

De staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Mevrouw M. van Bijsterveldt - Vliegthart
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Datum	Onderwerp		
14 oktober 2010	Begroting 2011 Stichting Radio Nederland Wereldomroep		
Uw kenmerk	Ons kenmerk	Contactpersoon	Doorkiesnummer
	23322/2010015566		

Geachte mevrouw Van Bijsterveldt - Vliegthart,

Op 14 september 2010 heeft de Stichting Radio Nederland Wereldomroep (Wereldomroep) ons de begroting 2011 inclusief meerjarenraming 2012 – 2015 gestuurd, gevolgd door een herziene begroting op 5 oktober op basis van een gewijzigd accres. Conform artikel 2.162 lid 2 Mediawet 2008 plaatsen wij in het navolgende enkele opmerkingen bij de beleidsvoornemens van de Wereldomroep op programmatisch en financieel terrein en zal advies worden gegeven over toekenning van de financiële bijdrage die van u wordt gevraagd.

Daarbij maken we eerst een aantal algemene opmerkingen, waarna we ingaan op de kwaliteitsdimensies op basis waarvan beleidsplan, prestatieovereenkomst en begroting zijn opgebouwd.

Samenvatting

- Wij adviseren u de Wereldomroep voor het jaar 2011 een budget toe te kennen van €47.050.000,-. Volledigheidshalve merken wij daarbij op dat er uitgegaan wordt van voortzetting van het project ten behoeve van Arabische Radio en dat de daarmee samenhangende niet aangewende projectgelden uit 2009 geretourneerd worden.
- De context van toekomstige bezuinigingen maakt de status van deze begroting en de uitvoering van het beleidsplan 2010-2015 van de Wereldomroep zeer ongewis. Bij de beoordeling van de begroting zijn wij vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende budgetten, in het besef dat tussentijdse aanpassingen naar alle waarschijnlijkheid onvermijdelijk zullen zijn.
- De kanttekeningen die wij gemaakt hebben bij de financiële onderbouwing van het beleidsplan 2010-2015 hebben bij de Wereldomroep niet tot nadere acties geleid. Prognosecijfers, kostenspecificaties en risicoanalyse op de doelstellingen zijn echter van toegevoegde waarde voor de beoordeling van de aanvraag voor de komende jaren, en dienen hierin dus opgenomen te zijn.
- In het beleidsplan 2010-2015 en de begroting 2011 ontbreekt een koppeling tussen doelstellingen en financiële aanvraag. Wij adviseren dan ook om voor de toekomst een heldere vertaalslag te maken van doelstellingen naar financiën.
- Los van mogelijke kortingen op het budget zijn maatregelen om de efficiency te vergroten echter altijd van belang. In dat kader onderschrijven wij de intensieve samenwerking met de NPO en de kostenbeheersing op het vlak van distributie door de voorgenomen afbouw van de korte golf.

- De kosten van de korte golfuitzendingen kennen vanwege de zendstations op Bonaire en Madagascar grotendeels een vast karakter. De Wereldomroep geeft aan dat het aanhouden danwel afstoten van dit eigendom momenteel onderzocht wordt. Wij gaan ervan uit dat een besluit tot afstoting of aanhouden in de loop van 2011 genomen zal worden en vervolgens zo spoedig mogelijk geëffectueerd.
- De begroting 2011 leunt zwaar op het beleidsplan 2010-2015: veel passages zijn letterlijk overgenomen, terwijl vaak concrete voornemens ontbreken. In de begroting wordt niet expliciet ingegaan op de wijze waarop deze afspraken uit de prestatieovereenkomst uitgevoerd zullen gaan worden. De beschrijving van de wijze waarop de uitvoering van de prestatieafspraken in 2011 gemonitord zal worden is bovendien zeer summier. Wij menen dat in komende jaren de begroting op deze punten concreter en vollediger zou moeten zijn en adviseren de staatssecretaris om ten aanzien van de begroting 2011 alsnog de ontbrekende gegevens en onderbouwingen op te vragen.
- Voor het aanbod voor anderstaligen heeft de Wereldomroep in het beleidsplan een tiental topics benoemd die in de vorm van achtergronden aan de orde zullen komen. De keuze van de onderwerpen bepaalt voor een groot deel de relevantie van het aanbod. In de begroting 2011 worden per doelgebied keuzes uit de topics gemaakt en staan in alle doelgebieden twee thema's centraal (vrije, onafhankelijke informatiestromen en het belang daarvan voor samenlevingen, en seksuele educatie en bewustwording). Wij missen de beleidsmatige onderbouwing van de keuze voor juist deze twee onderwerpen. In de begroting is niet aangegeven of er ieder jaar nieuwe thema's gekozen worden en op basis waarvan dat dan gebeurt.
- De voornemens van de Wereldomroep om bereik te meten worden zeer summier beschreven. Het voornemen om een schattingsmodel te ontwikkelen wordt kort aangestipt maar niet verder uitgewerkt. Wij benadrukken het belang voor de Wereldomroep van een valide en betrouwbare meting van het bereik. De Wereldomroep dient zo spoedig mogelijk ook daadwerkelijk gegevens aan te kunnen leveren. Over 2010 dient immers de eerste rapportage over de uitvoering van de prestatieovereenkomst plaats te vinden. Wij zijn voornemens de vorderingen van de Wereldomroep op dit vlak nauwgezet te volgen. Ons gesprek met de Wereldomroep hierover zullen we continueren.
- In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de reeds ingezette afbouw van de korte golf als distributieplatform in de komende jaren stapsgewijs wordt voortgezet. In de begroting 2011 concretiseert de Wereldomroep deze afbouw. Zo worden de kortegolfzenderuren voor Nederlandse uitzendingen in Europa met circa 20% gereduceerd ten opzicht van 2009. Ook in het aanbod voor anderstaligen is sprake van stopzetting of vermindering.
- In het beleidsplan en in de prestatieovereenkomst vormen innovatie en ontwikkeling één van de drie kwaliteitsdimensies. In de begroting 2011 wordt in de paragraaf over innovatie en ontwikkeling echter niet concreet aangegeven wat de voornemens voor 2011 zijn. Wij hadden hierover meer informatie verwacht.

1. Vereisten in de Mediawet

Zoals gebruikelijk zijn wij allereerst nagegaan of de begroting is ingericht in overeenstemming met de voorschriften die daarover worden gegeven in de artikelen 2.160 en 2.161 Mediawet 2008. Wat dat betreft stellen wij vast dat de begroting beschrijft hoe de Wereldomroep invulling geeft aan zijn wettelijke taak zoals in artikel 2.72 Mediawet 2008 is vastgelegd.

Ook zijn de bedragen vermeld die de Wereldomroep nodig zegt te hebben om zijn taak in 2011 te vervullen en is een raming opgenomen van de benodigde middelen voor de periode 2012–2015. Daarnaast is een beschrijving opgenomen van de wijze waarop in het afgelopen kalenderjaar uitvoering is gegeven aan de publieke mediaopdracht. Tenslotte is aandacht geschonken aan de samenwerking met de NPO en is het aanbod toegelicht dat landelijke publieke media-instellingen hebben geproduceerd.

2. Bezuinigingen

Ook de Wereldomroep zal naar alle waarschijnlijkheid in de periode 2011-2015 met bezuinigingen door het Rijk geconfronteerd worden. Op het moment van opstellen van de begroting 2011 en meerjarenraming 2012–2015 waren omvang en datum van inwerkingtreding van de bezuinigingen nog niet bekend. In de begroting heeft de Wereldomroep daarom geen rekening kunnen houden met toekomstige bezuinigingen door een nieuw kabinet.

De context van toekomstige bezuinigingen maakt de status van deze begroting en de uitvoering van het beleidsplan 2010-2015 van de Wereldomroep zeer ongewis. Bij de beoordeling van de begroting zijn wij net als de Wereldomroep vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende budgetten, in het besef dat tussentijdse aanpassingen naar alle waarschijnlijkheid onvermijdelijk zullen zijn.

In eerdere adviezen wezen wij op het gevaar van versnippering van middelen over een groot aantal talen, doelgebieden en doelgroepen. Ook in de recente adviezen van de visitatiecommissie en de Raad voor Cultuur komt dit aandachtspunt terug. In afwachting van een nadere uitwerking van het regeerakkoord, doen wij vooralsnog geen uitspraak over wettelijke taken, doelgebieden of doelgroepen.

Los van mogelijke kortingen op het budget zijn maatregelen om de efficiency te vergroten echter altijd van belang. In dat kader onderschrijven wij de intensieve samenwerking met de NPO en de kostenbeheersing op het vlak van distributie door de voorgenomen afbouw van de korte golf (een voornemen dat als afspraak ook in de prestatieovereenkomst is opgenomen). De kosten van de korte golfuitzendingen kennen vanwege de zendstations op Bonaire en Madagascar grotendeels een vast karakter. De Wereldomroep geeft aan dat het aanhouden danwel afstoten van dit eigendom momenteel onderzocht wordt. Wij gaan ervan uit dat een eventueel besluit tot afstoting in de loop van 2011 genomen zal worden en vervolgens zo spoedig mogelijk geëffectueerd. In totaal blijven in 2011 de kosten voor verspreiding nominaal op het niveau van 2010.

Wij onderschrijven ook de voorgenomen samenwerking met de dagbladsector en met Nederlandse kennis- en cultuurorganisaties (voor de mogelijkheden die de Mediawet op dit vlak biedt, verwijzen wij naar onze beleidsbrief inzake publiekprivate samenwerking). Deze voornemens worden voor 2011 echter niet verder geconcretiseerd.

3. Financiële onderbouwing

De kanttekeningen die wij gemaakt hebben bij de financiële onderbouwing van het beleidsplan 2010- 2015 hebben bij de Wereldomroep niet tot nadere acties geleid (zie paragraaf 7). Wij benadrukken dat de gevraagde aanvullende gegevens van prognosecijfers, kostenspecificaties en risicoanalyse op de doelstellingen van toegevoegde waarde zijn voor de beoordeling van de aanvraag voor de komende jaren en hier dus in opgenomen dienen te zijn.

In zijn algemeenheid geldt dat in het beleidsplan 2010-2015 en de begroting 2011 een koppeling tussen doelstellingen en financiële aanvraag ontbreekt.

Wij adviseren dan ook om voor de toekomst een heldere vertaalslag te maken van doelstellingen naar financiën en gaan hierover graag met de Wereldomroep het gesprek aan.

4. Relatie met beleidsplan en prestatieovereenkomst

De begroting 2011 is gebaseerd op het beleidsplan 2010-2015. Dit is ook de periode van de prestatieovereenkomst. De Wereldomroep sloot nog niet eerder een prestatieovereenkomst. Dit betekent dat ons advies over de begroting 2011 nog geen terugblik kan bevatten op uitvoering van de prestatieovereenkomst in eerdere jaren.

Het instrument van de prestatieovereenkomst is nog nadrukkelijk in ontwikkeling. In dat kader is de operationalisering van de prestatieovereenkomst van groot belang. Dit is deels al wel gebeurd, door de uitwerking van drie kwaliteitsdimensies (relevantie, bereik en distributie, en innovatie en ontwikkeling) in 15 algemene afspraken en 46 concrete prestatieafspraken.

Wij onderschrijven het belang van bewaking van de uitvoering van deze afspraken en juichen het toe dat de Wereldomroep hier in de begroting 2011 afzonderlijk aandacht aan besteedt. In de begroting 2011 wordt kort beschreven wat in 2010 op dit vlak in gang is gezet, en wordt aangegeven dat dit in 2011 wordt gecontinueerd. De beschrijving van de monitoring in 2011 is echter zeer summier. Wij vervolgen graag ons overleg met de Wereldomroep om te bezien welke verantwoordingsgegevens ingezet kunnen worden om de uitvoering van de prestatieovereenkomst te monitoren.

De begroting 2011 leunt zwaar op het beleidsplan 2010-2015: veel passages zijn letterlijk overgenomen, terwijl vaak concrete voornemens ontbreken. Hierdoor kan de begroting niet beoordeeld worden zonder kennis van het beleidsplan 2010-2015. Evenmin kan de begroting los gezien worden van de prestatieovereenkomst.

Het is opmerkelijk dat in het beleidsinhoudelijke deel van de begroting 2011 de 46 prestatieafspraken ontbreken en dat niet expliciet ingegaan wordt op de wijze waarop deze afspraken uit de prestatieovereenkomst uitgevoerd zullen gaan worden. Dat wil niet zeggen dat de voornemens niet bijdragen aan de realisering van deze prestatieafspraken. De koppeling wordt echter niet gemaakt.

Wij menen dat in komende jaren de begroting op deze punten concreter en vollediger zou moeten zijn en adviseren de staatssecretaris om ten aanzien van de begroting 2011 alsnog de ontbrekende gegevens en onderbouwingen op te vragen.

5. Visitatiecommissie

Voor het eerst is de uitvoering van de wettelijke taakopdracht van de Wereldomroep beoordeeld door een visitatiecommissie. De bevindingen van de visitatiecommissie zijn in september 2009 gepubliceerd. Hoewel de Wereldomroep aangaf de aanbevelingen in het beleidsplan 2010-2015 verwerkt te hebben, is de tijd hiervoor kort geweest (het beleidsplan is per 15 september 2009 ingediend). Wanneer aanbevelingen van de visitatiecommissie relevant zijn, zullen we hier in ons advies naar verwijzen.

6. Kwaliteitsdimensies

In het beleidsplan heeft de Wereldomroep strategische keuzes gemaakt ten aanzien van doelgebieden, doelgroepen, content, distributie en innovatie en ontwikkeling.

In relatie tot de wettelijke taken en strategische keuzes heeft de Wereldomroep voor de periode 2010-2015 drie kwaliteitsdimensies onderscheiden waarbinnen zij zich wil onderscheiden als Nederlandse internationale publieke omroep: relevantie, bereik en distributie en innovatie en ontwikkeling. In totaal zijn in de prestatieovereenkomst binnen deze dimensies 15 clusters met in totaal 46 prestatie afspraken geformuleerd.

- Relevantie. “De Wereldomroep wil met haar content een toegevoegde waarde hebben als onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende informatie- en nieuwsvoorziening in de internationale context”.
- Bereik en distributie. “De Wereldomroep streeft naar een efficiënte distributiemix voor het bereiken van zowel Nederlandstaligen in het buitenland als anderstaligen in de doelgebieden (opinieleiders, beleidsmakers en informatiezoekers). De distributiemix verschilt per doelgebied en beoogde doelgroep”.
- Innovatie en ontwikkeling. “Daar waar mogelijk en gewenst worden nieuwe technologieën ingezet, met name de potentie van het gebruik van mobiele platforms bij het bedienen van doelgroepen met relevante content krijgt hierbij grote aandacht”.

Relevantie

Vanuit het oogpunt van relevantie realiseert de Wereldomroep een aanbod dat voldoet aan de behoeften van de verschillende doelgebieden en doelgroepen, dat onderscheidend is ten opzichte van andere aanbieders en dat ook als zodanig door de mediapartners wordt aangemerkt. In zijn algemeenheid kiest de Wereldomroep voor een combinatie van nieuws en achtergronden en service-informatie.

Voor het aanbod voor anderstaligen heeft de Wereldomroep in het beleidsplan een tiental topics benoemd die in de vorm van achtergronden aan de orde zullen komen met betrekking tot internationale betrekkingen, kennissectoren en cultuur en samenleving. Deze onderwerpen bestrijken een bijzonder breed scala. In de begroting 2011 worden per doelgebied keuzes gemaakt en staan in alle doelgebieden twee thema's centraal: vrije, onafhankelijke informatiestromen en het belang daarvan voor samenlevingen, en seksuele educatie en bewustwording. Wij missen de beleidsmatige onderbouwing van de keuze voor juist deze twee onderwerpen. In de begroting is niet aangegeven of er ieder jaar nieuwe thema's gekozen worden en op basis waarvan dat dan gebeurt.

Wij wachten met belangstelling de resultaten van deze keuzes af. De Wereldomroep zal jaarlijks rapporteren over de mate van relevantie van haar content, op basis van een overzicht van de contentmix, inhoudsanalyses (vanaf 2013) en uiteindelijk onderzoek naar het onderscheidende vermogen van de Wereldomroep in de doelgebieden (vanaf 2014). Ook is sprake van klanttevredenheidsonderzoek.

Gebruikers en doelgroepen worden nauwer bij de totstandkoming van relevante content betrokken, ondermeer door interactiviteit op de websites te bevorderen. Wij zien dit als een gewenste ontwikkeling.

Bereik en distributie

In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de Wereldomroep een substantieel aantal Nederlanders, Nederlandstaligen en anderstaligen bereikt. Deze afspraak is uitgewerkt in concrete, kwantitatieve doelstellingen (voor de Nederlandstaligen per doelgroep). Om te kunnen monitoren of deze doelstellingen behaald worden, dient de omvang van de diverse doelgroepen en/of het huidige bereik in 2010 bekend te zijn. Om het bereik van de Wereldomroep te kunnen onderbouwen is bovendien informatie van de mediapartners onontbeerlijk.

In de begroting 2011 geeft de Wereldomroep aan dat eind 2010 de eerste metingen naar het bereik onder de Nederlandse doelgroepen gereed zijn. Voor het bereik onder de anderstalige doelgroepen wordt samenwerking gezocht met onderzoekers van de andere internationale omroepen. Daarnaast is sprake van een schattingsmodel ter ondersteuning waarvan een pilotonderzoek in 2011 wordt uitgevoerd en worden metingen bij partners verder ontwikkeld en gefaciliteerd (één van de aanbevelingen van de visitatiecommissie).

In 2011 is de Wereldomroep voornemens de doelgroepen verder te operationaliseren. Dit wordt niet verder toegelicht.

De voornemens van de Wereldomroep om bereik te meten, worden zeer summier beschreven. Het voornemen om een schattingsmodel te ontwikkelen wordt kort aangestipt maar niet verder uitgewerkt. Wij benadrukken het belang voor de Wereldomroep van een valide en betrouwbare meting van het bereik (in dat kader verwijst de visitatiecommissie ook naar het belang van internetstatistieken en gegevens over de inzet van mobiele communicatiemiddelen en social media). De Wereldomroep dient zo spoedig mogelijk ook daadwerkelijk gegevens aan te kunnen leveren. Over 2010 dient immers de eerste rapportage over de uitvoering van de prestatieovereenkomst plaats te vinden. Wij zijn voornemens de vorderingen van de Wereldomroep op dit vlak nauwgezet te volgen. Ons gesprek met de Wereldomroep hierover zullen we continueren.

In het beleidsplan wordt verwezen naar het door TNO ontwikkelde model om de optimale distributiemix per doelgebied en doelgroep beter in kaart te brengen. Gezien de arbeidsintensiviteit en de hoge kosten is de Wereldomroep voornemens dit onderzoek in de komende jaren gefaseerd uit te voeren. De Wereldomroep geeft aan dat in 2010 dit model wordt geëvalueerd en aangepast.

In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de reeds ingezette afbouw van de korte golf als distributieplatform in de komende jaren stapsgewijs wordt voortgezet (waarbij een basisaantal zenduren wordt behouden om in te kunnen spelen op calamiteiten en specifieke behoeften). In de begroting 2011 concretiseert de Wereldomroep deze afbouw. Zo worden de kortegolfzenderuren voor Nederlandse uitzendingen in Europa met circa 20% gereduceerd ten opzichte van 2009. Ook in het aanbod voor anderstaligen is sprake van stopzetting of vermindering.

De visitatiecommissie beveelt aan om expliciet aan te geven welke criteria de Wereldomroep hanteert voor het moment waarop korte golfdistributie in een bepaald doelgebied niet langer voldoende effectief en efficiënt is, om besluitvorming transparanter te maken. In de begroting geeft de Wereldomroep aan dat korte golf beschikbaar zal moeten blijven in noodsituaties, in gebieden waar geen samenwerking met lokale mediapartners mogelijk is en in doelgebieden waar een adequate infrastructuur ontbreekt.

Innovatie en ontwikkeling

In het beleidsplan en in de prestatieovereenkomst vormen innovatie en ontwikkeling één van de drie kwaliteitsdimensies. Met name het gebruik van nieuwe technologieën en het gebruik van mobiele platforms bieden mogelijkheden om doelgroepen beter te bereiken met relevante content. Verspreid over de tekst van de begroting 2011 treffen we wel wat acties aan (verpakken van een radiokanaal op de satelliet als televisiekanaal, doorontwikkeling van de mogelijkheden van internet voor de mobiele telefoon, gebruik van partner portal door middel van een afgeschermd internetomgeving van audio, video, foto's, tekstmodules). In de begroting 2011 wordt in de paragraaf over innovatie en ontwikkeling echter niet concreet aangegeven wat de voornemens voor 2011 zijn. Wij hadden hierover meer informatie verwacht.

7. Financieel beleid 2011-2015

Terugblik Meerjarenbegroting 2010-2015

Conform de Mediawet 2008 dient de Wereldomroep eens per vijf jaar een beleidsplan in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In september 2009 is het beleidsplan 2010-2015 'nieuwe stijl' uitgebracht. Deze bevat een beschrijving van de wijze waarop de Wereldomroep in de komende vijf jaar uitvoering geeft aan haar taken.

Financieel Beleid

Met de aanvraag 2011 presenteert de Wereldomroep een sluitende begroting. Zowel de baten als de lasten zijn met 1,5% geïndexeerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Verondersteld is verder dat de tijdelijke bijdrage voor de Arabische radio vanaf 2011 wordt gecontinueerd en geïndexeerd.

Exploitatieoverzicht x €1.000	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Begroting 2010	Aanvraag 2011
Regulier, geïndexeerd met 1,5% t.o.v. voorgaand jaar	43.506	45.153	45.605	46.289
Incidenteel, geïndexeerd 1,5% (Arabische radio)	250	550	750	761
Omroepmiddelen	43.756	45.703	46.355	47.050
Eigen inkomsten aan te wenden voor programma's	1.326	1.505	981	996
Totaal Baten	45.082	47.208	47.336	48.046
Bovenstaande middelen zullen als volgt worden aangewend:				
a. Kosten verzorging media-aanbod	26.660	28.575	28.844	29.486
b. Kosten verspreiding media-aanbod	13.713	14.191	14.234	14.234
c. Kosten niet rechtstreeks samenhangend met media-aanbod	4.551	4.089	4.258	4.326
Totaal lasten	44.924	46.855	47.336	48.046
Exploitatieresultaat	158	353	0	0

In de begroting 2011 is kort opgenomen een meerjarenraming 2012-2015. Hierin is de trend van een toename van 1,5% voor zowel baten als lasten doorgezet.

In het beleidsplan 2010-2015 worden de strategische keuzes voor de komende vijf jaar toegelicht. Hierin worden de doelgebieden, de doelgroepen, de content, de distributie en innovatie & ontwikkeling beschreven. Een vertaling van de strategische keuzes naar een (financiële) meerjarenraming is niet opgenomen.

Begroting 2011

Exploitatieoverzicht x € 1.000	Realisatie 2008		Realisatie 2009		Begroting 2010		Aanvraag 2011	
		% lasten		% lasten		% lasten		% lasten
Omroepmiddelen	43.756		45.703		46.355		47.050	
Niet-programmagebonden opbrengsten	1.326		1.505		981		996	
Bedrijfsbaten	45.082	100%	47.208	100%	47.336	100%	48.046	100%
<u>Kosten voor verzorging van programma's</u>								
Personele kosten eigen personeel	15.348		16.353		16.603		16.852	
Personele kosten inhuur	1.647		2.742		2.841		2.884	
Facilitaire kosten	3.789						0	
Overige programmakosten	3.983		7.942		7.774		7.891	
Afschrijvingen	1.893		1.538		1.626		1.650	
Totaal	26.660	59%	28.575	61%	28.844	61%	29.277	61%
<u>Kosten voor verspreiding van programma's</u>								
Personele kosten eigen personeel	3.589		4.282		4.030		4.090	
Personele kosten inhuur	268		535		984		999	
Zender- en satellithuren	3.078						0	
Zender-/overige kosten	5.758						0	
Overige distributiekosten			8.476		8.191		8.314	
Afschrijvingen	1.020		898		1.029		1.044	
Totaal	13.713	30%	14.191	30%	14.234	30%	14.448	30%
<u>Kosten niet rechtstreeks samenhangend met programma's</u>								
Personele kosten inhuur	1.833		1.916		1.962		1.991	
Zender- en satellithuren	337		1.103		1.310		1.330	
Overige algemene kosten	2.122		864		776		788	
Afschrijvingen	259		206		210		213	
Totaal	4.551	10%	4.089	9%	4.258	9%	4.322	9%
Bedrijfslasten	44.924	100%	46.855	99%	47.336	100%	48.046	100%
Exploitatieresultaat	158	0%	353	1%	0	0%	0	0%
<u>Budget OCW</u>								
Verzorging van programma's	27.137		29.179		27.863		28.281	
Niet rechtstreeks samenhangend met programma's	5.134		4.953		4.258		4.322	
Uitzenden programma's	11.235		11.771		14.234		14.448	
Radio-uitzendingen in het Arabisch	250							
Niet aangewende projectgelden (beschouwd als vooruitontvangen)			-200					
Totaal	43.756	3%	45.703	4%	46.355	1%	47.050	1%
<u>Waarvan:</u>								
Radio-uitzendingen in het Arabisch (01/09/2008-01/09/2010 € 1,5 mio)			550		750		761	
Radio-uitzendingen in het Arabisch (vanaf 01/09/2010)								
Geoordeeld budget nieuwe media	2.043.060		2.120.420					
<u>Aanvullend budget</u>								
NIS	105.000		108.000		109.000		110.635	

Geoordeeld budget nieuwe media

In de budgettoekenning 2009 is een bepaling opgenomen dat het budget voor nieuwe media van € 2.120.420,- beschikbaar is gesteld onder de voorwaarde dat de afspraken over nieuwe diensten onderdeel zullen zijn van nog te maken prestatieafspraken.

Over de periode 2010-2015 is voor het eerst een prestatieoverkomst met het ministerie van OCW afgesloten. Hierin zijn afspraken over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor het media-aanbod en het publieksbereik van de Wereldomroep vastgelegd.

In de budgettoekenning 2010 is dan ook niet meer een aparte voorwaarde gesteld voor een deel van het totale budget voor nieuwe media.

Wij betreuren het dat noch in het beleidsplan, noch in de begroting een koppeling is gemaakt tussen de doelstellingen en de financiële aanvraag. Wij adviseren dan ook om voor de toekomst een vertaalslag te maken van doelstelling naar financiën.

Arabische Radio

In het budget 2008 en de jaarrekening 2009 is opgenomen de OCW toekenning ten behoeve van het mogelijk hervatten van radio-uitzendingen in het Arabisch.

Het project loopt over de periode 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2010 (3 jaar) voor een totale bijdrage van €1,5 miljoen. Het totale bedrag zal over de drie jaren niet worden geïndexeerd. Evaluatie van dit project zal plaatsvinden in 2010.

In de aanvraag 2011 is een voorzetting van het project opgenomen. Hierbij moet opgemerkt worden dat nog niet vaststaat dat de minister dit projectdeel zal voortzetten. Ook is niet inzichtelijk welke financiële risico's gelopen worden doordat verplichtingen zijn aangegaan met derden.

Beleidsplan 2010-2015

In het Advies Beleidsplan 2010-2015 hebben wij een drietal kanttekeningen aangegeven:

1. Toevoeging van prognose cijfers
Onze kanttekening is niet gevolgd, het exploitatieoverzicht is juist beperkter door het weglaten van vergelijkende cijfers.
2. Kosten klanttevredenheidsonderzoek
In de begroting 2011 wordt kort verwezen naar het klanttevredenheidsonderzoek. Echter, er wordt niet vermeld óf het onderzoek heeft plaatsgevonden, wat de kosten van het onderzoek waren en wat de uitkomsten van het onderzoek zijn.
3. Risicoanalyse ten behoeve van de doelstelling
Een aparte risicoanalyse is niet opgenomen in de begroting 2011, maar wel de prestatieafspraken en het monitoren van de afspraken.

Wij concluderen dat de Wereldomroep geen inzage geeft in genomen acties naar aanleiding van deze kanttekeningen. Wij benadrukken dat de aanvullende gegevens van prognose cijfers, kosten specificaties en risicoanalyse op de doelstellingen van toegevoegde waarde zijn voor de beoordeling van de aanvraag voor de komende jaren.

8. Advies

Wij adviseren u de Wereldomroep voor het jaar 2011 een budget toe te kennen van €47.050.000,-. Het door de Wereldomroep gevraagde bedrag is, behoudens het voor 2011 toegepaste accres van 1,5 %, gelijk aan de door OCW voor het jaar 2010 aan de Wereldomroep toegekende middelen ad €46.355.000,-.

Volledigheidshalve merken wij daarbij op dat er uitgegaan wordt van voortzetting van het project ten behoeve van Arabische Radio.

Genoemd bedrag dient over de in artikel 2.160, lid 3 van de Mediawet genoemde onderdelen te worden verdeeld, te weten:

- De kosten van de verzorging van het media-aanbod van de Wereldomroep.
- De kosten die niet rechtstreeks samenhangen met de verzorging van het media-aanbod.
- De kosten van het verspreiden van het media-aanbod van de Wereldomroep.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

prof. dr. Tineke Bahlmann
voorzitter

prof. dr. Jan van Cuilenburg
commissaris

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisneming aan de directie van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aan de Raad voor Cultuur.