



11-10-2013

Sagsnr.
2013-0230788

Dokumentnr.
2013-0230788-1

Sagsbehandler
Elise Seck Porning

Bilag 4 - Bygherreomkostninger i CAN 2010 til 2013

Nedenfor opgøres Center for Anlægs (CAN) bygherreomkostninger for årene 2010 til 2013. Bygherreomkostningerne er et udtryk for, hvor stor en andel af anlægsmidlerne udgifterne forbundet med aktiviteterne i bygherreorganisationen udgør.

Bygherreomkostninger i CAN 2010-2013 i mio. kr.

mio. kr.	2010	2011	2012	Prognose oktober 2013
Anlægsomsætning i CAN	571,0	787,2	1.157,5	1.067,0
Bygherre- omkostninger	46,9	51,5	55,3	54,2
Bygherre- omkostninger i procent	8,2%	6,5%	4,8%	5,1%

Af tabellen kan man se, at anlægsomsætningen i CAN har været stigende fra 2010-2012, hvor prognosen for 2013 er lidt lavere.

Bygherreomkostningerne har på samme måde været stigende fra 2010-2012 og forventes ligeledes at falde fra 2012-2013.

Bygherreomkostninger som en procentandel af anlægsmidlerne har været faldende fra 2010-2012, men forventes at stige lidt fra 2012-2013.

Det har fra 2010-2012 været muligt at øge anlægsomsætningen fra 571, 0 mio. kr. til 1.157,5 mio. kr. med en betydeligt mindre stigning i bygherreomkostningerne. I 2013 forventes både anlægsomsætning og bygherreomkostninger at falde, men anlægsomsætningen falder mere end bygherreomkostningerne, derfor stiger bygherreomkostningerne i procent en anelse.

Omkostninger medtaget til beregning af bygherreomkostninger i CAN er lønudgifter til projekt- og byggeledere, ledelse og støttefunktioner samt udgifter forbundet med centrets aktiviteter i øvrigt.

Porteføljeenheden

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3247

Direkte telefon
63247

E-mail
AXIH@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Det skal bemærkes, at ovenstående bygherreomkostningsprocent afviger fra den benchmark af CAN ift. KEjd som Intern Revision gennemførte på opdrag fra Økonomiforvaltningen sommeren 2012.

Baggrunden herfor er, at tallene i benchmarkanalysen blev korrigeret for de organisatoriske forskelle mellem de to bygherreorganisationer med henblik på at etablere et sammenligningsgrundlag, hvilket blandt andet betød, at CANs udgifter til intern byggeledelse ikke indgik i beregningerne. Disse udgifter indgår i ovenstående beregninger.

Denne oversigt indeholder kun anlægsomsætning i CAN. I Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsp portefølje indgår der også projekter fra Center for Bydesign, Center for Miljø, Center for Parkering, Center for Renhold, Center for Trafik,, Center for Affald og Genbrug, Center for Park og Natur, Center for Ressourcer og Købehavns Erhvervsservice. Dette er således kun et udsnit af den samlede anlægsomsætning for forvaltningen, der fremgår af bilag 3.