

Budget til godkendelse 24/11/2020

Budget 2021



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

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	2
Budget for året 2021	3
Væsentligste budgetforudsætninger	4
Øvrige forudsætninger – planlagt produktion og strategiske mål	5
Budget 2021 Resultatopgørelse	10
Budgetteret balance ultimo 2021	10

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

E-mail: tv2fyn@tv2fyn.dk

Bestyrelse

Peter Zinck, formand

Maren Skotte, næstformand

Lars Havelund

Jakob Risbro Hjerrild, medarbejdervalgt

Suresh Jeyasingham

Gitte Madsen

Uffe Strandby

Direktion

Esben Seerup

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Danske Bank

Budget for året 2021

TV 2 Fyn har udarbejdet nedenstående resultat- og balancebudget for året 2021.

Budgetforslaget for 2021 er udarbejdet på baggrund af planer for produktion og programsammensætning og ud fra en prioritering af indholdsmæssige og organisatoriske indsatser samt regnskabserfaring. Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter.

I budgettet for 2021 er indarbejdet sendetid på TV2/Danmarks hovedkanal 19:30 på alle ugens dage. Mandag-torsdag sendes der ydermere kl. 22:00 og mandag-fredag sendes der tillige kl. 17:15 og kl. 18:05. Alle programmer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder, hvortil der kan forekomme programændringer. Disse programændringer sendes til os fra TV2/Danmark.

Budget 2021 fortsætter linjen fra 2020 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. 7,5 mio. kr. i 2021. 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. I strategi 2021 er der især fokus på at øge TV 2 Fyns digitale rækkevidde blandt andet via ny app og nyt CMS (Content Management System) samt udvikling af daglige sektioner og formater. Derudover vil TV 2 Fyn videreudvikle vores konstruktive journalistik og sikre at den kombineres med undersøgende journalistik, herunder arbejde med eventformater der inddrager og skaber tættere relationer til fynboerne, begge dele med stort fokus på efterårets kommunalvalg.

TV 2 Fyns bestyrelse har 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 2021 med et negativt resultat på 3,2 mio. kr.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Budget 2021 er udarbejdet ud fra forudsætning af at der er et "normalt" aktivitetsniveau uden coronarestriktioner på Fyn, hvilket særligt er relevant i forhold til produktions- og freelanceudgifter i forbindelse med dækning af større begivenheder, såsom Tinderbox.

Indtægter:

Licens- og finanslovsmidler er i budgettet indregnet med en regulering på -0,1 % på baggrund af Kulturministeriets oplysninger til forventningen til årets regulering fra 2020 til 2021-niveau samt med øget tilskud på 1,0 mio. kroner som følge af kommunalvalg i 2021. Det er vedtaget at finansieringen af de regionale stationer skal ændres fra ren finansiering via licensmidler til finansiering via finansloven fuldt ud fra 2022. 2020 og 2021 er overgangsåre, hvor der derfor sker en stor forskydning i hvorvidt midler fra medieforliget kommer fra licensmidler eller finanslovsmidler.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra regnskabstal og forventninger til 2021 herunder salg af nyhedsindslag, kabelindtægter (UBOD) og programsponsorater ifm. vejruddsigter.

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold i 2021. 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 2021 med angivelse af forventede levetider og anskaffelsestidspunkt.

Balancebudget

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2021 er indregnet på baggrund af et estimat for 2020. Finansielle anlægsaktiver, som består af obligationer, er i balancen indregnet med samme beholdning som i 2020, idet obligationerne som udgangspunkt ikke handles løbende, og renten forudsættes uændret.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 6,2 mio. kroner som alt overvejende indeholder anskaffelser af produktionsanlæg og maskiner, dvs. TV-teknisk udstyr og ENG biler, i overensstemmelse med strategi 2021-2022.

I balancen er der taget højde for ændring i tilskud fra licens- til finanslovsmidler, idet licensmidler bliver forudbetalt kvartalsvis, mens finanslovsmidler forudbetales månedligt. Derudover forventes indefrosne feriepenge afregnet ultimo 2021.

Gælden er budgetteret ud fra foreliggende aftaler og vilkår samt forventninger til udviklingen, herunder indbetaling af indefrosne feriepenge.

Øvrige forudsætninger – planlagt produktion og strategiske mål

På baggrund af programplanlægningen og forventninger for 2021 budgetteres med følgende forventede antal sendetimer og produktion:

1) Planlagt udsendelsesvirksomhed i 2021

Timer

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
On-air inkl. TV 2-vinduer	2.775	3.363	2.316
Trailer, sponsorer mv.	10	10	120
Udsendelser i alt	2.785	3.373	2.436
On-air 1. gang*	294	468	579
On-air genudsendelser	2.481	2.895	1.737
	2.775	3.363	2.316
1. gang nyheder og aktualitet	279	458	538
1. gang øvrige udsendelser	15	10	41
	294	468	579

2) Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer

Timer

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Nyheds- og aktualitetsudsendelser	2.760	3.353	2.119
Øvrige udsendelser	15	10	50
Egen produktion udsendelser i alt	2.775	3.363	2.169

3) Planlagt produktion til nettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Antal videoklip	5.000	7.500	4.821
Antal artikler	5.500	6.000	5.450
Videoklip til sociale medier**	450	500	278
Produktion til nettet i alt	10.950	14.000	10.549

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

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

Sendetimerne on-air 1. gang er budgetteret væsentligt lavere i forhold til budget 2020 som følge af at der var budgetteret med ON-air i nattetimerne, hvilket vi ikke har gennemført. Vi er off broadcast fra 23.00-08.00.

Budgetterede sendetider 2021 er væsentlig lavere end budget 2020, hvilket primært skyldes forventning om 1. gangssendsendelser på News to Web med 160 timer, men som realiseres langt lavere og er indregnet med 40 timer i budget 2021.

Produktioner til nettet forventes også lavere end budget 2020, da realiseret 2020 forventes lavere, blandt andet fordi der er fokuseret på kvalitet fremfor kvantitet.

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., 2021-niveau, ekskl. moms	2021		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
<i>Omkostninger:</i>	74,2	72,0	2,2
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	61,7	60,2	1,5
- øvrigt indhold, events mv.	3,5	2,8	0,7
Administration	5,4	4,1	1,3
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,2	0,1	0,1
Afskrivninger	3,4	4,8	-1,4
<i>Indtægter:</i>	-2,9	-2,1	-0,8
Andre driftsindtægter	-2,6	-1,8	-0,8
Finansielle indtægter	-0,3	-0,3	0,0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	71,3	69,9	1,4
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	71,3	69,9	1,4
Samlet offentlig finansiering	68,1	67,4	0,7
- Tilskud over finansloven 2020	42,4	42,0	0,4
- Tilførsel af licensmidler 2020	25,7	25,4	0,3
- Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
Difference	-3,2	-2,5	-0,7

6) Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

Danmarks mest konstruktive nyhedshus

Seks hovedspor i Strategi 2022 og seks konkrete strategiprojekter i 2021.

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*").

Stabilitet og forankring i 2021. Innovation og eksperimenter i 2022

Strategi 2022 tager højde for den aktuelle virkelighed med et corona- og SCW (Story Centric Workflow)-udviklingspræget 2020 snart bag os. Og med et 2021 forude, hvor forårets implementering af nyt CMS-(Content Management System)-projekt på TV 2 Fyns digitale platforme venter sammen med kommunalvalget i efteråret. Sammen med den fortsatte corona-situation i i hvert fald en del af året.

Nøgleordene for 2021 er derfor stabilitet og forankring. Mens 2022 i højere bliver 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 2021 indgår budgetmålet om, at 10 procent af TV 2 Fyns omsætning bliver allokeret direkte til udvikling og strategiprojekter. 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 vil 2021 blive systematisk indvævet som metode på TV 2 Fyn, og samtidig fortsættes samarbejdet med Constructive Institute, Hearken, SDU og de øvrige fynske mediehuse.
- **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 foråret implementere ny app og nyt CMS (Content Management System) system i FROP-regi, som bliver fuldt integreret i TV

2 Fyns samlede Story Centric Workflow. Derfor styrkes redaktionen i 2021 med flere ressourcer, primært ved at nuværende medarbejderes tid i endnu højere grad dedikeres den digitale redaktion, dels for at sikre større selvstændighed og stabilitet, dels for fortsat at udvikle og eksperimentere.

- **Dialog:** TV 2 Fyn vil aktivt styrke dialogen med fynboerne med fokus på at udvikle løsninger. Konkret med nye, eventbaserede debatformater, hvor journalistik bliver en levende platform med arbejdstitlen "Vi fællesskaber". Disse debatformater bliver en integreret del af TV 2 Fyns kommunalvalgdækning i efteråret 2021, både ude i den fynske virkelighed og i studieformater i TV 2 Fyns eget "Big Studio".
- **Relationer:** TV 2 Fyn vil målrettet skabe en mere personlig og gensidig værdifuld relation til fynboerne, så journalistik i højere grad bliver til i samarbejde med og med inspiration fra fynboerne. Dette vil i 2021 både blive del af de ugentlige fysiske/virtuelle events, der integreres med nyhedsjournalistikken. Senere i strategiperioden afprøves nye metoder for at knytte tættere og direkte bånd med fynboerne, eksempelvis med oprettelse af et korps af "relationsambassadører".
- **Tech:** TV 2 Fyn vil være blandt verdens bedste mediehuse inden for produktions-workflow og innovation. Med implementering af nyt CMS-system i foråret 2021, der integreres fuldt i SCW-systemerne, indført i 2020, skal disse endeligt forankres hos TV 2 Fyns medarbejdere og i organisationen. Derfor styrkes tech- og support-området i 2021 med en ny medarbejder, der kan sikre fortsat udvikling, brugerforståelse og support af de nye systemer, så den journalistiske gevinst af i praksis ét system på TV 2 Fyn opnås via nye, smarte workflow. I 2022 fortsættes innovation inden for områder som 5G, AI og andre samarbejdsprojekter inden for Media City Odense-regi.
- **HR:** TV 2 Fyn vil være blandt Danmarks foretrukne arbejdspladser for de bedste og mest ambitiøse medarbejdere med høj faglighed. For at opnå dette vil TV 2 Fyn i 2021s første halvdel have fuld fokus på opkvalificering og fuld brugerforståelse blandt medarbejderne af TV 2 Fyns nye SCW- og CMS-systemer, og i anden halvdel af året afklares eksisterende kompetencer til både systematisk og individuel løft for at opnå nye, smarte workflow og effektive arbejdsmetoder. 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.

Seks konkrete strategiprojekter i 2021

De seks hovedspor i Strategi 2022 er brudt ned i disse seks, konkrete projekter:

1. **Digitalt:** Implementering af nyt CMS og opbygning af større Digital-redaktion med selvstændig journalistik og udvikling af daglige sektioner og formater.
2. **Konstruktiv journalistik:** Gradvis indførelse af LINK-formater og KJ som omdrejningspunkt for TV 2 Fyns kommunalvalgkampsdækning.
3. **Dialog:** Udvikling af eventbaseret debatformat med arbejdstitlen, "Vi fællesskaber" til brug under kommunalvalget i efteråret. I den fynske virkelighed og i studieformat i ombygget studie.
4. **Relationer:** Systematisk igangsætning af ugentlige fysiske (når coronaen tillader det)/virtuelle events.
5. **Tech:** Implementering og forankring af nyt CMS og integration til SCW – og derefter fokus på oprettelse af nye, smarte workflow, så journalistisk gevinst af systemerne opnås.
6. **HR:** Fuld brugerforståelse hos TV 2 Fyns medarbejdere af nye systemer i foråret og kompetenceafklaring hos alle medarbejdere i efteråret, så både kollektivt og individuelle løft mod høj faglighed opnås.

Derudover vil TV 2 Fyn i efteråret 2021 udkomme med den mest omfattende dækning i stationens historie af kommunalvalget 2021. Her er de ekstra, målrettede licensmidler på 1 mio. kr. allokeret. Dækningen bliver ud fra et konstruktivt journalistisk perspektiv med arbejdstitlen: "Fynboernes valg".

Tre principper for strategiprojekterne

Alle seks strategiprojekter – og kommunalvalgsdækningen – vil følge disse tre principper:

- Færre, men bedre: Klarere prioriteringer, mere dybde og perspektiv i historierne.
- Work smart in circle-of-life: Enkle arbejdsgange og klog brug af tech til at få historier rundt.
- Relationer og løsninger: Systematisk dialog og KJ-indhold med fynboerne på alle platforme

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 1,9 mio. kr. direkte tilknyttet til ovenstående strategiprojekter samt uddannelse og strategi- og innovationsaktiviteter for ca. 7,5 mio. kr.

Budgettet for 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. november 2020.

Odense, den 24. november 2020

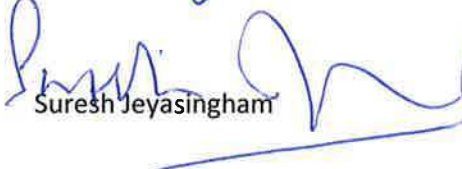

Bestyrelse

Peter Zinck
formand

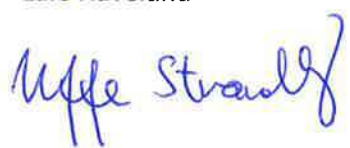
Maren Skotte
næstformand


Jakob Risbro Hjerrild
medarbejdervalgt


Lars Havelund


Maren Skotte

Suresh Jeyasingham


Gitte Madsen


Uffe Strandby

Budget 2021 Resultatopgørelse

1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Indtægter:			
Licens	24.741	62.788	61.351
Ekstra licens	1.000	0	0
Finanslovsmidler	42.379	4.369	5.075
Andre indtægter	2.773	2.535	3.779
Indtægter i alt	70.893	69.692	70.204
Omkostninger:			
Eksternt omkostninger	5.457	4.586	4.557
Personaleomkostninger	51.813	51.918	52.583
Lokaleomkostninger	1.691	1.748	1.542
Udsendelsesomkostninger	8.211	8.494	9.640
Andre driftsomkostninger	3.605	3.339	2.248
Afskrivninger	3.412	3.204	3.215
Omkostninger i alt	74.189	73.289	73.785
Driftsresultat	-3.296	-3.597	-3.580
Finansieringsindtægter	51	39	1.005
Resultat	-3.245	-3.558	-2.575

Budgetteret balance ultimo 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
Aktiver			
Anlægsaktiver	37.130	36.284	34.513
Omsætningsaktiver	5.825	4.744	15.161
Aktiver i alt	42.955	41.028	49.674
Passiver			
Egenkapital	27.074	28.241	31.190
Langfristet gæld	0	0	1.319
Kortfristet gæld	15.881	12.787	17.165
Passiver i alt	42.955	41.028	49.674