

Pris- og lønforudsætninger i Budget 2019-2022

Pris- og lønfremskrivningen i Budget 2019-2022 er som udgangspunkt baseret på følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra 29. juni 2018:

Pris- og lønfremskrivningen fra 2018 til 2019:

Løn	1,96 %*
Priser	2,01 %
Samlet gennemsnitlig fremskrivning	2,0 %

* Heraf indarbejdes 1,72 pct. som en generel fremskrivning, mens resten udmøntes til konkrete overenskomstgrupper, jf. afsnit nedenfor.

Den samlede gennemsnitlige fremskrivning tager højde for den udgiftsmæssige vægtning af henholdsvis lønudgifter og andre udgifter og indtægter i de samlede kommunale regnskaber, og den samlede gennemsnitlige fremskrivning for Greve Kommune, kan derfor i et mindre omfang afvige fra dette.

Den samlede gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0 pct. er lavere end den forudsatte pl-fremskrivning i budgetlægningen for 2018-21, hvor den for 2018-2019 var fastsat til 2,5 pct. Dette medfører alt andet lige, at der kan forventes lavere driftsudgifter i 2019 end forudsat i Budget 2018, hvilket imidlertid modsvares af en tilsvarende reduktion i kommunernes bloktilskud.

Uddybning af lønforudsætningerne i Budget 2019-2022

Lønfremskrivningen er baseret på overenskomstforliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet fra april 2018, der dækker perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Lønfremskrivningen på baggrund af KL's budgetvejledning på 1,96 pct. udgør et fald i forhold til fremskrivningen i budgetlægningen for 2018-2021, hvor lønfremskrivningen fra 2018-2019 blev fastsat til 2,60 pct. Der er således tale om et fald på 0,64 procentpoint.

Den generelle lønfremskrivning dækker over en række delelementer, der fremgår af oversigten nedenfor.

Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordningen	1,46 %
Organisationsforhandlinger	0,26 %
Rekrutteringspulje	0,21 %
Puljer til særlige formål	0,02 %
Øvrige elementer	0,01 %
AUB	0,00 %
Samlet lønfremskrivning	1,96 %

De to største poster i oversigten ovenfor er de generelle lønstigninger inkl. reguleringsordningen samt resultatet af organisationforhandlingerne, der begge omfatter samtlige overenskomstgrupper. Reguleringsordningen sikrer en parallelitet i lønudviklingen mellem den offentlige og den private

sektor. Samlet set udgør de en lønstigning på 1,72 pct., der indarbejdes som en basisfremskrivning af samtlige lønkonti.

Dertil kommer en rekrutteringspulje samt en række puljer til særlige formål mv., der alene påvirker en række udvalgte overenskomstgrupper herunder i særlig grad social- og sundhedspersonale samt personale omfattet af Sundhedskartellet.

Idet effekten af disse puljer ikke er ens for alle områder, indgår de ikke i basisfremskrivningen af samtlige lønkonti, men behandles i stedet særskilt som en teknisk rettelse. Den tekniske rettelse vil tage udgangspunkt i en konkret beregning på baggrund af de reelle lønudgifter til de berørte personalegrupper.