



05-03-2014

Bilag 5 – Anvendelse af konsulentydelse

Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelse i hele regnskabsåret 2013.

Status på forbrug af konsulentydelse

Teknik- og Miljøforvaltningen har anvendt den samme kategorisering som ved opfølgningen til regnskabet i 2012, 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 er 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.)	2009	2010	2011	2012	2013
Drift	129.283	39.816	23.461	15.401	17.659
Anlæg	53.569	62.670	89.213	153.751	136.821
Hovedtotal	182.852	102.486	112.674	169.152	154.488

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 2012 og 2013.

Tabel 2: Anvendelse af konsulenter - rammebelagt drift

Kategorier (1.000 kr.)	1. halvår 2012	2. halvår 2012	Hele 2012	1. halvår 2013	2. halvår 2013	Hele 2013
Advokat	991	2.389	3.379	713	2.528	3.242
Arkitekt	27	21	48	118	412	531
Brugerundersøgelser	411	451	861	240	175	415
Forsyning	25	336	360	210	173	383
Ingen tildelt	293	1.573	1.866	603	678	1.280
Installatør	-	-	-	-	-	-
IT	540	2.372	2.912	1.523	2.668	4.191
Kantine	0	2	2	1	-	1
Kommunikation	377	568	944	81	164	244
Kompetenceudvikling	-	-	-	20	39	59
Navision	-	-	-	-	-	-
Rekruttering	128	341	469	529	334	863
Revision	88	208	296	516	212	729
Rådgivende ingeniør	970	2.111	3.081	2.260	2.165	4.424
Staten	-	70	70	-	18	18
Virksomhedsrådgivning	93	715	808	359	485	844
Øvrige*	134	170	304	160	276	436
Hovedtotal	4.075	11.326	15.401	7.334	10.326	17.659

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

De samlede udgifter til konsulenter under rammebelagt drift udgør 17,6 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold

Sagsnr.

2014-0018651

Dokumentnr.

2014-0018651-24

Sagsbehandler

Peter Vesterskov

Økonomi

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Telefon

E-mail

TMF KP Økonomi

EAN nummer

5798009493149

2012, hvor der blev anvendt 15,4 mio. kr. Herunder var forbruget af konsulenttydelser til virksomhedsrådgivning, der er anvendt under rammebelagt drift, på samme niveau som i 2012. Sammensat med andre administrative konsulenttydelser som advokat, revision, kommunikation, rekruttering, IT og brugerundersøgelser er det samlede forbrug på 9,7 mio. kr. i 2013. Udgifter til arkitekter og rådgivende ingeniører øvrige udgør 5,0 mio. kr.

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

Tabel 3: Anvendelse af konsulenter - rammebelagt anlæg

Kategorier (1.000 kr.)	1. halvår 2012	2. halvår 2012	Hele 2012	1. halvår 2013	2. halvår 2013	Hele 2013
Advokat	1.218	2.403	3.621	2.161	4.430	6.590
Arkitekt	7.700	12.718	20.418	6.512	9.901	16.413
Brugerundersøgelse	-	-	-	-	-	-
Entreprenør	14.538	10.702	25.240	170	154	324
Forsyning	-22	122	100	-	4.353	4.353
Ingen tildelt	160	320	480	112	335	447
IT	105	717	822	596	1.714	2.311
Kommunikation	90	18	108	19	149	168
Kompetenceudvikling	-	-	-	66	-	66
Rekruttering	-	-	-	-	-	-
Revision	25	20	46	20	58	78
Rådgivende ingeniør	46.029	50.087	96.116	46.879	52.492	99.371
Virksomhedsrådgivning	458	531	989	443	612	1.055
Øvrige*	2.038	3.774	5.812	1.941	3.704	5.645
Hovedtotal	72.338	81.412	153.751	58.919	77.903	136.821

**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 136,8 mio. kr. i 2013, hvilket er et fald på 16,9 mio. kr. i forhold til 2012, hvor der blev anvendt 153,8 mio. kr. Faldet er primært forårsaget af et stort fald i udgifterne til entreprenører. Udgifterne til arkitekter, entreprenører og rådgivende ingeniører udgør 116,1 mio. kr. i 2013 sammenlignet med 141,8 mio. kr. i 2012. Samtidigt er udgifterne til bl.a. advokat og forsyning steget, hvilket primært skyldes sager relateret til parkeringsområdet og metrobyggeriet.