



2009-12-02

Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum: 2009-12-02

Plats och tid

Korrö Hantverksby, kl 17.00 - 17.15

Beslutande

Björn Elmqvist (c), ersätter M-L Hilmersson (c)  
Inge Strandberg (m)  
Per Ragnarson (c)  
Barbro Svensson (s)  
Peter Skoog (s)

Övriga närvarande

Per Pettersson, räddningschef  
Mats Johansson, stf räddningschef  
Catarina I Vernersson, sekreterare

Utses att justera

Barbro Svensson

Justeringens plats och tid

Lessebo 2009-12-11


Underskrifter

Sekreterare

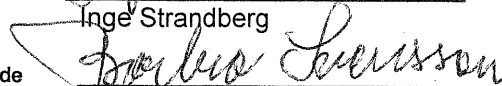
  
Catarina I Vernersson

Paragrafer 40 - 43

Ordförande

  
Inge Strandberg

Justerande

  
Barbro Svensson

---

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Förbundsdirectionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Sammanträdesdatum

2009-12-02

Datum för anslags uppsättande


2009-12-14

Datum för anslags nedtagande 2010 -01-04

Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Underskrift

  
Catarina I Vernersson

---

Utdragsbestyrkande



2009-12-02

§ 40

**Föregående mötes protokoll**

Genomgång av protokoll från möte 2008-11-26

Direktionen beslutar

att lägga protokoll från möte 2008-11-26 till handlingarna.

Justeras

Utdragsbestyrkande



2009-12-02

§ 41

### Drift och investeringsbudget 2010

Föreliggande, av direktionen 2009 12 02 § 33 fastställt förslag till driftbudget för 2010 refererar till:

- A. Direktionsbeslut 2009 06 03, § 17, budgeterade nettokostnader 2010: 32 541 tkr, benämnd ram 2010.
- B. Av Räddningstjänstförbundets medlemskommuners KSau 2009 11 05 beslutade direktiv:
- Att verksamheten tills vidare skall utgå från beslutade direktiv. Det vill säga gällande förbundsordning och handlingsprogram, och
  - Att uppdra åt förbundsdirektionen att via kommunchefer och räddningschefen närmare utreda förutsättningarna för, vad som i utredningen beskrivs som, ett breddat uppdrag, och
  - Att uppdra åt förbundsdirektionen att närmare utreda förutsättningarna för ett eventuellt samgående med ett annat kommunalförbund alternativt annan kommuns räddningstjänst.
- C. Löneökningsprognos om 2,0%, nio månader och PO nivå 39,5%.

Samtliga tre, A, B och C, utgör viktiga förutsättningar. Dock må punkt B anses vara av störst betydelse enär innebörden är att verksamheten skall utgå från en decentraliserad operativ organisation (15 stationer) och oförändrad bemanning (40 man i beredskap + 5 räddningsvärn).

### Sammanställning driftbudget 2010 (protokollsbilaga s 1)

#### Kostnader

Personalkostnader	24 039 000
Avskrivningar	2 375 000
Lokalkostnader	3 500 000
Drift, underhåll fordon och samband	2 271 000
Övriga kostnader	1 325 000

**Summa kostnader** 33 510 000

**Intäkter** -1 475 000

Resultat före finansiella poster och

Kommunbidrag	32 035 000
Finansiella kostnader	506 000

**Kommunbidrag/nettokostnad** 32 541 000

Justeras

Utdragsbestyrkande



2009-12-02

Forts. § 41

**Flerårsplan 2011 – 2013 (protokollsbilaga s 3)**

<u>RAMökning jämfört med 2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Lök	589	1276	2 038
Kapitalkostnader invbu 2010-11	0	598	598
Kapitalkostnader invplan 2012			402
<b>Summa ramökning</b>	<b>589</b>	<b>1 874</b>	<b>3 038</b>

Med hänvisning till pågående organisationsutredning beslutades 2009-06-03, § 17, att avvakta med beslut beträffande investeringsbudget 2010. Att bibehålla ett beslut beträffande investeringar under 2010 som innebär att fordonsbyte inte kan fullföljas enligt plan skulle få allvarliga följder i och med att ett antal specialfordon, med hänvisning till överskriden brukningstid (30 år), skulle komma att tas ur drift under de närmaste två till tre åren.

Beslut om investeringar kan även anses påverkade av eventuella organisationsbeslut. Dock är situationen sådan att meddelade direktiv anger oförändrad verksamhet. Vidare att även eventuella radikala förändringar beträffande den operativa förmågan inte berör de investeringsobjekt som infaller under de närmaste tre till fyra åren. Således påpekas att fordonsbyten kan genomföras utan att organisationen för den skull får en överkapacitet beträffande fordon, vare sig till antal eller funktion.

Av beslutade investeringar 2009 om totalt 3 550 tkr återstår 453 tkr. Avses att inte fullfölja upp till beslutad nivå vilket gör att investeringar för 2009 kommer att uppgå till 3 097 tkr. Tillkommande kapitalkostnader 2010 som följd av gjorda investeringar uppgår till 276 tkr.

Förslag till investeringsbudget, med plan, redovisas i protokollsbilaga, sida 4. Förslaget innebär att Räddningstjänstförbundets tankbilar minskas från nuvarande sex till fem. Total investeringssumma enligt förslaget för 2010 uppgår till 3 950 tkr. Som följd av rådande ränteläge och omsättning av lån kan investeringar fullföljas enligt förslaget utan tillkommande kapitalkostnader 2011.

**Investeringsprojekt enligt förslag**

Släck/räddningsbil (BAS 4)	2 700 tkr
Transportfordon (beg)	250 tkr
Servicefordon (beg)	250 tkr
10-årsinvesteringar	750 tkr
<b>Summa</b>	<b>3 950 tkr</b>



2009-12-02

Forts. § 41

Direktionen beslutar

att godkänna drift- och investeringsbudget för 2010 enligt föreliggande förslag innebärande total nettokostnad/kommunbidrag om 32 541 tkr, och, investeringar enligt plan om totalt 3 950 tkr, och,

att godkänna föreliggande förslag till flerårsplan enligt protokollsbilaga, sida 3, samt investeringsplan, sida 4 - 5, och,

att beträffande verksamhetsmål för 2010 hänvisa till beslutat Handlingsprogram 2007 – 2010, punkt 4.2 "Lokala mål", och,

att som finansiellt mål för 2010 jämte två kommande planeringsår skall resultatbudgeten redovisa positivt resultat.



2009-12-02

§ 42

### Upptagande av lån 2010

Kommunalförbundet har för närvarande fyra lån. Tid för tecknande, lånebelopp och datum för omsättning framgår av sammanställning nedan.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lån 1	4 600		1 100						omsättning 2009-10-21, vid förbundsstarten
Lån 2	4 000				2 650				omsättning 2011-10-25, upplånat -07
Lån 3		2 000							lån via Lbo km
Lån 4			2 900						Swedbank, rörligt
Lån 5				3 000					<b><u>Nytt beslut 2009 12 02</u></b>
Lån 6					2 600				
Lån 7						4 200			
Lån 8							0	6 200	

Med anledning av beslutad investeringsbudget föreligger behov av upplåning under 2010, med 3 000 tkr vilket innebär en lånestock per den 2 december 2009 om 8 650 tkr, Tillkommer nytt lån om 3 000 tkr samt beslutad checkkredit om 8 000 tkr.

Total lånestock efter upptagande av nytt lån, 11 650 tkr samt checkkredit om 8 000 tkr.

Direktionen beslutar:

att godkänna tecknande av nytt lån under 2010 om 3 000 tkr, och

att uppdra åt räddningschef Per Pettersson att uppta lån genom upphandling gemensamt med Lessebo Kommun.



2009-12-02

§ 43

### Övriga frågor

Ordförande Inge Strandberg tackade direktionen och anställda i organisationen för utfört arbete under det gångna året och tillönskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justeras

Utdragsbestyrkande

