

FINANCIELE STUKKEN

1) Toelichting op de noodzaak van een overbruggingssubsidie en een vooruitbetaling daarop
NH Gooi dient eind mei de aanvraag voor structurele SvdJ-subsidie 2026–2027 in te dienen. Een harde voorwaarde is dat dan aantoonbaar betaalde, professionele journalisten voor onze redactie werken (2,3 FTE). Verder toetst de SvdJ in juni 2025 (tijdens een meetweek) de vereiste journalistieke productie op onze website.

Het gemeentelijke besluit over onze gevraagde eenmalige subsidie volgt pas in **juli**, dus zonder financiële borging kunnen we vóór de deadline geen contracten afsluiten met de voor de SvdJ subsidie vereiste betaalde redacteurs.

Daarom vragen we gemeenten om:

1. Een overbruggingssubsidie (15 mei–31 december 2025) van €101.321
Ter continuïteit van onze redactionele formatie (1,0 fte eindredacteur, 1,0 fte senior verslaggever, 0,3 fte productiemedewerker) tot eind 2025;
2. Vooruitlopend daarop een eenmalige vooruitbetaling (15 mei–30 september 2025) van €34.590, zodat we al vóór het raadsbesluit de nodige professionals kunnen inhuren en in juni voldoen aan de SvdJ-eisen.

Beide bedragen zijn pro rata berekend uit de originele jaarbegroting van €158.908 (incl. alle looncomponenten, werkgeverslasten en onkosten), op basis van de Omroep CAO en de feitelijk betaalde tarieven in 2023–2024. NHGooi zet zelf een voorschot van € 25.000 in; dat wordt later aangevuld. In de bijlage worden deze bedragen verder onderbouwd.

Begroting overbruggingssubsidie NH Gooi 2025 (naar rato 15 mei – 31 december)

De hieronder gepresenteerde begroting is een pro rato doorvertaling van de eerdere overbruggingssubsidie aanvraag voor 2025 voor een minimale redactionele versterking van de streekredactie van NHGooi, aangepast aan de overbruggingsperiode van 15 mei t/m 31 december 2025 (7,5 maanden).

De bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de Omroep CAO voor de betreffende functies en op de feitelijk betaalde bedragen in 2023 en 2024 aan de medewerkers van de gezamenlijke streekredactie Gooi TV & NH Gooi binnen de Stichting GooiMedia. De bedragen dekken uitsluitend kosten die direct verbonden zijn aan journalistieke capaciteit: Salaris, werkgeverslasten, onkostenvergoedingen en noodzakelijke faciliteiten.

Het is mogelijk dat we niet op dergelijk korte termijn de betreffende medewerkers in loondienst kunnen nemen. Als alternatief zullen we ze dan als freelancer inhuren. Dit betekent een verschuiving van werkgeverslasten e.d. naar het primaire tarief. Onze eerdere ervaring met de medewerkers van GooiMedia is dat we dan met dezelfde getallen kunnen rekenen.

Tabel: Pro rato begroting overbrugging journalistieke capaciteit

Kostenpost	Jaarbegroting (12 maanden)	Overbruggingsperiode (7,5 maanden)
Personeelskosten		
Meewerkend eindredacteur (1,0 fte)	€69.420	€43.088
Senior redacteur (1,0 fte)	€63.679	€39.799
Productiemedewerker (0,3 fte)	€15.109	€9.444
Subtotaal personeelskosten	€148.208	€92.331
Overige kosten		
Opleiding, administratie, representatie	€5.700	€3.990
Huisvesting redactie	€5.000	€5.000
Subtotaal overige kosten	€10.700	€8.990
Totaal overbruggingskosten (7,5 mnd)	€158.908	€101.321

De eenmalige vooruitbetaling van €34.591, uitgaande van de kosten voor de periode 15 mei–30 september 2025 (4,5 maanden):

€ 55.578,-	Personeelskosten naar rato
€ 2.138,-	Opleiding, administratie, representatie naar rato
€ 1.875,-	Huisvesting redactie naar rato
€ 59.591,-	<i>Totaal kosten 4,5 mnd</i>

<u>€ -25.000,-</u>	Eigen bijdrage/voorschot NHGooi
€ 34.591,-	Benodigde vooruitbetaling

De kosten zijn conservatief geraamd en kunnen beperkt afwijken door inflatie, individuele afspraken of incidentele kosten die niet evenredig meebewegen met de looptijd. In dit bedrag is een kleine marge ingebouwd om tijdig te kunnen schakelen.

2) Inzicht in de financiële situatie van NH Gooi 2025

De gezamenlijke gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben het Commissariaat voor de Media (CvdM) NH Gooi op basis van het bijgevoegde beleidsplan voor de concessieperiode 2024-2029 (ingevolge de Mediawet) laten aanwijzen als hun lokale/streekomroep. NH Gooi is een publieke lokale omroep, verankerd in een stichting, en dient zich te houden aan de overeenkomstige wet- en regelgeving. NH Gooi legt ingevolge de Mediawet (financiële) verantwoording af aan de het CvdM en voor wat betreft de technische uitzendinfrastructuur aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap telecom). Voor het vaststellen van het programmabeleid is er het Programma Beleidsbepalend Orgaan.

De jaarrekening wordt door een accountant opgesteld en gecontroleerd door het CvdM. Deze is nog niet beschikbaar over 2024. Als bijlage is de jaarrekening van 2023 bijgesloten.

Onderstaand treft u de het actuele inzicht in de (reguliere) exploitatierekening van 2025 afgezet tegen de begroting van 2025 en de voorlopige realisatie van 2024.

Exploitatie overzicht NH Gooi - 2025		Begroting	Begroting	YtD	Realisatie 2024	
Peildatum: maandag 21 april 2025		initieel 2025	bijgesteld 2025	realisatie	voorlopig	
Bijdrage gemeenten	109.500	127.144	103.526	111.199	Reguliere bekostiging gemeenten	
Overige inkomsten	4.200	3.000	0	1.498	2024: excl. € 7.793 bijdrage H'sum / Rabobank t.b.v. platform	
INKOMSTEN	113.700	130.144	103.526	112.697		
Productiekosten (content) en medewerkers	29.700	35.000	66	23.948	2024: Onderschijsing omdat deel van kontenproductie werd verzorgd door de streekredactie	
Huisvestingskosten (incl. energie)	26.000	22.000	7.052	19.310	2025: Hoger i.v.m. stijgende energienota	
Uitzendkosten	34.500	38.000	5.554	32.859	2025: Extra kosten DAB+	
Algemene kosten	2.000	10.000	293	6.069		
Bedrijfs (kantoor/financiële) kosten	9.000	9.000	483	8.059		
Technische kosten	12.500	15.500	2.772	14.951		
UITGAVEN incl. BTW	113.700	129.500	16.220	105.197		
Boekhoudkundig RESULTAAT einde boekjaar	0	644		7.501	Resultaat komt tengoeade aan bestemmingsreserve 2025	
Bestemmingsreserve (voorspelling) aanvang boekjaar		34.918		45.965		
BESTEMMINGSGEGROTING 2025		Omschrijving		Bedrag		
		Voorspelling opening balans		(34.918)		
		Nieuwe platform Website - uitgestelde investering 2024		30.744		
		Incidentele subsidie ontvangen		geïndexeerde offerte		
		Incidentele subsidie verwacht		-7.793 Bijdrage platform Hilversum en rabobank		
		Uitbreiding meterkast		-7.277 Bijdrage platform HBEL € 7.277		
		Bijdrage overbrugging redactiekosten mei-aug		4.000		
				25.000		

Toelichting exploitatierekening 2025:

Publieke omroepen zoals NH Gooi en dus hun programma's, mogen op grond van de Mediawet op wat kleine uitzonderingen na niet gesponsord worden. Ook het uitzenden van reclame (spots en web ads) is beperkt. Werving van adverteerders is een arbeidsintensieve taak en laat zich slecht organiseren in een vrijwilligersorganisatie. NH Gooi heeft dit in 2023 geprobeerd samen te doen met regionale omroepen en eind 2024 op commissiebasis uit besteed. Tot op heden blijven reclame-inkomsten desondanks zeer beperkt.

Het financieel beleid van NH Gooi is erop gericht onze financiële middelen zoveel mogelijk in te zetten in toegevoegde journalistieke waarde of wel nieuws en content. NH Gooi wil op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze de (technische) faciliteiten die hiervoor nodig zijn organiseren. Naast vrijwilligers zijn er voor de reguliere bedrijfsvoering in beperkte mate betaalde krachten nodig op het gebied van content en ICT om de continuïteit te borgen. Om dit efficiënt te organiseren werkt NH Gooi ook samen met NH Media.

We zien in 2025 een stijging van de inkomsten, omdat alle gemeenten nu bekostigen conform de vastgestelde richtsnoerbedragen, welke voor lokale omroepen in het gemeentefonds worden gestort. Helaas stijgen de lasten ook, want NH Gooi heeft (net als andere organisaties) te maken met stijgende kosten als gevolg van inflatie. Ook zijn er meer uitzend- en technische kosten door invoering van DAB+ in 2025.

Ruim 70% van de kosten van NH Gooi bestaat uit vaste lasten. Huisvesting, leges, Buma/Stemra, technische faciliteiten, accountant, bank, etc. Ca. 30% (€ 35.000 volgens begroting) is beschikbaar voor productie van content, programma's en beperkte kostenvergoedingen van vrijwilligers.

Toelichting bestemmingsreserve 2025:

Het bestemmingsreserve van NH Gooi is ca. € 35.000 voor de jaren 2025 en later. NH Gooi vult haar bestemmingsreserve jaarlijks aan door enerzijds te reserveren in haar exploitatiebegroting en anderzijds proberen wat geld over te houden (zuinig aan te doen).

Om op een goede wijze haar kanalen (Web, app, radio en TV) te kunnen voorzien van content is een investering noodzakelijk in technische platform dat dit faciliteert. Hiervoor heeft NH Gooi ook een incidentele bijdrage gevraagd aan de gemeenten. Alleen de gemeente Hilversum heeft hier in 2024 positief over besloten. Het verschil wil NH Gooi aanvullen vanuit haar bestemmingsreserve. Daarnaast moet een investering worden gedaan in de meterkast voor de stroomvoorziening van de radiostudio's van ca. € 4.000.

Overige toelichting tabellen:

Kolommen

Begroting initieel 2025: In deze kolom staan de in Q1 2024 veronderstelde bijdragen en ingeschatte kosten t.b.v. de bekostigingsaanvragen aan de gemeenten in het verzorgingsgebied.

Begroting bijgesteld 2025: In deze kolom de door het bestuur eind 2024 vastgestelde begroting.

YtD realisatie: In deze kolom staat de realisatie (daadwerkelijk uitgegeven) van het lopende jaar tot het moment van vandaag (Year to Date).

Realisatie 2024 voorlopig: In deze kolom staat de realisatie (daadwerkelijk uitgegeven) over 2024. Echter de account is nog bezig met de controle en per grootboekrekening kunnen we verschuivingen optreden.

Rijen

Bijdrage gemeenten: Dit betreft de reguliere (cumulatieve) bekostiging van NH Gooi door Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren als lokale publieke omroep.

Overige inkomsten: Dit betreft o.a. eventuele reclame-inkomsten, incidentele bijdragen en giften.

Productiekosten (content) en medewerkers: Kosten gemaakt voor inzet van redacteurs en/of productie van Content (o.a. nieuws, informatie, cultuur, educatie, geloof en samenleving, muziek). Ook vallen hier onder eventuele vrijwilligersvergoedingen.

Huisvestingskosten: Kosten voor huur, servicekosten en energie.

Uitzendkosten: Kosten voor de exploitatie van zendinstallaties, zendlijnen (via internet), hosting en licenties van computerapparatuur (voor uitzendsystemen), leges van zendmachtigingen, Buma/Stemra/ Sena (betaling aan rechten van artiesten, componisten en tekstdschrijvers), NOS-nieuws, ANWB-verkeersinformatie, nieuwe muziek en bijdrage aan branche organisatie NLPO.

Algemene kosten: Kosten niet vallen de onder een andere categorie o.a. marketing, kantine, etc.

Bedrijfskosten: Kosten voor de bedrijfsvoering zoals telefoon, kantoorautomatisering, verzekeringen, accountant kosten, bank, post, etc.

Bedrijfskosten: Kosten voor de bedrijfsvoering zoals telefoon, kantoorautomatisering, verzekeringen, accountant kosten, bank, post, etc.

Technische kosten: Het gaat hier o.a. om licenties van radioautomatisering, kleinere investeringen in apparatuur en onderhoudskosten van studio's.