

Pris- og lønregulering af budget 2020

	Udvalg og politikområde	Konsekvens af PL-regulering
Drift, serviceudgifter		kr.
	Økonomi- og Erhvervsudvalget	-608.000
	Politisk organisation	37.000
	Administrativ organisation	27.000
	Beredskab og Ejendomme	-672.000
	Børne- og ungdomsudvalget	-3.072.000
	Skoler og klubber	-2.376.000
	Dagtilbud	-583.000
	Familieområdet	-113.000
	Ældre - og Aktivitetsudvalget	-1.552.000
	Ældreområdet	-1.552.000
	Social- og sundhedsudvalget	-778.000
	Sundhedsområdet	-157.000
	Socialområdet	-621.000
	Beskæftigelsesudvalget	-253.000
	Beskæftigelsestilbud	-253.000
	Kultur- og fritidsudvalget	-1.015.000
	Kultur	-384.000
	Folkeoplysning og idrætsanlæg	-629.000
	Teknisk Udvalg	-5.671.000
	Grønne områder	-4.000
	Trafikområdet	-5.667.000
	Klima- & Miljøudvalget	-26.000
	Plan, natur- og miljøområdet	-26.000
Drift total		-12.973.000

Generelt om regulering af pris- og lønskønnene i budget 2020

I forbindelse med økonomiaftalen til budget 2021 er der udmeldt nye pris- og lønskøn (i det følgende kaldt PL-skøn). De nye skøn er for 2020 vurderet til på landsplan at være 1 mia. kr. lavere for kommunerne under et i forhold til de oprindelige budgetter. For Viborg betyder det en forholdsmæssig andel på knap 17 mio. kr. Heraf har byrådet på mødet den 22. april 2020 ([sag nr. 21](#)) allerede reduceret ca. 4 mio. kr. (primært løn).

Da det er praksis, at kommunernes servicramme over for staten nedsættes med de lavere PL-skøn, er der behov for at reducere budgetterne for at undgå en overskridelse af rammen.

Når KL udmelder pris- og lønskøn, sker det på de såkaldte udgifts- og indtægtsarter. Eksempler på udgiftsarter er: Lønninger / Brændsel og drivmidler / varekøb / øvrige tilskud og overførsler.

I KL's skøn for udviklingen i løn og priser bliver der udmeldt en procentstigning / -fald for hver udgifts- og indtægtsart for sig. Udviklingen er beregnet på landsplan og afhængig af de budgetterede udgifters og indtægters fordeling på de respektive arter, kan den enkelte kommunes virkning af PL-skønnene være forskellig fra landsgennemsnittet.

Konkret virkning for Viborg Kommune

For det nye PL-skøn, der får virkning for 2020, er der specielt 2 udgiftsarter, der har et markant fald. Af den samlede regulering, der er lagt op til på ca. 13 mio. kr., kommer flg. beløb fra de 2 udgiftsarter:

1. Brændsel og drivmidler: 7,9 mio. kr.
2. Øvrige tilskud og overførsler: 3,4 mio. kr.

AD 1 Brændsel og drivmidler

Hoved-begrundelsen for det lavere prisskøn er faldende oliepriser. På denne udgiftsart budgetteres bl.a. varmeudgifter.

AD 2 Øvrige tilskud og overførsler

På denne art registreres en række forskellige tilskud, herunder til den kollektive trafik.

Også her er argumentet for det nedsatte PL-skøn faldende oliepriser, hvorfor det alene er de poster, der indgår i kollektiv trafik, der er ændret PL-skøn for.

Det betyder samtidig, at de forskellige tilskud mv., der registreres på "øvrige tilskud og overførsler" ikke påvirkes af de ændrede PL-skøn.

Konklusion

Den samlede reduktion på grund af PL-ændringer i 2020 lander på ca. 17 mio. kr. inkl. de 4 mio. kr., der allerede er indarbejdet i budgettet. Dette svarer til Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af den 1 mia. kr., som PL-nedsættelsen udgør på landsplan.