



NOTAT

19-06-2017

EMN-2017-02720

1062395

Kontakt vedr. generel PL og

priser: Frederik Wøhlk

frw@regioner.dk

Vedr. løn: Jesper Tørslev-

Thomsen (jni@regioner.dk)

Pris- og lønudviklingen 2016-18

Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2016, et revideret skøn for 2017 samt et første skøn for 2018. Skønnene for 2017 og 2018 indgår i de økonomiske forudsætninger for økonomiaften for 2018. I tabel 1 er de reviderede tal sammenholdt med tidligere skøn.

Tabel 1. Pris- og lønudviklingen 2016-18.

	2016	2017	2018
PL inkl. medicintilskud (generel PL)	0,9	1,4	1,4
Økonomisk vejledning 2016	1,0	1,7	
Økonomisk vejledning 2015	1,3		
Generel PL ekskl. sygesikring	1,0	1,5	1,7
Økonomisk vejledning 2016	1,2	1,8	
Økonomisk vejledning 2015	1,4		
Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring)	1,0	1,5	1,6
Økonomisk vejledning 2016	1,1	1,8	
Økonomisk vejledning 2015	1,3		
PL regional udvikling	0,8	2,4	2,4
Økonomisk vejledning 2016	1,1	2,6	
Økonomisk vejledning 2015	2,2		
PL anlæg	1,4	1,4	2,3
Økonomisk vejledning 2016	1,6	1,8	
Økonomisk vejledning 2015	1,6		
Lønudvikling	1,43	1,94	1,68
Økonomisk vejledning 2016	1,42	2,13	
Økonomisk vejledning 2016	1,46		
PL – kun sygesikring	0,0	0,9	0,4
Økonomisk vejledning 2016	0,3	1,3	
Økonomisk vejledning 2015	0,8		
PL praksisområdet – kun lægehjælp	1,0	1,4	1,4

Økonomisk vejledning 2016	0,6	1,9	
Økonomisk vejledning 2015	1,0		
Prisudvikling – kun medicintilskud	-2,6	-0,3	-2,1
Økonomisk vejledning 2016	-0,6	-0,3	
Økonomisk vejledning 2015	0,3		

Af tabel 1 fremgår det, at PL-udviklingen for sundhedsområdet i 2016 er endeligt opgjort til 1,0 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end skønnet i juni 2016. For regional udvikling er den endelige PL-opgørelse for 2016 opgjort til 0,8 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end skønnet i juni 2016. Anlægs-PL er endeligt opgjort til 1,4 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni 2016.

For 2017 er PL-udviklingen på sundhedsområdet skønnet til 1,5 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end skønnet i juni måned 2016. For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 2,4 procent, hvilket er 2,2 procentpoint lavere end skønnet i juni 2016. For anlæg skønnes PL-udviklingen til 1,4 procent, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end skønnet fra juni 2016.

1. Grundlag for skønnene

Udgangspunktet for skønnene for 2016 til 2018 i denne vejledning er konjunkturvurderingen fra Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2017, samt forliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA indgået i foråret 2015, samt forlig med enkeltorganisationer. Overenskomstperioden udløber 31. marts 2018, så derfor er der foretaget et beregningsteknisk lønskøn for 2018, som også er det, der indgår i økonomiaftalen for 2018.

PL-udviklingen i 2016

Den endelige PL for sundhedsområdet er som nævnt 1,0 procent, hvilket er 0,1 procentpoint under skønnet fra juni 2016. Dette skyldes primært, at prisudviklingen i var lavere end forventet, særligt for øvrige varekøb og tjenesteydelser, hvilket igen primært skyldes lavere private lønstigninger end forventet.

Den endelige PL for regional udvikling er 0,8 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end skønnet i juni 2016. Dette skyldes især en lavere prisudvikling end forventet for kollektiv trafik.

Den endelige PL for anlæg er 1,4 procent, hvilket er 0,2 procent lavere end skønnet i juni 2016. Dette skyldes især lavere prisudviklinger end forventet for anskaffelser og køb af jord og bygninger.

Tabel 2. Prisudviklingen i 2016: Sundhed

Priser	Skøn ØR 2016	Endelig DST	Difference	jun-16	jun-17	Difference
2.2. Fødevarer	-0,40	0,52	0,92	-0,01	0,01	0,01
2.3. Brændsel	-1,92	-3,48	-1,55	-0,06	-0,10	-0,04
2.6. Køb af jord og bygninger	4,00	1,09	-2,91	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	1,49	-0,48	-1,97	0,01	0,00	-0,01
2.9. Øvrige varekøb						
Sygehusmedicin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige varekøb	-0,42	-1,16	-0,73	-0,11	-0,30	-0,19
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,49	1,62	0,13	0,05	0,07	0,02
4.9. Øvrige tjenesteydelser	1,85	1,61	-0,24	0,83	0,69	-0,14
Prisudvikling				0,72	0,37	-0,35

Tabel 3. Prisudviklingen i 2016: Regional udvikling

Priser	Skøn ØR 2016	Endelig DST	Difference	jun-16	jun-17	Difference
2.2. Fødevarer	-0,40	0,52	0,92	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	-1,92	-3,48	-1,55	-0,01	-0,01	0,00
2.6. Køb af jord og bygninger	4,00	1,09	-2,91	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	1,49	-0,48	-1,97	0,00	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb	-0,42	-1,16	-0,73	-0,02	-0,03	-0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,49	1,62	0,13	0,04	0,03	-0,01
4.9. Øvrige tjenesteydelser	1,85	1,61	-0,24	0,57	0,51	-0,06
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	0,62	0,17	-0,45	0,38	0,11	-0,27
Prisudvikling				0,95	0,61	-0,34

Tabel 4. Prisudviklingen i 2016: Anlæg

Priser	Skøn ØR 2016	Endelig DST	Difference	jun-16	jun-17	Difference
2.2. Fødevarer	-0,40	0,52	0,92	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	-1,92	-3,48	-1,55	0,00	-0,01	-0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	4,00	1,09	-2,91	0,13	0,00	-0,13
2.7. Anskaffelser	1,49	-0,48	-1,97	0,09	-0,03	-0,12
2.9. Øvrige varekøb	-0,42	-1,16	-0,73	-0,01	-0,04	-0,03
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,49	1,62	0,13	0,87	0,91	0,04
4.9. Øvrige tjenesteydelser	1,85	1,61	-0,24	0,52	0,53	0,01
Prisudvikling				1,60	1,37	-0,23

Skøn for lønudviklingen 2016

Skønnet for lønudviklingen i 2016 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 2016 er der, som det fremgår af tabel 5, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2016 på 0,50 pct. og pr. 1. oktober 2016 på 1,00 procent. 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.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 er endelig opgjort til -0,27, hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning for 2016 kan opgøres til 1,41.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der aftalt en suspension af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016, såfremt udmøntningen blev positiv. Skyggebe-
regningen af skønnet for reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 var i forbindelse med OK-15 på 0,26 pct. Udmøntningen fra reguleringsordningen/privatlønsværnet pr. 1. oktober 2016 har således ændret sig fra 0,26 pct. til -0,27 pct. Den primære forklaring på faldet i den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 er en noget lavere faktisk lønudvikling end forventet og forudsat i Økonomisk Redegørelse. Den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 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 5.

Tabel 5. 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			-0,27
I alt	0,50	0,42	0,73
Budgetvirkning i 2016 eksklusiv overhæng fra 2015 i pct. = 1,00			

Overhæng fra 2015 i pct. = 0,41
Budgetvirkning i alt i 2016 i pct. = 1,41
Budgetvirkning i alt i 2016 (korrigeret for aktuelt lønniveau) i alt i pct. = 1,39

PL-udviklingen i 2017

For 2017 er PL-udviklingen på sundhedsområdet skønnet til 1,5 procent, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end skønnet i juni måned 2016. Det skyldes primært en lavere prisudvikling end forventet og i mindre grad lavere udgifter til praksissektoren og til løn.

For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 2,4 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni 2016. Det skyldes primært, at prisudviklingen har været lavere end forventet.

For anlæg skønnes PL-udviklingen til 1,4 procent, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end skønnet fra juni 2016. Det skyldes næsten udelukkende, at der har været en lavere prisudvikling end forventet.

Priser i 2017

Prisskønnene for 2017 har i forhold til skønnene fra juni 2016 udviklet sig både i opadgående og nedadgående retning. Prisudviklingen vedrørende fødevarer og øvrige varekøb er blevet nedjusteret, mens prisudviklingen vedrørende øvrige brændsel, køb af jord og bygninger, anskaffelser, entreprenør- og håndsværksydelse, øvrige tjenesteydelser og tilskud til kollektiv trafik er blevet nedjusteret.

Udviklingen betyder, at der kan være forskellig påvirkning af enkeltområderne. Både sundhed, regional udvikling og anlæg er dog særligt påvirket af det lavere prisskøn for øvrige tjenesteydelser.

Tabel 6. Prisudviklingen i 2017: Sundhed

Priser	Skøn ØR 2016	Endelig DST	Difference	jun-16	jun-17	Difference
2.2. Fødevarer	1,03	1,36	0,33	0,02	0,02	0,00
2.3. Brændsel	4,05	4,00	-0,04	0,13	0,11	-0,02
2.6. Køb af jord og bygninger	4,00	3,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	1,70	1,68	-0,02	0,01	0,02	0,01
2.9. Øvrige varekøb						
Sygehusmedicin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige varekøb	0,36	0,45	0,09	0,09	0,12	0,03
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,70	1,69	-0,01	0,06	0,08	0,02
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,05	0,96	-1,09	0,92	0,41	-0,51
Prisudvikling				1,23	0,76	-0,47

Tabel 7. Prisudviklingen i 2017 Regional udvikling

Priser	Skøn ØR 2016	Endelig DST	Difference	jun-16	jun-17	Difference
2.2. Fødevarer	1,03	1,36	0,33	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	4,05	4,00	-0,04	0,01	0,01	0,00
2.6. Køb af jord og bygninger	4,00	3,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	1,70	1,68	-0,02	0,00	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb	0,36	0,45	0,09	0,02	0,01	-0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,70	1,69	-0,01	0,04	0,03	-0,01
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,05	0,96	-1,09	0,63	0,31	-0,32
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	3,41	3,39	-0,02	2,09	2,14	0,05
Prisudvikling				2,79	2,51	-0,29

Tabel 8. Prisudviklingen i 2017: Anlæg

Priser	Skøn ØR 2016	Endelig DST	Difference	jun-16	jun-17	Difference
2.2. Fødevarer	1,03	1,36	0,33	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	4,05	4,00	-0,04	0,01	0,01	0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	4,00	3,00	-1,00	0,13	0,00	-0,13
2.7. Anskaffelser	1,70	1,68	-0,02	0,10	0,11	0,00
2.9. Øvrige varekøb	0,36	0,45	0,09	0,01	0,02	0,00
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	1,70	1,69	-0,01	1,00	0,95	-0,04
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,05	0,96	-1,09	0,58	0,32	-0,26
Prisudvikling				1,83	1,41	-0,42

Skøn for lønudviklingen 2017

Skønnet for lønudviklingen i 2017 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 2017 er der, som det fremgår af tabel 11, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2017 på 1,20 pct. og pr. 1. oktober 2017 på 0,80 pct. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2017 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 er endelig opgjort til -0,48 pct., hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning for 2017 kan opgøres til 1,93 pct. inkl. overhæng fra 2016 på 0,65 pct.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 skønnet til 0,34 pct. Den endelige udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 er således faldet i forhold til skønnet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret 2015. Baggrunden herfor skal primært findes i den private lønudvikling, som har været noget lavere end forventet og forudsat i Økonomisk Redegørelse.

Den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2017 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15.

Det bemærkes på tilsvarende vis for 2017, at hensyntagen til niveauet for de aftalte generelle lønstigninger sænker budgetvirkningen i 2017, jf. tabel 9.

Tabel 9. Overenskomstaftalte udmøntninger i 2017

	01-01-2017	01-04-2017	01-10-2017
Generelle lønstigninger	1,20		0,80
Organisationsmidler			
Psykisk arbejdsmiljø			
Andre omkostninger			
ATP forhøjelse			
Reguleringsordning (skøn)			-0,48
I alt	1,20	0,00	0,32
Budgetvirkning i 2017 eksklusiv overhæng fra 2016 i pct. = 1,28			
Overhæng fra 2016 i pct. = 0,65			
Budgetvirkning i alt i 2017 i pct. = 1,93			
Budgetvirkning i alt i 2017 (korrigeret for aktuelt lønniveau) i alt i pct. = 1,88			

Prisudviklingen i 2018

For 2018 skønnes PL-udviklingen for sundhed til 1,6 procent, PL-udviklingen for regional udvikling til 2,4 procent og PL-udviklingen for anlæg til 2,3 procent. PL-skønnet for sundhedsområdet er baseret på en prisudvikling på 1,4 procent, en prisudvikling for praksissektoren på 1,4 procent samt en lønudvikling på 1,68 procent. For regional udvikling er prisudviklingen skønnet til 2,6 procent, mens prisudviklingen for anlæg er skønnet til 2,3 procent.

Tabel 10. Prisudviklingen i 2018

Priser	Skøn ØR16	Sundhed vægtede priser	Regional udvikling vægtede priser	Anlæg vægtede priser
2.2. Fødevarer	0,92	0,01	0,00	0,00
2.3. Brændsel	2,13	0,06	0,01	0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	4,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	2,38	0,02	0,00	0,15
2.9. Øvrige varekøb			0,02	0,03
Sygehusmedicin	0,00	0,00		
Øvrige varekøb	0,80	0,20		
4.5. Entreprenør- og håndværksydelser	2,38	0,11	0,05	1,34
4.9. Øvrige tjenesteydelser	2,40	1,04	0,76	0,80
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	2,80		1,77	
Prisudvikling		1,44	2,61	2,33

Lønudviklingen i 2018

Indeværende overenskomstperiode er treårig og udløber den 31. marts 2018. Der er derfor foretaget et beregningsteknisk lønskøn for 2018, som også er det, der indgår i økonomiaftalen.