

Budgetnotat 2022 KUM

[Godkendt af DR's bestyrelse den 16. december 2021]

Indholdsfortegnelse

Budget 2022	2
Resultatopgørelse	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Balance	3

Budget 2022

Budgettet for 2022 afspejler DR's økonomiske rammer, som er fastsat i finanslovsforslaget for 2022. Finanslovsforslaget bygger på beslutningen i finansloven 2021 om at tilbagerulle planlagte besparelser på DR fra og med 2022. Dermed er DR's offentlige finansiering uændret fra 2021 til 2022 bortset fra en mindre stigning på 17 mio. kr., som skyldes en forventet indtægtsførelse af flere merlicensmidler i 2022 sammenlignet med 2021. Udover tildelingen af merlicensmidler til videreførelse af P6 og P8 frem til og med 2024 forventer DR bl.a. at indtægtsføre merlicensmidler i 2022 til serien om 300-året for den dansk-grønlandske forbindelse, der er forsinket fra 2021 på grund af coronasituationen.

DR's øvrige indtægter forventes samlet set at stige med 48 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det skyldes særligt indtægtsførelsen af betalingen fra Netflix vedrørende visningsrettigheder til Borgen, som delvist modgås af bortfaldet af indtægter fra udsendelse af rykkergebyrer, fordi medielicensen er fuldt udfaset ved udgangen af 2021.

DR budgetterer med et underskud på 50 mio. kr. i 2022. Det afspejler primært opstartsomkostninger i forbindelse med initiativer i den digitale udviklingsplan og en gradvis tilpasning af DR's økonomi til et lavere niveau for indtægter fra rykkergebyrer og inddrivelsesrenter, *jf. opmærksomhedspunkt nedenfor.*

Digital udviklingsplan

I oktober 2021 udmeldte DR en digital udviklingsplan, der skal sikre, at DR også fremadrettet kan leve op til sine public-service-ambitioner. Den digitale plan er en opdatering af DR's strategi 'Sammen om det vigtige', der lægger sporene for DR's udviklingsarbejde frem mod 2025. Planen skal således sikre, at kernen i DR's public

service om at understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber udvikles til brugerne i en digital virkelighed.

Den digitale udviklingsplan har gennemgribende konsekvenser for styringen af DR, herunder DR's programindhold. I den forbindelse er den hidtidige styringsmodel, der var udviklet til styringen af indhold på flow-kanaler, afskaffet. Bestiller-udfører modellen erstattes således med en model, hvor programrammen prioriteres og udmøntes ud fra genrer. Den digitale plan har desuden medført en væsentlig omorganisering i DR for bedst muligt at kunne understøtte den opdaterede strategi og den nye styring. Med omorganiseringen er direktørområdet DR Medier blevet nedlagt, og et nyt direktørområde, DR Bruger, marked og publicering, er blevet oprettet.

Resultatopgørelse

Som følge af bl.a. et midlertidig forhøjet udgiftsniveau i forbindelse med omstillingerne i den digitale udviklingsplan budgetterer DR i 2022 med et underskud på 50 mio. kr. Nedenfor beskrives de økonomiske bevægelser, der samlet set bestemmer niveauet for DR's driftsudgifter i 2022.

Tabel 1: Budgetteret resultatopgørelse, mio. kr.

2022-priser	Revideret Budget 2021	Budget 2022	Forskel
Indtægter			
Finanslovbevilling	2.612	3.463	851
Licensindtægter	881	47	-834
Offentlig finansiering i alt	3.493	3.510	17
Øvrige indtægter	369	417	48
Indtægter i alt	3.863	3.927	64
Udgifter			
Driftsudgifter i alt	-3.703	-3.716	13
Resultat før af- og nedskrivninger	160	211	51
Af- og nedskrivning	-283	-280	-3
Resultat før finansiering	-122	-69	53
Finansielle poster	47	19	-28
Årets resultat	-75	-50	25

Note: Totalen kan afvige fra summen af delelementerne grundet afrunding.

Fra og med 2022 vil licensen være fuldt udfaset. Det er dermed første år, hvor DR's faste offentlige finansiering udelukkende er finanslovsbevilling. DR budgetterer med indtægter fra finanslovsbevilling for 3.463 mio. kr. i 2022. Udover finanslovsbevillingen kan DR fortsat modtage licensindtægter gennem disponering af merlicensmidler fra tidligere år, hvilket de 47 mio. kr. i licensindtægter i 2022 er udtryk for. Merlicensmidlerne forventes i 2022 at finansiere flere forskellige projekter, herunder videreførelse af P6 og P8 samt udsendelse af serien om 300-året for Danmark og Grønlands fælles historie, der på grund af coronasituationen har flyttet udsendelsestidspunkt til 2022. Samlet set budgetterer DR med offentlige indtægter for i alt 3.510 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 17 mio. kr. sammenlignet med revideret budget 2021.

DR's øvrige indtægter forventes at stige med 48 mio. kr. i 2022 sammenlignet med revideret budget 2021. Stigningen skyldes særligt indtægtsførelse af betalingen fra Netflix vedrørende rettigheder til Borgen. Modsatrettet bortfalder DR's indtægter forbundet med udskrivning af rykkergebyrer, *jf. opmærksomhedspunkt ovenfor*.

Indtægter fra finansielle poster forventes at falde med 28 mio. kr. som følge af færre forventede indtægter fra Skatteforvaltningens inddrivelse af renter på licensfordringer.

Overgangen fra et forventet underskud på 75 mio. kr. til et underskud på 50 mio. kr. betyder isoleret set, at DR forventer et lavere niveau af driftsudgifter i 2022 sammenlignet med 2021.

Som følge af ovenstående bevægelser forventes DR's samlede driftsomkostninger inkl. programlagerændringer at stige med 13 mio. kr. i forhold til revideret budget 2021 til i alt 3.716 mio. kr. i 2022.

Balance

DR's balancesum forventes at falde med 230 mio. kr. i 2022, jf. tabel 2.

Tabel 2: Budgetteret balance, mio. kr.

Årets priser	Revideret Budget 2021	Budget 2022	Forskel
Aktiver			
Anlæg	4.318	4.219	-99
Programlager	598	454	-144
Tilgodehavender	487	200	-287
Likvide beholdninger	300	600	300
Aktiver i alt	5.703	5.473	-230
Passiver			
Egenkapital	976	926	-50
Hensættelser	136	136	0
Gæld	4.591	4.411	-180
Passiver i alt	5.703	5.473	-230

På aktivsiden budgetteres der med en reduktion af anlægsaktiverne på 99 mio. kr. Faldet skyldes bl.a., at reinvesteringer i DR Byen er lavere end afskrivningerne.

Programlageret falder med 144 mio. kr., hvilket primært skyldes den forventede udsendelse af store dramaproduktioner som Borgen og Carmen Curlers i 2022.

Der budgetteres med et fald på 287 mio. kr. i tilgodehavender, hvilket afspejler en forventning om, at Skatteforvaltningen fortsat vil inddrive licensfordringer i 2022.

Likviditeten forventes forbedret med 300 mio. kr. ved udgangen af 2022. Stigningen skyldes bl.a. engangsindtægten som følge af salg af visningsrettigheder til Borgen. Derudover betyder overgangen til fuld finanslovsfinansiering, at DR's indtægter er mere forudsigelige og sikre sammenlignet med betalinger igennem licensen.

På balancens passivside forventes DR's egenkapital at falde grundet det budgetterede underskud på 50 mio. kr. i 2022. Den samlede gæld ventes at falde med 180 mio. kr. i 2022. Faldet skyldes bl.a. afdrag på gælden i DR Byen og pensionskasselånet samt indbetaling af den resterende del af de feriepenge, der blev indefrosset som følge af overgangen til den nye ferielov, til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.