

Bemærkninger til *Analyse vedr. DRs økonomi* af KPMG og Struensee & Co.

Indledning

Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet "Analyse vedr. DRs økonomi" på opdrag af Kulturministeriet.

Konsulenterne har analyseret konsekvenserne af fuld eksternt udlægning af DR Dramas tv-dramaproduktion, en samlet udskillelse af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre til en anden aktør samt gennemført en kvalitetssikring af DRs "Kortlægning af DRs aktiviteter og økonomi i 2016", som DR fremsendte til Kulturministeriet den 14. december 2017. Konsulentanalysen består af et ledelsesresumé samt baggrundsmateriale.

Kulturministeriet har givet DR mulighed for at fremsende bemærkninger til konsulentanalysen. Dette notat indeholder DRs bemærkninger til:

1. Kvalitetssikring af DRs analyser
2. Udskillelsesanalysen af DR Dramas tv-dramaproduktion
3. Udskillelsesanalysen af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre

DR bemærker generelt, at konsulentanalysen indeholder en række fortrolige oplysninger om DRs programvirksomhed, konkurrenceforhold mv., og at konsulentanalysen – ligesom DRs egne analyser – er underlagt fortrolighed. DR er dog indforstået med, at konsulentanalyserne kan sendes til Folketingets medieordførere i fortrolighed.

1. DRs bemærkninger til kvalitetssikring af DRs kortlægning

Konsulenterne har gennemført en kvalitetssikring af DRs "Kortlægning af DRs aktiviteter og økonomi i 2016", som DR har fremsendt til Kulturministeriet den 14. december 2017. Kortlægningen består af et hovednotat samt 27 enkeltstående notater, der besvarer Kulturministeriets konkrete forespørgsler.

DR noterer sig overordnet, at konsulenterne skriver, at: "*På baggrund af den samlede kvalitetssikring og de justeringer i opgørelses- og fordelingsmetoder, som DR*

har foretaget i den forbindelse, er det sammenfattende KPMG og Struensee & Co.'s vurdering, at DR har foretaget en tilfredsstillende kortlægning og fordeling af sin økonomi. Det vil sige, at KPMG og Struensee & Co. finder, at det enkelte notat er retvisende, hensigtsmæssig eller velbegrundet givet de rammer, som arbejdet har været gennemført under.”

Herudover har DR følgende bemærkning til konsulenternes kvalitetssikring.

1.1. Fordeling af omkostninger

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- DRs omkostninger fordeles i DRs kortlægning på kanaler, platforme og medieformål for at muliggøre bortfaldsoppgørelse af DRs opgaver og kanaler. Konsulenterne har derudover gennemført konkrete beregninger af konsekvenserne ved udlægning af dramaproduktion i DR og udskillelse af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre.

Hertil bemærker DR, at:

- Beregninger af de økonomiske konsekvenser ved ændring eller bortfald af en given aktivitet i DR altid vil bero på en konkret analyse og vurdering. DR har således gennemført konkrete analyser af bortfald af en række kanaler og aktiviteter. Fordelingen af omkostninger i DR kan ikke anvendes til vurdere de økonomiske konsekvenser ved et bortfald af øvrige aktiviteter, men vil potentielt kunne udgøre et udgangspunkt for evt. analyser og vurderinger, hvor specifikke forhold om et givent område vil skulle inddrages.

2. DRs bemærkninger til udskillelsesanalysen af DR Dramas tv-dramaproduktion

Konsulenterne har gennemført en analyse af en fuld udlægning af DR Dramas tv-dramaproduktion. DR har gennemført en analyse af konsekvenserne for DR ved en sådan fuld udlægning af DRs dramaproduktion, jf. bilag 7 og 14 i den af DR fremsendte analyse.

Nedenfor fremgår DRs bemærkninger til udskillelsesanalysen.

2.1. Kortlægning af omkostninger

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- Omkostningerne forbundet med DR Dramas tv-dramaproduktion i 2016 udgjorde 168 mio. kr. Heraf udgjorde de indirekte omkostninger ca. 15 mio. kr.

Hertil bemærker DR, at:

- DRs opgørelse af omkostningerne forbundet med DRs dramaproduktion er identisk med konsulenternes. Dette skal ses i lyset af, at kortlægningen er baseret på det samme faktuelle grundlag som DRs.

Det bemærkes, at DR afholder 74 pct. af de samlede omkostninger på 168 mio. kr. til den interne tv-dramaproduktion i det private marked til konkurrencedygtige priser i forbindelse med betaling af skuespillere, produktionsmedarbejdere, instruktører mv. Dette forhold påpeges også af konsulenterne.

2.2. Økonomiske konsekvenser ved fuld ekstern udlægning

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- Der er forskellige scenarier for de økonomiske konsekvenser af en fuld udlægning af DRs dramaproduktioner. Konsulenternes hovedscenarie indebærer, at de samlede nettoomkostninger til tv-drama vil stige med 29 mio. kr. Stigningen skyldes, at DR har lavere omkostninger til studier og udstyr mv., at der i markedet tillægges en profitmargin, samt at DR fortsat vil have omkostninger til bestilling og kvalitetssikring af tv-drama. Samtidig vurderer konsulenterne, at produktionsomkostningerne vil være uændrede ved en fuld udlægning. Konsulenterne påpeger, at meromkostningen kan reduceres til potentielt 17 mio. kr. såfremt DR kan udleje studier mv. til markedspris. Samtidig påpeger konsulenterne, at der ved fuld udlægning vil være mulighed for øget ekstern finansiering.

Hertil bemærker DR, at:

- Det er erfaringsmæssigt vanskeligt at udleje studier på en hensigtsmæssig måde i DR Byen, og konsulenternes skøn for indtægter fra studieleje svarende til markedsprisen vurderes ikke at være realistisk. I DRs egen analyse har DR derfor ikke forudsat indtægter fra studieudlejning mv. DR har anvendt samme skøn som konsulenterne for omkostninger til bestilling og kvalitetssikring af tv-drama. Derimod har DR ikke indregnet et skøn for profit i markedet.

2.3. DRs nuværende eksterne udlægning af drama

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- DR udlægger i dag dramaproduktioner helt til private producenter. I 2016 udlagde DR tv-dramaproduktioner for ca. 17 mio. kr.

Hertil bemærker DR, at:

- Niveauet for udlæg af drama i 2016 var relativt lavt. Til sammenligning udlagde DR i 2014 og 2015 (og forventer i 2017 at udlægge) dramaproduktioner til eksterne producenter for 40-50 mio. kr. Udlægning af dramaproduktioner

bidrager således væsentligt til at opfylde public service-kontraktens krav til DR om udlægning af produktion.

2.4. Risiko for negative konsekvenser for kvalitet

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- Analysen er gennemført under den overordnede analytiske forudsætning, at såvel omfang som kvalitet af de udskilte enheders ydelser i udgangspunktet vil svare til det aktuelle.

Hertil bemærker DR, at:

- En fuld udlægning af DR Dramas tv-dramaproduktion indebærer en risiko for, at den nuværende kvalitet ikke kan opretholdes og videreudvikles. Som det fremgår af bilag 7 og 14 i DRs analyse, har DR gennem en årrække opbygget en specialiseret dramaproduktionsenhed, som sikrer høj production value, public service-værdi samt kunstnerisk kvalitet. Som resultat heraf har DRs dramaproduktion høj kvalitet bl.a. udtrykt ved internationale priser og internationalt salg og anerkendelse, og gennemgående gode vurderinger fra kritikere, anmeldere og seere. Det bemærkes, at konsulenterne påpeger, at der er risiko for, at forudsætningen om uændret kvalitet vil blive brudt, og at kvaliteten således ikke kan fastholdes ved fuld udlægning af dramaproduktionen.

3. DRs bemærkninger til udskillelsesanalysen af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre

Konsulenterne har gennemført en samlet analyse af en udskillelse af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre ud fra tre forskellige scenarier. DR har gennemført egne analyser af konsekvenserne for DR ved en udskillelse af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre, *jf. bilag 5, 6, 12 og 13 i DRs analyse*.

Nedenfor fremgår DRs bemærkninger til udskillelsesanalysen.

3.1 Kortlægning af omkostninger

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- Nettoomkostningerne forbundet med DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre udgjorde samlet 198 mio. kr. i 2016.

Hertil bemærker DR, at:

- DRs opgørelse af omkostningerne forbundet med DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre er identisk med konsulenternes. Dette skal ses i lyset af, at konsulenternes kortlægning er baseret på det samme faktuelle grundlag som DRs.

3.2. Øget udlicitering

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- Det økonomiske potentiale for udlicitering af yderligere funktioner i DR Koncerthuset udgør -0,2 – 1,9 mio. kr. Konsekvenserne (positive eller negative) ved en udlicitering af de nævnte aktiviteter er dog usikre.

Hertil bemærker DR, at:

- DR har allerede i dag udliciteret en række ydelser (fx rengøring, kantine mv.). Samtidig vurderer DR løbende, om der kan være et økonomisk eller driftsmæssigt potentiale ved at udlicitere forskellige områder. Som det fremgår af bilag 24 i DRs kortlægning, har DR gennemført en række effektiviseringer i driften – herunder udlicitering – med henblik på at frigøre flere midler til indholdsproduktion. Som konsulenterne påpeger, så har DR i 2016 hjemtaget en række tidligere udliciterede funktioner i Koncerthuset (herunder bl.a. barsalg) med en økonomisk gevinst til følge.

DR bemærker endvidere, at DRs status som selvstændig offentlig institution i henhold til radio- og fjernsynsloven og dens forarbejder indebærer, at DR skal have en fri og uafhængig stilling i forhold til statsmagten fsva. programlægningen såvel som dispositioner på det økonomiske og administrative område.

3.3. Økonomiske konsekvenser ved en udskillelse

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- En samlet udskillelse af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre til hhv. Det Kongelige Teater eller et selvstændigt statsligt driftsselskab vil indebære omkostningsreduktioner i DR, som mere end modsvares af omkostninger for den modtagende part. Konsulenterne vurderer således, at de samlede meromkostninger vil være i størrelsesordenen hhv. 30 mio. kr. og 40 mio. kr.

Hertil bemærker DR, at:

- De opgjorte meromkostninger vedrører alene de varige/løbende omkostninger, og indeholder ikke en opgørelse af de engangsomkostninger/implementeringsomkostninger, der vil være i forbindelse med en udskillelse til hhv. Det Kongelige Teater og i særdeleshed til et nyt, statsligt driftsselskab.

Det er DRs vurdering, at der i givet fald vil være betydelige engangsomkostninger for DR og for en evt. ny ejer forbundet med overflytningen af Koncerthuset og kor og orkestre. Konsulentanalysen peger således fx på, at der i forbindelse med en udskillelse af DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre

vil være engangsomkostninger forbundet med overenskomstmæssige bindinger, personaletilpasninger samt it-systemer og bygningsdriftsrelaterede omkostninger.

DR bemærker, jf. bilag 5 og bilag 12 i DRs kortlægning, at der derudover vil være omkostninger til bl.a. teknologisk og bygningsmæssig adskillelse af DR Koncerthuset fra resten af DR Byen, ændrede adgangsforhold i DR Byen, diverse kontraktuelle bindinger i forbindelse med reception, omstilling, kantine mv., samt finansielle omkostninger i forbindelse med overdragelse af afskrivninger og gældsposter vedr. Koncerthuset.

3.4. Konsekvenser for brugerne

Det fremgår af konsulentanalysen, at:

- Det er forudsat, at DR skal have samme adgang til korene og orkestrenes musik som hidtil, ligesom at korene og orkestre skal have samme adgang til DRs sendeflader som hidtil.

Hertil bemærker DR, at:

- DR har haft som opdrag eksplicit at vurdere de brugermæssige konsekvenser ved en eventuel udskilning af de respektive aktiviteter. Såfremt DR Koncerthuset og/eller DRs kor og orkestre udskilles fra DR og overgår til en ny ejer, vil DR ikke kunne benytte sig udelukkende af disse enheder i formidlingen af den klassiske, levende musik, men vil have et hensyn til at behandle forskellige orkestre i Danmark rimeligt og med en mere jævnt fordelt eksposering. DR vil derfor i højere grad skulle samarbejde med et bredere marked for kor- og orkestermusik og koncertsteder.

Fraværet af en dedikeret platform som DR Koncerthuset til formidling af den klassiske musik og DRs kor og orkestre, som indgår som en integreret del af medievirksomheden, DR, vil indebære stigende produktionsomkostninger i DR samt et tab af de nuværende synergier mellem DR, DR Koncerthuset og DRs kor og orkestre, som alt andet lige vil indebære en svækkelse af tilstedeværelsen og formidlingen af den levende, klassiske musik på DRs flader.

Konsulenterne har således også påpeget, at der er risiko for, at de opstillede forudsætninger bliver brudt.