



Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl. 16.45-16.50

Beslutande
Niklas Jonsson (S), ordförande
Lars Altgård (S)
Tomas Blomster (S)
Anna Johansson (C)
Stefan Karlsson (C)
Jan Popovski (KD)
Erik Ragnarson (C)
Margareta Schlee (M)
Ingegärd Widerström (M)

Övriga deltagare Per Pettersson, räddningschef
Eira Wiklund, sekreterare

Utses att justera Lars Altgård (S)

Justeringens plats och tid Lessebo 2019-12-

Underskrifter Sekreterare Eira Wiklund Paragrafer 59
Eira Wiklund

Ordförande Niklas Jonsson
Niklas Jonsson (S)

Justerande Lars Altgård
Lars Altgård (S)

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirectionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Sammanträdesdatum 2019-11-27

Datum för anslags uppsättande 2019-12-12

Datum för anslags nedtagande 2020-01-03

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Underskrift Eira Wiklund
Eira Wiklund



Förteckning över Förbundsdirectionens ärenden
2019-11-27

§ 59 Budget 2020.....3

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 59

Dnr. 2019/159 – 041

Budget 2020

Beslut

Förbundsdirektionen

1. Godkänner budget för 2020 och plan 2021-2022.
2. Som finansiellt mål för 2020 jämte två kommande planeringsår ska resultatbudgeten under en treårsperiod redovisa ett resultat som återställer underskott från 2018 om 1 600 000 kronor, eget kapital inkluderat.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen beslutade 2019-11-27, § 47 förelägga budget för 2020 till offentligt sammanträde med förbundsdirektionen.

Föreliggande förslag till driftbudget för 2020 uppgår till 42 683 013 kronor.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektionens beslut 2019-11-27, § 47
Budget 2020 och plan 2021-2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

F-lag drift BU

Flerårsplan		Budget		Budget		RAM helårsavt		2021		2022	
		2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Lönenivå	2018-07-01	26 852 000	28 487 615	28 487 615	28 487 615	28 487 615	28 487 615	28 487 615	28 487 615	28 487 615	28 487 615
	Avt 19	406 000	401 788	569 752	569 752	569 752	569 752	569 752	569 752	569 752	569 752
	Avt 20	0	0	411 646	581 147	581 147	581 147	581 147	581 147	581 147	581 147
	Avt 21	0	0	0	0	0	419 878	419 878	592 768 *	592 768 *	592 768 *
	Avt 22						428 276	428 276			428 276
Ökn PO 1%				210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Sum Personal		27 258 000	28 889 403	29 679 013	29 848 514	29 848 514	30 268 392	30 268 392	30 869 558	30 869 558	30 869 558
Sum Övr kostn		13 146 000	13 146 000	13 146 000	13 146 000	13 146 000	13 386 000	13 386 000	13 386 000	13 386 000	13 386 000
VF enl HP 2019-2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ökn avskrivn		0	725 000	785 000	785 000	785 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000
Ökn lokaler		0	316 000	516 000	516 000	516 000	516 000	516 000	516 000	516 000	516 000
Ökn raket		0	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Ökn D&U, SOS		0	132 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000
Ökn int utb/övn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Intäkt		-1 100 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Sum bruttokostnad		40 404 000	43 433 403	46 183 013	44 752 514	44 752 514	45 172 392	45 172 392	45 773 558	45 773 558	45 773 558
Sum KM-bidrag Flerårsplan		39 304 000	41 533 403	42 683 013	42 852 514	42 852 514	43 272 392	43 272 392	43 873 558	43 873 558	43 873 558

Återställande underskott 2018

Just. from 2019

1 600 000

Lessebo	200 000	10 101 128	10 874 085	11 169 534	11 213 096	11 321 005	11 475 504
Uppvidinge	- 400 000	14 660 392	15 091 959	15 520 764	15 583 988	15 740 602	15 964 837
Tingsryd	200 000	14 542 480	15 567 359	15 992 715	16 055 430	16 210 785	16 433 216
		39 304 000	41 533 403	42 683 013	42 852 514	43 272 392	43 873 558

pe