



Driftsselskabet A/S TV SYD

CVR-nr. 10 04 76 92

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Budget for året 2021	2
Væsentligste budgetforudsætninger	2
Budget 2021 resultatopgørelse	6

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Driftsselskabet A/S TV SYD
Media Park 1
6000 Kolding

CVR-nr.: 10 04 76 92

Hjemstedskommune: Kolding

Telefon: 76 30 31 32

Internet: www.tvsyd.dk

E-mail: tsyd@tsyd.dk

Bestyrelse

Torben Georg Seldrup, formand
Jesper Kim Sørensen, medarbejdervalgt
Marianne Rosalie Kalb
Carsten Bruun Kortegaard
Bente Thomsen
Peder Juelsgaard Madsen
Bente Graae

Direktion

Betina Bendix

Revision

KPMG, Kolding

Pengeinstitut

Sydbank

Budget for året 2021

TV SYD har udarbejdet nedenstående budget for året 2021.

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra planer for program- og eventsammensætningen i 2021.

Da TV SYD, som nævnt under strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer, skal implementere et nyt digitalt system, som alle platforme kan arbejde i, i 2021, samtidig med at det er usikkert om covid-19-situationen vil skabe problemer for den massive uddannelsesindsats, implementeringen kræver, har bestyrelsen godkendt, at 2021 kan resultere i et underskud på op til 2 mio. kr. – og med option på yderligere en mio., hvis det kan sikre en bedre implementering uden belastning for arbejdsmiljøet. Der er i dette budget taget højde for uddannelsesudgifterne, men der er også en stor usikkerhed forbundet hermed, da kontrakten med leverandøren ikke engang er indgået endnu. Derfor er det mulige underskud ikke indregnet i budgettet, men det er varslet for bestyrelsen, som altså har responderet med en godkendelse af et muligt underskud i 2021. Det eventuelle underskud vil ikke udfordre likviditeten, men vil reducere egenkapitalen.

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.

På TV SYDs egen kanal - TV SYD+ - sendes der:

Nyheds-genudsendelser hver formiddag fra kl. 6.30 til 11.30. Så kommer [tvsyd.dk](https://www.tvsyd.dk) indtil kl. 18.30 (med de to korte nyhedsudsendelser indimellem).

Der er programmer fra kl. 18.30 til 23.45 hver dag.

Væsentligste budgetforudsætninger

Resultatbudget

Budgettet 2021 er inddelt efter samme kontoplan som sidste års udarbejdede budget.

Indtægter:

Licenstilskuddet er indregnet ud fra Kulturministeriets fastsættelse af indeksregulering for 2021.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2021 herunder salg af nyhedsindslag, produktionstilskud, sponsorater samt øvrigt salg.

Omkostninger:

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af planer for programsammensætningen samt indhold for 2021 herunder events. Der er ligeledes taget hensyn til erfaring fra tidligere år, til strategien, samt til at det er et kommunalvalgsår.

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

Afskrivninger er budgetteret ud fra investeringsbudgettet med angivelse af forventede levetider og anskaffelsestidspunkt.

Der er indregnet et investeringsbudget på i alt 2.990 t.kr.

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2019 og fremadrettet er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §24 stk. 2, hvor der skal oplyses omkring forventede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af historiske tal.

§24, stk. 2

1)

Planlagt udsendelsesvirksomhed opgjort i timer

2021 budget	1. gang	GU	I alt
Nyheder & aktualitet inkl. webscreen	5.000	500	5.500
Øvrige	210	1.450	1.660
Køb	600	1.000	1.600
Antal sendetimer	5.810	2.950	8.760

2)

Planlagt egenproduktion af udsendelsestimer

2021 budget	1. gang	GU	I alt
Egenproduktion, nyheder og aktualitet	5.000	500	5.500
Egenproduktion øvrige, i alt	200	1.200	1.700
I alt	5.200	1.700	6.900

3)

Skønnet produktion til nettet

Antal artikler til tvsyd.dk	5.000
-----------------------------	-------

Heraf antal artikler med videoklip	2.500
Antal klippede videoer specifikt til FB	365

TV SYD har i 2020 styrket den digitale redaktion. Der arbejdes fortsat ikke med produktionsmål, men derimod med brugermål, da vurderingen er, at velproduceret indhold er mere efterspurgt af brugerne mere end meget indhold. Strategien er altså færre, men bedre produkter på de digitale platforme. TV SYD kuraterer indholdet grundigt og sikrer, at kræfterne bliver brugt på at producere indhold, som opleves relevant af brugerne. Alligevel forventer vi i 2021 at øge antallet af produkter på de digitale platforme, ikke mindst i lyset af valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd, som i sig selv vil øge indholdsproduktionen.

4)

Tabel over budgetterede indtægter og udgifter fordelt på AV og PS

Der er ikke budgetteret med andre indtægter end indtægter fra PS.

5)

Oversigt over budgetterede indtægter og omkostninger ved PS fordelt på formål – opgjort i 1.000 kr.

Mio. kr., 2021-niveau, ekskl. moms	2021		
	Budget	PS-kontrakt	Afvigelse
Public service-virksomhed:			
<i>Omkostninger:</i>	75,7	71,5	4,2
Produktion, fordelt på			
- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme	52,8	48,2	4,6
- øvrigt indhold, events mv.	15,5	13,0	2,5
Administration	4,1	4,6	-0,5
Øvrig drift	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,6	0,6	0,0
Afskrivninger	2,7	5,1	-2,4
<i>Indtægter:</i>	-7,7	-4,1	-3,6
Andre driftsindtægter	-7,7	-4,1	-3,6
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Andel af overskud, anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed	68,1	67,4	0,6
Overskud af anden virksomhed	0,0	0,0	0,0
Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed	68,1	67,4	0,6
Samlet offentlig finansiering iflg. public service-kontrakt	68,1	67,4	0,7
- Tilskud over finansloven 2021	42,8	42,0	0,8
- Tilførsel af licensmidler 2021	25,3	25,4	-0,1
- Licensmidler fra tidligere medieaftaleperioder	0,0	0,0	0,0
Difference	0,0	0,0	0,0

6)

Strategiske mål samt væsentlige planlagte initiativer og investeringer

I 2021 vil TV SYD kaste mange kræfter ind i dækningen af valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd. Selve valgene finder sted 16. november, men hele året vil der være en markant dækning af kommunal- og regionsrådspolitik. Overskriften for dækningen vil være 'vælgernes valg', og ambitionen er med debatter og nyhedsindslag og -artikler at klæde vælgerne på til at sætte deres kryds.

I 2021 vil TV SYD desuden gennemføre nogle af de aflyste aktiviteter fra Genforeningsåret 2020, herunder fem liveshows om Genforeningen, som måtte aflyses i 2020 pga corona-restriktioner.

Den store investering i 2021 bliver investeringen og implementeringen af et helt nyt it-system, som arbejder med et story centric workflow. Det vil sige, at research og produktionsmateriale til en given historie samles i et system, som alle platforme kan arbejde med. Systemet er norsk og under udvikling, og TV SYD har indgået en innovationskontrakt med den norske innovationsfond, som afholder en del udgifter til udvikling af integrationer til TV SYDs eksisterende systemer. Når systemet er klar til TV SYDs behov, vil medarbejderne modtage undervisning i systemet, og det vil blive taget i drift. Det bliver formentlig før sommerferien.

Se herudover bilag 1 om mål.

Budgettet for 2021 er forelagt og vedtaget på bestyrelsesmøde 8. december 2020.

Kolding, den 8. december 2020

Bestyrelse

Torben Georg Seldrup
formand

Jesper Kim Sørensen
medarbejdervalgt

Marianne Rosalie Kalb

Carsten Bruun Kortegaard

Bente Thomsen

Peder J. Madsen

Bente Graae

A/S TVSYD budget 2021**INDTÆGTER**

Licens

Produktionsindtægter i alt

INDTÆGTER I ALT**OMKOSTNINGER**

Programomkostninger

Ejendomsomkostninger

Biler

Teknisk udstyr og edb

Udsendelsesomk.

Administrationsomk.

SUBTOTAL OMKOSTNINGER**BRUTTORESULTAT**

Personaleomkostninger

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER

Afskrivninger

RESULTAT FØR RENTER

Finansiering ejendom

Renteudgifter øvrige

FINANSIELLE POSTER**ÅRETS RESULTAT**

Budget 2021	Budget 2020	afv. i forhold til budget 2020	%
68.097	67.156	941	1,4
7.674	5.148	2.526	49,1
75.771	72.304	3.467	4,8
11.876	10.439	1.437	13,8
1.960	2.340	-380	-16,3
627	536	91	17,0
6.043	3.886	2.157	55,5
1.434	1.875	-441	-23,5
2.780	2.584	196	7,6
24.718	21.661	3.058	14,1
51.052	50.644	408	0,8
47.753	47.338	415	0,9
3.299	3.306	-7	-0,2
2.663	2.745	-82	-3,0
636	561	75	13,4
440	448	-8	-1,8
176	98	78	79,6
616	546	70	12,8
20	16	4	26,4