



2011-11-30

Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum: 2011-11-30

Plats och tid

Brandstationen Lessebo, kl 17.00 – 17.15

Beslutande

Monica Widnemark (S), ordförande
Sören Gabrielsson (C)
Stefan Karlsson (C)
Mikael Jeansson (S)
Peter Skog Lindman (S)
Margareta Löfström (M)
Yvonne Wilhelmsson (C), ersättare för Per Ragnarson (C)
Birgitta Söderlind-Hörberg (M)

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Mikael Jeansson

Justeringens plats och tid

Lessebo 2011- 12 -

Underskrifter

Sekreterare

Catarina I Verneresson

Paragrafer 41

Ordförande

Monica Widnemark

Justerande

Mikael Jeansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Förbundsdirectionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Sammanträdesdatum

2011-11-30

Paragraf 41

Datum för anslags uppsättande

2011-12 -

Datum för anslags nedtagande 201 - -

Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Underskrift

Catarina I Verneresson

Utdragsbestyrkande



2011-11-30

§41

Dnr. 2011/91 041

Budget 2012

Drift och investeringsbudget för 2012 samt investeringsplan 2013 – 2014

Budgetförslaget beslutades preliminärt vid direktionens sammanträde i maj när två av medlemskommunerna tillämpar s.k. tidig budgetprocess.

Förbundets nettokostnader för 2012 beräknas uppgå till 34 415 000 kr vilket innebär en ökning jämfört med 2011 om 1 285 000 kr. Ramökningen utgörs av 598 000 kr i ökade kapitalkostnader, 155 000 kr som helårseffekt av löneavtal 2010-2011 samt beräknat (2,8%) utfall 8 månader avtal 2012 om 532 000 kr.

Viktiga handlingar

Drift- och investeringsbudget 2012
Investeringsplan 2013-2014

Yrkanden

Ordförande föreslår att besluta förslag till drift- och investeringsbudget för 2012 och plan för 2013-2014.

Direktionen beslutar

att godkänna till drift- och investeringsbudget för 2012 enligt föreliggande förslag, och

att godkänna förslag för investeringsplan 2013-2014 enligt föreliggande förslag, och

att som verksamhetsmål godkänna hänvisning till handlingsprogrammet med tillägg att i nytt handlingsprogram för perioden 2011-2014 skall förbundets verksamhetsmål förtydligas avseende mätbarhet och möjlighet till uppföljning, samt

att som finansiellt mål för 2012 jämte två kommande planeringsår skall resultatbudgeten redovisa positivt resultat.