



Bilag 7 - Konsulentydelse 1. halvår 2017

Nedenstående er Teknik- og Miljøforvaltningens forbrug på konsulentydelse for første halvår 2017 fordelt på anlæg og drift.

Registreringen af forvaltningens forbrug af konsulentydelse er ændret som følge af overgangen til Kvantum. Forvaltningen arbejder på en samlet konsolidering af forbrugstallene på tværs af de to økonomisystemer. En endelig opgørelse af forbruget vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med årsregnskabet for 2017.

Konsulentydelse vedrørende anlæg

I 2017 er der anvendt i alt 45,3 mio. kr. på konsulentydelse på anlæg fordelt på 113 forskellige konsulentvirksomheder. Forvaltningen kategoriserer disse under fem overordnede områder (Advokat, Arkitekt, Rådgivende ingeniører, Virksomhedsrådgivning og Øvrige). Fordelingen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over den samlede anvendelse af konsulenter (Anlæg 2013-2017).

Kategorier (1.000 kr.)	1. halvår 2013	1. halvår 2014	1. halvår 2015	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Advokat	2.161	1.212	3.180	1.559	1.230
Arkitekt	6.512	5.667	4.790	5.762	3.711
Rådgivende ingeniør	46.879	32.911	41.183	49.449	38.091
Virksomhedsrådgivning	443	250	989	1.912	639
Øvrige	2.924	3.919	4.169	1.723	1.629
I alt	58.919	43.959	54.311	60.405	45.300

Af tabel 1 fremgår, at der i første halvår af 2017 er anvendt konsulentydelse for samlet 45,3 mio. kr., hvilket er ca. 15,1 mio. kr. mindre end samme periode sidste år. Dette skyldes primært færre udgifter til rådgivende ingeniører, arkitekter og virksomhedsrådgivning sammenlignet med første halvår 2016.

Af tabel 2 fremgår de fem mest benyttede konsulentvirksomheder i forhold til udgifter på anlæg samt primære baggrund for brug af konsulentydelse i 2017.

Tabel 2. Fem mest benyttede konsulentvirksomheder - anlæg

Leverandør	Beløb (1.000 kr.)	Baggrund
Rambøll Danmark	15.335	Teknisk rådgivning i forbindelse med en række anlægsprojekter for eksempel Nordhavnsvej, tilkoblingsanlæg og vejgenopretningsprojekter m.v.
COWI	5.407	Teknisk rådgivning i forbindelse med infrastruktur og klimatilpasningsprojekter.
Sweco Danmark	4.396	Teknisk rådgivning i forbindelse med genopretningsprojekter.
Via trafikrådgivning	3.369	Rådgivning i forbindelse med Amagerbrogadeprojektet og projekter i forbindelse med trafiksikkerhed og sikre skoleveje.
Moe & Brødsgaard	2.998	Rådgivning i forbindelse med bl.a. bro- og cykelprojekter.

Konsulentydelse vedrørende drift

I 2017 er der anvendt i alt 16,6 mio. kr. på konsulentydelse på drift fordelt på 103 forskellige konsulentvirksomheder. Forvaltningen kategoriserer disse under fem overordnede områder (Advokat, IT, Rådgivende ingeniører, Virksomhedsrådgivning og Øvrige). Fordelingen fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over den samlede anvendelse af konsulenter (Drift 2013-2017).

Kategorier (1.000 kr.)	1. halvår 2013	1. halvår 2014	1. halvår 2015	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Advokat	713	1.164	3.050	1.188	2.590
IT	1.523	975	1.548	3.228	3.246
Rådgivende ingeniør	2.260	440	1.292	1.155	3.192
Virksomhedsrådgivning	359	359	619	1.491	5.200
Øvrige	2.479	395	4	1.892	2.399
I alt	7.334	3.334	6.513	8.955	16.627

Af tabel 3 fremgår, at der i første halvår af 2017 er anvendt konsulentydelse for samlet 16,6 mio. kr., hvilket er ca. 7,6 mio. kr. mere end samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært, at forvaltningen har haft et særskilt behov for konsulentydelse i forbindelse med udrulning og ibrugtagning af Kvantum. For at skabe et overblik over disse udgifter er disse blevet kategoriseret under Virksomhedsrådgivning, hvilket forklarer stigningen på denne kategori fra 2016 til 2017.

Af tabel 4 fremgår de fem mest benyttede konsulentvirksomheder i forhold til udgifter i 2017 på drift samt primære baggrund for brug af konsulentydelse.

Tabel 4. Fem mest benyttede konsulentvirksomheder - drift

Leverandør	Beløb (1.000 kr.)	Baggrund
Ekspont	2.217	Udvikling af IT-løsninger til bl.a. Erhvervsportalen og PUMA. Herunder udviklingsomkostninger i forbindelse med Erhvervsportalens integration til Kvantum.
Rambøll Danmark	1.726	Teknisk rådgivning i forbindelse med eftersyn af byens broer mv. og virksomhedsrådgivning i forbindelse med overgangen til Kvantum.
Horten Advokater	1.437	Kommunens advokat i forhold til juridisk rådgivning og bistand.
DEVOTEAM	1.343	Virksomhedsrådgivning i forbindelse med overgangen til Kvantum og klargøring af forvaltningens fagsystemer til Kvantum.
KPMG	1.194	Virksomhedsrådgivning i forbindelse med overgangen til Kvantum i forhold til klargøring af parkeringsområdets fagsystemer til Kvantum.