



### Bilag 3 – Konsulentydelse 2015

Der vil i dette notat blive redegjort for forvaltningens brug af konsulenter på henholdsvis drift og anlæg i 2015.

#### Anlæg

I 2015 er der anvendt konsulentydelse for samlet 117,3 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. mere end i 2014.

**Tabel 1. Oversigt over det samlede forbrug af konsulentydelse på anlæg (1.000).**

Kategorier	2012	2013	2014	2015
Advokat	3.621	6.590	5.104	7.272
Arkitekt	20.418	16.413	12.784	14.149
Rådgivende ingeniører	96.116	99.371	83.556	83.245
Virksomhedsrådgivning	989	1.055	558	2.091
Øvrige	32.607	13.392	9.917	10.555
<b>I alt</b>	<b>153.751</b>	<b>136.821</b>	<b>111.919</b>	<b>117.312</b>

#### *Rådgivende ingeniører*

Konsulentudgifter på anlægsområdet vedrører primært rådgivende ingeniører (83,2 mio. kr.). I denne kategori falder bl.a. de ydelser som forvaltningen køber hos Rambøll i forbindelse med anlægget af Nordhavnsvejen.

Rambøll har bistået med projektering og projektopfølgning på Vej- og Tunnel-projektet, Tilslutningsanlægget ved Ryparken og Tilkoblingsanlægget, samt tilsyn med anlægsarbejdet på de omtalte projekter. Ydelserne indgår i den rådgiverkontrakt om totalrådgivning, der er indgået med Rambøll ved fasen, hvor vurdering af virkninger på miljøet blev foretaget (VVM-fasen).

Derudover har der været udgifter til konsulenter fra blandt andet COWI og Aarslew-Jensen Consult, som henholdsvis har bistået med projektledelse for de mekaniske og elektriske installationer, og været kontraktholder mellem byherre og rådgiver i forhold til projektering, projektopfølgning og tilsyn.

#### *Advokater*

Der har været en stigning i udgifter til advokatbistand på 2,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. De største udgifter har været i forbindelse med Nordhavnsvejen, hvor forvaltningen har indgået en kontrakt med Horten om juridisk bistand vedrørende taktskommissionssager, naboret, aktindsigter mv.

## Drift

I 2015 er der anvendt konsulentydelse for samlet 21,7 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. mere end i 2014. Det øgede forbrug vedrører primært udgifter til advokatbistand, IT-konsulentydelse og rådgivende ingeniører.

Tabel 2. Oversigt over det samlede forbrug af konsulentydelse på drift (1.000 kr.).

Kategorier	2012	2013	2014	2015
Advokat	3.379	3.242	3.726	5.882
IT	2.912	4.191	3.099	7.251
Rådgivende ingeniører	3.081	4.424	2.313	3.173
Virksomhedsrådgivning	808	844	1.367	2.287
Øvrige	5.221	4.959	3.250	3.111
<b>I alt</b>	<b>15.401</b>	<b>17.659</b>	<b>13.754</b>	<b>21.704</b>

### *IT-konsulentydelse*

Udgifter til IT-konsulentydelse udgør 7,3 mio. kr. i 2015. Af de større projekter, hvor der har været behov for ekstern rådgivning kan nævnes Erhvervsportalen, assistance vedrørende systemkortlægning i forvaltningen og bistand i forbindelse med udarbejdelse af koordinatorsystem i projekt PUMA (Platform for Understøttelse af Mobile Arbejdsgange).

### *Advokater*

Den største udgift til advokatydelser skyldes samarbejdsaftalen med GoBike/Bycykelsystemet, hvor der har været forskellige udfordringer hos leverandøren GoBike, som for eksempel levering af det aftalte antal cykler. I forbindelse med dette har der været behov for juridisk bistand.

Derudover har der været udgifter i forbindelse med større sagsanlæg imod forvaltningen, hvor parkeringssagen i Dronningegården er en af de større sager.

### *Rådgivende ingeniører*

Udgifter til rådgivende ingeniører udgør i alt 3,2 mio. kr. De større sager omhandler blandt andet rådgivning fra DHI i forbindelse med analyser af vandkvaliteten af regnvand, med henblik på en vurdering af metoder til rensning og efterfølgende udledning til forskellige recipienter (vandløb, søer og havnen). Derudover har COWI også udført en analyse og sammenlignet de eksisterende byggereglementskrav med de nye krav.

## Insourcing af konsulentydelse

Forvaltningen har stort fokus på, at hjemtage de opgaver, hvor det giver mening og er muligt. På de administrative områder er der især fokus på de områder, hvor ekspertisen i forvaltningen søges udnyttet, før der inddrages eksterne konsulenter. Herunder kan følgende

områder nævnes, hvor forvaltningen i højere grad benytter egne ressourcer.

- Ledelsesudvikling
- Ekstern kommunikation
- Intern juridisk bistand
- Digitaliseringsområdet
- Arbejdsgangsanalyser

Hjemtagelse af opgaver i forvaltningen skal medføre en økonomisk gevinst, det vil sige, at der blandt andet skal foreligge en positiv business case, og derudover er der opmærksom på ikke at hjemtage områder, der ligger for langt fra kerneopgaverne.