



Plats och tid	Direktionsrummet Lindvreten, klockan 09.00–12.00		
Beslutande	Nicole Forslund (L), ersätter Alexandra Anstrell (M) Anders Linder (S) Anders Önback (S) Arne Närström (S), ersätter Andreas Lundvall (M) Anneli Sjöberg (S), ersätter Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) Alexander Rosenberg (M), ersätter Erik Ottoson (M) Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Solveig Nilsson (M) Stefan Dayne (KD) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Christine Lorne (C) Emanuel Ksiazkiewicz (S), §§ 14-19 Erkki Vesa (M) Göran Svensson (S) Johan Elfver (M) Martin Säaf (L) Mats Siljebrand (KD) Patrik Isestad (S)
Facklig företrädare	Jennifer Neilson, Kommunal		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Henrik Granell, HR-chef/tf avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Susanne Nilsson, chef administration/IT	Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg Linda Hillner, konsult Theresa Engborg, HR business partner Rasmus Sandgren, brandingenjör Mathias Wikland, enhetschef §§ 19-25	
Underskrifter Sekreterare	Susanne Nilsson	Paragrafer	14–15 17–25
Ordförande	Tobias Nässén		
Justerare	Marcus Svinhufvud		
<b>BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2024-03-22		
Datum för anslags uppsättande	2024-03-26	Datum för anslags nedtagande	2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



§ 17

Dnr: 2023-000002

## Budget 2024 med plan 2025-2026

Diarium  
Medlemskommuner

### Sammanfattning

Detaljbudgeten grundar sig i avstamp i den budget för 2024 och plan för 2025-2026 som antogs av direktionen vid sammanträdet 2023-09-22, § 41.

Under arbetet med detaljbudgeten har vissa förutsättningar förändrats, som inte var kända eller fullt ut konsekvensbedömda i rambudgeten. Förbundet har därför lagt en detaljbudget för 2024 som före pensionsskuld förändring är i balans. 2023 års överskott om cirka 30,3 miljoner kronor möter det prognostiserade underskott efter pensionsskuld förändringen på cirka 32,7 miljoner kronor.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Detaljbudget 2024 med plan 2025-2026

### Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen upphäver tidigare fattat beslut 2023-09-22, § 41 gällande Budget 2024 med plan 2025-2026.
2. Direktionen godkänner Detaljbudget 2024 och plan 2025-2026.
3. Direktionen godkänner ett nyttjande av RUR:en för att möta förändringar i pensionsskulden.
4. Direktionen godkänner ny klassificering av investeringsramar som beskrivs i detta ärende.
5. Direktionen ger förbundsdirektör i uppdrag att utreda och återkomma till direktionen i samband med förslag på rambudget för 2025 metoder och verktyg för förbättrat prognosarbete för förbundets pensionskostnader och skuld förändring.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande