

DR

Kulturminister Brian Mikkelsen
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1015 København K.

8.12.2004

RSD/DS 2002-02-24

Vedr. DRs byggeri i Ørestaden

DR offentliggjorde i september, at anlægsbudgettet for DR Byen i Ørestaden var overskredet. I brev af 12.10.2004 oplyste DR, at en statusrapportering samt ansøgning om udvidelse af statsgarantien vil foreligge efter en behandling i DRs bestyrelse i december.

DRs bestyrelse har nu i 2 møder behandlet byggesagen og dens økonomiske konsekvenser. Bestyrelsen har herunder indarbejdet DRs særlige engangsomkostninger i forbindelse med flytningen til DR Byen i budgettet for 2005 og i DRs langtidsplan for de følgende år.

Det er DRs opfattelse at opførelsen af DR Byen kan gennemføres inden for det reviderede anlægsbudget på 3,3 mia kr (1999-priser). Til imødekommelse af sædvanlige risici, er der i det reviderede anlægsbudget indeholdt en mindre budgetreserve.

- ./ Der vedlægges en statusrapportering på DR Byen, med en redegørelse for overskridelsen af den oprindelige ramme for projektet, samt den ny anlægsramme, som DRs bestyrelse har godkendt. Endvidere redegøres for udviklingen i DRs programaktiviteter, som opfylder det krav til programaktiviteten, som blev opstillet i forbindelse med statsgarantien.

Med henvisning til statusrapporteringen søges hermed om en udvidelse af statsgarantien med 300 mill. kr. (1999-priser) i forhold til den garanti, som blev udstedt af Finansudvalget med Akt 251 14/6 1999. Udvidelsen af statsgarantien skal alene anvendes til finansiering af udvidelsen af anlægsrammen med 300 mill. kr.

DR

BESTYRELSESFORMANDEN

TV-Byen
2860 Saborg

Tlf: 3520 30 40
Dir. tlf. 3520 8001
Fax: 3520 8000

KULTURMINISTERIET
5905/13
10 DEC. 2004

Samtidig anmoder DR om, at der i forbindelse med bevilling af den ekstra statsgaranti også sker en teknisk justering af garantiens særlige aftrappingsordning. Aftrappingsordningens ikrafttrædelsesdato foreslås ændret fra låneoptagelsestidspunktet til byggeriets planlagte skæringsdato for overgang til drift, nemlig 1. januar 2007. Baggrunden herfor er, at den nuværende aftrappingsordning medfører en indbygget manko for DRs samlede statsgaranterede lånoptagelse i den situation hvor DR - for at udnytte det historisk lave renteniveau - har hjemtaget de statsgaranterede lån tidligere end byggeomkostningerne forfalder til betaling.

Den tidlige låneoptagelse og udnyttelse af det lave renteniveau er en økonomisk fordel for DR, men har samtidig den konsekvens, at de samlede lånemuligheder reduceres, da lånerammen nedtrappes straks ved lånoptagelsen.

Den tidligere låneoptagelse kombineret med aftrappingsmodellen betyder, at en del af DRs planlagte låneoptagelse vil være uden statsgaranti. DR skønner, at denne del af låneoptagelsen vil udgøre 40 mill. kr., hvortil kommer en virkning på 20 mill. kr., som følge af, at en del af betalingerne i den oprindelige anlægsramme forskydes til et senere tidspunkt og et højere prisniveau. Behovet er af ren finansiell- og likviditetsmæssig karakter og hænger dermed ikke sammen med rammeudvidelsen på 300 mill. kr.

Subsidiært kan DR foreslå en udvidelse på 60 mill. kr. (1999-priser) af statsgarantien til i alt 360 mill. kr. i 1999-prisniveau.

Det vil for DRs økonomiske planlægning fortsat være en forudsætning, at betingelserne i Akt 251 14/6 99 opfyldes, herunder at byggeriet gennemføres inden for en revideret anlægsramme på 3,3 mia. kr. Det er for DR endvidere væsentligt, at byggeriet kan gennemføres uden væsentlige forringelser af DRs driftsøkonomi i de kommende år.

DR har udarbejdet et Budget 2005 med en tilhørende langtidsplan, hvori ændringer som følge af DR Byen, samt andre initiativer som digitalisering af sendenet, digitalisering af tv-produktionen, samt forøgelse af midlerne til DRs strategi for dansk dramatik er indarbejdet. Desuden er indarbejdet et mål for gennemførelse af varige besparelser på 70 mill. kr. fra 2007.

Med gennemførelse af disse planer, vurderer DR at den langsigtede økonomi er i balance. Som følge af byggeprojektet med tilhørende fornyelse af DRs produktionsapparat, digitaliseringen mv. er DRs likviditet dog mere sårbar end normalt i 2006 og 2007. Bestyrelsen er opmærksom herpå og følger økonomien nøje gennem løbende controlling.

Som det fremgår af statusrapporteringen, har DR opfyldt den betingelse for programaktiviteten, som blev fastsat i forbindelse med udstedelsen af statsgarantien i 1999.

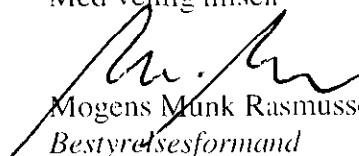
DR har siden beslutningen om DR Byen i 1999 løbende gennemført besparelser inden for administration, service og teknik, som er omprioriteret til fordel for DR Byen samt en udvidelse af DRs programaktiviteter.

side 3

På baggrund af udviklingen i programvirksomheden siden 1999 og planerne for de kommende år, er der intet der tyder på, at DRs programvirksomhed vil blive forringet. Dermed vil betingelsen om en uændret programaktivitet fortsat kunne opfyldes.

DR står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger og en drøftelse af ansøgningen.

Med venlig hilsen



Mogens Munk Rasmussen
Bestyrelsesformand

8.12.2004

Til Kulturministeriet

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - ultimo 2004

1. Betingelserne for statsgarantien til lånene til DRs byggeri i Ørestaden

Ved Akt 251 14/6 99 godkendte Finansudvalget, at der blev udstedt en 30-årig statsgaranti på 2,3 mia. kr. til sikring af lån, som DR optager med henblik på finansiering af DR-byggeri i Ørestaden.

Ved Finansudvalgets godkendelse blev opstillet følgende betingelser for godkendelsen af statsgarantien:

- Flytningen af DR til Ørestaden må ikke isoleret betyde en stigning i licens eller anden offentlig finansiering af DR
- Flytningen må ikke gå ud over programaktiviteterne i forhold til 1999-niveauet

Endvidere blev i aktstykket og i DRs bidrag til besvarelser af spørgsmål, stillet af Finansudvalget, oplyst følgende:

- Byggeriet skønnes at koste ca. 3 mia. kr. (primo 99-priser)
- Finansieringsomkostningerne skønnes til ca. 150 mill. kr. årligt, der finansieres gennem direkte sammenflytningsbesparelser og rationaliseringer ved sammenlægning af service- og teknikfunktioner i et nyt ressourceområde.

Det fremgik af grundlaget for DRs beslutning om byggeriet i Ørestaden, at usikkerheden for anlægsbudgettet udgør + 15 %/ - 10 %, svarende til max. 3.500 mill. kr./min. 2.700 mill. kr.

Ved brev af 21. oktober 1999 meddelte Kulturministeriet godkendelsen af statsgarantien og oplyste betingelserne for statsgarantien, herunder at DR løbende orienterer om byggeprojektets udvikling.

DR har efter en gennemgang af byggeprojektet, som blev afsluttet i september 2004, konstateret, at byggeriet ikke kan holdes inden for anlægsrammen på 3 mia. kr. Dermed kan en af forudsætningerne for statsgarantien ikke

DR
ØkonomiCenteret
DR Byen
Direktionssekretariatet

TV-Byen
2860 Søborg

Tlf. 3520 3040
Dir. tlf. 3520 8036
Fax: 3520 8000

E-mail:
kaho@dr.dk
mpn@dr.dk
jabk@dr.dk

opfyldes. Med nærværende rapportering følger en anmodning om adgang for DR til at øge låneoptagelsen med 300 mill. kr. (i 99-niveau) med fuld statsgaranti.

Herudover foreslås aftrapningsordningens ikrafttrædelsesdato ændret fra låneoptagelsestidspunktet til byggeriets planlagte skæringsdato for overgang til drift, nemlig 1. januar 2007. Baggrunden herfor er, at den nuværende aftrapningsordning medfører en indbygget manko for DRs samlede statsgaranterede lånoptagelse.

DR har fremrykket sin låneoptagelse med henblik på en udnyttelse af det lave renteniveau. Det er en økonomisk fordel for DR, men har samtidig den konsekvens, at de samlede lånemuligheder reduceres, da lånerammen nedtrappes straks ved lånoptagelsen.

Den tidligere låneoptagelse kombineret med aftrapningsmodellen betyder, at en del af DRs planlagte låneoptagelse vil være uden statsgaranti. DR skønner, at denne del af låneoptagelsen vil udgøre 40 mill. kr., hvortil kommer en virkning på 20 mill. kr., som følge af, at en del af betalingerne i den oprindelige anlægsramme forskydes til et senere tidspunkt og et højere prisniveau. Behovet er af ren finansiel- og likviditetsmæssig karakter og hænger dermed ikke sammen med rammeudvidelsen på 300 mill. kr.

DR samlede lånebehov udgør således 360 mill. kr. i 1999-niveau, svarende til 414 mill. kr. i 2004-niveau.

2. DRs rapportering

Nærværende rapportering følger den skabelon, der er aftalt med Rigsrevisionen og Kulturministeriet.

Der rapporteres følgende oplysninger, jf. ovennævnte betingelser i aktstykket:

- Prisen på byggeriet
- Likviditetsvirkningen i DR af projektet frem til flytningen i Ørestaden
- En redegørelse for udviklingen i programaktiviteter i forhold til 1999

Bestyrelsen har efter gennemgangen af projektet, vurderet at projektet kan gennemføres inden for en ramme på 3,3 mia. kr. i 1999-prisniveau. Det svarer til en udvidelse på 300 mill. kr. i forhold til den oprindelige anlægsramme.

Årsagen til budgetoverskridelsen kan sammenfattes i fire hovedpunkter:

- at der ved opførelsen af det nye koncerthus har været behov for større og dybereliggende betonfundamenter for at bære koncertsalen og at der er behov for mere armering i råhusets betonkonstruktioner end oprindeligt forudsat. Der foregår forhandlinger med råhusentreprenø-

ren på koncertsalssegmentet om størrelsen af de ekstra omkostninger, der skal afholdes i den anledning.

- at den seneste tids udvikling i byggekonjunkturerne har givet højere priser. Det er bl.a. konstateret ved det seneste halvårs licitationer, hvor de afgivne tilbud har været over de targetpriser, som DR har udbudt. Der udestår endnu enkelte licitationer, som ligeledes vurderes at være følsomme for prisstigninger.
- at en række tiltænkte besparelser i byggeriet - med det formål at holde det samlede projekt inden for den hidtidige budgetramme- efter nærmere vurdering har vist sig ikke at kunne gennemføres uden alvorlige konsekvenser for byggeriets funktionalitet og arkitektur.
- at en række udgifter i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriets projektering og planlægning af den kommende indflytning er blevet undervurderet.

Betingelsen for DRs programaktivitet forventes opfyldt. Programaktiviteten er øget i forhold til 1999: Antallet af udsendelsestimer på tv er steget fra 7.540 i 1999 til forventet 10.101 i 2004, svarende til en stigning på ca. 34 pct. På radio er sendetimerne ligeledes øget siden 1999. Foruden en vækst i sendetimer på de analoge landsdækkende kanaler, er der sket en vækst i radiosendetiden gennem de nye tilbud på de digitale kanaler, og væksten fortsættes gennem lancering af nye digitale radiokanaler i 2005. Derudover har DR siden 1999 styrket sine tilbud på internettet (www.dr.dk).

Betingelsen om de årlige finansieringsomkostninger på 150 mill. kr. (i 1999 p/l-niveau) forventes også opfyldt, idet omkostningerne til den ekstra låneoptagelse til finansiering af budgetoverskridelsen sammen med de eksisterende finansieringsomkostninger forventes holdt på dette niveau. Det skyldes bl.a. at DR har valgt at fremrykke låneoptagelsen for at udnytte de gunstige lånebetingelser på det finansielle marked.

3. Større begivenheder i projektet i 2004

Siden DR i december 2003 afrapporterede på byggeriet af DR Byen har følgende større begivenheder præget udviklingen i byggeprojektet:

- Opførelsen af segment 1, der huser bl.a. publikumsstudier, redaktionelle områder, produktion og værksteder, er i sin afslutningsfase. Den permanente strømforsyning til DR Byen fra Københavns Energi er tilsluttet planmæssigt. Det tekniske installationsarbejde vedr. de fremtidige produktionsfaciliteter er igangsat planmæssigt. Segmentet afleveres bygningsmæssigt ultimo marts 2005.
- Opførelsen af segment 2, der huser bl.a. nyhedsstudier, redaktionelle områder, arkiv og garager er påbegyndt. Arbejdet forløber i henhold til tidsplanen. Segmentet forventes bygningsmæssigt afleveret ultimo januar 2006.

- Opførelsen af rådhuset for segment 3, der huser administration og Københavns Radio, er påbegyndt. Byggeriet forventes bygningsmæssigt afleveret ultimo første kvartal 2006.
- På baggrund af ugunstige licitationsresultater for luknings- samt scenografientreprisen for segment 4 blev disse licitationer annulleret og segmentets udbudsstrategi revurderet. Dette betød, at på nær entreprisen for rådhuset blev alle andre entreprisarbejder udbudt i mindre størrelser svarende til fagentrepriser. Udbudsstrategien lykkedes i det store og hele, således at der kunne opnås lavere priser på de udbudte arbejder. Ultimo september 2004 udestår kun mindre arbejder at kontrahere. I løbet af 2005 vil rådhusentreprisen, en stor del af lukningsentreprisen og indvendige arbejder i Segment 4's "kontordel" blive udført. Det forventes at Segment 4 med undtagelser af selve koncertsalen overdrages bygningsmæssigt til interimdrift 1. december 2006. Arbejdet med koncertsalen (orgel, sæder samt produktions teknologi) planlægges at forløbe helt frem til indflytningsterminen 1. januar 2007. I 1. kvartal 2007 planlægges aktustiske afprøvninger og indkøring af koncertsalen.
- Den 27. august 2004 blev der afholdt grundstensnedlæggelse i DR Byen. Nedlæggelse af grundstenen og den på samme dag afholdte "Fremtidsfestival" for DR's medarbejdere markerede at byggeprojektet var nået halvvejs i projektføreløbet.

4. Status på DR Byen

4.1. Prisen på DR Byen

Budgetrammen for DR BYENs byggeprojekt udgør efter DR-bestyrelsens behandling af konklusionerne i budgetgennemgangen af projektet 3,3 mia. kr. i 1999 prisniveau (indeks 153).

Ud over budgetrammen er tilvejebragt ekstern finansiering via sponsormidler til koncertsalssegmentet - Segment 4 - på 72 mill. kr. og EU midler til IT-ECO projektet på 11 mill. kr. - begge angivet i løbende prisniveau. I prisniveau 1999 andrager disse beløb tilsammen 68 mill. kr. Det er aftalt med sponsorerne til koncertsalssegmentet, at de indsamlede midler anvendes til særlige forbedringer af segmentets arkitektur, inventar og indretning af koncertsalen.

Den samlede ramme for byggeprojektets omkostninger er således 3.368 mill. kr. (i 1999 prisniveau).

Tabel 1. Projektomkostninger i 1999 prisniveau

Byggeindex/mill. Kr.	1999-2003	2004	2005	2006	Total
Samlede omkostninger	1.147	856	781	584	3.368
Sponsormidler og EU-finansiering			-17	-51	-68
Anlægsramme (netto)	1.147	856	764	532	3.300

Tabel 2 viser det opjusterede budget for projektomkostningerne, i henholdsvis 1999 prisniveau og i et prisniveau, hvor de forventede omkostninger i

2004-2006 er omregnet til medio 2004 prisniveau, med anvendelse af reguleringsindexet for boligbyggeri.

side 5

Tabel 2. Projektomkostninger i 1999 og 2004 prisniveau

Byggeindex/mill. Kr.	1999-2003	2004	2005	2006	Total
Primo 1999 = 153 1)	1.147	856	781	584	3.368
Medio 2004 = 176 2)	1.254	985	899	671	3.809

Noter:

1) Index anvendt er reguleringsindex for boligbyggeri, 1987=100. Fra 2003 er anvendt byggeomkostningsindex for boliger omregnet til niveauet for reguleringsindex for boligbyggeri.

2) For de realiserede udgifter i perioden 1999-2003 er der anvendt løbende priser. Dvs. beløbet på 3.809 mill. kr. består af løbende priser i perioden 1999-2003 og faste priser i perioden 2004-2006.

Budgettet periodiseres i takt med, at projektet skrider frem, og der kan således komme forskydningerne i mellem årene inden for den samlede ramme på 3.368 mia. kr. (i 1999 prisniveau).

Tabel 3 viser de indtil 2003 afholdte udgifter til byggeprojektet, sammenholdt med de forventede udgifter, i 1999-prisniveau. Tabellen viser det oprindelige periodefordelte budget, udarbejdet i 2002, samt det senest reviderede budget.

Tabel 3. Forventede og realiserede projektomkostninger

Mill. Kr., 1999-priser	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Oprindeligt budget 2002	263	23	65	201	555	876	830	187	3.000
Revideret budget	263	23	65	227	570	856	781	584	3.368
Regnskab	263	23	65	227	570				1.147
Afvigelse	0	0	0	0	0				2.221

Note: Først fra 2002 har DR anvendt periodeopdelte budgetter. Regnskab sættes derfor lig budget i perioden 1999-2001.

4.2. DR Byens påvirkning af DRs likviditet 1999-2006

Tabel 4 viser projektets årlige likviditetsvirkning, frem til færdiggørelsen af byggeriet.

Tabel 4. Projektets likviditetsvirkning 1999-2006

	årets priser	årets priser	årets priser	årets priser	årets priser	2004- priser	2004- priser	2004- priser	Total
Mill. Kr.	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Indtægter fra salg af bygninger				790					790
Mindreprovenu fra salg af bygninger							-35		-35
Låneoptagelse			784			700	1.010	414	2.908
Udgiftsfløb, Ørestadsbyggeriet	-268	-24	-70	-249	-643	-985	-899	-671	-3.809
Fremmedfinansiering							19	59	78
Afvigelse	-268	-24	1.504	-249	57	-10	-879	-198	68

Noter:

- 1) Ved salget af bygningerne var der forudsat lokalplanændringer, som forøger byggeriet. Det forventes ikke, at disse ændringer vedtages fuldt ud i det forudsatte omfang. Der er derfor forudsat et mindreprovenu på 35 mill. kr., incl. renter.
- 2) Provenuet fra det lån, som blev optaget i 2001 er 784 mill. kr. mens Den Europæiske Investeringsbank har opgjort den officielle lånesum til 796 mill. kr. Forskellen skyldes

kursomregning. I opgørelsen af lån inden for statsgarantien anvendes den officielle lånesum på 796 mill. kr.

side 6

- 3) Såfremt en ændret aftrapningsordning godkendes og statsgarantien udvides med 300 mill. kr. i 1999-priser - forventer DR i 2006 at optage et ekstra lån, svarende til 414 mill. kr. i 2004-priser.

Som det fremgår af tabel 4 forventes den samlede likviditetsvirkning af projektet at være negativ med knap 70 mill. kr. i perioden 1999-2006. En del af dette beløb modsvares dog af renter af beløbet fra salget af Tv-Byen og Radiohuset.

I forbindelse med de første planer for DR Byen, blev etablering af 600 parkeringspladser indarbejdet i det økonomiske skøn over byggeriet. Da DR erhvervede grunden i Ørestad, blev det aftalt med Ørestadsselskabet, at selskabet havde ansvaret for etableringen af parkeringspladser, der skulle stilles til rådighed for DR på markedsvilkår. I 2004 har DR imidlertid erhvervet den såkaldte "optionsgrund", der er et areal i tilknytning til hovedmatriklen med henblik på etablering af egne parkeringspladser. Derved bliver parkeringsforholdene væsentligt billigere for DRs medarbejdere og gæster. Etableringen af parkeringspladserne, som anslås til ca. 15 mill. kr., finansieres inden for DR Byens anlægsramme, hvorimod købet af optionsgrunden til 71 mill. kr. finansieres inden for DRs driftsbudget.

DR har påtaget sig visse forpligtigelser i forbindelse med gennemførelsen af salget af Tv-Byen og Radiohuset. Der er i den forbindelse hensat ca. 161 mill. kr. i regnskabet for 2003, der vil kunne forfalde. Hovedparten af dette beløb vedrører udgifter til bygningsvedligeholdelse og miljøforhold, og er udgifter, som DR ville have afholdt under alle omstændigheder, altså også hvis DR fortsatte som ejere af Tv-Byen og Radiohuset. Hensættelserne er derfor finansieret af DRs driftsbudget.

Salgssummen på 790 mill. kr. kan i henhold til salgsbetingelserne blive reduceret med op til 61,6 mill. kr. såfremt ændringer i lokalplaner ikke medfører ændringer i byggeretten på de solgte grunde. En reduktion af salgssummen med dette beløb vil dog være et "worst case-scenarie", der kun vil finde sted såfremt køberen ikke opnår yderligere byggeret overhovedet i nogen lokalplan. DR skønner, at afslaget i salgssummen vil udgøre ca. 35 mill. kr., incl. renter.

Endelig har DR garanteret en del af købers lejeindtægter, hvis køber ikke er i stand til at udleje Tv-Byen. Garantien udgør max. 75 pct. af huslejen og aftrappes i løbet af 5 år. Det må anses for usandsynligt, at den maksimale garanti kommer til udbetaling, da dette vil betyde, at samtlige bygninger i alle årene står helt tomme, altså at det ikke lykkes for køber at udleje nogen lokaler overhovedet i Tv-Byen i 5 år. DR har - af forsigtighedsgrunde - i sin økonomiske langtidsplan for årene 2005-2008 budgetteret med udgifter til huslejegarantien, svarende til 75 pct. af den maksimale garanti i 2007 faldende til 25 pct. i 2009.

4.3. Statsgarantien

Foruden overskridelsen af anlægsrammen medfører den aktuelle aftrapningsordning for statsgarantien samt betalingsforskydninger, et særskilt behov for udvidelse af den nuværende statsgaranti med ca. 60 mill. kr. (i 1999-niveau). Behovet er af rent finansiell og likvidtetsmæssig karakter og dermed uafhængigt af rammeoverskridelsen på 300 mill. kr.

Aftrapningsordningen

Den statsgaranti på 2,3 mia. kr. (primo 1999 niveau), som DR fik stillet til rådighed i 1999 prisreguleres løbende med reguleringsindekset for boligbyggeri. De konkrete garantier aftrappes fra tidspunktet for låneoptagelsen, efter en profil, der svarer til nedbringelsen af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct.

DR har af hensyn til rentefordele valgt at hjemtage lån i "portioner" tidligere end udgifterne til byggeriet betales. Dette forhold kombineret med aftrapningsmodellen betyder, at en del DRs planlagte låneoptagelse teknisk set vil være uden statsgaranti. DR skønner, at dette beløb vil udgøre 40 mill. kr. i 1999-niveau.

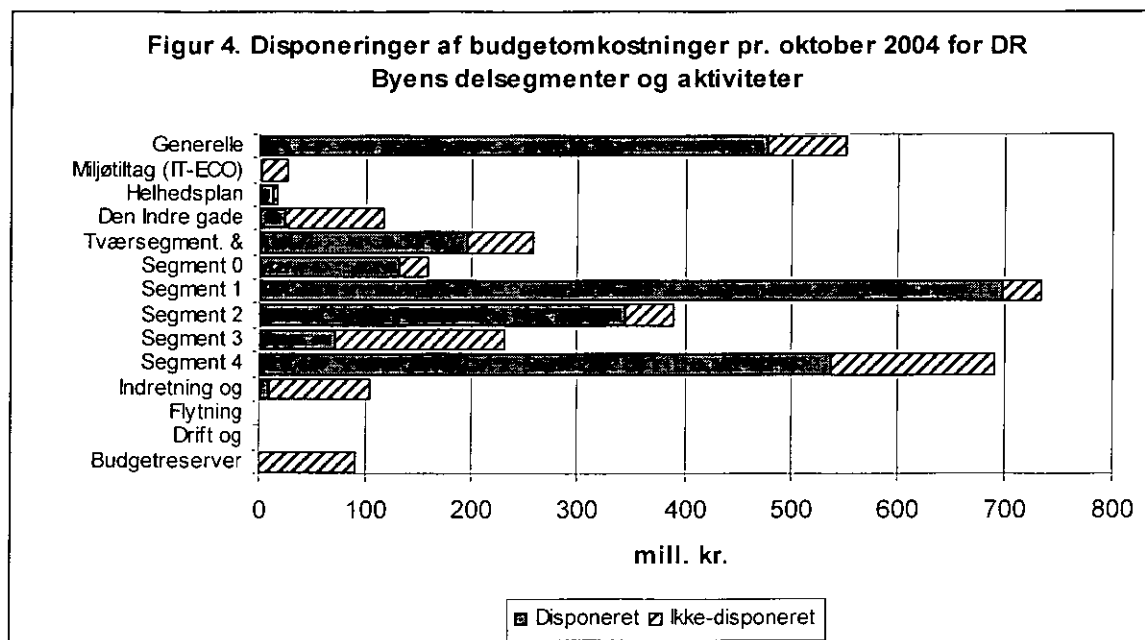
Betalingsforskydninger

En del af betalingerne i den oprindelige anlægsramme på 3 mia. kr. forskydes til et senere tidspunkt og et højere prisniveau. Virkningen på DRs likviditet skønnes til 20 mill.kr.

4.4. Nøgletal for projektets fremgang

I afsnit 3 er redegjort for de større begivenheder i projektet siden den forrige rapportering. I figur 4 nedenfor underbygges oplysningerne med en oversigt over de nuværende budgetter for hvert af de enkelte delsegmitter, som den samlede byggeopgave består af. Af figuren fremgår, hvor meget af de enkelte budgetter der ind til videre er disponeret.

Det bemærkes, at budgetterne for de enkelte segmenter og aktiviteter løbende justeres i takt med projektets fremdrift.

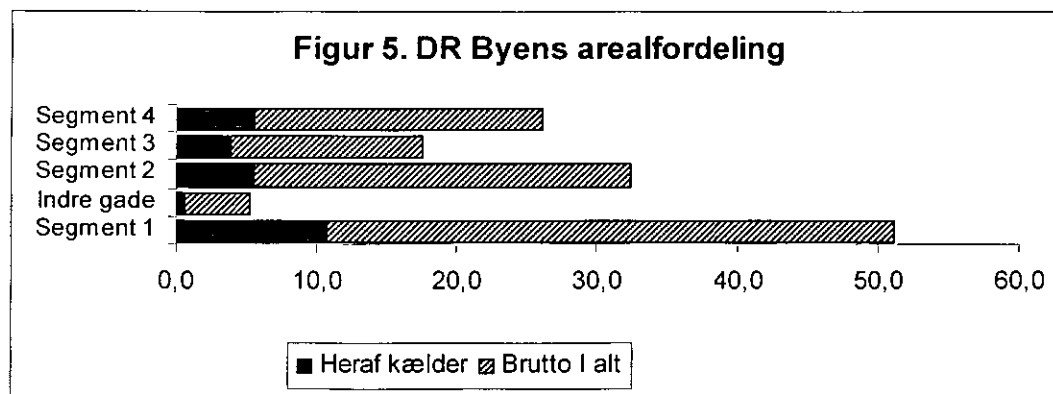


Fremdrift i byggeriet ultimo september 2004: Det samlede projekt er ca. 53 pct. færdigt.

Likviditetsforbruget ultimo september 2004 udgjorde ca. 1.734 mill. kr. (primo 1999 pris-niveau) svarende til ca. 53 pct. af det samlede reviderede budget på 3,3 mia. kr..

Byggeriets 4 segmenter samt den indre gade udgør ca. 132.000 kvm. Figur 5 viser arealfordelingen på de 4 segmenter som den tager sig ud august 2004, jf. den reviderede helhedsplan. De 4 segmenter er ikke en etapeopdeling af byggeriet, men en bygningsmæssig opdeling med henblik på at skabe størst mulig arkitektonisk variation. De 4 segmenter vedrører:

Segment 1	Publikumsstudier, redaktionelle områder, produktion og værksteder
Segment 2	Nyheder og sport, mediedirektørerne, produktion, arkiv og research
Segment 3	Københavns Radio, Ledelse og administration, teknologisk udvikling
Segment 4	Koncertsalssegmentet



Flytteplan med tidspunkter for den fysiske flytning fra de københavnske arbejdspladser til DR Byen fremgår af nedenstående oversigt, med de foreløbige start- og sluttidspunkter for flytningen til de enkelte segmenter:

	tidligste/seneste start	tidligste/seneste slut
Segment 1	januar/februar 2006	februar 2006/marts 2006
Segment 2	juli/august 2006	august 2006/november 2006
Segment 3	august/oktober 2006	september 2006/november 2006
Segment 4, ekskl koncertsal	oktober/november 2006	november 2006/december 2006
Segment 4, Koncertsal	januar 2007/januar 2007	januar 2007/april 2007

I forhold til DRs seneste rapport om byggeriet er der for så vidt angår segmenterne 1-3 ingen væsentlige ændringer i hovedtidsplanen. Hvad angår segment 4, koncertsalen, er der i den reviderede tidsplan tale om en forsinkelse på ca. 1 måned i den bygningsmæssige aflevering og der regnes med ca. 3 måneder til justering af akustik og orgel m.m. Koncertsalen forventes taget i brug ca. 1. april 2007.

4.5. Teknologi- og digitaliseringsprojekterne

Hensigten med DR Byen er at etablere optimale forudsætninger for fremtidens multimedieproduktioner med nye produktions- og arbejdsformer baseret på digital teknologi og integration af radio, tv og online i nye multimediale organisationsformer.

Teknologiprojektet har til formål at etablere infrastrukturen og produktionsapparatet i DR Byen, og omfatter etablering af studieudstyr, master control&continuity, kommunikationsinfrastruktur og flytning af teknologi fra eksisterende faciliteter til DR Byen. De samlede teknologiudgifter i projektet skønnes til i alt 741 mill. kr. i perioden 2002-2006 (2004 pris- og lønniveau).

Endvidere investerer DR forud for flytningen til DR Byen i overgangen fra analoge til digitale produktionsformer, således at hele DRs programproduktion stort set er moderniseret og digitaliseret ved indflytningen i DR Byen.

Digitaliseringen af produktionsapparat samt en stor del af de øvrige teknologiinvesteringer ville være gennemført - også hvis DR havde valgt at beholde sine produktioner i Tv-Byen og Radiohuset. Derfor har det fra begyndelsen af projektet været besluttet at finansiere teknologiprojektet inden for DRs almindelige økonomi. Teknologiudgifterne indgår derfor ikke i byggesummen på 3,3 mia. kr., men er medtaget i DRs rullende 4-årige investeringsplan.

5. DRs programaktiviteter

Den nye husleje i DR Byen (byggeriets finansieringsomkostninger) finansieres i DRs budget af sammenflytningsbesparelser og rationaliseringer i administration, service og teknik. DRs flytning til Ørestaden vil således ikke påvirke DRs kerneaktiviteter, nemlig programproduktion og udsendelsesvirksomhed.

Tabel 5 viser, at DRs programaktiviteter har været markant stigende siden 1999. Stigningen viser sig såvel på TV som på Radio.

Tabel 5. DRs programaktiviteter i alt og på udvalgte tv-formål

	1999	2000	2001	2002	2003	3. kv. 2004	Prog- nose 2004	Budget 2005
TVs sendetimer i alt	7.540	8.663	8.832	9.775	10.308	7.568	10.100	10.350
TVs førstegangsendelser 1)	4.678	4.759	4.402	4.724	4.851	3.906	5.000	5.112
heraf dansk dramatik	133	145	155	136	157		125	144
heraf nyheder	561	638	773	1.138	1.215		923	991
heraf oplysning og kultur	1.101	918	930	864	915		993	1.023
Analoge radiosendetimer 2)+3)	51.520	59.098	69.666	55.913	58.768	40.604	55.303	54.251
Digitale radiosendetimer			30.069	57.792	72.744	67.232	92.560	126.412

1) Tallene er inklusiv præsentation og service

2) Note: Fra 2002 er anvendt en anden opgørelsesmetode for de analoge radiosendetimer. Nedgangen fra 2001 til 2002 i sendetiden på de analoge platforme er udelukkende regnskabsteknisk og dækker ikke over en reel formindskelse. Baggrunden er, at et stigende antal landssendinger på P4 kun tæller med i den nye lyttervendte opgørelsesmetode - i modsætning til tidligere hvor de blev optalt for hver regional sending.

Tabel 5 viser en markant udvidelse af DRs programaktiviteter på tv og radio siden 1999. Udvidelsen i 2005 i de den digitale radiosendetid sker som følge af lanceringen af følgende nye kanaler: DR Erhverv, som sender erhvervsnyheder på alle hverdage, DR Gyldne Genhør og DR P4 Danmark, samt to nye børnekanaler DR KanonKamelen og DR Junior.

På tv fastholdes sendetidsniveauet stort set i 2005 i forhold til 2003 og 2004, idet DR2 dog udvider sine 1.gangsudsendelser som følge af transmissioner fra Folketinget. DR har med budgettet for 2005 besluttet at styrke DRs produktion af tv-dramatik.

Foruden radio og tv, har DR også et bredt og dybt indholdsudbud på internettet (www.dr.dk). DR vil i 2005 arbejde på at styrke tilgængeligheden til det store netudbud, samt skabe flere og bedre rammer for at brugerne kan få muligheder for at komme i dialog med DR, eksperter, politikere og de andre brugere på DRs medier. Desuden vil DR i 2005 lancere nye interaktive tv-tilbud, der bl.a. giver hurtigere og lettere adgang til mere nyhedsstof end DR i dag kan præstere på tekst-tv.

Tabel 6. DRs egenproducerede tv-sendetimer

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Egenproducerede tv-timer (1. gangs)	2.701	2.805	2.619	2.770	2.832	3.050	3.288
Andel egenproducerede tv-timer (pct., 1. gangs)	58	59	59	59	58	61	64

Note: DR er fra 2003 omfattet af et krav om udlægning af programproduktion til eksterne producenter, hvilket kan påvirke sammenligningen mellem 1999 og 2003.

Tabel 6 viser, at andelen af DRs egenproducerede tv-sendetimer er konstant i forhold til førstegangstimerne på tv, idet andelen dog er steget siden 1999. I 2004 forventes en højere andel pga. af sportsbegivenhederne i dette år.

For en uddybning af udviklingen i DRs programaktiviteter henvises til DRs public service-redegørelse for 2003, samt de kommende public service-redegørelser.

6. Næste rapportering

DR rapporterer næste gang en væsentlig beslutning træffes i projektet, jf. kulturministerens brev af 21. oktober 1999. DR forventer at rapportere næste gang i efteråret 2005, hvor opførelsen af samtlige segmenter i byggeriet vil være vidt fremskredent.