

# Formålsfordeling af DR's budgetterede driftsudgifter 2022

## Estimeret fordeling af budgetterede driftsudgifter 2022

Af public service-kontrakten for 2019-2023 følger, at DR skal redegøre for fordelingen af ressourcer på enkelte kanaler, platforme og medieformål, for derved at give større gennemsigtighed i økonomien. Indeværende bilag tager udgangspunkt i den ønskede opstilling, jf. bilag 2 i public service-kontrakten.

### Estimeret fordeling af driftsudgifter på kategorier

DR budgetterer med samlede driftsudgifter for 3.716 mio. kr. i 2022. Driftsudgifterne fordeler sig på forskellige kategorier, herunder programudgifter, øvrige driftsudgifter samt afskrivninger og finansielle omkostninger, jf. tabel 1.

**Tabel 1: DR's budgetterede udgifter i 2022, mio. kr.**

	Budget 2022
Intern programproduktion	1.591
Ekstern programproduktion og rettigheder	940
Indirekte programudgifter	667
Lagerreguleringer	144
<b>Programudgifter i alt</b>	<b>3.342</b>
Administration	148
Licensadministration	-
Faste fællesomkostninger	152
Anden virksomhed	75
<b>Øvrige driftsudgifter i alt</b>	<b>375</b>
<b>Samlede driftsudgifter</b>	<b>3.716</b>
<b>Programudgifter i pct. af driftsudgifter</b>	<b>90 pct.</b>
Afskrivninger	280
Finansielle nettoomkostninger	-20
<b>Afskrivninger og finansielle omkostninger i alt</b>	<b>260</b>
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>3.976</b>

I budgettet forventes 3.342 mio. kr. anvendt på programudgifter og 375 mio. kr. på øvrige driftsudgifter. Programudgifterne indeholder alle udgifter, som direkte eller indirekte kan henføres til programproduktion. Dermed forventes det, at 90 pct. af de samlede driftsudgifter anvendes til programudgifter. Det er en forøgelse på 2 procentpoint i forhold til budgettet for 2021, hvilket blandt andet skyldes at udgifter til licensadministration bortfalder.

De resterende 10 pct. af de samlede driftsudgifter er fordelt med 148 mio. kr. på administration (ca. 4 pct.), 152 mio. kr. på faste fællesomkostninger (ca. 4 pct.) og 75 mio. kr. på anden virksomhed (ca. 2 pct.).

## Estimeret fordeling af programudgifter på formål og kanal

Der udarbejdes en fordeling af de estimerede programudgifter på 3.342 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 68 pct. af de totale programudgifter i 2022.

**Tabel 2: DR's estimerede programudgifter i 2022 på medieformål, mio. kr.**

	Direkte henførbare	Teknisk fordelte	I alt
Nyheder	357	323	680
Aktualitet og debat	400	362	762
Oplysning og kultur	430	389	819
Dramatik og fiktion	126	114	241
Udenlandsk dramatik og fiktion	91	83	174
Musik inkl. orkestre	180	163	343
Underholdning	67	61	127
Sport	91	83	174
Undervisning	4	3	7
Præsentation og services	7	7	14
<b>I alt</b>	<b>1.753</b>	<b>1.588</b>	<b>3.342</b>

Note: Det bemærkes at tallene i tabel 2 ikke er udtryk for marginaludgiften ved et givent medieformål. Grundet afrunding summer delementer ikke nødvendigvis til totaler.

DR er, *jf. public service-kontrakten*, ligeledes forpligtet til at estimere fordelingen af DR's 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 inklusive merlicens midler til videreførelse af kanalerne P6 Beat og P8 Jazz i perioden 2022-2024.

**Tabel 3: DR's estimerede programudgifter 2022 fordelt på kanaler og platform, mio. kr.**

Kanal	Direkte henførbare	-heraf danske programmer	-heraf udenlandske programmer	Teknisk fordelte	I alt
DR1	687	645	42	622	1308
DR2	156	133	23	141	297
DR3	93	80	13	84	176
DR2+	43	43	-	39	82
DR Ultra	82	70	11	74	155
DR Ramasjang	53	45	8	48	102
P1	88	88	-	80	168
P2	148	148	-	134	281
P3	47	47	-	42	89
P4	184	184	-	166	350
Digital radio	38	38	-	34	72
- heraf P6 og P8	15	15	-	-	15
DR.DK	136	136	-	123	260
<b>i alt</b>	<b>1.753</b>	<b>1.657</b>	<b>97</b>	<b>1.588</b>	<b>3.342</b>

Note: Det bemærkes at tallene i tabel 3 ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given kanal eller platform. Grundet afrunding summer delementer ikke nødvendigvis til totaler.