

Dnr:

Tid: Tisdagen den 24 april 2007, kl. 16.00-18.00

Plats: Räddningstjänsten i Emmaboda

**Tjänstgörande
ledamöter:**

Ann-Marie Fagerström (s), ordförande
Håkan Algotsson (c)
Roland Swedestam (s)
Mona Magnusson (m)
Sven-Åke Svensson (kd)
Gullvi Dahllöf (s)
Stig-Ove Andersson (s)

Tjänstemän:

Michael Foleby, stf. räddningschef
Finn Jensen, stf. räddningschef
Jan Demerud, ekonomichef i Emmaboda

Utses att justera: Roland Swedestam

Protokoll: Omfattar § 22-29


Nästa Direktionsmöte: 2007-06-12 kl. 16.00 på brandstationen i Torsås

Underskrifter:

Sekreterare


Finn Jensen

Ordförande


Ann-Marie Fagerström

Justerande


Roland Swedestam

Dnr:

Ärendeförteckning vid Direktionsmöte 2007-04-24

§ 22 Sammanträdet öppnas	3
§ 23 Val av justerare	3
§ 24 Protokoll från föregående sammanträde	3
§ 25 Verksamhetsrapport	3
§ 26 Budget 2008	3
§ 27 Investeringsplan 2007/2008	4
§ 28 Övriga frågor	4
§ 29 Nästa möte	5

Dnr:

§ 22 Sammanträdet öppnas

Ordförande Ann-Marie Fagerström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, dagordningen uppläses och godkänns.

§ 23 Val av justerare

Beslut: Att jämte ordförande ska Roland Swedestam justera protokollet.

§ 24 Protokoll från föregående sammanträde

Ställföreträdande räddningschef Michael Foleby går igenom föregående protokoll.

Beslut: Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 25 Verksamhetsrapport

Ställföreträdande räddningschefer Michael Foleby och Finn Jensen informerar direktionen att pga. akut sjukdom (inflammation i luftvägarna) är Räddningschef Nils Bemnell inte närvarande på mötet, han beräknas vara sjukskriven i ca en vecka.

Vidare informerar de om att budgetarbetet har tagit mycket tid o kraft men att de har bra hjälp av Jan Demeryd .

Utryckningarna ligger lite under normalt men det kan snabbt ändra sig. Lördagen den 21 april var ganska hektisk, med fem gräs/skogsbränder under dagen varav fyra samtidigt turligt nog endast en i förbundets område men både Emmaboda och Algutsboda rtj. var ute och hjälpte Nybro med att släcka.

Skogsbrandsflyget ska komma igång inom den närmaste framtid och staten går in och betalar. Investeringsplanen som presenterades för direktionen vid förra mötet som ett arbetsmaterial har spridits ut, vi har därmed fått ett onödigt stort tryck på oss att presentera ett färdigt förslag innan vi har arbetat materialet/förslaget klart. Michael och Finn tycker att det som vi jobbar med här på mötet ska stanna här inom gruppen tills det finns färdiga förslag att presentera.

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med de önskemål som framfördes.

§ 26 Budget 2008

En resultaträkning delas ut (följer som bilaga) som visar det ackumulerade totala resultatet fram till måndag den 23/4-07. Jan Demerud planerar att ha en mer utförlig ”delårsrapport” klar till nästa möte, Jan presenterar ett budget förslag för 2008 och pekar på att driftkostnadsökningen är väldigt liten endast 1,9 % medan däremot kapitalkostnadsökningen är 39,6% och visar att enligt detta förslag ligger det en sned fördelning av kostnaden per innevånare i de två kommunerna.

Årsprognos för 2007 ser ut att bli ett minus på ca 415 000 men att vi siktar på ett 0 resultat och kan man inte minska kostnaderna måste man öka inkomsterna. De kommunala bidragen för 2008 förväntas att uppräknas med 3 % . Hyrorna beräknas öka med 3 % men det ”flaggas” för rejält höjda hyror i Torsås men enligt Torsås delegater så ser det ut som att hyrorna kommer att höjas med index.

Jan Demerud presenterar samtidigt den ekonomiska redovisningen som visar hur fördelningen av de kommunala bidrag till förbundet ser ut 2007 och förslag på hur det kan se ut 2008.

Sven-Åke Svensson tycker att personalkostnaden har ökat mycket från 2005 till 2008 förklaringen ligger i att Emmaboda har lagt på en hel del pengar för att komma upp till samma nivå som Torsås redan befann sig på, det är sagt i tidigare protokoll att alla anställda i förbundet ska ha samma förutsättningar och nivån ska vara utjämnad efter 3 år.

Dnr:

Roland Swedenstam ser att skillnaden som den enskilda kommuninnevärdaren i resp. Torsås Emmaboda kommun betalar för räddningstjänst är mycket stor och det kan vara svårt att försvara.

Christer Jonsson menar att enligt stadgarna är det tänkt att innevärdaren ska betala lika mycket. Frågan är bara hur många år ska vi ha för att komma dit?

Det följer en del förklaringar och en del redogörelse för hur man kan lösa detta problem via minskade utgifter/ökade inkomster

Håkan Algotsson tycker det vore intressant att se hur man har löst detta i andra förbund.

Michael Foleby: föreslår att bjuda in någon av våra grannar som redan sedan en tid är delaktiga i räddningstjänstförbund.

Ann-Marie Fagerström: vi måste ta beslut idag för att få in det i budgetarbetet i respektive kommuner.

Håkan Algotsson :om Emmaboda är beredda att föra ett resonemang om hur utjämnningen ska ske kan han stödja det förslaget som har presenterats.

Jan Demerud undrar hur hanterar vi ett underskott i rtj.förbundet?

Christer Jonsson: vi har balanskrav inom 2 år.

Ann-Marie Fagerström: Man kan tycka att det är orättvist men vi måste fortsätta diskussionen.

Ni i verksamheten måste vara mycket tydliga med att jobba hårt för att få ihop er budget.

Jan Demerud: Vi har aldrig analyserat räddningstjänsten så mycket som vi gör för tillfället.

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna budgetförslaget och ta med budgetförslaget till respektive kommunfullmäktiga. Att vi ska fortsätta diskussionen för att lösa frågan om hur vi ska jämna ut skillnaden i kommunbidraget/inv.

Michael Foleby: talar om att kaffet står serverat i angränsande rum.
Vi bryter för kaffe.

§ 27 Investeringsplan 2007-2008

Jan Demerud: presenterar avskrivningstider och kapitalkostnader för den lagda investeringsplanen 2007-2008

Avskrivningen är beroende av när investeringarna (fordonen) aktiveras räntan 2008 beräknas till 4,75 % inklusive borgensavgifter

Håkan Algotsson: Vad innebär investeringsplanen fram till 2012 ekonomiskt sett för förbundet?

Jan Demerud: Det exakta beloppet är svårt att säga om inte datum för aktivering finns framme men att en grov beräkning kan göras för resten av investeringsperioden.

Håkan Algotsson: Det är stora volymer som ska in i verksamheten.

Jan Demerud tar fram vilken kostnad förbundet får (konsekvens) efter beräkningar för resten av investeringsplanen fram till år 2012. Detta skal redovisas vid nästa möte.

Beslut: Direktionen beslutar att godkänna den lagda investeringsplanen.

§ 28 Övriga frågor.

Michael Foleby informerar om att 3G vill placera sin utrustning i masten vid räddningstjänstens lokaler i Emmaboda. Hur ska vi ställa oss? Det är ingen politisk fråga direktionen lämnar över frågan till tjänstemanna sidan att ta upp det med Tekniska kontoret i Emmaboda.



Dnr:

§ 29 Nästa möte

Beslut: Nästa möte kommer att vara i Torsås den 12/06 2007 klockan 16.00 OBS!

Ann-Marie Fagerström tackar och avslutar därmed mötet.



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET EMMABODA TORSÅS

Konto Benämning	Utfall 2007	Budget 2007	Diff
	Jan - 23/4	Jan - April	
3060 Utförda uppdrag och tjänster, koncernen	7 467		
3099 Övriga intäkter	1 725		
3611 Utbildning	146 396	310 000	
3987 Kommunbidrag	4 658 668	4 658 000	
3 Intäkter	4 814 256	4 968 000	-153 744
7011 Löner kollektivanställda	- 705 747		
7013 Löner kollektivanst. övertid	- 6 057		
7020 Skattepliktiga förmåner	- 3 000		
7210 Deltidsanställda brandmän (annat PO)	- 1 373 656		
7331 Bilers skattefri	- 76 915		
7332 Bilers skattepliktig	- 3 339		
7371 Uppvakning m.m.	- 1 000		
7399 Övriga personalkostnader	- 4 581		
7411 Beräknad KP	- 137 454		
7510 Arbetsgivaravgift	- 677 188		
7570 Arbetsmarknadsförsäkring	- 58 194		
7620 Företagshälsovård	- 4 010		
7623 Friskvård	- 13 000		
4 Personalkostnader	3 058 141	- 3 327 667	269 526
5010 Lokalhyra	- 550 700		
5061 Lokalvård	- 11 906		
5161 Renhållning	- 10 406		
5195 Övriga hyreskostnader	- 1 320		
5 Lokalkostnader	574 332	- 633 000	58 668
5611 Drivmedel	- 30 276		
5612 Personbil försäkring/skatt	- 82 131		
5613 Reparationer/personbilar-transportmedel	- 7 157		
5619 Övriga personalkostnader	- 52 202		
5620 Lastbilskostnader	- 32 916		
5621 Besiktning	- 1 104		
5710 Frakter och transporter	- 1 224		
6 Bilkostnader	207 010	- 180 000	- 27 010
4010 Övriga kemiska-tekniska produkter	- 8 490		
4020 Samlingsk livsmedel	- 3 614		
4050 Inköp inventarier,datorer,skrivare m.m.	- 43 528		
5211 Hyra/leasing arb.maskiner/bilar	- 7 359		
5222 Hyra/leasing inventarier	- 8 374		
5410 Förbrukningsinventarier/material	- 32 225		
5411 Datorer/skrivare	- 3 200		
5412 Verktyg	- 996		
5413 Material till kurser/arrangemang i egen regi	- 43 871		
5480 Arbets-skyddskläder	- 34 129		
5510 Reservdelstillbehör	- 50		
5511 Reparation/underhåll inventarier	- 6 659		
6110 Data/IT tillbehör/materiel	- 75 168		
6111 Kontorsmateriel	- 14 847		
6211 Telefonavgift direkttelefon	- 3 928		
6212 Mobiltelefon	- 7 742		
6214 Telefaxkostnader	- 719		
6215 Datakommunikation telel	- 6 482		
6410 Styrelsearvoden	- 3 000		
6490 Övriga förvaltningskostnader	- 637		
6540 IT-support	- 39 250		
6560 Avgift till andra företag(SOS)	- 94 802		
6590 Avgifter/ersättningar andra kommuner	- 12 311		
6599 Övriga avgifter/bidrag/ersättningar	- 1 350		
6910 Licenser dataprogram.TV-licenser	- 1 800		
6950 Tillsynsavgifter myndighet	- 23 132		
6970 Facktidningar	- 736		
6971 Facklitteratur	- 106		
6972 Uppföljningslitteratur	- 7 831		
6980 Bransch-/intresseorganisationer	- 5 940		
6990 Övriga kostnader	- 5 068		
7 Övriga kostnader	497 344	- 455 333	- 42 011
9 Kapitalkostnader	372 000	- 372 000	-
RESULTAT	105 429	-	105 429