



Bilag 9 Status på finansiering af bygherrefunktionen

16-05-2025

Indledning og baggrund

I Teknik- og Miljøforvaltningen er bygherrefunktionen defineret som de ressourcer, der anvendes i tilknytning til eksekvering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøforvaltningens model til finansiering af bygherrefunktionen, den nye "bygherremodel", blev godkendt af Borgerrepræsentationen (BR) den 16. december 2021. Modellen blev udarbejdet på baggrund af Intern Revisions budgetanalyse af den tidligere finansieringsmodel, den såkaldte "aflønningsmodel".

Timetakst og timeregistrering blev med den nye bygherremodel genindført som grundlag for finansiering af bygherrefunktionen i forvaltningen. Nærværende status vedrører denne del af bygherremodellen.

Herudover blev der tildelt en fast bevilling til de udgifter, som ikke varierer med anlægssporteføljens størrelse, dvs. er uafhængig af antallet af anlægsprojekter.

Resultat for perioden januar til og med april 2025

Resultatet for perioden januar til og med april 2025 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Bygherremodellens realiserede indtægter & udgifter,

Indtægter	39.209
Udgifter	37.838
Resultat	1.371

+ = overskud/- = underskud

I perioden januar til og med april 2025 er der realiserede udgifter for 37,8 mio. kr. til bygherreorganisationen og fakturerede indtægter for 39,2 mio. kr., svarende til et overskud på ca. 1,4 mio. kr. Overskuddet skyldes, at der er faktureret timer, der mere end modsvarer udgifterne for perioden. Det skal bemærkes, at der sædvanligvis er et relativt højt aktivitetsniveau i den første del af året og dermed forholdsvis mange fakturerede timer.

Udgifterne består hovedsageligt af løn til ansatte i bygherreorganisationen. Det drejer sig alt overvejende om lønudgifter til byggeledere, projektledere, projektansatte m.fl. Den resterende del af ressourcerne har karakter af støttefunktioner, der indirekte understøtter bygherreorganisationen udbudsjuridisk, administrativt, systemmæssigt, politisk og ledelsesmæssigt. Udover lønudgifter indgår der øvrige udgifter,

Sagsnummer I F2
2025 - 5536

Dokumentnummer i F2
187441

Sagsnummer eDoc
2025-0082735

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

herunder IT-udgifter og kompetenceudviklingsmidler.

Indtægterne omfatter selve finansieringen til bygherreorganisationen. Hovedparten af finansieringen tilvejebringes ved medarbejdernes tidsregistrering på de konkrete anlægsprojekter, hvorved der sker en udkontering (fakturering) af en tilhørende timetakst på projekterne, som herved finansierer størstedelen af udgifterne til bygherreorganisationen.

Det er forventningen, at der faktureres færre timer i perioder med ferieafvikling, og at indtægterne som følge heraf falder, mens udgifterne til løn er de samme.

Forventning til resultat for hele 2025

Antallet af fakturerbare timer kan variere fra år-til-år afhængig af anlægssorteføljens størrelse og hvilken fase, de enkelte anlægsprojekter er i, hvorfor der vil være mindre udsving over tid, og dermed kan der opstå mindre over- og underskud i bygherremodellen i de enkelte år.

For hele 2025 forventes på nuværende tidspunkt et samlet resultat i bygherremodellen på ca. 2 mio. kr., dog med forbehold for uforudsete udsving. Prognosen for resten af året kan således svinge med +/- 2 mio. kr.