



Budget 2022 och ramar 2023 – 2024

Medlemmarnas driftbidrag för 2022 uppgår samlat till 58 714 tkr. Driftbidraget fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningens storlek. Budgeterat medlemsbidrag för 2022 uppgår till 45 615 tkr för Alingsås kommun och 13 098 tkr för Vårgårda kommun.

| Räddningstjänstförbundet | |
|--|---------------|
| Budget 2022 | |
| Bidrag från medlemskommunerna 2021 | 57 619 |
| Uppräkning enligt PKV (1,9 %) PKV-20210218 | 1 095 |
| Medlemsbidrag 2022 | 58 714 |
| Ram 2023 | |
| Medlemsbidrag 2023 | 58 714 |
| Hyreshöjning - ny räddningsstation andra kvartalet | 4 233 |
| Uppräkning enligt PKV (2,3 %) PKV-20210218 | 1 350 |
| Medlemsbidrag 2023 | 64 297 |
| Ram 2024 | |
| Medlemsbidrag 2024 | 64 297 |
| Uppräkning enligt PKV (2,3 %) PKV-20210218 | 1 479 |
| Hyreshöjning - Helårseffekt | 1 411 |
| Medlemsbidrag 2024 | 67 187 |

| | Budget 2022 | Ram 2023 | Ram 2024 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Ingående eget kapital | 3 174 | 3 810 | 4 461 |
| Årets resultat | 636 | 651 | 666 |
| Utgående eget kapital | 3 810 | 4 461 | 5 126 |

| Investering | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fordon | 5 000 | 600 | 5 400 | 6 500 | 1 400 |
| Inventarier | 130 | 330 | 50 | 130 | 50 |
| Datorer | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Larmkläder | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Inventarier ny brandstation | | 4200 | | | |
| Summa | 6 150 | 6 150 | 6 470 | 7 650 | 2 470 |



| Resultaträkning (tkr) | Budget 2021 | Budget 2022 | Ram 2023 | Ram 2024 |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 4 800 | 4 891 | 5 004 | 5 119 |
| Verksamhetens kostnader | -57 764 | -58 209 | -63 578 | -66 346 |
| Avskrivningar | -3 753 | -4 581 | -4 883 | -5 088 |
| Verksamhetens nettokostnader | -56 717 | -57 899 | -63 457 | -66 315 |
| | | | | |
| Bidrag från medlemskommunerna | 57 619 | 58 714 | 64 297 | 67 187 |
| Finansnetto | -277 | -179 | -189 | -206 |
| Resultat före extraordinära poster | 624 | 636 | 651 | 666 |
| | | | | |
| Årets resultat | 624 | 636 | 651 | 666 |

Övergripande information

Medlemsbidraget för 2022 baseras på 2021 års medlemsbidrag med en uppräkningsfaktor som baseras på Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Investeringsbudget

Budget och plan för investeringar omfattar åren 2022 till 2025. Den högre budgeten för 2022 förklaras av flytt av investeringsmedel från 2020 till 2021. Flytt av investeringsmedel avser fordon (5 000 tkr) som har blivit försenad. Utöver fordon utgör inventarier för ny brandstation en stor del av de planerade investeringarna för planperioden.

God ekonomisk hushållning

Det lagstadgade kravet på god ekonomisk hushållning omfattar både verksamhet och ekonomi. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning 2021 är ett positivt resultat på 1 procent av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).