



Til Økonomiudvalget

23-01-2008

Notat vedrørende lønftalen mellem regeringen og KL

Sagsnr.
2008-2230

Dokumentnr.
2008-4517145171

Baggrund

Den 18. december 2007 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale, som indebærer, at kommunerne kan hæve lønnen med 4 pct. i 2008. Denne stigning skal ses i forhold til den forudsætning om en stigning på 3,3 pct. i kommuneaftalen for 2008. Udover denne effekt direkte på lønudgifterne betyder aftalen også, at den sammenvejede p/l forventes at stige med ca. 0,4 pct.

Sagsbehandler
Nick Skovgaard/Mads
Grønvall

Aftalen indebærer konkret, at kommunernes budgetter for 2008 løftes med 940 mio. kr.

Den nye aftale indebærer alene en omfordeling af de kommunale lønstigninger fra 2009 til 2008. Set over årene har reguleringsordningen sikret, at lønudviklingen for de kommunalt ansatte følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Følgende notat besvarer følgende 3 spørgsmål afledt af lønftalen:

1. Hvorledes modtager kommunerne midlerne?
2. Hvilken økonomisk konsekvens er der af aftalen for København?
3. Hvorledes er sagen tænkt håndteres i 2008 og 2009?

Ad 1): Hvorledes modtager kommunerne midlerne?

KL har oplyst, at der arbejdes på, at midlerne tilføres kommunerne i perioden april-december 2008 i form af de såkaldte 12-dels rater fra staten. Idet helårsvirkningen skal kompenseres på 9 måneder, vil hver udbetaling udgøre en 9-del af det samlede kompensationsbeløb.

Ad 2) Økonomisk konsekvens for København af aftalen

Der er følgende økonomiske konsekvenser i 2008 af aftalen for København:

- En stigning i bloktilskuddet.
- Stigende lønudgifter.
- Stigende fremskrivning af de budgetposter, der får l og p/l.

Stigningen i bloktilskuddet skønnes til 87,6 mio. kr. beregnet ud fra forudsætningerne om andelen af indbyggertal i budget 2008. Denne metodik harmonerer med KL's forventninger om håndteringen.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 44
1599 København V

Telefon
3366 2679

Telefax
3366 7013

E-mail
nis@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

De stigende udgifter anslås til 93,7 mio. kr. beregnet ved en opregning fra 3,3 pct. til 4,0 pct. af lønandelen i budgettet for 2008. Lønudgifterne i budgettet for 2008 udgør ca. 13,5 mia. kr.

Følgende tabel opsummerer den skønnede finansielle manko i 2008 for København sfa. lønftalen:

	Effekt mio. kr.
Øget bloktilskud	87,6
Øgede udgifter	-93,7
I alt	-6,1

Konsekvenserne for serviceudgiftsloftet i 2008

Lønftalen forventes at øge Københavns Kommunes serviceudgifter i 2008.

Det fremgår af tillægget til aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2008, at den højere ramme for lønskønnet i 2008 betyder, at det aftalte niveau for serviceudgifterne i 2008 og frem forhøjes med 940 mio. kr.

I forhold til regeringens tilkendegivelse den 14. december om, at de vedtagne budgetter for 2008 skal overholdes forudsættes det, at loftet over serviceudgifterne i 2008 forhøjes med 940 mio. kr. i forhold til niveauet i de vedtagne budgetter.

Den konkrete fordeling af forhøjelsen på 940 mio. kr. på enkelt kommuner kendes endnu ikke. Umiddelbart kan der peges på to modeller:

1. Andel af bloktilskudstilskudsforhøjelsen på 940 mio. kr.
2. Ændringen i serviceudgiftsniveauet i vedtaget budget 2008 ved en stigning i den sammenvejede PL på 0,4 pct.

Under forudsætning af, at lønskønnet i Københavns Kommune hæves til 4,0 pct. i 2008 – svarende til 93,7 mio. kr. - vil modellerne have følgende konsekvenser i forhold til serviceudgiftsloftet:

Model	Finansiell manko på 6,1 mio. kr. i 2008	Overholdelse af serviceudgiftsloftet i 2008
1. Fordeling på baggrund af andel af bloktilskud	Ja	Nej, overskridelse på 6,1 mio. kr.
2. Ændring i serviceudgiftsniveauet i vedtaget budget med 0,4 pct.	Ja	Nej, overskridelse på 11,3 mio. kr.*

* En opjustering af serviceudgifterne i VB2008 med 0,4 pct. giver en stigning på 82,4 mio. kr. Differencen på 11,3 mio. kr. skyldes KKs relativt højere lønandel.

Ovenstående beregninger er forbundet med stor usikkerhed, da den konkrete fordelingsnøgle endnu ikke kendes.

Håndtering i budget 2008

Kommunerne under ét har i 2008 og frem fået tilført finansiering til en opjustering af lønskønnet til 4,0 pct.

Den faktiske lønstigning i 2008 kendes først i forbindelse med overenskomstresultatet, som forventes at foreligge februar/marts 2008 og vil desuden afhænge af, hvordan lønstigningen fordeles på de kommunale faggrupper.

Opjustering af lønskønnet i 2008 vil blive håndteret, når overenskomstresultatet og den faktiske opgørelse af budgetvirkningen i 2008 er kendt, og vil blive indarbejdet som en tillægsbevilling til budget 2008. Dette vil ske i 2. kvartal 2008. Det vil i den forbindelse være muligt at håndtere fordelingen mellem faggrupperne og serviceudgiftsloftet.

Den faktiske finansieringsmanko kendes, når overenskomstresultatet foreligger.

Mankoen i 2008 kan håndteres på følgende vis:

- Delvis finansiering af puljen til uforudsete driftsudgifter (i alt 25,2 mio. kr. i 2008) Det skal bemærkes, at 22,8 mio. kr. i 2008 allerede er reserveret. Der er 1,4 mio. kr. til rest i 2008.

Puljen til uforudsete udgifter i 2008	25.223
Finansiering af fortsat konsulentbistand til BUF(tiltrådt af BR)	3.000
Neutralisering af stigning i serviceudgifter vedrørende ekstra penge til parkering	2.198
Neutralisering af stigning i serviceudgifter vedrørende ekstra lån til Koncernservice i 2008(tiltrådt af BR)	18.000
Merudgifter til KL-medlemskabet	630
Rest I	1.395

- Sparede driftsmidler, fx i forbindelse med udskudt anlæg.
- Udvalgene finansierer mankoen, der fordeles efter andel af lønbudgettet.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at mankoen i 2009 og frem håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2009.

Den endelige finansieringsmodel fastlægges, når overenskomstresultatet kendes.

Håndtering i budget 2009

Vedrørende 2009 vil effekterne af det nye udmeldte skøn for 2008 ikke blive indarbejdet i budgetrammerne i indkaldelsescirkulæret for 2009. Dette skyldes, at KL endnu ikke har udarbejdet nye lønskøn.

Når OK 08 er indgået, og lønvirkningerne for de enkelte faggrupper er kendt, vil forvaltningernes budgetrammer i 2009, i forbindelse med juniindstillingen, blive justeret i overensstemmelse hermed.