

Forventet merudgifter til Trepartaftalen i 2024

Administrationen har på baggrund af forbruget i årets 3 første måneder og KL´s forventede lønfremskrivning på de enkelte overenskomster i 2024 foretaget en beregning på forventede merudgifter afledt af Trepartsaftalen på de enkelte enheder. Samlet set forventes merudgifter for 12,7 mio.kr. (tabel 1.), som der søges tillægsbevilling til.

Det skal bemærkes at de beregnede merudgifter ligger ud over den generelle lønfremskrivning som er indarbejdet i budgetrammerne og derfor tilføjes merudgifterne særskilt. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2025 blev kommunerne i midtvejsreguleringen 2024 kompenseret for stigende priser- og lønudgifter med samlet 1,2 mia.kr. (Slagelse kommunes andel udgør 16,1 mio.kr.)

Konsekvenserne af Trepartsaftalen i 2024 og 2025 er indregnet i budgettet for 2025-2028.

Tabel. 1. Oversigt over budgetbehov fordelt på udvalg og politikområder

Budgetbehov i 2024 afledt af Trepartsaftalen		
Udvalg	Politik- område	I alt
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		71
Socialudvalget - i alt		3.561
Handicap og Psykiatri	3.091	
Børn & unge	470	
Seniorudvalget		4.748
Børne- og Ungeudvalget - i alt		4.325
Skole	1.708	
Dagtilbud	2.617	
	I alt	12.705
	Ansøgning om samlet tillægsbevilling	12.705