



Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

01-08-2011

Konsulentudgifter i 2011

Sagsnr.
2011-106477

Dokumentnr.
2011-537672

Sagsbehandler
Jon S. Simonsen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede Borgerrepræsentationen at gennemføre en besparelse på administrative tjenesteydelser, med en hensigt om besparelser på de såkaldte managementkonsulentudgifter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af denne besparelse var 9,7 mio. kr. i 2011. Besparelsen oversteg – som følge af en ikke retvisende opgørelsesmetode – forvaltningens faktiske udgifter til konsulenter i 2010, og besparelsen måtte derfor implementeres på en række andre områder, jf. BIU-beslutning af 6. december 2010.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af konsulentbesparelsen blev det aftalt, at alle forvaltninger i Københavns Kommune i løbet af 2011 skulle orientere udvalgene om udgifter til managementkonsulenter i det indeværende år.

På den baggrund fremlægger Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til orientering oversigt over afholdte og forventede udgifter til managementkonsulenter i 2011. Udgifterne er opgjort på baggrund af Økonomiforvaltningens definition af managementkonsulentudgifter¹, idet ekstraordinære udgifter i forbindelse med den såkaldte Farvergasdesag håndteres særskilt nedenfor.

Afholdte og forventede konsulentudgifter i 2011

I nedenstående tabel 1 er en oversigt over de foreløbigt afholdte konsulentudgifter i 2011.

Tabel 1: Oversigt over afholdte konsulentudgifter, januar-juli 2011 (tkr. ex moms)

Branche	Udgift
Juridisk bistand	354
Bogføring og revision	323
Virksomhedsrådgivning	1.090
I alt	1.767

De forventede udgifter i resten af 2011 er opsummeret i nedenstående tabel 2.

80001 - BIF Centrait

Bernstorffsgade 17, 2.
1592 København V

Telefon
33173743

E-mail
WU10@bif.kk.dk

¹ Udtrækket er foretaget med udgangspunkt i en række leverandører, som af Økonomiforvaltningen er defineret som tilhørende brancherne fra tabellen, samt branchen *Public relation og kommunikation*, indenfor hvilken Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke har udgifter i 2011.

**Tabel 2: Oversigt over forventede konsulentudgifter, august-december 2011
(tkr. ex. moms)**

Branche	Udgift
Juridisk bistand	500
Bogføring og revision	600
Virksomhedsrådgivning	751
I alt	1.851

De samlede forventede udgifter til managementkonsulenter i 2011 kan således opgøres til ca. 3,6 mio. kr., når der ses bort fra udgifter i forbindelse med Farvergadesagen.

Udgiften til managementkonsulenter i 2010 udgjorde 5,7 mio. kr. Fra set ekstraordinære udgifter i forbindelse med Farvergadesagen forventer forvaltningen således på nuværende tidspunkt at nedbringe udgifterne til konsulenter med ca. 2,1 mio. kr. – eller mere end en tredjedel – fra 2010 til 2011.

Anvendelsen af konsulentydelse i 2011

Forvaltningens hidtidige anvendelse af konsulenter i 2011 vedrører opgaver, som overordnet kan henføres til stort tidspres ift. at opnå et resultat, og/eller at forvaltningen ikke selv har kompetencer til at løse opgaven.

Forvaltningen har i 2011 blandt andet brugt konsulenter i forbindelse med effektiviseringsanalyser med henblik på at opnå effektiviseringsgevinster i budget 2012. Det gælder blandt andet administrationsanalysen, hvor den afholdte udgift er ca. 415 tkr. i 2011. Det er på baggrund af analysen besluttet, at gennemføre en reorganisering af de administrative støttefunktioner i forvaltningen, som ventes at medføre en årlig effektivisering på 5 mio. kr. Analysen af snitflader mellem Ydelsesservice og Jobcentrene er et andet eksempel på en afholdt konsulentudgift (ca. 240 tkr. i 2011), som ventes at medføre en årlig effektivisering på ca. 5 mio. kr.

Forvaltningen brugte derudover også juridisk rådgivning i forbindelse med udbuds-temadrøftelsen i udvalget i juni måned, da en række problemstillinger krævede større juridisk indsigt. Advokatfirmaet Horten blev i den forbindelse anvendt og den samlede udgift forventes at udgøre ca. 200 tkr. i 2011.

Den årlige udgift til den obligatoriske revision af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens regnskaber er også indeholdt i konsulentudgifterne som defineret af Økonomiforvaltningen og udgør ca. 900 tkr. i 2011, hvoraf ca. 600 tkr. forventes afholdt i 2. halvår 2011.

I 2. halvår 2011 forventer forvaltningen yderligere udgifter til juridisk bistand i forbindelse med gennemførelse af udbud af indsats for match 1 og genudbud af indsatsen for match 2-3. Udgiften estimeres til op til

ca. 500 tkr. I forbindelse med udbuddet forventes der også udgifter til virksomhedsrådgivning på ca. 250 tkr. til målgruppebeskrivelser.

Endelig er der afsat ca. 500 tkr. til virksomhedsrådgivning i 2. halvår 2011 vedrørende udvikling af en forandringsteori for borgere i matchgruppe 2, og 90 tkr. til bistand i forbindelse med sammenlægning af Jobcenter Nyropsgade og Job på Særlige Vilkår.

Ekstraordinære udgifter som følge af Farvergadesagen

Forvaltningen har været nødsaget til at afholde udgifter til såvel advokatbistand som revisionsmæssig bistand i forlængelse af Arbejdsmarkedsstyrelsens afgørelse om Farvergadesagen af 6. december 2010.

Samlet set beløber udgifterne til dato sig til ca. 4 mio. kr., *jf. tabel 3.*

Tabel 3: Oversigt over udgifter i forbindelse med Farvergadesagen, januar-juli 2011 (tkr. ex. moms)

Branche	Udgift
Advokatbistand	2.638
Revisionsmæssig bistand	1.397
I alt	4.035

Udover udgifterne til ekstern bistand er der anvendt mange timer på udredningsarbejde og øvrig sagshåndtering i såvel Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som Økonomiforvaltningen.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere udgiftsniveauet i den resterende del af 2011, idet dette vil afhænge af sagens videre forløb.

De forholdsvis store advokatudgifter hidtil i 2011 afspejler dog, at advokaterne har været nødsaget til at erhverve sig et dybtgående kendskab til lovgivningen på området, til forvaltningens aktive tilbud, til diverse dokumentation af betydning for sagen og til andre forhold af betydning for sagen.

Det vurderes, at advokaterne nu har et vidensniveau, som vil indebære, at der ikke er behov for væsentlig ekstra viden i forbindelse med sagens videre forløb herunder ved forberedelse og gennemførelse af en retssag.

De afholdte udgifter til revisionsbistand afspejler behovet for at kunne imødekomme Arbejdsmarkedsstyrelsens dokumentationskrav i forbindelse med tilbud tilrettelagt med et fremmøde på mindst 25 timer ugentligt.

Revisionsbistanden har – såvel som advokatbistanden – været medvirkende til at sikre, at Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. brev af 28. juni 2011, har valgt at frafalde et krav på ca. 324 mio. kr. ud af det oprindelige modregningskrav på ca. 390 mio. kr., fordi man har accepteret

kommunens argumentation og dokumentation vedrørende tilbud tilrettelagt med et fremmøde på mindst 25 timer ugentligt.

Det forventes således ikke umiddelbart, at der vil være behov for yderligere revisionsmæssig bistand i det videre sagsforløb, ligesom det forventes, at advokatudgifterne fremover vil være væsentligt mindre.