



Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

09-10-2012

Konsulentudgifter i 2012

Sagsnr.
2012-148301

Med budgetaftalen for 2011 blev det vedtaget, at forvaltningen årligt skal fremlægge en statusopgørelse over udgifter til konsulenter. Dette blev gjort første gang ved halvårsregnskabet for 2011.

Dokumentnr.
2012-799743

Nærværende notat indeholder en opgørelse over anvendelse af konsulentudgifter i 2012.

Sagsbehandler
Aleksandra Kolasa

Afholdte og forventede konsulentudgifter i 2012

I nedenstående tabel 1 er en oversigt over konsulentudgifterne i 2011 og 2012. Udgifterne for 2012 er opdelt på de foreløbigt afholdte konsulentudgifter i 1. halvår og et estimat for de samlede udgifter for hele året.

Tabel 1: Oversigt over afholdte konsulentudgifter i 2011 og 1. halvår af 2012 samt et estimat for hele 2012.

	Faktiske udgifter i 2011	Faktiske udgifter i 1. halvår 2012	Estimat for de samlede udgifter i 2012
Juridisk bistand	215.000	-	220.000
Bogføring og revision	662.680	757.930	1.000.000
Virksomhedsrådgivning	3.541.057	860.314	1.400.000
BvR	-	642.243	1.000.000
I alt	4.418.737	2.260.488	3.620.000

I alt forventes udgifter til konsulentudgifter i 2012, at udgøre ca. 3,6 mio. kr., heri er ikke indregnet de ekstraordinære udgifter forbundet med Farvergadesagen, som i stedet fremgår af tabel 2.

De faktiske konsulentudgifter i 2011 udgjorde i alt 4,4 mio. kr., og der forventes dermed et fald i konsulentudgifterne på ca. 800.000 kr. fra 2011 til 2012, svarende til ca. 18 %.

Anvendelse af konsulentudgifter i 2012

Forvaltningens hidtidige anvendelse af konsulenter i 2012 vedrører opgaver, som overordnet kan henføres til stort tidspres ift. at opnå resultater, og/eller at forvaltningen har manglet de relevante kompetencer til at løse en given opgave.

Det gælder bl.a. ift. en kortlægning af omfanget af og de mulige årsager til, at ikke-vestlige indvandrere med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse er i job på et lavere niveau end deres uddannelseskvalifikation tilsiger. Kortlægningen var en del af Inklusionsaftalen for 2012 og blandt andet Anvendt KommunalForskning har bistået med datamaterialet. I alt forventes

80001 - BIF Centralt

Bernstorffsgade 17, 2.
1592 København V

Telefon
33173379

E-mail
XD39@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710161

projektet at koste ca. 350.000 kr. i 2012, hvoraf 200.000 kr. er afholdt i 1. halvår.

Derudover har der været anvendt konsulenter til et projekt, hvor formålet var, at forbedre og styrke medejerskabet til aktiveringsforløbet for unge kontanthjælpsmodtagere i forvaltningens beskæftigelsescentre. Udover en kortlægning af borgerens oplevelse af overgangen fra jobcenter til beskæftigelsescenter, så har projektet resulteret i en ”personlig rejesguide” til borgerne og et idekatalog med gode råd til forvaltningens medarbejdere. Den samlede udgift til projektet forventes, at udgøre ca. 450.000 kr., hvoraf 160.000 kr. er afholdt i 1. halvår 2012.

Forvaltningen har haft ekstraordinære udgifter til Deloitte i 2012, hvilket skyldes en fornyet gennemgang af sager fra 2009-2012 hvor forvaltningen har tabt refusion. Den fornyede gennemgang forventes samlet set for årene 2009-2012 at medføre en merindtægt til forvaltningen på ca.70-90 mio. kr. Sammenlagt med de årlige udgifter til den obligatoriske revision af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, forventes de samlede udgifter til Deloitte at udgøre ca. 1 mio. kr. i 2012, hvoraf ca. 750.000 kr. er afholdt i 1. halvår.

I forbindelse med projektet Borgeren ved Roret (BvR) har der i 1. halvår 2012 været brugt ca. 650.000 kr. til konsulentydelse. Disse har blandt andet dækket over hjælp til ny indretning af jobcentrenes modtagelser og køb af teknisk support ved implementering af nye digitale selvbetjeningsløsninger. I alt forventes køb af konsulentydelse under BvR projektet, at udgøre ca. 1 mio. kr. i 2012

Endelig vil der i 2. halvår 2012 være behov for juridisk bistand i forbindelse med gennemførelse af udbud af aktiveringsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere i match 2. Udgiften hertil forventes at udgøre ca. 220.000 kr.

Ekstraordinære udgifter som følge af Farvergadesagen.

Forvaltningen har været nødsaget til at afholde udgifter til advokat- og revisionsbistand i forlængelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen afgørelse om Farvergadesagen af 6. december 2010.

I nedenstående tabel 2 er disse udgifter fordelt på henholdsvis 2011 og 2012.

Tabel 2: Oversigt over afholdte udgifter til Farvergadesagen i 2011 og 2012 samt et estimat for hele 2012.

	Faktiske udgifter i 2011	Faktiske udgifter i 1. halvår 2012	Estimat for de samlede udgifter i 2012
Advokatbistand	3.701.958	1.512.000	2.262.000
Revisionsmæssig bistand	1.397.000		
I alt	5.098.958	1.512.000	2.262.000

For en detaljeret beskrivelse af udgifterne til advokatbistand i Farvergadesagen henvises til det notat, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fik udleveret til mapperne den 2. oktober 2012.

De resterende udgifter til advokat i forbindelse med afslutningen af sagen i 2012 forventes at udgøre ca. 750.000 kr.