



2012-12-12

Förbundsdirektionen	Sammanträdesdatum: 2012-12-12
Plats och tid	Brandstationen Lessebo, kl 18.30-18.45
Beslutande	Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlson (C), vice ordförande Stefan Karlsson (C) Mikael Jeansson (S) Peter Skog Lindman (S) Birgitta Söderlind-Hörberg (M) Per Ragnarson (C) Margareta Löfström (M) Björn Elmquist (C)
Övriga närvarande	Per Pettersson, räddningschef Mats Johansson, stf räddningschef Eira Wiklund, sekreterare
Utses att justera	Mikael Jeansson
Justeringens plats och tid	Lessebo 2012-12-20
Underskrifter	Sekreterare <u>Eira Wiklund</u> Paragrafer 52 Eira Wiklund Ordförande <u>Monica Widnemark</u> Monica Widnemark Justerare <u>Mikael Jeansson</u> Mikael Jeansson
<hr/> ANSLAG/BEVIS	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Sammanträdesdatum	2012-12-12 Paragrafer 52
Datum för anslags uppsättande	2012-12-21 Datum för anslags nedtagande 2013-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo
Underskrift	<u>[Signature]</u>



2012-12-12

§ 52

Dnr. 2012/156 041

Drift- och investeringsbudget för 2013 samt verksamhetsplan 2014-2015

Budgetförslaget beslutades preliminärt vid direktionens sammanträde i juni.

Förbundets nettokostnader för 2013 beräknas uppgå till 35 773 000 kronor vilket innebär en ökning jämfört med 2012 om 1 288 000 kronor.

Föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget för 2013 samt verksamhetsplan 2014 – 2015, avviker avseende nettokostnad i förhållande till preliminärt fastställd budget (2012-06-12) med 194 000 kronor. Nettoökningen är relaterad till ökade kostnader för IT-utrustning/support, lokalhyror, kostnader för sambandssystem Raket samt för minskade PO-kostnader och faktiskt utfall för avtal 2012.

Förslaget har behandlats på sammanträde idag, § 41 och beslutas vid offentligt direktionensmöte.

Viktiga handlingar

Drift- och investeringsbudget 2013
Verksamhetsplan 2014-2015

Yrkanden

Ordförande föreslår direktionen att godkänna förslag till drift- och investeringsbudget 2013 samt verksamhetsplan 2014-2015.

Direktionen beslutar

att godkänna drift- och investeringsbudget för 2013, och

att godkänna investeringsplan för 2013-2014, samt

att som finansiellt mål för 2013 jämte två kommande planeringsår ska resultatbudgeten redovisa positivt resultat.