

## Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden

DR oplyste den 7. februar 2007, at DR nu måtte konstatere, at det estimerede slutforbrug til færdiggørelse af DR Byen udgør 4,7 mia. kr. i 1999-priser og dermed en prognosticeret fordyrelse af byggeriet på 0,7 mia. kr. i 1999-prisniveau i forhold til den i september 2006 udarbejdede slutprognose. Hermed måtte det også konstateres, at den estimerede overskridelse udgør i alt 1,4 mia. kr. i forhold til, hvad der hidtil er budgetteret med i budget 2007 og fremefter.

Kulturministeren udbad sig ved brev af 9. februar 2007 en redegørelse for DR Byens udvidede byggebudgets mulige konsekvenser for DRs programvirksomhed og understregede, at redegørelsen bør indeholde DRs bestyrelses bud på, hvad DR vil gøre for at sikre, at kravene i public service-kontrakten kan holdes.

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007.

## Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren

DRs public service-forpligtelser for perioden 2007- 2010 er fastsat i public service-kontrakt indgået mellem DR og kulturministeren den 22. december 2006.

For DR er public service-kontrakten fundamentet for udviklingen af DRs programvirksomhed frem mod år 2010. Med kontrakten er der blandt andet indgået aftale om, at DR skal udvikle sin virksomhed på alle relevante medieplatforme, og der er fastlagt krav for, hvor DR skal øge sin indsats på specifikke områder.

For en række initiativer fastsætter kontrakten konkrete kvantitative kriterier for omfang og indhold samt en øget indsats i forhold til målene i forrige kontrakt. De berørte programområder er følgende:

- omfanget af nyheder mellem kl. 17 - 24
- nyheder på fremmedsprog
- børn og unge
- dansk dramatik og børnedramatik

- dansk musik
- kultur- og idrætsprogrammer
- betjening af handicappede

Herudover forpligter kontrakten DR til at gennemføre en række konkrete øgede indsats og nye initiativer på blandt andet følgende områder:

- en kombineret børne- og historiekanal
- en nyhedskanal på internettet
- initiativer i forbindelse med betjening af handicappede
- anvendelse af åbne standarder i on-line virksomheden
- bidrag til styrkelse af dansk filmproduktion
- øget udlægning af produktion til uafhængige producenter

Det skal bemærkes, at de økonomiske forudsætninger for DRs programvirksomhed i 2007-2010 blev fastlagt i forbindelse med den mediepolitiske aftale forud for indgåelsen af public service-aftalen for samme periode. DR har således først på et sent tidspunkt - umiddelbart efter kontraktindgåelsen - haft mulighed for at sammenholde alle økonomiske konsekvenser af kontraktens krav med de økonomiske forudsætninger.

I henhold til medieaftalen opnår DR et gennemsnitligt merprovenu i forhold til den tidligere mediepolitiske aftale på knap 100 mio. kr. årligt i 2007-2011, dog forudsat at DR i samme periode øger licensprovenu gennem licenstillmeldinger. DR har trods et forudsat øget licensprovenu måtte konstatere, at kontraktopfyldelsen også kræver betydelige effektiviseringer og omprioriteringer i DRs nuværende budgetter

Af tabel 1 fremgår et skøn over DRs omkostninger forbundet med opfyldelsen af public service-kontrakten. Det endelige licensprovenu for 2007 vil først foreligge ved årets slutning.

**Tabel 1. Opfyldelse af PS-kontrakt**

<i>Mio. kr. - 2007-priser</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Øgede omkostninger	75	150	175	200
Øget licensprovenu	-81	-86	-100	-121
<b>Omprioriteringsbehov</b>	<b>-6</b>	<b>64</b>	<b>75</b>	<b>79</b>

Note: Det forudsættes, at DR opnår maksimal licensprovenu.

På baggrund af det estimerede omprioriteringsbehov, jf. tabellen, har DR iværksat et omfattende arbejde med omprioriteringer, organisationsomlægninger samt besparelser, der skal medvirke til at

skabe det fornødne økonomiske grundlag til at udmønte public service-aftalen.

side 3 af 5

#### Økonomien i kontraktperioden

DR meddelte kulturministeren den 7. februar 2007, at det estimerede slutforbrug til færdiggørelse af DR Byen projektet udgør 4,7 mia. kr. i 1999-niveau. DR fremlagde samtidig en opgørelse over den samlede økonomi ved udflytningen til Ørestaden og påvirkningen af DRs samlede økonomi.

Den øgede byggesum til DR Byen betyder, at DR skal låne yderligere 1,4 mia. kr. i 1999-niveau (1,7 mia. kr. i løbende priser). Af tabel 2 fremgår, at under forudsætning af, at DR bevilges en forhøjelse af statsgarantien, vil dette medføre øgede finansieringsomkostninger på ca. 90 mio. kr. årligt i den aktuelle kontraktperiode (med halvårsvirkning i 2007).

Da DR Byen er blevet forsinket i forhold til den oprindelige plan, er DRs likviditet blevet belastet af de øgede omkostninger til dobbelt drift mv., som ligeledes fremgår af tabel 2. Denne belastning af likviditeten har endvidere betydet, at DR løbende er nødsaget til at trække på sin kassekredit, hvilket medfører yderligere låneomkostninger. Det ligger i DRs handlingsplan, at likviditeten skal genoprettes frem mod 2011.

**Tabel 2. DR Byen**

<i>Mio. kr. - 2007-priser</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Renter	45	90	90	90
Dobbelt drift, genopretning af likviditet mv.	79	-24	58	73
<b>Omprioriteringsbehov</b>	<b>124</b>	<b>66</b>	<b>148</b>	<b>163</b>

Udover meromkostningerne forbundet med public service-kontrakten og DR Byen har DR driftsmæssige merudgifter af uomgængelig karakter på omkring 50 mio. kr. årligt til bl.a. den nye KODA-aftale, fremadrettede licenskampagner, leje af OB-vogne mv., jf. tabel 3

**Tabel 3. Øvrige merudgifter**

<i>Mio. kr. - 2007-priser</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Driftsmæssige merudgifter	0	120	52	58
<b>Omprioriteringsbehov</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>52</b>	<b>58</b>

Spareplan, overholdelse af public service- kontrakten og mulige programmæssige konsekvenser

DR vil gennem iværksættelse af en økonomisk spareplan sikre den fornødne frigørelse af midler, således at DR kan opfylde betingelserne i public service-kontrakten.

DR har som udgangspunkt undersøgt en række muligheder for at forbedre den økonomiske situation.

Det har således været foreslået, at DR skulle afhænde koncerthuset. De hidtidige henvendelser herom vurderes imidlertid ikke at være en økonomisk fordelagtig løsning for DR. En såkaldt "sale-lease back ordning" i forbindelse med koncerthuset vil ikke udgøre en forbedring af DRs økonomi, da en sådan model betyder betaling af husleje for anvendelse af koncerthuset. En sådan leje skønnes alt andet lige at blive højere end renter og afdragsbetalinger på DRs lån i koncerthuset, da udlejer også skal have en fortjeneste. Desuden har Københavns Kommune en tilbagekøbsret til DRs ejendom i Ørestad i 2072. Såfremt DR vil sælge hele eller dele af ejendommen, skal denne tilbagekøbsret afhandles med kommunen forinden.

DR har endvidere undersøgt, om der er andre af DRs aktiver, der kan afhændes og dermed frigøre likviditet. Det er generelt vurderingen, at dette ikke giver muligheder for styrkelse af driftsøkonomien, idet DRs aktiver består af bygninger etc., som er nødvendige for produktionen. En afhændelse heraf ville således fordre en "sale-lease back ordning", idet flytteomkostningerne til andre bygninger vil være betydelige grundet tekniske installationer mv. De forøgede huslejeudgifter i forbindelse med en sådan ordning vurderes at medføre, at frasalg ikke vil være en driftsøkonomisk fordelagtig disposition for DR.

DR vurderer derfor, at det er nødvendigt at gennemføre en spareplan for at muliggøre finansiering af public service-kontrakten, de øgede låneomkostninger i forbindelse med DR Byen og øvrige driftsmæssige merudgifter. Spareplanen skal gennem omkostningsreduktioner, strategiske omprioriteringer mv. frigøre ca. 300 mio.kr. årligt fra 2008 og frem.

**Tabel 4. Samlede omprioriteringsbehov**

<i>Mio. kr. - 2007-priser</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Omprioritering, PS-kontrakt	-6	64	75	79
Omprioritering, DR Byen	124	66	148	163
Omprioritering, merudgifter i øvrigt		120	52	58
<b>Omprioritering i alt</b>	<b>118</b>	<b>250</b>	<b>275</b>	<b>300</b>

Den økonomiske spareplan vil blandt andet indebære:

- effektiviseringer i driften, herunder reduktion i support-funktioner
- produktivetsforbedringer, herunder optimeret anvendelse af produktionsapparatet som følge af udflytningen til DR Byen
- reducerede investeringer
- udskydelse af udviklingsaktiviteter

Herudover vil DR være nødsaget til at foretage omfattende omprioriteringer og besparelser i visse programaktiviteter inden for områder, hvor det ikke har konsekvenser for DRs opfyldelse af public service-kontrakten. DR foretager i den forbindelse en gennemgang af public service-kontraktens krav med henblik på tilpasninger med særlig fokus på, at det ikke skal forhindre opfyldelsen af DRs forpligtelser og kvaliteten i DRs programmer.

Den nærmere konkretisering af de mulige programmæssige og ikke kontraktbundne reduktioner og omstruktureringer mv. vil indgå som led i DRs videre arbejde med de kommende års programstrategiske prioriteringer.

DR vil også efter iværksættelsen af spareplanen overholde de programmæssige betingelser i aktstykke 251 af 14. juni 1999 om, at programaktiviteten målt i antal sendetimer minimum skal være på 1999-niveau. DR vil som hidtil redegøre for dette som led i de særskilte redegørelser for status på byggeriet jf. aftale med Rigsrevisionen og Kulturministeriet vedr. DRs overholdelse af aktstykke 251 af 14. juni 1999 og aktstykke 41 af 16. november 2005.

DR vil således gennem spareplanen sikre den fornødne frigørelse af midler til at opfylde betingelserne i public service-kontrakten - herunder de opstillede krav om en øget indsats inden for prioriterede områder.