

Pris- og lønforudsætninger i Budget 2015-2018

Pris- og lønforudsætninger er udtryk for den forventede prisstigning på lønninger, varer, tjenesteydelser mv., som indgår i kommunens serviceproduktion. Greve Kommune bruger forudsætningerne til at fremskrive budgettet.

Greve Kommune anvender som udgangspunkt KL's seneste udmelding om den forventede pris- og lønudvikling. Det er KL's skøn pr. 2. juli 2014, der anvendes.

Anvendte pris- og lønskøn (arter) i procent		Gennemsnitlig stigning	
		2013-2014	2014-2015
1.0	Lønninger	1,19	2,00
2.2	Fødevarer	0,80	2,20
2.3	Brændsel og drivmidler	2,20	3,00
2.6	Køb af jord og bygninger	1,50	2,50
2.7	Anskaffelser	1,50	1,00
2.9	Øvrige varekøb	0,60	0,90
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,80	2,10
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,60	0,90
4.6	Betalinger til staten	1,32	1,97
4.7	Betalinger til kommuner	1,32	1,97
4.8	Betalinger til regioner	1,15	1,76
4.9	Øvrige tjenesteydelser	1,80	2,10
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,19	2,00
5.2	Overførsler til personer	1,80	1,50
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,10	2,00
7.1	Egne huslejeindtægter	1,32	1,97
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,32	1,97
7.6	Betalinger fra staten	1,32	1,97
7.7	Betalinger fra kommuner	1,32	1,97
7.8	Betalinger fra regioner	1,32	1,97
7.9	Øvrige indtægter	1,32	1,97
8.4	Refusioner	1,80	1,50
Gennemsnit *		1,30	1,89

* Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning er beregnet på basis af KL's vægtningsprocenter for de forskellige udgiftskategorier.

Uddybning af pris- og lønforudsætninger i Budget 2015-2018

Pris- og lønfremskrivningen i Budget 2015-2018 er baseret på de følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra 2. juli 2014:

Pris- og lønfremskrivningen fra 2014 til 2015:

Løn	2,00 %
Priser	1,89 %
Samlet gennemsnitlig fremskrivning	2,00 %

Den samlede gennemsnitlige fremskrivning tager højde for den udgiftsmæssige vægtning af hhv. lønudgifter og andre udgifter i de kommunale regnskaber.

Den samlede gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0 % er højere end pl-fremskrivningen for samme år i i budgetlægningen for 2014-17, hvor den for 2014-2015 blev fastsat til 1,7 %.

Den indgåede Overenskomst 2013 indeholder ikke aftaler om, at der skal afsættes særskilte puljer til individuelle lønforhandlinger. Der er derfor ikke tilbageholdt midler i særskilte puljer i budgettet.

Uddybning af lønforudsætningerne i Budget 2015-2018

Lønfremskrivningen i Budget 2015-2018 er baseret på følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra 2. juli 2014:

Lønfremskrivningen fra 2014 til 2015:

Konsekvenser af overenskomstelementer i 2015	2,00 %
Reststigning 2015	0,00 %
Samlet lønfremskrivning	2,00 %

Lønfremskrivningen på 2,00 % er højere end forudsat i fremskrivningen i budgetlægningen for 2014-17, hvor lønfremskrivningen fra 2014-2015 blev fastsat til 1,8 %.

Lønfremskrivningen er baseret på den vedtagne Overenskomst 2013 for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015.

Lønstigninger, der ligger udover de overenskomstmæssigt aftalte stigninger betegnes som reststigningen. Reststigningen kan for eksempel skyldes anciennitetsbaserede stigninger eller ændringer i personalesammensætningen. Der er ikke indarbejdet forudsætninger om nogen reststigning i lønfremskrivningen for Greve Kommune. Den anvendte lønfremskrivning dækker således udelukkende virkningen af den indgåede Overenskomst 2013.

Reguleringsordningen, der sikrer en parallelitet i lønudviklingen mellem den offentlige og den private sektor, er videreført i Overenskomst 2013.

Selv om det generelle lønskøn er 2 %, indgår der i økonomiaftalen for 2015 et lønskøn på 2,08 %, hvoraf de 0,08 % -point vedrører lovindgreb på skoleområdet om kompensation for udfasning af 60-årsreglen for lærere. Kommunerne rammes meget forskelligt af udfasningen af 60-årsreglen, og i Greve Kommune er dette håndteret i forbindelse med skolernes tildelingsmodel, dvs. at der er taget højde for det i demografikataloget.

Det er derfor den samlede lønudvikling på 2,00 %, der er indarbejdet i økonomisystemets fremskrivning af lønbudgettet fra 2014 til 2015.