



Bilag 7 – Administrative konsulentydelse

02-08-2012

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

Sagsnr.
2011-57529

Nærværende notat er en opgørelse over anvendelse af konsulentydelse i første halvår 2012.

Dokumentnr.
2012-457772

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 ydelse. Bl.a. er der 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.

Kategorier (1.000 kr.)	2008	2009	2010	2011	1. Halvår 2012
Drift	54.403	129.283	39.816	23.461	3.591
Anlæg	41.774	53.569	62.670	89.213	45.955
Hovedtotal	96.177	182.852	102.486	112.674	49.545

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, de to halve år og 2011 som helhed.

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3746

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

EAN nummer
5798009493149

Rammebelagt drift

Underkategorier	1. Halvår 2011	2. Halvår 2011	Hele året 2011	1. Halvår 2012
Advokat	1.615.699	2.247.679	3.863.377	1.115.096
Arkitekt	374.186	738.515	1.112.701	27.000
Brugerundersøgelser	428.710	62.010	490.720	410.500
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	32.660
Kommunikation	124.393	1.002.139	1.126.532	375.836
Kompetenceudvikling	130.000		130.000	
Navision	759.762	561.534	1.321.295	
Rekruttering	50.000	497.500	547.500	127.600
Revision	222.591	-4.749.317	-4.526.726	30.383
Rådgivende ingeniør	3.430.102	7.598.837	11.028.938	940.533
Virksomhedsrådgivning	1.890.050	1.652.517	3.542.567	85.100
Øvrige*	196.379	269.453	465.832	445.811
Hovedtotal	10.826.674	12.634.102	23.460.776	3.590.519

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

Forbruget af konsulentydelse til virksomhedsrådgivning, der er anvendt under rammebelagt drift, var i 1. halvår 2011 1,890 mio. kr., men udgør kun 0,085 mio. kr. første halvår 2012. Sammenlagt med andre administrative konsulentydelse som advokat, revision, kommunikation, rekruttering, IT og brugerundersøgelser er det samlede forbrug på 2,2 mio. kr.. Udgifter til arkitekter, rådgivende ingeniører og øvrige udgør 1,4 mio. kr. De samlede udgifter til konsulenter under rammebelagt drift udgør 3,6 mio. kr., og dermed kun en tredjedel af beløbet, der blev brugt i 1. halvår 2011.

Nedenstående oversigt er for rammebelagt anlæg. Dette skal ses i sammenhæng med udvidelsen af forvaltningens anlægsbudgetter over årene og ønsket om udlicitering af projektrådgivning.

Anlæg

Underkategorier	1. Halvår 2011	2. Halvår 2011	Hele året 2011	1. Halvår 2012
Advokat	1.998.372	1.242.826	3.241.198	1.126.427
Arkitekt	7.871.597	9.144.256	17.015.853	7.237.718
Brugerundersøgelser	113.500	28.500	142.000	
Forsyning		48.572	48.572	-22.008
Ingen tildelt	4.488	-1.448	3.040	
IT	478.887	818.048	1.296.935	
Kommunikation	512.440	117.265	629.705	89.250
Kompetenceudvikling	3.200	29.750	32.950	
Rekruttering	2.956		2.956	
Revision	111.874		111.874	16.823
Rådgivende ingeniør	29.939.987	26.717.637	56.657.624	19.757.506
Virksomhedsrådgivning	988.851	1.032.515	2.021.366	394.120
Øvrige*	1.521.307	1.433.743	2.955.050	2.817.059
Entreprenør (Nordhavn)		6.638.450	6.638.450	14.537.610
Hovedtotal	43.547.459	47.250.114	90.797.573	45.954.505

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