

DR's Budget 2019



## Budget 2019

### Spare- og udviklingsplan 2019-2021

Den 18. september 2018 præsenterede DR en plan, der tilpasser DR til de nye reducerede økonomiske rammer, samtidig med at udviklingen af DR fortsættes, bl.a. med fokus på et mere digitalt DR.

DR's nye økonomiske rammer betyder, at DR's indtægter i 2023 vil være reduceret med 20 pct. i forhold til, hvad DR ville have fået, når der tages højde for en fremskrivning af antallet af husstande og dermed licensindtægtsgrundlaget.

Den væsentligt mindre økonomiske ramme kræver store tilpasninger i DR. I den forbindelse er der med spare- og udviklingsplanen *"Et nyt, mindre og mere digitalt DR"* sat en ny strategisk retning for DR. Samtidig indeholder planen konkrete besparelser for 420 mio. kr., der implementeres over de kommende 3 år (2019-2021).

Spare- og udviklingsplanen er lavet med afsæt i en målsætning om at levere mest muligt public service for pengene og begrænse omkostningerne til administration mest muligt. Med besparelser i denne størrelsesorden kan det dog ikke undgås, at der er færre midler til indhold. I forhold til det aktuelle omkostningsniveau på de enkelte områder indebærer planen besparelser på programmer og indhold svarende til 10 pct., og besparelser på administration og programstøttefunktioner mv. svarende til ca. 17 pct.

Planen indebærer endvidere, at DR prioriterer således, at der på de områder, hvor DR har en særlig nøgleposition, foretages mindre eller slet ingen besparelser. Dermed vil områder såsom DR's TV-drama, indhold til

små børn, DR's distrikter, DR's kor og orkestre samt DR's dokumentarer ikke blive direkte påvirket af besparelserne.

Spareplanen betyder udover besparelser på indhold og administration, at DR fra 2020 halverer antallet af TV-kanaler og reducerer antallet af radiokanaler. Det lavere antal af kanaler modsvares af et større fokus på digitalt indhold og et øget fokus på samspelet mellem kanaler på TV, radio og i det digitale univers. Derudover vil nye programmer have førstegangs-sending på DRTV, hvilket understøtter det øgede digitale fokus.

### Budget 2019 – balance og mindre økonomisk ramme

Budget 2019 implementerer de konkrete besparelser i 2019, som følger af spare- og udviklingsplanen og det nye medieforlig. Som i foregående budgetår budgetteres der i 2019 efter, at DR's driftsøkonomi er i balance og udviser et overskud på 5 mio. kr.

Selvom kanalporteføljen i 2019 vil være den samme som i 2018, vil besparelserne fra 2019-2023 påvirke indholdet, herunder særligt genrerne "Underholdning", "Sport" og "Udenlandsk dramatik og fiktion". Derudover vil besparelserne i 2019 påvirke administration og støttefunktioner.

## Resultatopgørelse

DR's budget for 2019 fremgår af nedenstående og fremsendes hermed til kulturministeren og Folketinget i henhold til § 31 i 'Bekendtgørelse om vedtægt for DR'. Budgettet for 2019 blev godkendt af DR's bestyrelse i december 2018.

Tabel 1. Budgetteret resultatopgørelse 2019

Mio. kr. (2019-priser)	Budget 2018	Budget 2019	Forskel
<b>Indtægter</b>			
Offentlig finansiering	3.812	3.631	-181
Øvrige indtægter	412	380	-32
<b>Nettoomsætning</b>	<b>4.224</b>	<b>4.011</b>	-213
<b>Udgifter</b>			
Drift	3.798	3.686	-112
Ændring af programlager	10	-16	-26
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.808</b>	<b>3.670</b>	-138
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>	<b>416</b>	<b>341</b>	<b>-75</b>
Af- og nedskrivning	389	320	-69
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>-5</b>
Finansielle nettoudgifter	21	16	-5
<b>Årets resultat</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

## Indtægter

Det ses af tabel 1, at DR i 2019 budgetterer med indtægter for samlet set 4.011 mio. kr., hvilket er et fald på 213 mio. kr. fra 2018 til 2019. Faldet i indtægter er en kombination af et fald i DR's offentlige indtægter på 181 mio. kr. samt et fald i øvrige indtægter på 32 mio.kr. Faldet i de offentlige indtægter er håndteret i spare- og udviklingsplanen, og modsvares af et lavere udgiftsniveau jf. nedenfor. DR's øvrige indtægter varierer naturligt over år og udgiftsniveauet vil i et vist omfang følge indtægterne.

I perioden 2019-2021 er DR's indtægter fordelt på licensindtægter, finanslovsbevilling samt øvrige indtægter fra bl.a. anden virksomhed. Det er forskelligt fra 2018, hvor indtægterne alene bestod af licensindtægter og øvrige indtægter. Den nye indtægtsform blev fastsat i forbindelse med indgåelse af 'Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen'. Aftalen betyder, at licensen udfases lineært frem mod 2022, hvorfor 2021 vil være det sidste år, hvor DR vil modtage indtægter fra licens. Herefter vil DR's offentlige finansieringskilde være finanslovsbevilling.

DR budgetterer i 2019 med at modtage licensindtægter og finanslovsbevilling, der samlet svarer til det indtægtsniveau, som er fastsat i Medieaftalen 2019-2023. Derudover budgetteres med 3 mio. kr. i merlicens, hvilket vedrører en forskydning af midler til børne- og ungedrama. I 2019 er der således budgetteret med indtægter fra de nævnte kilder for samlet 3.631 mio. kr. Indtægterne fordeler sig som 2.721 mio. kr. fra licensindtægter, 3 mio. kr. fra merlicens og 907 mio. kr. fra finanslovsbevilling.

DR's øvrige indtægter, som vedrører billetindtægter, salg af multimedieprodukter mv., er i 2019 budgetteret til 380 mio. kr., hvilket er et fald på 32 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget for 2018.

## Udgifter

Samlet set er DR's driftsudgifter inkl. lagerændring i 2019 reduceret med 138 mio. kr. fra 3.808 mio. kr. i det oprindelige budget 2018 til 3.670 mio. kr. i budget 2019. Heraf forventes driftsomkostningerne ekskl. lagerændringer at falde med 112 mio. kr., mens lageropbygningen forventes at stige med 26 mio. kr. Faldet i driftsomkostningerne skyldes primært spare- og udviklingsplanen. Derudover skyldes faldet den lavere budgettering af eksterne indtægter.

I 2019 forventes en lageropbygning på 16 mio. kr., hvor der i budget for 2018 var et lagertræk på 10 mio. kr. Lageropbygningen på 16 mio. kr. i 2019 afspejles i balancen som en stigning i programlageret fra 2018 til 2019. Lageropbygningen i 2019 skyldes bl.a. rettigheder til EM i fodbold i 2020.

På baggrund af ovenstående indtægter og udgifter budgetterer DR i 2019 med et resultat før af- og nedskrivninger på 341 mio. kr., hvilket er 75 mio. kr. mindre end i 2018.

## Af- og nedskrivninger

I 2019 forventes omkostninger til af- og nedskrivninger at falde med 69 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. Det lavere niveau skyldes, at der forventes et lavt investeringsniveau i 2019 som følge af en planlagt investeringsopbremsning som led i spare- og udviklingsplanen. Derudover er investeringsniveauet i 2018 ligeledes lavere end tidligere, hvilket betyder, at færre investeringer er anlægset.

## Finansielle nettoomkostninger

De finansielle nettoomkostninger forventes i 2019 at falde med 5 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget for 2018. Årsagen til de lavere

udgifter er bl.a. den ekstraordinære eftergivelse af DR's gæld på i alt 179 mio. kr. Eftergivelsen blev givet som compensation for SKATs afskrivning af DR's fordringer på i alt 311 mio. kr.

Udover gældseftergivelsen har DR afdraget 170 mio. kr. på gælden og re-finansieret et genudlån til en lavere rente, hvilket også har bidraget til faldet i de finansielle omkostninger.

## Balance

DR's balance for revideret budget 2018 og budget 2019 er vist i tabel 2 nedenfor. Det ses, at balancesummen forventes at falde med 185 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Tabel 2. DR's balance 2018 og 2019

Mio. kr. (Årets priser)	Rev. budget 2018	Budget 2019	Forskel
<b>Aktiver</b>			
Anlæg	4.856	4.555	-301
Programlager	480	496	16
Tilgodehavender	1.147	1.247	100
Likvide beholdninger	80	80	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>6.563</b>	<b>6.378</b>	<b>-185</b>
<b>Passiver</b>			
Egenkapital	654	659	5
Hensættelser	362	321	-41
Gæld	5.547	5.398	-149
<b>Passiver i alt</b>	<b>6.563</b>	<b>6.378</b>	<b>-185</b>

Anlægsaktiverne forventes nedbragt med 301 mio. kr. Faldet skyldes en forventning om, at investeringsniveauet i 2019 vil være lavt sammenlignet med afskrivningerne i året.

Programlageret forventes øget med 16 mio. kr. i 2019, hvilket afspejles i resultatopgørelsen.

Det er antaget, at inddrivelsen i SKAT i 2019 vil være bedre end i 2018. Det ses af balancen, at der fortsat forventes en stigning i tilgodehavender, men på grund af forventningen om en bedre inddrivelse er den budgettede stigning mindre end tidligere.

Likviditeten forventes, som udgangspunkt, ikke yderligere forringet i 2019 i forhold til 2018. Dette følger af forventningerne om en øget inddrivelse fra SKAT samt en større sikkerhed forbundet med DR's indtægter grundet overgangen til finanslovsfinansiering. Dette er dog behæftet med en betydelig usikkerhed.

Udviklingen i hensættelser påvirkes af modsatrettede bevægelser, herunder hensættelser i forbindelse med spare- og udviklingsplanen, der reguleres frem mod 2020.

Den samlede gæld i DR forventes at falde med 149 mio. kr. i 2019 forhold til 2018. Faldet skyldes afdrag på DR Byen (101 mio. kr.), pensionskasselånet (46 mio. kr.) samt leasing vedrørende sendenet (2 mio. kr.).