

2026-06-03

§ 84 2026.272 KS

Budget 2027 och ramar 2028-2029 för AVRf**Ärendebeskrivning**

Direktionen för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (härefter benämnt förbundet) beslutade den 17 april 2026, § 10, att godkänna budget 2027, budgetramar för 2028–2029, investeringsbudget för 2027–2031 samt ändringsförslag.

Alingsås kommuns medlemsbidrag beräknas år 2027 till 69 994 tkr; år 2028 till 72 906 tkr; och år 2029 till 75 706 tkr.

Beredning

Kommunstyrelsen har i skrivelse den 26 maj 2026 lämnat följande yttrande:

Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 100 procent av prisindex för kommunal verksamhet (PKV per februari). Detta motsvarar en uppräkningsom 3,0 procent år 2027; 3,7 procent år 2028; och 3,4 procent år 2029.

Utöver uppräkningsom med PKV har ramarna justerats för:

- År 2027: I enlighet med inriktningsbeslut 2026-02-20 arbetar förbundet under 2027 vidare med ett gemensamt ledningssystem inkluderande nuvarande Älvsborg, Södra Halland och Fyrbodals; 1 000 tkr.
- År 2028 och 2029: Utökade kostnader för SWEN (Swedish Emergency Network), som ersätter det nuvarande systemet RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning); 830 tkr (415 tkr per år).
-

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).

De samlade driftkostnaderna beräknas år 2027 till 90 362 tkr; år 2028 till 94 120 tkr; och år 2029 till 97 735 tkr, och fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningsstorlek. Alingsås kommuns del/medlemsbidrag beräknas till 77,46 procent.

Investeringsbudget för åren 2027–2031 framgår av underlag till ärendet. Under perioden planeras för investeringar om 38 211 tkr, där periodens största investeringar är ett höjdfordon 2027 (10 000 tkr) samt ett släckfordon 2028 (7 500 tkr); utöver detta planeras även för investeringar i transportbil, dragfordon, motorsprutor, båt, samt investeringar i teknisk utrustning kopplat till kommunikationssystemet SWEN.

2026-06-03

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Budget 2027 och ramar 2028–2029 och investeringsbudget för 2027–2031 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Budget 2027 och ramar 2028–2029 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
- §10 AVRf - Budget 2027 och ramar 2028-2029
- Budget 2027, ramar 2028 - 2029 samt investeringsbudget 2027 - 2031, antagen version