

Rapportering 2017 Beheersovereenkomst

Vlaams Parlement – 21 juni 2018

AGENDA

1. Inleiding
   Luc Van den Brande, Voorzitter Raad van Bestuur VRT

2. Resultaten
   Paul Lembrechts, Gedelegeerd Bestuurder VRT
   Bart Jacobs, Manager Financiën & Aankoop

BEHEERSOVEREENKOMST: STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

1) Voor iedereen relevant
2) Informatie, cultuur en educatie prioritair
3) Publieke meerwaarde voor ontspanning en sport
4) Scherpe missie voor aanbodsmerken en VRT als koepelmerk
5) Toekomstgericht, digitaal en innovatief
6) Versterking van het media-ecosysteem
7) Efficiënte en wendbare organisatie

Financiële resultaten


Voor iedereen relevant

BEREIK

89,4%

(weekbasis)



VRT-RADIO

2.964.195

Luisteraars (dagelijks)

Waardering

- Radio 1: 8,1
- Radio 2: 8,3
- Studio Brussel: 8,1
- MNM: 8,1
- Klara: 8,1

VRT-TELEVISIE

2.755.523

Kijkers (dagelijks)

Waardering

- Eén: 8,2
- Canvas: 8,2

VRT-DIGITALE MEDIA

1.070.174

Surfers (dagelijks)

64% mobiel

475.553 starts op **VRT NU** (dagelijks)

904.125

videostarts van VRT-content op **Facebook & Youtube** (dagelijks)

DIVERSITEIT

Scherm-aanwezigheid

- nieuwe Vlamingen: 8,7%
- vrouwen: 38,0%
- personen met een beperking: 1,1%



DIVERSITEIT

Personeel

- nieuwe Vlamingen: 3,4%
- vrouwen: 38,7%
- personen met een beperking: 2,0%



TOEGANKELIJKHEID

Slechthorenden

Ondertiteling

- T888: 98,2%
- nieuwsaanbod: 1 uitzending niet (*100%-norm niet gehaald*)
- online

Vlaamse gebarentaal

- Het journaal (derde kanaal)
- Karrewiet
- VRT NU-categorie



TOEGANKELIJKHEID

Slechtzienden

Audiodescriptie

- >50 fictie-afleveringen
- VRT NU-categorie

Gesproken ondertiteling

- norm (100%): *niet gehaald*





Informatie, cultuur en educatie prioritair

Informatie



BEREIK

77,5%

(weekbasis)



BEREIK

(dagelijks)

2.852.498

luisteraars

1.841.411

kijkers

401.791

surfers



80% VAN ALLE VLAMINGEN: BETROUWBAAR NIEUWS

DEONTOLOGISCH VERANTWOORD EN ONPARTIJDIG

NIEUWSOMBUDSMAN



Het Vooruitzicht

Cultuur

Grootste cultuursponsor van Vlaanderen

Alle merken & alle platformen



CULTUURAANBOD

- in Informatie-programma's (677 items in Het journaal)
- in gemengde programma's
- in specifieke cultuurprogramma's



CULTUURAANBOD

- 372 captaties van concerten, voorstellingen, festivals, …
- Evenementen voor breed publiek
- Interactieve projecten
- Herdenkingsmomenten

- Gestructureerd overleg opgestart





LEVENSBESCHOUWELIJK AANBOD

- Canvas.be/wereldbeeld
- Wanderlust (+ debat)
- Touché
- …

Structureel overleg

MUZIEK

Vlaams: 26,4%

Nederlandstalig:

- Radio 1: 15,7%
- Radio 2: 30,6%

Muzikale diversiteit

- 17.948 unieke nummers
- 6.909 unieke artiesten

Gestructureerd overleg



Educatie



ALLE NETTEN EN ALLE PLATFORMEN

- Multimediaal aanbod
- Bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren
- Klaar

- Documentaires (23 in coproductie)
- Structureel overleg: 1 keer (*norm (2 keer) niet gehaald*)



MEDIAWIJSHEID

Breed aanbod:

- De inspecteur
- Terzake
- Generation M
- Karrewiet
- .....

Participatieve acties:

- De schaal van M
- Let’s get digital
- Studio dada
- .....



Publieke meerwaarde voor ontspanning en sport

ONTSPANNING

- Verbindend
- Ondersteunt informatie/cultuur/educatie



MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE



















SPORT

- Informatie, ontspanning, verbindend
- Alle netten, alle platformen
- Sportweekend: 55 sporten
- Radio 1: 60 sporten
- Sporza.be



Scherpe missie aanbodsmerken

VRT koepelmerk



Aanbods-merken





















Koepelmerk



Submerken







(voorbeelden)

Dienstverlenende merken





Toekomstgericht, digitaal en innovatief

TOEKOMSTGERICHT EN DIGITAAL AANBOD

- Radioplus
- VRT NU
- Short form digitaal aanbod
- Online gepersonaliseerd aanbod
- Participatie en cocreatie





INNOVATIE

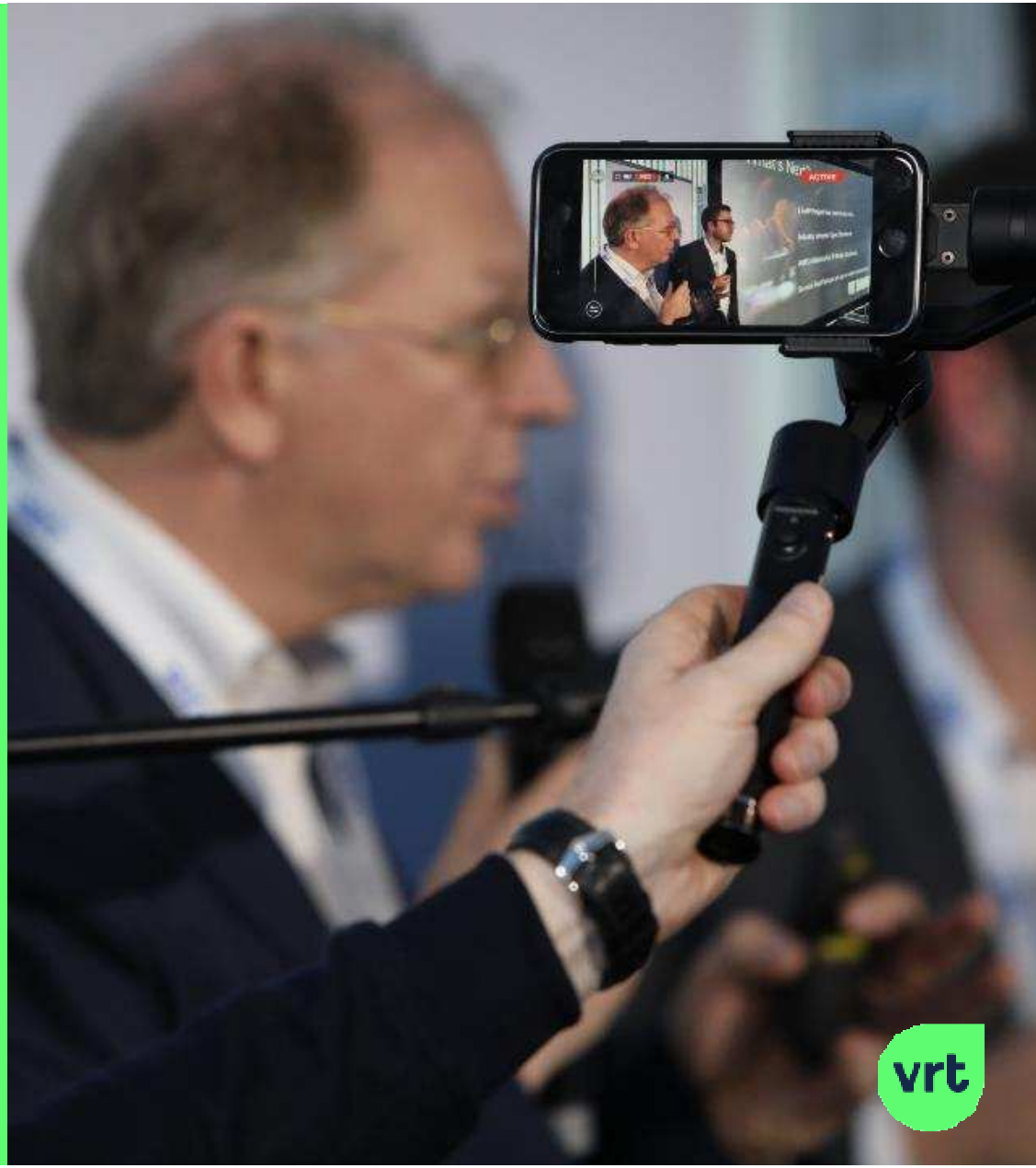
Innovatietrajecten:

- met steun van EU, VLAIO, Google, …
- met Vlaamse en internationale mediabedrijven, universiteiten en starters
- 15 projecten met innovators

VRT Start-up & Open VRT
VRT Sandbox

- Met startups/digitale afdelingen
- Sandbox Hub (met steun EU/EBU)
- Ondernemerschap

Delen van kennis



Versterker van het ecosysteem



Vlaams

80,7%
Eén (18-23 uur)

58,8%
Canvas (19-23 uur)

71,0%
Eén & Canvas

PROGRAMMAZENDTIJD

- 12.614 uur televisie
- 73.145 uur radio

SAMENWERKING EXTERNE PRODUCTIESECTOR

19,87%
van inkomsten

64,5 mio euro
Vlaamse productiesector

16,5 mio euro
Vlaamse facilitaire sector

MEDIA INVEST VLAANDEREN



SAMENWERKING MET ANDERE MEDIASPELERS

SAMENWERKING MET ANDERE PUBLIEKE OMROEPEN



SAMENWERKING MET HET MIDDENVELD

- overheden, overheidsinstellingen
- onderwijs
- culturele organisaties
- maatschappelijke organisaties
- muzieksector
- ngo’s
- sportfederaties
- …

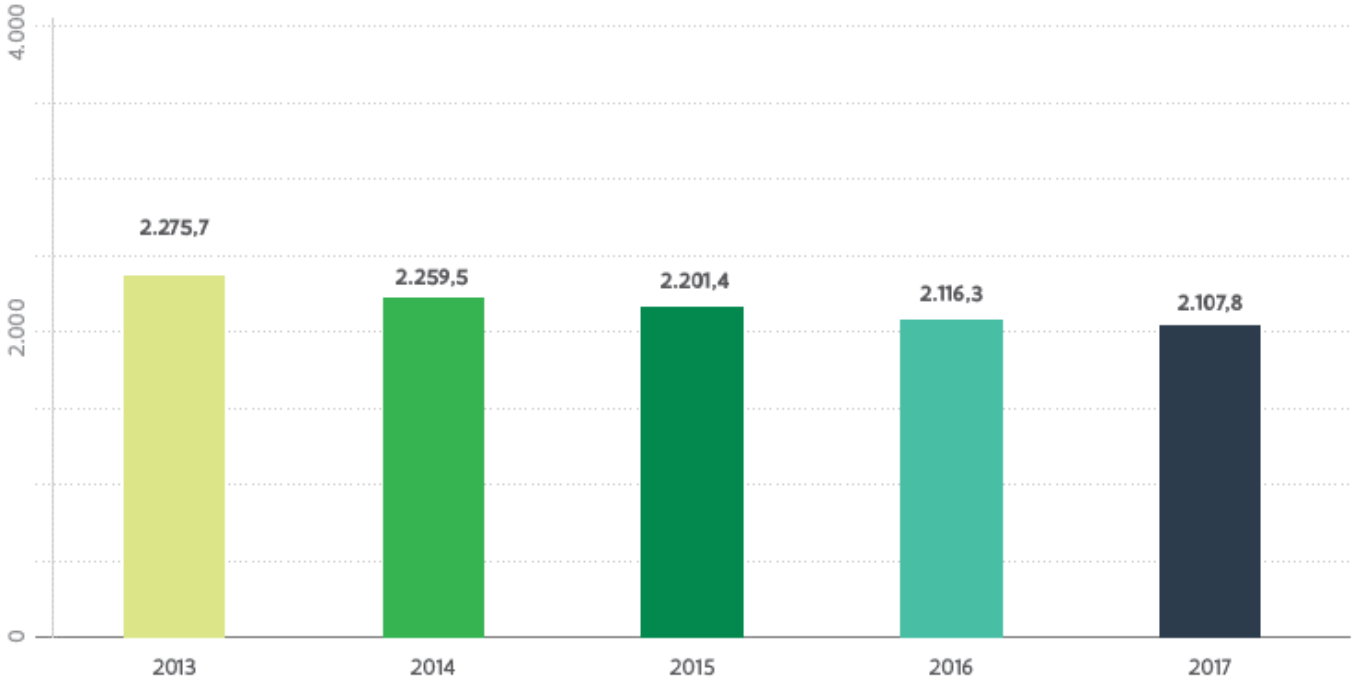


Efficiënte en wendbare organisatie



Evolutie aantal voltijds equivalenten (2013-2017)

Bron: VRT



2.107,8 VTE

Aantal personeelsleden (gemiddeld)

Personeelskosten =

42,10%

van de totale inkomsten

HR-BELEID

- Fier op de VRT
- Talentontwikkeling
  - ondersteunen van talent
  - ondersteunen van leidinggevenden
- Aanwervingsbeleid
- Ondersteunen van loopbanen en interne mobiliteit
- Sociaal overleg





Financiële resultaten

RESULTAAT 2017

Resultaat VRT (in 1.000 euro)	Budget 2017	Werkelijk 2017	Resultaat tov budget
Totaal opbrengsten	458.508	521.378	62.870
Totaal kosten	456.586	456.917	-332
Bedrijfseconomisch Resultaat	**1.922**	**64.461**	**62.539**
Aanwending reserve Buitengebruikstelling Omroepcentrum	3.209	575	2.634
Aanwending reserve Onderzoek & Innovatie	200	0	200
Toevoegen reserve Nieuwbouw	0	-59.602	59.602
Resultaat na aanwending reserves	**5.332**	**5.434**	**102**

OPBRENGSTEN

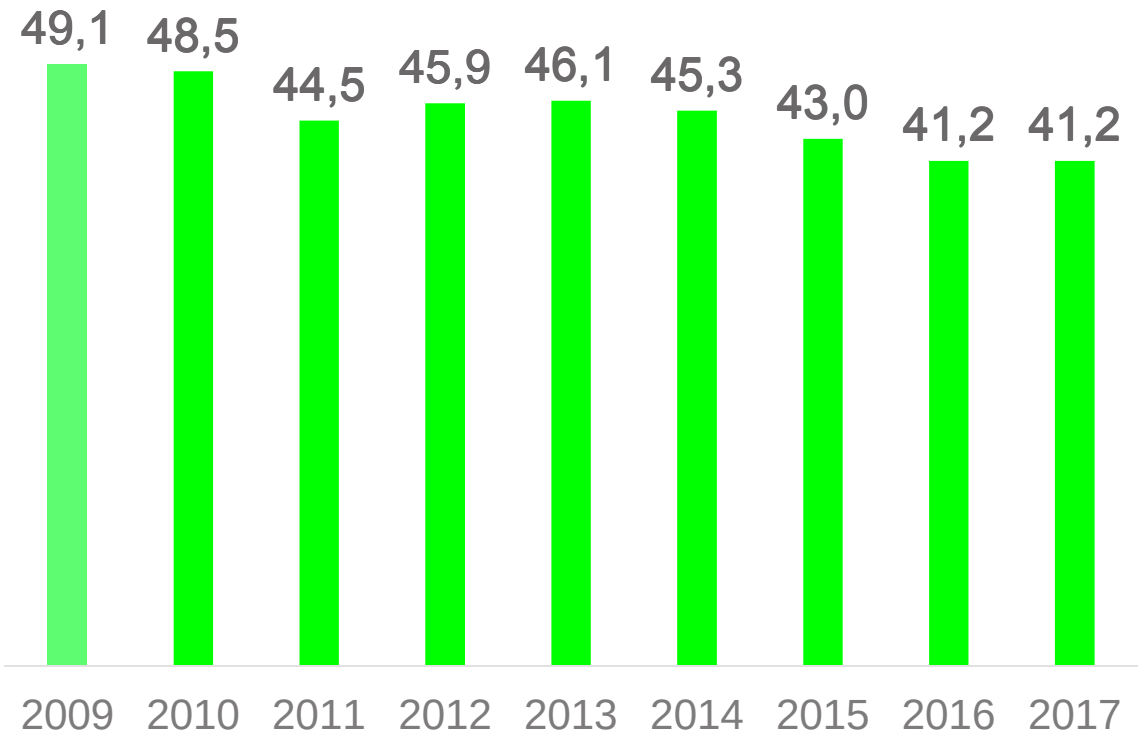
Financieringspijlers VRT *(in mio euro)*	**2017**		**2016**	
1. Overheidsfinanciering (excl. eenmalige bijdrage Pensioenfonds Contractuelen)	268,3	60,5%	267,2	61,3%
Subtotaal Overheidsfinanciering	**268,3**	**60,5%**	**267,2**	**61,3%**
2. Distributie-inkomsten	37,8	8,5%	36,0	8,3%
3. Boodschappen van algemeen nut	9,7	2,2%	9,3	2,1%
4. Commerciële Communicatie	70,9	15,9%	69,1	15,9%
5. Exploitatie van afgeleiden	8,2	1,8%	7,4	1,7%
6. Andere commerciële exploitatie	2,0	0,5%	2,1	0,5%
7. Andere inkomsten	14,9	3,4%	11,9	2,7%
8. Ruilen	31,7	7,1%	32,9	7,5%
Subtotaal Eigen Inkomsten	**175,2**	**39,5%**	**168,7**	**38,7%**
Subtotaal Opbrengsten	**443,5**	**100,0%**	**435,9**	**100,0%**
Eenmalige Bijdrage ondersteuning vermogen Pensioenfonds Contractuelen	18,3		0	
Meerwaarde verkoop grond en gebouwen Reyerssite	59,6		0	
Totaal	**521,4**		**435,9**	

KOSTEN

ANALYTISCHE VERDELING VAN DE KOSTEN (in mio euro)	**2017**		**2016**	
TV-aanbodsmerken	257,2	60,9%	264,4	62,4%
Radio-aanbodsmerken	97,8	23,2%	94,4	22,3%
Thema-aanbodsmerken	13,9	3,3%	12,4	2,9%
Kosten programma-output	**368,9**	**87,4%**	**371,2**	**87,6%**
Onderzoek en innovatie	1,9	0,4%	1,2	0,3%
Ondersteunende directies	46,8	11,1%	45,7	10,8%
Brand extensions	4,8	1,1%	5,8	1,4%
Subtotaal	**422,4**	**100,0%**	**423,9**	**100,0%**
Andere	34,5		15,7	
Totaal (*)	**456,9**		**439,6**	

(*) Inclusief voorraadwijzigingen

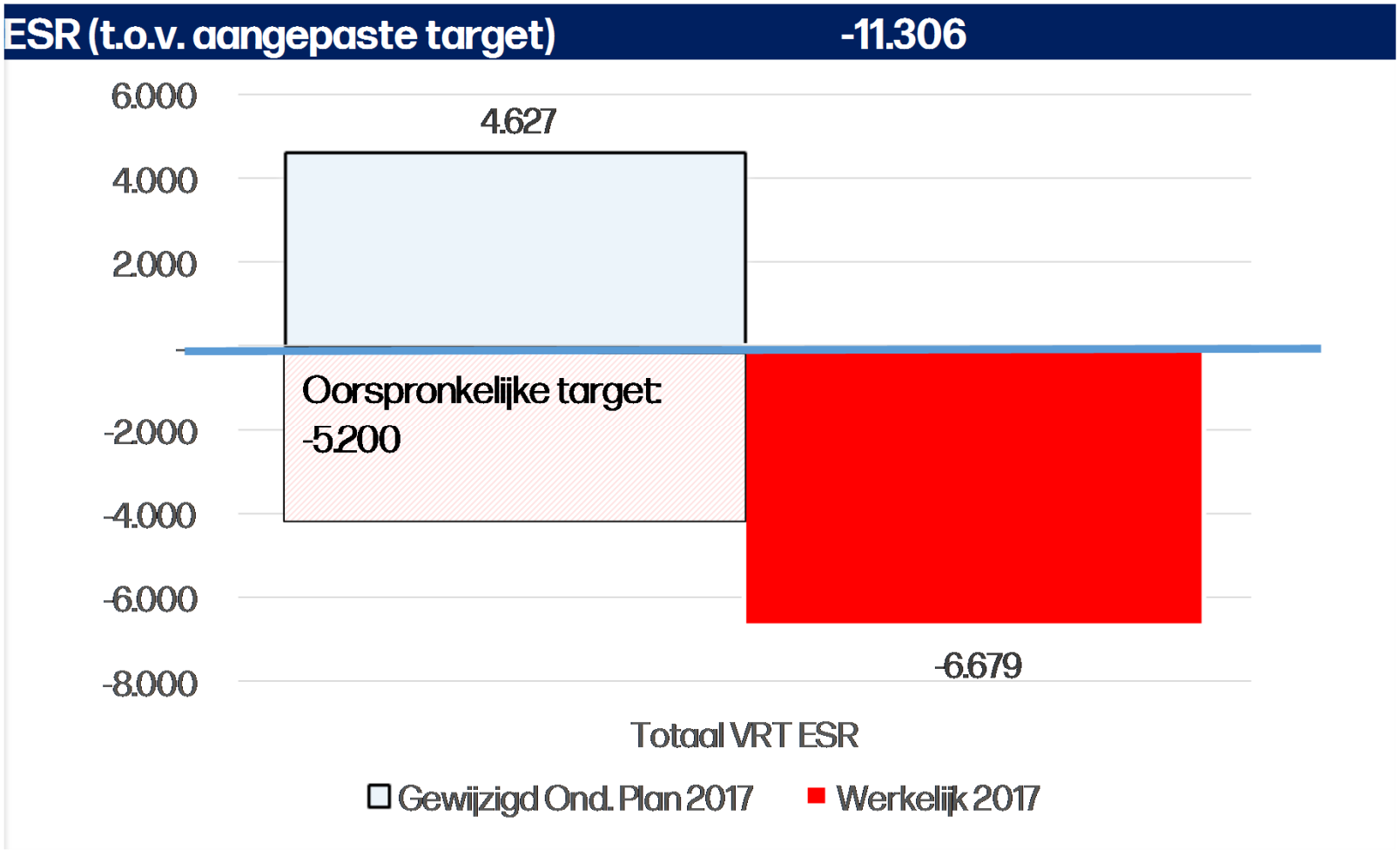
KOSTEN PER VLAMING



41,2 EURO

overheids-financiering per Vlaming

ESR-resultaat




Conclusies

RESULTAAT 2017

89,4% → VRT is er voor alle Vlamingen

vrt NWS → Informatie, cultuur en educatie staan centraal

IEDEREEN TEGEN KANKER → Sport & ontspanning met publieke meerwaarde

vrt → Scherpe merkenportfolio

vrt nu → Digitale en innovatieve focus

19,87% → Hefboom voor Vlaamse mediasector

42,10% → Efficiënte en wendbare organisatie

 → Financiële resultaat beter dan beheersovereenkomst

vrt


Uitdagingen

JONGEREN



DIGITAAL AANBOD



ONDER-SCHEIDEND OPENBAAR AANBOD OP DIGITALE PLATFORMEN



SAMEN-WERKING



NIEUWE DISTRIBUTIE-VORMEN



FINANCIEEL DUURZAAM

