



Kulturminister Brian Mikkelsen
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Bestyrelsesformanden
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
www.dr.dk

Mogens Munk-Rasmussen
E mmr@dr.dk
7. februar 2007

Kære Brian Mikkelsen

DR fremsendte den 27. september 2006 en redegørelse for status på byggeriet af DR Byen. Af redegørelsen fremgik, at DR Byen kunne gennemføres inden for en ramme af 4 mia. kr. i 1999-prisniveau.

I dit svar af 11. oktober 2006 anmodede du DR om at udarbejde en revideret og kommenteret opgørelse over den samlede økonomi ved en udflytning til Ørestaden, der bl.a. skulle vise, i hvilket omfang finansieringsudgifter, øgede driftsudgifter mv. ved en udflytning til Ørestaden vil kunne dækkes af rationaliseringer i tekniske og administrative funktioner mv. Du anmodede endvidere om, at opgørelsen blev ledsaget af DRs bud på, hvordan det vil blive søgt undgået, at fordyrelsen får konsekvenser for programvirksomheden i forhold til det ellers planlagte.

Den 12. december 2006 behandlede DRs bestyrelse et Rigsrevisions-protokollat vedr. budgetundersøgelse af DR Byen. Protokollatet konkluderede blandt andet, at der også i byggeriets afsluttende faser kan forventes en række uforudseelige vanskeligheder med mulige konsekvenser for udgifter og tidsplan.

Efter aftale med bestyrelsen igangsatte DRs direktion en undersøgelse med udgangspunkt i Rigsrevisionens undersøgelse.

På den baggrund fremsendes hermed:

- Notat vedr. økonomien omkring DR Byen
- Budgetredegørelse for DR Byen projektet februar 2007.

I notatet vedr. økonomien konstateres desværre, at det estimerede slutforbrug til færdiggørelse af DR Byen projektet udgør 4,7 mia. kr. i 1999-prisniveau og dermed en prognosticeret fordyrelse af byggeriet på 0,7 mia. kr. i 1999-niveau i forhold til den i september 2006 udarbejdede slutprognose.

Som det fremgår af DR Byens budgetredegørelse, er hovedårsagerne til fordyrelsen forlænget byggeperiode for Segment 4 (koncerthuset) og Den indre Gade på 4 - 6 må-

neder, uforudsete eller tidligere for optimistisk vurderede krav fra entreprenører, kontrakter med uafhandlede slutpriser, undervurdering af udgifter til resterende arbejder samt nødvendig afsættelse af reserver til uforudsete udgifter.

Bestyrelsen har med beklagelse taget den reviderede slutprognose til efterretning. Bestyrelsen finder situationen utilfredsstillende og har understreget nødvendigheden af en holdbar løsning, der sikrer mod fornyede overskridelser. Bestyrelsen har noteret, at direktionen som konsekvens af den prognosticerede budgetoverskridelse og budgetredegørelsen har taget initiativ til en yderligere styrkelse af byggeorganisationen, herunder i form af øget controlling og fokus på mindskelse af entreprenørkrav.

Bestyrelsen har endvidere taget til efterretning, at direktionen har aftalt med Rigsrevisionen, at der i forbindelse med revisionen af DRs årsregnskab for 2006 også foretages en validering af slutprognosen.

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. Som en løsningsmulighed er en udvidelse af statsgarantien for lån til DR Byen og yderligere rationaliseringer og omprioriteringer i DRs driftsbudget.

Det er i den forbindelse fortsat DRs hensigt at leve op til den programmæssige betingelse i aktstykke 251 af 14. juni 1999 om, at programaktiviteten målt i antal sendetimer skal ligge over niveauet i 1999, ligesom et højt kvalitetsniveau i den samlede programaktivitet vil blive fastholdt. Det må dog allerede nu slås fast, at det fremover vil påvirke DRs programaktiviteter, og at overholdelsen af betingelserne i public service kontrakten kan komme under pres. Det konstaterede omfang af det estimerede slutforbrug for færdiggørelsen af DR Byen er dog stadig så nyt, at konsekvenserne for programaktiviteterne først nu kan blive vurderet og konkretiseret, hvilket vil finde sted i den kommende tid, hvor der arbejdes med grundlaget for de næste års programplaner.

DR vil vende tilbage til ministeren med en anmodning om en udvidelse af statsgarantien for lån til DR Byen medio marts måned i år.

Med venlig hilsen



Mogens Munk-Rasmussen
Bestyrelsesformand

Bilag:

- Notat vedr. økonomien omkring DR Byen
- Budgetredegørelse for DR Byen projektet februar 2007

Kopi sendt til Rigsrevisionen

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 uhensigtsmæssig 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 nødstrømsforsyning				6	7	9	8
Renter og afdrag af lån til optionsgrund			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- teudgifterne 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				
Rationaliseringer 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 huslejudgifterne 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.

side 6 af 6

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.

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 prisniveau 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 prisniveau.

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 kontraktaftalte 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	17	17	0	0
03 Segment 0	194	166	215	197	-19	-17
04 Segment 1	880	770	880	880	0	0
05 Segment 2	606	513	606	606	-178	-151
06 Segment 3	292	245	292	292	-20	-16
07 Segment 4 (koncerthuset)	1.358	1.116	1.358	1.358	-319	-261
08 Indretning	102	86	102	102	6	6
11 Tværsegm. ydelser inkl. terræn	396	332	396	396	-119	-100
12 Den Indre gade	171	143	171	171	-34	-29
13 Miljøtiltag	33	27	33	33	0	0
20 Budgetreserver					0	0
30 Fremmed finansiering	-79	-69	-79	-79	0	0
T alt - Byggeprojektet	4.570	3.895	5.310	4.510	-741	-615
Reserver	129	105	129	129	-108	-85
T alt - Byggeprojektet	4.699	4.000	5.438	4.700	-849	-700

(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

Fordyrrelser 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)

Fordyrrelser 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 kontrakters 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 byggeperiode.

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 projektiionsbelysning 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

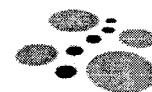
Der påregnes ingen budgetafvigelser i opadgående regning.

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 entreprisesummen dermed foreligger, herunder specielt for den del der vedrører Segment 4 (koncerthuset).



DR BYEN

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



DR BYEN

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.

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

Beløb i mio. kr.	Budget sept 2006	Dispo- nere- de beløb	Planlagte endnu ikke disponere- de beløb	Estimeret slutfor- brug januar 2007	Afholdt forbrug ultimo decem- ber 2006	Resforb- rug
Kolonne	1	2	3	4	5	6
Løbende priser	4.699	4.240	1.308	5.548	4.077	1.471
Prisniveau januar 1999	4.000	3.602	1.098	4.700	3.541	1.159

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.

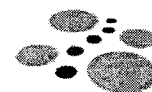
De afledte konsekvenser af forsinkelserne er, at DR pt. ikke råder over en koncertsal fra ophør af lejemål i Radiohuset sommeren 2008 til primo januar 2009. Mulighed for en forlængelse af lejemål i Radiohuset undersøges pt. Via tæt opfølgning og ved detailplanlægning af byggeprojektets færdiggørelsesarbejder, 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
Segment 2	Overdragelse til permanent drift	28. feb. 2007
	Mangelafhjælpning og indregulering afsluttet	28. feb. 2007
	Ombygningsarbejder afsluttet	1. marts 2007
Segment 3	Ombygningsarbejder i KBH. Radio afsluttet	1. feb. 2007
	Overdragelse til permanent drift	28. feb. 2007
	Mangelafhjælpning og indregulering afsluttet	28. feb. 2007
Den Indre Gade	Østlige del, overdragelse til brugsdrift	1. mar. 2007
	Vestlige del, overdragelse til brugsdrift	1. aug. 2007
	Overdragelse til permanent drift	1. aug. 2007
Segment 4 (Koncerthuset)	Teknologiprojektets adgang til decentrale faciliteter i kontordel: Niveau 4	19. feb. 2007
	Adgang, Teknologiprojektet til	



DR BYEN

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
Terræn	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)

DR BYENS HOVEDTIDSPLAN

Version 6.0 af 1.februar 2007



Id	Task Name	Startdato	Slutdato	2007												2008												2009												
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
21	Område E, koncertsal, foyer og øvrige rum	ma 12-12-05	ma 31-03-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
22	Orgel, akustik (Koncertsal)	ma 28-01-08	fr 20-06-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
23	Orgel	ma 28-01-08	fr 20-06-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
24	Montage	ma 28-01-08	fr 29-02-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
25	Intonerung	ma 24-03-08	fr 20-06-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
26	Færdiggørelse af orgel	fr 20-06-08	fr 20-06-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
27	Akusfiske test & indkøring	to 24-04-08	fr 20-06-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
28	Teknologi (Installation til og med driftsprøve)	fr 01-12-06	ma 05-01-09	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
29	Decentrale faciliteter	fr 01-12-06	on 02-05-07	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
30	Decentrale faciliteter, område C "kontordel"	fr 01-12-06	on 02-05-07	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
31	Store musikproduktionsfaciliteter	to 01-03-07	ma 05-01-09	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
32	Kontrol- og apparatrum (Studie 2 og Studie 3)	to 01-03-07	ma 14-01-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
33	Studie 2 + Studie 3	ma 26-03-07	ma 14-01-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
34	Kontrolrum (Studie 4 - Korsal)	ma 02-04-07	to 31-01-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
35	Studie 4 - Korsal	fr 01-06-07	to 31-01-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
36	Kontrol- og apparatrum (Koncertsal)	ma 01-10-07	ma 05-01-09	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
37	Koncertsalen	ma 03-03-08	ma 05-01-09	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
38	Flytning	ma 02-04-07	to 31-05-07	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
39	Inventar, arkiver m.v.	ma 02-04-07	to 31-05-07	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
40	Flytteperiode - medarbejdere	ti 15-05-07	to 31-05-07	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
41	Ibrugtagning	ti 15-05-07	ma 05-01-09	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
42	Decentrale faciliteter, (driftstest start)	ti 15-05-07	ti 15-05-07	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												
43	Studie 2 + 3 (driftstest start)	ti 15-01-08	ti 15-01-08	[Gantt bar]												[Gantt bar]												[Gantt bar]												

DR BYENS HOVEDTIDSPLAN

Version 6.0 af 1.februar 2007



Id	Task Name	2006			2007			2008			2009			
		J	F	M	M	A	M	J	F	M	J	F	M	
44	Studie 4 - Korsal, (driftstest start)	to	31-01-08	to	31-01-08									
45	Koncertsal, (driftstest start)	ma	05-01-09	ma	05-01-09									
46	SEGMENT 2	ma	13-12-04	fr	09-03-07									
47	Bygning	ma	13-12-04	fr	09-03-07									
48	Lukning	ma	13-12-04	fr	09-03-07									
49	Mangeludbedning / udskudte arbejder	fr	15-09-06	on	28-02-07									
50	SEGMENT 3	ma	01-05-06	on	28-02-07									
51	Bygning	ma	01-05-06	on	28-02-07									
52	Mangeludbedning, udskudte arbejder	ma	01-05-06	on	28-02-07									
53	TERRÆN	ma	01-05-06	on	01-10-08									
54	Udførelse	ma	01-05-06	on	01-10-08									
55	Område 1B: Del af areal syd for Segment 1	on	01-08-07	ma	01-10-07									
56	Område 2A: Emil Holms kanal	ti	02-01-07	fr	27-04-07									
57	Område 2: Øst+ Nord for Segment 2	on	15-11-06	ma	05-03-07									
58	Område 3: Vest + Nord for Segment 3	ma	01-05-06	fr	01-09-06									
59	Område 4A: Vest + Syd for Segment 4	ma	03-09-07	ma	31-12-07									
60	Område 4B: Under Metro, vest for Universitetskanal	ma	01-10-07	ma	31-12-07									
61	Område 5: Sîdste del af areal syd for Segment 1	ti	01-07-08	on	01-10-08									
62	Område 6: Projektkontor + P-plads	ti	01-04-08	ti	01-04-08									
63	Universitetskanal + landskabelig kanal	fr	01-06-07	fr	30-11-07									

DR BYEN - Segment 4

Milepæle

