

## Anvendelse af mindreforbrug som følge af strejken

Enhedslisten stillede på Borgerrepræsentationens møde d. 15. maj 2008 medlemsforslag om øget forebyggende socialt arbejde. Socialdemokratiet og SF stillede til medlemsforslaget et ændringsforslag om at pålægge Økonomiforvaltningen at opgøre mindreforbruget som følge af forårets strejker og komme med oplæg til, hvorledes de sparede udgifter kan udmøntes i 2008, herunder til Socialudvalget. På mødet blev det besluttet at henvise medlemsforslaget inklusiv ændringsforslag til Økonomiudvalget.

## INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget godkender, at kommunens mindreforbrug som følge af strejken anvendes til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008.
2. at indstillingen oversendes til høring i Socialudvalget med henblik på at udarbejde en prioriteret liste over, hvorledes mindreforbruget bedst kan finde anvendelse i forhold til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008.
3. at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de berørte forvaltninger opgør de samlede økonomiske konsekvenser af strejken, når denne er endeligt afsluttet.
4. at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen efter høring i Socialudvalget vil blive forelagt en ny indstilling, hvor de økonomiske konsekvenser af strejken er endeligt opgjort, og hvor de berørte forvaltnings budgetter korrigeres i forhold hertil.

## PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen behandlede d. 15. maj 2008 et medlemsforslag fra Enhedslisten om at øge det forebyggende arbejde i Socialudvalget med 30 mio. kr. i 2008 og frem. SF og Socialdemokratiet stillede et ændringsforslag om at pålægge Økonomiudvalget at opgøre mindreforbruget som følge af forårets strejker og komme med oplæg til, hvorledes de sparede udgifter kan udmøntes i 2008, herunder til Socialudvalget. Borgerrepræsentationen henviste medlemsforslaget inklusiv ændringsforslaget til Økonomiudvalget. I nærværende indstilling estimeres de økonomiske konsekvenser af strejken, og det foreslås, at et evt. mindreforbrug som følge heraf anvendes til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008.

Socialudvalgets forbrug i 2007 har på nogle områder været markant højere end budgetteret. For at sikre budgetoverholdelse i 2008, har Socialudvalget besluttet at iværksætte planer, der tilpasser forbruget til budgettet. Dette betyder tilpasninger for i alt ca. 140 mill. kr. Heraf vedrører ca. 79 mill.kr. børneområdet, 40 mill.kr. hjemmeplejen og 15 mill.kr. det øvrige handicapområde, som situationen ser ud pr. april 2008. En del af disse tilpasninger skal ske via mindreforbrug på øvrige områder eller via effektiviseringer og gennemførelse af særlige handleplaner. Socialudvalget

angiver, at på børne-, handicap- og hjemmeplejeområdet kan dette ikke ske uden mærkbare servicereduktioner.

## LØSNING

Økonomiforvaltningen er af den opfattelse, at det samlede mindreforbrug i forbindelse med strejken bør anvendes til at sikre budgetoverholdelsen i Socialforvaltningen i 2008. For at sikre, at mindreforbruget anvendes bedst mulig i forhold til at understøtte dette arbejde, oversendes indstillingen til høring i Socialudvalget. Socialudvalget bedes i deres høringssvar redegøre for, hvordan midlerne bør anvendes i forhold til at understøtte udvalgets budgetoverholdelse i 2008. Da der ikke foreligger en endelig redegørelse for de økonomiske konsekvenser af strejken, bør Socialudvalget udarbejde en prioriteret liste over de indsatsområder, hvor midlerne bedst kan finde anvendelse. Denne liste vil blive lagt til grund for udmøntningen af mindreforbruget, når størrelsen af dette er endeligt opgjort.

Strejken har medført samlede mindreforbrug i Socialforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, mens den samtidig har medført samlede mindreindtægter i Teknik- og Miljøforvaltningen.

De forventede økonomiske konsekvenser er opgjort i tabel 1. Det understreges, at der er tale om en prognose, og at der skal tages forbehold for opgørelsen af de økonomiske konsekvenser i tabel 1. Således var Sundhedskartellets strejke endnu ikke afsluttet ved indstillingens udarbejdelse, og derfor har de berørte forvaltninger endnu ikke et præcist overblik over de økonomiske konsekvenser af strejken. Økonomiforvaltningen forventer derfor, at den endelige opgørelse af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med strejken vil afvige fra det, der er angivet i tabel 1.

**Tabel 1: Prognose for økonomiske konsekvenser af strejken, opgjort d. 1/6-2008**

Forvaltning	Mindreudgifter/merindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Merudgifter/mindreindtægter siden strejkens begyndelse (1000 kr.)	Netto (1000 kr.)
BUF	9.700	2.500	7.200
SOF	3.149	2.797	352
SUF	7.968	4.998	2.970
TMF	6.009	10.369	-4.360
I alt	26.826	20.664	6.162

I Børne- og Ungeforvaltningen er det samlede mindreforbrug udgjort af sparede lønudgifter på ca. 9,7 mio. kr. til 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. 3,1 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. 2,8 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort deres samlede nettomindreudgifter til løn inkl. merudgifter til nødberedskab til at være ca. 8 mio. kr. Strejken i Socialforvaltningen har primært berørt sygeplejersker, sosu'er og ergo- og fysioterapeuter, der varetager pleje og omsorg af ældre og handicappede. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har estimeret øvrige merudgifter som følge af konflikten til at være ca. 5 mio. kr. Disse merudgifter – der falder efter strejkens afslutning - skyldes 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. 4,4 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. 6 mio. kr.

Da Økonomiudvalget blev orienteret om de økonomiske konsekvenser af strejken d. 9. maj, var det samlede mindreforbrug pr. 5. maj estimeret til ca. 8 mio. kr. Den 7. maj ophørte FOA's strejke imidlertid, og forvaltningerne har siden da nedjusteret deres oprindelige estimater, hvilket betyder, at strejken d. 1. juni forventes at medføre et samlet mindreforbrug for kommunen på ca. 6 mio. kr. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med de berørte forvaltninger opgøre de samlede økonomiske konsekvenser, når strejken er overstået.

## **ØKONOMI**

Indstillingen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, idet udvalgenes budgetter først vil blive korrigeret, når Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges en ny indstilling i august efter, at indstillingen har været i høring i Socialudvalget.

## **VIDERE PROCES**

Såfremt indstillingen godkendes sendes den i høring i Socialudvalget, der vil udvalgsbehandle høringssvaret 25.juni. Økonomiforvaltningen vil på baggrund af Socialudvalgets høringssvar udarbejde en ny indstilling, hvori de bevillingsmæssige ændringer som følge af strejken indgår. Denne indstilling forelægges Økonomiudvalget d. 12. august og Borgerrepræsentationen d. 28. august.

Claus Juhl

/Bjarne Winge