

DRs VIRKSOMHED ER BASERET PÅ DE
ØKONOMISKE RAMMER, DER ER FAST-
LAGT I MEDIEAFTALEN FOR 2007-2010.

I DET FØLGENDE PRÆSENERER DR DEN
ØKONOMISKE REDEGØRELSE FOR DRs
VIRKSOMHED I 2008.

Økonomi

LEDELSESBERETNING

I 2008 blev den økonomiske handlingsplan fuldt implementeret i DR, samtidig med at det lykkedes at levere programmer af høj kvalitet til danskerne på alle relevante platforme. DR glæder sig over, at hele DR Byen nu står færdig som et gennemdigitaliseret mediehus.

DR har i 2008 fulgt økonomien nøje for at sikre, at den økonomiske handlingsplan, der blev besluttet i 2007, blev fuldt ud implementeret. DRs bestyrelse fik i september 2008 forelagt en opfølgning på den økonomiske handlingsplan, som viste, at DR er foran planen. Bestyrelsen tiltrådte derfor en opstramning af de økonomiske mål, således at såvel DRs årsresultat som likviditeten skal være positive ved udgangen af 2010. Herigennem sikres, at DR har en økonomi i balance forud for en ny medieførligsperiode.

Årsresultatet i 2008 på -78,1 mio. kr. er en forbedring på 73,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2008, der indeholdt et resultat på -151,1 mio. kr. Hovedårsagen til

det forbedrede resultat er reducerede driftsomkostninger, øgede indtægter og stigende finansielle indtægter. Resultatforbedringen er lykkedes på trods af en yderligere omkostning på 148,3 mio. kr. vedrørende DRs Pensionskasse blandt andet som følge af finanskrisen.

DR har i 2008 påbegyndt en omlægning af udenlandske lån til lån i Nationalbanken med henblik på at optimere låneporteføljen og minimere risiciene. I 2008 er der omlagt lån på i alt ca. 700 mio. kr. til Nationalbanken, og DR forventer at omlægge yderligere to lån i 2009.

Danskerne brug af DR

Det er afgørende, at DR skaber værdi for alle danskere, fordi næsten alle danskere bidrager til DR ved at betale licens. Denne public service-forpligtelse betyder, at DR skal levere både programmer med et bredt fokus og indhold såvel som programmer til mere smalle målgrupper. I 2008 har 98 pct. af danskerne således også ugentligt benyttet sig af DRs tilbud på radio, tv og nettet.

På programsiden er det gået godt i

2008. Seersucceser som dramaserien 'Sommer' og ikke mindst forårets 'X Factor'-succes har i store dele af 2008 gjort DR til danskernes foretrukne kanal fredag og søndag aften. På radiosiden er det ligeledes gået bedre end forventet. DR er i 2008 blevet brugt af flere danskerne end forventet ved indgangen til 2008. Specielt P3 og P4 har haft godt tag i lytterne med henholdsvis 2,5 mio. og 3 mio. lyttere, der ugentligt tuner ind på de to kanaler.

DRs succes hos danskerne viser sig også ved, at DR TV i 2008 opnåede den hidtil mest positive måling i befolkningens opfattelse af programkvaliteten. Endvidere vurderede befolkningen, at DR generelt er landets mest troværdige medievirksomhed. Til gengæld er DR TVs markedsandele faldet fra 2007 til 2008. 2008 blev dermed også året, hvor DR TV røg under en markedsandel på 30 pct. En lignende tilbagegang er ikke set siden starten af 1990'erne, men er ikke enestående for DR TV. Også TV 2 oplevede i 2008 at miste markedsandele. For både DR TV og TV 2 gælder, at udviklingen er tegn på en øget seerfragmentering som følge af mange nye kanaler.

Mere kultur og mere dansk indhold

DR har som del af opfyldelsen af medieaftalen for 2007-2010 og de deraf følgende public service-krav haft særligt fokus på en række områder i 2008, bl.a. styrkelse af indsatsen på kulturområdet, af danske programmer og af relevante servicetilbud på online. Eksempelvis introducerede DR i 2008 'Kulturguiden', som via DR2, P2 og dr.dk hver uge giver danskerne et samlet overblik over nogle af de bedste og mest interessante kulturelle oplevelser i Danmark. Med 'Kulturguiden' får danskerne mulighed for at se, høre og søge interviews, anmeldelser og holdninger til nye bøger, teater, film, udstillinger mv.

FORBEDRING I FORHOLD TIL BUDGETTET FOR 2008

73,0 mio.

Programmer som 'Smagsdommerne' og 'DR2 Premiere' har ligeledes medvirket til, at DR har øget omfanget af programmer om dansk kultur på tv.

Andelen af danskproduceret indhold er steget fra 2007 til 2008, og DR er således den elektroniske medieaktør, som har langt mest dansksproget indhold og langt mest danskproduceret musik. Stigningen skyldes primært de mange sendetimer fra Olympiske Lege samt introduktionen af nyhedsudsendelsen 'DR2 Udland', hvis formål har været at levere en anderledes form for nyhedsformilning med udsyn og analyser fra hele verden. Samtidig har 'DR2 Udland' medført en markant stigning i antallet af nyhedsseudetimer, som også er en væsentlig del af DRs public service-forpligtelser.

Årets resultat viser således, at der er kommet styr på DRs økonomi, samtidig med at DR lever op til public service-kontrakten og leverer kvalitetsprogrammer til danskerne på alle relevante platforme.

Byggeriet færdiggjort

Byggeriet af DR Byen er nu færdiggjort, og Koncerthuset er taget i brug. Allerede i foråret 2008 blev Studie 3 og Studie 4 i Koncerthuset taget i brug af DRs ensembler, mens der i resten af 2008 var fokus på færdiggørelsen af Studie 1, den store koncertsal. DR Symfoniorkestret indtog med begejstring koncertsalen i november, og hele Koncerthuset blev som planlagt indviet med en gallerikoncert den 17. januar 2009.

DR Byen har ikke alene samlet DRs ansatte og begejstret mange danskere, men også tiltrukket international opmærksomhed. Opmærksomheden er naturligvis i særlig grad rettet mod Koncerthuset, hvis arkitektoniske og ingeniørmæssige konstruktion er helt unik. Koncerthuset og specielt den store koncertsal har også tiltrukket opmærksomhed på grund af aku-

stikken, som i lighed med orgellyden finjusteres i 2009 i takt med, at salen "spilles ind" af DRs ensembler. Men også på teknologi- og programområdet tiltrækker DR Byen international opmærksomhed. Teknologisk er DR Byen et markant skifte fra traditionel og overvejende analog teknologi til et af verdens endnu meget få gennemdigitaliserede multimediehuse.

ÅRETS RESULTAT VISER, AT DER ER

kommet styr på

DRs ØKONOMI, SAMTIDIG MED AT DRs LEVER
OP TIL PUBLIC SERVICE-KONTRAKTEN OG
LEVERER KVALITETSPROGRAMMER TIL
DANSKERNE PÅ ALLE RELEVANTE PLATFORME.

DR i 2009

2009 byder også på en række nye teknologiske muligheder og udfordringer for DR. En af de store teknologiske begivenheder i efteråret 2009 bliver nedlukning af det analoge tv-sendesignal til fordel for et digitaliseret signal.

Det digitale sendenet betyder øget konkurrence til DR, men giver samtidig DR mulighed for at lancere tre nye tv-kanaler: Børnekanalen DR Ramasjang, historie- og kulturkanalen DR K samt en ny HD-kanal DR HD. Der er tale om tre digitale nichekanaler med hver deres særlige formål. Børnekanalen har de 3-10-årige i fokus og skal sende både DRs kendte børneprogrammer og en række nye børnetilbud. Historie- og kulturkanalen skal være initiativtager til og formidler af et større udbud af programmer til de mange seere med historiske og kulturelle interesser. HD-kanalen bliver DRs første forsøg med at sende i det såkaldte High Definition-format, som DRs dramaproduktioner allerede produceres i.

Herudover markerer nedlukningen

af det analoge signal og ibrugtagningen af det digitale signal en overgang til fremtidens tv, som vil give de danske tv-seere bedre billedkvalitet, tv-udsendelser i bredformat samt bedre lyd kvalitet.

Finansieringen af kanalen DR HD er muliggjort frem til og med 2010 i forbindelse med midtvejsevalueringen af mediaaftalen 2007-2010, hvor DR blev tildelt 67 mio. kr. Foruden finansiering af DR HD er der afsat midler til opbemanding af DRs orkestre frem til og med 2010, opgradering af sendeudstyr og til kabelføring af DR1 til Sydslesvig efter lukning af det analoge sendesignal.

I 2009 afsluttes byggeriet af DR Byen endeligt efter 9 år, og DR Byen overdrages dermed formelt fra byggeprojektet til DRs driftsorganisation. Herudover vil der i 2009 være fokus på mindre ombygninger i Segment 2 med henblik på at løse indeklimaproblemerne, ligesom der installeres køling i et Segment 1-studie til dramaproduktion.

Desuden forventes det, at DR sammen med TV 2 igangsætter en salgsproces omkring det fælles-

ejede Broadcast Service Danmark mv. i løbet af 2009 med forventelig afslutning i løbet af 1. kvartal 2010.

Et andet fokusområde i 2009 er at bringe Koncerthuset i fuld drift. DR glæder sig til at byde danskerne velkommen i Koncerthuset både som publikum og som seere og lyttere til de mange klassiske og rytmiske koncerter, der året igennem vil blive transmitteret på tv, radio og på DRs hjemmeside. Ligeledes glæder DR sig til at give de mange gæster på rundvisningerne i DR Byen en stor og udbytterig oplevelse af hele det nye DR.

Med hele tre nye tv-kanaler og Koncerthusets fire koncertsale i fuld drift ser DR frem til i 2009 kunne levere endnu flere oplevelser af højeste kvalitet til danskerne.

DR I HOVEDTAL

Med et årsresultat på -78,1 mio. kr. kommer DR betydeligt bedre ud af 2008 end forudsat i budgettet.

DR's årsresultat i 2008 på -78,1 mio. kr. er en forbedring på 73,0 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget for 2008. Hovedårsagerne til forbedringen er i korte træk reducerede driftsomkostninger, øgede indtægter og stigende finansielle indtægter, som skal ses i sammenhæng med ekstraordinært store

omkostninger til DRs pensionskasse som følge af finanskrisen.

Ser man bort fra finanskrisens påvirkning af DRs omkostninger, ville DRs resultat for 2008 være endnu bedre. Regnskabsresultatet for 2008 viser således, at DR har fået styr på driftsøkonomien.

Forbedringer i forhold til Budget 2008

I sammenligning med Budget 2008 er der sket væsentlige ændringer både på driftsindtægter og -omkostninger og på finansielle poster (Tabel 1).

Indtægterne er samlet set steget på trods af indtægtsføring af færre licensmidler, som skyldes, at de licensfinansierede omkostninger vedr.

Kulturarvsprojektet er udskudt til 2009. Parallelt hermed er de ekstra licensindtægter også udskudt.

Omkostningerne er ligeledes samlet set steget, men dækker over væsentlige mindreforbrug på driften, som dog opvejes af øgede bidrag til DRs pensionskasse som følge af finanskrisen samt tilpasning af den regnskabsmæssige håndtering af tidligere afholdte omkostninger vedrørende DR Byen.

De finansielle poster er samlet forbedret i forhold til det oprindelige Budget 2008. Forbedringerne kan primært henføres til regnskabsmæssige kursgevinster på lån i udenlandsk valuta samt renteindtægter ved aftaleindlån i forbindelse med placering af likviditet.

TABEL 1

DRs BUDGET & RESULTAT 2008

| MIO. KR. LØBENDE PRISER (AFRUNDET) | Budget | Regnskab | Forskel |
|--|----------------|----------------|---------------|
| | 2008 | 2008 | |
| Licens | 3.364,8 | 3.343,4 | -21,4 |
| Øvrige indtægter | 240,0 | 330,3 | 90,3 |
| Nettoomsætning | 3.604,8 | 3.673,7 | 68,9 |
| Drift | 3.131,6 | 3.311,8 | 180,2 |
| Ændring af programlager | 23,2 | 18,1 | -5,1 |
| Driftsomkostninger i alt | 3.154,8 | 3.329,9 | 175,1 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | 450,0 | 343,8 | -106,2 |
| Af- og nedskrivninger | 378,3 | 370,1 | -8,2 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | 71,8 | -26,3 | -98,1 |
| Andel af associerede virksomheder | 1,0 | 6,6 | 5,6 |
| Finansielle omkostninger | -223,9 | -58,4 | 165,5 |
| Årets resultat | -151,1 | -78,1 | 73,0 |

TABEL 2

DRs RESULTAT 2004-2008

Ændring

| MIO. KR. LØBENDE PRISER (AFRUNDET) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 korr. | 2008 | 2008-07 korr. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <i>Indtægter</i> | | | | | | | |
| Licens | 2.985,0 | 3.094,4 | 3.139,0 | 3.326,4 | 3.326,4 | 3.343,4 | 17,0 |
| Øvrige indtægter | 306,9 | 318,5 | 270,3 | 292,6 | 292,6 | 330,3 | 37,7 |
| Nettoomsætning | 3.291,9 | 3.412,9 | 3.409,3 | 3.619,0 | 3.619,0 | 3.673,7 | 54,7 |
| <i>Omkostninger</i> | | | | | | | |
| Driftsomkostninger | 3.084,3 | 3.068,7 | 3.240,5 | 3.309,9 | 3.221,0 | 3.311,8 | 90,8 |
| Ændring af programbeholdning mv. | 52,9 | 43,4 | -15,8 | -31,9 | -31,9 | 18,1 | 50,0 |
| Driftsomkostninger i alt | 3.137,2 | 3.112,1 | 3.224,7 | 3.278,0 | 3.189,1 | 3.329,9 | 140,8 |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | | | | | | |
| Af- og nedskrivninger | 154,7 | 300,8 | 184,6 | 341,0 | 429,9 | 343,8 | -86,1 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | -52,1 | 90,7 | -131,7 | -11,4 | 77,5 | -26,3 | -103,8 |
| <i>Andel af associerede virksomheder</i> | | | | | | | |
| Andel af associerede virksomheder | 2,6 | 5,6 | 19,9 | 10,3 | 10,3 | 6,6 | -3,7 |
| Finansielle omkostninger | 40,9 | -15,7 | -49,3 | -91,0 | -149,6 | -58,4 | 91,2 |
| Årets resultat | -8,6 | 80,6 | -161,1 | -92,1 | -61,8 | -78,1 | -16,3 |

DRs regnskab er fra 2008 præsenteret i en ny opstilling, som øger muligheden for at foretage sammenligninger med andre selskaber, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Den ændrede opstilling har dog ingen regnskabsmæssige konsekvenser.

Sammenligningstallene for 2004-2006 er ikke korrigeret med konsekvensen af det ændrede regnskabsprincip vedrørende pensionsudgifter.

Regnskab 2008 i hovedtræk

I sammenligning med årsresultatet for 2007 er resultatet for 2008 forringet med 16,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at DRs resultat for 2007 er ændret som følge af korrektion vedrørende SWAP-aftaler samt ændring af regnskabsprincip vedrørende pensionsforpligtelser i 2008. Ændringerne slår igennem på omkostninger og finansielle omkostninger og påvirker derved både resultat før af- og nedskrivninger og resultat før finansielle poster (EBITDA og EBIT). Samlet set er årsresultatet for 2007 forbedret med 30,3 mio. kr. fra et negativt resultat på 92,1 mio. kr. til et negativt resultat på 61,8 mio. kr. I nedenstående kommentering af årsresultat 2008 sammenlignes med

det korrigerede årsresultat for 2007.

DRs resultat for 2008 fremgår af Tabel 2 og uddybes nedenfor.

Indtægter

DRs samlede indtægtsniveau i 2008 er på 3.673,7 mio. kr., hvilket er 54,7 mio. kr. mere end i 2007. Forbedringerne skyldes både øgede licensindtægter samt stigning i øvrige indtægter.

Licensindtægterne udgjorde i 2008 i alt 3.343,4 mio. kr. og består hovedsageligt af DRs aftalte maksimale andel af licensen på 3.332,7 mio. kr. Derudover har Kulturministeriet bevilget 5,3 mio. kr. til digitalisering af DRs arkiver (Kulturarvsprojektet) samt 5,4 mio. kr. til gennemførelse af licenskampagner.

De øvrige indtægter er steget med 37,7 mio. kr. til i alt 330,3 mio. kr. i 2008. Stigningen skyldes primært, at salget af programmer og licenser er steget, ligesom bidrag fra medproducenter er steget væsentligt.

Omkostninger

DRs omkostninger er samlet set steget med 140,8 mio. kr. fra 3.189,1 til 3.329,9 mio. kr. Stigningen dækker over dels ændringer i driftsomkostninger som følge af mindredrifter på personaleomkostninger og programomkostninger samt ekstraordinært store omkostninger til DRs pensionskasse.

Driftsomkostningerne opgøres som produktionsomkostninger, andre eksterne omkostninger og persona-

leomkostninger. DRs produktionsomkostninger er samlet set uændret fra 2007 til 2008 på trods af faldende programomkostninger som følge af mindreforbrug i 2008. Dette skyldes ekstraordinær stigning i omkostninger til rettigheder som følge af bl.a. rettigheder til OL 2008.

Andre eksterne omkostninger er steget med 121,1 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til, at tidligere afholdte omkostninger vedrørende DR Byen (udbedring af Bubbledeck) er udgiftsført i 2008-regnskabet, hvor de tidligere var aktiveret.

DRs personaleomkostninger er samlet set faldet med 31,0 mio. kr. til 1.793,4 mio. kr. Udviklingen dækker over to hovedbevægelser: For det første en markant omkostningsreduktion som følge af stillingsnedlæggelser i forbindelse med den gennemførte økonomiske handlingsplan mv. på i alt 161,6 mio. kr., og for det andet en stigning i omkostninger til pensionsforpligtelser på 148,3 mio. kr. i forhold til 2007. Omkostningerne vedrører de pensionsforpligtelser, som DR har over for nuværende og tidligere

ansatte, der er medlemmer af DRs pensionskasse for tjenestemænd i DR. DR har i tidligere år opgjort disse pensionsforpligtelser i overensstemmelse med Finanstilsynets krav til kalkulation af pensionsforpligtelser i firmapensionskasser. DR har i år ændret denne praksis, således at pensionsforpligtelsen i DRs regnskab opgøres i overensstemmelse med den Internationale Accounting Standard 19 (IAS19). Ændringen betyder, at pensionsforpligtelsen afspejler de optjente pensionsrettigheder og ikke som tidligere de forventede pensionsomkostninger med fradrag af forventede pensionsindbetalinger fra aktive medlemmer. Endvidere gælder, at DRs pensionsforpligtelse har i 2008 udviklet sig negativt som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Pensionsomkostningerne vedrørende pensionskassens medlemmer udgør 189,7 mio. kr. i 2008 mod 41,4 mio. kr. i 2007.

Programlageret belaster regnskab 2008 med 18,1 mio. kr. i 2008 og svarer til en ændring i programlageret fra 2007 til 2008 på 50 mio. kr.

Stigningen skyldes, at der i 2007 blev foretaget store indkøb til fremmedfilmager, som er blevet sendt i 2008.

I forhold til 2007 er DRs resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) således forringet med 86,1 mio. kr. fra 429,9 mio. kr. til 343,8 mio. kr. Forringelsen kan henføres til den ekstraordinære stigning i pensionsomkostninger til DRs pensionskasse som følge af finanskrisen og er således ikke udtryk for udgiftsvækst i DRs almindelige drift. Tværtimod forringes EBITDA kun med 86,1 mio. kr. på trods af stigning i udgiften til pensionskassen på 148,3 mio. kr.

Af- og nedskrivninger

Afskrivningerne er samlet set steget med 17,7 mio. kr. i forhold til 2007. Stigningen kan primært henføres til øgede afskrivninger på materielle anlægsaktiver, som skyldes ibrugtagning af en større del af DR Byen i sammenligning med 2007. Afskrivningen omfatter dog ikke hele DR Byen, da dele af Koncerthuset først er færdiggjort og taget i brug i 2009, og afskrivningerne for disse dele påbegyndes i 2009.

DRs LICENSINDTÆGTER I 2008

3,34 mia.

Finansielle poster

De finansielle poster, som består af associerede virksomheder samt finansielle omkostninger, er samlet set forbedret med 87,5 mio. kr.

Resultatet af associerede virksomheder er faldet med 3,7 mio. kr. i forhold til 2007, hvilket skyldes, at Broadcast Service Danmarks resultat i 2008 var lavere end i 2007.

De finansielle omkostninger er forbedret med 91,2 mio. kr. og dækker over bevægelser både på finansielle indtægter og finansielle omkostninger. Forbedringen skyldes primært kursgevinster på lån i udenlandsk valuta samt øgede renteindtægter som følge af omlægning af lån, hvorved der har kunnet opnås en bedre forrentning og

øgede renteindtægter vedrørende aftaleindlån. De stigende kursgevinster modsvares delvist af stigende kurstab på SWAP-aftaler.

DR har indgået SWAPs for at afdække valutarisici vedrørende lån i udenlandsk valuta, idet DR ikke må indgå spekulative forretninger. Det skal bemærkes, at DR i 2008 har foretaget korrektioner vedrørende kombinerede rente- og valuta-SWAPs, så kursgevinster og -tab medtages under finansielle poster og påvirker derved resultatet, hvor det hidtil blev indregnet på egenkapitalen. Den ændrede håndtering påvirker resultatet med -137 mio. kr.

Balanceposter

Se Tabel 3.

Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver

DR har i 2008 investeret i immaterielle og materielle anlægsaktiver for 813,8 mio. kr., heraf er 13,6 mio. kr. immaterielle og 800,2 mio. kr. materielle anlægsaktiver. DR Byen tegner sig for 668,7 mio. kr., teknologiprojektet for 14,4 mio. kr., sendenettet 22,5 mio. kr. og øvrigt produktionsudstyr for 94,6 mio. kr. Der er i 2008 nedskrevet 103,2 mio. kr. vedrørende analogt sendenet og Bubbledeck mv.

Likviditet, balance og egenkapital

Den samlede likvide beholdning for DR er ultimo 2008 opgjort til 1.620,2 mio. kr., hvilket er et fald på 402,1 mio. kr. i forhold til 2007 (Tabel 3). Reduktionen af likviditeten kan

TABEL 3

DRs BALANCE 2004-2008

| MIØ. KR. LØBENDE PRISER (AFRUNDET) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 korr. | 2008 | Ændring 2008-07 korr. |
|--|---------|---------|---------|---------|------------|----------------|--------------------------|
| Tilgang materielle og immaterielle anlægsaktiver | 1.256,9 | 1.559,7 | 1.699,1 | 691,2 | 691,2 | 813,8 | 122,6 |
| Likviditet | 1.425,8 | 144,0 | -369,2 | 2.022,3 | 2.022,3 | 1.620,2 | -402,1 |
| Balancesum | 5.666,3 | 6.329,7 | 7.179,2 | 9.473,5 | 9.473,5 | 9.324,3 | -149,2 |
| Egenkapital | 1.232,8 | 1.305,5 | 1.109,6 | 972,6 | 683,7 | 573,3 | -110,4 |

primært henføres til investeringerne på 813,8 mio. kr. (netto 721,6), hvoraf 668,7 mio. kr. vedrører DR Byen. Endvidere gennemførtes en låneomlægning i 2008 med et provenu netto på ca. 150 mio. kr., som med reduktion af afdrag giver en forøgelse af likviditeten på 78,4 mio. kr. Den øvrige del af investeringerne er finansieret af udsving i DRs øvrige driftsposter. Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne udgjorde 241,1 mio. kr. i 2008.

Ultimo 2008 udgør balancesummen 9.324,3 mio. kr. og egenkapitalen 573,3 mio. kr., hvilket svarer til ca. 6 pct. af balancesummen. Balancesummen er 149,2 mio. kr. lavere i 2008 end i 2007, hvilket hovedsageligt skyldes likviditetsnedbringelsen. Egenkapitalen er pr. 1. januar 2007 korrigeret væsentligt i forhold til tidligere. Korrektionerne vedrører det ændrede princip for opgørelse af pensionsforpligtelsen vedrørende medlemmerne af DRs pensionskasse.

Reduktion af finansielle risici

DR har optaget en række lån til finansiering af DR Byen og sendenet. Lånene udgør samlet 4.890,8 mio. kr. og følger DRs investerings- og pengepolitik. Lånene er optaget i forskellige valutaer både i DKK, GBP, USD og NOK. Til afdækning af valutakurs-risikoen har DR indgået SWAP-aftaler, som konverterer de fremtidige pengestrømme i udenlandsk valuta til enten DKK eller EUR. Ydermere har DR indgået SWAP-aftaler til reduktion af renterisikoen. 65 pct. af DRs samlede lån til DR Byen er fastforrentede lån. Dette er en anelse større andel end i 2007.

DR har i 2008 påbegyndt en omlægning af udenlandske lån til lån i Nationalbanken med henblik på at optimere låneporteføljen og minimere risiciene. I 2008 er der omlagt lån på i alt ca. 700 mio. kr. til Nationalbanken, og DR forventer at

TABEL 4

ANDEN VIRKSOMHED 2008

RESULTATOPGØRELSE, MIO. KR.

| | |
|--|-------------|
| Andre driftsindtægter | 86,6 |
| Produktionsomkostninger, rettigheder mv. | 33,4 |
| Andre eksterne omkostninger | 14,3 |
| Bruttoresultat | 38,9 |
| Personaleomkostninger | 14,7 |
| Af- og nedskrivninger | 3,9 |
| Overhead | 6,1 |
| Resultat af primær drift | 14,2 |
| Resultat af associerede virksomheder | -0,7 |
| Andre finansielle indtægter | 0,0 |
| Andre finansielle omkostninger | 0,0 |
| Årets resultat | 13,5 |
| 25 pct. af årets overskud i Anden virksomhed overføres til Public service-virksomheden | -3,4 |
| Årets resultat inkl. overførsel | 10,1 |

omlægge yderligere to lån i 2009.

Det ændrede princip for behandling af den kombinerede valuta- og rente-SWAP har medført en akkumuleret korrektion på 268 mio. kr. mellem "andre reserver" og "overført overskud" på egenkapitalen. Korrektionen påvirker ikke den samlede egenkapital.

Anden virksomhed

DR aflægger regnskab for anden virksomhed i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse om regnskabsmæssig adskillelse af Public service og Anden virksomhed. Anden virksomhed omfatter hovedsageligt aktiviteter i DR Multimedie, der varetager udgivelser af DRs bøger, cd'er, dvd'er mv., og DR Sendenet, der har

indtægter vedr. udlejning af master.

Årets resultat i 2008 for Anden virksomhed viser et overskud på 13,5 mio. kr. (Tabel 4). Heraf bliver 25 pct. af overskuddet overført til public service-virksomhed, hvilket i 2008 svarer til 3,4 mio. kr.

De direkte indtægter fra Anden virksomhed udgjorde i 2008 86,6 mio. kr. Heraf vedrører størstedelen DR Multimediets salg. De direkte omkostninger, bestående af produktionsomkostninger, rettigheder mv., andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger, udgjorde 62,4 mio. kr. Hertil kommer afskrivninger og overhead på 10 mio. kr.

DR BYEN I ØRESTAD

Byggeriet af DR Byen er nu afsluttet og blev i al væsentlighed taget i brug i løbet af 2008.

Bbyggeregnskabet for DR Byen forventes afsluttet efter sommeren 2009 inden for budgettet på 4,7 mia. kr. (1999-priser).

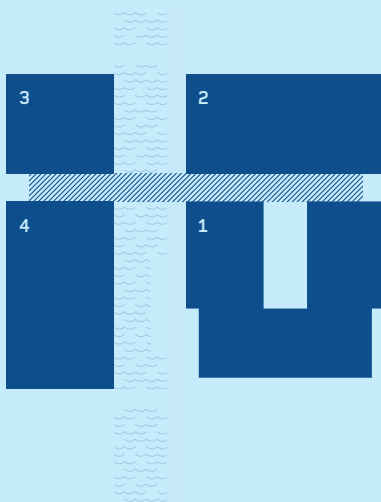
Byggearbejdet har i 2008 været koncentreret om segmenterne 2 og 4. Arbejdet i Segment 2 har vedrørt udbedring af mangler. Der mangler endnu ombygning af installationer og facader for at udbedre problemer med indeklimaet i Segment 2. Arbejdet i Segment 4, Koncerthuset, har været præget af høj byggeaktivitet og færdiggørelse af Studie 3 og 4 samt ikke mindst færdiggørelse af Studie 1, den store koncertsal, til åbningen den 17. januar 2009.

I 2008 er følgende områder i DR Byen taget i brug:

- Studie 3 og 4 i Koncerthuset i februar-marts 2008.
- Terrænet syd for Segment 4 og Universitetskanalen samt den sydligste del af p-pladsen på optionsgrunden er færdiggjort.
- Studie 1, koncertsalen i Koncerthuset med prøver fra november 2008 og med åbningskoncert den 17. januar 2009.

Byggeprojektets økonomi

Det er fortsat vurderingen, at byggeriet kan afsluttes inden for det godkendte budget på 4.700 mio. kr. (1999-priser). Alle slutopgørelser er endnu ikke modtaget og afhandlet. Byggeregnskabet forventes at foreligge til bestyrelsens godkendelse i efteråret 2009.



DR BYENS FIRE SEGMENTER

Segment 1 omfatter de store publikumsstudier, redaktionelle områder, produktion og værksteder samt kontorområderne for henholdsvis generaldirektøren og programproduktionsdirektøren.

Segment 2 indeholder nyheder og sport, produktion, arkiv og research samt mediedirektørens kontorområde.

Segment 3 rummer ledelsesmæssige, administrative og servicemæssige funktioner samt Københavns Radio, medarbejderrestauranten samt kontorområder til hhv. økonomidirektøren og HR-direktøren.

Segment 4 udgør Koncerthuset, herunder den store koncertsal (Studie 1) og tre mindre koncertsale (Studie 2, Studie 3 og Studie 4), musikstudier, kontorlokaler samt publikums- og redaktionsarealer.

Indre Gade binder segmenterne sammen.

TEKNOLOGIPROJEKTET

I forbindelse med opførelsen af DR Byen er der blevet gennemført et særskilt Teknologiprojekt med investeringer på knap 750 mio. kr. (i 2008-priser), der har givet DR et teknologisk kvantespring.

Teknologiprojektet har etableret DR Byens tekniske produktionsapparat og infrastruktur. Etableringen drejede sig bl.a. om:

- Studier til alle typer tv-produktion, koncertsalsfaciliteter, musikstudier til kor, klassisk og rytmisk musik samt alle de decentrale produktions- og afviklingsfaciliteter.
- En dynamisk og fleksibel funktions- og afviklingsplatform, som

kan afvikle både radio-, tv- og internet-programmer.

- Infrastrukturen til både administrative og produktionsvendte data.
- Flytning af eksisterende IT-systemer og -udstyr til DR Byen.
- Logistisk planlægning af flytningen til DR Byen koordineret med ibrugtagning af produktionsteknik og bygningsfærdiggørelse.

Fremdrift i 2008

I 2008 har Teknologiprojektet flyttet afviklingen af DRs radiokanaler fra Radiohuset til M CCP (Master Control og Channel Production) i Segment 1 i DR Byen, således at afvikling af både tv og radio nu er samlet i M CCP i DR Byen. Herudover har teknologiinvesteringerne i 2008 været fokuseret på færdiggørelse af Koncerthuset.

Teknologisk kvantespring

Med ibrugtagningen af den sidste del af DR Byens teknologi er Teknologiprojektet afsluttet. Hensigten med at samle DRs aktiviteter i hovedstadsområdet i et nyt multimediehus i Ørestad var at etablere optimale forudsætninger for fremtidens multimedieproduktioner med nye produktions- og arbejdsformer baseret på digital teknologi og integration af radio, tv og online på eksisterende og nye multimediale platforme.

DR har med DR Byen foretaget et kvantespring fra traditionel og overvejende analog teknologi til et af verdens endnu meget få gennemdigitaliserede multimediehuse.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker vurderingen af DRs økonomiske stilling pr. 31. december 2008.

Begivenheder, som vil indgå i regnskabsår 2009

DR blev i en tillægsaftale til medieaftalen 2007-2010, som blev besluttet 9. januar 2009 i forbindelse med vedtagelsen af omstruktureringsplanen for TV 2, tilført 67 mio. kr. fra merlicensprovenuet samt en andel af merindtægter som følge af midtvejsaftalens justeringer af licens-

regler mv. De tilførte midler betyder, at DR får finansiering i 2009 og 2010 til at etablere og drive en HD-kanal, investere i produktionsfaciliteter i Koncerthuset, styrke musikproduktionen og ensembleerne samt sikre DR1 i kabelanlæg i Sydslesvig.

Koncerthuset åbnede som forventet den 17. januar 2009. Som følge af at byggeriet først færdiggøres

endeligt i 2009, aktiveres de sidste dele af Koncerthuset mv. først i regnskabsåret 2009 og indgår dermed ikke i regnskabet for 2008.

Regnskabsmæssige forventninger til 2009

I 2009 forventer DR licensindtægter svarende til det i medieaftalen fastsatte maksimum på 3.407 mio. kr. Derudover tilføres DR 36 mio. kr. til digitalisering af DRs programarkiv samt 67 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af tillægsaftalen til medieaftalen 2007-2010.

DR forventer i overensstemmelse med den økonomiske handlingsplan fortsat et negativt resultat i 2009 i størrelsesordenen 90 mio. kr. Først i 2010 vil der ifølge handlingsplanen igen være overskud i DR.

36 mio.

BEVILLING TIL DIGITALISERING AF DRs PROGRAMARKIV I 2009

DR NØGLETAL

Nytænkning i produktionen samt nye medieplatforme som digital radio betyder, at DR i 2008 producerede markant flere førstegangssendetimer end for fem år siden for tilnærmelsesvis samme omkostningsniveau.

Indtægter og omkostninger

Tabel 5 viser, at såvel licensindtægterne som driftsomkostningerne er faldet fra 2007 til 2008.

Driftsomkostninger er faldet med ca. 1 procentpoint svarende til ca. 30 mio. kr. Det er sket på trods af, at driftsomkostningerne for 2008 indeholder ekstraordinært store omkostninger til pension for medlemmer af DRs pensionskasse som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Faldet i driftsomkostninger dækker således over indfrielse af væsentlige effektiviseringskrav til DRs driftsorganisation som følge af fuld implementering af den økonomiske handlingsplan. Der er i forbindelse med Regnskab 2008 indført en ny regnskabsmæssig

håndtering af pensionsomkostninger. For sammenlignelighedens skyld er regnskabet for 2007 korrigeret tilsvarende.

Faldet i licensindtægter skyldes for det første, at den generelle pris- og lønregulering i 2008 har været højere end den sats, som DRs andel af licensmidlerne reguleres med. For det andet modtog DR i 2007 50 mio. kr. af de overskydende licensmidler som følge af den økonomiske situation, mens der i 2008 blev bevilget 10,7 mio. kr. til finansiering af licenskampagne og Kulturarvsprojekt i 2008.

DRs egenproduktion

DR har en stor egenproduktion af programmer og aktiviteter. Omkostningerne til egenproduktion er her

TABEL 5

DRIFTSOMKOSTNINGER OG LICENSINDTÆGTER I 2004–2008 I FASTE PRISER, INDEKS

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 korr. | 2008 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|
| Driftsomkostninger | 100,0 | 97,5 | 101,0 | 101,2 | 98,7 | 97,7 |
| Licensindtægter | 100,0 | 101,6 | 101,1 | 105,1 | 105,1 | 101,9 |

2004 = indeks 100

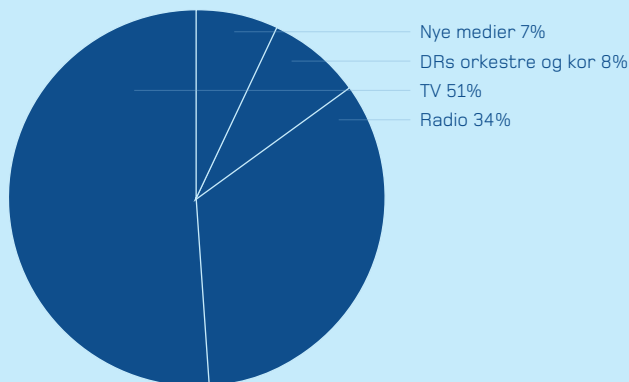
Driftsomkostninger 2007 er korrigeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af pensionsforpligtelse.

opgjort som den interne programhandel og den programrelaterede interne handel, hvilket samlet set svarer til ca. 1.260 mio. kr.

Omkostningerne til egenproducerede programmer og aktiviteter fordeler sig med 51 pct. til tv-produktion, 34 pct. til radioproduktion, 8 pct. til DRs orkestre og kor samt 7 pct. til nye medier (Figur 1).

Udviklingen i omkostninger til egenproduktion har været svagt stigende i perioden 2004–2007, men er faldet fra 2007 til 2008 (Tabel 6). Årsag til faldet fra 2007 til 2008 er dels gennemførelse af besparelser i forbindelse med genopretning af DRs økonomi, dels fremrykning af dramaproduktion fra 2008 til 2007 på 18 mio. kr. og dels overførsel af

FIGUR 1
UDGIFTER TIL EGENPRODUKTION
FORDELT PÅ MEDIE, PCT.



midler fra 2008 til 2009 på 39 mio. kr. som følge af forsinkede forskudte produktioner.

Egenproducerede sendetimer

I 2008 producerede DR 3.315 førstegangssendetimer på tv, 37.848 timers analog FM-radio og 185.710 timers digital radio samt nyt indhold til www.dr.dk, mobiltjenester og andre

nye medier. Den samlede mængde af egenproducerede tv- og radiosendetimer er steget i perioden 2004-2008. Det skyldes både en væsentlig stigning i digitale radiosendetimer og en endnu større pct.-stigning i tv-sendetimer. Forholdsmæssigt er der tale om en stigning på henholdsvis 5 pct. på digitale radiosendetimer og hele 13 pct. på tv-sendetimer i

forhold til 2007 (Figur 2).

Egenproduceret tv er over hele perioden 2004-2008 steget med 2 pct. Stigningen fra 2007 til 2008 på 13 pct. er således udtryk for, at niveauet for egenproduceret tv set over perioden var ekstraordinært lavt i 2007 som følge af, at der dels blev holdt folketingsvalg i november 2007 og derfor ikke blev sendt de normale DR2-transmissioner fra Folketinget, og dels at DR1 op-hørte med at sende 'DR Morgen' og i stedet sender 'Morgenhår', som er baseret på væsentligt færre egenproducerede sendetimer. Stigningen fra 2007 til 2008 skyldes endvidere, at DR i 2008 sendte flere timer fra OL end budgetteret.

Analoge FM-radiosendetimer er efter en svag stigning i perioden 2003-2006 reduceret med 9 pct. fra 2006 til 2007 og med yderligere 4 pct. fra 2007 til 2008. Faldet fra 2006 til 2007 skyldes, at antallet af egenproducerede sendetimer blev reduceret på P4 i 2007, da P4 gik over til landsdækkende formiddagsprogrammer frem for lokale formiddagsprogrammer. Faldet fra 2007 til 2008 skyldes, at P2 selv leverede natradio i 2008 i form af genudsendelser af P2-programmer.

Nyproduktion på digital radio er steget 5 pct. i 2008, men siden 2004 er sendetimerne her steget markant med 220 pct. Årsagen er en løbende udvidelse med nye digitale radiotilbud med bl.a. kanalen DR P5000 som seneste lancering, samt at de nye DAB- og netkanaler sender 24 timer i døgnet.

Ses udviklingen i egenproducerede sendetimer (Figur 2) i forhold til DRs driftsomkostninger i perioden 2004-2008 (Tabel 5) producerer DR samlet set markant flere sendetimer i 2008 end i 2004 for stort set samme niveau af driftsomkostninger i faste priser.

TABEL 6

DRs EGENPRODUKTION I PERIODEN 2004-2008, FASTE PRISER, INDEKS

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| DR egenproduktion | 100,0 | 103,2 | 102,2 | 102,4 | 95,5 |

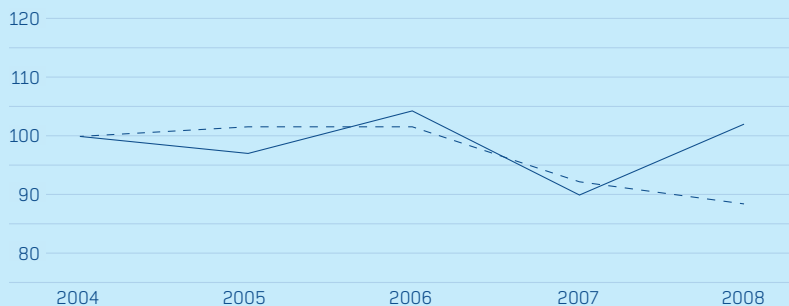
2004 = indeks 100

FIGUR 2

EGENPRODUCERED E SENDETIMER, INDEKS

FØRSTEGANGSUDESENDELSER I PERIODEN 2004-2008

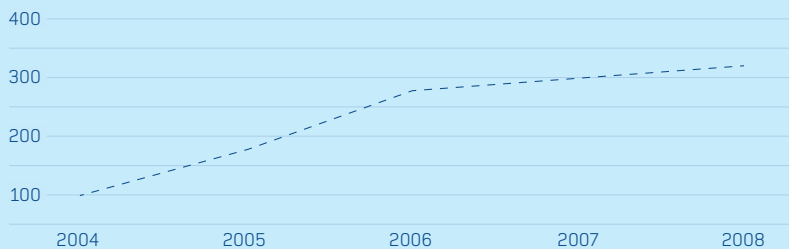
— TV - - - ANALOG RADIO



2004 = indeks 100

Analoge egenproducerede førstegangsradiosendetimer er opgjort ekskl. mellembølge

- - - DIGITAL RADIO



2004 = indeks 100

Brugere af DR

98-92-80-87 er ikke tilfældige tal, men helt konkrete eksempler på, at DR er til for danskerne og bruges af danskerne. Betragtes alle DRs medieplatforme samlet, anvender 98 pct. af befolkningen over 15 år ugentligt DRs tilbud enten i form af radio, tv og net (Tabel 7, ugentlig dækning), mens 92 pct. af befolkningen over 15 år dagligt anvender DRs tilbud enten i form af radio, tv og net (Tabel 7, daglig dækning).

På en gennemsnitlig uge i 2008 så 80 pct. af danskerne over 3 år DR TV, mens 87 pct. af danskerne over 12 år hørte DR Radio. Desuden var der på en gennemsnitlig uge ca. 900.000 brugere på www.dr.dk.

TABEL 7

BRUGERE AF DR

| PROCENT | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------|
| DR TV gns. ugentlig dækning ¹ | 85% | 83% | 81% | 78% | 80% |
| DR Radio gns. ugentlig dækning ² | 81% | 82% | 83% | 80% | 87% |
| Hele DR gns. daglig dækning pct. ³ | 92% | 93% | 92% | 91% | 92% |
| Hele DR gns. ugentlig dækning pct. ³ | 98% | 99% | 98% | 98% | 98% |
| MIO. PERSONER | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| dr.dk Unikke brugere pr. uge ⁴ | 0,815 | 0,977 | 1,070 | | |
| dr.dk-brugere pr. uge ⁵ | | | | 0,904 | 0,888 |
| Hele DR gns. daglig dækning ³ | 4,042 | 4,103 | 4,078 | 3,991 | 4,043 |
| Potentielle DR-brugere over 3 år | 5,192 | 5,205 | 5,217 | 5,187 | 5,215 |
| Potentielle DR-brugere over 15 år | 4,380 | 4,393 | 4,412 | 4,366 | 4,395 |

¹ Danskere over 3 år, kilde: Gallup TV-meter, Definition: set minimum 15 min. inden for en uge

² Danskere over 12 år, kilde: Gallup Radio Meter, Definition: lyttet m. 5 min. inden for en uge

³ Danskere over 15 år, Kilde: MEGAFON cati undersøgelse

⁴ Alle danskere, kilde: TNS Metrix

⁵ Alle danskere, kilde: FDIM/Gemius - Grundet måleændring er det ikke muligt at sammenligne med tidligere år

TABEL 8

ANTAL ÅRSVÆRK 2004-2008

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2008** |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Varigt ansatte | 2.644 | 2.600 | 2.461 | 2.261 | 2.199 | 2.218 |
| Tidsbegrænset ansatte, freelancere mv. | 820 | 825 | 885 | 711 | 668 | 694 |
| I alt | 3.464 | 3.425 | 3.346 | 2.972 | 2.867 | 2.912 |
| Elever | 119 | 110 | 108 | 101 | 96 | 94 |
| Antal fratrædelsesordninger | 50 | 46 | 76 | 111 | 111 | 40 |
| I alt | 3.633 | 3.581 | 3.530 | 3.184 | 3.074 | 3.046 |
| Heraf DR Byen og DR Byens teknologiprojekt | 66 | 72 | 56 | 26 | 12 | 5 |

* Årsværk gennemsnit for 2008 (anden metode end de foregående år)

** Årsværk ultimo december 2008 (samme opgørelse som de foregående år)

Færre ansatte

I 2008 havde DR i gennemsnit 3.074 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger (Tabel 8). Det er 110 færre end ved udgangen af 2007. Ved udgangen af 2008 havde DR 3.046 ansatte, opgjort som fuldtidsstillinger. Det skyldes, at en række medarbejdere efter en længere fratrædelsesperiode er fratrådt i løbet af efteråret 2008.

Der er 138 færre ansatte end ved udgangen af 2007 og 484 færre end i 2006. Reduktionen i antal ansatte i DR er en følge af den økonomiske handlingsplan, der blev vedtaget i foråret 2007.

I perioden 2004-2008 er antallet af varigt og tidsbegrænset ansatte mv. faldet med 16 pct., og der er blevet en anelse flere unge både blandt de

45%

AF DRs ANSATTE ER MELLEM 30 OG 44 ÅR

varige og de tidsbegrænsede ansatte. Ansatte under 30 år udgør 11 pct. ved udgangen af 2008, mens ansatte mellem 30 og 44 år udgør 45 pct., og ansatte over 45 år udgør 44 pct. (Tabel 9). Blandt de fastansatte og tidsbegrænsede ansatte i 2007 var 42 pct. kvinder og 58 pct. mænd, og fordelingen mellem mænd og kvinder har været stabil i hele perioden.

Sammenholdes antallet af egenproducerede sendetimer med antallet af årsværk, ses en markant stigning i sendetimer pr. årsværk i perioden 2004-2008 (Figur 3), men det skyldes primært digital radio. Herudover har DRs medarbejdere i perioden produceret betydeligt mere indhold til internettet og andre nye medier, som ikke fremgår af figuren.

TABEL 9

ANTAL ÅRSVÆRK 2004-2008, ALDERSFORDELING

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Under 30 år | 7% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| 30-44 år | 46% | 44% | 45% | 45% | 45% |
| 45-54 år | 24% | 25% | 25% | 24% | 23% |
| 55 år- | 23% | 23% | 22% | 23% | 21% |
| I alt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

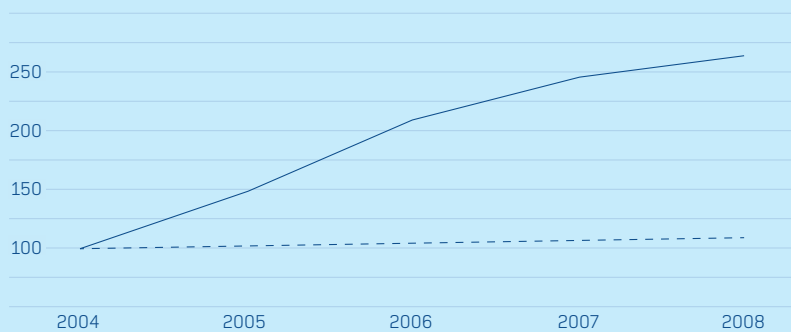
Opgjort på årsværk ultimo december

FIGUR 3

EGENPRODUCEREDE SENDETIMER PR. ÅRSVÆRK 2004-2008, INDEKS

— EGENPRODUCEREDE SENDETIMER PR. ÅRSVÆRK

- - - EGENPRODUCEREDE SENDETIMER PR. ÅRSVÆRK EKSKL. DIGITAL RADIO



2004 = indeks 100

LICENSREGNSKAB

DR har ansvaret for opkrævning af licens i Danmark.

DRs ansvar for licensopkrævningen betyder, at DR Licens modtager de samlede licensindtægter, afregner moms og fordeler licensmidlerne til DR og TV 2-regionerne mv. efter de retningslinjer, som er fastsat i medieaftalen.

Der er 2.362.500 husstande i Danmark, som er tilmeldt til licens, hvilket er 92,3 pct. af samtlige danske husstande. Sortseer-procenten er dermed blandt de laveste i Europa.

Medielicensen afløste i 2007 tv-licensen for husstande, erhverv og institutioner, mens radiolicensen stadig eksisterer for husstande. Indførelsen af medielicensen betyder, at alle, der kan modtage DRs programmer eller tjenester via f.eks. tv, com-

puter eller mobiltelefon, skal betale medielicens. Medielicensen dækker alle licenspligtige apparater i en husstand og alle licenspligtige apparater på en erhvervs- eller institutionsadresse. Der findes ikke radiolicens for erhverv og institutioner.

Tabel 10 viser det samlede licensregnskab for 2008. Licensregnskabet viser et resultat før overførsler på i alt 3.872,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 59 mio. kr. i forhold til 2007 - svarende til ca. 1,5 pct.

Medieaftalen for 2007-2010 angiver nogle faste årlige beløb, som uanset de samlede licensindtægters størrelse skal afregnes fuldt ud til henholdsvis TV 2-regionerne og Kulturministeriet, ligesom medieaftalen angiver et loft for DRs andel

af licensindtægterne. DR har i 2008 modtaget i alt 3.332,7 mio. kr. af licensindtægterne, hvilket er en stigning på 64,6 mio. kr. i forhold til 2007. TV 2s regionale virksomheder modtog i alt 415 mio. kr., mens Kulturministeriet modtog 82,3 mio. kr.

Efter fordelingen af licensmidlerne som anført i medieaftalen er der i alt 42,0 mio. kr. i overskydende licensmidler. Det er til politisk beslutning, hvad disse midler skal disponeres til.

Tabel 11 viser de kommende års udvikling i DRs licensprovenu som fastlagt i medieaftalen 2007-2010. Den årlige stigning forudsætter henholdsvis ca. 8.000 og 12.000 nye licensbetalere. Endvidere viser tabellen, at DR modtager yderligere 95,1 mio. kr. i 2009 og 56,8 mio. kr. i 2010. Tilførslen af disse ekstra licensmidler er besluttet af aftalepartierne bag medieaftalen.

Tilførslen af licensprovenu til finansiering af licenskampagner samt digitaliseringen af DRs programarkiv blev besluttet i forlængelse af indgåelse af medieaftalen 2007-2010. I forbindelse med midtvejsevalueringen af medieaftalen 2007-2010 og godkendelsen af omstrukture-

TABEL 10

| LICENSREGNSKAB | Ændring | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| MIO. KR. LØBENDE PRISER | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008-2007 |
| Husstandslicens-indtægter | 4.439,0 | 4.326,5 | 4.471,0 | 4.684,2 | 4.795,2 | 111,0 |
| Erhvervslicens-indtægter | 83,9 | 81,4 | 87,1 | 78,9 | 92,4 | 13,5 |
| Øvrige licensindtægter | 22,1 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 12,8 | 0,4 |
| Licensindtægter | 4.545,0 | 4.420,8 | 4.570,4 | 4.775,4 | 4.900,3 | 124,9 |
| Heraf opkrævet moms | 905,5 | 877,6 | 906,4 | 949,5 | 974,6 | 25,1 |
| Indtægter i alt | 3.639,5 | 3.543,2 | 3.664,0 | 3.825,9 | 3.925,7 | 99,8 |
| Regulering af nedskr. samt tab på licensdebitorer | 73,2 | 48,4 | 43,2 | 49,0 | 87,9 | 38,9 |
| Finansielle indtægter | 33,1 | 28,3 | 30,9 | 36,1 | 34,2 | -1,9 |
| Resultat før overførsler | 3.599,4 | 3.523,0 | 3.651,7 | 3.813,0 | 3.872,0 | 59,0 |
| Overført til DR | 3.065,0 | 3.010,0 | 3.085,0 | 3.268,1 | 3.332,7 | 64,6 |
| Overført til TV 2-regionerne | 445,0 | 385,0 | 390,0 | 408,5 | 415,0 | 6,5 |
| Overført til Kulturministeriet | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 73,4 | 82,3 | 8,9 |
| Overskydende licensmidler | 49,4 | 88,0 | 136,7 | 63,0 | 42,0 | -21,0 |
| Overført i alt | 3.599,4 | 3.523,0 | 3.651,7 | 3.813,0 | 3.872,0 | 59,0 |

TABEL 11

UDVIKLING I DRs LICENSROVENU

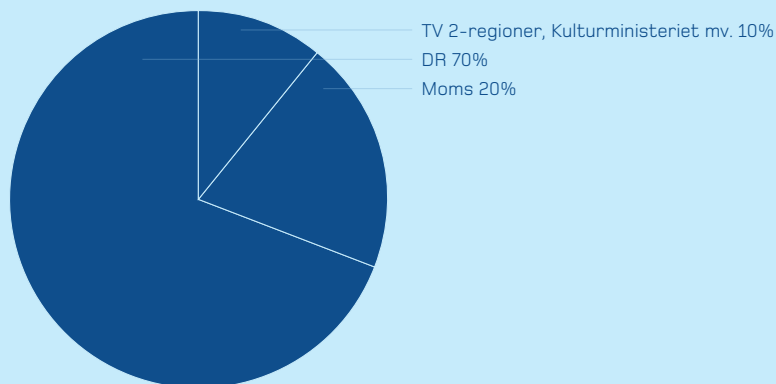
| MIO. KR. ÅRETS PRISER | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Licensloft | | | |
| DRs Licensloft | 3.332,7 | 3.407,0 | 3.490,3 |
| Ekstraordinære bevillinger | | | |
| Licenskampagne | 5,4 | | |
| Kulturarvsprojekt (digitalisering af DR Arkiv) | 5,3 | 34,7 | 21,0 |
| HD-kanal, Ensemble, Transmissionsudstyr | | 36,5 | 30,5 |
| Omlægning af licenssystem | | 23,9 | 5,3 |
| I alt | 3.343,4 | 3.502,1 | 3.543,1 |

TABEL 12

LICENSBETALING 2008

| HELE KR. | Halvårligt | Helårligt |
|------------------|------------|-----------|
| Husstande | | |
| Medielicens | 1.095 | 2190 |
| Radiolicens | 160 | 320 |
| Erhverv | | |
| Medielicens | - | 770 |

FIGUR 5

FORDELING AF LICENSMIDLER

ringsplanen for TV 2 9. januar 2009 enedes aftalepartierne om anvendelsen af henholdsvis de overskydende licensmidler fra 2007 og et forventet større provenu på licensindtægterne i 2009 og 2010. Aftalen er udarbejdet som en tillægsaftale til medieaftalen.

DR er i den forbindelse blevet tildelt et engangsbetrag på samlet 67 mio. kr. i 2009 og 2010 til etablering og drift af en HDTV-kanal og til opbemanding af DRs ensembler til og med 2010 samt til opgradering af sendestyr og til kabelføring af DR1 til Sydslesvig efter slukning af det analoge sendesignal. Midlerne er afsat med 36,5 mio. kr. i 2009 og 30,5 mio. kr. i 2010.

Som del af tillægsaftalen blev DR endvidere bevilget 23,9 mio. kr. i 2009 og 5,3 mio. kr. i 2010 til finansiering af tilretning af edb-systemer og iværksættelse af informationskampagne mv. i forbindelse med omlægning af licenssystemet til at kunne håndtere tilbud om månedsbetaling.

Licensen

Licensen er fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse om licens. I 2008 kostede en husstandsmedielicens 1.095 kr. pr. halvår og radiolicens 160 kr. pr. halvår, mens medielicens for erhverv og institutioner var på 770 kr. helårligt (Tabel 12).

Medielicensen på 2.190 kr. om året inkl. moms svarede i 2008 til 182,50 kr. om måneden eller 6 kr. om dagen. Af en husstands årlige medielicens på 2.190 kr. modtog DR 1.525 kr. svarende til 70 pct., TV 2s regioner, Kulturministeriet og lokalradio/tv modtog tilsammen 227 kr. svarende til 10 pct., mens 438 kr. svarende til 20 pct. er moms (Figur 5).

I 2008 har DR haft direkte omkostninger på 47,7 mio. kr. til opkrævning af licens. Omkostningerne vedrører den direkte administration mv. ved licensopkrævning og licenskampagner og svarer til 19 kr. pr. licenstilmeldte.

MILJØ- OG KLIMAREGNSKAB 2008

DR er i kraft af sit virke med til at sætte dagsordenen for den offentlige klimadebat og arbejder også løbende med at begrænse DRs miljø- og klimapåvirkning fra egne aktiviteter.

DR har indledt en revision af DRs miljøpolitik med henblik på i 2009 at få fastlagt en ny strategi, der dækker både miljø og klima.

DR Byen

Med DR Byen har DR i København fået optimale rammer for at opnå en miljø- og energirigtig drift. En række miljøtiltag er tænkt ind i byggeriet af DR Byen, f.eks.

- Solceller på taget bidrager til at reducere elforbruget.
- Grundvandskøling bidrager til at reducere energiforbruget til køling.
- Dobbelt glasfacader som klimaskærm bidrager til at reducere energiforbruget til køling og opvarmning.
- Opsamling af regnvand, der bruges til toiletskyl og vanding, reducerer vandforbruget.

DR Byen har endvidere avancerede styrings- og forbrugsovervågnings-systemer, der skal bidrage til at reducere elforbruget, f.eks. ved at lys fra lamper og armaturer automatisk

tilpasses, så dagslyset dækker mest muligt af behovet.

I 2008 blev flytningen til DR Byen en realitet, hvilket betyder, at TV-Byen nu kun bruges i begrænset omfang, og DRs brug af Radiohuset ophørte helt ved udgangen af 2008. Udflytningen og den delvise brug af tidligere bygninger påvirkede dog i 2008 forbruget af el, vand og varme samt produktionen af affald, hvorfor det ikke er sammenligneligt med forbruget i tidligere år.

Miljø- og klimaregnskab

DR har gennem mange år udarbejdet grønt regnskab. I 2008 er det grønne regnskab udvidet til et miljø- og klimaregnskab med henblik på i endnu større omfang at kunne fastlægge DRs ressourceforbrug og deraf afledte påvirkninger af miljø og klima.

DRs miljø- og klimaregnskab for 2008 omfatter således både DRs energi- og brændstofforbrug samt opgørelser af tilknyttede CO₂-udledninger samt mængder af bortskaffet affald.

Energi

DRs væsentligste belastning af miljøet er forbruget af energi og herunder især el. DRs samlede elforbrug i 2008 var på 31.901 MWt. Dette forbrug er dog overestimeret, da dette også inkluderer andre lejeres forbrug i TV-Byen, idet der p.t. ikke er aftalt en forbrugsfordeling mellem lejerne.

Varmeforbruget var i 2008 på 20.952 MWt. DR Byens solceller producerede i 2008 ca. 103 MWt - svarende til knap 25 husstandes årlige forbrug. Grundvandskølingen i DR Byen tages først i brug foråret 2009.

I både 2007 og 2008 har der været fokus på anskaffelse af anlæg og systemer til øget styring af el, vand og varme i DR Byen samt indregulering af disse anlæg.

Vand

DR brugte i 2008 i alt 35.837 kbm vand, og DR Byens opsamling af regnvand har bidraget til at reducere vandforbruget med 1.293 kbm, som er genbrugt til toiletskyl. Genbrug af regnvand har imidlertid kun fungeret frem til medio 2008 på grund af problemer med tilstoppede filtre, der renser regnvandet for blade mv., men brugen af regnvand forventes genoptaget primo 2009.

Affald

DR har opbygget en velfungerende affaldssortering, der er baseret på medarbejdernes kildesortering. I 2008 var de samlede affaldsmængder 630 tons. Af disse gik 37 pct. til genanvendelse, mens 62 pct. gik til forbrænding. Den sidste procent gik til deponi eller var kemikalier, som krævede særlig behandling.

CO₂-udledninger

DRs primære kilde til CO₂-udledning stammer fra elforbruget, der tegner sig for 79 pct af den samlede

CO2-udledning. Energiforbruget til opvarmning af bygninger tegner sig for 11 pct., og DRs transport bidrager med 10 pct., hvoraf transport med fly og kørsel i DRs biler udgør henholdsvis 5 og 4 pct. DRs CO2-udledninger i 2008 er i Tabel 13 vist på forskellige kilder.

Grønne indkøb

DR stiller i forbindelse med sine indkøb miljøkrav til de ønskede produkter og til de tilbudsgivende leverandører. Dermed sikrer DR, at der både ved valg af udbud og indkøb af produkter og ydelser gøres en indsats for at reducere miljøbelastningen. I 2008 er der indarbejdet en række miljøkrav i forbindelse med EU-udbud og annonceringer af f.eks. taxakørsel til DRs lokaliteter, indkøb af pianoer til DR Byens koncerthus, tele- og dataydelser, billedprojicering på Koncerthuset, SNG-vogne og partikelfiltre til køretøjer over 3,5 ton, CTS system service, indendørs anvisningsskilte og udendørs terræninventar.

DRs samlede miljø- og klimaregnskab i 2008 fremgår af Tabel 13.

At DR Byen giver mulighed for en mere miljø- og energirigtig drift ses ved, at DRs ressourceforbrug generelt er faldet på mange områder fra 2007 til 2008. For eksempel er elforbruget faldet markant samtidig med, at el fra net erstattes af el fra solceller. Vandforbruget er samlet faldet en anelse, dog er genanvendelsen af opsamlet regnvand faldet, hvilket skyldes defekt opsamlingsystem. Ressourceforbrug i forbindelse med transport er med undtagelse af dieselforbrug på DR-biler også reduceret. Stigningen i affald skyldes, at affald fra byggeriet indgår i opgørelsen for 2008 og ikke i 2007.

TABEL 13

MILJØ- OG KLIMAREGNSKAB

| | 2007 | 2008 |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| DRs ressourceforbrug | | |
| Energiforbrug | | |
| - El fra net, MWt | 34.854 | 31.901 |
| - El fra solceller, MWt | 71 | 103 |
| - Bygas, MWt | - | 5 |
| - Varme, MWt | 25.136 | 20.952 |
| - Diesel, nødgenerator, liter | - | 44.688 |
| Vandforbrug | | |
| - Vandforbrug, kbm | 30.905 | 35.837 |
| - Opsamlet regnvand, kbm | 7.411 | 1.293 |
| Transport | | |
| - Diesel, DR-biler, liter | 175.007 | 190.160 |
| - Benzin, DR-biler, liter | 201.180 | 175.618 |
| - Benzin, medarbejderbiler, liter | 113.789 | 99.964 |
| - Diesel, taxakørsel, liter | 27.705 | 24.489 |
| - Flyrejser, km | - | 8.478.843 |
| Produkter og udledninger | | |
| Produkter | | |
| - TV-sendetimer | 11.027 | 11.632 |
| - Radio-sendetimer | 256.551 | 266.329 |
| - Online- ydelser | - | - |
| CO2-udledninger, ton | | 24.637 |
| Heraf fra | | |
| - Elforbrug | | 19.552 |
| - Bygas | | 1 |
| - Varmeforbrug | | 2.703 |
| - DR-biler, diesel | | 504 |
| - DR-biler, benzin | | 421 |
| - Medarbejderbiler, benzin | | 240 |
| - Taxa, diesel | | 65 |
| - Flyrejser med Via Travel | | 1.151 |
| Affald, ton | 452 | 630 |
| Heraf | | |
| - Genbrug | 191 | 236 |
| - Forbrænding | 257 | 390 |
| - Deponering | 3 | 3 |
| - Farligt affald | 1 | 1 |

Regnskab 2007 indeholdt ikke regnskabsoplysninger vedr. CO2-udledning, hvorfor der ikke er sammenligningstal på disse områder.