



Budget 2024 och ramar 2025 – 2026

Medlemskommunernas driftbidrag för 2024 uppgår samlat till 80 689tkr. Driftbidraget fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningens storlek.

Budgeterat medlemsbidrag för 2024 uppgår till 62 500tkr för Alingsås kommun och 18 189tkr för Vårgårda kommun.

Övergripande information

Medlemsbidraget för 2024 baseras på 2023 års medlemsbidrag med en uppräknings som baseras på Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). PKV per februari är 3,7% 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 2024 är ett positivt resultat på 0,5 procent av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).

2025 är PKV endast 0,3% samtidigt som tillfälliga medel avseende elpris och pensionskostnader återställs. Detta balanseras dock av att den verkliga minskningen av pensionskostnaden förväntas vara större.

Ökade avskrivningskostnader

Efter justering i budget 2023 har förbundet täckning för avskrivningskostnaderna vid bibehållen verksamhet. I detta ryms inte avskrivningar kopplade till investeringar i den nya stationen under 2023 vilka får helårseffekt 2024.

Kostnad Ledningssystem - SÄRF

Vid byte av ledningscentral belastas förbundet med kostnader för 9 månader vilket ger helårseffekt först 2025. Kostnadsökningen är för 2024 större som en följd av bytet då VRR delat upp sin prishöjning på ett antal år.

Slutlig kostnad VRR och SÄRF är dock i nivå med varandra varför den långsiktiga kostnadsökningen är liten.



Ökade elpriser 2023–2024

I budget 2023 fick förbundet 450 tkr i extra stöd för att parera det ökade prisläget för el.

I plan för 2024 ingick att återföra det extra stödet.

Prisutvecklingen har under 2023 varit högre än förväntad och återhämtning till tidigare nivåer förutspås ske först 2025 varför återföring sker först 2025.

Hyreshöjning - Hyreshöjning över PKV

Inflationen förutspås vara fortsatt hög 2023, hyreshöjningarna 2024 baseras på inflation (KPI) per oktober 2023. Detta ger förbundet hyreshöjningar på alla 3 stationerna över ram. Budgetposten på 700 tkr motsvarar en hyreshöjning på 5% över PKV.

Hyreshöjningarna 2023 var på 11%.

Stärkt räddningstjänst

I syfte att stärka förbundets förmåga utökas styrkan i Alingsås med 1 brandman per lag.

Kostnaden för personal samt utrustning är 3 000tkr.

Resultatmål 2024

Förbundet har inför 2024 ett starkt ekonomiskt läge varför vi föreslår att kostnadsökningarna 2024 delvis balanseras av ett sänkt finansiellt mål för god ekonomisk hushållning från 1% av intäkterna till 0,5%.

Sänkningen dämpar kostnadsökningen med 434 tkr 2024, medlen återställs 2025 så att återgången till ett mål på 1% inte resulterar i besparingar i verksamheten.



Räddningstjänstförbundet			
Budget 2024			
Bidrag från medlemskommunerna 2023	70 840		
Kostnad Ledningssystem - SÄRF (9 månader)	1063		
Pensionskostnad ersättning av SAP-R	200		
Ökade avskrivningskostnader	500		
Hyreshöjning - Helårseffekt ARS	2197		
Hyreshöjning - Hyreshöjning över PKV	700		
Stärkt räddningstjänst	3000		
Uppräkning enligt PKV (3,7%) PKV-2023-02-16	2621		
Resultatmål 0,5% 2024	-431		
Medlemsbidrag 2024	80 689	Alingsås	62 500
		Vårgårda	18 189
Ram 2025			
Medlemsbidrag 2024	80 689		
Avgiftshöjning SÄRF (3 månader)	354		
Pensionskostnad ränta/inflation	-920		
Ökade elpriser 2023–2024	-450		
Uppräkning enligt PKV (0,3%) PKV-2023-02-16	242		
Återföring Resultatmål 0,5% 2024	431		
Medlemsbidrag 2025	80 347	Alingsås	62 235
		Vårgårda	18 112
Ram 2026			
Medlemsbidrag 2025	80 347		
Uppräkning enligt PKV (2,9%) PKV-2023-02-16	2 330		
Medlemsbidrag 2026	82 677	Alingsås	64 040
		Vårgårda	18 637



Investeringsbudget

Budget och plan för investeringar omfattar åren 2024 till 2025.

Förändring mot tidigare plan 2024 och 2025 har gjorts avseende förväntat inköpspris för fordon.

Investering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fordon	7 650	7 200	1 400	300	7 100
Inventarier	130	50	50	50	130
Räddningsmaterial	940	940	940	940	940
Summa	8 720	8 190	2 390	1 290	8 170



Resultaträkning (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Ram 2025	Ram 2026
Verksamhetens intäkter	5 033	5 379	5 395	5 552
Verksamhetens kostnader	-70 062	-80 221	-78 532	-80 822
Avskrivningar	-5 031	-5 395	-6 332	-6 504
Verksamhetens nettokostnader	-70 060	-80 236	-79 469	-81 774
Bidrag från medlemskommunerna	70 840	80 689	80 347	82 677
Finansnetto	-21	-21	-21	-21
Resultat före extraordinära poster	758	432	856	882
Årets resultat	758	432	856	882

	Budget 2024	Ram 2025	Ram 2026
Ingående eget kapital	5 983	6 415	7 271
Årets resultat	432	856	882
Utgående eget kapital	6 415	7 271	8 153