

Regnemodell til grunn for lisensbrev 2016

1) MODELL ESA

- + Viser behovet for lisensfinansiering av allmennkringkastervirksomheten
- Gir ikke grunnlag for å vurdere enkeltsatsinger eller utvikling over tid

Utdrag av vedlegg 1 (tall i 1.000 NOK)	Regnskap		Lisensbrev	
	2014	Budsjett 2015	2016	
Brutto kostnader public service aktiviteter	5 164 681	5 193 650	5 357 700	Gross public service costs
- Inntekter fra allmennkringkastingsvirksomheten	53 232	32 460	32 500	- Income from the public service mission within NRK
- Kommersielle inntekter (fra NRK Aktivum)	109 261	57 069	58 200	- Commercial income
- Utbytte fra datterselskaper	0	0	0	- Profit from subsidiary companies
- Resultat non-public service aktiviteter (Kantine, bildrift, eiendom)	2 174	1 677	1 500	- Profit from non-public service activities within NRK
= Netto kostnader ved allmenkringkastingsvirksomheten	5 000 014	5 102 445	5 265 500	= Net public service costs

Resultat NRK AS siste fem år:

Underkompensasjon, (-) / overkompensasjon (+) / i prosent av inntekter

NRK AS	NRK AS	NRK AS	NRK AS	NRK AS	Sum over- /underkomp siste fem år
Resultat 2010	Resultat 2011	Resultat 2012	Resultat 2013	Resultat 2014	
40 532	43 978	41 099	14 293	3 075	142 977
+0,8 %	+0,9 %	+0,8 %	+0,3 %	+0,1 %	+0,6 %

2) DETALJER

Økning personalkostnader: 3,1 %
Kostnadsvekst for øvrig: 2,0 %

	Regnskap 2014	Lisensbrev 2015	Budsjett 2015	Generell kostnads-vekst	Kostnads- vekst, særskilt	Effektivi- sering / tillegg/kutt	Lisensbrev 2016	Endring 2016 vs budsjett 2015	Endring 2016 vs Lisensbrev 2015
ALLMENNKRINGKASTINGSAKTIVITETER - brutto kostnader									
Lønnskostnad	2 909 609	2 884 500	2 864 731	88 800			2 953 500	88 769 +3,10 %	69 000 +2,39 %
Honorar og fremmedytelser	323 547	283 100	237 251	7 400			244 700	7 449 +3,14 %	-38 400 (13,56 %)
Sendertekniske kostnader	443 368	478 300	450 797	9 000	21 300		481 100	30 303 +6,72 %	2 800 +0,59 %
Avskrivning og nedskrivning	258 389	259 400	260 000	5 200			265 200	5 200 +2,00 %	5 800 +2,24 %
Rettigheter	411 192	441 100	463 830	9 300	54 800		527 900	64 070 +13,81 %	86 800 +19,68 %
Annen driftskostnad (inkl. IT-infrastruktur/Tele)	818 575	1 002 400	917 041	18 300			935 300	18 259 +1,99 %	-67 100 (6,69 %)
Spesielle poster:									
Sikkerhet og beredskap		30 000	innarbeidet				0	0 -	-30 000
Rasjonalisering, bemanningsreduksjon		-65 000	innarbeidet			-50 000	-50 000	-50 000 -	15 000
Sum brutto kostnader allmennkringkastingsaktiviteter	5 164 681	5 313 800	5 193 650	138 000	76 100	-50 000	5 357 700	164 050 +3,16 %	43 900 +0,83 %
INNTEKTER - utover kringkastingsavgiften									
Kommersielle inntekter - fra NRK Aktivum	109 261	87 000	57 069	1 100			58 200	1 131 +1,98 %	-28 800 (33,10 %)
Andre inntekter i public service virksomheten	53 207	45 400	32 460				32 500	40 +0,12 %	-12 900 (28,41 %)
Salgsgevinster	25	0	0				0	0	0
Sum inntekter public service aktiviteter	162 493	132 400	89 529	1 100	0	0	90 700	1 171	-41 700
Sum netto kostnader allmennkringkastingsaktiviteter	5 002 188	5 181 400	5 104 122	136 900	76 100	-50 000	5 267 000	162 878 3,19 %	85 600 1,65 %
INNTEKTER FRA KRINGKASTINGSAVGIFTEN									
Antall lisenser (gj.snitt)	1 993	2 000	2 011				2 021	10 +0,50 %	21 +1,05 %
Kringkastingsavgift, netto til NRK	2 527	2 600	2 552				2 622	70,0 +2,74 %	70,0 +2,69 %
Sum ordinær kringkastingsavgift	5 019 776	5 212 600	5 138 938				5 305 900		
Andre forhold (tilleggsavg, inkasso m.m.)	251 086	259 400	248 949				248 900	-49 (0,02 %)	-10 500 (4,05 %)
Sum brutto inntekter fra kringkastingsavgiften før tap, SI og Lisensavd.	5 270 862	5 472 000	5 387 887				5 554 800	166 913 +3,10 %	82 800 +1,51 %
Kostnad Lisensavdelingen	-104 849	-105 200	-103 114	-2 800			-105 900		-700 +0,67 %
Kostnad Statens innkrevingsentral (SI)	-44 317	-51 500	-48 000	-1 600			-49 600		1 900 (3,69 %)
Tap på fordringer	-118 607	-128 200	-125 000	-4 100			-129 100		-900 +0,70 %
Sum netto inntekter fra KRINGKASTINGSAVGIFTEN, før tap og SI	5 003 089	5 187 100	5 111 773				5 270 200	158 427 3,10 %	83 100 1,60 %
RESULTAT ALLMENNKRINGKASTINGSAKTIVITETER	901	5 700	7 651	Overskudd			3 200	Overskudd	

	Regnskap 2014	Lisensbrev 2015	Budsjett 2015	Generell kostnads-vekst	Kostnads- vekst, særskilt	Effektivi- sering / tillegg/kutt	Lisensbrev 2016	Endring 2016 vs budsjett 2015	Endring 2016 vs Lisensbrev 2015
Non-public service aktiviteter i NRK AS									
Inntekter	22 721	23 300	24 248	500			24 700	452 +1,87 %	1 400 +6,01 %
Lønnskostnader	8 444	8 800	9 407	300			9 700	293 +3,11 %	900 +10,23 %
Øvrige kostnader	12 103	13 000	13 164	300			13 500	336 +2,55 %	500 +3,85 %
Resultat non-public service aktiviteter	2 174	1 500	1 677				1 500		0
NRK A/S RESULTAT	3 075	7 200	9 328	Overskudd			4 700	Overskudd	

	Budsjett 2016
<u>Økte kostnader sammenlignet med 2015</u>	
Økning personalkostnader	96 200
Netto økning rettigheter	64 100
Økning distribusjon	30 300
Økning avskrivninger	5 200
Økning øvrige kostnader	18 300
Økt kostnad Lisensavd, SI og tap	8 500
<u>Effektivisering og endring inntekter sammenlignet med 2015</u>	
Endring øvrige inntekter	923
Økt antall lisensbetalere (15.000)	25 500
Endring i inntekter fra tilleggsavgift og inkasso pga økt k-avgift	0
Rasjonalisering	50 000
Behov for lisensøkning (i millioner kroner)	
	146 177
pr. lisens	72,3

	Lisensbrev 2014	Budsjett 2014	Faktisk 2014
<u>Kostnader</u>			
Lønnskostnad	2 830 200	2 914 157	2 909 609
Honorar og fremmedytelser	273 300	244 349	323 547
Sendertekniske kostnader	443 600	473 239	443 368
Avskrivning og nedskrivning	257 900	254 314	258 389
Rettigheter	435 200	410 455	411 192
Annen driftskostnad (inkl. IT-infrastruktur/Tele)	932 400	859 659	818 575
Sum kostnader allmennkringkastingsvirks.	5 172 600	5 156 173	5 164 681
<u>Inntekter og effektivisering</u>			
Synergi, effektivisering, innsparing	inkl. over	inkl. over	inkl. over
Kommersielle inntekter	56 300	86 469	109 261
Øvrige inntekter	29 100	48 885	53 232
Sum netto inntekter fra kringkastingsavgiften	5 107 300	5 024 947	5 003 089
Antall lisensbetalere	1 970	1 973	1 993
Resultat allmennkringkastingsvirksomheten	20 100	4 128	901
Resultat non-public service aktiviteter	1 200	2 327	2 174
Resultat NRK AS	21 300	6 455	3 075
Lisensøkning, pr. lisens	90	45	45