



Til Økonomiudvalget

26-06-2012

Orientering vedr. Økonomiforvaltningens udgifter til administrative konsulentydelse i 2011 og 2012

Sagsnr.
2011-32726

Dokumentnr.
2012-249892

Sagsbehandler
Nina B. Svanum

Med budget 2011 blev forvaltningerne pålagt en varig besparelse med henblik på at sænke forbruget af administrative tjenesteydelser i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen blev i den forbindelse pålagt en varig besparelse på knap 1,0 mio. kr. vedr. indkøb af konsulentydelse. Derudover blev Økonomiforvaltningen pålagt en varig driftsbesparelse på 5,5 mio. kr. vedr. indkøb af færre administrative konsulentydelse. Administrative konsulentydelse omfatter bl.a. udgifter til konsulenter, advokatbistand og kursusunderviser.

Som følge heraf besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med Budget 2011, at *”For at sikre, at kommunen når målsætningen om at bruge færre penge på administrative konsulentydelse, 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.”*

I tabel 1 ses forbruget af administrative konsulentydelse for 2010 og 2011, samt forventningerne til forbruget for 2012 opgjort medio 2012. Af bilag 1 fremgår en specificering af forbruget til administrative konsulentydelse i 2011.

Tabel 1: Udgifter til konsulentydelse i 2010 og 2011 samt forventet forbrug i 2012 opgjort medio 2012 (løbende priser).

	2010	2011	2012
Økonomiforvaltningen – Rådhusdelen	26.927	23.866	13.781
Kontraktheder			
- Koncernservice	20.278	20.586	22.258
- Københavns Borgerservice	5.462	18.397	19.526
- Københavns Brandvæsen	5.447	503	886
Økonomiforvaltningen samlet	58.114	63.352	56.451

Konsulentudgifter i 2011

Økonomiforvaltningens driftsramme er, som besluttede af Borgerrepræsentationen i forbindelse med Budget 2011, varigt blevet reduceret med 6,5 mio. kr.

Koncernservice har på en række områder reduceret konsulentudgifterne, men har i 2011 ifb. med handleplan for opfølgning på revisionsbemærkninger udviklet flere selvbetjeningsløsninger, hvor Koncernservice har gjort brug af ekstern konsulentbistand.

Selvbetjeningsløsningerne dækker bl.a. over ”Udbetaling”, der benyttes til elektronisk håndtering af udbetaling af medarbejderudlæg, som før forgik manuelt via en blanket. En anden selvbetjeningsløsning er ”Posterings”, hvor det er muligt for to medarbejdere elektronisk at godkende posterings over 0,1 mio. kr. Begge selvbetjeningsløsninger har fjernet en række manuelle handlinger, hvilket har givet en mere effektiv sagsbehandling. En tredje selvbetjeningsløsning er Single Sign On et logon-system, som gør, at den enkelte medarbejder i Koncernservice bruger mindre tid på at komme på fagsystemerne. Systemet er delvist implementeret i Koncernservice og skal implementeres over fire faser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Københavns Borgerservice (KBS), Socialforvaltningen (SOF) og resten af Koncernservice. Det vil medføre en effektivitetsgevinst for de deltagende forvaltninger.

Københavns Borgerservice blev først oprettet medio 2010, hvilket primært forklarer stigningen i forbruget i perioden 2010 til 2011.

I bilag 1 ses en oversigt over økonomiforvaltningens udgifter til administrative konsulentydelse i 2011.

Forventede konsulentudgifter i 2012

Som det fremgår af tabel 1 forventer Økonomiforvaltningens rådhusdel et fald i udgifterne på 10,0 mio. kr. til administrative konsulenter i 2012 set i forhold til 2011, heraf udgør 7,9 mio. kr. flytningen af intern HR fra Center for Økonomi og HR til Koncernservice.

Koncernservice forventer i 2012 at reducere konsulentudgifterne på en række områder. Stigningen i det samlede forbrug skyldes flytningen af intern HR fra Center for Økonomi og HR til Koncernservice.

Københavns Brandvæsen og Københavns Borgerservice forventninger til administrative konsulentydelse i 2012 er estimeret ud fra en forventning om et forbrug, der tilsvare niveauet for 2011 bl.a. som følge af digitaliseringsstrategien.

ØK F Rådhusdelen		
Område	Konsulentopgave	Forbrug
ØK F Rådhusdelen		
Tværgående opgaver		
Fælles indkøbsfunktion	Juridisk bistand	841
Regnskab 2010	Aktuarberegning til OBR, layout af årsrapport	119
Sikker by (<i>Trygt natteliv og Cykelworkshop</i>)	Eksterne forelæsere, grafisk arbejde, undervisning	321
Erhvervsudvikling (<i>Europaskole, Forbedring af rammevilkår for erhvervslivet, Next, Kreativt forum, Entrepreneurship programme, Q-iværksættere</i>)	Kompetenceudvikling, konferencer og messer	1.484
Lokaludvalgene	Annoncer og publicering, kurser og konferencer, layout, samt arkitekttegninger for de fire kommende metrostationer på Nørrebro	1.041
Byudvikling		
Strategiarbejde	Udgifter til rådgivning vedr. fusion af forbrændingsanlæggene	120
Trafik	Tekniske baggrundsrapporter vedr. mindre projekter på både bus, metro og vejområdet	124
Kommuneplan 11	Bistand til specialanalyser, juridisk assistance, borgerinddragelse	793
Udviklingsprojekter (<i>VVM for vindmøller, Energireoveringer, Grøn vækst, internationalt samarbejde</i>)	Kommunikationsrådgivning, tekniske baggrundsrapporter, samt grafik, tryk og oversættelse	274
Tværgående HR og kompetenceudvikling		
KLIKK (<i>LUP</i>)	Kurser og uddannelsesforløb	5.821
Fælles Økonomiuddannelse og Sundhedsledelse	Økonomikonference, kursusafholdelse, opdatering af kursusportal	2.079
Far forever	Grafisk arbejde, kampagnemateriale	280
Interessevaretagelse og arbejdsgiverrollen	Kommunernes Landsforening, 6-by, og nordiske hovedstæder, samt kurser og konferencer vedrørende personalejura, overenskomst og aftaleområdet	1.144
Politisk betjening		
Advokatbistand	Advokatbistand	784
Portaler	Udvikling af digitale løsninger, herunder mødemateriale til BR/udvalg	700
Hvervsdatabasen	It-udvikling	23
Forvaltningsspecifikke projekter		
Informedia, Annoncer og publicering	Informedia, Annoncer og publicering	2.204
Lederudvikling	Undervisning	396
Økonomistyring	Revisionsbistand	297
It-projekter (<i>Budsys, Focal Point, Jobnet og SAS indkøb</i>)	It-udvikling	1.007
Kompetenceudvikling og Intern HR	Kurser og uddannelsesforløb	4.012
ØK F Rådhusdelen i alt		23.866
Koncernservice		20.586
IT konsulenter	Konsulentbistand ifm. KS' udvidelse og udvikling, indhentning af eksterne ressourcer ifm. projekter efter aftale med forvaltningerne	17.132
Annoncer, publicering og advokat		571
Kurser og konferencer	Kurser og uddannelsesforløb	1.707
HR, Budget & regnskab, analyse		1.176
Københavns Borgerservice		18.397
Kompetenceudvikling	Kurser og uddannelsesforløb	2.178
It og telefoni	It/telekonsulenter til analyse og udvikling	15.014
Udbudsrådgivning	Juridisk bistand	1.205
Københavns Brandvæsen		503
It, grafik og It-sikkerhed		122
HR (<i>Seminar, Implementering af APV, ny vagtplan</i>)	It-udvikling, afholdelse af seminar	201
Afstemning og juridisk bistand	It-udvikling, grafisk assistance	90
Kørsel til tyverialarmer		90
ØK F-kontraktenheder i alt		39.486
Konsulentudgifter 2011 - ØK F Rådhusdelen og kontraktenheder i alt		63.352