

Til Kulturministeriet

26. september 2006

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006

1. Indledning

DR Byens projektledelse har siden DRs sidste afrapportering foretaget en gennemgang af projektets økonomi og estimeret, at projektet kan gennemføres inden for en ramme på ca. 4 mia. kr. i 1999-prisniveau. Det svarer til en udvidelse på 630 mio. kr. i 1999-prisniveau i forhold til den hidtidige anlægsramme.

Projektledelsens prognose blev forelagt for bestyrelsen på et møde den 7. september 2006. Bestyrelsen har taget de nye oplysninger til efterretning med stor beklagelse og har igangsat en handlingsplan, der bl.a. indebærer, at Rigsrevisionen anmodes om en validering af de nye estimater, og at den eksisterende projektledelse forstærkes. Nærværende status med bilag er udarbejdet i forlængelse af denne første orientering af bestyrelsen.

Redegørelsen består af to dele. En statusredegørelse med særlig fokus på byggeriets pris, påvirkning af DRs likviditet og DRs programaktiviteter samt et notat af 25. september 2006 fra DR Byens projektledelse (bilag 1) med en uddybning af en række forhold, der har medvirkende årsag til den prognosticerede overskridelse. Heraf fremgår også de omstændigheder, der - ud fra det foreliggende vidensgrundlag - har været medvirkende til overskridelsen af anlægsrammen.

I det følgende fremgår også bestyrelsens handlingsplan samt forslag til en finansieringsplan, der på et senere tidspunkt skal tages stilling til i DRs bestyrelse.

En række af oplysningerne følger tidligere aftale med Rigsrevisionen og Kulturministeriet for så vidt angår DRs overholdelse af aktstykke 251 af 14. juni 1999 og aktstykke 41 af 16. november 2005.

2. Slutprognosen

Den regnskabsmæssige slutprognose på ca. 4 mia. kr. (i 1999-priser) tager udgangspunkt i, at DR Byens projektledelse har vurderet, at de forventede omkostninger til DR Byens anlægsarbejder frem til færdiggørelsen af DR Byen i januar 2008 udgør 3.781 mio. kr. Dertil kommer reserver på 114 mio. kr. for at dække de mest sandsynlige risici til 3.895 mio. kr. Et ekstra risikotillæg på 105 mio. kr. for de usikkerheder, der fortsat er på færdiggørelsen af DR Byen, medfører, at slutprognosen bliver ca. 4 mia. kr.

Der henvises til bilag 1 for en uddybning af forudsætningerne for den af projektledelsen udarbejdede slutprognose.

3. Foreløbige forklaringer på den prognosticerede budgetoverskridelse

Den estimerede afvigelse på 525 mio. kr. (i 1999 priser) mellem slutprognosen på 3.895 mio. kr. (i 1999 priser) eksklusiv det ekstra risikotillæg på 105 mio. kr. og det reviderede budget af februar 2006 på 3.370 mio. kr. kan relateres til forøgede byggeomkostninger på grund af følgende fire forhold i byggeprojektet:

1. Forhold der kan relateres til bygningsmæssig kompleksitet: I alt ca. 110 mio. kr.
2. Forhold der kan relateres til en stram tidsplan: I alt ca. 50 mio. kr.
3. Forhold der kan relateres til projektets leverancer: I alt ca. 95 mio. kr.
4. Forhold der kan relateres til komplikationer ved byggeriet af segment 4: I alt ca. 270 mio. kr.

I bilag 1 uddybes de fire fordyrende forhold ved byggeriet.

Hertil kommer som nævnt et ekstra risikotillæg på 105 mio. kr. for de usikkerheder, der fortsat er på færdiggørelsen af DR Byen. Det vil sige samlet en forøgelse på 630 mio. kr. i 1999-priser i forhold til den hidtidige anlægsramme.

4. Handlingsplan

I lyset af den udarbejdede slutprognose har DRs bestyrelse iværksat en handlingsplan med henblik på at afdække alle risici, så en ny overskridelse kan undgås. Handlingsplanen indebærer:

- Intern audit og ekstern forstærkning af byggeprojektets organisation, herunder af byggeprojektets ledelse.

- Rigsrevisionen anmodes om, at validere den udarbejdede slutprognose, herunder en vurdering af risici.
- Øget fokus på controlling i form af ugentlige afrapporteringer til DRs direktion.

5. Finansiering af prognosticeret budgetoverskridelse

For at finansiere de estimerede øgede byggeomkostninger er DR nødt til at optage et lån. På almindelige markedsvilkår anslår DR, at det koster ca. 28 mio. kr. årligt de første fem år, svarende til lidt under 1 % af DRs årlige omsætning. Her forudsættes et 25-årigt lån, hvor de fem første år er afdragsfrie. Herefter anslås den årlige samlede finansieringsomkostning til ca. 50 mio. kr.

En eventuel udvidelse af statsgarantien til brug for DRs nye lån vil formentlig medføre lidt lavere finansieringsomkostninger. Beløbsmæssigt svarer det til en forskel i den årlige renteomkostning i en størrelsesorden af ca. 3 - 5 mio. kr., baseret på en hovedstol på 750 mio. kr. Der kan dog være differentiering i renteomkostningerne, alt afhængig af kreditvilligheden hos potentielle långivere. Når lånet senere afdrages, falder renteomkostningerne i takt hermed. Omkostningen til afdrag påvirkes ikke af, om der forligger en statsgaranti

6. Prisen på DR Byen

Slutprognosen for DR Byens byggeprojekt udgør ca. 4 mia. kr. i 1999 prisniveau (indeks 153). Udover den oprindelige budgetramme er der tilvejebragt ekstern finansiering via sponsormidler til koncertsalssegmentet på 72 mio. kr. og EU-midler vedrørende miljøtiltag på 11 mio. kr. begge angivet i løbende prisniveau. I prisniveau 1999 andrager disse beløb tilsammen 68 mio. kr. Det er aftalt med sponsorerne til koncertsalssegmentet, at de indsamlede midler anvendes til særlige forbedringer af segmentets arkitektur, inventar og indretning af koncertsalen. Der er tale om funktionelle og kvalitative forbedringer i byggeriet, som ikke ville være mulige uden den eksterne finansiering.

Slutprognosen for byggeprojektets omkostninger er således 4 mia. kr. (i 1999 prisniveau) jævnfør tabel 1.

Tabel 1. Projektomkostninger i 1999 prisniveau

Byggeindeks/mio. kr.	1999-			Total
	2005	2006	2007	
Omkostninger	2.984	588	496	4.068
Sponsormidler og EU-finansiering	-14	-27	-27	-68
Nettoomkostninger	2.970	561	469	4.000

Tabel 2 viser slutprognosen for byggeprojektets omkostninger i henholdsvis 1999 prisniveau og i et prisniveau, hvor de forventede omkostninger i 2006 og 2007 er omregnet til medio 2006 prisniveau, med anvendelse af reguleringsindekset for boligbyggeri.

Tabel 2. Projektomkostninger i hhv. 1999 og 2006 prisniveau

Byggeindeks/mio. kr.	1999-			Total
	2005	2006	2007	
Primo 1999 = 153	2.984	588	496	4.068
Medio 2006 = 186,2	3.392	716	604	4.712

1) Indeks anvendt er reguleringsindeks for boligbyggeri, 1987 = 100. Fra 2003 er anvendt byggeomkostningsindeks for boliger omregnet til niveauet for reguleringsindeks for boligbyggeri.

2) For de realiserede udgifter i perioden 1999-2005 er der anvendt løbende priser. Det vil sige beløbet på 4.712 mio. kr. består af løbende priser i perioden 1999-2005 og 2006 priser i perioden 2006 og 2007.

3) Medio 2006 indeks er et prognosticeret indeks medio 2006.

Projektomkostningerne periodiseres i takt med, at projektet skrider frem, og der kan således komme forskydninger i mellem årene inden for den samlede ramme på 4,0 mia. kr. (i 1999 prisniveau).

I forhold til den i Akt 41 16/11 2005 anførte grænsedragning mellem drifts- og anlægsudgifter er der i slutprognosen for DR Byen indregnet ekstraomkostninger til drift/dobbeltdrift på 22 mio. kr.

7. DR Byens påvirkning af DRs likviditet 1999-2007

Tabel 3 viser projektets årlige likviditetsvirkning frem til færdiggørelsen af byggeriet.

Tabel 3. Projektets likviditetsvirkning 1999-2007.

	Årets priser	Årets priser	Årets priser	Årets priser	Årets priser	Årets priser	Årets priser	2006- priser	2006- priser	
Mio. kr.	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Total
Indtægter fra salg af bygninger			790							790
Mindreprovenu fra salg af bygninger							-32			-32
Låneoptagelse 1), 2), 3)			784		700	1.010		521	768	3.783
Udgiftsafløb, Ørestadsbyg.	-268	-24	-70	-249	-643	-1.081	-1.058	-716	-604	-4.712
Fremmedfinansiering						4	13	33	32	82
Afgivelse	-268	-24	1.504	-249	57	- 67	-1.077	-162	196	- 89

- 1) Provenuet fra det lån, som blev optaget i 2001 er 784 mio. kr. mens Den Europæiske Investeringsbank har opgjort den officielle lånesum til 796 mio. kr. Forskellen skyldes kursomregning. I opgørelsen af lån inden for statsgarantien anvendes den officielle lånesum på 796 mio. kr.
- 2) Låneoptagelse i 2006 er inkl. lån på de 70 mio. kr. (i 1999-priser) til finansieringen af byggesummen fra 3,3 mia. kr. til 3,37 mia. kr.
- 3) Låneoptagelsen i 2007 på 630 mio. kr. (i 1999-priser) svarende til ca. 768 mio. kr. i 2006 priser til finansiering af forøgelsen af byggesummen fra 3,37 mia. kr. til 4 mia. kr. (i 1999-priser).

DR har 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 2006-2009 budgetteret med udgifter til husleje­garantien, svarende til 75 % af den maksimale garanti i 2007 fal­dende til 25 pct. i 2009. DR forhandler med køber om en justering af aftalen.

Betingelsen om de årlige finansieringsomkostninger på 150 mio. kr. (i 1999-priser) knyttede sig til en forventning om en samlet lånefinansiering på 2,3 mia. kr. (i 1999-priser). Lånefinansieringen vil efter de seneste justeringer af byggerammen udgøre 3,36 mia. kr. (i 1999-priser). De samlede årlige finansieringsomkostninger anslås nu til ca. 185 mio. kr. (i 1999-priser). Når væksten i finansieringsomkostningerne er lavere end væksten i låneoptagelsen, skyldes det blandt andet, at DR har valgt at udnytte de gunstige låne­betingelser på det finansielle marked.

Teknologi- og digitaliseringsprojekterne

Teknologiprojektet har til formål at etablere infrastrukturen og produktionsapparatet i DR Byen. Byggeprojektets udvidelse på 630 mio. kr. vedrører ikke teknologiprojektet. De samlede teknologiudgifter i projektet skønnes i alt til 709 mio. kr. i perioden 2002 til 2007 (2002-priser).

8. DRs programaktiviteter

DR forventer at opretholde det nuværende niveau for programaktiviteterne, der er markant højere end i 1999. Antallet af udsendelsestimer på tv har været markant stigende siden 1999. Udsendelsestimerne er steget fra 7.540 tv-sendetimer i 1999 til 10.534 tv-sendetimer i 2005 svarende til en stigning på ca. 40 pct. I 2006 forventes i alt 10.723 tv-sendetimer. På radio er sendetimerne ligeledes øget siden 1999. Udvidelsen i 2005 i de den digitale radiosendetid er sket som følge af lanceringen af flere nye kanaler.

Tabel 4. DRs programaktiviteter i alt og på udvalgte tv-formål

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TVs sendetimer i alt	7.540	8.663	8.832	9.775	10.308	10.461	10.534	10.723
TVs førstegangsendelser 1)	4.678	4.759	4.402	4.724	4.851	5.131	5.131	5.112
heraf dansk dramatik	133	145	155	136	157	119	136	144
heraf nyheder 2)	561	638	773	1.138	1.215	923	1.040	986
heraf oplysning og kultur ³⁾	1.101	918	930	864	915	980	999	1.110
Analoge radiosendetimer								
4)+5)	51.520	59.098	69.666	55.913	58.768	54.462	54.245	54.104
Radiosendetimer, DAB 6)			30.096	40.272	55.224	75.880	109.006	101.440

1) Tallene er inklusiv præsentation og service

2) I forhold til rapporteringen i februar måned er nyhedstimerne blevet nedskrevet i 2004, 2005 og 2006. Dette skyldes desværre en fejl ved sammenlægning af nyhedstimerne. Faldet i nyheder fra 2003 til 2004 skyldes dels dækningen af Irak krigen, hvor DR sendte BBC World News hele natten, samt at morgennyhederne i efteråret 2003 blev kortere, hvilket slog fuldt igennem i 2004 sendetiden.

3) Årsagen til det lave sendetidsniveau i 2002 for programkategorien "Oplysning og kultur" skyldes, at journaliststrejken særligt påvirkede sendetimerne for denne kategori. Baggrunden for udsvinget i sendetimerne inden for "Oplysning og kultur" i perioden 1999-2006 er, at denne markante udvidelse af nyhedsudsendelser i tv, delvist er modsvaret af ændringer i sendetid for programmer i denne kategori. Niveauet for kategorien i 2006 vil formentlig dog være højere end i 1999.

4) Fra 2002 er anvendt en anden opgørelsesmetode for de analoge radiosendetimer. Nedgangen fra 2001 til 2002 i sendetiden på de analoge platforme er udelukkende regnskabs teknisk 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.

5) Faldet i antallet af analoge radiosendetimer fra 2003 til 2004 skyldes ophørt af kortbølgetjenesterne. Faldet til 2005 skyldes, at 2004 var et skudår. Faldet til 2006 skyldes færre hverdage (hvor de regionale kanaler sender mindre).

6) Foruden sendetimer på DAB, udbyder DR også en række web-kanaler. Sendetiden for disse indgår ikke i tabellen. Årsagen til faldet i DAB-sendetimer i 2006 er, at der på sendenet skabes plads til andre radiostationer.

Niveauet for DRs samlede tv-sendetimer har aldrig været så højt som i 2005, og dette niveau fastholdes i 2006. Især er mængden af nyheds sendetimer øget markant siden 1999. DR har i de seneste år afsat flere penge til produktion af dansk tv-dramatik. Årsagen til faldet i sendetimer for dansk tv-dramatik i 2004 og 2005 i forhold til 2003 skyldes færre gamle danske spillefilm på DR1, og ikke en reduktion i DRs egenproducerede dramatik.

Foruden radio og tv, har DR også et bredt og dybt indholdsudbud på internettet (www.dr.dk). I 2005 blev tilgængeligheden til det store netudbud styrket, og der blev skabt bedre adgang til nye interaktive tv-tilbud, der blandt andet giver hurtigere og lettere adgang til mere nyhedsstof.

Tabel 5. DRs egenproducerede tv-sendetimer

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Egenproducerede tv-timer (1. gangs)	2.701	2.805	2.619	2.770	2.832	3.050	3.125	3.260
Andel egenproducerede tv-timer (pct., 1. gangs)	58	59	59	59	58	60	61	64

1) DR er fra 2003 omfattet af et krav om udlægning af programproduktion til eksterne producenter, hvilket kan påvirke sammenligningen mellem 1999 og 2006.

Tabel 5 viser, at andelen af DRs egenproducerede tv-sendetimer er konstant i 2004 og 2005, idet andelen dog er øget siden 1999. Den øgede andel i 2006 skyldes transmissionerne fra VM i fodbold. For en uddybning af udviklingen i DRs programaktiviteter henvises til DRs årlige public service-redegørelser.

DR vil leve op til medieaftales krav om at styrke drama, nyheder samt indhold på nye platforme. Ligesom DR vil tilbyde danskerne en historie- og børnekanal inden for den kommende medieforligsperiode 2007-2010.