

Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann
 Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@rsyd.dk
 Journal nr.: 19/31193 Telefon: 76631656
 Dato: 7. september 2019

Pris- og lønregulering af budget 2019

1. Indledning

Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2019 bygger på skøn fra Danske Regioner fra juni 2018 vedr. den forventede udvikling i priser og lønninger i såvel 2018 som 2019.

I forhold hertil har Danske Regioner i august 2019 udmeldt dels tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2018, dels nye skøn vedr. udviklingen i 2019.

For at fastholde en uændret købekraft foretages på den baggrund pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Det reviderede pris- og lønskøn for 2019 er vist nedenfor:

Pris- og lønskøn 2018-2019 Sundhed	Opr. budget 2019		Nyt skøn budget 2019		Pris- og lønregulering af budget 2019
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	
	Rev. skøn	Skøn	Faktisk	Rev. Skøn	
	jf. udmelding, DR juni 2018		Jf. udmelding, DR aug. 2019		
Priser	0,86 pct.	1,30 pct.	0,83 pct.	1,05 pct.	-0,28 pct.
Lønninger *)	1,27 pct.	1,74 pct.	1,33 pct.	1,63 pct.	-0,05 pct.

*) 2018 korrigeret i f.t. udmelding, så fremskrivning tager højde for lavere AUB-bidrag

Lønningerne er steget lidt mindre end oprindeligt skønnet, især som følge af en negativ udmøntning fra reguleringsordningen i lyset af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Virkningen heraf modregnes i de aftalte, generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2019.

Også prisudviklingen er lavere end forventet, ikke mindst i indeværende år.

Da reguleringen først gennemføres i andet halvår 2019, foreslås i lighed med de senere år, at den negative prisregulering kun indarbejdes med halv effekt i 2019 af hensyn til mulighederne for sygehuse m.fl. for at foretage de nødvendige tilpasninger.

I fremskrivning af budget 2020 er taget højde for den fulde virkning af såvel den faktiske pris- og lønudvikling i 2018 som det reviderede, lavere skøn for 2019.

Det lavere pris- og lønskøn indgår i ajourførte udgiftslofter for 2019 vedr. Sundhed og Regional Udvikling.

2. Pris- og lønregulering 2019

2.1 Sundhed

Reguleringen af ajourførte budgetter, ekskl. sygehusmedicin, for sygehuse m.fl. beløber sig til -10,6 mio. kr.

I lighed med tidligere år reguleres Sygesikring som udgangspunkt ikke grundet områdets kalkulatoriske karakter.

Regionens andel af reduktionen i udgiftsloftet for 2019 som følge af den lavere pris- og lønudvikling end forventet udgør -47,0 mio. kr. Der indarbejdes derfor en negativ ramme på -36,4 mio. kr. centralt, så den samlede regulering svarer hertil. Udmøntning heraf sker ved løbende tilpasninger af udgifterne på fællesområderne under Somatik og Psykiatri.

1.000 kr.	P/I-regulering	
Somatik	-9.123	
Sygesikring (specialtandplejen)	-41	
Psykiatri	-1.101	
Fælles, Somatik og Psykiatri	-36.397	
Andel af Fælles formål	-313	
Sundhed	-46.975	tilgår de likvide midler

2.2 Social og Specialundervisning

Da de udmeldte takster for 2019 er endelige, foretages ikke pris- og lønregulering af budget 2019. I stedet informeres centrene om, at de samlede udgifter i 2019 som følge af pris- og lønudviklingen alt andet lige må forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere end forudsat ved takstberegningerne for 2019.

2.3 Regional Udvikling

Da området er omfattet af et balancekrav mellem finansiering og udgifter foreslås, at der under Øvrige udgifter indarbejdes en negativ ramme på -2.590 mio. kr., svarende til regionens andel af reduktionen i udgiftsloftet for 2019 med henvisning til den lavere pris- og lønudvikling end forudsat.

2.4 Fælles formål og administration

Det lavere pris- og lønskøn indebærer alt andet lige mindre udgifter på 0,3 mio. kr., som indgår i den endelige fordeling af omkostninger til Fælles formål og administration til hovedkonto 1-3.

2.5 Indeksering af rådighedsbeløb – Anlæg

I budget 2019 er anvendt et indeks på 144,5 (gennemsnit) vedr. anlæg. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik for den faktiske udvikling i byggeomkostningsindekset i 2018 samt revideret skøn fra Danske Regioner for udviklingen fra 2018 til 2019 korrigeres til nyt indeks for 2019 på 144,0 (gennemsnit).

Reguleringen skyldes først og fremmest lavere anlægsomkostninger i 2019.

1.000 kr.	Indeksering	
Sundhed	-2.688	
Social og Specialundervisning	-97	
Regional Udvikling	0	
Fælles formål og adm.	-31	
I alt	-2.816	tilgår de likvide midler

Regionsrådet forelægges i april 2020 sag vedr. vedr. genbevilling af mer-/mindreforbrug i 2019. I den forbindelse foretages samtidig ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.