



Kulturministeriet

06.02.2007

Notat vedr. økonomien omkring DR Byen

I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose på DR Byen på kr. 4.7 mia. i 1999 priser.

DR vil i den kommende tid tage stilling til konsekvenserne af den endelige slutprognose. Som løsningsmuligheder er der i notatet peget på en udvidelse af statsgarantien for lån til DR Byen og yderligere rationaliseringer og omprioriteringer i DRs driftsbudget.

Økonomien

Tabel 1 sammenfatter DRs økonomi siden beslutningen om byggeriet i 1999 og frem til 2010, hvor engangsomkostningerne er ophørt.

Tabellens enkelte elementer er beskrevet nærmere i det følgende.

I tabellen ses, hvordan DRs pengebeholdning påvirkes af DR Byens økonomi. Når engangsomkostningerne er ophørt i 2010, vil de øgede omkostninger i forbindelse med DR Byen overstige de gennemførte rationaliseringer med 84 mio. kr. I de efterfølgende tre år vil omkostningerne stige yderligere ca. 10 mio. kr. årligt for derefter at falde tilsvarende. For at rette op på denne ubalance skal der findes yderligere rationaliseringer og omprioriteringer i DRs driftsbudget i de kommende år.

Spørgsmålet om, hvordan de øgede låneomkostninger konkret finansieres, indgår i den konsolidering af økonomien for 2008-2010, som DR arbejder på frem mod vedtagelse af Budget 2008.

Tabellen viser desuden, hvordan DRs resultat påvirkes. Pengebeholdningen er korrigeret for afdrag på lån, men til gengæld er de skønnede afskrivninger medtaget. Påvirkningen af DRs resultat er negativ, men da afdragene stiger i de efterfølgende år, mens afskrivningerne falder, vil dette forhold langsomt udjævnes.

Når afskrivningerne på DR Byen er størst, udgør de ca. 215 mio. kr. årligt. DR Byen afskrives i en række elementer. Elementerne er opdelt efter levetid, der varierer fra 5 til 100 år. De årlige afskrivninger falder derfor trinvis i de efterfølgende år.

Tabel 1. DR Byens påvirkning af årlige udgifter og resultat

Mio. kr. (2007-priser)	1999- 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rationaliseringer (tabel 2)	553	165	191	245	273	273	273
Låneomkostninger (tabel 3)	-15	-77	-121	-199	-270	-300	-314
Éngangsomkostninger (tabel 4)	56	-61	-147	-117	-34	-76	0
Øvrige ændringer i driftsudgifter (tabel 5)	-342	-97	-115	-42	-43	-43	-43
Påvirkning af årlige udgifter	253	-71	-192	-112	-75	-146	-84
Modregning af afdrag på lån		20	40	60	59	101	109
Afskrivninger			-50	-130	-170	-215	-215
Påvirkning af resultat	253	-51	-202	-182	-186	-260	-191

Rationaliseringer til finansiering af DR Byen

Rationaliseringerne, som medgår til finansieringen af DR Byen, vedrører de tekniske og administrative funktioner, jf. tabel 2. Rationaliseringerne beløber sig i alt til 273 mio. kr. årligt, når de er fuldt implementeret.

Samtidig med beslutningen om etableringen af DR Byen, blev der gennemført rationaliseringer på op til 121 mio. kr. årligt ved en sammenlægning af de tværgående tekniske og administrative funktioner i Resourceområdet (RSD).

I de efterfølgende år blev der gennemført en række yderligere tekniske og administrative rationaliseringer f.eks. på indkøbsområdet, ved etablering af en central økonomifunktion og en central afdeling for service, drift og udvikling af udsendelses- og IT-teknologi. Rationaliseringerne herfra løber op i 77 mio. kr. årligt, når de er fuldt gennemført.

Rationaliseringer i spareplanen 2005 vedrørende de tekniske og administrative funktioner beløber sig på sigt til 48 mio. kr. årligt. De består bl.a. af dannelse af centrale supportcentre, omlægninger i de tekniske stabe mv.

Udover en organisationsomlægning fra 4 til 2 direktørområder er der i 2007 vedtaget rationaliseringer på teknologiområder og i den øvrige administration. Heraf forventes med langtidsvirkning at kunne allokeres 27 mio. kr. til finansiering af DR Byen.

Tabel 2. Rationaliseringer i Ressourceområdet og de tekniske og administrative funktioner til finansiering af DR Byen

side 3 af 6

Mio kr. (2007 priser)	1999-2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dannelse af RSD	-526	-121	-121	-121	-121	-121	-121
Yderligere rationaliseringer i de tekniske og administrative funktioner	-27	-44	-53	-61	-77	-77	-77
Spareplan 2005 (dannelse af centrale supportcentre og tek.stabe mv.)			-17	-57	-48	-48	-48
Ny organisationsplan 2007 mv.				-6	-27	-27	-27
I ALT	-553	-165	-191	-245	-273	-273	-273

Finansieringsomkostninger

DRs beregnede omkostninger til renter og afdrag på lånene til DR Byen er vist i tabel 3.

For at sikre lavest mulige låneomkostninger vil DR anmode kulturministeren og Folketinget om en udvidelse af statsgarantien for lån til DR Byen. Beløbene i tabel 3 er baseret på, at DR får bevilget en udvidet statsgaranti.

De samlede låneomkostninger vedrører samtlige lån, som forventes optaget til finansiering af byggeomkostninger på i alt 4,7 mia. kr. (i 1999-priser). Omkostningerne er tilpasset, så de svarer til den omkostningsprofil, som er forudsat i statsgarantien.

Omkostningerne er stigende indtil 2013, hvorefter de falder ca. 10 mio. kr. årligt de efterfølgende år. Det bemærkes, at DRs låneportefølje optimeres løbende via en kombination af korte/lange løbetider og fastlåste/variable renter. Beløbene kan derfor ændre sig over tid.

DR har tidligere forudsat, at omkostningerne til nødstrømsforsyningen skulle finansieres ved operationel leasing. Det har efterfølgende vist sig at være en u hensigtsmæssig og for dyr løsning. DR vil derfor i stedet anmode Kulturministeriet om adgang til optagelse af et lån udover DRs normale låneramme til finansiering af nødstrømsforsyningen. Omkostningerne hertil er medtaget i tabellen.

I tabellen er desuden medtaget omkostninger til lån til køb af byggeretten til en grund ved DR Byen, hvor der planlægges anlagt P-pladser.

Tabel 3. Låneomkostninger: renteindtægter, - udgifter og afdrag

Mio. kr. (2007-priser)	1999-2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Renteindtægter på provenu	-101	-6	-1				
Renter af lån til byggelån	115	63	80	130	203	228	225
Afdrag på lån til byggelån		20	40	60	59	61	79
Renter og afdrag til byggelån i alt	15	77	119	190	261	289	303
Renter og afdrag af lån til nød- strømsforsyning				6	7	9	8
Renter og afdrag af lån til options- grund			2	2	2	2	2
Renter og afdrag i alt	15	77	121	199	270	300	314

* Afdrag på lån til byggelån er modregnet en løbende låneoptagelse op til lånerammen for statsgarantien

Engangsomkostninger i forbindelse med flytning

I forbindelse med at DRs aktiviteter i TV-Byen, Radiohuset (RH) og de øvrige matrikler i København flyttes til DR Byen, forventes en række engangsomkostninger, som er vist i tabel 4.

Tabel 4. Engangsomkostninger ved flytning til DR Byen

Mio kr. (2007 priser)	1999-2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Provenu ved salg af TV-Byen og RH	-57						
Udgifter ifm salg af TV-Byen og RH		8					
Dobbelt drift af DR Byen, TV-Byen og RH		25	67	33	4		
Dobbelte huslejer (RH og TV-Byen)				20	8		
Tilbagebetaling af depositum vedr. RH					-8		
Husleje garanti				50		45	
Rømningsudgifter			13				
Flytteomkostninger	1	4	20	13			
Anskaffelser, udskudte investeringer, kommunikation og visionarium		24	47		31	31	
I ALT	-56	61	147	117	34	76	

TV-Byen og Radiohuset blev solgt med udgangen af 2000 for 790 mio. kr. Heraf indgår de 700 mio. kr. i finansieringen af byggeriet i DR Byen. DR har desuden afholdt omkostninger til indfrielse af garantier, frikøb af rettigheder mv. på ca. 35 mio. kr., som er modregnet salgsprisen. Det resterende salgsprovenu på 57 mio. kr. (i 2007-priser) er medgået i finansieringen af de øvrige udgifter i forbindelse med DR Byen.

Udgifter i forbindelse med salget beløber sig til ca. 8 mio. kr.

DR skal kunne opretholde sine aktiviteter i hele flytteperioden. Der er derfor udgifter til at holde både de nye og de gamle bygninger i drift i en overgangsperiode, indtil alle aktiviteter er flyttet ind i DR Byen. I alt skønnes udgifterne til dobbelt drift af bygninger at være omkring 129 mio. kr. i perioden 2005-2008.

Der er en mindre lejeudgift til TV-Byen i 1. kvartal 2007. Desuden betyder forsinkelsen af koncerthuset, at lejemålet i Radiohuset er forlænget. Indtil videre har DR indregnet omkostninger til en forlængelse frem til medio 2008, og de samlede udgifter til dobbelte huslejer forventes dermed at blive 28 mio. kr. i alt. Der pågår forhandlinger med Kulturministeriet om en eventuel yderligere forlængelse, men udgifterne hertil er ikke medtaget.

Det indbetalte depositum vedrørende Radiohuset på godt 8 mio. kr. forventes frigivet i 2008.

I forbindelse med salget af TV-Byen har DR indgået en aftale om en husleje garanti. Der er nu indgået en aftale om endeligt afkøb af alle forpligtelser vedrørende TV-Byen på i alt 95 mio. kr.

Til dækning af omkostninger i forbindelse med rømning og reetablering af de ejendomme, som DR fraflytter, er der afsat 13 mio. kr.

Der er afsat 38 mio. kr. til den konkrete flytning. For at begrænse flyt-udgifterne er det siden 2003 og i perioden op til flytningen besluttet at begrænse nyindkøb af udstyr, inventar mv. Ved indflytningen i DR Byen fremrykkes til gengæld den løbende udskiftning af kontorinventar. Dermed spares udgifter til flytning af det nuværende kontorinventar, og det nye kontorinventar kan tilpasses DR Byen.

DR har truffet beslutning om grænsedragning mellem DRs ordinære budget og anlægsbudgettet for DR Byen. De udgifter, der relaterer sig til DR Byen, men som finansieres af det ordinære budget er vist i tabellen under "anskaffelser, udskudte investeringer, kommunikation, visionarium mv.". De beløber sig til i alt ca. 133 mio. kr.

DR Byens virkning på DRs øvrige driftsomkostninger

DR påregner merudgifter på omkring 43 mio. kr. årligt efter indflytningen i DR Byen, jf. tabel 5.

Tabel 5. Øvrige ændringer i driftsudgifter

Mio kr. (2007 priser)	1999-2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Huslejer i TV-Byen, Radiohuset mv.	323	81	81				
Rationalisering ved. én adresse				-20	-20	-20	-20
Merudgifter til ejendomsskatter o.lign.	19	16	34	62	63	63	63
I ALT	342	97	115	42	43	43	43

DR har indgået lejeaftaler på de solgte bygninger fra 2001 og indtil indflytningen i DR Byen, hvor huslejeudgifterne på i alt 81 mio. kr. årligt bortfalder. DR har efterfølgende indgået aftale om leje af dele af TV-Byen bl.a. i forlængelse af medieaftalens krav om øget dramaproduktion.

Ved sammenflytningen til én adresse spares huslejerne på diverse mindre matrikler, som DR råder over rundt omkring i København. DR påregner desuden besparelser på de fælles servicefunktioner som f.eks. receptioner, vagtordninger mv. Besparelserne er på 20 mio. kr. årligt.

Flytningen til DR Byen skønnes at medføre øgede udgifter til ejendoms-skatte, grundejerforening mv. i størrelsesordenen 63 mio. kr. årligt.