

# List of Signatures

Page 1/1



## Budget 2022 til underskrift.pdf

Name	Method	Signed at
Maren Skotte	NEMID	2021-12-07 08:29 GMT+01
Uffe Strandby	NEMID	2021-12-06 22:12 GMT+01
Lone Kaalund Døjbak	NEMID	2021-12-06 20:22 GMT+01
Peter Herman Zinck	NEMID	2021-12-06 13:17 GMT+01
Gitte Tinning Madsen	NEMID	2021-12-06 11:43 GMT+01
Lars Havelund Jensen	NEMID	2021-12-13 10:55 GMT+01
Ole Frank Rasmussen	NEMID	2021-12-08 09:06 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

# Budget 2022



TV 2 Fyn strategi frem mod 2022 - Danmarks mest konstruktive nyhedshus

Den Selvejende Institution TV2 Fyn  
CVR-nr. 12 24 94 38



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	2
Budget for året 2022	3
Væsentligste budgetforudsætninger	4
Øvrige forudsætninger – planlagt produktion og strategiske mål	6
Budget 2022 Resultatopgørelse	11
Budgettet balance ultimo 2022	11



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

## Virksomhedsoplysninger

### Virksomhed

Den Selvejende Institution TV 2 Fyn  
Olfert Fischers Vej 31  
5220 Odense SØ

CVR-nr.: 12 24 94 38  
Hjemstedskommune: Odense

Telefon: +45 63 15 60 00  
Internet: [www.tv2fyn.dk](http://www.tv2fyn.dk)  
E-mail: [tv2fyn@tv2fyn.dk](mailto:tv2fyn@tv2fyn.dk)

### Bestyrelse

Peter Zinck, formand  
Maren Skotte, næstformand  
Lars Havelund  
Ole Frank Rasmussen, medarbejdervalgt  
Lone Døjbak  
Gitte Madsen  
Uffe Strandby

### Direktion

Esben Seerup

### Revision

Rigsrevisionen

### Pengeinstitut

Danske Bank



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

## Budget for året 2022

TV 2 Fyn har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2022.

Budgetforslaget for 2022 er udarbejdet på baggrund af planer for produktion og programsammensætning og ud fra en prioritering af indholdsmæssige og organisatoriske indsatser samt regnskaberfaring. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Fra 2022 ændres momsfradraget for TV 2 regionerne, idet vi overgår fra licens til finanslovsmidler. Den endelige model herfor er endnu ukendt, men resultatet forventes ikke at påvirke årets resultat, da Kulturministeriet forventer, at TV 2 regionerne bliver fuldt kompenseret for det mistede momsfradrag.

I budgettet for 2022 er indarbejdet sendetid på TV 2 Danmarks hovedkanal kl. 18.20 og 19.30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der ydermere kl. 22.00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17.15. Alle programmer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme programændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV 2 Danmark.

Budget 2022 fortsætter linjen fra 2021 med fortsat høj fokus på udvikling og gennemførelse af strategiske initiativer. Dette medfører, at der er reserveret betydelige midler til strategi og udvikling bl.a. gennem en fortsat høj udgiftsramme til uddannelsesaktiviteter, midler til fortsat implementering af en række strategiprojekter, reservation til initiativpulje og en høj investeringsramme til en fortsat understøttelse af TV 2 Fyns digitale udvikling.

Driftsomkostninger til særlige aktiviteter med direkte tilknytning til strategi, udvikling og innovation kan opgøres til ca. 8,1 mio. kr. i 2022. Dette er et udtryk for, at TV 2 Fyn fortsat vil levere journalistisk på de medieplatforme og de tidspunkter, som fynboerne benytter og også være den bedste til at levere nyheder og aktuel journalistik med levende billeder fra Fyn. Beløbet er øget lidt i 2022 i forhold til tidligere år, idet flere strategiprojekter ikke kunne gennemføres fuldt ud i 2021 som følge af Corona. I Strategi 2022 er der især fokus på at øge TV 2 Fyns digitale rækkevidde blandt andet via udvikling af daglige sektioner og formater på tv2fyn.dk samt på at drage erfaringer til fastholdelse af brugere ved at påbegynde streaming som nye, faste formater på både egen play-app og via forventet samarbejde med TV 2 PLAY. Derudover vil TV 2 Fyn fortsat videreudvikle vores konstruktive journalistik og sikre, at den kombineres med branding, månedlige kampagner og forskellige værktøjer, for eksempel events, der inddrager og skaber tættere relationer til fynboerne. Alt sammen med afsæt i de erfaringer, der er opnået ved efterårets kommunalvalg i 2021.

TV 2 Fyns bestyrelse har tidligere besluttet, at dele af egenkapitalen over en årrække kan anvendes til, at TV 2 Fyn fastholder en fortsat fornyelse og et højt ambitionsniveau i strategiperioden gennem kloge investeringer i strategi og innovation. På den baggrund budgetteres der i 2022 med et negativt resultat på 4,5 mio. kr.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

## Væsentligste budgetforudsætninger

### Resultatbudget

Budget 2022 er udarbejdet ud fra forudsætning af at der er et "normalt" aktivitetsniveau uden corona-restriktioner på Fyn, hvilket særligt er relevant i forhold til produktions- og freelanceudgifter i forbindelse med dækning af større begivenheder, såsom Landsstævnet i Svendborg og de "normale" festivaler som Heartland, Tinderbox, HCA-, Svend- og Odense Film Festival på Fyn mm.

#### Indtægter:

Licens- og finanslovsmidler er i budgettet indregnet med en regulering på 1,4 % på baggrund af Kulturministeriets oplysninger til forventningen til årets regulering fra 2021 til 2022-niveau. Det er vedtaget, at finansieringen af de regionale TV 2-stationer skal ændres fra ren finansiering via licensmidler til finansiering via finansloven fuldt ud fra 2022. Der er ikke indregnet øget tilskud som følge af momskompensation, da øgede udgifter som følge af mistet momsfradrag heller ikke er indregnet, idet endelig momskompensationsmodel ikke er fastlagt på budgettidspunktet.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra regnskabstal og forventninger til 2022 herunder salg af nyhedsindslag, kabelindtægter (UBOD) og programsponsorater ifm. vejrudsigter.

#### Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold i 2022. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år samt til strategien.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanning samt honorarer til freelancere.

Afskrivninger er budgetteret ud fra allerede realiserede investeringer og investeringsbudget for 2022 med angivelse af forventede levetider og anskaffelsestidspunkt.

### Balancebudget

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2022 er indregnet på baggrund af et estimat for 2021. Finansielle anlægsaktiver, som primært består af obligationer, er i balancen indregnet med samme beholdning som i 2021, idet obligationerne som udgangspunkt ikke handles løbende og det forudsættes af udtrukne obligationer geninvesteres til samme kursværdi, og renten forudsættes uændret.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 8,8 mio. kroner som alt overvejende indeholder anskaffelser af produktionsanlæg og maskiner, dvs. tv-teknisk udstyr og "ENG"-biler (reporterkøretøjer med kamera- og sendeudstyr) i overensstemmelse med Strategi 2022.

Den likvide beholdning forventes væsentligt reduceret som følge af store investeringer og årets forventede driftsunderskud.

I balancen er der taget højde for ændring i tilskud fra licens- til finanslovsmidler, hvor finanslovsmidler forudbetales månedligt.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

Egenkapitalen udgør ultimo 2022 26,7 mio. kroner på baggrund af egenkapitalen 2020 og estimeret underskud på ca. 0,9 mio. kroner i 2021 og budgetteret underskud på 4,5 mio. kroner i 2022.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udviklingen. Indefrosne feriepenge er afregnet i 2021.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

## Øvrige forudsætninger – planlagt produktion og strategiske mål

På baggrund af programplanlægningen og forventninger for 2022 budgetteres med følgende forventede antal sendetimer og produktion:

### 1) Planlagt udsendelsesvirksomhed i 2022

Timer	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
On-air inkl. TV 2-vinduer	2.641	2.775	2.376
Trailer, sponsorer mv.	10	10	24
<b>Udsendelser i alt</b>	<b>2.651</b>	<b>2.785</b>	<b>2.400</b>
On-air 1. gang*	301	294	476
On-air genudsendelser	2.340	2.481	1.900
	<b>2.641</b>	<b>2.775</b>	<b>2.376</b>
1. gang nyheder og aktualitet	269	279	470
1. gang øvrige udsendelser	32	15	6
	<b>301</b>	<b>294</b>	<b>476</b>

### 2) Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer

Timer	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
Nyheds- og aktualitetsudsendelser	2.609	2.760	2.364
Øvrige udsendelser	32	15	3
<b>Egen produktion udsendelser i alt</b>	<b>2.641</b>	<b>2.775</b>	<b>2.367</b>

### 3) Planlagt produktion til nettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
Antal videoklip	5.000	5.000	1.798
Antal artikler	5.500	5.500	5.164
Videoklip til sociale medier**	450	450	651
<b>Produktion til nettet i alt</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>7.613</b>

\*1. gangs-udsendelser stilles til rådighed for seere og bruger på TV2 Fyns andre medieplatforme, herunder kanal, web og sociale medier.

\*\* ekskl. instragram og YouTube og Bemærk, da omfanget er begrænset og materialet fra YouTube primært har været vist i TV.

Videoklip til nettet forventes højere end realiseret 2020, da vi har øget fokus på at have videoklip i vores artikler fra 2021 og fastholder dette fokus i 2022.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5



#### 4) Budgetterede indtægter og omkostninger fordelt på public service-virksomhed og eventuel anden virksomhed

Der forventes ikke en omsætning på anden virksomhed over 3 mio. kroner, hvorfor tabellen ikke er udfyldt.

#### 5) Budgetterede indtægter og omkostninger ved public service fordelt på formål

Mio. kr., 2022-niveau, ekskl. moms	2022		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
<b>Public service-virksomhed:</b>			
<i>Omkostninger:</i>	75,8	70,8	5,0
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	62,5	59,2	3,3
- øvrigt indhold, events mv.	3,4	2,6	0,8
Administration	5,6	4,1	1,5
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,4	0,1	0,3
Afskrivninger	3,9	4,8	-0,9
<i>Indtægter:</i>	-3,3	-2,0	-1,3
Andre driftsindtægter	-3,0	-1,7	-1,3
Finansielle indtægter	-0,3	-0,3	0,0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoomkostninger ved public service-virksomhed</b>	<b>72,5</b>	<b>68,8</b>	<b>3,7</b>
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed</b>	<b>72,5</b>	<b>68,8</b>	<b>3,7</b>
<b>Samlet offentlig finansiering</b>	<b>68,0</b>	<b>66,4</b>	<b>1,6</b>
-Tilskud over finansloven 2022	68,0	66,4	1,6
-Tilførsel af licensmidler 2022	-	-	0,0
-Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
<b>Difference</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,1</b>



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

## 6) Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

### Danmarks mest konstruktive nyhedshus

#### Seks hovedspor i Strategi 2022 og seks konkrete strategiprojekter i 2022.

TV 2 Fyns bestyrelse besluttede i november 2020 en ny to-årig, offensiv 2022-strategi. Den er en videreudvikling af den eksisterende Strategi 2020 og bygger på TV 2 Fyns *public service classic*-kerne: Nyheds- og aktualitetsjournalistik, der sætter dagsorden, skaber debat og peger på løsninger, så TV 2 Fyn udbygger sin centrale position som Fyns mest nyhedsførende, mest dagsordensættende og mest troværdige mediehus.

Strategi 2022 er fortsat koblet med det idealistiske mål om, at fynboerne og TV 2 Fyn "sammen gør vi Fyn bedre". Det overordnede mål for den ny strategi er, at TV 2 Fyn de kommende år reelt og målbart opleves som *Danmarks mest konstruktive nyhedshus*, som derfor er overskriften for Strategi 2022.

Titlen angiver ambitionsniveauet ("*Danmarks mest...*"), den idealistisk-publicistiske overligger ("*konstruktive*"), og at al innovation, udvikling, indhold og dækning vinkles ud fra en nyhedsjournalistisk tankegang og som en sammentænkt del af TV 2 Fyns "circle-of-life"-økosystem ("*nyhedshus*").

#### Innovation og eksperimenter i 2022

Den to-årige Strategi 2022 lagde vægt på stabilitet og forankring i 2021, grundet corona, et nyt produktionssystem i 2020 og ikke mindst et kommunalvalg i efteråret 2021. I 2022 bliver der i højere grad fokuseret på innovation, nye eksperimenter og arbejde med FNs verdensmål som overligger for både ekstern journalistik og intern omstilling af huset TV 2 Fyn.

Strategi 2022 er optimistisk og innovativ, og i 2022 er budgetmålet fra 2021 om, at 10 procent af TV 2 Fyns omsætning bliver allokeret direkte til udvikling og strategiprojekter udvidet, således at der afsættes yderligere ca. 1 mio. kroner til strategi- og udvikling. Dette er forudsætningen for udvidelsen af budgetrammen, så opmærksomheden på effektiv drift samtænkes med innovativ udvikling.

#### De seks hovedspor i Strategi 2022

- **Konstruktiv journalistik:** TV 2 Fyn vil målbart være Danmarks mest konstruktive mediehus i 2022. Blandt midlerne er udvikling og derefter kontinuerligt brug af konkrete LINK (Løsninger-Involvering-Nuanceret-Kritik)-formater til alle platforme. Konstruktiv journalistik er i 2021 blevet systematisk indvævet som metode på TV 2 Fyn. I 2022 vil vi fastholde dette fokus og samtidig fortsættes samarbejdet med Constructive Institute, Hearken, SDU og de øvrige fynske mediehus, som for alvor blev styrket under kommunalvalget.
- **Digital:** TV 2 Fyn vil med rendyrket digitalt indhold øge rækkevidden på både web, app og via sociale medieplatforme. Det vil ske via faste "sektioner" på web, nye dogmer for digitale fortællinger og systematisk brug af konstruktive værktøjer og formater. Digital-redaktionen vil i 2022 arbejde med nye digitale formater.
- **Dialog og relationer:** TV 2 Fyn vil aktivt styrke dialogen med fynboerne med fokus på at udvikle løsninger og TV 2 Fyn vil målrettet skabe en mere personlig og gensidig værdifuld relation til



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

fynboerne, så journalistik i højere grad bliver til i samarbejde med og med inspiration fra fynboerne. Konkret med nye, eventbaserede debatformater, hvor journalistik bliver en levende platform med arbejdstitlen "Vi fællesskaber". I 2021 har TV 2 Fyn gjort sig erfaringer med dette, dels i samarbejde med en ekstern producent omkring ugentlige events og dels via kommunalvalgsdækning i efteråret 2021. I 2022 vil TV 2 Fyn arbejde videre med de erfaringer disse projekter har givet, så TV2 Fyn får lavet endnu bedre events til gavn for fynboerne. Derudover vil TV 2 Fyn afprøve nye metoder for at knytte tættere og direkte bånd med fynboerne, eksempelvis med oprettelse af et korps af "relationsambassadører" eller andre, lignende metoder.

- **Tech:** TV 2 Fyn vil være blandt verdens bedste mediehus inden for produktions-workflow og innovation. Med implementering af nyt produktionssystem i 2020, nyt CMS-system og ny play-app i foråret og slutningen af 2021, vil 2022 fortsætte innovationen inden for områder som 5G, AI og andre samarbejdsprojekter inden for Media City Odense-regi, blandt andet via projekt i samarbejde med SDU, Jysk Fynske Medier og TV 2 Danmark omkring samfinansieret forskning vedrørende forskellige aspekter af automatisering og journalistik.
- **HR:** TV 2 Fyn vil være blandt Danmarks foretrukne arbejdspladser for de bedste og mest ambitiøse medarbejdere med høj faglighed. I 2022 vil TV 2 Fyn målrettet og målbart styrke den samlede organisation som arbejdsplads. Her vil en ligeværdig og ikke-krænkende kultur være et prioriteret arbejdsområde samt en forbedring det fysiske arbejdsmiljø i TV 2 Fyns domicil.
- **Streaming:** Streaming er kort nævnt i strategi 2022, hvor tanken har været at påbegynde et samarbejde med TV 2 Play og gøre sig nogle enkelte erfaringer til brug for den kommende strategiperiode. Men *video-on-demand*-udviklingen det seneste år er gået stærkt. Derfor har TV 2 Fyn besluttet at øge fokus på stream i 2022 og har ved udgangen af 2021 købt sig ind på den fællesregionale platform til streaming via en play-app. Samtidig med at TV 2 Fyn har gjort sig de første erfaringer med formatet i forbindelse med konceptet "Løst eller Kvast" til KV21. Disse erfaringer, den indkøbte platform og et tæt samarbejde med TV 2 Danmark om indhold og udvikling til TV 2 PLAY vil være udgangspunktet for streamingarbejdet i 2022. Det forventes, at "stream" bliver et hovedspor i det kommende Strategi 2024-arbejde, der sættes i gang i efteråret 2022.

### Investering og udvikling af indhold til fynboernes platforme på de rette tidspunkter

Al investering og udvikling på tværs af organisationen skal understøtte TV 2 Fyns idealistisk-publicistiske mål om, at "sammen gør vi Fyn bedre". Ligesom de skal medvirke konkret og direkte til, at det overordnede Strategi 2022-mål om at opleves som "Danmarks mest konstruktive nyhedshus" opnås.

Der budgetteres således med investeringer for 3,1 mio. kr. direkte tilknyttet til ovenstående strategiprojekter samt uddannelse og strategi- og innovationsaktiviteter for ca. 8,1 mio. kr.

Budgettet for 2022 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. november 2021.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

Odense, den 29. november 2021

**Bestyrelse**

Peter Zinck  
formand

Maren Skotte  
næstformand

Ole Frank Rasmussen  
medarbejdervalgt

Lars Havelund

Lone Døjbak

Gitte Madsen

Uffe Strandby



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5

## Budget 2022 Resultatopgørelse

1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
<b>Indtægter:</b>			
Licens	0	24.741	62.788
Ekstra licens	0	1.000	0
Finanslovsmidler	68.006	42.379	4.400
Andre indtægter	3.134	2.773	3.524
<b>Indtægter i alt</b>	<b>71.140</b>	<b>70.893</b>	<b>70.712</b>
<b>Omkostninger:</b>			
Eksternt omkostninger	5.479	5.457	3.369
Personaleomkostninger	51.486	51.813	52.681
Lokaleomkostninger	1.832	1.691	1.496
Udsendelsesomkostninger	9.246	8.211	7.416
Andre driftsomkostninger	3.640	3.605	2.206
Afskrivninger	3.902	3.412	2.640
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>75.585</b>	<b>74.189</b>	<b>69.808</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-4.445</b>	<b>-3.296</b>	<b>903</b>
Finansieringsindtægter	-73	51	27
<b>Resultat</b>	<b>-4.517</b>	<b>-3.245</b>	<b>929</b>

## Budgetteret balance ultimo 2022

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
<b>Aktiver</b>			
Anlægsaktiver	38.885	37.130	34.847
Omsætningsaktiver	5.313	5.825	15.610
<b>Aktiver i alt</b>	<b>44.198</b>	<b>42.955</b>	<b>50.457</b>
<b>Passiver</b>			
Egenkapital	26.687	27.074	32.119
Langfristet gæld	0	0	0
Kortfristet gæld	17.511	15.881	18.338
<b>Passiver i alt</b>	<b>44.198</b>	<b>42.955</b>	<b>50.457</b>



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
EC55AF8FF9DF45EC892CD6596A2BA3B5