

NOTAT

28. oktober 2021

Initiativsag på Byrådet 25. oktober 2021

Pris- og lønfremskrivning i budgetterne

Budgetterne i Slagelse Kommune er til og med budget 2021 pris- og lønfremskrevet med KL's satser.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftale 2021-2024, at en del af prisfremskrivningen annulleres fra og med budget 2022.

Prisfremskrivningen er dermed annulleret på følgende udgiftstyper:

- Varekøb
- Tjenesteydelser uden moms
- Entreprenør- og håndværkerydelser
- Øvrige tjenesteydelser

Øvrige udgiftstyper samt løn fremskrives fortsat.

Den besluttede prisreduktion reducerer dermed budgetter til ovenstående udgiftstyper.

Effekten af den undladte prisfremskrivning på USB's budget

Virksomhed

Virksomhedernes budgetter består primært af lønudgifter, som fortsat fremskrives.

Budgetter til varekøb og tjenesteydelser påvirkes.

I 2022-priser er der tale om en samlet budgetreduktion for virksomhederne på 0,96 mio. kr. der påvirker alle tilbud og derved både takstfinansierede og øvrige tilbud. Takstfinansierede tilbud dækker over både børne- og voksentilbud.

I 2022 forventes virksomhedernes indtægtsbudget at være ca. 670 mio. kr. og derved svarer undladt prisfremskrivning heraf til 0,1%.

Ved at prisreduktionen reducerer takstbudgetterne, bliver taksterne også lavere.

Lavere takster betyder mindre udgifter for køberkommunerne.

Myndighed

Myndighedsområdet herunder primært Handicap og Psykiatri Myndighed har store udgifter til private tilbud. Disse udgifter hører under udgiftstypen *tjenesteydelser uden moms*, der er en af de udgiftstyper, det er besluttet ikke at prisfremskrive.

Handicap og Psykiatri Myndighedsbudgettet er dermed reduceret som følge heraf.

I 2022-priser er der tale om en samlet prisreduktion af myndighedsbudgettet på 2,3 mio. kr. hvilket svarer til 0,5% af nettobudgettet.

Det forventes, at der kan hentes ca. 0,35 mio. kr. heraf som følge af lavere takstudgifter til egne tilbud i Slagelse.