



Notat

Arkivkode: 124
Saksnr. : 20/37087-16

Til :

Fra : Rådmannen .

Dato : 19.11.2020

Kopi :

Svarnotat 2

Spørsmål 1: Lar det seg gjøre å få tak i kostnader og budsjett over bruk av eksterne konsulenter?

Hva var budsjettene for 2018, 2019 og 2020 avdelingsvis i kommunen, og hva ble de faktiske kostnadene?

Hvis dette er for krevende å finne ut, hva var de totale budsjettene og hva ble de endelige kostnadene for disse årene og hittil i 2020?

Eventuelt hvor en kan finne dette?

SVAR:

Tabellen under viser utgifter regnskapsført på artene konsulenttjenester og konsulentttjenester IT. Tallene inkluderer mye mer enn kun eksterne konsulenter, blant annet internfakturering av lærlinger, og utgifter til vikarbyrå (sykehjem). Avvik mellom regnskap og budsjett 2020 kan skyldes at det er mindre forbruk på andre arter innenfor samme tjenesteområde. Å lage en oversikt over kun kostnader tilknyttet eksterne konsulenter, vil medføre en gjennomgang av alle fakturaer kommunen har mottatt og kontert på art 1270 og 1271.

	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2020
Byutvikling og teknisk				
Byutvikling	3 762 944	2 700 956	1 250 442	1 203 000
Fagstab, B&T	190 065	320 507	46 064	757 000
Teknisk	4 731 975	1 598 133	851 013	582 000
Teknisk selvkost	2 051 155	3 108 541	881 858	982 000
Byutvikling og teknisk Totalt	10 736 139	7 728 137	3 029 377	3 524 000
Helse og velferd				
Enhet for funksjonshemmede	537 066	1 141 378	14 954	1 000 000
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering	1 025 222	2 330 015	391 357	900 000

H&V felles og samordningstjenester	31 264	59 314	5 654	60 000
Helse og rehabiliteringstjenester	1 874 821	1 249 834	937 253	1 125 000
Sosiale tjenester	56 770	539 178	179 734	8 821 000
Sykehjemstjenester	3 506 952	2 990 358	1 020 723	1 836 000
Helse og velferd Totalt	7 032 095	8 310 077	2 549 675	13 742 000
Kultur og næring				
Kultur og næring	2 289 947	2 538 745	3 410 896	7 398 000
Kultur og næring Totalt	2 289 947	2 538 745	3 410 896	7 398 000
Oppvekst barn og unge				
Barnehager inkludert fellesutgifter	3 172 667	4 078 829	2 071 316	6 869 000
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester	3 603 990	4 144 787	6 647 115	3 335 000
Oppvekst barn og unge Totalt	6 776 657	8 223 616	8 718 431	10 204 000
Oppvekst skole				
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter	2 616 733	3 547 021	713 296	865 000
Voksenopplæring	59 181	6 852	19 684	40 000
Oppvekst skole Totalt	2 675 914	3 553 873	732 980	905 000
Organisasjon og økonomi				
Innovasjon og digitalisering	182 253	3 413 932	203 227	1 145 000
Organisasjon	3 140 561	7 314 084	7 609 759	2 854 000
Økonomi	613 599	687 521	116 930	494 000
Organisasjon og økonomi Totalt	3 322 814	10 728 016	7 812 986	3 999 000
Rådmannen og fellesutgifter				
Eiendom	0	0	2 089 602	2 480 000
Kommunens fellesutg. inkl. energi	1 675 531	1 333 789	301 897	5 827 000
Politisk virksomhet	30 131	2 925	1 600	0
Rådmannens stabsenheter	1 516 229	805 079	582 691	1 965 000
Rådmannen og fellesutgifter Totalt	3 221 891	2 141 793	2 975 790	10 272 000
Totalsum	36 669 056	43 911 778	29 347 065	50 538 000

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.