

NOTAT

Telefon 38 66 50 00
Direkte 3866 5024
Web www.regionh.dk

Til: Forretningsudvalgets medlemmer

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 18. august 2014

Gældsaftale mellem DR og Projektselskabet

Forretningsudvalget anbefalede på sit møde den 12. august 2014 en indstilling om at yde et ekstraordinært tilskud til Wonderful Copenhagen mod en tilsvarende reduktion af basistilskuddet i de kommende år, idet forslag til de nærmere forudsætninger for bevillingen forelægges på regionsrådets møde.

Der blev på mødet stillet spørgsmål til indholdet af den mellem Projektselskabet og DR indgåede gældsftale. Administrationen havde til brug for mødet indhentet oplysninger fra Wonderful Copenhagen om, hvad konsekvensen af en udsættelse af beslutningen om finansiering af underskuddet til september ville være. Wonderful Copenhagen havde oplyst, at en sådan udsættelse ville indebære merudgifter for Projektselskabet til renter på 5 – 600.000 kr. Wonderful Copenhagen har imidlertid dagen efter forretningsudvalgets møde oplyst, at dette estimat var baseret på en udsættelse af endelig stillingtagen med 1,5 – 2 måneder. En sådan udsættelse ville indebære en ekstra renteudgift på mellem 475.000 kr. og 634.000 kr. Det beror således på en beklagelig fejl, når det under forretningsudvalgets møde blev oplyst, at en udsættelse af stillingtagen til finansiering af gælden til september måned ville medføre merudgifter til renter på 5 – 600.000 kr.

Wonderful Copenhagen har oplyst, at Projektselskabets månedlige renteudgifter på gælden til DR er på 317.000 kr. og at der i det foreløbige regnskab er regnet med betaling af renteudgifter til og med den 20. august 2014. En udsættelse af sagen til regionsrådets møde den 23. september ville således indebære en merudgift til renter på ca. 320.000 kr.

Gældsftalens vilkår

Præsidiets for afvikling af ESC 2014 blev på sit møde den 22. april 2014 orienteret om, at Projektselskabet ikke kunne finansiere driftsudgifterne ved afvikling af selve grandprixet, og at DR var indstillet på lægge ud for 12,8 mio. kr. i udgifter hertil med mulighed for at udvide udlægget med yderligere 5 mio. kr.

Forretningsudvalget blev orienteret herom ved fortrolig formandsmeddelelse på dagsordenen for udvalgets møde den 6. maj 2014. Dagsordenen blev udsendt den 30. april.

Præsidiets blev orienteret om, at der ville blive indgået en aftale mellem Projektselskabet og DR om udlægget. Wonderful Copenhagen påtog sig som ejer af Projektselskabet en forpligtelse til inden udgangen af 2014 at arbejde for en løsning af Projektselskabets gæld til DR som følge af udlægget.

Der blev som følge heraf udarbejdet en allonge af 24. april til Værtsby- og Venueaftalen med de nærmere betingelser for udlægget.

Den 2. maj blev allongen af 24. april imidlertid afløst af en ny allonge, hvoraf det fremgik, at udlægget kunne udvides med yderligere 14,5 mio. kr. til i alt 32,1 mio. kr. Wonderful Copenhagen oplyste på daværende tidspunkt administrationen om, at denne supplerende finansiering var aftalt på grund af forbigående likviditetsmæssige vanskeligheder, idet Projektselskabet dels endnu ikke havde fået adgang til deponerede midler på 10,7 mio. kr., dels havde kortfristede tilgodehavender i form af tilgodehavende moms på 3,6 mio. kr.

Kulturministeriet har anmodet DR om en redegørelse for forskellige forhold vedr. afviklingen af ESC 2014, herunder for DR's udlæg for Projektselskabets driftsudgifter. DR har den 14. august offentliggjort en redegørelse herom, der vedlægges som bilag.

Af DR's redegørelse fremgår nedenstående tal for gælden og for så vidt angår forrentning fremgår det, at udlæg for Projektselskabet forrentes med en af EU-kommissionen fastsat minimumsrente for lån af denne karakter. Renten er fastsat med henvisning til statsstøttereglerne. Denne rentesats er af Wonderful Copenhagen oplyst til at være 10,78 %. Den øvrige del af Projektselskabets gæld forrentes med rentelovens sats for morarente. Rentelovens sats er Nationalbankens referencesats med tillæg af 8 %, p.t. 8,2 %.

Det fremgår af både DR's og Projektselskabets redegørelse for afviklingen af ESC 2014, at der i juli måned er indgået forlig mellem selskabet og DR om udeståender vedr. bl.a. flyvepunkterne. I den forbindelse har Projektselskabet udstedt gældsbrev af 23. juli for den samlede gæld til DR med angivelse af forrentning. Heraf fremgår, at Projektselskabets gæld til DR i alt udgjorde 43,4 mio. kr. og bestod af følgende poster:

Udlæg ifølge allonge	27,0 mio. kr.
Forligsmæssig andel af udgifter til flyvepunkter	7,6 mio. kr.
Afregning af billetindtægter	8,8 mio. kr.

Projektselskabets gæld til DR er ifølge DR's redegørelse nedbragt med 5,6 mio. kr. og udgør nu 37,8 mio. kr.