

Bilag 1

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Hidtidige faktiske økonomiske konsekvenser af strejken, opgjort d. 25. april

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Mindreudgifter/merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Merudgifter/mindreindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
Pædagoger	Forhandlingerne mellem LFS og KL er brudt sammen. Det betyder, at alle kommunale institutioner i Indre By og Christianshavn rammes af strejke fra onsdag den 16. april. De selvejende institutioner bliver ikke ramt af konflikten. Ca. 272 pædagoger strejker.	Dagtilbud efterspørgel ses-styret	5.12-5.15	3.031	0	3.031
Medhjælpere	Forhandlingerne mellem LFS og KL er brudt sammen. Det betyder, at alle kommunale institutioner i Indre By og Christianshavn rammes af strejke fra onsdag den 16. april. De selvejende institutioner bliver ikke ramt af konflikten. Ca. 153 medhjælpere strejker.	Dagtilbud efterspørgel ses-styret	5.12-5.15	371	0	371
Tilbagebetalt forældrebetaling grundet strejkende pædagoger og medhjælpere	Tilbagebetaling af forældrenes egenbetaling i de 31 institutioner	Dagtilbud efterspørgel ses-styret	5.12-5.15		1.519	-1.519
Sundhedspersonale	158 sundhedsplejersker og sundhedspersonale. Det er undersøgt om man har oprettet nødberedskab, hvilket ikke er tilfældet. Nødberedskab udgør normalt ca. 60%, men der er ikke oprettet nødberedskab i Københavns Kommune. Den sparede lønudgift til sundhedsplejersker og sundhedspersonale på grund af strejken er beregnet ud fra 158 personer til en gennemsnitsløn a 396.167 kr. om året, hvorunder der ikke er taget højde for tjenestemænd. Fordelt ud over 5 dage pr. uge, ligeligt over 52 uger vil det give 240.748 kr. pr. dag.			1.680	0	1.680
			I alt	5082	1519	3.563

Skønende daglige økonomiske konsekvenser af strejken ved uændret niveau

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Daglige mindreudgifter/merindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Daglige merudgifter/mindreindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
Pædagoger	Forhandlingerne mellem LFS og KL er brudt sammen. Det betyder, at alle kommunale institutioner i Indre By og Christianshavn rammes af strejke fra onsdag den 16. april. De selvejende institutioner bliver ikke ramt af konflikten. Ca. 272 pædagoger strejker.	Dagtilbud efterspørgelsesstyret	5.12-5.15	433	0	433
Medhjælpere	Forhandlingerne mellem LFS og KL er brudt sammen. Det betyder, at alle kommunale institutioner i Indre By og Christianshavn rammes af strejke fra onsdag den 16. april. De selvejende institutioner bliver ikke ramt af konflikten. Ca. 153 medhjælpere strejker.	Dagtilbud efterspørgelsesstyret	5.12-5.15	53	0	53
Tilbagebetalt forældrebetaling grundet strejkende pædagoger og medhjælpere	Tilbagebetaling af forældrenes egenbetaling i de 31 institutioner	Dagtilbud efterspørgelsesstyret	5.12-5.15		217	-217
Sundhedspersonale	158 sundhedsplejersker og sundhedspersonale. Det er undersøgt om man har oprettet nødberedskab, hvilket ikke er tilfældet. Nødberedskab udgør normalt ca. 60%, men der er ikke oprettet nødberedskab i Københavns Kommune. Den sparede lønudgift til sundhedsplejersker og sundhedspersonale på grund af strejken er beregnet ud fra 158 personer til en gennemsnitsløn a 396.167 kr. om året, hvorunder der ikke er taget højde for tjenestemænd. Fordelt ud over 5 dage pr. uge, ligeligt over 52 uger vil det give 240.748 kr. pr. dag.			240	0	240
			I alt	726	217	509

Socialforvaltningen

Hidtidige faktiske økonomiske konsekvenser af strejken, opgjort d. 25. april

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Mindreudgifter/merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Merudgifter/min dreindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
Sygeplejersker	Sparet løn	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45	13		13
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.32.32	6		6
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.38.50	82		82
Bylaboratorium lukket	Taxakørsel til skadestue	Voksne med særlige behov	5.38.50		1	-1
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.38.52	11		11
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.38.53	9		9
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	6.45.51	24		24
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.32.32	20		20
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.38.42	140		140
Sygeplejersker	Nødberedskab	Stofafhængige	5.38.42		83	-83
Andre personalegrupper	Dækning af døgnvagt, der skulle være varetaget af en sygeplejerske. Skal dækkes	Stofafhængige	5.38.42		21	-21
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.38.45	183		183
Sygeplejersker	Nødberedskab	Stofafhængige	5.38.45		41	-41
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.38.52	20		20
Ergo/fysioterapeuter	Sparet løn	Handicappede	5.38.50	112		112
SOSU	Ekstra bemanning i dagtimerne	Handicappede	5.38.50		13	-13
Sygeplejersker	Sparet løn	Handicappede	5.38.50	31		31
Sygeplejersker	Sparet løn	Handicappede	6.45.51	34		34
Sygeplejersker	Sparet løn	Hjemmeplejen	5.32.32	68		68
Sygeplejersker	Nødberedskab	Hjemmeplejen	5.32.32		30	-30
Administrative medarbejdere	Ekstra løn til løn- og personalemedarbejdere	Administration	6.45.51		20	-20
	Ekstraudgifter til KMD i.f.b.med at alle i nødberedskab skal lukkes og oprette igen	Administration	6.45.51		78	-78
			I alt	753	287	466

Skønende daglige økonomiske konsekvenser af strejken ved uændret niveau

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Daglige mindreudgifter/merindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Daglige merudgifter/min dreindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
Sygeplejersker	Sparet løn	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45	1		1
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.32.32			0
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.38.50	8		8
Bylaboratorium lukket	Taxakørsel til skadestue	Voksne med særlige behov	5.38.50		1	-1
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.38.52	1		1
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	5.38.53	1		1
Sygeplejersker	Sparet løn	Voksne med særlige behov	6.45.51	2		2
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.32.32	2		2
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.38.42	14		14
Sygeplejersker	Nødberedskab	Stofafhængige	5.38.42		8	-8
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.38.45	18		18
Sygeplejersker	Nødberedskab	Stofafhængige	5.38.45		4	-4
Andre personalegrupper	Dækning af døgnvagt, der skulle være varetaget af en sygeplejerske. Skal dækkes	Stofafhængige	5.38.45		2	-2
Sygeplejersker	Sparet løn	Stofafhængige	5.38.52	2		2
Ergo/fysioterapeuter	Sparet løn	Handicappede	5.38.50	11		11
SOSU	Ekstra bemanning i dagtimerne	Handicappede	5.38.50		1	-1
Sygeplejersker	Sparet løn	Handicappede	5.38.50	3		3
Sygeplejersker	Sparet løn	Handicappede	6.45.51	3		3
Sygeplejersker	Sparet løn	Hjemmeplejen	5.32.32	7		7
Sygeplejersker	Nødberedskab	Hjemmeplejen	5.32.32		3	-3
Administrative medarbejdere	Ekstra løn til løn- og personalemedarbejdere	Administration	6.45.51		2	-2
	Ekstraudgifter til KMD i.f.b.med at alle i nødberedskab skal lukkes og oprette igen	Administration	6.45.51		2	-2
			I alt	73	23	50

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Hidtidige faktiske økonomiske konsekvenser af strejken, opgjort d. 25. april

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Mindreudgifter/ merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Merudgifter/min dreindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
Sygeplejersker	Lønbesparelse til og med 25. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	2.343		2.343
Sygeplejersker	Udgift til nødberedskab til og med 25. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	638	-638
FOA - Sosu	Lønbesparelse til og med 25. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	2.991	0	2.991
FOA - Sosu	Udgift til nødberedskab til og med 25. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	192	-192
Ergo/Fys	Lønbesparelse til og med 25. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	891	0	891
Ergo/Fys	Udgift til nødberedskab til og med 25. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	12	-12
Alle grupper (dog flest FOA)	Udgift til nødberedskab til og med 25. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	2.286	-2.286
Alle grupper (dog flest FOA)	Udgift til KMD for a'contoudbetalinger	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	234	-234
Alle	Portoudgifter som følge af breve til borgerne	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	116	-116
Alle	Mer-/overarbejde for administrativt personale	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	94	-94
			I alt	6.225	3.572	2.653

Skønende daglige økonomiske konsekvenser af strejken ved uændret niveau

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Daglige mindreudgifter/ merindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Daglige merudgifter/min dreindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
Sygeplejersker	Lønbesparelse fra 26. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	234	0	234
FOA - Sosu	Lønbesparelse fra 26. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	215	0	215
Ergo/Fys	Lønbesparelse fra 26. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	89	0	89
Alle grupper (dog flest FOA)	Nødberedskab fra 26. april	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	261	-261
Alle	Udgift til KMD for a'contoudbetalinger	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	8	-8
Alle	Skønnet merarbejde for administrativt pers.	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	0	3	-3
			I alt	538	272	266

Teknik- og Miljøforvaltningen

Hidtidige faktiske økonomiske konsekvenser af strejken, opgjort d. 25. april

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Mindreudgifter/merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Merudgifter/mindreindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
P-vagter	P-afgifter, mindre indtægt		2.22.01.1	0	4857	-4857
P-vagter	P-billetter, mindre indtægt		2.22.01.1	0	1522	-1522
P-vagter	Løn, mindre udgifter		2.22.01.1	887	0	887
P-vagter	Rigspolitchefen, mindre udgifter		2.22.01.1	2428	0	2428
			I alt	3315	6379	-3064

Skønede daglige økonomiske konsekvenser af strejken ved uændret niveau

Strejkende faggruppe	Forklaring på økonomisk konsekvens	Bevilling	Funktion	Daglige mindreudgifter/merindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Daglige merudgifter/mindreindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
P-vagter	P-afgifter, mindre indtægt		2.22.01.1	0	607	-607
P-vagter	P-billetter, mindre indtægt		2.22.01.1	0	190	-190
P-vagter	Løn, mindre udgifter		2.22.01.1	111	0	111
P-vagter	Rigspolitchefen, mindre udgifter		2.22.01.1	303	0	303
			I alt	414	797	-383