

Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann
 Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk
 Journal nr.: 14/33919 Telefon: 76631656
 Dato: 2. september 2014

Pris- og lønregulering af budget 2014

1. Indledning

Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2014 bygger på skøn fra Danske Regioner fra juni 2013 vedr. den forventede udvikling i priser og lønninger i dels 2013, dels 2014.

I forhold hertil har Danske Regioner i juni 2014 udmeldt dels tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2013, dels nye skøn vedr. udviklingen i 2014.

For at fastholde en uændret købekraft i budgetterne foretages på den baggrund pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Det reviderede pris- og lønsskøn for 2014 er vist nedenfor:

Pris- og lønsskøn 2013-2014 Sundhed	Opr. budget 2014		Nyt skøn budget 2014		Pris- og lønregulering af budget 2014
	2012-2013	2013-2014	2012-2013	2013-2014	
	Skøn	Skøn	Faktisk	Skøn	
	jf. udmelding, DR juni 2013		Jf. udmelding, DR juni 2014		
Priser	0,81 pct.	1,14 pct.	0,73 pct.	0,80 pct.	-0,42 pct.
Lønninger *)	0,54 pct.	1,24 pct.	0,54 pct.	1,16 pct.	-0,08 pct.

*) Korrigeret i 2013 i f.t. udmelding, så fremskrivning dækker budgetvirkning af overenskomst samt forhøjet AER-bidrag

Såvel pris- som lønudviklingen er altså lavere end oprindeligt skønnet, især i 2014.

I fremskrivning af budget 2015 er taget højde for det reviderede, lavere pris- og lønsskøn for 2013 og 2014.

2. Pris- og lønregulering 2014

2.1 Sundhed

Reguleringen af ajourførte budgetter for sygehusene m.fl., ekskl. sygehusmedicin, beløber sig til -20,5 mio. kr., hvoraf nedreguleringen af lønbudgetterne tegner for -8,2 mio. kr. I lighed med tidligere reguleres Sygesikring som udgangspunkt ikke grundet områdets kalkulatoriske karakter.

1.000 kr.	P/I-regulering	
Somatik	-18.389	Reguleringskontoen forøges tilsvarende
Sygesikring (specialtandpleje)	-86	
Psykiatri	-2.074	Prioriteringspuljen forøges tilsvarende
Sundhed	-20.549	Budgetneutralt s.f.a. ovennævnte omplaceringer

Det indstilles, at pris- og lønreguleringen er budgetneutral i forhold til den samlede økonomi for Sundhed, idet to centrale rammer for hhv. somatik og psykiatri opskrives tilsvarende.

2.2 Social og Specialundervisning

Da de udmeldte takster er endelige, foretages ikke pris- og lønregulering af budget 2014. I stedet informeres centrene om, at de samlede udgifter i 2014 alt andet lige må forventes at blive 0,973 mio. kr. lavere end forudsat ved takstberegningerne for 2014.

2.3 Regional Udvikling

Da området er omfattet af et balancekrav mellem finansiering og udgifter foreslås, at der – i lighed med tidligere år – ikke foretages pris- og lønregulering af budgettet for 2014.

2.4 Fælles formål og administration

Det lavere pris- og lønskøn svarer alt andet lige til mindreudgifter på 0,915 mio. kr., som indgår i den endelige fordeling af omkostninger til Fælles formål og administration til hovedkonto 1-3.

2.5 Indeksning af rådighedsbeløb, anlæg

I budget 2014 er anvendt et indeks på 133,1 (gennemsnit) vedr. anlæg. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik for den faktiske udvikling i byggeomkostningsindekset i 2013 samt revideret skøn fra Danske Regioner for udviklingen fra 2013 til 2014 korrigeres til nyt indeks for 2014 på 132,1 (gennemsnit).

Bag reguleringen gemmer sig især et fald i de forventede anlægsomkostninger i 2014.

1.000 kr.	Indeksning	
Sundhed	-6.937	
Social og Specialundervisning	-2.470	
Fælles formål og adm.	-206	
I alt	-9.613	Tilgår de likvide midler

I forbindelse med sag i regionsrådet i april 2015 vedr. genbevilling af mer-/mindreforbrug i 2014 foretages samtidig ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.