

4. Udmøntning af OK08 i budget 2008 (2008-94440)

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

Indstilling om
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.
(Økonomiudvalget)

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
Lønudgifter	451.490	545.892	94.402

* 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
Finansieringsbehov	-	-	-98.057
Finansiering:			
Øget bloktilskud			88.044
Manko			-10.013

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

Oversigt over politisk behandling

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.

Økonomiudvalget beslutning i mødet den 19. august 2008

Indstillingen blev anbefalet

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](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 18.09.2008

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

