

Budget 2027 och ramar 2028 – 2029

Medlemskommunernas driftbidrag för 2027 uppgår samlat till 90 362tkr. Driftbidraget fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningens storlek.

Budgeterat medlemsbidrag för 2027 uppgår till 69 994tkr för Alingsås kommun och 20 367tkr för Vårgårda kommun.

Övergripande information

Medlemsbidraget för 2027 baseras på 2026 års medlemsbidrag med en uppräkningsfaktor som baseras på Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). PKV 2027 per februari är 3,0% och ger täckning för kostnadsökningar inom ram, förbundet lyfter kostnadsökningar utom ram separat.

Det lagstadgade kravet på god ekonomisk hushållning omfattar både verksamhet och ekonomi. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning 2027 är ett positivt resultat på 1 procent av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).

Ersättning av RAKEL med SWEN

Tidigare uppskattning av investeringar och driftkostnader gällande SWEN kvarstår.

Då införandet bedöms ske under sommaren 2028 delas kostnadsökning mellan ram 2028 och ram 2029. Kostnadsökningen på totalt 830tkr består både av driftkostnader och avskrivningskostnader för investeringar knutna till SWEN.

Ledningssystem

I enlighet med inriktningsbeslut 2026-02-20 arbetar förbundet under 2027 vidare med ett gemensamt ledningssystem inkluderande nuvarande Älvsborg, Södra Halland och Fyrbodalen.



Räddningstjänstförbundet			
Budget 2027			
Medlemsbidrag 2026	86 759		
Uppräkning med PKV per 2026-02-27 : 3,0%	2 603		
Ledningssystem	1 000		
Medlemsbidrag 2027	90 362	Alingsås	69 994
		Vårgårda	20 367
Ram 2028			
Medlemsbidrag 2027	90 362		
Uppräkning med PKV per 2026-02-27 : 3,7%	3 343		
SWEN ökad driftkostn (halvårs effekt)	415		
Medlemsbidrag 2028	94 120	Alingsås	72 906
		Vårgårda	21 215
Ram 2029			
Medlemsbidrag 2028	94 120		
Uppräkning med PKV per 2026-02-27 : 3,4%	3 200		
SWEN ökad driftkostn (halvårs effekt)	415		
Medlemsbidrag 2029	97 735	Alingsås	75 706
		Vårgårda	21 215

Investeringsbudget

Budget och plan för investeringar omfattar åren 2027 till 2031.

Periodens största investeringar är ett höjdfordon 2027 (10 000tkr) samt ett släckfordon 2028 (7 500tkr). Utöver detta sker investeringar under perioden även i transportbil, dragfordon, motorsprutor samt båt.

Investeringarna i SWEN avser ersättning och anpassning av teknisk utrustning.

(tkr)	2027	2028	2029	2030	2031
Fordon	12 250	9 600	4 650	950	2 100
Räddningsmaterial	1 130	1 166	1 202	1 238	1 275
Inventarier	50	50	50	50	150
SWEN	500	1800	-	-	-
Totalt	13 930	12 616	5 902	2 238	3 525

Resultatbudget samt eget kapital

(tkr)	2026	2027	2028	2029
Verksamhetens intäkter	7 231	7 600	7 919	8 220
Verksamhetens kostnader	-86 822	-90 753	-94 045	-97 654
Avskrivningar	-5 671	-5 699	-5 944	-6 015
Verksamhetens nettokostnader	-85 262	-88 852	-92 070	-95 448
Bidrag från medlemskommunerna	86 759	90 362	94 120	97 735
Finansnetto	-560	-530	-1 030	-1 227
Resultat före extraordinära poster	937	980	1 021	1 060
Årets resultat	937	980	1 021	1 060

	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Ingående eget kapital	9 279	10 259	11 280
Årets resultat	980	1 021	1 060
Utgående eget kapital	10 259	11 280	12 340