

Budgetaanvraag

De publieke omroep vraagt in totaal een budget aan van 966 miljoen euro voor 2024. In deze begroting wordt daar waar mogelijk vergeleken met de prognose van de beschikbare middelen voor 2023. Deze prognose is gebaseerd op het gewijzigde en vastgestelde OCW-budget 2023 en gaat uit van de geplaatste en toegekende programma's, reserveringen en de verdeling van de (extra) prijsbijstelling per juni 2023.

Conform de Mediawet ontvangt de publieke omroep compensatie voor kostenstijgingen door indexatie van het Rijksmediabijdragedeel van het minimumbudget. Dat is het totale bedrag exclusief Ster-inkomsten waarover geen index geldt. Voor 2024 is daarbij uitgegaan van een consumentenprijsindex (CPI) van 3,1%. Daarnaast voorziet de Mediawet in een verhoging van het budget met een index die de groei van het aantal huishoudens representeert. Dit laatste leidt tot een aanvullend bedrag voor 2024 ten opzichte van 2023 van 3,7 miljoen euro. In het vastgestelde budget 2023 is een (extra) prijsbijstelling toegepast.

Het totale OCW-budget dat de publieke omroep aanvraagt komt daarmee uit op een bedrag van afgerond 966 miljoen euro, waarvan 829,3 miljoen euro programmabudget. Het programmabudget is inclusief het budget voor het Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO) van 8,2 miljoen euro. Het aangevraagde OCW-budget voor 2024 bevat daarnaast een bedrag van 1,15 miljoen euro ten behoeve van de toegezegde extra middelen voor audiodescriptie (NPO).

Bijlage B maakt zichtbaar hoe het totale programmabudget van 829,3 miljoen euro is onderverdeeld naar het (wettelijke) garantiebudget van de omroepen. Zoals gebruikelijk vraagt de NPO ook het budget aan voor de Stichting Omroep Muziek (SOM). De aanvraag voor komend jaar voor de SOM bedraagt 22.738.000 euro. Dat bedrag houdt nog geen rekening met een indexering. De toelichting op deze budgetaanvraag stuurt de SOM separaat aan OCW toe. Nevenstaande tabel geeft de begrote beschikbare middelen 2024 per onderdeel weer en vergelijkt die op totaalniveau met de prognose voor 2023.

Tabel 1. Budgetaanvraag 2024 (in €)

Artikel	Budgetaanvraag 2024 ¹	Prognose 2023 ²
2.149, lid 1, sub c NOS	158.456.648	171.609.317
2.149, lid 1, sub a Omroepverenigingen met erkenning	249.276.395	241.707.119
2.149, lid 1, sub b Omroepverenigingen met voorlopige erkenning	8.309.213	8.056.904
2.149, lid 1, sub d NTR	61.407.904	59.543.254
Totaal zendgemachtigden	477.450.160	480.916.594
2.149, lid 1, sub f Programmaversterking	351.813.269	348.829.407
Totaal programmabudget	829.263.429	829.746.001
2.149, lid 1, sub e NPO	134.979.571	131.074.000
2.149, lid 1, sub e Stichting BVN	1.779.000	1.749.000
Totaal OCW-budget	966.022.000	962.569.001

¹ Inclusief 18 miljoen euro ten behoeve van meerkosten superevenementen in 2024

² Exclusief 5 miljoen euro uit de AMr ten behoeve van meerkosten superevenementen in 2023, exclusief 5,0 miljoen euro ten behoeve van het cultuurplan en inclusief 43,5 miljoen ten behoeve van meerkosten toekomstige superevenementen

Tabel 2. Verdeling beschikbare middelen 2024 naar onderdelen

(x 1.000 euro)	Video	Audio	Organisatie- kosten	CoBO	NPO ³	Totaal begroting 2024	Totaal prognose 2023	Vershil
Bijdragen OCW ⁴	619.208	91.237	110.569	8.249	136.759	966.022	929.194	36.828
Mutatie budget vorig jaar	20.866	5.200	0	0	0	26.066	45.889	-19.822
Omroepbrede Middelen	45.638	900	242	274	32.406	79.461	76.821	2.640
Inzet reserves	0	0	0	0	0	0	1.912	-1.912
Bijdragen derden	6.208	0	0	0	0	6.208	6.208	0
Eigen bijdragen	27.229	2.500	0	0	600	30.329	30.329	0
Totaal begroting 2024	719.149	99.837	110.812	8.523	169.765	1.108.086	1.090.352	17.734
Totaal prognose 2023	710.902	95.447	108.665	8.275	167.064		1.090.352	
Vershil	8.247	4.390	2.147	248	2.701			17.734

Beschikbare middelen per financieringsbron

De **bijdragen OCW** stijgen ten opzichte van de prognose met 36,8 miljoen euro. Deze toename is het gevolg van indexatie ten bedrage van 28,4 miljoen euro (CPI 3,1% en huishoudensindex 3,7 miljoen euro) en een extra bijdrage van 0,5 miljoen euro voor audiodescriptie, om meer programmering toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Daarentegen zal de in 2023 incidenteel ontvangen bijdrage voor het Cultuurplan van 5,0 miljoen euro niet worden gecontinueerd.

In 2023 is een aanvraag gedaan van 5,1 miljoen euro voor meerkosten Superevenementen die plaatsvinden in 2023. Voor 2024 wordt 18,0 miljoen euro aangevraagd ten behoeve van de meerkosten Superevenementen, zoals de Olympische Spelen, het EK voetbal en de Nations League. Dit is per saldo een toename van 12,9 miljoen euro.

Niet-bestede budget uit een voorgaand jaar zet de publieke omroep in voor het daarop volgende jaar. Dat geldt ook voor een aantal toekomstige verplichtingen die de publieke omroep aangaat. Zo is door Video in 2023 budget gereserveerd ten behoeve van genoemde superevenementen in 2024 (zie **mutatie budget vorig jaar**). Bij Audio is in 2023 budget

bestemd voor onder andere het in 2024 uit te voeren experiment met een nieuwe radio-zender om de publieksgroep 35 tot 54-jarigen met een biculturele achtergrond beter te bereiken.

De stijging in de **Omroepbrede Middelen (OBM)** van 2,6 miljoen euro kent haar achtergrond in een verwachte toename van het aantal NPO Plus-abonnees en een hogere vergoeding voor de doorgifte van de publieke zenders. Deze middelen zetten we in 2024 in voor levensbeschouwelijke programmering (Video) van 13,1 miljoen euro, programmering met een bijdrage vanuit het NPO-fonds van 19,3 miljoen euro, rechten SVOD (video) van 14,7 miljoen euro en gezamenlijkheidsactiviteiten die de NPO uitvoert van 32,4 miljoen euro, inclusief technische kosten NPO Plus.

In de prognose 2023 is opgenomen dat de NPO uit **reserves** 1,9 miljoen euro inzet. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door de Commissie Van Rijn.

Omroepen ontvangen **bijdragen van derden**, waaronder bijdragen CoBO-fonds, co-producenten, sponsorbijdragen en bijdragen overige derden. Naar verwachting blijven de totale bijdragen van derden gelijk aan de prognose 2023. Alle **overige inkomsten (eigen bijdragen)** die conform de Mediawet (artikel 2.135) gebruikt worden voor de uitvoering van de publieke media-opdracht, zijn begroot onder de eigen bijdragen.

³ Inclusief BVN
⁴ Bijdrage OCW prognose 2023 inclusief bijdrage Cultuurplan 5,0 miljoen euro, inclusief 5,0 miljoen euro bijdrage ten behoeve van Superevenementen 2023, maar exclusief de ontvangen 43,5 miljoen euro ten behoeve van meerkosten toekomstige Superevenementen

Beschikbare middelen per onderdeel

In lijn met de eerdere uitgangspunten zet de publieke omroep de mutatie van het OCW-budget van 2023 naar 2024 zoveel mogelijk in ten behoeve van het programma-budget. Dat gebeurt in de verhouding 2:1 van programmabudget ten opzichte van de vergoeding organisatiekosten. De verdeling tussen Video en Audio is proportioneel op basis van het budget 2023. De (extra) prijsbijstelling is volgens deze verhouding verdeeld over alle onderdelen.

De NPO voert een aantal centrale activiteiten uit ten behoeve van de programmering, waaronder de rechten voor collectieve beheersorganisaties en de distributiegelden. Deze activiteiten volgen de genoemde verdeling van het programmabudget. Daarnaast zal Audio in 2024 extra financiële ruimte bieden aan on demand activiteiten en om podcasts een kwaliteitsimpuls te geven. Ook is bij de extra-kanalen rekening gehouden met de ambitie een experiment te starten met een radiozender, die een brede publieksgroep bereikt met een biculturele achtergrond.

De onderverdeling van de organisatiekosten (OK) vergoeding à 110,3 miljoen euro per omroeporganisatie is weergegeven in bijlage B.

Volgens artikel 2.147 Mediawet geeft de NPO, naast inzicht in de financiële middelen die voor 2024 nodig zijn om de voornemens met betrekking tot de landelijke publieke mediadienst te verwezenlijken, ook een raming voor de daarop volgende vier jaar (2025 t/m 2028):

Tabel 3. Prognose 2023 en raming budget 2024 t/m 2028

(x 1 mln euro)	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2028
OCW-budget	924	948	980	1.004	1.026	1.034
Omroepbrede middelen (OBM)	77	79	79	79	79	79
Eigen bijdragen	38	37	37	37	37	37
Totale beschikbare middelen	1.039	1.064	1.096	1.120	1.142	1.159
Verwachte kosten	-1.039	-1.071	-1.098	-1.124	-1.150	-1.167
Meerkosten Superevenementen	-5	-19	-2	-30	-5	-28
Extra budget meerkosten SE's	5	19	2	30	5	13
Besparingen	0	-7	-2	-4	-8	-24

In de beschikbare middelen wordt gerekend met een bijdrage vanuit OCW conform artikel 2.148a en overige middelen, waaronder OBM en eigen bijdragen. De overige middelen worden gelijk verondersteld voor de komende jaren. Voor een doorkijk naar de jaren 2025 tot en met 2028 wordt een kostenstijging gehanteerd van 2,5% in 2025, 2,4% in 2026, 2,3% in 2027 en 1,5% in 2028. Deze stijging is gebaseerd op de te verwachten nationale consumentenprijsindex (CPI) conform het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau.

Naast de verwachte kostenstijging heeft de NPO ook te maken met meerkosten van superevenementen (SE's). Dit zijn met name de eindtoernooien van het Nederlands voetbalelftal mannen en de Olympische Spelen in de even jaren. De eindtoernooien van het Nederlands voetbalelftal vrouwen zijn in de oneven jaren begroot. Voor deze concessieperiode is een toekenning ontvangen vanuit OCW voor een deel van de dekking van deze meerkosten.

Zoals in eerdere begrotingen en ons concessiebeleidsplan is aangegeven, moet de publieke omroep in deze erkenningsperiode structureel besparingen doorvoeren. Dit vanwege een discrepantie tussen de stijging van de verwachte kosten en de beschikbare middelen. De (extra) prijsbijstelling in 2023 was noodzakelijk voor de bekostiging van de gestegen loonkosten en prijzen, maar onvoldoende voor verdere toekomstige kostenontwikkelingen.

Eerder heeft de publieke omroep al besparingen doorgevoerd (zie voorgaande begrotingen). Doelstelling is deze besparingen zoveel als mogelijk met efficiëntiemaatregelen in te vullen en niet met een 'kaasschaaf'. De bijgestelde door te voeren besparingen lopen op tot 24 miljoen euro (gemiddeld 9 miljoen euro per jaar) op organisatie- en programmakosten.