



§ 38

Dnr: 2017-000002

Diariet
Medlemskommuner

Budgettram 2018

Sammanfattning

Möte inför budgetramen för 2018 har skett med medlemskommunernas ekonomidirektörer/ekonomichefer, kommundirektörer samt med kommunstyrelseordförandena.

De centrala avtalen för vår personal är klara och vi beräknar att det kommer ge en ökning med 2,3 % 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 gällande budgettram 2018.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att fastställa budgetramen för 2018, innebärande en ramuppräknning med 2,3 %

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

2017-000002-03

Medlemsavgifter 2017 - 2019 (tkr)

	2017	2018	2019	2020
Löner och pensioner inkl sociala kost.	264 167	270 900	278 158	284 878
Övrigt exklusive hyror	32 566	32 566	32 566	33 543
Summa avgifter	296 733	303 466	310 724	318 421
	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%
Hyreskostnader	11 406	11 577	11 751	11 927
	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Total avgift	308 139	315 043	322 475	330 348