

Oversigt over anvendte pris- og lønskøn

KL har i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet nedenstående pris- og lønskøn til brug for budgetlægningsen:

Tabel 14.1. KL's pris- og lønskøn fra 2015/2016 til 2019/2020.

| Art | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 1,59 | 2,16 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2 | -0,69 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 2.2 | -0,40 | 1,03 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 2.3 | -1,92 | 4,05 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 2.6 | 4,00 | 4,00 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 2.7 | 1,49 | 1,70 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 2.9 | -0,42 | 0,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 4 | 1,58 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.0 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 4.5 | 1,49 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 4.6 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 4.7 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 4.8 | 1,18 | 1,86 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 4.9 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 5 | 1,13 | 1,78 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 5.1 | 1,61 | 2,16 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 5.2 | 1,13 | 1,64 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 5.9 | 0,62 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 7.1 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 7.2 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 7.6 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 7.7 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 7.8 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 7.9 | 1,49 | 2,09 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 8 | 1,13 | 1,64 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 9 | 1,38 | 1,96 | 2,0 | 2,00 | 2,00 |
| 9.1 | 1,61 | 2,16 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 9.2 | -0,32 | 0,57 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 9.4 | 1,58 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 9.7 | 1,22 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |

Tabel 14.2. KL's sammenvæjede fremskrivningsprocent fra 2015/2016 til 2019/2020

| KL | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Jf. effektiviseringsforslag ØU 5 i Effektiviseringskataloget Budget 2017 – 2020 (*Lavere prisfremskrivning af budgetter til øvrig drift*) er visse arter nedskrevet i forhold til det officielle skøn fra KL. Dette indebærer, at budgetterne for kommunens institutioner og administrationen er fremskrevet med en lavere procent end den forventede pris- og lønudvikling i samfundet. Forslagets samlede effekt for hele kommunen var på 3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Følgende arter er nedskrevet i forhold til KL's udmelding:

| Budget 2016 – 2014 | KL's skøn | Furesø Kommune |
|---------------------------------|-----------|----------------|
| 2.2 fødevarer | 1,03 | 0,80 |
| 2.7 anskaffelser | 1,70 | 1,40 |
| 2.9 øvrige varekøb | 0,36 | 0,20 |
| 4.0 tjenesteydelser uden moms | 2,05 | 1,44 |
| 4.9 øvrige tjenesteydelser m.v. | 2,05 | 1,44 |