



## Notat om økonomi i forbindelse med udlicitering af tilsynsvirksomheden.

07-01-2008

### *Tilsynskonsulenter*

Aktuelt anvendes i Kvalitets- og Tilsynskontoret personaleressourcer svarende til 7 tilsynskonsulenter (årsværk) på tilsynsfunktionen samt på opgaver, der ligger uden for den egentlige tilsynsfunktion, dvs. opfølgning på rapporter, undervisning i magtanvendelse m.v. samt udarbejdelse af vejledningsmateriale m.v. Det skønnes, at den del af de samlede arbejdsfunktioner, som kan udbydes til en privat leverandør udgør 2/3 af de 7 årsværk, det vil sige svarende til 4,67 årsværk.

Sagsnr.  
2008-316

Dokumentnr.  
2008-9595

Den samlede lønudgift udgør for de 7 årsværk til tilsynskonsulenter 2.994.977 kr. (december 2007-tal), svarende til en lønudgift på 1.996.651 kr. (= 2/3 af 2.994.977 kr.) for den del af tilsynsvirksomheden, som vil kunne udlægges til en privat leverandør.

### *Overhead vedr. tilsynsvirksomhed*

Herudover anvendes vedrørende tilsynsvirksomheden 1/3 årsværk til ledelse, 1/3 årsværk til sekretærbistand og 1/3 årsværk til juridisk sikring af tilsynsvirksomheden. En samlet udgift for overhead til den del af tilsynsvirksomheden, der kan udbydes til en privat leverandør, udgør 545.693 kr. (1/3 af 1.637.080 kr.).

### *Sundhedsfagligt tilsyn*

Det sundhedsfaglige tilsyn ved embedslægen udgør en samlet udgift på 358.211 kr. incl. udgift til overhead på 120.000 kr., som Socialforvaltningen betaler til Embedslægeinstitutionen.

### *Magtanvendelser og andre dele af myndighedsopgaver*

Vurderinger af magtanvendelse er en myndighedsopgave, der ikke kan udlægges.

Som en del af myndighedsopgaven indgår også det driftsmæssige tilsyn samt overhead i MR-kontorerne, Personale og Organisation og Tværgående Økonomi.

### *Den samlede udgift vedrørende den del af tilsynsvirksomheden, der kan udbydes*

På baggrund af ovenstående kan der opgøres følgende udgift til den del af tilsynsvirksomheden, der kan udlægges til en privat leverandør:

Tilsynskonsulenter	= 1.996.651 kr.
<u>Overhead vedr. tilsynsvirksomhed</u>	<u>= 545.693 kr.</u>
I alt	= 2.542.344 kr.

### Kvalitet og Tilsyn

Bernstorffsgade 17, 3. sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3338

Telefax  
33 17 36 40

E-mail  
N594@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009680013

www.kk.dk

Udgiften til det sundhedsfaglige tilsyn holdes uden for beregningen, da dette tilsyn sker efter den kontrakt, som Socialforvaltningen har med Embedslægeinstitutionen.

Selv efter et maksimalt udbud vil der være betydelige opgaver i Socialforvaltningen mht. tilsyn med tilsynet, opfølgning på tilsynsrapporter, registrering og vurdering af magtanvendelse og orientering af direktion og udvalg mv.

Der må således påregnes betydelige merudgifter på måske 2-3 årsværk ved en udlægning, selv om udlægningen af selve tilsynet i øvrigt skulle blive udgiftsneutral.

I en overgangsperiode må endvidere forudses ikke ubetydelige administrative ekstraudgifter til udbud og tilpasning af det udbudte tilsyn.

Det bemærkes, at der i Sundhedsforvaltningens budget for 2006 var afsat ca. 1,8 mill. kr. til den samlede tilsynsopgave, hvilket primært udgjordes af lønbudgettet for Tilsynsenhedens 4 medarbejdere. Det fremgår af ydelseskatalog for Sundheds- og Omsorgsudvalget at budget 2007 indeholder en Enhedspris (Kr.) på 9.470 mill. kr.