



Datum: 2023-05-03
Handläggare: Henrik Norén
Direktr:
Diariernr: 2023.011 KS

Kommunstyrelsen

Budget 2024 och ramar 2025–2026 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärendebeskrivning

Direktionen för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (härefter benämnt förbundet) beslutade den 27:e april 2023, § 9, att godkänna budget 2024, budgetramar 2025–2026, och investeringsbudget 2024–2028 för förbundet.

Alingsås kommuns medlemsbidrag beräknas år 2024 till 62 526 tkr; år 2025 till 62 269 tkr; och år 2026 till 64 075 tkr.

Förvaltningens yttrande

Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 100 procent av prisindex för kommunal verksamhet (PKV, från februari månad år 2023). Detta motsvarar en uppräkningsom 3,7 procent år 2024; 0,3% år 2025; och 2,9 procent år 2026.

Utöver uppräkningsom med PKV har ramarna justerats för:

- Avskrivningskostnader kopplade till den nya stationen.
- Kostnad för ledningssystem – SÄRF
- Hyreshöjning, helårseffekt ARS
- Hyreshöjning över PKV.
Hyreshöjningarna för förbundets tre stationer baseras på KPI per oktober månad, vilket motsvarar en hyreshöjning om 5% över PKV per februari. År 2023 uppgick hyreshöjningarna till 11%, vilket var drygt 5% över budgeterad hyresökning.
- Ökade elpriser.
Förbundet fick år 2023 extra ekonomiskt stöd för att hantera ökade priskostnader för el. Enligt plan för 2024 skulle stödet återföras. Direktionen räknar nu istället med återföring först år 2025.
- Stärkt räddningstjänst; 1,0 brandmanstjänst per lag. Totalt 5,0 tjänster.
- Utöver detta påverkas ramarna av pensionskostnader (ökning av ram år 2024 och minskning av ram år 2025).
- Slutligen sänks resultatmålet temporärt under år 2024, från 1,0% till 0,5%, med återföring under år 2025.

De samlade driftkostnaderna beräknas år 2024 till 80 722 tkr; år 2025 till 80 391 tkr; och år 2026 till 82 722 tkr, och fördelas mellan medlemskommunerna baserat på befolkningsstorlek. Alingsås kommuns del/medlemsbidrag beräknas till 77,46%, vilket motsvarar 62 526 tkr år 2024; 62 269 tkr år 2025; och 64 075 tkr år 2026.

Investeringsbudget för åren 2024–2028 framgår av underlag till ärendet. Förändring gentemot tidigare plan för åren 2024 och 2025 har gjorts avseende förväntat inköpspris för fordon. Den resultat effekt som följer av den reviderade investeringsbudgeten gällande åren 2024–2026 ryms inom föreslagen budget 2024 med ramar 2025–2026. Investeringsbudgetens likviditetseffekt kan hanteras utan ökad upplåning.

Ekonomisk bedömning

Alingsås kommuns del av medlemsbidraget är beaktat i det påbörjade budgetarbete som gäller för budgetperiod 2024 med ramar för 2025–2026.

Förslag till beslut**Förslag till beslut i Kommunfullmäktige**

Budget 2024 och ramar 2025–2026 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkänns.

Beslutet ska skickas till

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Vårgårda kommun

Simon Lindau
Ekonomichef

Henrik Norén
Ekonomistrateg