

23. Udmøntning af mindreforbrug som følge af strejken (2008-101785)

Økonomiudvalget besluttede d. 17. juni 2008, at det samlede mindreforbrug som følge af forårets strejke skal anvendes til at sikre Socialudvalgets budgetoverholdelse. Socialudvalget ønsker midlerne fordelt på områderne børn og handicap på baggrund af forventningerne i Augustprognosen.

INDSTILLING og beslutning

Indstilling om,

1. at kommunens mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i 2008 (2008 pl.) som følge af forårets strejke anvendes til at sikre Socialudvalgets budgetoverholdelse på områderne *Børnefamilier med særlige behov* og *Handicappede*. Med indstillingen justeres Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalgets rammer i 2008 som angivet i indstillingens tabel 2, samt
2. at de berørte udvalgs serviceloft justeres i 2008 i overensstemmelse med de bevillingsmæssige ændringer som er angivet i indstillingens tabel 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Af Økonomiudvalget beslutning d. 17. juni 2008, fremgår det, at det samlede mindreforbrug som følge af forårets strejke på baggrund af Socialudvalgets ønsker skal anvendes til at sikre udvalgets budgetoverholdelse. Socialudvalget har i et hørings svar til Økonomiudvalget oplyst, at midlerne bør fordeles til områderne børn og handicap på baggrund af regnskabsforventningerne i augustprognosen.

Socialudvalgets forventer jf. augustprognosen 2008 overskridelser på børne- og handicapområdet på i alt 25,5 mio. kr. Udvalget har d. 27. august 2008 overført Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen stillet forslag til finansiering af udvalgets samlede forventede merforbrug, hvori udvalget forventer at modtage ca. 9,5 mio. kr. som følge af strejken.

Løsning

Økonomiforvaltningen indstiller, at mindreforbruget som følge af strejken tildeles Socialudvalget i overensstemmelse med de ønsker Socialudvalget har givet udtryk for i deres hørings svar til Økonomiforvaltningen.

Da Økonomiudvalget senest blev orienteret om de økonomiske konsekvenser af strejken d. 17. juni, var det samlede mindreforbrug estimeret til ca. 6 mio. kr. Forvaltningerne har siden da justeret deres skøn, og den endelige opgørelse af de økonomiske konsekvenser af strejken (Tabel 1) viser, at Socialudvalget kan tilføres i alt 9,5 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dertil er der internt i Socialudvalget realiseret en besparelse på 1 mio. kr. som følge af strejken. Dermed kan der i alt tilføres 10,5 mio. kr. til områderne børn og handicappede i Socialudvalget.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af strejken

Forvaltning	Mindreudgifter/merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Merudgifter/mindreindtægt er siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
BUF	9.700	2.500	7.200
SOF	4.788	3.778	1.010
SUF	26.926	20.103	6.823
TMF	5.846	10.369	-4.523
I alt	47.260	36.750	10.510

I Børne- og Ungdomsforvaltningen er det samlede mindreforbrug udgjort af sparede lønudgifter på ca. 9,7 mio. kr. på områderne dagtilbud til børn, sundhed og undervisning. Merudgifterne på ca. 2,5 mio. kr. skyldes tilbagebetalt forældrebetaling til forældre, der ikke har haft pasningsmulighed som følge af strejken.

I Socialforvaltningen skyldes mindreforbruget på ca. 4,8 mio. kr. primært sparede lønudgifter til sygeplejersker i hjemmeplejen, på handicapområdet og områderne for stofafhængige og voksne med særlige behov. Nødberedskabet på samme områder har medført merudgifter på ca. 3,8 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort deres samlede mindreudgifter til at være ca. 26,9 mio. kr., hvoraf hovedparten udgøres af sparede lønomkostninger til sygeplejersker, sosu'er og ergo- og fysioterapeuter, der varetager pleje og omsorg af ældre og handicappede. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort deres samlede merudgifter som følge af konflikten til at være ca. 20,1 mio. kr. Disse merudgifter skyldes primært ekstraordinære udgifter til nødberedskab samt bl.a. ekstra plejedage for indlagte, oparbejdet pukkel vedrørende genoptræning, oparbejdet pukkel vedrørende visitation, portoudgift s.f.a breve til borgerne mv.

I Teknik- og Miljøforvaltningen forventer man, at strejken har medført en samlet nettomindreindtægt på ca. 4,5 mio. kr. 10,4 mio. kr. i mindreindtægter skyldes, at forvaltningen i strejkeperioden har udskrevet væsentlig færre parkeringsafgifter, ligesom man har estimeret færre parkeringsindtægter. Samtidigt har man sparet lønudgifter på ca. 5,9 mio. kr. Der vil blive taget højde for denne mindreindtægt, når Teknik- og Miljøudvalgets budget korrigeres i forbindelse med nye indtægtsskøn.

Økonomi

Med indstillingen foretages følgende bevillingsmæssige ændringer i 2008 i Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalgets budgetter.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer som følge af strejken

Udvalg	Bevilling	Funktion	Styringsområde	Beløb
SOU	Pleje/Omsorg mv. af ældre og handicappede	5.32.32.1	Efterspørgselsstyret service	-6.823
BUU	Dagtilbud	5.25.12.1	Efterspørgselsstyret service	-492
BUU	Dagtilbud	5.25.13.1	Efterspørgselsstyret service	-170
BUU	Dagtilbud	5.25.14.1	Efterspørgselsstyret service	-1.961
BUU	Dagtilbud	5.25.15.1	Efterspørgselsstyret service	-177
BUU	Sundhed	4.62.85.1	Efterspørgselsstyret service	-4.300
BUU	Undervisning	3.22.01.1	Efterspørgselsstyret service	-100
SUD	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	Rammebelagt drift	-71
SUD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Rammebelagt drift	-21
SUD	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	Rammebelagt drift	-524
SUD	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	Rammebelagt drift	-62
SUD	Voksne med særlige behov	5.38.53.1	Rammebelagt drift	-48
SUD	Voksne med særlige behov	5.38.59.1	Rammebelagt drift	-80
SUD	Stofafhængige	5.32.32.1	Rammebelagt drift	-106
SUD	Stofafhængige	5.38.45.1	Rammebelagt drift	-651
SUD	Stofafhængige	5.38.52.1	Rammebelagt drift	-59
SUD	Stofafhængige	5.38.59.1	Rammebelagt drift	-42
SUD	Stofafhængige	5.38.42.1	Rammebelagt drift	-81
SUD	Handicappede	5.38.59.1	Efterspørgselsstyret service	-46
SUD	Handicappede	5.38.50.1	Efterspørgselsstyret service	-428
SUD	Hjemmeplejen	6.45.51.1	Rammebelagt drift	-268
SUD	Hjemmeplejen	5.32.32.1	Efterspørgselsstyret service	702
SUD	Administration	6.45.51.1	Rammebelagt drift	775
ØU	Finansposter	8.22.05.5	Finansposter	4.523
SUD	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	Rammebelagt drift	5.255
SUD	Handicappede	5.32.32.1	Rammebelagt drift	2.627,5
SUD	Handicappede	5.28.21.1	Efterspørgselsstyret service	2.627,5

Videre proces

-

Claus Juhl

Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

INDSTILLING og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at kommunens mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i 2008 (2008 pl.) som følge af strejken anvendes til at sikre Socialudvalgets budgetoverholdelse på områderne *Børnefamilier med særlige behov* og *Handicappede*. Med indstillingen justeres Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalgets rammer i 2008 som angivet i indstillingens tabel 2, samt
2. at de berørte udvalgs serviceloft justeres i 2008 i overensstemmelse med de bevillingsmæssige ændringer som er angivet i indstillingens tabel 2.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. september 2008

Indstillingen blev anbefalet

bilag

[Bilag 1: Anvendelse af mindreforbrug som følge af strejken](#)

[Bilag 2: Høringssvar fra SOF](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 02.10.2008

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

