

Retningslinjer for brug af eksterne konsulenttydelser

Svendborg Kommune januar 2019

Baggrund og formål:

I budgetforliget til budget 2019 har forligsparterne aftalt, at der i forbindelse med udmøntning af sparerammer skal indtænkes muligheder for at begrænse udgifter til eksterne konsulenttydelser, samt at større konsulentforbrug skal godkendes i de respektive fagudvalg.

Økonomiudvalget har efterfølgende på mødet den 11. december 2018 besluttet følgende:

- At konsulenttydelser til brug for daglig drift og i anlægsprojekter godkendes af fagudvalg, hvis køb overstiger 150.000 kr. Dette gælder også akkumulerede årlige beløb til samme opgavetype.
- At der i sagsfremstillingen redegøres for konsulenttype, formål, anvendelse og forventet udgift.
- At der udarbejdes en årlig opgørelse over konsulenttydelser

Nærværende retningslinjer skal derfor bidrage til at skabe en større synlighed for fagudvalgene omkring kommunens anvendelse af konsulenttydelser, ligesom de klarlægger den administrative proces for implementering af ovenstående politiske beslutning.

Retningslinjerne skal således skabe mere synlighed omkring de overvejelser man foretager forud for indkøb af konsulenttydelser. Det kan fx være overvejelser om behov, muligheden for selv at løse opgaven, findes kompetencen andetsteds i organisationen, ansvar, videnoverdragelse fra konsulent til kommune og eventuelt opfølgning/evaluering af brugen af konsulenter.

Hvilke konsulenttydelser skal behandles politisk?

Der tages udgangspunkt i en bred definition af eksterne konsulenttydelser, dvs. at stort set alle typer af konsulenttydelser er omfattet, der er altså ikke kun tale om ydelser fra "management konsulenter". Et godt udgangspunkt er at være opmærksom på virksomhedens branchekode jf. virk.dk. I tvivlstilfælde kan Udbud og Kontraktstyring kontaktes.

Dette dækker eksempelvis konsulenttydelser indenfor IT-service, arkitekter, ingeniører, generel rådgivning, jura, informationstjenester, analyser, udgivervirksomhed, HR, revision, kommunikation, vikarer, psykolog, beskæftigelse, administration, ejendomme, reklame, undervisning, tekniske tjenesteydelser, forskning, sport.

Indkøb og udbud af konsulenttydelser:

For at sikre en tilpas og effektiv konkurrenceudsættelse i det enkelte indkøb og at udbudslovgivningen overholdes, skal konsulenttydelser med en forventet kontraktværdi på 300.000 kr. og derover for kommunen som helhed som hidtil altid vurderes ift.:

- Om der kan trækkes på eksisterende konsulentrammeaftaler
- Om der bør udarbejdes et udbudsmateriale eller tilvejebringes en rammeaftale, hvis der er tale om løbende konsulentkøb indenfor samme opgavetype.

Udbud og Kontraktstyring står altid til rådighed med hjælp og vejledning, og kan kontaktes for en vurdering.

Retningslinjer for brug af eksterne konsulenttydelser Svendborg Kommune januar 2019

Den forventede kontraktværdi skal i forhold til grænsen på 300.000 kr. både ses, som værende gældende ved enkeltstående konsulentkøb og ved løbende træk på konsulenter indenfor samme opgavetype. Kontraktværdien skal i henhold til udbudsreglerne opgøres på baggrund af det forventede forbrug over en 4-årig periode.

Eksempel 1

Indenfor samme afdelingschefområde benyttes 2 konsulenter i løbet af 9 måneder til 3 opgaver som vedrører samme opgavetype. Opgaverne har en værdi af hhv. 40.000, 75.000 og 60.000 kr. Indkøbene vil i dette tilfælde overstige den vedtagne grænse på 150.000 kr. og skal dermed godkendes af det respektive fagudvalg. Samtidig bør det udbudsmæssigt vurderes (evt. med vejledning af Udbud og Kontraktstyring) om der foreligger en udbudt kontraktaftale og/eller om grænsen på 300.000 kr. for kommunen vil være gældende.

Den politiske behandling bør påbegyndes så snart man har en forventning om at grænsen på 150.000 kr. vil blive overskredet.

Eksempel 2

Indenfor samme afdelingschefområde benyttes den samme konsulent årligt og løbende til opgaver indenfor samme opgavetype. Der bruges årligt 140.000 kr. på opgaverne, og opgjort over en 4-årig periode er kontraktværdien dermed på 560.000 kr. Aftalen skal således udbydes, hvorfor Udbud og Kontraktstyring bør kontaktes.

Konsulentaftalen skal dermed godkendes af det respektive fagudvalg, da kontraktværdien overstiger 150.000 kr.

Løbende udbudsforretninger som omhandler konsulenttydelser, hvor der er indgået forpligtende rammeaftale med en leverandør, og som undervejs i sagen har været eller bliver særskilt politisk behandlet, herunder ved resultat om udbuddet, er undtaget fra nærværende retningslinjer.

Ved godkendelse af udbud forud for indgåelse af rammeaftaler med konsulenter skal der i det respektive fagudvalg oplyses om konsulenttype, formål, anvendelse af rammeaftalen og årligt forventede konsulentforbrug.

De nuværende udbudsgrænser som følge af Indkøbs- og Udbudspolitikken fremgår af vedlagte bilag 1.

Udarbejdelse af politiske beslutningsgrundlag (dagsorden)

Alle sager på 150.000 kr. eller derudover forelægges fagudvalget til politisk godkendelse – dvs. der rejses en særskilt politisk sag, eller hvis det er en del af en eksisterende sag skal det fremgå af sagsfremstillingen, at sagen indeholder køb af konsulenttydelser som overstiger 150.000 kr.

Retningslinjer for brug af eksterne konsulentydelse

Svendborg Kommune januar 2019

Hvis der er "akut" behov for at købe konsulentydelse på over 150.000 kr. her og nu, kan dette godkendes af udvalgsformand og direktør, med efterfølgende orientering på fagudvalgets kommende møde.

Af sagsfremstillingen skal følgende som minimum fremgå: konsulenttype, formål, årligt forventede konsulentforbrug samt begrundelse for at ydelsen købes "ude i byen".

Det er den budgetansvarlige for konsulentydelsen, som har ansvaret for dagsordensfastsættelsen samt retningslinierne for udbud efterleves.

Dokumentation/opfølgning:

For at følge udviklingen i forbrug af konsulentydelse, udarbejdes der årligt en opgørelse over kommunens køb af eksterne konsulentydelse.

Opgørelsen udarbejdes af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering (SØID) og vil afdække:

- De største leverandører og de største enkelt køb.
- Typen af leverandører der er købt hos.
- De enkelte fagområders samlede køb fordelt på afdelinger
- Hvilke typer af ydelse der er tale om. Dvs. kategorier af tjenesteydelse.

Oversigten udsendes til Direktørrområderne, som har mulighed for at kommentere oversigten inden fremsendelse til Direktionen og efterfølgende Økonomiudvalget.

Opgørelsen udarbejdes ud fra en bred definition af konsulentydelse i "KMD indkøbsanalyse". Da der er tale om en systemmæssig rapportering, kan der forekomme afvigelser mellem denne opgørelse og de sager som administrationen i løbet af året har redegjort for. Der er desuden tale om en summering af alle konsulentydelse, også rammeaftaler og køb under 150.000 kr. I forbindelse med opgørelsen redegøres der for de nærmere metodiske forhold.

Kontaktoplysninger:

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering – Udbud og Kontraktstyring

Kontaktoplysninger på din udbudsansvarlige konsulent findes på intranettet under "Hjælp til Indkøb, Udbud og Kontraktstyring"

https://intra.svendborg.dk/indkoeb_og_udbud

Retningslinjer for brug af eksterne konsulenttydelser

Bilag 1

De nuværende udbudsgrænser er som følger og i henhold til Indkøbs- og Udbudspolitikken:

Kontraktværdi ¹	Lovgivningsmæssig betydning
< 300.000 kr.	Ingen udbudspligt, forvaltningsmæssige principper gælder
> 300.000 kr. - < 1.645.367 kr.	Køb skal ske på markedsmæssige vilkår, men min. 3 tilbud indhentes ² , alternativt offentlig annoncering Ved indhentning af 3 tilbud skal den ene leverandør være udenfor lokalområdet Såfremt den efterspurgte konsulentydelse tilhører en nichebranche med meget få leverandører, kan det accepteres, at der indhentes færre tilbud end 3
> 1.645.367 kr.	Kontrakt udbydes i EU-udbud

¹ Kontraktværdien skal opgøres i henhold til en 4-årig forbrugsperiode jf. Udbudslovens § 69.

² Der kan alene ske køb på markedsmæssige vilkår og indhentning af tilbud når kontrakten vurderes *ikke* at have grænseoverskridende interesse.