

05.02.2007

# **Budgetredegørelse for DR Byen projektet**

## **Februar 2007**

## **Indledning og sammenfatning**

Nærværende budgetredegørelse blev igangsat af DRs bestyrelse den 12. december 2006 efter budgetredegørelse til Bestyrelsens Byggeudvalg (BU) den 1. december 2006 og Rigsrevisionens budgetredegørelse af 8. december 2006.

Redegørelsens prognose viser, at det estimerede slutforbrug til færdiggørelse af DR Byen projektet udgør 4.700 mio. kr. i priseniveau 1999 (5.548 mio. kr. i løbende priser). For at sikre sammenlignelighed med det besluttede byggebudget af 1999 angives beløb i det følgende i 1999 priseniveau.

Hovedårsagerne til fordyrelsen er: forlænget byggeperiode for Segment 4 (koncerthuset) og Den Indre Gade på 4 - 6 måneder, uforudsete eller tidligere for optimistisk vurderede krav fra entreprenører, kontrakter med uafhandlede slutpriser, undervurdering af udgifter til resterende arbejder samt afsættelse af reserver til uforudsete udgifter.

## **Metode og proces**

Budgetredegørelsens estimat er udarbejdet for at få et opdateret og realistisk slutestimat for DR Byen og for at have et grundlag for opstilling af delbudgetter for hver entreprise for de sidste 1 - 1,5 år, hvor der fortsat er byggearbejder.

Udarbejdelsen af estimatet er gennemført i en proces, som har involveret såvel budgetansvarlige som eksterne byggetekniske eksperter, der har fungeret som sparringspartnere.

Projektchefer og projektledere har foretaget en revurdering af omfanget af det udestående arbejde i deres regi, værdisætning af foreliggende krav samt en revurdering af tidsplan for gennemførelse af arbejdet i eget ansvarsområde. I denne fase af processen har projektlederne yderligere sammen med ledelsen afdækket risici, som kan have økonomiske konsekvenser. Risici er vurderet konservativt og ikke som tidligere baseret på en statistisk vurdering (successiv kalkulation). Projektchefer og projektledere har efterfølgende gennemgået deres respektive estimater sammen med ledelse og stab. På dette grundlag er der udarbejdet et estimat i løbende priser. Estimatet er opbygget af det, der per ultimo december 2006 er disponeret via aftalte arbejder, kontrakter og

ekstraarbejder. Dertil tillægges estimat for forventede og udestående arbejder.

I vurderingen af estimatet for Segment 4's (koncerthusets) installations- og kompletteringsentrepriser samt Tværsegmentielle entrepriser er projektlederne blevet bistået af eksterne byggetekniske rådgivere.

I det estimerede slutforbrug er der i de enkelte segmenters (byggeafsnits) entreprisarbejder afsat projektspecifikke reserver (i alt 140 mio. kr.) til imødegåelse af uforudsete forhold. Herved sikres en så fuldstændig økonomi som muligt på det enkelte segment og den enkelte entreprise.

Herudover indeholder estimatet en reserve til imødegåelse af risici for hele DR Byens byggeprojekt.

Processen med vurderingen af DR Byen projektets økonomi har som nævnt også omfattet en analyse og justering af projektets tidsplan. De økonomiske konsekvenser og potentielle risici afledt heraf er indregnet i budgetredegørelsens estimat.

Estimatet i løbende priser er afslutningsvis tilbageregnet til DR Byens referenceprisniveau januar 1999 for at sikre en sammenligning med anlægsrammen som rapporteret til DRs bestyrelse den 7. september 2006.

### **Styringsstrategi og handlinger**

Det nye slutestimat for DR Byen indeholder beløb til forventede og udestående ekstraarbejder, projektspecifikke reserver og generelle reserver. For at begrænse ressourceforbruget mest muligt og sikre, at der til stadighed er fokus på overholdelse af budgettet, er der fastlagt følgende styringsstrategi for disponering af midlerne:

For disponering af ikke kontrakt aftalte beløb er fastlagt følgende procedure:

- Disponering af beløb afsat til forventede og udestående ekstraarbejder rapporteres løbende til projektdirektøren.
- Disponering af projektspecifikke reserver skal på forhånd godkendes af projektdirektøren ved en skriftlig indstilling.

- Disponering af generelle reserver skal på forhånd godkendes af DRs økonomidirektør ved en skriftlig indstilling.

Projektdirektøren vil sikre en tæt opfølgning af projektets økonomi og rapporterer til DRs direktion om eventuelle nye krav og disponering af projektspecifikke og generelle reserver. En gang om måneden rapporteres om byggeprojektets samlede økonomi.

Gennem disse tiltag vil der være fuld gennemsigtighed i projektets økonomi og tæt opfølgning på forbruget af de afsatte reserver.

For afklaring af tillægsaftaler og krav fra entreprenører gælder:

- Alle krav skal løbende rapporteres til projektdirektøren og hans stab.
- Før afklaring af alle større krav fra entreprenørerne fastlægges en forhandlingsstrategi. For krav større end 5 mio. kr. fastlægges forhandlingsmandat af DRs økonomidirektør og DR Byens projektdirektør.
- Kravene registreres som grundlag for opfølgning på kravene én gang om måneden.

For at forbedre økonomistyringen af DR Byen projektet og øge indsatsen for at mindske krav fra entreprenører hurtigt og bedst muligt styrkes DRs bygherreorganisation:

- Der ansættes en økonomi controller til økonomifunktionen i staben og en økonomi controller til projektledelsen for segment 4 (koncerthuset).
- Der ansættes en projektleder og en medarbejder, som udelukkende skal beskæftige sig med kravbehandling m.h.p. at mindske entreprenørkrav mod DR mest muligt, samt forfølge de krav DR har og eventuelt måtte få mod de involverede parter.
- Der vil ske en øget inddragelse af advokatbistand i vurderingen af mulighederne for at reducere entreprenørkrav og mulighederne for at gøre DRs krav gældende mod byggerådgivere, entreprenører mv.
- Byggeregnskabssystemet vil blive effektiviseret, således at det kan understøtte kravbehandlingen.
- DR Byens forretningsgange for økonomistyring vil blive gennemgået af DRs interne revisor Ernst & Young

### **Budgetprognose januar 2007**

Resultatet af gennemgangen af byggeprojektets økonomi er vist i tabel 1.

Første søjle i tabellen viser byggeprojektets opdeling i hovedposter. Anden søjle viser den slutprognose som blev fremlagt for DRs bestyrelse 7. september 2006 og rapporteret til Kulturministeriet den 27. september 2006. Tredje søjle viser denne budgetredegørelses "Estimeret slutforbrug januar 2007". Fjerde søjle viser afvigelserne, som er forskellen mellem slutprognosen september 2006 (budget september 2006) og det estimerede slutforbrug.

Beløbene er angivet i henholdsvis løbende priser og januar 1999 priser. Det sidste prisniveau er DR Byen projektets reference-prisniveau.

**Tabel 1. Budgetspecifikation, DR Byens Byggeprojekt pr. januar 2007**

Beløb i mio. kr.	Slutprognose september 2006		Estimeret slutforbrug januar 2007		Afvigelse	
	Lbn. priser	Januar 1999	Lbn. priser	Januar 1999	Lbn. priser	Januar 1999
01 Generelle aktiviteter	599	542	656	589	-58	-47
02 Helhedsplan	18	16	18	16	0	0
03 Segment 0	194	166	213	183	-19	-17
04 Segment 1	880	776	880	776	0	0
05 Segment 2	606	515	785	666	-178	-151
06 Segment 3	292	245	311	261	-20	-16
07 Segment 4 (koncerthuset)	1.358	1.116	1.677	1.377	-319	-261
08 Indretning	102	86	96	81	6	6
11 Tværsegm. ydelser inkl. terræn	396	332	516	431	-119	-100
12 Den Indre gade	171	143	205	172	-34	-29
13 Miljøtiltag	33	27	33	27	0	0
20 Budgetreserver					0	0
30 Fremmed finansiering	-79	-69	-79	-69	0	0
<b>I alt - Byggeprojektet</b>	<b>4.570</b>	<b>3.895</b>	<b>5.311</b>	<b>4.510</b>	<b>-741</b>	<b>-615</b>
Reserver	129	105	237	190	-108	-85
<b>I alt - Byggeprojektet</b>	<b>4.699</b>	<b>4.000</b>	<b>5.548</b>	<b>4.700</b>	<b>-849</b>	<b>-700</b>

(Omkostninger til DR Byens nødstrømsforsyningsanlæg svarende til 125 mio. kr. i januar 1999 priser er tidligere besluttet finansieret uden for byggeprojektet)

## **Overordnet redegørelse for afvigelser fra slutprognosen september 2006**

Afvigelserne for hovedposterne fremgår af tabel 1, fjerde søjle. De største afvigelser er på segment 2 og 4 (koncerthuset) samt Tværsegmentielle ydelser.

Hovedårsagerne til fordyrelserne er:

1. Forlænget byggeperiode samt forcering, 230 mio. kr.
2. Uforudsete eller for optimistisk vurderede krav fra entreprenører, 165 mio. kr.
3. Kontrakter med uafhandlede slutpriser, (genforhandling) 75 mio. kr.
4. Undervurdering af udgifter til resterende arbejder, 145 mio. kr.
5. Generelle reserver, 85 mio. kr.

### **1. Forlænget byggeperiode samt forcering**

Fordyrelserne, der relaterer sig til forlænget byggeperiode, beløber sig til ca. 230 mio. kr.

En forlænget byggeperiode udløser udgifter for bygherren i form af forlænget byggepladsdrift, forlænget drift af projektkontor samt ekstra udgifter til byggeledelse og tilsyn.

Desuden gælder, at i det omfang bygherren (eller en anden af bygherrens entreprenører) er skyld i forsinkelsen, har entreprenørerne krav på godtgørelse for ekstraudgifter til f.eks. materiel, opbevaring, personale samt erstatning for tabt dækningsbidrag.

I det tilfælde materialer indkøbes senere på grund af forlænget byggeperiode, har entreprenøren yderligere ret til godtgørelse for øget indkøbspris.

Budgetposten indeholder beløb afsat til udgifter til forcering af arbejdet for at reducere forsinkelsen. Disse beløb består af f.eks. løn for overarbejde, weekend arbejde samt ekstra funktionær-omkostninger.

I den reviderede tidsplan indeholder segment 2 en forsinkelse af facadearbejderne, der er større end forudset i slutprognosen september 2006. Desuden er Segment 4's (koncerthusets) færdiggørelse forsinket. Det samme gælder Den Indre Gade og Tværsegmentielle ydelser.

## **2. Uforudsete eller for optimistisk vurderede krav fra entreprenører**

Fordyrelser i form af uforudsete eller for optimistisk vurderede krav fra entreprenørerne skønnes til ca. 165 mio. kr.

Udgifterne til facadearbejderne på segment 2 har været for optimistisk vurderet.

Desuden har det hidtil været vurderet, at samtlige udgifter i forbindelse med udbedring og forstærkning af bubbledeck vil blive dækket af forsikringsbeløb. Dette vurderes ikke sandsynligt, hvorfor der nu er indeholdt en andel af udgifterne i budgettet, der forventes at skulle afholdes af projektet.

Under dette punkt er der desuden medtaget krav til ekstraordinære prisreguleringer i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens regulære om pris og tid, idet disse krav har vist sig at være større end forventede.

## **3. Kontrakter med uafhandlede slutpriser (genforhandling)**

Fordyrelser i kontrakter, hvor der ikke var aftale om fast pris (genforhandlet pris) i slutprognosen september 2006, anslås til ca. 75 mio. kr.

Samtlige entrepriser er udbudt og kontraheret i et tidligt udbud på projektforslagsstade med foreløbigt budgetterede mængder.

Efter afslutningen af udarbejdelsen af hovedprojektet har entreprenørerne mulighed for at genbekræfte kontraktens pris alternativt at forhandle en revideret pris.

Øgning i entreprisernes omfang i forbindelse med hovedprojektet har givet entreprenørerne krav på øget betaling. F.eks. er omfanget af den elektroniske styring af bygningerne øget voldsomt i forhold til det oprindeligt udbudte.

For en stor del af entrepriserne har ændringerne i forbindelse med udarbejdelsen af hovedprojektet imidlertid været så store, at de indgåede kontraktens grænser for anvendelse af enhedspriser er overskredet, hvorfor entreprenørerne har fået mulighed for at genforhandle enhedspriserne.

Ydelser der ikke var forudset i udbudet og for hvilke, der derfor ikke var aftalt enhedspriser, har også skullet forhandles i forbindelse med genbekræftelsen af kontrakterne.

I September 2006 udestod fortsat genforhandling af en del entrepriser på Segment 4 (koncerthuset), Den Indre Gade samt Tværsegmentielle entrepriser.

Genforhandlingerne på entreprenørernes tilbud har vist, at de forudsatte budgetter ikke var dækkende.

#### **4. Undervurdering af udgifter til resterende arbejder**

Fordyrelser som følge af undervurdering af udgifter til resterende arbejder i slutprognosen september 2006 skønnes til ca. 145 mio. kr.

Udgifterne til færdiggørelsen af bl.a. VIP- og kontrolrummene i segment 4 (koncerthuset) har været underestimerede, da udførelsesmetode og tidsplan på tidspunktet for slutprognosen ikke var kendt og forventes nu at overstige estimatet fra september 2006 væsentligt.

På samme vis er estimatet for kompletteringsarbejder i segment 4 (koncerthuset) forøget væsentligt som følge af risici i forbindelse med mange grænseflader samt krav til finish og akustik.

#### **5. Generelle reserver**

Til imødegåelse af uforudseelige udgifter og generelle risici er der afsat en pulje på i alt 190 mio. kr. Dette er en stigning på 85 mio. kr. i forhold til slutprognose september 2006.

Heri er afsat et beløb til de typer af uforudsete krav, der erfaringsmæssigt er opstået tidligere i byggeprocessen, eksempelvis ekstraordinære krav til slutregninger, krav affødt af forskydning af tidsplaner, samt udgifter til afklaring og udførelse af grænseflader.

Forventet forsikringsdækning af fejl og forsømmelser hos entreprenører og rådgivere er fratrukket denne reserve.



Yderligere er afsat en reserve til sikring mod uforudsete hændelser på tværs af byggeriet.

### **Detaljeret redegørelse for afvigelser fra slutprognosen september 2006 for segmenterne**

Afvigelserne for hver af hovedposterne i budgetspecifikationen, der fremgår af ovenstående tabel 1, er detaljeret beskrevet i det følgende.

#### **Generelle aktiviteter**

Afvigelsen på 47 mio. kr. er begrundet i følgende årsager:

Projekteringsudgifter for afslutningen af Terrænprojektets fase 1	4 mio.kr
Styrkelse og tidsmæssig forlængelse af bygherreorganisationen	12 mio. kr.
Tidsmæssig forlængelse af drift af projektkontor og leje af p-areal	8 mio. kr.
Advokatbistand til løbende tvister samt eventuelle voldgiftsager	3 mio.kr
Øgede forsikringspræmier grundet øgede byggeudgifter samt behov for genopfyldning af forsikringsbeløbet efter anmeldt skade efter fejl på bubbledeck	8 mio.kr.
Projektjustering til opfyldelse af brugerkrav	12 mio. kr.

Hovedparten af denne afvigelse kan henføres til forlænget bygge-periode.

#### **Segment 0**

Afvigelsen på 17 mio. kr. er begrundet i følgende forhold:

Som en konsekvens af forlænget byggetid er bemanning af sikkerhedsorganisationen forlænget. Ligeledes er lejekontrakter på mandskabsskure forlænget. Etablering og fjernelse af midlertidige bygværker samt rydning af byggeplads inkl. fjernelse af belægning og installationer på pladsen, der ikke var forudset i slutprognosen september 2006.

#### **Segment 1**

Budgetposten for Segment 1 er afsluttet og lukket i forbindelse med Byggeregnskabet for Segment 1, dateret 29. marts 2006 Omkostninger til dækning af udskudte arbejder samt ombygningsarbejder herunder bl.a. at

sikre tilstrækkelig køling af studie 7 og 8 er optaget under en specifik budgetpost under budgetposten for Tværsegmentielle ydelser.

## **Segment 2**

Afvigelsen på 151 mio. kr. er begrundet i følgende forhold:

Øget bemanning samt byggepladsomkostninger som følge af forlænget byggetid.

Der er i forbindelse med slutafregning af segmentets entrepriser fremkommet ekstraordinære uforudsete krav fra entreprenørerne, herunder bl.a. forlænget byggetid, der er vurderet til 47 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser af de tvister, der p.t. forhandles med lukningsentreprenøren. Disse er budgetteret til 44 mio. kr.

Skadesomkostninger i forbindelse med udbedring og forstærkning af Bubbledeck, der ikke forventes dækket af forsikringssummerne.

## **Segment 3**

For Segment 3 er slutafregningen gennemført med alle entreprenører på nær kompletteringsentreprisen. Byggeregnskabet er udarbejdet på dette grundlag med henblik på en gennemgang af Rigsrevisionen.

Afvigelsen på 16 mio. kr. i forhold til slutprognosen september 2006 hidrører fra:

Øget honorar i forbindelse med tilsyn og byggeledelse af ombygningsarbejder på 2 mio. kr.

Byggepladsarbejder og ombygningsarbejder i Københavns Radio på i alt 4 mio. kr.

Forlænget byggetid i forbindelse med komplettering på 7 mio. kr.

Slutopgørelse vedrørende indregulering på 3 mio. kr.

## **Segment 4 (Koncerthuset)**

Segmentets afvigelse i forhold til slutprognose september 2006 er på 261 mio. kr. og er begrundet i følgende forhold:

Råhusentreprisen er øget med 38 mio. kr.

Råhusentreprisen er revurderet på grundlag af afslutning og opgørelse af en række beton- og stålarbejder, specielt i og omkring selve koncertsalen hen over efteråret 2006. Desuden er der i oktober modtaget forslag til tidsplan og

vurdering af ressourceindsats for udførelse af VIP- og kontrolrum, samt primo november forslag til mængderegulering af tilbudsposter, som jf. aftalen af oktober skulle opmåles efterfølgende. De væsentlige afvigelser i forhold til vurderingen i august 2006 er: VIP- og Kontrolrum, mængdereguleringer, væsentligst overfladebehandling af stål og blivende forskalling, balkoner i koncertsalen med integreret ventilation, ændring af afløb på grund af PVC i blå dug, merudgifter til belægninger på trappereposer, forlænget byggetid samt hensættelse til evt. krav ved slutafregning.

Lukningsentrepriserne er øget med 18 mio. kr.

For udvendige skaller er beløbet revurderet på baggrund af kontrakter under indgåelse. For kabelgitterfacaden er vurderet, at der vil være øgede udgifter på grund af uafklarede grænseflader og udskudt opstart. For stålkonstruktioner er afsat et beløb til forceret færdiggørelse.

Kompletteringsentrepriserne er øget med 99 mio. kr.

De væsentligste ændringer i estimatet skyldes udskudt opstart og forlænget byggetid for koncertsalen. Desuden er der ændring af koncertsalens balkoner, som ikke har sat sig som forventet efter støbning af betondæk. For kontorområderne er der tale om indretning af rum samt diverse ændringsarbejder, overflade-behandling af betonvægge samt indretning af bar i restaurant. Foldevæg, der skal sikre optimal funktion af studie 3, er medtaget i estimatet. Der er desuden afsat beløb til eventuelle krav inkl. forceringsudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af studierne. Revurdering af forventet kontraktsum for gulv i foyer (kontrakt ikke indgået). Yderligere er afsat et beløb til risici i forbindelse med den akustiske regulering af koncertsal samt foyer.

Installationsentrepriserne er øget med 32 mio. kr.

De væsentligste ændringer af estimatet skyldes genbekræftelse af el-entreprisens mængder og priser samt forhandling om forlænget byggetid.

Scenografientreprisen er øget med 8 mio. kr.

Forøgelsen skyldes akustisk tæppe og point hoist, til sikring af optimal funktion, samt kompensation for forlænget byggetid.

Byggepladsudgifter er øget med 18 mio. kr.

Forøgelsen skyldes forlænget byggetid.

Beløb til rådgivere, tilsyn og byggeledelse samt bygherre-organisationens medarbejdere er øget med i alt 40 mio. kr.

Forøgelsen skyldes forlænget byggetid.

Der er i revideret budget for koncerthuset afsat 8 mio. kr. til etablering af den ydre projektionsbelysning af bygningens blå skærm (den blå dug).

### **Den Indre Gade**

Den Indre Gades afvigelse på i alt 29 mio. kr. er primært begrundet i forlænget byggeperiode samt ændret udførelses-rækkefølge, der ikke var forudset i slutprognose september 2006. Specifikt kan afvigelsen henføres til følgende forhold: Øgede udgifter i forbindelse med lukningsentreprisen, 17 mio. kr., øgede udgifter til komplettering, 7 mio. kr., udgifter til byggeledelse og byggepladsomkostninger som følge af forlænget byggetid, 5 mio. kr. samt diverse øvrige ekstraarbejder. Der er i ovenstående indregnet et beløb til løsning af uafklarede grænseflader samt et beløb til afhandling af et varslet krav for lukningsentreprenøren.

### **Indretning**

Der påregnes ingen budgetafvigelser i opadgående regning.

### **Tværasegmentielle ydelser**

De tværasegmentielle ydelser udgøres af de Tværasegmentielle entrepriser: Building Management System-entreprisen (BMS-entreprisen), Sikringsentreprisen, Elforsyningsentreprisen, Terrænprojektets udførelse, udgifter til Drift/dobbeltdrift samt de udskudte arbejder og ombygningsarbejder, der skal udføres efter udarbejdelse af byggeregnskabet for Segment 1 og Segment 3.

Det samlede estimat for Tværasegmentielle ydelser er øget med 100 mio. kr.

Prognosen for BMS-entreprisen er opjusteret med 22 mio. kr. i forbindelse med at projekteringen af BMS-anlægget er afsluttet og grundlaget for genbekræftelse af entreprisensummen dermed foreligger, herunder specielt for den del der vedrører Segment 4 (koncerthuset).

Prognosen for Sikringsentreprisen er opjusteret med 21 mio. kr. i forbindelse med, at projekteringen af Sikrings-anlægget er afsluttet og grundlaget for genbekræftelse af entreprisensummen dermed foreligger.

Omkostninger til Drift/dobbeltdrift er øget med 23 mio. kr. begrundet i:

- Øget ressourceindsats i overdragelse til drift.
- Vagt i forbindelse med overdragelse til drift.
- Varmeforsyning til opvarmning i byggeperioden inden overdragelse til drift.
- Elforsyning i byggeperioden inden overdragelse til drift.

Udskudte arbejder og ombygningsarbejder for Segment 1 er øget med 20 mio. kr. som er begrundet i følgende forhold:

- Øgede udgifter til køling i studier 7 og 8.
- Etablering af køling i studie 12.
- Udbedring af kølerørssystem.

I budgetprognosen for Terrænprojektet er der i forhold til slutprognosen af september 2006 indregnet værdien af de terrænarbejder som Ørestadsselskabet er forpligtiget til at udføre, men som har været udskudt på foranledning af DR af hensyn til DRs egne arbejder og som bygherreorganisationen leder udførelsen af jf. indstilling på Bestyrelsens Byggeudvalgs møde den 31. august 2006. Omkostningerne for Ørestadsselskabets egne arbejder betales af Ørestadsselskabet og er således omkostningsneutralt i budgettet.

Budget for færdiggørelse af Terrænprojektets fase 1 er øget med 14 mio. kr. Heraf udgør ca. 2 mio. kr. udgifter til projektorhuse i terræn med tilhørende arbejder. Omkostningerne til etableringen af selve projektionsbelysningen er indregnet under segment 4 (koncerthuset). Desuden indeholder terrænprojektets budget 2 mio. kr. til en fodgængerbro og 2 mio. kr. til recirkulering og filterbygværk.

### **Revurdering af reserver**

Reserverne er fastsat ud fra den forudsætning, at alle de til entreprisarbejderne identificerede risici er indregnet i de beløb, der udgør de styrende budgetter for entrepriserne.

På baggrund af de indhøstede erfaringer er der i tillæg hertil anlagt en vurdering af uforudsete forhold og risikofaktorer, som generelt kan øve indflydelse på DR Byens økonomiske og tidsmæssige rammer. Risikofaktorerne er vurderet som følgende:

- Ekstraordinære krav som ikke er afdækket, herunder krav i forbindelse med slutfregning af entreprisekontrakter som ikke er kortlagt, 40 mio. kr.
- Potentielle krav affødt af forskydninger af tidsplan, 20 mio. kr.
- Uafklarede grænseflade som følge af mange entrepriser i Segment 4 (koncerthuset), 20 mio. kr.
- Usikkerhed i relation til opfyldelse af brugerkrav, 10 mio. kr.
- Kompensationer for projektfejl i form af 3. parts ansvar, -20 mio. kr.

I tillæg til ovennævnte er tillagt en reserve på 120 mio. kr. til uforudsete forhold på tværs af hele byggeriet.

### Budgetstatus

Budgetstatus per januar 2007 giver status på slutprognose af september 2006 i forhold til det, der ultimo december 2006 er disponeret og anvist til betaling i form af afholdt forbrug.

**Tabel 2, Budget for DR Byens Byggeprojekt. Status pr. januar 2007**

Beløb i mio. kr.	Budget sept. 2006	Disponerede beløb	Planlagte endnu ikke disponerede beløb	Estimeret slutforbrug januar 2007	Afholdt forbrug ultimo december 2006	Restforbrug
Kolonne	1	2	3	4	5	6
<b>Løbende priser</b>	<b>4.699</b>	<b>4.240</b>	<b>1.308</b>	<b>5.548</b>	<b>4.077</b>	<b>1.471</b>
<b>Prisniveau januar 1999</b>	<b>4.000</b>	<b>3.602</b>	<b>1.098</b>	<b>4.700</b>	<b>3.541</b>	<b>1.159</b>

Der er per januar 2007 disponeret 90 % af slutprognosen september 2006. I forhold til Estimeret slutforbrug udgør det disponerede beløb 77 %.

Af det disponerede beløb er der anvist 98 % til betaling.

## **Hovedtidsplan**

Parallelt med gennemgangen af byggeprojektets økonomi er hovedtidsplanen gennemgået og revideret. De væsentligste ændringer i den reviderede hovedtidsplan er relateret til Segment 4 (koncerthuset), Den Indre gade samt terrænprojektet. Tidsplanen er forlænget med 4 - 6 måneder som følge af forsinkelsen på segment 4 (koncerthuset). Heraf er 2 -3 måneder indtruffet efter september 2006.

## **Segment 4 (Koncerthuset)**

Med forsinkelserne på byggeriet vil driftstest (fuld produktion / udsendelse) for Studie 2 og Studie 3 kunne starte medio januar 2008 og for Studie 4 ultimo januar 2008.

Arbejdet med foyerområdet vil være afsluttet 1. april 2008, hvor også myndighedernes ibrugtagningstilladelser forventes. For koncertsalen forventes driftstest (fuld produktion/udsendelse) at kunne ske primo januar 2009.

## **Den Indre Gade**

Forsinkelserne har primært konsekvenser for den del af Den Indre Gade, der ligger mod vest mellem Segment 3 og Segment 4 (koncerthuset) samt broen til Segment 1 og Segment 2.

Den østlige del forventes ibrugtaget 1. marts 2007. Passage for medarbejderne mellem Segment 4 (koncerthuset) og Segment 3 etableres fra 15. maj 2007, hvilket er det tidspunkt, hvor medarbejdernes indflytning i Segment 4 (koncerthuset) påbegyndes. Den Indre Gade vest samt bro forventes ibrugtaget 1. august 2007.

Forsinkelserne på Den Indre Gade betyder, at medarbejderne fortsat skal færdes mellem Segment 1 og 2 (østlige segmenter) og Segment 3 og 4 (vestlige segmenter) gennem kælder og i terrænniveau frem til 1. august 2007.

## **Terrænprojektet**

Emil Holms kanal forventes etableret 1. maj 2007. Universitetskanalen forventes etableret 31. december 2007.

De afledte konsekvenser af forsinkelserne er, at DR pt. ikke råder over en koncertsal fra ophør af lejemål i Radiohuset sommeren 2008 til primo januar 2009. Mulighed for en forlængelse af lejemål i Radiohuset undersøges pt. Via tæt opfølgning og ved detailplanlægning af byggeprojektets færdiggørelsesarbejder, teknologiprojektets installationsarbejder og DR Program Produktions uddannelse og test undersøges en tidligere ibrugtagning opnået.

Medarbejderne flyttes til DR Byen i maj 2007. Studie 2, 3 og 4 er klar til produktion i januar 2008. Foyerområderne er imidlertid først klar 1. april 2008. Det undersøges om der kan etableres midlertidige adgangsveje eller om der kan opnås godkendelse af brug af foyerområde i kælder før afslutning af arbejdet med det samlede foyerområde.

De mest vigtige milepæle i den reviderede tidsplan fremgår af tabel 3.

**Tabel 3. De mest vigtige milepæle**

DR Byen/Segment	Milepælsbeskrivelse	Termin
<b>Segment 2</b>	Overdragelse til permanent drift	28. feb. 2007
	Mangelafhjælpning og indregulering afsluttet	28. feb. 2007
	Ombygningsarbejder afsluttet	1. marts 2007
<b>Segment 3</b>	Ombygningsarbejder i KBH. Radio afsluttet	1. feb. 2007
	Overdragelse til permanent drift	28. feb. 2007
	Mangelafhjælpning og indregulering afsluttet	28. feb. 2007
<b>Den Indre Gade</b>	Østlige del, overdragelse til brugsdrift	1. mar. 2007
	Vestlige del, overdragelse til brugsdrift	1. aug. 2007
	Overdragelse til permanent drift	1. aug. 2007
<b>Segment 4 (Koncerthuset)</b>	Teknologiprojektets adgang til decentrale faciliteter i kontordel: Niveau 4	19. feb. 2007
	Adgang, Teknologiprojektet til	



DR Byen/Segment	Milepælsbeskrivelse	Termin
	kontrol- og apparatrum for: studie 2 studie 3 studie 4	1. mar. 2007 1. mar. 2007 2. apr. 2007
	Adgang, Teknologiprojektet: studie 2 studie 3 studie 4	26. mar. 2007 4. apr. 2007 25. apr. 2007
	Bygningsmæssig aflevering kontordel	1. apr. 2007
	Bygningsmæssig aflevering koncertsal	1. apr. 2008
	Bygningsmæssig aflevering, orkestersal, korsal og rytmisk sal	1. jun. 2007
	Ibrugtagning, kontordel	15. maj 2007
	Ibrugtagning, orkestersal, korsal og rytmisk sal	15. jan. 2008
	Ibrugtagning, koncertsal	1. jan. 2009
<b>Terræn</b>	Kaj Munks vej afsluttet	5. mar. 2007
	Østside af Segment 2 etableret	5. mar. 2007
	Emil Holms kanal etableret	1. maj 2007
	Universitetskanal og landskabelig kanal etableret	31. dec. 2007
	Terræn omkring Segment 4 (koncerthuset) etableret	31. dec. 2007
	Terræn syd for segment 1	31. dec. 2007

Bilag:

Bilag 1, DR Byen projektets hovedtidsplan

Bilag 2, Milepæle for segment 4 (koncerthuset)