



§ 38

Dnr: 2016-000002

Diariet
Medlemskommunerna

Budgetram 2017

Sammanfattning

Möte inför budgetramen för 2017 har skett med medlemskommunernas ekonomidirektörer/ekonomichefer, kommundirektörer samt med kommunstyrelseordförandena.

De centrala avtalen för vår personal är inte klara men vi beräknar att det krävs en ökning med 2,2 % på ramen. Övriga kostnader hanterar vi genom effektiviseringar och de ingår därmed inte i kravet på kostnadskompensationen. Ökade pensionsutbetalningar från den del av pensionsskulden som blir synlig först när utbetalningarna sker finansieras genom uttag från det egna kapitalet. Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen når sin kulmen 2020.

Beslutsunderlag

- Sammanställning av förbundets förslag

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att fastställa budgetramen för 2017, innebärande en ramuppräknning med 2,2 %

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Södertörns brandförsvarsförbund

Lena Larsen 08-721 22 82, 0708-545882

2016-05-04

Medlemsavgifter 2016 - 2018 (tkr)

	2016	2017	2018	2019	2020
Löner inkl sociala kostn	257 850	264 167	270 629	277 793	285 153
Övrigt exklusive hyror	32 566	32 566	32 566	32 566	33 543
Summa avgifter	290 416	296 733	303 195	310 359	318 696
			2,2%	2,2%	2,4%
Hyreskostnader	11 237	11 406	11 577	11 750	11 927
Total avgift	301 653	308 139	314 772	322 109	330 622
					2,7%