

#### 4. Udmøntning af OK08 i budget 2008

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område blev færdigforhandlet i juni. Indstillingen redegør for, hvordan virkningen af OK08 i budget 2008 foreslås udmøntet i Københavns Kommune.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at udvalgene tildeles en tillægsbevilling vedrørende generelle lønstigninger i OK08 i 2008 på i alt 94,402 mio. kr., jf. bilag 3,
2. at Økonomiudvalget tildeles en tillægsbevilling i 2008 på 1,250 mio. kr. på bevilling Fælles rammepuljer, Barselsfond, funktion 6.52.70.1,
3. at Økonomiudvalget tildeles en tillægsbevilling i 2008 på 2,405 mio. kr. på bevilling Fælles rammepuljer, sekretariat og forvaltning/TR-udd. og udviklingsaktiviteter, funktion 6.45.51.1,
4. at finansiering på i alt 88,044 mio. kr. anvises på Økonomiforvaltningens bevilling Finansposter, Forskydning i likvide aktiver, funktion 8.22.05.5 (kassen),
5. at finansiering på i alt 10,013 mio. kr. anvises på Økonomiforvaltningens bevilling fælles driftspuljer, puljen til uforudsete udgifter, funktion 6.45.51.1, samt
6. at udvalgenes måltal for serviceudgifterne i 2008 korrigeres for ovenstående tillægsbevillinger.

#### Problemstilling

Den 18. december 2007 indgik regeringen og KL en aftale, som indebærer, at kommunerne kan hæve lønnen med 4 pct. i 2008. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet i 2008 løftes med i alt 940 mio. kr., og at det aftalte niveau for serviceudgifterne i 2008 løftes tilsvarende.

Københavns Kommunes andel er opgjort til 88,044 mio. kr. og tilføres kassen i perioden maj-december 2008.

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område blev færdigforhandlet i juni.

Indstillingen redegør for, hvordan virkningen af OK2008 i 2008 foreslås udmøntet i Københavns Kommune. Herunder

- De økonomiske konsekvenser af overenskomst 2008
- Merudgifter som følge af OK05
- Forslag til håndtering

Det skal bemærkes, at udmøntningen af trepartsaftalens indhold i 2008 forelægges Økonomiudvalget i en særskilt indstilling.

#### Løsning

### *De økonomiske konsekvenser af OK08*

Budgetårvirkningen af OK08 er i 2008 på 4,0 pct. hvoraf de 3,99 pct. vedrører generelle lønstigninger, jf. bilag 1.

I det vedtagne budget for 2008 er indarbejdet en lønstigning på 3,3 pct. En opregning af lønandelen fra 3,3 pct. til 3,99 pct. medfører en merudgift på 94,402 mio. kr. Bilag 2 viser opregningen fordelt på udvalg.

**Tabel 1. Lønfremskrivning i budget 2008**

1.000 kr.	Fremskrivning på 1,033 indeholdt i VB08*	Fremskrivning med 3,99 pct.*	Difference
<b>Lønudgifter</b>	<b>451.490</b>	<b>545.892</b>	<b>94.402</b>

\* Art 1 på drift i VB2008

Den finansielle manko i 2008 som følge af de generelle lønstigninger i overenskomst 2008 kan således opgøres til 6,358 mio. kr.

OK08 indebærer udover de generelle lønstigninger på 3,99 pct., at 2 uger mere af barselsorloven gives med fuld løn. Økonomiforvaltningen har beregnet, at dette vil betyde en merudgift for barselsfonden på 1,250 mio. kr. i 2008.

Den finansielle manko i som følge af de generelle lønstigninger i overenskomst 2008 samt merudgifter til barselsfonden kan således opgøres til 7,608 mio. kr.

### *Merudgifter som følge af OK05*

Borgerrepræsentationen godkendte i forbindelse med den samlede overenskomst 05 med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) to specifikke aftaler(BR182/05):

1. En aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg
2. En aftale med KTO om bidraget til udviklingsmæssige aktiviteter og formål.

I forbindelse med budget 2008 er der ikke anvist den tilstrækkelige finansiering til de to aftaler, idet der ikke er taget højde for, at udgifterne til TR-uddannelse har en vækst, der afviger fra den almindelige lønudvikling. Finansieringsbehovet i 2008 kan opgøres til 2,405 mio. kr.

Det samlede finansieringsbehov i 2008 kan således opgøres til 10,013 mio. kr.

**Tabel 2. Samlet opgørelse af de økonomiske konsekvenser af OK08 i budget 2008**

1.000 kr.	Udgift	Indeholdt i VB2008	Difference i 2008
Generel lønfremskrivning på 3,99 pct.	545.892	451.490	-94.402
OK05 TR-udd. og udv.aktiviteter	15.838	13.433	-2.405

2 uger mere af barselsorlov med fuld løn(Barselsfond)	1.250	0	-1.250
<b>Finansierungsbehov</b>	-	-	<b>-98.057</b>
<b>Finansierung:</b>			
Øget bloktilskud			88.044
<b>Manko</b>			<b>-10.013</b>

Overenskomstresultatet har virkning fra 1. april 2008. Da der kun resterer 5 måneder af budgetår 2008 foreslås det, at mankoen på 10,013 mio. kr. i 2008 finansieres af puljen til uforudsete udgifter i 2008.

Udvalgenes måltal for serviceudgifterne øges med i alt 98,057 mio. kr. Det manglende måltal på 10,013 mio. kr. i 2008 ”finansieres” ligeledes af puljen til uforudsete serviceudgifter.

De økonomiske konsekvenser i 2009 og frem indarbejdes i Budgetforslag 2009. En eventuel difference i 2009 mellem de faktiske udgifter i forbindelse med OK08, og de midler som Københavns Kommune har fået til finansiering af OK08 i forbindelse med økonomiaftalen for 2009 vil blive fordelt mellem udvalgene.

## Økonomi

Ovenstående har følgende økonomiske konsekvenser:

At udvalgene tildeles en tillægsbevilling vedrørende generelle lønstigninger i OK08 i 2008 på i alt 94,402 mio. kr., jf. bilag 3.

At Økonomiudvalget tildeles en tillægsbevilling i 2008 på 1,250 mio. kr. på bevilling Fælles rammepuljer, Barselsfond, funktion 6.52.70.1.

At Økonomiudvalget tildeles en tillægsbevilling i 2008 på 2,405 mio. kr. på bevilling Fælles rammepuljer, sekretariat og forvaltning/TR-udd. og udviklingsaktiviteter, funktion 6.45.51.1.

At finansiering på i alt 88,044 mio. kr. anvises på Økonomiforvaltningens bevilling Finansposter, Forskydning i likvide aktiver, konto 8.22.05.5 (kassen).

At finansiering på i alt 10,013 mio. kr. anvises på Økonomiforvaltningens bevilling fælles driftspuljer, puljen til uforudsete udgifter, funktion 6.45.51.1

Claus Juhl

Bjarne Winge

## bilag

[Bilag 1. Budgetårvirkning i 2008.doc](#)

[Bilag 2. Lønfremskrivning på 3,99 pct. fordelt på udvalg.doc](#)

[Bilag 3. Udmøntning af den generelle lønfremskrivning på 3,99 pct..doc](#)

