

## Pris- og lønskøn til budget 2020

Nedenstående oversigt viser hvilke fremskrivningsprocenter der er anvendt til budgetlægningen for 2020. Fremskrivningsprocenterne følger KL's budgetvejledningsskrivelse af marts for 17-18, mens pris- og lønfremskrivningprocenterne fra 2018 og frem følger KL's budgetvejledningsskrivelse fra september.

Der er foretaget en korrektion af de to tidligere års prisfremskrivninger efter KL's skøn. Dog er korrektionen for 17-18 efter KL's skøn fra marts. Hvis den faktiske prisudvikling i årene 2017-18 og 2018-19 har vist sig at være lavere end hvad der tidligere var indarbejdet, er det nedjusteret, og har den været højere, er det opjusteret.

art	gl/nyt skøn	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22 -23	Bemærkninger
1.1	gl.	1,24	1,72					
	nyt	1,24	1,61	2,78	2,8	2,8	2,8	
	KORREKTION	0,00	-0,11	-0,11				
	Nettovirkning			2,67	2,80	2,80	2,80	
2.2	gl.	0,20	1,11					
	nyt	0,31	1,7	1,3	0,92	0,92	0,92	
	KORREKTION	0,11	0,59	0,70				
	Nettovirkning			2,00	0,92	0,92	0,92	
2.3	gl.	3,82	1,58					
	nyt	3,24	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92	
	KORREKTION	-0,58	-0,86	-1,44				
	Nettovirkning			-1,27	0,92	0,92	0,92	
2.6	gl.	3,70	3,30					
	nyt	4,20	3,1	3,4	0,92	0,92	0,92	
	KORREKTION	0,50	-0,20	0,30				
	Nettovirkning			3,70	0,92	0,92	0,92	
2.7	gl.	5,51	1,89					
	nyt	1,90	1,83	1,74	0,92	0,92	0,92	
	KORREKTION	-3,61	-0,06	-3,67				
	Nettovirkning			-1,93	0,92	0,92	0,92	
2.9	gl.	-0,25	0,60					
	nyt	-0,67	0,38	1,04	0,92	0,92	0,92	
	KORREKTION	-0,42	-0,22	-0,64				
	Nettovirkning			0,40	0,92	0,92	0,92	
4.0	gl.	1,69	2,33					
	nyt	1,96	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	
	KORREKTION	0,27	-0,73	-0,46				
	Nettovirkning			1,74	2,20	2,20	2,20	
4.5	gl.	1,92	1,89					
	nyt	1,92	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72	
	KORREKTION	0,00	0,00	0,00				
	Nettovirkning			1,72	1,72	1,72	1,72	
4.6	gl.	1,45	1,35					
	nyt	1,36	1,41	1,54	1,53	1,53	1,53	
	KORREKTION	-0,09	0,06	-0,03				
	Nettovirkning			1,51	1,53	1,53	1,53	
4.7	gl.	1,36	1,98					
	nyt	1,38	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52	
	KORREKTION	0,02	-0,26	-0,24				
	Nettovirkning			2,31	2,52	2,52	2,52	
4.8	gl.	1,23	1,68					
	nyt	1,24	1,47	2,43	2,4	2,4	2,4	
	KORREKTION	0,01	-0,21	-0,20				
	Nettovirkning			2,23	2,40	2,40	2,40	

4.9	gl.	1,69	2,33				
	nyt	1,96	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2
	KORREKTION	0,27	-0,73	-0,46			
	Nettovirkning			1,74	2,20	2,20	2,20
5.1	gl.	1,25	1,96				
	nyt	1,25	1,85	2,85	2,8	2,8	2,8
	KORREKTION	0,00	-0,11	-0,11			
	Nettovirkning			2,74	2,80	2,80	2,80
5.2	gl.	1,30	1,30				
	nyt	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	KORREKTION	0,00	0,05	0,05			
	Nettovirkning			1,40	1,35	1,35	1,35
5.9	gl.	3,09	2,36				
	nyt	2,90	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
	KORREKTION	-0,19	-0,65	-0,84			
	Nettovirkning			1,32	2,16	2,16	2,16
6	gl.	0,00	0,00				
	nyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KORREKTION	0,00	0,00	0,00			
	Nettovirkning			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	gl.	1,36	1,98				
	nyt	1,38	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
	KORREKTION	0,02	-0,26	-0,24			
	Nettovirkning			2,31	2,52	2,52	2,52
7.2	gl.	1,36	1,98				
	nyt	1,38	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
	KORREKTION	0,02	-0,26	-0,24			
	Nettovirkning			2,31	2,52	2,52	2,52
7.6	gl.	1,36	1,98				
	nyt	1,38	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
	KORREKTION	0,02	-0,26	-0,24			
	Nettovirkning			2,31	2,52	2,52	2,52
7.7	gl.	1,36	1,98				
	nyt	1,38	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
	KORREKTION	0,02	-0,26	-0,24			
	Nettovirkning			2,31	2,52	2,52	2,52
7.8	gl.	1,36	1,98				
	nyt	1,38	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
	KORREKTION	0,02	-0,26	-0,24			
	Nettovirkning			2,31	2,52	2,52	2,52
7.9	gl.	1,36	1,98				
	nyt	1,38	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
	KORREKTION	0,02	-0,26	-0,24			
	Nettovirkning			2,31	2,52	2,52	2,52
8.0	gl.	0,00	0,00				
	nyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KORREKTION	0,00	0,00	0,00			
	Nettovirkning			0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	gl.	1,34	1,34				
	nyt	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
	KORREKTION	0,00	0,00	0,00			
	Nettovirkning			1,34	1,34	1,34	1,34
8.6	gl.	1,34	1,34				
	nyt	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
	KORREKTION	0,00	0,00	0,00			
	Nettovirkning			1,34	1,34	1,34	1,34

## Prisfremskrivning til budget 2020 på udvalget politikomrder

I 2019 blev der ikke prisfremskrevet på art 2.2, 23, 2.7, 2.9 og 4.0 4.5 og 4.9 på politikområderne Politikere, adm., it, jord og bygninger, brand og redning, tværgående områder, ejendomme, arbejdsmarked, ældre, kultur og fritid, natur, vand og miljø, trafik og grønne områder samt Plan og erhverv. Ved prisfremskrivning til 2020 er der derfor ikke korrigeret i 18-19 for disse områder - de har fortsat en prisfremskrivning på 0,0. Derudover er der heller ikke ændret i prisfremskrivningen for 17-18.

De indtastede tal for 16-17 og 17-18 er forskellen imellem sidste års fremskrivning og nuværende, idet systemet ikke kan finde prisfremskrivningen fra sidste år, når der er lavet afgrænsning på profitcentre.

art	gl/nyt skøn	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	Bemærkninger
2.2	gl.	-0,72						
	nyt	-0,72	0,00	1,3	0,92	0,92	0,92	
	indberettes KORREKTION	-0,72	0,00	1,30	0,92	0,92	0,92	
	Nettovirkning	0,00	0,00	0,00				
				1,30	0,92	0,92	0,92	
2.3	gl.	1,69						
	nyt	1,69	0,00	0,17	0,92	0,92	0,92	
	indberettes KORREKTION	1,69	0,00	0,17	0,92	0,92	0,92	
	Nettovirkning	0,00	0,00	0,00				
				0,17	0,92	0,92	0,92	
2.7	gl.	3,13						
	nyt	3,13	0,00	1,74	0,92	0,92	0,92	
	indberettes KORREKTION	3,13	0,00	1,74	0,92	0,92	0,92	
	Nettovirkning	0,00	0,00	0,00				
				1,74	0,92	0,92	0,92	
2.9	gl.	-0,95						
	nyt	-0,95	0,00	1,04	0,92	0,92	0,92	
	indberettes KORREKTION	-0,95	0,00	1,04	0,92	0,92	0,92	
	Nettovirkning	0,00	0,00	0,00				
				1,04	0,92	0,92	0,92	
4.0	gl.	-0,71						
	nyt	-0,71	0,00	2,2	2,2	2,2	2,2	
	indberettes KORREKTION	-0,71	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	
	Nettovirkning	0,00	0,00	0,00				
				2,20	2,20	2,20	2,20	
4.5	gl.	-0,46						
	nyt	-0,46	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72	
	indberettes KORREKTION	-0,46	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72	
	Nettovirkning	0,00	0,00	0,00				
				1,72	1,72	1,72	1,72	
4.9	gl.	-0,71						
	nyt	-0,71	0,00	2,2	2,2	2,2	2,2	
	indberettes KORREKTION	-0,71	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	
	Nettovirkning	0,00	0,00	0,00				
				2,20	2,20	2,20	2,20	