



§ 38

Dnr: 2014/2

Diariet
Medlemskommunerna

Budgetram 2015

Sammanfattning

Möte inför budgetramen för 2015 har skett med medlemskommunernas kommundirektörer den 20 februari samt med kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna den 24 april.

De centrala avtalen för vår personal är klara (2013-2015) och ger en ökning med 2,1 % på ramen inklusive pensionerna. Ökade övriga kostnader hanterar vi vanligtvis genom effektiviseringar och de brukar således inte ingå i våra krav på uppräknings. Det som skiljer inför 2015 är dels att vi gått in i det nationella kommunikationssystemet RAKEL och de ökade kostnader det medför och dels ökade kostnader för administration i och med att Brandkåren Attunda valt att avsluta vårt samarbete om en delvis gemensam administration. Mot den bakgrunden är vi extra ansträngda när det gäller att finansiera kostnadsökningar till 2015. Det tillsammans gör att vårt behov av en uppräknings av ramen är 2,3 %.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Fastställa budgetramen för 2015, innebärande en ramuppräknings med 2,3 %.

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen beslutar att fastställa budgetramen för 2015, innebärande en ramuppräknings med 2,3 %.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------