



Notat – Administrative konsulenttydelser

05-08-2011

Med budgetaftalen for 2011 er der vedtaget at forvaltningen i forbindelse med halvårsregnskab skal fremlægge en statusopgørelse over anvendelsen af konsulenttydelser, og da især administrative konsulenttydelser.

Sagsnr.
2011-91703

Dokumentnr.
2011- 531667

Nærværende notat er en status på forbrug af konsulenttydelser ultimo juli, samt Intern Revisions rapport omkring Teknik- og Miljøforvaltningens styring af aftaler vedrørende eksterne leverandører af konsulenttydelser. (Rapporten indgår i sagen som efterfølgende bilag)

Status på forbrug af konsulenttydelser

Efter den fælles forvaltningsmæssige aftale omkring opgørelse af konsulenttydelser i juni 2011, har der desværre ikke fremkommet en klar metode for opgørelse af de forskellige ydelser. Teknik- og miljøforvaltningen har derfor forsøgt at opgøre anvendelse af konsulenttydelser ved nedenstående kategoriseringer.

Nedenstående tabel er en oversigt over den totale anvendelse af konsulenter. Tabellen indeholder forvaltningens totale forbrug ultimo juli, fordelt på anlæg og drift.

Kategorier (1000 kr.)	2008	2009	2010	2011 Forbrug ultimo juli
Drift	54.403	129.283	39.816	13.383
Anlæg	41.774	53.569	62.670	54.433
Hovedtotal	96.177	182.852	102.486	67.816

Da ovenstående tabel indeholder alle typer af konsulenttydelser, har vi behov for at opdele konsulentbistand i nogle underliggende kategorier, hvilket nedenstående tabel vil forsøge at gengive for hhv. rammebelagt drift og anlæg, forbrug ultimo juli.

Rammebelagt drift

Underkategorier	Sum af Beløb
Advokat	2.122.197
Arkitekt	179.543

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3746

E-mail
stein.vollen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Arkitekt	222.219
Film og Media	210.493
Forsyning	339.212
Installatør	24.200
IT	1.588.853
Kommunikation	188.840
Navision	770.311
Print	500
Rekruttering	50.000
Revision	222.591
Uddannelse	130.000
Øvrige*	254.203
Virksomhedsrådgivning	1.893.050
Brugerundersøgelser	486.720
Rådgivende ingeniør	4.699.797
Hovedtotal	13.382.727

**Vedr. leverandører i "andre kategorier", som entreprenører og særlige specialister*

Forbruget af konsulentytelser til virksomhedsrådgivning, eller managementkonsulenter, anvendt under rammebelagt drift har været 1,9 mio. kr. de første 7 måneder. Sammenholdt med andre administrative konsulentytelser som advokat, revision, film og media, kommunikation, rekruttering, uddannelse og brugerundersøgelser, er det samlede forbrug på 5,3 mio. kr.

Anlæg

Underkategorier	Sum af Beløb
Advokat	2.177.572
Arkitekt	9.739.124
Film og Media	122.600
IT	495.287
Kommunikation	429.790
Kompetenceudvikling	3.200
Rekruttering	2.956
Revision	111.874
Øvrige	1.592.962
Virksomhedsrådgivning	1.074.401
Brugerundersøgelser	113.500
Rådgivende ingeniør	38.569.841
Hovedtotal	54.433.107

**Vedr. leverandører som ikke umiddelbart kan kategoriseres i andre kategorier, ex. Banestyrelsen, KL og Gule sider*

Intern Revision har i efteråret 2010 og foråret 2011 foretaget en vurdering af anvendelsen af ekstern konsulentbistand i Københavns Kommune. Intern Revision har i den forbindelse konkluderet, at forvaltningerne ikke i alle tilfælde får etableret leverandøraftaler, der i tilstrækkelig grad sikrer kommunen økonomisk, juridisk og leverancemæssigt.

Forvaltningen har i 2009 igangsat en vurdering af forvaltningens indkøbsmønster og har i den forbindelse kunnet konstatere, at forvaltningen, ligesom den øvrige del af Københavns Kommune, ikke i tilstrækkelig omfang følger de givne regler for udbud i forbindelse med indkøb på driftsområdet.

Denne problematik vedrører både anvendelsen af ekstern konsulentbistand og anvendelse af leverandører i forbindelse med driften af forvaltningens opgaver. På anlægsområdet anvendes konsekvent udbud, hvorfor det i udgangspunktet er vurderet ikke at omfatte anlægsprojekter.

Forvaltningen har som en konsekvens etableret et indkøbsprojekt med henblik på at sikre overholdelsen af lovgivningen i forbindelse med alle indkøb.

Projektet, herunder dimensionering af udfordring og indsats har i 2010 været i høring hos kommunens interne revision og blev i marts 2011 igangsat med etableringen af en central indkøbsenhed i forvaltningen.

Projektet indebærer, at der er udarbejdet en ny retningslinje for alle indkøb i forvaltningen, ligesom der er lagt en centerspecifik udbudsplan, som forvaltningen over de kommende tre år vil implementere med henblik på, at alle indkøb foretages lovligt og effektivt.