



Bilag 5 – Anvendelse af konsulentydelse

Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelse i hele regnskabsåret 2012.

Med budgetaftalen for 2011 blev det vedtaget, at forvaltningen skal fremlægge en statusopgørelse over anvendelsen af konsulentydelse – herunder særligt administrative konsulentydelse. Dette blev gjort første gang ved halvårsregnskabet for 2011.

Status på forbrug af konsulentydelse

Teknik- og Miljøforvaltningen har anvendt den samme kategorisering som ved opfølgningen til halvårsregnskabet og regnskabet i 2011, da den fælles forvaltningsmæssige aftale ikke indeholder en metode for opgørelse af de forskellige ydelser. Der er fra Intern Revisions side specifikt udvalgt konti, som rapporteringen baseres på, hvilket her er videreført for kunne sammenligne med tidligere år.

Nedenstående tabel er en oversigt over forvaltningens totale anvendelse af konsulenter for hele året fordelt på anlæg og drift.

Tabel 1: Oversigt over den samlede anvendelse af konsulenter

Kategorier (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	2012
Drift	54.403	129.283	39.816	23.461	15.401
Anlæg	41.774	53.569	62.670	89.213	153.751
Hovedtotal	96.177	182.852	102.486	112.674	169.152

Da ovenstående tabel indeholder alle typer af konsulentydelse, er der behov for at opdele konsulentbistand i nogle underliggende kategorier, for hhv. rammebelagt drift og anlæg, både halv- og helårligt for 2011 og 2012.

28-02-2013

Sagsnr.
2012-178478

Dokumentnr.
2013-85294

Sagsbehandler
Julie Mie Pedersen

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 1139

E-mail
zq6q@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Tabel 2: Oversigt over anvendelse af konsulenter i forbindelse med rammebelagt drift

Kategorier (1.000 kr.)	1. halvår 2011	2. halvår 2011	Hele 2011	1. halvår 2012	2. halvår 2012	Hele 2012
Advokat	1.616	2.248	3.863	991	2.389	3.379
Arkitekt	374	739	1.113	27	21	48
Brugerundersøgelser	429	62	491	411	451	861
Forsyning	339	814	1.153	25	336	360
Ingen tildelt	-26	239	213	293	1.573	1.866
Installatør	24	-	24	-	-	-
IT	1.268	1.700	2.968	540	2.372	2.912
Kantine	-	-	-	0	2	2
Kommunikation	124	1.002	1.127	377	568	944
Kompetenceudvikling	130	-	130	-	-	-
Navision	760	562	1.321	-	-	-
Rekruttering	50	498	548	128	341	469
Revision	223	-4.749	-4.527	88	208	296
Rådgivende ingeniør	3.430	7.599	11.029	970	2.111	3.081
Staten	-	-	-	-	70	70
Virksomhedsrådgivning	1.890	1.653	3.543	93	715	808
Øvrige*	196	269	466	134	170	304
Hovedtotal	10.827	12.634	23.461	4.075	11.326	15.401

*Vedr. leverandører i andre kategorier såsom entreprenører og særlige specialister

De samlede udgifter til konsulenter under rammebelagt drift udgør 15,4 mio. kr. i 2012, hvilket er et fald i forhold 2011, hvor der blev anvendt 23,5 mio. kr. Herunder var forbruget af konsulentydelse til virksomhedsrådgivning, der er anvendt under rammebelagt drift, i 2011 3,5 mio. kr., men udgør kun 0,8 mio. kr. i 2012. Sammensat med andre administrative konsulentydelse som advokat, revision, kommunikation, rekruttering, IT og brugerundersøgelser er det samlede forbrug på 9,7 mio. kr. i 2012. Udgifter til arkitekter og rådgivende ingeniører øvrige udgør 3,1 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser tilsvarende forbruget af konsulenter i forbindelse med rammebelagt anlæg.

Tabel 3: Oversigt over anvendelse af konsulenter i forbindelse med rammebelagt anlæg

Kategorier (1.000 kr.)	1. halvår 2011	2. halvår 2011	Hele 2011	1. halvår 2012	2. halvår 2012	Hele 2012
Advokat	1.998	1.243	3.241	1.218	2.403	3.621
Arkitekt	7.872	9.144	17.016	7.700	12.718	20.418
Brugerundersøgelse	114	29	142	-	-	-
Entreprenør	-	6.638	6.638	14.538	10.702	25.240
Forsyning	-	49	49	-22	122	100
Ingen tildelt	4	-1	3	160	320	480
IT	479	818	1.297	105	717	822
Kommunikation	512	117	630	90	18	108
Kompetenceudvikling	3	30	33	-	-	-
Rekruttering	3	-	3	-	-	-
Revision	112	-	112	25	20	46
Rådgivende ingeniør	29.940	26.718	56.658	46.029	50.087	96.116
Virksomhedsrådgivning	989	1.033	2.021	458	531	989
Øvrige*	1.521	1.434	2.955	2.038	3.774	5.812
Hovedtotal	43.547	47.250	90.798	72.338	81.412	153.751

**Vedrører leverandører som ikke umiddelbart kan kategoriseres i andre kategorier, f.eks. Banestyrelsen, KL og Gule sider*

De samlede udgifter til konsulenter under rammebelagt anlæg udgør 153,8 mio. kr. i 2012, hvilket er en stigning i forhold til 2011, hvor der blev anvendt 90,8 mio. kr. Denne stigning skal ses i sammenhæng med udvidelsen af forvaltningens anlægsbudget og et ønske om udlicitering af projektrådgivning, som blev besluttet i Borgerrepræsentationen den 25. august 2011. Herunder udgør udgifterne til arkitekter, entreprenører og rådgivende ingeniører 141,8 mio. kr. i 2012 sammenlignet med 80,3 mio. kr. i 2011.