



Pris- og lønudviklingen 2014-2016

Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse pris- og lønudviklingen I 2014, et revideret skøn for 2015 samt et første skøn for 2016. Skønnene for 2015 og 2016 kommer til at indgå i de økonomiske forudsætninger for økonomiaften for 2016, når denne indgås. Der skal derfor også tages forbehold for, at der kan forekomme ændringer i forhold til denne opgørelse. I tabel 1 er de reviderede tal sammenholdt med tidligere skøn.

Tabel 1 – Pris- og lønudviklingen 2014-2016

Procent	2014	2015	2016
PL inkl. medicintilskud (generel PL)	1,1	1,1	1,3
Økonomisk vejledning juni 2014	0,8	1,5	
Økonomisk vejledning juni 2013	0,9		
Generel PL ekskl. sygesikring	1,1	1,1	1,4
Økonomisk vejledning juni 2014	0,8	1,5	
Økonomisk vejledning juni 2013	1,1		
Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring)	1,1	1,2	1,3
Økonomisk vejledning juni 2014	1,0	1,7	
Økonomisk vejledning juni 2013	1,1		
PL regional udvikling	0,9	1,0	2,2
Økonomisk vejledning juni 2014	1,2	2,0	
Økonomisk vejledning juni 2013	1,8		
PL anlæg	1,5	1,3	1,6
Økonomisk vejledning juni 2014	0,8	1,3	
Økonomisk vejledning juni 2013	1,6		
Lønudvikling	1,31	1,34	1,46
Økonomisk vejledning juni 2014	1,10	2,06	
Økonomisk vejledning juni 2013	1,24		
PL - kun sygesikring	1,0	0,9	0,8
Økonomisk vejledning juni 2014	-0,3	0,3	
Økonomisk vejledning juni 2013	-0,5		
PL praksisområdet - kun lægehjælp	1,3	1,3	1,0
Økonomisk vejledning juni 2014	0,9	1,4	
Økonomisk vejledning juni 2013	1,0		
Prisudvikling - kun medicintilskud	0,3	0,1	0,3
Økonomisk vejledning juni 2014	-3,5	-2,7	
Økonomisk vejledning juni 2013	-3,0		

Af tabel 1 fremgår det, at PL-udviklingen for sundhedsområdet i 2014 er endeligt opgjort til 1,1 procent, hvilket er 0,1 procentpoint højere end skønnet i juni 2014. For regional udvikling er den endelige PL-opgørelse for 2014 opgjort til 0,9 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end skønnet i

25-06-2015

Sag nr. 15/968

Dokumentnr. 33069/15

Jeppe Hedegaard Munk

Tel. 3529 8285

E-mail: Jhm@regioner.dk

Vedr. Lønudviklingen henvises

til Jesper Tørslev-Thomsen

jni@regioner.dk

3529 8160

juni 2014. Anlægs PL er endeligt opgjort til 1,5 procent, hvilket er 0,7 procentpoint højere end skønnet i juni 2014.

Side 2

For 2015 skønnet PL-udviklingen på sundhedsområdet til 1,2 procent, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end skønnet ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2015 i juni måned 2014. For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 1,0 procent, hvilket er 1,0 procentpoint lavere end skønnet i juni 2014. For anlæg skønnes PL-udviklingen til 1,3 procent, hvilket svarer til skønnet fra juni 2014.

1. Grundlag for skønnene

Udgangspunktet for skønnene for 2013 til 2015 i denne vejledning er konjunkturvurderingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2014, samt forliget mellem TLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA indgået i foråret 2015, samt forlig med enkeltorganisationer. Overenskomstperioden dækker fuldt ud tidshorizonten i denne økonomiske vejledning.

2. PL-udviklingen i 2014

Den samlede på sundhedsområdet er opgjort til 1,1 procent. Dette er 0,1 procentpoint højere end skønnet i juni 2014 og skyldes blandt andet en højere prisudvikling vedrørende praksissektoren.

PL-udviklingen vedrørende regional udvikling er opgjort til 0,9 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end skønnet i juni 2014. Faldet skyldes lavere prisudvikling.

PL-udviklingen for anlæg er opgjort til 1,5 procent, hvilket er 0,7 procentpoint højere end i juni 2014. Ændringen skyldes højere prisudvikling, blandt andet vedrørende byggeomkostningsindekset.

Tabel 2 – Prisudviklingen i 2014: Sundhed

	Skøn ØR-14	Endelig DST	Difference	Juni 2014	Juni 2015	Difference
2.2. Fødevarer	0,1	-0,2	-0,32	0,00	0,00	-0,01
2.3. Brændsel	0,4	-0,2	-0,59	0,01	-0,01	-0,02
2.6. Køb af jord og bygninger	2,5	3,2	0,66	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	0,5	0,2	-0,33	0,00	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb						0,00
- Sygehusmedicin	0	0	0,00	0,00	0,06	0,06
- Øvrige varekøb	-0,2	-0,7	-0,46	-0,06	-0,17	-0,11
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,5	1,6	1,11	0,02	0,06	0,04
4.9. Øvrige tjenesteydelse	1,9	1,7	-0,18	0,82	0,79	-0,03

Samlet prisudvikling		0,8	0,7	-0,08
----------------------	--	-----	-----	-------

Tabel 3 – Prisudviklingen i 2014: Regional udvikling

	Skøn ØR-14	Endelig DST	Difference	Juni 2014	Juni 2015	Difference
2.2. Fødevarer	0,1	-0,2	-0,32	0,00	-0,00	0,00
2.3. Brændsel	0,4	-0,2	-0,59	0,00	-0,00	0,00
2.6. Køb af jord og bygninger	2,5	3,2	0,66	-	-	0,00
2.7. Anskaffelser	0,5	0,2	-0,33	0,00	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb	-0,2	-0,7	-0,46	-0,01	-0,06	-0,05
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,5	1,6	1,11	0,01	0,04	0,03
4.9. Øvrige tjenesteydelse	1,9	1,7	-0,18	0,53	0,52	-0,01
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	1,0	0,5	-0,46	0,62	0,29	-0,33
Samlet prisudvikling				1,15	0,80	-0,36

Tabel 4 – Prisudviklingen i 2014: Anlæg

	Skøn ØR-14	Endelig DST	Difference	Juni 2014	Juni 2015	Difference
2.2. Fødevarer	0,1	-0,2	-0,32	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	0,4	-0,2	-0,59	0,00	0,00	0,00
2.6. Køb af jord og bygninger	2,5	3,2	0,66	0,03	0,12	0,09
2.7. Anskaffelser	0,5	0,2	-0,33	0,06	0,01	-0,05
2.9. Øvrige varekøb	-0,2	-0,7	-0,46	-0,02	-0,02	-0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,5	1,6	1,11	0,27	0,95	0,68
4.9. Øvrige tjenesteydelse	1,9	1,7	-0,18	0,48	0,44	-0,03
Samlet prisudvikling				0,8	1,5	0,68

3.2 Lønskøn 2014

Lønudviklingen i 2014 er baseret på det samlede overenskomstresultat i 2013, dvs. forliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA af 22. februar 2013 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

I 2014 er der, som det fremgår af tabel 5, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2014 på 0,50 pct. og pr. 1. oktober 2014 på 0,37 pct.. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2014 på 0,37 pct. skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2014 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger.

Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. januar 2014 afsat 0,25 pct. til organisationsforhandlinger.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2014 er endelig opgjort til 0,36 pct., hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning i 2014 kan opgøres til 1,16 pct.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2014 blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013 skønnet til 0,34 pct. Den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2014 er således kun steget marginalt i forhold til skønnet ved indgåelsen af overenskomstforligene i foråret 2013. Tallene dækker dog over to bevægelser i henholdsvis den regionale og private sektor, som i praksis har udlignet hinanden. Den faktiske regionale lønudvikling har været lavere end forventet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret 2013. Den primære forklaring herpå er en negativ regional reststigning i nogle kvartaler samt lærerkonflikten, som betød at, den generelle lønstigning pr. 1. april 2013 ikke nåede med lønudbetalingen for maj måned (som indgår i reguleringsordningen for 2014). Den faktiske private lønudvikling har ligeledes været lavere end forventet og forudsat i de seneste offentliggjorte Økonomisk Redegørelser.

Tabel 5 Overenskomstaftalte udmøntninger i 2014

	01-01-2014	01-04-2014	01-10-2014
Generelle lønstigninger	0,50		0,37
Organisationsforhandlingerne	0,25		
Reguleringsordning (opgjort)			0,36
I alt	0,75	0,00	0,72
Budgetvirkning i 2014 eksklusiv overhæng fra 2013 i pct. = 0,93			
Overhæng fra 2013 i pct. = 0,23			
Budgetvirkning i alt i 2014 i pct. = 1,16			

4. PL-udviklingen i 2015

For 2015 skønnes PL-udviklingen for sundhedsområdet at blive 1,2 procent, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end skønnet i juni 2014. Falder skyldes både lavere lønudvikling end skønnet, samt lavere skønnet prisudvikling. Alt andet lige kan de 0,3 procentpoint forklares med lavere lønudvikling, mens de 0,2 procentpoint kan forklares med lavere skønnet prisudvikling.

For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 1,0 procent, hvilket er 1,0 procentpoint lavere end skønnet i juni 2014. Den lavere PL-udvikling skyldes primært lavere prisudvikling.

PL-udviklingen på anlæg i 2015 er skønnet til 1,3 procent, hvilket er uændret i forhold til skønnet fra juni 2014.

4.1 Priser i 2015

Side 5

Prisskønnene for 2015 har i forhold til skønnene fra juni 2014 udviklet sig både i opadgående og nedadgående retning. Prisudviklingen vedrørende fødevarer, brændsel, tjenesteydelser og kollektiv trafik er blevet nedjusteret, mens prisudviklingen vedrørende køb af jord og bygninger, anskaffelser, øvrige varekøb og entreprenør- og håndværkerydelser er blevet opjusteret. Udviklingen betyder derfor, at der kan være forskellig påvirkning af enkeltområderne. Eksempelvis er indekset for regional udvikling særligt påvirkeligt af omkostningsindekset for kollektiv trafik, der er blevet nedjusteret fra 2,0 til 0,6 procent.

Tabel 6 – Prisudviklingen i 2015: Sundhed

	Skøn ØR-14	Skøn ØR-15	Difference	Juni 2014	Juni 2015	Difference
2.2. Fødevarer	2,2	1,4	-0,75	0,04	0,02	-0,02
2.3. Brændsel	3,0	-4,0	-7,03	0,11	-0,14	-0,24
2.6. Køb af jord og bygninger	2,5	4,5	2,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	1,0	1,0	0,09	0,01	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb						0,00
- Sygehusmedicin	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Øvrige varekøb	0,9	0,9	0,00	0,24	0,22	-0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelser	0,9	1,0	0,09	0,04	0,04	0,00
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,1	1,5	-0,64	0,91	0,68	-0,23
Samlet prisudvikling				1,3	0,8	-0,51

Tabel 7 – Prisudviklingen i 2015: Regional udvikling

	Skøn ØR-14	Skøn ØR-15	Difference	Juni 2014	Juni 2015	Difference
2.2. Fødevarer	2,2	1,4	-0,75	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	3,0	-4,0	-7,03	0,01	-0,02	-0,02
2.6. Køb af jord og bygninger	2,5	4,5	2,00	-	-	0,00
2.7. Anskaffelser	1,0	1,0	0,09	0,00	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb	0,9	0,9	0,00	0,04	0,07	0,03
4.5. Entreprenør- og håndværksydelser	0,9	1,0	0,09	0,02	0,02	0,01
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,1	1,5	-0,64	0,59	0,45	-0,14
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	2,0	0,6	-1,42	1,28	0,32	-0,96
Samlet prisudvikling				1,95	0,86	-1,09

Tabel 8 – Prisudviklingen i 2015: Anlæg

	Skøn ØR-14	Skøn ØR-15	Difference	Juni 2014	Juni 2015	Difference
2.2. Fødevarer	2,2	1,4	-0,75	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	3,0	-4,0	-7,03	0,00	-0,01	-0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	2,5	4,5	2,00	0,03	0,17	0,14
2.7. Anskaffelser	1,0	1,0	0,09	0,12	0,08	-0,04
2.9. Øvrige varekøb	0,9	0,9	0,00	0,07	0,03	-0,04

4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,9	1,0	0,09	0,51	0,61	0,10
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,1	1,5	-0,64	0,53	0,38	-0,15
Samlet prisudvikling				1,3	1,3	0,01

4.2 Lønskøn for 2015

Skønnet for lønudviklingen i 2015 er baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

I 2015 er der, som det fremgår af tabel 9, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april 2015 på 0,96 pct. og pr. 1. oktober 2015 på 0,35 pct.. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2015 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger.

Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. april 2015 afsat 0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø, men som beregningsteknisk vil være et engangsbeløb, idet der pr. 1. januar 2016 tilsvarende er afsat -0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø. Derudover er der pr. 1. april 2015 afsat 0,01 pct. til andre omkostninger, som vedrører udvidelse af øremærket forældreorlov til fædre og forbedring af ret til fravær ved barns hospitalsindlæggelse.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 er endelig opgjort til -0,13 pct., hvilket betyder at den samlede budgetvirkning i 2015 kan opgøres til 1,34 pct.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 skønnet til 0,24 pct. Den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 er således faldet i forhold til skønnet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret 2015. Baggrunden herfor skal findes i både den regionale og private lønudvikling. Den faktiske regionale lønudvikling har været højere (positiv reststigning) end forventet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret 2015 samtidig med at den faktiske private lønudvikling har været lavere end forventet og forudsat i de seneste offentliggjorte Økonomiske Redegørelser. Den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2015 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15.

Tabel 9 Overenskomstaftalte udmøntninger i 2015

	01-01-2015	01-04-2015	01-10-2015
Generelle lønstigninger		0,96	0,35

Organisationsmidler			
Psykisk arbejdsmiljø		0,02	
Andre omkostninger		0,01	
ATP forhøjelse			
Reguleringsordning (skøn)			-0,13
I alt	0,00	0,99	0,22
Budgetvirkning i 2015 eksklusiv overhæng fra 2014 i pct. = 0,80			
Overhæng fra 2014 i pct. = 0,54			
Budgetvirkning i alt i 2015 i pct. = 1,34			

Det skal bemærkes, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er blevet beregnet en række provenuer (ATP, gruppelev, åremål mv.), som alt efter type og aftalt anvendelse ved de respektive organisationsforhandlinger i varierende omfang vil blive opkrævet i regionerne. Der vil blive udsendt en særskilt skrivelse om håndteringen af provenuerne og den konkrete opkrævning. Håndteringen af provenuerne vil ikke have særskilt budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne allerede indgår i den generelle pris- og lønfremskrivning.

5. PL udviklingen i 2016

For 2016 skønnes PL-udviklingen for sundhed til 1,3 procent, PL-udviklingen for regional udvikling til 2,2 procent og PL-udviklingen for anlæg til 1,6 procent.

PL-skønnet for sundhedsområdet er baseret på en prisudvikling på 1,6 procent, en prisudvikling for praksissektoren på 1,0 procent samt en lønudvikling på 1,46 procent.

For regional udvikling er prisudviklingen skønnet til 2,5 procent, mens prisudviklingen for anlæg er skønnet til 1,6 procent.

Tabel 10 – Prisudviklingen i 2016

	Skøn ØR-15	Sundhed vægtede priser	Regional udvikling vægtede priser	Anlæg vægtede priser
2.2. Fødevarer	2,0	0,03	0,00	0,00
2.3. Brændsel	3,7	0,13	0,01	0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	4,5	0,00	-	0,17
2.7. Anskaffelser	1,5	0,01	0,00	0,12
2.9. Øvrige varekøb			0,07	0,03
- Sygehusmedicin	0	0,00		
- Øvrige varekøb	0,8	0,21		
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,5	0,05	0,04	0,88
4.9. Øvrige tjenesteydelse	1,6	0,72	0,48	0,41

5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	3,2		1,87	
Samlet prisudvikling		1,2	2,47	1,6

4.1 Lønskøn for 2016

Skønnet for lønudviklingen i 2016 er ligeledes baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

I 2016 er der, som det fremgår af tabel 11, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2016 på 0,50 pct. og pr. 1. oktober 2016 på 1,00 pct.. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2016 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger.

Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. januar 2016 afsat 0,02 pct. til forhøjelse af ATP-satserne, pr. 1. januar 2016 afsat -0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø, pr. 1. april 2016 afsat 0,40 pct. til organisationsforhandlingerne og pr. 1. april 2016 afsat 0,02 pct. til andre omkostninger.

Skønnet for udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 er på 0,26 pct., men beregningsmæssigt sat til 0,00 pct. Baggrunden herfor er, at det ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev aftalt at suspendere udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016, såfremt udmøntningen bliver positiv. Såfremt udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 bliver negativ modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2016 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15.

Der tages fra og med 2016 hensyn til, at de aftalte generelle lønstigninger gives i indgangsniveauet for overenskomstperioden dvs. for OK-15 i marts 2015 niveau. Aftalte generelle lønstigninger i 2016 har således en lidt lavere værdi målt i aktuelt 2016 lønniveau. Dette sænker alt andet lige lønskønnet i 2016 en anelse og dermed i sidste ende budgetvirkningen i 2016, jf. tabel 11.

Tabel 11 Overenskomstaftalte udmøntninger i 2016

	01-01-2016	01-04-2016	01-10-2016
Generelle lønstigninger	0,50		1,00
Organisationsmidler		0,40	
Psykisk arbejdsmiljø	-0,02		
Andre omkostninger		0,02	
ATP forhøjelse	0,02		
Reguleringsordning (skøn)			0,00

I alt	0,50	0,42	1,00
Budgetvirkning i 2016 eksklusiv overhæng fra 2015 i pct. = 1,07			
Overhæng fra 2015 i pct. = 0,41			
Budgetvirkning i alt i 2016 i pct. = 1,48			
Budgetvirkning i alt i 2016 (korrigeret for aktuelt lønniveau) i alt i pct. = 1,46			