



Til ØU

14-05-2008

Notat vedr. anvendelse af besparelser i forbindelse med strejken

Sagsnr.
2008-57988

Dokumentnr.
2008-249304

Sagsbeskrivelse

Sagsbehandler
Kristian Harbo Jeppesen

SF ønsker, at ØU på mødet d. 20. maj tager en drøftelse af anvendelsen af den nettobesparelse, som forvaltningerne har haft i forbindelse med de sidste ugers strejke. SF ønsker som udgangspunkt, at midlerne føres tilbage til udvalgene og anvendes på de borgere, som har oplevet gener i forbindelse med strejkerne, og at borgerne selv bliver medbestemmende over, hvorledes pengene anvendes.

Da der alene er tale om en sag til drøftelse, skal der ikke træffes beslutning om anvendelsen af mindreudgifterne på ØU-mødet d. 20. maj.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en sikker opgørelse af de økonomiske konsekvenser af strejken i Københavns Kommune, da strejken endnu ikke er afsluttet, og da der for den foreløbige opgørelses vedkommende er tale om estimater. Det skal endvidere bemærkes, at afstemningen af det seneste forhandlingsresultat endnu ikke er afsluttet, og der kan derfor komme yderligere strejker i København, hvilket kan betyde yderligere besparelser.

Det er i udgangspunktet Økonomiforvaltningens holdning, at de berørte forvaltningers budgetter skal korrigeres i forhold til de økonomiske konsekvenser af strejken.

Dette indebærer fx, at TMF's budget skal korrigeres i henhold til de væsentlige mindreindtægter på parkeringsområdet med mindreudgifterne fra de øvrige berørte udvalg.

Mindreudgiften bør herefter indgå i en tværgående prioritering – fx til at finansiere merudgifter på serviceudgiftsområder i forvaltningerne i løbet af 2008. Et eksempel herpå er demografiregulering af visse udvalgs budgetter i 2008 som følge af nye demografital. Ligeledes forventes der på Socialudvalgets område et merforbrug i 2008.

Når strejken er afsluttet, vil Økonomiforvaltningen foreligge ØU en indstilling, hvor de samlede udgifter som følge af strejken er opgjort og med et forslag til, hvorledes et mindreforbrug konkret skal håndteres.

Vedlagt:

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 43
1599 København V

Telefon
3366 2890

E-mail
khj@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

- Notat til ØU d. 9. maj vedr. de økonomiske konsekvenser af strejken.



Til ØU

09-05-2008

Sagsnr.
2008-53183

Orientering vedr. økonomiske konsekvenser af strejken

Økonomiforvaltningen anmodede i et brev udsendt torsdag d. 24. de forvaltninger, der er berørt af den igangværende strejke, om at opgøre de hidtidige samt de forventede løbende økonomiske konsekvenser af strejken.

Dokumentnr.
2008-224104

Sagsbehandler
Kristian Harbo Jeppesen

Strejken omfatter på nuværende tidspunkt følgende forvaltninger og faggrupper i Københavns Kommune.

Tabel 1: forvaltninger og faggrupper berørt af strejken

Børne- og Ungeforvaltningen	Pædagoger og pædagogmedhjælpere ved kommunale institutioner i indre by (går i arbejde 7. maj) Sundhedsplejersker
Teknik- og Miljøforvaltningen	Parkeringsvagter(går i arbejde 7. maj)
Socialforvaltningen	Sygeplejersker Ergoterapeuter Fysioterapeuter
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Social- og sundhedspersonel ved hjemmeplejen på Nørrebro og Amager (går i arbejde 7. maj) Sygeplejersker

På baggrund af forvaltningernes indmeldte tal skønnes det, at strejken fra dens start d. 16. april til og med d. 25. april har medført samlede mindreudgifter i kommunen på 3,6 mio. kr.

Tabel 2: Hidtidige faktiske økonomiske konsekvenser af strejken, opgjort d. 25. april

Forvaltning	Mindreudgifter/merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Merudgifter/mindreindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
BUF	5.082	1.519	3.563
SOF	753	287	466
SUF	6.225	3.572	2.653*
TMF	3.315	6.379	-3.064
I alt	18.487	10.029	3.618

*Det bemærkes, at SUF i deres opgørelse af de hidtidige udgifter har medregnet lønbesparelser til og med d. 30. april, mens de kun har medregnet merudgifter forbundet med nødberedskab til og med d. 20. april. Den angivne nettobesparelse er derfor et estimat baseret på en lineær fremskrivning.

Det anslås endvidere, at en fortsættelse af strejken på nuværende niveau, vil medføre daglige mindreudgifter på 0,4 mio. kr.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 43
1599 København V

Telefon
3366 2890

E-mail
khj@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Tabel 3: Skønnede daglige økonomiske konsekvenser af strejken ved uændret niveau

Forvaltning	Daglige mindreudgifter/merindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Daglige merudgifter/mindreindtægter ved uændret strejkeniveau (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
BUF	726	217	509
SOF	73	23	50
SUF	538	272	266
TMF	414	797	-383
I alt	1.751	1.309	442

På baggrund heraf anslås det, at strejken pr. 5. maj indtil videre har medført et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i vidt omfang er tale om skønnede tal, der er forbundet med en vis usikkerhed.

Teknik- og Miljøforvaltningen har bl.a. gjort opmærksom på, at deres beregninger bygger på usikre forudsætninger om bilisternes ændrede adfærd. Samtidig forventer forvaltningen, at omsætningen til betalingsparkering gradvist vil falde indtil strejken ophører, hvilket ikke indgår i beregningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør opmærksom på, at der ved strejkens afslutning formentlig vil være betydelige merudgifter til bl.a. udbetaling af yderligere merarbejde/overarbejde samt merudgifter til genopretning af situationen i plejen efter konflikten.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med de berørte forvaltninger endeligt opgøre de samlede økonomiske konsekvenser af strejken ved dennes ophør, og overfor Økonomiudvalget indstille, at forvaltningernes budgetter korrigeres herefter.