

DR

Folketinget
Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K.

GENERALDIREKTØREN

TV-Byen
DK-2860 Søborg
T +45 3520 3040
www.dr.dk

Kenneth Plummer
D +45 3520 8012
F +45 3520 8000
E kp@dr.dk


DS/RSD 2005-21-23

21. december 2005

Budget 2006 for DR

I henhold til § 19 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed fremsendes hermed til orientering DRs budget for 2006, godkendt af DRs bestyrelse på møde den 13. december 2005.

Med venlig hilsen



Kenneth Plummer
Generaldirektør

DRs Budget 2006

DRs økonomiske langtidsplan

Som ventet bliver 2006 et år med en stram økonomi på grund af indflytningen i DR Byen. DR budgetterer i sin langtidsplan for 2007-2010 med positive årsresultater i hele perioden (Tabel 1), hvilket afspejler en strategi om at konsolidere en sund økonomi efter flytningen til DR Byen. En fortsat positiv udvikling af programvirksomheden er et grundvilkår for DR, og det forudsætter en sund økonomi.

DRs langtidsplan løber ud over den periode, som medieaftalen omfatter og medtager de første år efter indflytningen i DR Byen i Ørestad. I planen indgår år for år alle kendte ændringer, der har økonomiske konsekvenser. Det drejer sig blandt andet om opførelsen af DR Byen og investeringer i produktionsteknologi til det nye mediehus samt én-gangsomkostninger i forbindelse med flytningen til DR Byen.

Budget i hovedtal

Tabel 1: Resultatopgørelse 2006-2010

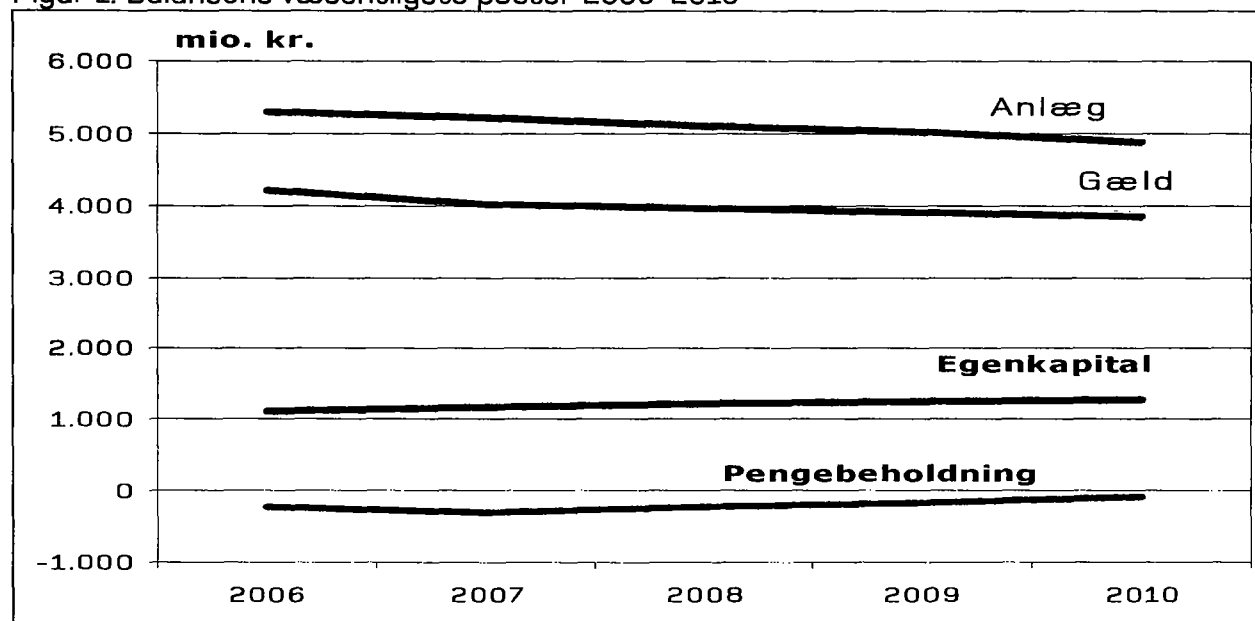
<i>mio. kr. (2006-priser)</i>	2006	2007	2008	2009	2010
Indtægter:					
Licensindtægter	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
Renter og øvrige indtægter	230	230	231	233	235
Indtægter i alt	3.355	3.355	3.356	3.359	3.361
Omkostninger:					
Løn og øvrig drift	3.134	2.946	2.909	2.923	2.909
Andet	261	347	395	403	409
Omkostninger i alt	3.396	3.292	3.304	3.325	3.319
Resultat	-40	63	52	34	42
Pengebeholdning ved årets slutning	-215	-289	-195	-153	-65

DR budgetterer i 2006 med et årsresultat på -40 mio. kr. Det negative resultat hænger sammen med en række større én-gangsomkostninger i forbindelse med DRs flytning til DR Byen. I de efterfølgende år konsolideres økonomien, så resultatet fremover forventes at være positivt.

DRs pengebeholdning ved udgangen af 2006 er budgetteret til -215 mio. kr. I 2007 falder pengebeholdningen yderligere, som følge af færdiggørelse af koncerthuset mv., men herefter opbygges pengebeholdningen gradvist med mellem 50 og 100 mio. kr. årligt. I 2011 vil pengebeholdningen ved årets slutning igen være positiv hele året. Den negative pengebeholdning ved årets slutning er udtryk for, at pengebeholdningen er negativ i nogle måneder om året i perioden 2006-2010, hvor DR trækker på sin kassekredit. Den gennemsnitlige pengebeholdning i de enkelte år er positiv i hele perioden.

Licensindtægterne er i 2006 budgetteret til medieaftalens maksimum på 3.125 mio. kr. For årene 2007-2010, som ligger uden for den nuværende medieaftale, er licensindtægterne budgetteret på samme niveau som i 2006.

Figur 1: Balancens væsentligste poster 2006-2010



Kurverne i Figur 1 afspejler konsekvenserne af de store investeringer i forbindelse med opførelsen af DR Byen.

Anlæg

Bortset fra koncerthuset forventes DR Byen færdigbygget i 2006, og anlægsaktiverne vil herefter være faldende, fordi afskrivningerne overstiger de løbende investeringer.

Gæld

Gælden falder støt, efterhånden som DR afdrager på de optagede lån.

Egenkapital

Egenkapitalen stiger jævnt i hele perioden som følge af positive driftsresultater.

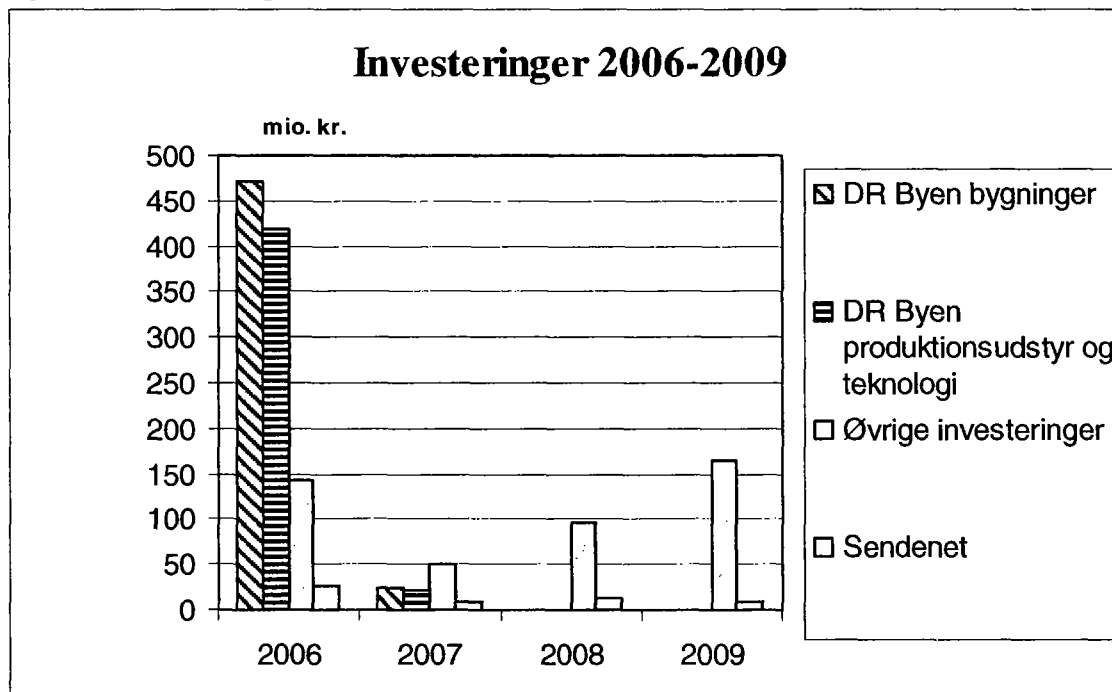
Pengebeholdningen

Pengebeholdningen ved udgangen af året begynder at stige fra 2008 og er i 2010 igen positiv.

Investeringsbudget 2005-2009

Figur 2 viser DRs investeringsbudget for perioden 2006-2009. Søjlerne viser DRs investeringer i opførelsen af bygningerne i DR Byen, produktionsudstyr i DR Byen, øvrige investeringer i DRs almindelige virksomhed samt investeringer i sendenet.

Figur 2: Investeringer 2006-2009



Opførelsen af DR Byen og investeringerne i sendenet er primært lånefinansieret. Den samlede byggesum for DR Byen udgør 3,3 mia. kr. i 1999-priser.

Øvrige investeringer i DRs almindelige virksomhed omfatter blandt andet digitalisering af tv-produktionen og anskaffelser af nye administrative systemer.

DR og medieaftalen

DRs budget for 2006 er lavet under hensyntagen til den mediepolitiske aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2002-2006.

Medieaftalen, som udstikker DRs overordnede økonomiske rammer, omfatter bla.:

- Et årligt maksimum for licensindtægter.
I Budget 2006 forventer DR licensindtægter svarende til maksimum.
- At DR engagerer sig økonomisk i dansk filmproduktion (spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og novellefilm) med et beløb, der stiger fra 40 mio. kr. til 60 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006.
I Budget 2006 har DR afsat 60 mio. kr. til dansk filmproduktion.
- At DR skal udlægge tv-programproduktion (ekskl. nyheder og sport) til uafhængige danske producenter for mindst 125 mio. kr. i 2004 stigende til 170 mio. kr. i 2006.
I Budget 2006 har DR afsat 170 mio. kr. til ekstern udlægning af programproduktion, hvilket svarer til 25 pct. af udgifterne til den udlægningsegne programproduktion. Udlægningsandelen er beregnet efter samme metode som BBC og de engelske myndigheder anvender, hvor programmer, der ikke kan udlægges - som f.eks. nyheder, film- og sportsrettigheder, indkøbte film og færdigproducerede programmer - ikke medregnes i basistallet.

Licensindtægter

DRs vigtigste indtægtskilde er licensen, som udgør ca. 93 pct. af DRs indtægter i 2006. I medieaftalen er det forudsat, at licensen stiger svarende til den forventede pris- og lønregulering. Desuden forudsættes en vis stigning i antallet af licensbetalere.

Tabel 2 viser de forventede halvårslige afgifter for husstandslicens (inkl. moms) i årene 2004-2006. Erhverv og institutioner betaler halvt så meget for en licens som private husstande.

Tabel 2: Licensafgifter 2004-2006

Kr. (halvårlig)	2004	2005	2006
Farve-tv	1.055	1.020	1.045
Sort/hvid tv	675	655	670
Radio	160	160	160

Tabel 3 viser licensindtægternes forventede fordeling mellem de organisationer, der modtager en andel af licensen.

Tabel 3: Fordeling af licensindtægter (ekskl. moms)

(Årets priser, mio. kr.)	2004	2005	2006
DR	3.065	3.044	3.085
TV 2/Danmark	70	-	-
TV 2s regionale virksomheder	375	385	390
Lokale medier	33	33	33
Station Next	5	5	5
Medie- og Tilskudssekretariatet	2	2	2
I alt	3.550	3.435	3.515

Mens DRs budgetterede licensindtægter i Tabel 1 er udtryk for den forventede virkning på resultatet de pågældende år, viser tallene i Tabel 3 den forventede virkning på likviditeten, idet et forventet øget provenu på 80 mio. kr. i 2004 modsvares af et mindre provenu på 40 mio. kr. i henholdsvis 2005 og 2006. Desuden er DRs licensindtægter i 2005 tillagt 34 mio. kr., som modsvarer DRs mindreindtægter i 2003.

DRs miljøbudget 2005

Arbejdsmiljømål 2006:

APV (ArbejdsPladsVurdering). 2006 er et driftsår, hvorfor indsatsen koncentrerer sig om revision af APV-handlingsplaner på afdelingsniveau. Det er målet, at 95 pct. af afdelingerne har revideret deres APV-handlingsplan og fremsendt denne til DR Arbejdsmiljø med udgangen af 2. kvartal.

Kemikalier. I 2006 fortsættes indsatsen for substitution af de mest anvendte farlige og uønskede stoffer og materialer i DR. Antallet af anvendte kemiske produkter ønskes reduceret med 10 pct. i 2006.

Arbejdsskader. Antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser ønskes reduceret med 10 pct. i 2006 i forhold til 2003-niveau.

Psykisk Arbejdsmiljø. I forbindelse med rådgivning inden for psykisk arbejdsmiljø, herunder stress, afsættes midler til at kunne trække på eksterne arbejdspsykologer.

Miljømål 2006:

Grønne indkøb. Miljø- og arbejdsmiljøkrav indarbejdes i samtlige relevante indkøbsaftaler, som indgås, samt i tildelingskriterierne for mindst 75 pct. af de udbud, som gennemføres i DR.

Affald. Affaldet skal fordele sig med mindst 35 pct. genbrug, max. 2 pct. deponi og max. 63 pct. til forbrænding. Der sikres grundig information af medarbejderne om DRs affaldssorteringssystemer både som led i oprydning/raflytning fra TV-Byen og Radiohuset og som led i indflytningen i DR Byen.

El-forbrug. Elbesparelseskampagne gennemføres. Det adfærdsbetingede el-forbrug i distrikterne ønskes reduceret med 10 pct. sammenlignet med 2004. Som led i indflytningen i DR Byen sikres information til medarbejderne om energirigtig adfærd i de nye faciliteter.

Energipolitik. Der udarbejdes en energipolitik bla. omfattende energirigtig indkøb og drift, energirigtig adfærd mm.

Miljøsikring af DR merchandise og produkter. Der udarbejdes og implementeres miljøkrav i forhold til leverandører af DR merchandise og andre DR-relaterede produkter, herunder DR multimedieprodukter.