



Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann
 Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk
 Journal nr.: 12/17779 Telefon: 76631656
 Dato: 30. august 2012

Pris- og lønregulering af budget 2012

1. Indledning

Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2012 bygger på skøn fra Danske Regioner fra juni 2011 vedr. den forventede udvikling i priser og lønninger i dels 2011, dels 2012.

I forhold hertil har Danske Regioner i juni 2012 udmeldt dels tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2011, dels nye skøn vedr. udviklingen i 2012.

For at fastholde en uændret købekraft i budgetterne foretages på den baggrund pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Det reviderede pris- og lønskøn for 2012 er vist nedenfor:

Pris- og lønskøn 2011-2012 Sundhed	Opr. budget 2012		Nyt skøn budget 2011		Pris- og lønregulering af budget 2012
	2010-2011	2011-2012	2010-2011	2011-2012	
	Skøn	Skøn	Faktisk	Skøn	
	jf. udmelding, DR juni 2011		Jf. udmelding, DR juni 2012		
Priser **)	1,80 pct.	1,57 pct.	2,38 pct.	1,97 pct.	0,97 pct.
Lønninger *)	0,46 pct.	2,28 pct.	0,45 pct.	2,05 pct.	-0,23 pct.

*) Faktisk udvikling 2011 er opgjort ekskl. sygehusmedicin

***) Korrigeret i 2011 i f.t. udmelding, så fremskrivning dækker budgetvirkning af overenskomst samt forhøjet AER-bidrag

Lønudviklingen er altså lavere end budgetteret som følge af en negativ udmøntning fra reguleringsordningen i lyset af lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Omvendt er priserne steget mere end opr. skønnet.

I fremskrivning af budget 2013 er taget højde for virkningen af reviderede pris- og lønskøn for 2011 og 2012.

2. Pris- og lønregulering 2012

2.1 Sundhed

Pris- og lønreguleringen i 2012 af ajourførte budgetter for sygehusenes m.fl., ekskl. sygehusmedicin, udgør 2,9 mio. kr., der foreslås finansieret af de likvide midler. Reguleringen for Psykiatri er negativ, da lønninger her udgør en relativt større andel af budgettet end for de somatiske sygehuse. I lighed med tidligere reguleres Sygesikring som udgangspunkt ikke grundet områdets kalkulatoriske karakter.

1.000 kr.	P/I-regulering
Somatik	3.037
Psykiatri	-310
Sygesikring (specialtandpleje)	139
Sundhed i alt	2.866

Det bemærkes, at det aftalte udgiftsniveau for 2012 ikke korrigeres på baggrund af ændrede pris- og lønskøn.

2.2 Social og Specialundervisning

Da de udmeldte takster for 2012 er endelige, foretages ikke pris- og lønregulering af budget 2012. I stedet informeres tilbuddene om, at de samlede udgifter i 2012 alt andet lige må forventes at blive 0,5 mio. kr. lavere end forudsat ved takstberegningerne for 2012.

2.3 Regional Udvikling

Da området er omfattet af et balancekrav foreslås i lighed med tidligere år, at der ikke foretages pris- og lønregulering af budgettet for 2012.

2.4 Fælles formål og administration

Det ændrede pris- og lønskøn svarer alt andet lige til merudgifter på 1,4 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 2012 er anvendt et indeks på 124,9 (gennemsnit) vedr. anlæg. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik for den faktiske udvikling i byggeomkostningsindekset i 2010 samt revideret skøn fra Danske Regioner for udviklingen fra 2011 til 2012 korrigeres til nyt indeks på 128,3 for 2012 (gennemsnit).

Bag tallet gemmer sig især en væsentlig stigning i de faktiske anlægsomkostninger i 2012, men også et højere skøn for udviklingen i 2012 end oprindeligt budgetteret.

1.000 kr.	Indeksering	
Sundhed	47.551	
Social og Specialundervisning	4.319	
Fælles formål og adm.	1.444	
I alt	53.314	Finansieret af de likvide midler

I forbindelse med genbevilling i maj 2013 af mer-/mindreforbrug i 2012 foretages samtidig ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.