



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Budget 2026 och ramar 2027 - 2028

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Typ av dokument: Budget

Beslutande instans: Förbundsdirektionen

Datum för beslut: 2025-04-24, § 9

Diarienummer: 2025.057 AVRF

Gäller för: Förbundet

Giltighetstid: Inte aktuellt

Revideras senast: Inte aktuellt

Dokumentansvarig: Controller



Budget 2026 och ramar 2027 – 2028

Medlemskommunernas driftbidrag för 2026 uppgår samlat till 86 759tkr. Driftbidraget fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningens storlek.

Budgeterat medlemsbidrag för 2026 uppgår till 67 152tkr för Alingsås kommun och 19 607tkr för Vårgårda kommun.

Övergripande information

Medlemsbidraget för 2026 baseras på 2025 års medlemsbidrag med en uppräknings som baseras på Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

PKV 2026 per februari är 3,0% och ger tillsammans med låga prognosticerade pensionskostnader 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 2026 är ett positivt resultat på 1 procent av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).

Återföring tillfälliga medel

I budget 2025 tilldelades förbundet 2 tillfälliga medlemsbidrag för att täcka en succesiv upptrappning av avsättningen inom det äldre avtalet för förtidspension. En av delarna återförs nu enligt plan.

Under 2024 valde en medarbetare att avstå från det äldre avtalet och gå över till den nya lösningen vilket eliminerat behovet av fortsatt upptrappning av pensionsavsättningen. Även det tillfälliga medlemsbidraget som avser 2025-2027 återförs i budget 2026.

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.

I budget har kostnadseffekter samt behov av investering inkluderats utifrån vår nuvarande bedömning med förväntat införande under 2028.



Räddningstjänstförbundet			
Budget 2026			
Bidrag från medlemskommunerna 2025	84 703		
Uppräkning med PKV per 2025-04-08: 3,0%	2 541		
Infasning SAP-R avsättning 2025	-278		
Infasning SAP-R avsättning 2025 - 2027	-207		
Medlemsbidrag 2026	86 759	Alingsås	67 152
		Vårgårda	19 607
Ram 2027			
Medlemsbidrag 2026	86 759		
Uppräkning med PKV per 2025-04-08: 3,4%	2 950		
Medlemsbidrag 2027	89 709	Alingsås	69 435
		Vårgårda	20 274
Ram 2028			
Medlemsbidrag 2027	89 709		
Uppräkning med PKV per 2025-04-08: 3,1%	2 781		
SWEN ökad driftkostnad (halvårseffekt)	415		
Medlemsbidrag 2028	92 905	Alingsås	71 909
		Vårgårda	20 996



Investeringsbudget

Budget och plan för investeringar omfattar åren 2026 till 2030.

Periodens största investeringar är ett höjdfordon 2026 (9 300tkr) samt ett släckfordon 2028 (6 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)	2026	2027	2028	2029	2030
Fordon	10 300	1 350	9 900	2 450	750
Räddningsmaterial	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
Inventarier	50	50	130	50	50
SWEN	-	500	1 800	-	-
Totalt	10 480	2 930	11 460	3 530	1 930



Resultatbudget samt eget kapital

Resultaträkning (tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Ram 2027	Ram 2028
Verksamhetens intäkter	7 451	6 964	7 194	7 453
Verksamhetens kostnader	-84 485	-85 873	-88 377	-91 266
Avskrivningar	-5 600	-6 421	-6 729	-7 061
Verksamhetens nettokostnader	-82 634	-85 330	-87 912	-90 875
Bidrag från medlemskommunerna	84 703	86 759	89 709	92 905
Finansnetto	-1 147	-492	-828	-1 026
Resultat före extraordinära poster	922	937	969	1004
Årets resultat	922	937	969	1004

	Budget 2026	Ram 2027	Ram 2028
Ingående eget kapital	7 367	8 304	9 274
Årets resultat	937	969	1 004
Utgående eget kapital	8 304	9 274	10 275