



Notat

Sagsnr.:	00.30.14-Ø00-6-18	Dato:	17-06-2018
Titel:	Notat vedr. reviderede lønskøn for 2018-2021 - Bemærk at notatet er revideret efter ØKU som følge af fejl i KLs første beregninger. KLs første beregninger viste en stigning på 1,31% men er genberegnet til 1,24%.		

Der blev ultimo april indgået et generelt forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet for overenskomstperioden 1. april 2018-31. marts 2021. Efterfølgende har organisationerne stemt ja til dette forlig.

På baggrund af overenskomstresultatet har KL udsendt reviderede skøn over lønstigningerne for de enkelte budgetår.

I forhold til de hidtidige skøn, som har dannet baggrund for udarbejdelsen af budget 2018 og efterfølgende budgetår, forventes der nu en væsentligt lavere lønudvikling fra 2017 til 2018, idet den gennemsnitlige lønstigning falder fra 1,52 pct. til 1,24 pct.

Dette betyder, at de godkendte lønbudgetter for 2018 samlet set ligger 2,5 mio. kr. over, hvad der reelt fordres i forhold til det godkendte service- og aktivitetsniveau på baggrund af de nye overenskomster.

Det skal bemærkes, at de reviderede lønskøn ikke er indregnet i det forventede regnskab pr. 30. april 2018, som har været forelagt fagudvalgene, og at budgettilpasningerne vil derfor ligge ud over de tillægsbevillinger, der er forudsat på de udvalgs- og politikområder.

Tillægsbevillingen som reducerer budgettet med 2,5 mio. kr. vil ikke ændre på forbruget ift. servicerammen, da servicerammen vil blive korrigeret tilsvarende. Pengene skal tilbagebetales til staten og påvirker derfor heller ikke likviditeten.

Trækkes pengene ikke ud af budgetterne, vil det derimod betyde en merudgift på servicerammen såvel på likviditeten på 2,5 mio. kr. fordi rammen reduceres, og pengene skal tilbagebetales uanset den budgetmæssige tilgang.

Den lavere fremskrivning fra 2017 til 2018 vil samtidig slå igennem i udgangspunktet for budget 2019-2022 og vil derfor blive indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2019-2022.

For så vidt angår ændringerne i lønskønnene for de efterfølgende budgetår, indgår disse i den almindelige fremskrivning af det tekniske budget for 2019-2022, som vil blive forelagt på budgetseminaret i august.

Fordelt på udvalg og politikområder vil reduktionen på de 2,6 mio. kr. i 2018 blive udmøntet som angivet i tabel 1.

Table 1 – Changes to budget 2018 as a result of the revised forecast

Beregnet ændring s.f.a. ændret lønfremskrivning 2017-2018 - hele kr.	Aktuelt Korr. Budget	Nyt PL_skon	Ændring i budget 2018
Fremskrivningsprocent		1,24%	
I ALT	911.233.487	908.720.235	-2.513.252
Økonomiudvalget	236.232.830	235.581.282	-651.548
Koncernudgifter og administration	234.028.083	233.382.615	-645.468
Budgetpuljer	2.204.747	2.198.666	-6.081
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	6.997.060	6.977.762	-19.298
Beskæftigelse	6.844.965	6.826.086	-18.879
Erhverv og turisme	152.095	151.676	-419
Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud	323.457.734	322.565.613	-892.121
Daginstitutioner og dagpleje	112.912.036	112.600.616	-311.420
Skole og uddannelse	210.545.698	209.964.997	-580.701
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	16.657.349	16.611.407	-45.942
Kultur og Idræt	16.657.349	16.611.407	-45.942
Udvalget for Miljø og Plan	13.302.132	13.265.444	-36.688
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	11.389.617	11.358.204	-31.413
Kommunale ejendomme	1.912.515	1.907.240	-5.275
Udvalget for Ældre og Handicappede	226.282.879	225.658.773	-624.106
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	57.522.896	57.364.243	-158.653
Ældre	168.759.983	168.294.530	-465.453
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	88.303.503	88.059.955	-243.548
Sundhed	30.008.793	29.926.026	-82.767
Børn og unge med særlige behov	33.639.406	33.546.626	-92.780
Voksne med særlige behov	24.655.304	24.587.303	-68.001