

Bilag: OK24

På baggrund af at der er indgået forlig om nye overenskomster, OK24, har KL udsendt ændrede budgetforudsætninger for hhv. løn og priser (p/l). Ishøj Kommune følger generelt KL's udmeldinger ved større ændringer i p/l, når der sker ændringer i løbet af budgetåret. I forbindelse med budgetopfølgningen for 2024 indstilles der således en regulering af p/l i overensstemmelse med KL's anbefaling. Mht. budgetoverslagsårene indarbejdes KL's nye skøn i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget.

OK24 er karakteriseret ved, at der dels blev aftalt generelle lønstigninger, dels blev indgået en trepartsaftale. Den generelle aftale løftede alle basislønninger med 4,45 procent. Desuden blev der indgået en Trepartsaftale, der bl.a. indeholder et ekstraordinært lønløft til udvalgte faggrupper på det kommunale område, se tabel 2.

KL's anbefaler, at lønbudgettet fremskrives med de aftalte fremskrivningsprocenter, dog således at der sker en differentiering mellem faggrupperne i 2024, 2025 og 2026. I praksis betyder dette, at administrationen vil fremskrive alle budgettet med samme basisprocent, jf. tabel 1, mens de udvalgte grupper, jf. tabel 2, fremskrives yderligere med de aftalte Trepartsprocenter.

Ud over OK24 er forventningen til stigningen i forbrugerpriserne nedjusteret for 2024. Faldet skyldes især udviklingen i energipriserne. Den samlede prisjustering er på i alt -0,09 %.

På baggrund af KL's anbefalinger justeres budgettet dermed som angivet i tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1: Sammenligning af forudsætningerne i budget 2024 med KL's anbefalede pris og lønskøn, april 2024

	Budget 2024	Budget 2024, justeret	Ændring
Lønstigning	4,07 %	4,45 %	0,38 %
Pristigning	4,26 %	4,17 %	-0,09 %
Løn- og prisstigning (p/l)	4,10 %	4,70 %	0,60 %

Kilde: KL's budgetvejledning G.1-1

Det skal bemærkes, at årets endelig lønstigning først kendes til oktober, hvor reguleringsordningen opgøres. Tidligere var skønnet opgjort til 1,74 pct. Mens det seneste skøn er ændret til 1,65 pct.

Tabel 2: Ekstra fremskrivningsprocent for udvalgte stillingskategorier

Gruppe:	Treparts-procent
Social- og sundhedsassistenter	1,85 %
Social- og sundhedshjælpere	1,85 %
Pæd. Pers. Dageinst/skolefr/klub	1,40 %
Pæd. Pers. Kommunale legepladser	0,59 %
Pæd. Pers. forebyggende og dagbehandlingsomr.	1,30 %
Pæd. Pers. Særlige stillinger	1,40 %
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.	1,30 %
Dagplejere	0,14 %
Pædagogisk personale dagplejeordninger	1,38 %

Kilde: KL's budgetvejledning G.1-1

Kommunerne bliver under ét kompenseret for stigningen i serviceudgifter. Hvad Ishøj Kommunes servicramme løftes med i 2024 indgår som en del af økonomiforhandlingerne og kendes dermed først i juni måned.