



25-10-2011

Sagsnr.
2011-148622

Dokumentnr.
2011-762275

Sagsbehandler
Rikke Meyer

Bilag 3 - Redegørelse for brug af konsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til og med 3. kvartal 2011

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 indgik parterne en aftale om at reducere forbruget af administrative konsulenter i kommunen. Af budgetaftalen fremgår det således, at:

”Parterne er enige om, at der skal skæres kraftigt ned på brugen af administrative konsulenter i forvaltningerne. For at sikre at kommunen når målsætningen om at bruge færre penge på administrative konsulenttydelser, skal der fremover fremlægges oversigter over brugen af administrative konsulenter i de enkelte udvalg, således at det enkelte udvalg kan træffe konkrete beslutninger om nedbringelse af de administrative konsulentudgifter.”

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor opgjort forvaltningens forbrug på konti vedrørende konsulenttydelser.

Forbrug på konsulentudgifter januar til september 2011

Som det fremgår af tabellen nedenfor, har forvaltningen udelukkende brugt ”administrative konsulenter” til advokatbistand i alt 141.550 kr. og rekruttering på 19.411 kr. i perioden januar til september 2011. Forbruget er i overensstemmelse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens politik om at holde udgifterne til eksterne konsulenter på et minimum, og udelukkende bruge konsulenter, når:

- forvaltningen ikke selv har den specialiserede viden,
- der er en økonomisk gevinst ved brugen af eksterne konsulenter, eller
- der er et politisk ønske om f.eks. en uvildig undersøgelse af en bestemt sag.

Udtræk fra økonomisystemet på konti der vedrører konsulentudgifter viser, at konsulentudgifter er en meget rummelig kategori, der indeholder så forskelligartede opgaver som drift af telefoni og udliciterede opgaver som f.eks. tilsyn og lønanvisning.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40,
G102
2200 København N

Telefon
3530 3519

E-mail
AD02@suf.kk.dk

www.kk.dk

Konsulentudgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Drift	IT-drift	1.153.275
	Telefoni	679.272
	Netværksforbindelser	39.697
	Lønanvisning	53.620
	Byggefaglig bistand	1.914.734
	Tilsyn	1.241.100
	Uddannelse	594.968
	Decentral drift	2.293.877
	Revision af selvejende institutioner	571.824
	Arbejdsmiljø	266.537
Drift i alt		8.808.904
Faglig udvikling	Ældre- og sundhedsfaglige projekter	2.122.214
	Træningskonference	15.886
	IT-projekter	1.773.387
Faglig udvikling i alt		3.911.487
Administrative	Advokatbistand	141.550
	Rekruttering	19.411
Administrative i alt		160.961
Konsulentudgifter i alt		12.881.352

Som tabellen viser, dækker konsulentudgifter over mange meget forskellige opgaver og udgifter.

Drift omfatter driftsunderstøttende opgaver som telefoni, IT-drift og netværk. Herudover indgår udliciterede opgaver som tilsyn samt revision af selvejende institutioner. Forbruget på kategorien er i alt 8,8 mio. kr.

Faglig udvikling omfatter udgifter til konsulenter, der bidrager med ny faglig viden og inspiration til forvaltningens projekter på ældre og sundhedsområdet, som f.eks. hjernelounge, innovation og aktiviteter for ældre. Kategorien viser et forbrug på i alt 3,9 mio. kr.

Administrative konsulenter omfatter advokatbistand i forbindelse med f.eks. byggesager og udbudssager samt bistand i forbindelse med rekruttering. Der er et samlet forbrug på 0,2 mio. kr.

Forventet forbrug i 2011 på konsulentudgifter

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på ca. 18 mio. kr. på konsulentudgifter. Det forventede forbrug relaterer sig primært til udgifter vedrørende drift.

Udgifterne vedrørende administrative konsulenter forventes på nuværende tidspunkt ikke at overstige 0,2 mio. kr. Forbruget kan dog

ændre sig som følge af politiske prioriteringer eller evt. nødvendigheden af advokatbistand i forbindelse med akutte sager.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et konstant fokus på at løse opgaverne så hensigtsmæssigt som muligt. I den forbindelse er det forvaltningens politik, at eksterne konsulenter udelukkende anvendes, hvor det ud fra en faglig og økonomisk vurdering er mest hensigtsmæssigt.