

Datum: 2019-07-23
Handläggare: Simon Lindau
Direktr:
Diariernr: 2019.474 KS

Kommunstyrelsen

Budget 2020 och ramar för 2021-2022 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärendebeskrivning

Direktionen i Alingsås- och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde den 3 maj 2019, § 11, om förslag till budget 2020 samt ramar 2021-2022 för förbundet.

Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 50 procent av prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta motsvarar vid tidpunkten en uppräkningsom 1,55% år 2020, 1,55% år 2021 samt 1,5% år 2022. Budgetförslaget innehåller även en utökning med en tillsvidareanställning av handläggare på samhällsskyddsavdelningen och en projektanställning på 50% under perioden för byggnation av ny räddningsstation.

Förvaltningens yttrande

Kommunledningskontoret har tagit del av direktionens beslut och gör följande bedömning. Förbundet har beräknat det totala medlemsbidraget för båda medlemskommunerna. Därefter har fördelning gjorts utifrån invånarantal per den 31 december 2018. Alingsås kommuns andel uppgår till 77,89%. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till 44 086 tkr år 2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.

Ekonomisk bedömning

I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun budgeterades medel för medlemsbidrag till förbundet. Föreliggande förslag rymmer inte inom budgeterade nivåer för år 2020. Det beror främst på att förslaget från förbundet innefattar personalutökningar. Budgetförslaget från förbundet överstiger kommunens budgeterade medlemsbidrag med 250 tkr år 2020. Det högre medlemsbidraget behöver hanteras i flerårsstrategi 2020-2022 för Alingsås kommun.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Budget 2020 samt ramar 2021-2022 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkänns.

Beslutet ska skickas till

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Vårgårda kommun och FS 2020-2022.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef