

Tilboð Eflingar til Reykjavíkurborgar

Kostnaðarmat á launaleiðréttingu

Bragginn, Nauthólsvík

27. janúar 2020



Leiðrétting lægstu launa

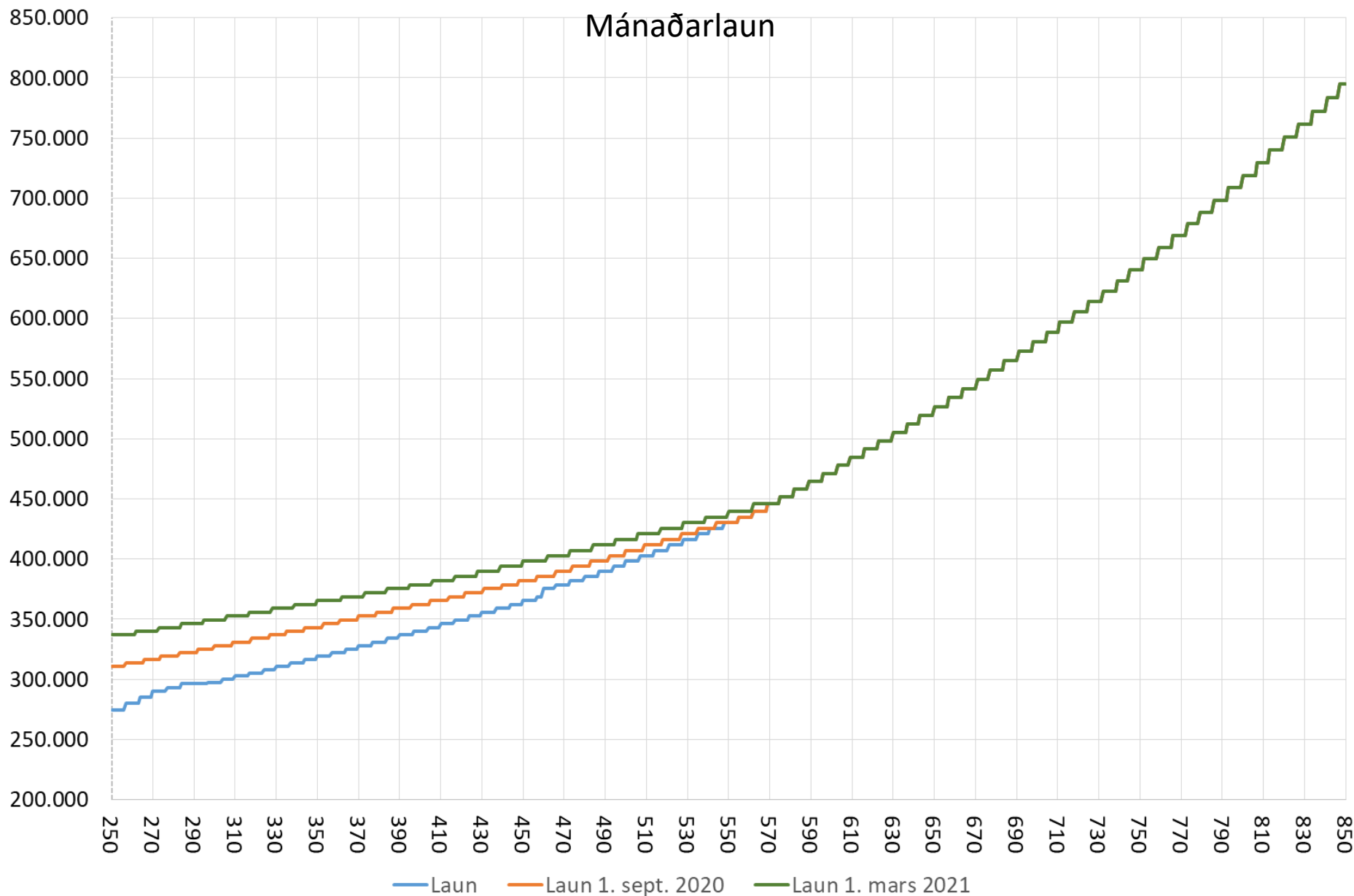
- Taxtar hækka samkvæmt lífskjarasamningi
- Undirliggjandi verðmætamati starfanna verður leiðrétt
- Hækkun neðst sem fjarar hratt út
- Trygging gegn „höfrungahlaupi“
- Eina stéttarfélagið sem er með verulegan hóp á þessum launum utan Eflingar er Sameyki

Þörfin á leiðréttingu

- Hjálpar láglaunafólki að lifa af laununum sínum.
- Metur sívaxandi álag og ábyrgð láglaunafólks.
- Vinnur gegn mönnunarkreppu á stofnunum borgarinnar.
- Skref í átt til launajafnréttis
- Fyrirmynd frá 2005 sýnir: Þetta er hægt
- Rekstrarafgangur meira en dugar
- Borgin sparar 600-800 milljónir á ári á núverandi ástandi

Tenging starfsmats við launatöflu

Mánaðarlaun



Framkvæmd leiðréttingar

- Nemur um 22-52 þúsund á mánuði fyrir laun undir 445 þúsund á mánuði.
- Framkvæmt í tveimur áföngum:
 - 1.9.2020: 56% af kostnaðaráhrifum koma fram
 - 1.3.2021: 100% af kostnaðaráhrifum koma fram
- Áætluð meðaltalshækkun á mann reiknuð út frá:
 - Fjölda í hverjum launaflokki
 - Starfshlutfalli
 - Álögum vegna vaktavinnu og yfirvinnu
- Gert ráð fyrir 24% viðbót vegna launakostnaðar
- Gert ráð fyrir 1850 starfsmönnum

Fjárhagsáætlun borgarinnar: launakostnaður

- Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020-2024 hefur verið kynnt.
- Áætlun um launakostnað er byggð á spá Hagstofunnar um þróun launavísitölu.
- Gert ráð fyrir textahækkunum sem samið var um á almennum vinnumarkaði í apríl 2019 og sem Efling hefur fallist á gagnvart borginni.
- Einnig gert ráð fyrir launaskriði.

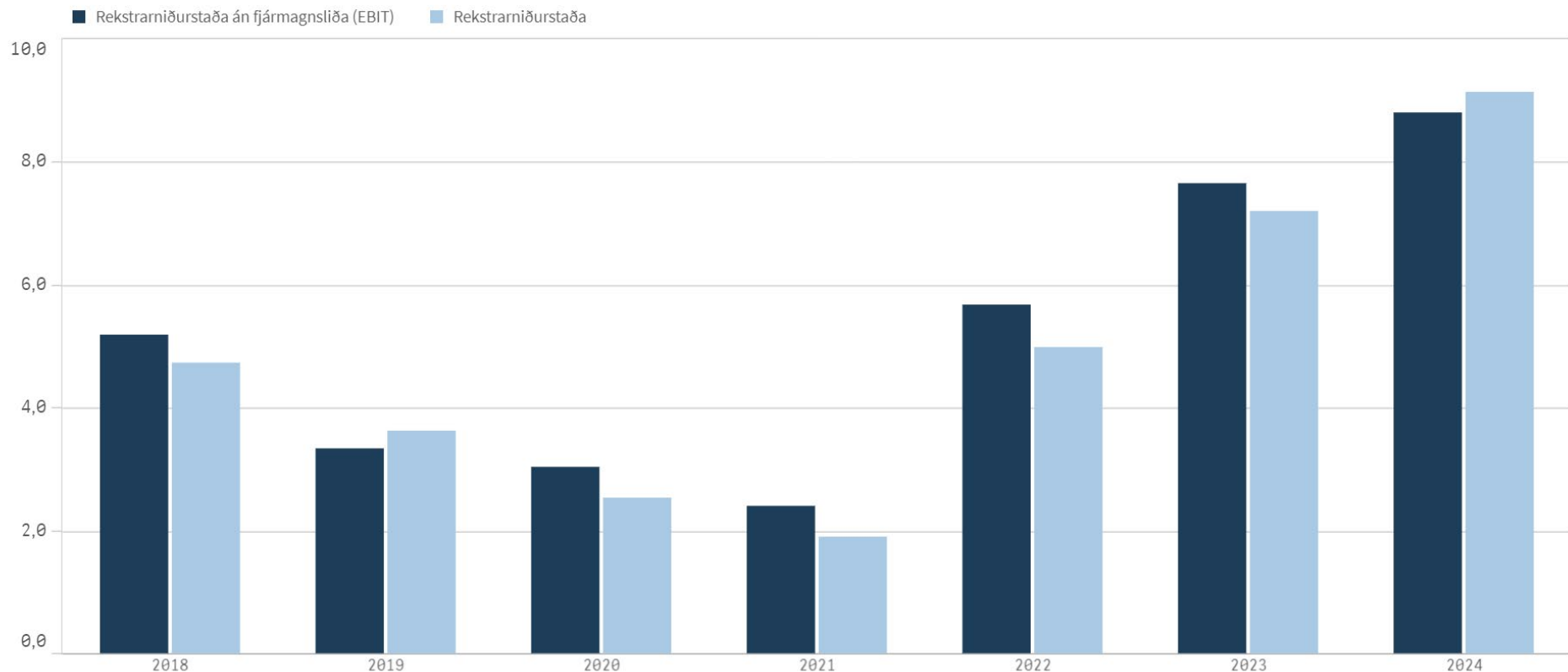
Fjárhagur borgarinnar – afkoma 2020-2023

- Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2020-2024 gerir ráð fyrir miklum rekstrarafgangi og mjög vaxandi eftir 2021
- Rekstrarafgangur (rekstrarniðurstaða með fjármagnsliðum) er á bilinu 2-7 milljarðar á ári á tímabilinu:

2020	2021	2022	2023
2.5 milljarðar	1.9 milljarðar	5.0 milljarðar	7.2 milljarðar

Afkoma A-hluta Borgarsjóðs 2018-2024 skv. fjárhagsáætlun borgarinnar

Rekstrarniðurstaða



Áhrif leiðréttingar á fjárhag borgarinnar

- Hefur Reykjavíkurborg efni á að leiðrétta kjör lágláunastarfsmanna og fjölskyldna þeirra skv. tillögu samninganefndar Eflingar?

Helstu niðurstöður

- 0,39-1,87% heildaraukning á launakostnaði borgarinnar á samningstímanum
- 22% af rekstrarafgangi borgarinnar árið 2023 þegar kostnaður er að fullu kominn fram í lok samningstíma
- Að meðaltali 35% af rekstrarafangi yfir samningstímann.
- Árlegur kostnaðarauki (að fullu fram kominn) nemur tæplega 4 bröggum
- (Sjá sundurliðun og útreikninga á úthendi)

Forsendur og útreikningar

Kostnaður í samhengi

	2020	2021	2022	2023
Pegar áætlaður launakostnaður	74.027.603	79.476.653	83.025.683	86.481.990
Launakostnaður vegna leiðréttingar	289.486	1.437.091	1.550.817	1.550.817
Leiðrétting sem % af launakostnaði	0,39%	1,81%	1,87%	1,79%
Leiðrétting mæld í bröggum	0,72	3,59	3,88	3,88
<i>* Upphæðir í þúsundum króna</i>				

Launakostnaðarhækkun vegna leiðréttingar - forsendur

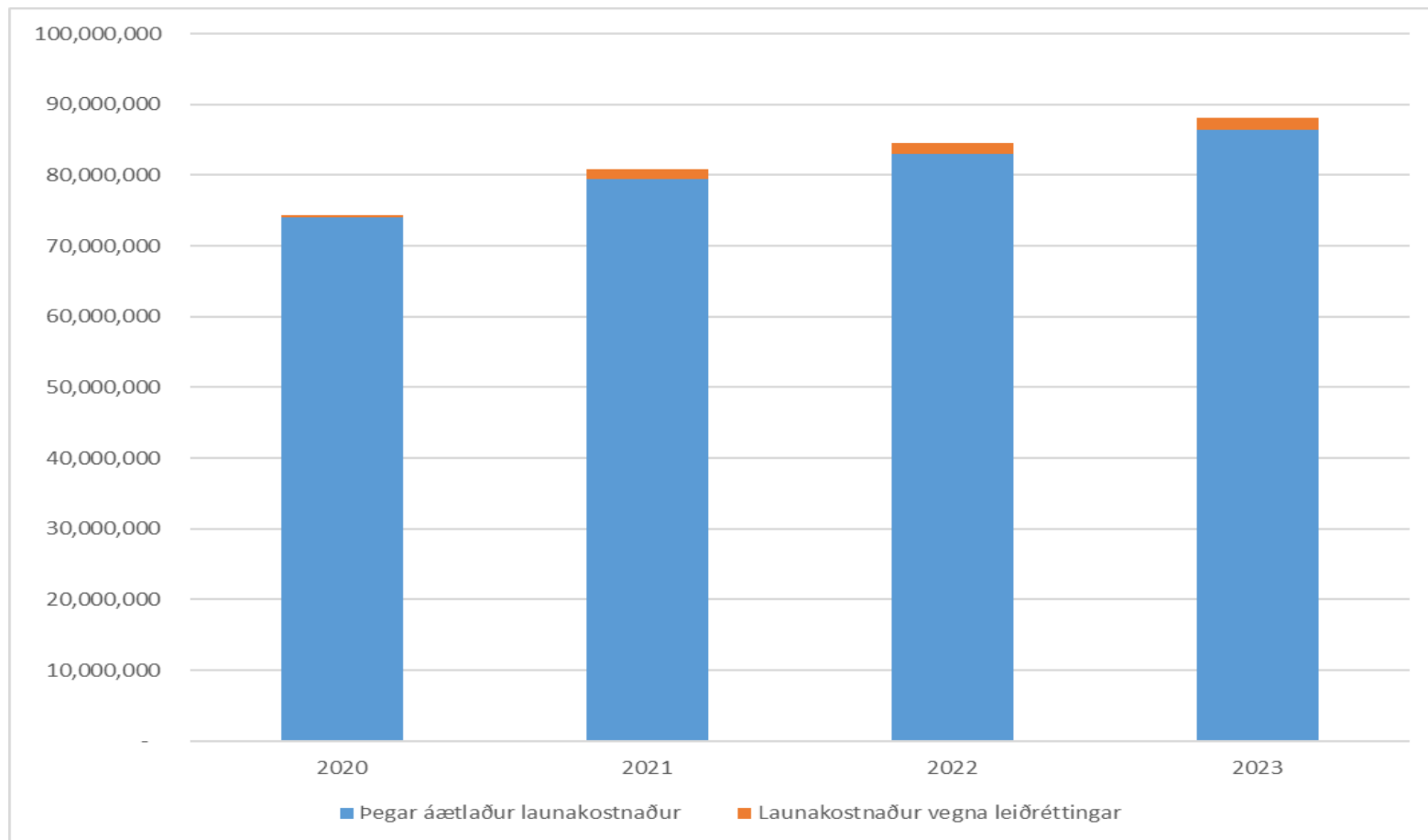
Fjöldi starfsmanna	1850	1 braggi:	400.000.000
Áætluð heildarhækkun að meðaltali	56.336	Launakostn.	1,24

Árlegur kostnaðarauki vegna leiðréttingar

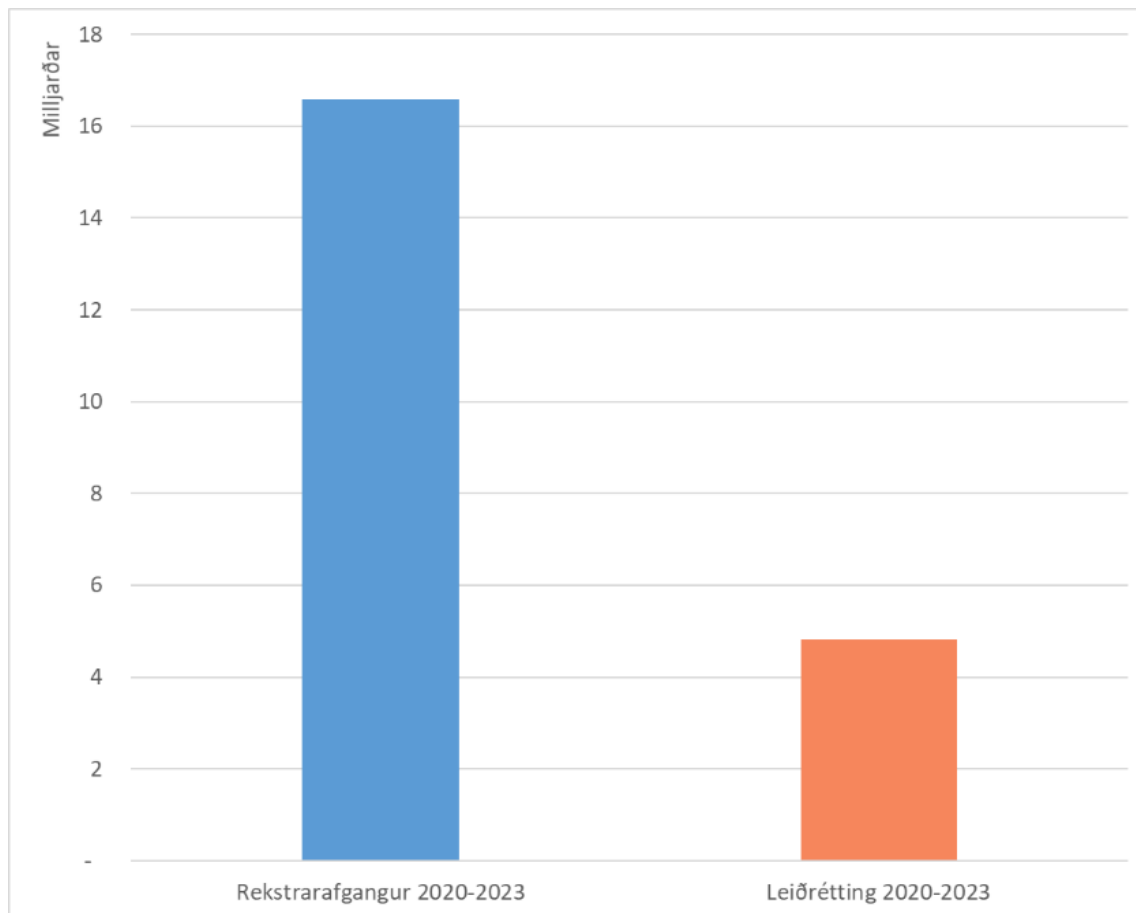
	2020	2021	2022	2023
	1. sept (56%)	1. mars (100%)	Allt árið 100%	Allt árið 100%
Hækkun launakostnaðar á starfsm. á mán. vegna leiðr.	31.548	56.336	56.336	56.336
Fyrri hækkun (fjöldi mán)	4	2	-	-
Seinni hækkun (fjöldi mán)	-	10	12	12
Samtals hækkun á ári	233.456.384	1.158.944.192	1.250.659.200	1.250.659.200
Samtals hækkun á ári m launakostn.	289.485.916	1.437.090.798	1.550.817.408	1.550.817.408

* Allar tölur vísa til A-hluta Borgarsjóðs

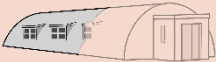
Áhrif leiðréttingar á heildarlaunakostnað Reykjavíkurborgar



Áhrif leiðréttingar á afkomu borgarinnar yfir samningstímann



Kjaraleiðrétting láglounafólks mæld í bröggum á ári

Ár	Braggar	
2020	0,72	
2021	3,6	
2022	3,9	
2023	3,9	

Borgin er í okkar höndum!

