

Budget 2027 och ramar 2028 – 2029

Medlemskommunernas driftbidrag för 2027 uppgår samlat till 90 862tkr. Driftbidraget fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningens storlek.

Budgeterat medlemsbidrag för 2027 uppgår till 70 382tkr för Alingsås kommun och 20 480tkr 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

RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) är nuvarande system för kommunikation och planeras att ersättas av SWEN (Swedish Emergency Network) under åren 2028 - 2030.

Kostnadseffekter och investeringsbehov för förbundet samt storleken på eventuella statliga stöd relaterat till detta är i nuläget oklart. Detta gäller både förbundets egna kostnader och förbundets del i eventuella kostnader kopplade till ledningscentralen.

Då förbundet i nuläget bedömer det sannolikt att kostnader inför införandet uppstår redan 2027 äskas ett 2 årigt bidrag på totalt 1 000tkr för sådana förberedelser under 2027 och 2028. Om ytterligare information blir tillgänglig innan beslut av verksamhetsbudget 2027 kan raden komma att minska eller utgå helt. Då bidraget är tillfälligt så återgår det i ram 2029 inklusive de uppräknings som skett av beloppet.

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 930tkr 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		
SWEN förberedelser 2027 - 2028	500		
Ledningssystem	1 000		
Medlemsbidrag 2027	90 862	Alingsås	70 382
		Vårgårda	20 480
Ram 2028			
Medlemsbidrag 2027	90 862		
Uppräkning med PKV per 2026-02-27: 3,7%	3 362		
SWEN ökad driftkostnad (halvårseffekt)	415		
Medlemsbidrag 2028	94 639	Alingsås	73 307
		Vårgårda	21 331
Ram 2029			
Medlemsbidrag 2028	94 639		
Uppräkning med PKV per 2026-02-27: 3,4%	3 218		
SWEN ökad driftkostnad (halvårseffekt)	415		
SWEN förberedelser	-536		
Medlemsbidrag 2029	97 735	Alingsås	75 706
		Vårgårda	22 029

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

Resultaträkning (tkr)	Budget 2026	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Verksamhetens intäkter	7 231	7 600	7 919	8 220
Verksamhetens kostnader	-86 822	-91 248	-94 559	-97 654
Avskrivningar	-5 671	-5 699	-5 944	-6 015
Verksamhetens nettokostnader	-85 262	-89 347	-92 584	-95 448
Bidrag från medlemskommunerna	86 759	90 862	94 639	97 735
Finansnetto	-560	-530	-1 030	-1 227
Resultat före extraordinära poster	937	985	1 025	1 060
Årets resultat	937	985	1 025	1 060

	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Ingående eget kapital	9 279	10 264	11 289
Årets resultat	985	1 025	1 060
Utgående eget kapital	10 264	11 289	12 349