



Pris- og lønudviklingen 2013-2015

Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2013, et revideret skøn for 2014 samt et første skøn for 2015. Skønnene for 2014 og 2015 indgår i de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen for 2015. I tabel 1 er de reviderede tal sammenholdt med tidligere skøn.

20-06-2014

Sag nr. 14/2064

Dokumentnr. 29521/14

Jeppe Hedegaard Munch

Tel. 3529 8285

E-mail: Jhm@regioner.dk

Tabel 1 – Pris- og lønudviklingen 2013-2015

Procent	2013	2014	2015
PL inkl. medicintilskud (generel PL)	0,2	0,8	1,5
Økonomisk vejledning juni 2013	0,3	0,9	
Økonomisk vejledning juni 2012	1,2		
Generelt PL ekskl. sygesikring	0,2	0,8	1,5
Økonomisk vejledning juni 2013	0,7	1,1	
Økonomisk vejledning juni 2012	1,4		
Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring)	0,6	1,0	1,7
Økonomisk vejledning juni 2013	0,7	1,1	
Økonomisk vejledning juni 2012	1,4		
PL regional udvikling	0,8	1,2	2,0
Økonomisk vejledning juni 2013	0,8	1,8	
Økonomisk vejledning juni 2012	1,6		
PL anlæg	1,1	0,8	1,3
Økonomisk vejledning juni 2013	1,3	1,6	
Økonomisk vejledning juni 2012	1,6		
Lønudvikling	0,43	1,21	2,06
Økonomisk vejledning juni 2013	0,54	1,24	
Økonomisk vejledning juni 2012	1,46		
PL - kun sygesikring	-1,6	-0,3	0,3
Økonomisk vejledning juni 2013	-1,4	-0,5	
Økonomisk vejledning juni 2012	0,02		
PL praksisområdet - kun lægehjælp	1,1	0,9	1,4
Økonomisk vejledning juni 2013	1	1	
Økonomisk vejledning juni 2012	1,4		
Prisudvikling - kun medicintilskud	-8,49	-3,5	-2,7
Økonomisk vejledning juni 2013	-7	-3	
Økonomisk vejledning juni 2012	-2,5		

Af tabel 1 fremgår det, at PL-udviklingen for sundhedsområdet i 2013 er endeligt opgjort til 0,6 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end skønnet i juni 2013. For regional udvikling er den endelige PL-opgørelse for 2013 opgjort til 0,8 procent, hvilket svarer til skønnet i juni 2013. Anlægs-PL'en er endeligt opgjort til 1,1 procent i 2013. Dette er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni 2013.

For 2014 skønnes PL-udviklingen på sundhedsområdet til 1,0 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end skønnet i juni 2013. For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 1,2 procent, hvilket er 0,6 procentpoint lavere end skønnet i juni 2013. For anlæg skønnes PL-udviklingen til 0,8 procent, hvilket er 0,8 procentpoint lavere end skønnet i juni 2013.

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 RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA af 22. februar 2013 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer. Hertil kommer skøn pba. Xxxx for den periode der ligger udover den overenskomstbelagte periode.

2. PL-udviklingen i 2013

Den samlede PL-udvikling på sundhedsområdet er opgjort til 0,6 procent. Det dækker over en lavere prisudvikling på praksisområdet på 0,9 procent (skønnet til 1,0 juni 2013), samt en lavere lønudvikling på 0,43 procent mod tidligere skønnet 0,54 procent. Den øvrige prisudvikling er uændret.

PL-udviklingen på regional udvikling er opgjort til 0,8 procent, hvilket er uændret i forhold til skønnet i juni 2013. PL-udviklingen på anlæg er opgjort til 1,1 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni 2013. Forskellen skyldes lavere prisudvikling.

2.1 Priser i 2013

Der har i 2013 ikke generelt være tale om lavere prisudvikling end skønnet. Eksempelvis er prisudviklingen for anskaffelser opgjort til -1,2 procent, mod et skøn på 1,3 procent i juni 2013. Omvendt er prisudviklingen for køb af jord og bygninger endeligt opgjort til 3,9 procent, mens skønnet i juni 2013 var 1,2 procent.

Tabel 2 – Prisudviklingen i 2013

				Sundhed vægtede priser			Regional udvikling vægtede priser		
	Skøn ØR-13	Endelig DST	Difference	Juni 2013	Juni 2014	Difference	Juni 2013	Juni 2014	Difference
2.2. Fødevarer	1,3	0,6	0,7	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	0,7	-0,4	1,0	0,02	-0,01	0,04	0,00	0,00	0,00
2.6. Køb af jord og bygninger	1,2	3,9	-2,7	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	1,3	-1,2	2,5	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb									
- Sygehusmedicin	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
- Øvrige varekøb	0,3	-0,2	0,5	0,06	-0,07	0,13	0	-0,01	0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,3	1,4	-0,1	0,05	0,06	0,00	0,04	0,03	0,01
4.9. Øvrige tjenesteydelser	1,4	1,8	-0,4	0,64	0,75	-0,11	0,53	0,49	0,04
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	0,4	0,6	-0,2				0,23	0,39	-0,16
Samlet prisudvikling				0,8	0,7	0,1	0,8	0,89	-0,09

2.2 Lønudviklingen i 2013

Lønudviklingen i 2013 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 2013 er der, som det fremgår af tabel 3, aftalt generelle lønstigninger på 0,50 pct. pr. 1. april 2013 og på 0,60 pct. pr. 1. oktober 2013. Udover generelle lønstigninger er der aftalt udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2013. Som en del af overenskomstresultatet er der aftalt en selvstændig regional reguleringsordning. Ændringen betyder, at udmøntningen fra reguleringsordningen beregnings-teknisk baseres på Danmarks Statistiks regionale lønindeks fra og med 2. kvartal 2011 til 2012 og ikke som hidtil på et fælles regionalt og kommunalt lønindeks. Ændringen betyder, at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2013 og fremadrettet opgøres på baggrund af det regionale lønindeks.

Budgetvirkningen i 2013 er, som det fremgår af tabel 3, på 0,52 pct. Dette er lidt lavere end forudsat ved økonomiforhandlingerne for 2014, hvilket skyldes, at den private lønudvikling for første kvartal 2012-2013 er blevet endelig opgjort af Danmarks Statistik til 1,3 pct.. Dette er en del lavere end tidligere skønnet, hvilket betyder, at udmøntningen fra reguleringsordningen bliver -0,46 pct. mod et skøn på -0,39 i forbindelse med både økonomiforhandlingerne og overenskomstforhandlingerne.

Tabel 3 Overenskomstafaltale udmøntninger i 2013

	01-04-2013	01-10-2013
Generelle lønstigninger	0,50	0,60
Organisationsforhandlingerne		
Reguleringsordning (opgjort)		-0,46
I alt	0,50	0,14
Budgetvirkning i 2013 eksklusiv overhæng fra 2012 i pct. = 0,41		
Overhæng fra 2012 i pct. = 0,11		
Budgetvirkning i alt i 2013 i pct. = 0,52		

3. PL-udviklingen i 2014

For sundhedsområdet er PL-udviklingen i 2014 skønnet til 1,0 procent, mod 1,1 procent skønnet i juni 2013. Den lavere PL-udvikling skyldes lavere priser. Eksempelvis er et omkostningstungt prisindeks som 'Øvrige varekøb' blevet justeret ned fra en skønnet prisudvikling på 0,6 procent til en negativ prisudvikling på -0,2 procent.

På regional udvikling er PL-udviklingen skønnet til 1,2 procent, mod et skøn på 1,8 procent i juni 2013. Den lavere PL-udvikling skyldes lavere priser end skønnet for et år siden. Således er fx prisudviklingen for omkostningsindekset for kollektiv trafik justeret ned fra en skønnet prisudvikling i juni 2013 på 2,13 procent, til en skønnet prisudvikling på 0,96 procent.

3.1 Priser i 2014

Med undtagelse af 'Køb af jord og bygninger' samt 'Øvrige tjenesteydelser' er skønnet for samtlige prisindeks blevet justeret ned siden juni 2013. Dette bevirker en lavere prisudvikling på både sundhed og regional udviklingen.

Det samme gør sig gældende på anlægsområdet, hvor vægtningen af de forskellige indeks også spiller ind. Den opdaterede vægtning betyder blandt andet, at indekset 'Entreprenør- og håndværksydelser' går fra at vægte 35 procent til at vægte 54 procent. Samtidig er skønnet for prisudviklingen for dette indeks justeret ned fra 1,58 procent til 0,5 procent.

Tabel 4 – Prisudviklingen i 2014

				Sundhed vægtede priser			Regional udvikling vægtede priser		
	Skøn ØR-13	Skøn ØR-14	Diffe- rence	Juni 2013	Juni 2014	Diffe- rence	Juni 2013	Juni 2014	Diffe- rence
2.2. Fødevarer	0,84	0,1	0,7	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	2,16	0,4	1,8	0,07	0,01	0,06	0,01	0,00	0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	1,50	2,5	-1,0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	1,46	0,5	1,0	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb									
- Sygehusmedicin	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
- Øvrige varekøb	0,63	-0,2	0,8	0,15	-0,06	0,21	0,01	-0,01	0,02
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,58	0,5	1,1	0,06	0,02	0,04	0,05	0,01	0,04
4.9. Øvrige tjenesteydelser	1,82	1,9	-0,1	0,83	0,82	0,01	0,69	0,53	0,16
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	2,13	1,0	1,2				1,21	0,62	0,59
Samlet prisudvikling				1,1	0,8	0,3	2,0	1,15	0,82

3.2 Lønskøn 2014

Skønnet for lønudviklingen i 2014 er ligeledes 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 på 0,50 pct. pr. 1. januar 2014 og på 0,37 pct. pr. 1. oktober 2014. Den generelle lønstigning på 0,37 pct. pr. 1. oktober 2014 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, og reguleringsordningen pr. 1. oktober 2014 er endelig opgjort til 0,36 pct., hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning i 2014 er på 1,16 pct.

Udmøntningen fra reguleringsordningen blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 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 ensrettede 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			

Det skal bemærkes, at der til grund for den skønnede PL-udvikling i 2014 er lagt et skøn for budgetvirkningen på 1,21 procent. Efterfølgende opgørelser viser dog, at effekten bliver 1,16 procent. Dette har dog ikke betydning for den samlede PL-udvikling, hverken den generelle PL, sundheds, regional udviklings eller anlægs PL.

4 PL-udviklingen i 2015

For 2015 skønnes PL-udviklingen for sundhedsområdet at blive 1,7 procent, mens PL-udviklingen for regional udvikling skønnes til 2,0 procent. Anlægs-PL'en skønnes til 1,3 procent.

PL-skønnet for sundhedsområdet er baseret på en prisudvikling på 1,3 procent, en prisudvikling på praksisområderne på 1,4 procent samt et lønskøn på 2,06 procent.

For regional udvikling er prisudviklingen skønnet til 1,95 procent.

Tabel 6 – Prisudviklingen i 2015

	Prisudvikling	Sundhed vægtede priser	Regional udvikling vægtede priser
	Skøn ØR maj-14	Skøn ØR maj-14	Skøn ØR maj-14
2.2. Fødevarer	2,2	0,0	0,0
2.3. Brændsel	3,0	0,1	0,0
2.6. Køb af jord og bygninger	2,5	0,0	0,0
2.7. Anskaffelser	1,0	0,0	0,0

2.9. Øvrige varekøb			0,0
- Sygehusmedicin	0,0	0,0	
- Øvrige varekøb	0,9	0,2	
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,9	0,0	0,0
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,1	0,9	0,6
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	2,0		1,3
Samlet prisudvikling		1,3	1,9

Side 7

4.2 Lønskøn for 2015

Indeværende overenskomstperiode er toårig og udløber den 31. marts 2015. Der er derfor foretaget et beregningsteknisk lønskøn for 2015, som betyder en budgetvirkning i 2015 på 2,06 pct. i alt, hvilket også er det, som indgår som skøn i økonomiaftalen for 2015.