

Formålsfordeling af DR's budgetterede driftsudgifter 2021

Estimeret formålsfordeling af budgetterede driftsudgifter 2021

Estimeret fordeling af driftsudgifter på formål

Af public service-kontrakten for 2019-2023 følger, at DR skal fremvise fordelingen af ressourcer på de forskellige medieformål, herunder de enkelte tv- og radiokanaler, for derved at give større gennemsigtighed i økonomien. Der er taget udgangspunkt i den ønskede opdeling af programudgifterne, jf. bilag 2 i public service-kontrakten. Tabellerne vil også indgå i public service-redegørelsen.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en fordeling af DR's budgetterede eksterne udgifter på forskellige kategorier, herunder programudgifter, øvrige driftsudgifter og øvrige omkostninger, som samlet udgør DR's udgiftsbudget, jf. tabel 1.

Tabel 1: DR's budgetterede udgifter i 2021, mio. kr.

	Budget 2021
Intern programproduktion	1.477
Ekstern programproduktion og rettigheder	823
Indirekte programudgifter	895
Lagerreguleringer	-64
Programudgifter i alt	3.131
Administration	144
Licensadministration	45
Faste fællesomkostninger	185
Anden virksomhed	63
Øvrige driftsudgifter i alt	438
Samlede driftsudgifter	3.569
Programudgifter i pct. af driftsudgifter	88 pct.
Afskrivninger	298
Finansielle nettoomkostninger	-24
Afskrivninger og finansielle omkostninger i alt	274
Samlede omkostninger	3.843

DR budgetterer med driftsudgifter for i alt 3.569 mio. kr. i 2021. I budgettet forventes 3.131 mio. kr. anvendt på programudgifter og 438 mio. kr. på øvrige driftsudgifter. Programudgifterne indeholder alle udgifter, som direkte eller indirekte kan henføres til programproduktion. Dermed forventes det, at 88 pct. af de samlede driftsudgifter anvendes til programudgifter. Denne procentsats tilsvarede regnskabet for 2019 og budgettet for 2020.

De resterende 12 pct. af de samlede driftsudgifter er fordelt med 144 mio. kr. på administration (ca. 4 pct.), 45 mio. kr. på licensadministration (ca. 1 pct.), 185 mio. kr. på faste fællesomkostninger (ca. 5 pct.) og 63 mio. kr. på anden virksomhed (ca. 2 pct.).

I oprindeligt budget 2020 var forventningen til driftsudgifter 3.610 mio. kr. (2021-priser). Der er således budgetteret med et fald på 41 mio. kr. Faldet er en konsekvens af den fortsatte implementering af beslutninger fra spare- og udviklingsplanen 'Et nyt, mindre og mere digitalt DR'.

Estimeret fordeling af programudgifter på formål og kanal

Der er udarbejdet en fordeling af de estimerede programudgifter på 3.131 mio. kr. på medieformål, jf. tabel 2. I DR's økonomistyring er det ikke muligt at fordele samtlige programudgifter direkte til et medieformål. De 'teknisk fordelte' udgifter, der ikke direkte er knyttet til ét bestemt medieformål, skønnes at følge samme fordeling som de direkte henførbare udgifter og er derfor fordelt forholdsmæssigt.

De tre største medieformål 'Nyheder', 'Aktualitet og debat' og 'Oplysning og kultur' estimeres at udgøre 64 pct. af de totale programudgifter i 2021.

Tabel 2: DR's budgetterede programudgifter i 2021 på medieformål, mio. kr.

	Direkte henførbare	Teknisk fordelte	I alt
Nyheder	337	268	605
Aktualitet og debat	378	301	679
Oplysning og kultur	406	323	729
Dramatik og fiktion	207	164	371
Udenlandsk dramatik og fiktion	86	69	155
Musik inkl. orkestre	170	135	305
Underholdning	63	50	113
Sport	86	69	155
Undervisning	3	3	6
Præsentation og services	7	6	13
I alt	1.744	1.387	3.131

DR er, jf. public service-kontrakten, ligeledes forpligtet til at fordele DR's budgetterede programressourcer på tv-kanaler, radiokanaler samt digitale radio- og tv-tilbud, jf. tabel 3.

Da "kanal" ikke er en styringsdimension i DR's økonomisystemer, er en del af programudgifterne estimeret ved samme metode som i tabel 2 ved hjælp af den beskrevne fordelingsnøgle. Det bemærkes i øvrigt, at tallene i tabel 3 ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given kanal eller platform.

DR har ikke ændret på kanal- og platformssammensætningen siden restruktureringen ifm. spare- og udviklingsplanen. Tabel 3 er inkl. bevillingen til videreførelse af kanalerne P6 Beat og P8 Jazz i 2021, jf. finansloven for 2021.

Tabel 3: DR's budgetterede programudgifter 2021 fordelt på kanaler og oprindelse, mio. kr.

Kanal	Direkte henførbare	-heraf danske programmer	-heraf udenlandske programmer	Teknisk fordelte	I alt
DR1	799	750	49	635	1434
DR2	138	118	20	110	248
DR3	88	76	12	70	158
DR2+	47	47	0	37	84
DR Ultra	87	75	12	69	156
DR Ramasjang	59	50	9	47	106
P1	69	69	0	55	123
P2	125	125	0	99	224
P3	40	40	0	32	73
P4	156	156	0	124	279
Digital radio	32	32	0	25	57
- heraf P6 og P8	15	15	0	0	15
DR.DK	105	105	0	83	188
i alt	1.744	1.643	101	1.387	3.131

Note: De direkte henførbare udgifter i tabel 3 indeholder kun udgifter til direkte programindkøb, som kan opdeles på danske og udenlandske programmer. Udgifterne kan ikke sammenholdes med kanalrammerne i budgetnotatets tabel 3, som er den totale udgiftsramme på tværs af alle udgiftsarter. Kanalrammen indeholder dermed også udgifter til eksempelvis tekstning, som i ovenstående tabel vil ligge som teknisk fordelte udgifter.