

2025-05-21

§ 77 2025.251 KS

Budget 2026, ramar 2027-2028 och investeringsbudget 2026-2030 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund**Ärendebeskrivning**

Direktionen för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (härefter benämnt förbundet) beslutade den 24 april 2025, § 9, att godkänna budget 2026, budgetramar 2027–2028, och investeringsbudget 2026–2030 för förbundet.

Alingsås kommuns medlemsbidrag beräknas år 2026 till 67 152 tkr; år 2027 till 69 435 tkr; och år 2028 till 71 909 tkr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 maj 2025 lämnat följande yttrande:

Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 100 procent av prisindex för kommunal verksamhet (PKV, från februari månad år 2026). Detta motsvarar en uppräknings om 3,0 procent år 2026; 3,4 procent år 2027; och 3,1 procent år 2028.

Utöver uppräknings med PKV har ramarna justerats för:

- År 2026: Återföring av 2 tillfälliga medlemsbidrag från budget 2025; -485 tkr. Ett av dessa återförs enligt plan medan det andra återförs i förtid på grund av ändrade omständigheter.
- År 2028: Utökade kostnader för SWEN (Swedish Emergency Network), som ersätter det nuvarande systemet RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning); 415 tkr.

Det lagstadgade kravet på god ekonomisk hushållning omfattar både verksamhet och ekonomi. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning 2026 är ett positivt resultat på 1 procent av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).

De samlade driftkostnaderna beräknas år 2026 till 86 759 tkr; år 2027 till 89 709 tkr; och år 2028 till 92 905 tkr, och fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningsstorlek. Alingsås kommuns del/medlemsbidrag beräknas till 77,40%.

Investeringsbudget för åren 2026–2030 framgår av underlag till ärendet. Under perioden planeras för investeringar om 30 330 tkr, där periodens största investeringar är ett höjdfordon 2026 (9 300 tkr) samt ett släckfordon 2028 (6 500 tkr); utöver detta planeras även för investeringar i transportbil, dragfordon, motorsprutor, båt, samt investeringar i teknisk utrustning kopplat till det kommunikationssystemet SWEN.

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Budget 2026 och ramar 2027–2028 och investeringsbudget för 2026–2030 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkänns.

2025-05-21

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Budget 2026 och ramar 2027–2028 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
- § 9 AVRF - Budget 2026, ramar 2027-2028 och investeringsbudget 2026-2030
- Budget 2026, ramar 2027-2028 och investeringsbudget 2026-2030