daar weer actuele items uit destilleren. Regionaal nieuws en andere interessante onderwerpen kunnen dan weer via een samenwerking met Omroep Gelderland worden doorgegeven.

4. Personeel en Organisatie (P&O)

In de afgelopen periode is er enige onduidelijkheid ontstaan rond de inzet en het profiel van de verschillende (gesubsidieerde) vrijwilligers.

De nieuwe directeur E.W. Westerman is vanaf 01 september 2009, voorlopig als vrijwilliger, werkzaam bij RTV Arnhem voor ± 36 uur. Bert Westerman was tot 1 juni 2009 gedurende 31 jaar in

verschillende management/directie functies werkzaam bij Holland Casino. In de jaren 1999 - 2002 was hij (uitgezonden vanuit Holland Casino) directeur van het toen nieuw te bouwen en in 2001 gerealiseerde staatscasino in Lugano, Zwitserland. O.a. KLM en Lufthansa waren vorige werkgevers.

Dagelijks bestuur bestaat uit:

Willem Vaneker (voorzitter)

Directeur Ede en Partners Arnhem

Henk Wonnink (a.i. penningmeester en externe accountant)

Directeur Kan Accountants

Hans Marcelis

Drs. C.J. Marcelis Directeur Marcelis Projecten

Henri Potman

Organisatieadviseur KplusV

Algemeen bestuur wordt middels vergadering december 2009 per 1 januari vervangen door het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) zoals voorgeschreven binnen de mediawet.

Vervolg P&O

Het beleid van RTV Arnhem is om zoveel mogelijk vrijwilligers de mogelijkheid te bieden de verschillende talenten in praktijk te brengen danwel te ontwikkelen binnen alle aspecten van een lokaal mediabedrijf.

In het verleden is aangegeven dat het aantal (gesubsidieerde) medewerkers zou worden teruggebracht. Aangezien de focus duidelijk ligt op de vier productgroepen en niet alleen op internet is deze visie niet meer van toepassing. De re-integratiedoelstelling van het vrijwilligersbeleid is omgebogen richting bruikbare kwaliteiten van de vrijwilligers.

Inzet van vrijwilligers vanuit gesubsidieerde banen (o.a. via werken voor de Stad, opstartbanen, blijvers uit de ID banen etc.) wordt door de huidige directie i.s.m. verschillende instanties in hoge mate gestimuleerd en op dit moment ook actief geïnitieerd.

Op dit moment zijn 170 medewerker(st)ers (vrijwilligers) werkzaam bij RTV Arnhem, inclusief 12 medewerker(st)ers die op contractbasis (bepaalde tijd) in dienst zijn van RTV Arnhem vanuit de verschillende gesubsidieerde trajecten. Het nieuwe aannamebeleid bestaat uit twee sollicitatiegesprekken en een aansluitende proefperiode van 2 maanden waar onder begeleiding gewerkt kan worden. Bij goed functioneren wordt een vrijwilligerscontract aangeboden. Om kwaliteit en professionaliteit te waarborgen wordt regelmatig geëvalueerd met de betrokken vrijwilligers om de

persoonlijke ontwikkeling te monitoren en eventueel middels opleidingen te stimuleren en waar nodig te verbeteren.

Per 1 november 2009 zijn een Hoofd administratie voor 32 uur, Hoofd P&O voor ± 24 uur en Eindredacteur TV voor 32 uur via de opstartbanen werkzaam bij RTV Arnhem.

Per 1 december is er binnen RTV Arnhem vanuit eigen gelederen een hoofdredacteur (Kim v.d. Heiden) en een Stationmanager (Jan Willemsen) aangesteld (zie bijlage organogram).

Per 1 juli 2009 is 1 vrijwilliger 8 uur per week werkzaam op de afdeling Marketing en Communicatie.

Per 1 november 2009 is vrijwilliger Dave Aaldering vanuit zijn eigen bedrijf adviseur/uitvoerder voor alle ICT aangelegenheden.

Per 1 oktober is er bij RTV Arnhem een Centrale Redactie (CR) ingesteld.

De CR heeft vier werkterreinen: radio, televisie, tekst TV, en internet. Deze werkterreinen worden zo min mogelijk afgeschot, er wordt binnen de CR juist ingezet op een crossmediale werkwijze. Dagelijks is er o.l.v. de hoofdredacteur content en organisatieoverleg met (eind)redacteurs Radio/TV/Tekst TV en internet.

Vervolg P&O

De Hoofdredacteur geeft operationeel leiding aan de eindredacteurs Radio/TV/TekstTV en internet, organiseert de Centrale redactie en samen met de Stationmanager en de Directeur vormen zij het coördinatieteam (voorheen beleidsteam).

Posities eindredacteurs zijn nog interne vacatures.

RTV Arnhem opereert onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (DB). De dagelijkse leiding van RTV Arnhem berust bij de directeur. Hij/Zij is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op de publieke omroep in Arnhem. Hij/zij organiseert de werkzaamheden van de centrale redactie (CR) i.s.m. de hoofdredacteur.

Er wordt intensief samengewerkt met de verschillende media opleidingen o.a. vanuit het ROC en de HAN. Op dit moment zijn vier studenten vanuit de HAN bezig met een afstudeeropdracht voor RTV Arnhem tot het introduceren van een RTV Arnhem internet E-community/platform. Doel is om via deze internet afdeling met name de wijken en burgers van Arnhem nog sterker te betrekken bij RTV Arnhem middels het o.a. aanleveren van content via internet. Op dit moment lopen drie studenten (snuffel) stages bij de afdelingen redactie, secretariaat en Marketing.

Zes studenten lopen vanuit o.a. college Rijn IJssel bij RTV Arnhem stage onder begeleiding van een professionele vrijwillige RTV

Arnhem coach. De stage bestaat uit reportages maken, camera ervaring opdoen en editing voor de afdeling TV.

Alle medewerker(st)ers van RTV Arnhem krijgen een overeenkomst/vrijwilligersaanstelling conform geldende arbeidsvoorwaarden. De RTV Arnhem is een leeromgeving voor stagiaires en vrijwilligers en voor hun inzet komt een redelijke regeling ter vergoeding van (reis)onkosten per 01 januari 2010.

Afgelopen kwartaal hebben 6 medewerkers van RTV Arnhem deelgenomen aan 1 daagse opleiding vanuit de OLON in Hilversum. Ook voor 2010 zal een budget gereserveerd worden voor verschillende trainingen en opleidingen.

5. Huisvesting

Een kleine coördinatie groep binnen RTV Arnhem (met ondersteuning vanuit omroep Gelderland) is sedert drie maanden bezig met alle voorbereidingen voor de verhuizing van RTV Arnhem naar het Bruishuis in de wijk Malburgen. Medio januari 2010 moet de verhuizing een feit zijn. De locatie Bruishuis biedt RTV Arnhem nog meer mogelijkheden efficiënter, professioneler en kwalitatief beter al onze vier media elementen uit te voeren. Aangezien het Bruishuis veel faciliteiten biedt aan verschillende buurtactiviteiten, (Multi) culturele instellingen en verschillende en bewoners geeft het RTV Arnhem een enorme kans om direct de samenwerking te stimuleren. RTV Arnhem kan en wil middels deze nieuwe locatie faciliterend en motiverend zijn voor alle wijkactiviteiten en nog betere informatie voor alle Arnhemmers verzorgen.

6. Programmering

De horizontale programmering zal zowel voor Radio als TV nog duidelijker worden voortgezet gezet in 2010*.

Per 15 januari zal een nieuw middagprogramma op de radio worden geïntroduceerd. Het nieuwe programma Arnhem Centraal (was De Rotonde en Arnhem Actueel) zal op werkdagen van 14.00 – 18.00 uur live alle facetten (politiek, cultuur, economie, nieuws, sport en muziek) van de Arnhemse samenleving aan bod laten komen.

7. Samenwerking

Zeker de samenwerking met alle Arnhemse wijken en de daarbij behorende platforms zijn in gang gezet en zullen in 2010 nog sterker worden voortgezet.

Contacten/samenwerking met TV Malburgen, Schuytgraaf, omroep Arend zijn in volle gang en de contacten met andere wijken en instellingen zullen nog actiever in 2010 worden geïntensiveerd. RTV Arnhem wil graag het Bruisend centrum worden waar alle Arnhemse (wijk)media initiatieven kunnen samenkomen onder de professionele eindverantwoordelijkheid van RTV Arnhem zonder dat de zelfstandigheid van de content toeleverders in gevaar hoeft te komen. Middels het delen van content, kennis, techniek en opleidingen kan de media kwaliteit binnen Arnhem o.l.v. RTV Arnhem alleen maar groeien.

De samenwerking met Omroep Gelderland is op dit moment grotendeels op het technische vlak maar de beide directies hebben na een gesprek de intenties uitgesproken om in 2010 de samenwerking verder uit te bouwen. O.a. opleidingen en de verschillende vormen van (radio/TV/internet) nieuwsuitwisseling zijn elementen om de samenwerking verder te optimaliseren. Begin december 2009 staat een gesprek tussen de bestuur/directies van RTV Arnhem en Arnhem Direct op de planning. Doel is om concreet te bespreken wat reëel de mogelijkheden zijn voor een eventuele samenwerking.

8. Organogram

Zie pagina 2

9. Begroting 2010

De begroting 2010 is gemaakt op basis van de realiteitscijfers over het eerste halve jaar 2009 en de extrapolatie naar het hele jaar 2009.

Naar verwachting zal het boekjaar 2009 worden afgesloten met een licht negatief saldo van 5000 euro. Deels zijn besparingen in de personele lasten positief maar extra investeringen i.v.m. de komende verhuizing naar het Bruishuis zijn grotendeels de oorzaak van het te verwachten licht negatieve saldo.

De verwachte extra subsidie van 60.000 euro zijn ondergebracht in 4 verschillende projecten.

Project uitbreiding internet/TV activiteiten t.b.v. grotere betrokkenheid met en aanlevering content vanuit de wijken is begroot op 20.000 euro. Het technisch realiseren van dit project is begroot op 10.000 euro. Optimaliseren van de kwaliteit middels verschillende workshops/opleidingen voor alle 170 vrijwilligers is begroot op 10.000 euro.

Marktpositionering om de doelstellingen 2010 onder punt 3 te realiseren is begroot op 10.000 euro. Project digitalisering voor een deel van het studioaanbod RTV Arnhem om samenwerking met de verschillende organisaties (o.a. Arnhemse wijken) professioneel aan te kunnen bieden is begroot op 10.000 euro

Begroting 2010 zie Bijlage

10. Stappenplan 2009 - 2010

- Instelling PBO ter vervanging Algemeen Bestuur januari 2010
- Ingang nieuw organogram per 01 december 2009 (zie bijlage)
- Benoemingen Coördinatie Team, Staf en eindredacteuren per 01 december 2009
- Verhuizing RTV Arnhem naar Bruishuis Malburgen per 15 januari 2010
- Officiële opening locatie RTV Arnhem Bruishuis april 2010 (datum nader te bepalen)
- Introductie nieuwe horizontale programmering Radio/TV 1 april 2010
- Introductie E-Community/platform RTV Arnhem 1 april 2010
- Introductie nieuw format TV (30 minuten per werkdag) per 01 april 2010
- Marktonderzoek (o.a. kijk en luister dichtheid) laten uitvoeren door studenten HAN. Eerste resultaten tweede helft 2010.

E.W.Westerman
Directeur

Financieel Jaarverslag 2009