

Bilag 1.1: Plan for driften

a) Budget med tilhørende redegørelse

Som en del af den plan for driften, som ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer de enkelte poster i budgettet. Budget og redegørelse skal være fuldt dækkende og afklarende i forhold til både de enkelte minimumskrav og de øvrige kriterier vedrørende programmer m.v. (skønhedskriterier), som indgår i bekendtgørelsen.

Budgettet skal dække alle virksomhedens aktiviteter, dvs. også tilladelseshavers anden virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 12. Økonomiske forhold vedrørende sådan anden virksomhed skal dog specificeres særskilt.

Endvidere skal det så detaljeret som muligt og i det omfang, der er muligt, fremgå særskilt af budgettet, hvilke ressourcer og udgifter, der medgår til opfyldelse af henholdsvis minimumskravene og af de øvrige kriterier vedrørende programmer m.v. (skønhedskriterier), jf. punkt 4 nedenfor.

Redegørelsen skal beskrive, hvordan ansøger vil etablere, opretholde og udvikle de funktioner, som er nødvendige for at ansøger kan opfylde minimumskrav og øvrige kriterier, herunder tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier), jf. punkt 5-7 nedenfor.

Ansøger skal endvidere beskrive forventet kapitalbehov i forhold til opfyldelse af tilladelsens krav og forpligtelser. Ansøger skal dokumentere, hvordan det forventede kapitalbehov dækkes, jf. punkt 8 nedenfor.

Der skal udarbejdes en risikovurdering samt en beskrivelse af, hvordan der etableres nødvendige sikkerhedsmarginer og reserver for at sikre, at ansøger kan overholde krav og øvrige kriterier inden for det variationsområde, risikovurderingen beskriver for indtægter og omkostninger, jf. punkt 10 nedenfor. Beskrivelsen skal omfatte beskrivelse af og dokumentation for, hvordan eventuelt yderligere kapitalbehov, forårsaget af uventet omkostningsudvikling eller andre risici, dækkes.

Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der henvises til de relevante bilag.

Budgettet skal fremsendes i både pdf- samt i excel-format.

Nedenstående budget skal udelukkende udfyldes for de fire sendeår, hvor radiokanalen vil sende.

1. Budget, opsummering		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Samlet omsætning						
1.2	Variable omkostninger						
1.3	Faste omkostninger						
1.4	Indtægter - omkostninger						
1.5	Finansielle omkostninger og indtægter						

1.6	Afskrivninger						
1.7	Skat						
1.8	Overførsler						
1.9	Afkast						

2. Budget, indtægter		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Salg						
2.2	Tilskud						
2.3	Øvrige indtægter						

3. Budget, udgifter							
3.1 Strategiske funktioner		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1.1	Løn						
3.1.2	Administration						
3.1.3	Udvikling markedsstrategi						
3.1.4	Udvikling af indhold, platforme, funktioner og tjenester						
3.1.5	Udvikling af ressourcer og faciliteter <i>(studier, netværk, ekspertise)</i>						
3.1.6	Udvikling af supply chain <i>(underleverandører, aftagere, partnere)</i>						
3.2 Operationelle funktioner		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.2.1	Løn						
3.2.2	Administration						
3.2.3	Kunde-/lytterrelationer						
3.2.4	Drift og leverance af tjenester, herunder omkostninger til programmer, rettigheder og sendeomkostninger.						
3.2.5	Drift af støttesystemer, ressourcer og faciliteter						
3.2.6	Styring af supply chain-relationer						
3.3 Generelle virksomhedsfunktioner		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.1	Løn						
3.3.2	Administration						
3.3.3	Strategisk virksomhedsplanlægning						

3.3.4	Finansiell planlægning og drift						
3.3.5	Brand management, markeds- /lytterundersøgelser, markedsføring						
3.3.6	Personaleledelse						
3.3.7	Håndtering af eksterne relationer og interessenter						
3.3.8	Forskning, udvikling og teknologi						
3.3.9	Disaster recovery, sikkerhed						
3.3.10	Kvalitetsledelse, procesudvikling, processikring, organisationsudvikling						

4. Budgettal for den planlagte programvirksomhed (Oplyses i det omfang, det er muligt, og så detaljeret som muligt)							
4.1. Budgettering, minimumskrav (jf. beskrivelse af minimumskravene i bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 samt §§ 8 og 14)		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.1.1	65 minutters nyhedsudsendelser pr. døgn (timenyheder i tidsrummet kl. 6-24)						
4.1.2	70 minutters kulturnyheder pr. uge						
4.1.3	20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge						
4.1.4	30 timers nyproduceret programindhold pr. uge fordelt på programkategorierne aktualitet, debat, reportage- og montageform, satire, og sportsnyheder						
4.1.5	Bred musikprofil						
4.1.6	Max 20 pct. musik kl. 06-18						
4.1.7	Max 65 pct. musik kl. 18-24						
4.1.8	Max 55 pct. musik kl. 00-06						
4.1.9	Musik i relation til værtsbårne programmer						

4.1.10	90 timers nyproduktion pr. uge						
4.1.11	Selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion <i>(med krav om saglighed, upartiskhed, alsidighed m.v.)</i>						
4.1.12	Afsættelse af mindst 10 pct. af programbudgettet til programmer, der tilvejebringes ved entrepriser og indkøb fra eksterne producenter <i>(ikke indregnet nyhedsprogrammer)</i>						
4.1.13	Distribution og tilgængeliggørelse af indhold <i>(via DAB)</i>						
4.2. Budgettering, de øvrige kriterier vedrørende programmer m.v. <i>(jf. beskrivelse af skønhedskriterierne i bekendtgørelsens § 22)</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2.1	Nyheds- og aktualitetsredaktion						
4.2.2	Programmer med værter med holdninger/værdier						
4.2.3	Nyhedsprogrammer udover minimumskravet						
4.2.4	Programudvikling						
4.2.5	Interaktion med lyttere						
4.2.6	Distribution og tilrådighedsstillelse						
4.2.7	Talentudvikling						
4.2.8	Formidling af kulturnyheder og -programmer						
4.2.9	Debatprogrammer						
4.2.10	Formidling af musik						
4.2.11	Satire						

5. Redegørelse, strategiske funktioner	
5.1	Løn
5.2	Administration
5.3	Udvikling af markedsstrategi
5.4	Udvikling af indhold, platforme, funktioner og tjenester

5.5	Udvikling af ressourcer og faciliteter (studier, netværk, ekspertise)	
5.6	Udvikling af supply chain (underleverandører, aftagere, partnere)	

6. Redegørelse, operationelle funktioner		
6.1	Løn	
6.2	Administration	
6.3	Kunde-/lytterrelationer	
6.4	Drift og leverance af tjenester	
6.5	Drift af støttesystemer, ressourcer og faciliteter	
6.6	Styring af supply chain relationer	

7. Redegørelse, generelle virksomhedsfunktioner		
7.1	Løn	
7.2	Administration	
7.3	Strategisk virksomhedsplanlægning	
7.4	Finansiell planlægning og drift	
7.5	Brand management, markeds- /lytterundersøgelser, markedsføring	
7.6	Personaleledelse	
7.7	Håndtering af eksterne relationer og interessenter	
7.8	Forskning, udvikling og teknologi	
7.9	Disaster recovery, sikkerhed	
7.10	Kvalitetsledelse, procesudvikling, processikring, organisationsudvikling	

8. Redegørelse, kapital		
8.1	Kapitalkilder og kapitalomkostninger <i>(inklusive risikopræmie)</i>	
8.2	Startomkostninger <i>(kapitalbehov, start driftsomkostninger, start investeringsomkostninger)</i>	

9. Redegørelse, finansiel plan		
9.1	Profit/omkostning projektion pr. år <i>(driftsomkostninger, herunder omkostninger til realisering af såvel de programmæssige minimumskrav som de programelementer, som ansøger giver tilsagn om, omsætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat før skat)</i>	
9.2	Pengestrømsresultat <i>(likviditetsbudget)</i>	
9.3	Afkast på investeret kapital	
9.4	Resultat før skat	
9.5	Detaljeret budget	
9.6	Underbyggende dokumentation	

10. Redegørelse, risikoanalyse		
10.1	Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger	
10.2	Risikoniveau vedrørende indtægter	
10.3	Risikoniveau vedrørende omkostninger	

Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det samlede udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen.

Dato:

Underskrift, tegningsberettigede: