



Bilag 4 – Administrative konsulenttydelser

23-03-2012

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

Sagsnr.
2011-57529

Dokumentnr.
2012-133837

Nærværende notat er en opgørelse over anvendelse af konsulenttydelser i regnskabsåret 2011.

Status på forbrug af konsulenttydelser

Efter den fælles forvaltningsmæssige aftale omkring opgørelse af konsulenttydelser i juni 2011 er der desværre ikke fremkommet en klar metode for opgørelse af de forskellige ydelser. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor anvendt den samme kategorisering som ved halvårsregnskabet.

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

Kategorier (1000 kr.)	2008	2009	2010	2011
Drift	54.403	129.283	39.816	23.461
Anlæg	41.774	53.569	62.670	89.213
Hovedtotal	96.177	182.852	102.486	112.674

Da ovenstående tabel indeholder alle typer af konsulenttydelser, er der behov for at opdele konsulentbistand i nogle underliggende kategorier, hvilket nedenstående tabeller vil gengive for hhv. rammebelagt drift og anlæg, de to halve år og 2011 som helhed.

Rammebelagt drift

Underkategorier	1. Halvår	2. Halvår	Hele året
Advokat	1.615.699	2.247.679	3.863.377
Arkitekt	374.186	738.515	1.112.701
Brugerundersøgelser	428.710	62.010	490.720
Forsyning	338.500	814.448	1.152.948
Ingen tildelt	-25.578	238.877	213.299
Installatør	24.200		24.200
IT	1.267.681	1.699.910	2.967.592
Kommunikation	124.393	1.002.139	1.126.532
Kompetenceudvikling	130.000		130.000

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3746

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

EAN nummer
5798009493149

Navision	759.762	561.534	1.321.295
Rekruttering	50.000	497.500	547.500
Revision	222.591	-4.749.317	-4.526.726
Rådgivende ingeniør	3.430.102	7.598.837	11.028.938
Virksomhedsrådgivning	1.890.050	1.652.517	3.542.567
Øvrige	196.379	269.453	465.832
Hovedtotal	10.826.674	12.634.102	23.460.776

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

Samlet for rammebelagt drift, fremviser udviklingen i regnskaberne fra 2008 til 2011 at der er et markant fald i anvendelsen af konsulenter totalt, fra 2010 til 2011 på 41 %.

Forbruget af konsulentydelse til virksomhedsrådgivning eller managementkonsulenter anvendt under rammebelagt drift har været 3,5 mio. kr. i året som helhed. Sammensat med andre administrative konsulentydelse som advokat, revision, kommunikation, rekruttering, uddannelse og brugerundersøgelser er det samlede forbrug på 5,0 mio. kr.

Nedenstående oversigt er for rammebelagt anlæg, hvor udviklingen har været den modsatte i forhold til drift. Dette skal ses i sammenhæng med den udvidelse af forvaltningens anlægsbudgetter over årene, og ønsket om udlicitering af projektrådgivning.

Anlæg

Underkategorier	3. Halvår	4. Halvår	Hele året
Advokat	1.998.372	1.242.826	3.241.198
Arkitekt	7.871.597	9.144.256	17.015.853
Brugerundersøgelser	113.500	28.500	142.000
Forsyning		48.572	48.572
Ingen tildelt	4.488	-1.448	3.040
IT	478.887	818.048	1.296.935
Kommunikation	512.440	117.265	629.705
Kompetenceudvikling	3.200	29.750	32.950
Rekruttering	2.956		2.956
Revision	111.874		111.874
Rådgivende ingeniør	29.939.987	26.717.637	56.657.624
Virksomhedsrådgivning	988.851	1.032.515	2.021.366
Øvrige	1.521.307	1.433.743	2.955.050
Entreprenør (Nordhavn)		6.638.450	6.638.450
Hovedtotal	43.547.459	47.250.114	90.797.573

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