

**SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2018 - 2021**

Spørgsmål nr.: 037

Dato: 24. august 2017

Stillet af: Lars Gaardhøj (A)

Besvarelse udsendt den: 30. august 2017

**Opgang** Blok C - 1. sal  
**Direkte** 3866 5998  
**Mail** [budgetspoergsmaal2018.center-for-oekonomi@regionh.dk](mailto:budgetspoergsmaal2018.center-for-oekonomi@regionh.dk)  
**Web** [www.regionh.dk](http://www.regionh.dk)

Dato: 30. august 2017

**Spørgsmål:**

Jeg vil gerne have oplyst hvor meget regionen brugte på eksterne konsulenter i 2015, 2016 og hvor meget der budgetteres med at bruge i 2017 og i det kommende 2018-budget?

Jeg vil bede om at beløbene opgøres på budgetområderne sundhed og regional udvikling, samt at det angives om det er midler bestilt/forbrugt lokalt ude på hospitalerne eller via vores centrale administration.

Jeg vil også bede om at det kort beskrives i overskrifter hvilke typer ekstern konsulentbrug vi taler om, er det fx juridisk hjælp, sundhedsfaglige analyser, it, byggerådgivning, økonomi o.lign.

**Svar:**

Grundlæggende anvendes eksterne konsulenter i situationer, hvor regionen ikke selv råder over ekspertisen, og hvor opgavevolumen ikke berettiger til insourcing, eller hvor der er behov for en faglig vurdering af forhold fra eksterne parter (second opinion-vurderinger).

I andre situationer anvendes konsulenter ved periodiske udsving i opgavemængden, hvor den faste bemanning ikke kan håndtere opgavemængden, eller til løsning af opgaver i situationer, hvor der er stillingsledighed.

Ved budgetlægningen opdeles budgettet ikke specifikt i udgifter til konsulenter men indgår som en del af budgettet til øvrig drift. Det betyder, at det ikke er muligt gennem økonomisystemet på en systematisk måde at se, hvor mange midler der er afsat til konsulentbistand i Region Hovedstaden i budgetterne.

Der er udarbejdet en opgørelse over forbrug af konsulentydelse i 2015 og 2016 baseret på en opgørelse fra økonomisystemet. Forbruget er opgjort ud fra bogførte udgifter på de tre artskonti Revision, Advokat og Konsulenter. Det skal bemærkes, at opgørelsen omfatter mange forskellige typer af tjenesteydelser, eksempelvis bygherre/ingeniørrådgivning, mæglerbistand, telemedicinske ydelser, udvikling og drift af ledelsesinformation, rekvirering af dataudtræk etc. og omfatter dermed meget andet end ledelses- og managementkonsulenter.

Der er i udtrækket korrigeret for intern handel for 22 mio. kr. i 2015 og 23 mio. kr. 2016. Yderligere er der korrigeret for lægekonsulenter under Center for Sundhed for 16 mio. kr. årligt. Der er desuden korrigeret for udgifter til andre offentlige samarbejdspartnere som fx styrelser, kommuner og universiteter m.v. Når man ser ned i enkeltposter i økonomisystemet på de tre artskonti, så må det konstateres, at der også sker registreringer af køb af tjenesteydelser, som ikke kan betragtes som konsulentbistand i snæver forstand.

Udgifter vedr. konsulenter til Sundhedsplatformen er ikke medtaget. Region Hovedstadens andel af konsulentudgifter vedr. Sundhedsplatformen udgør i 2015 ca. 43 mio. kr. og i 2016 ca. 117 mio. kr.

#### Opgørelse af konsulentudgifter i Region Hovedstaden for 2015 og 2016

Konsulentudgifter	2015 pl	2016 pl
	DKK	DKK
Bispebjerg/Frederiksberg	17.351.304	12.476.398
Bornholms Hospital	762.213	1.311.559
Herlev/Gentofte Hospital	6.809.632	4.561.141
Nordsjællands Hospitaler	3.106.976	5.573.230
Amager/Hvidovre Hospital	1.972.413	7.367.759
Rigshospitalet	33.084.778	26.412.297
Den Præhospitale virks.	1.240.831	626.864
CIMT	150.675.485	85.861.006
Center for HR	27.612.897	17.549.740
Apoteket	791.707	2.251.977
Center for Sundhed	14.617.295	11.347.745
Region Hovedst. Psykiatri	11.678.465	12.578.380
Psykiatri, social	65.164	-0
Den Sociale Virksomhed	3.517.837	4.291.854
Sekretariat	852.419	1.627.451
Center for Kommunikation	3.118.402	2.209.260
Center for Regional Udvikling, Det regionale udviklingsområde	93.674.369	93.296.729
Center for Regional Udvikling, Sundhedsområdet	9.518.845	15.864.890
Center for Ejendomme	0	1.059.216
Center for Økonomi	34.384.237	45.935.561
<b>Samlet resultat</b>	<b>414.835.267</b>	<b>352.203.058</b>

\* Tabellen er opgjort i årets priser (2015 og 2016).

Opgørelsen af konsulentudgifter er opgjort i løbende priser, hvorfor der ikke er korrigeret for pris og lønudviklingen mellem de 2 år.

Det har ikke været muligt at gennemføre en detaljeret kortlægning af til hvilke formål konsulentmidlerne anvendes, da datamaterialet er meget omfangsrigt og fordeler sig på alle niveauer i organisationen.

Samlet er der i Regionen et forbrug på ca. 415 mio. kr. i 2015 og 352 mio. kr. i 2016.

Under forbruget for Center for IT, medico og telefoni (CIMT) er der fra 2015 til 2016 et fald i konsulentudgifter på i alt. ca. 65 mio. kr. Der har i CIMT været fokus på anvendelse af konsulenter og muligheden for insourcing af opgaver hvilket kan aflæses i forbruget.

I Center for Økonomi er hovedparten af udgifterne relateret til drift og udvikling af regionens økonomi-, indkøbs- og lagersystem, revisionsområdet samt ledelsesinformation og dataområdet. Stigningen i udgifterne fra 2015 til 2016 skyldes primært udgifter i forbindelse med gennemførelse af analyse af bygningstilstanden (ca. 5 mio. kr.), transportanalyse (ca. 1 mio. kr.) og gennemgang af momsafregning og krav mod Skat (ca. 2,2 mio. kr.).

For det Regionale udviklingsområde er forbruget ca. 93 mio. kr. årligt i 2015 og 2016. Hovedparten af forbruget ligger på jordforureningsområdet. Det regionale udviklingsområde er lovgivningsmæssigt forskelligt fra sundhedsområdet og der er med henvisning til den manglende kommunalfuldmagt begrænsninger i forhold til, hvad regionen selv må gøre. Bortset fra jordforureningsområdet, og råstofområdet, hvor regionen lovgivningsmæssigt er tillagt egentligt udførende opgaver, så er regionens muligheder på de øvrige områder afhængigt af beføjelserne i sektorlovgivningen. Mange steder betyder sektorlovgivningen, at regionen kun kan udføre analyser eller give tilskud til andre til varetagelse eller udførelse af opgaver (enten af andre offentlige myndigheder eller via private). Endeligt skal bemærkes, at midler på det regionale udviklingsområde ikke kan allokeres til opgaver på sundhedsområdet.