



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Handläggare: Anders Ahlström
Titel: Räddningschef
E-post: anders.ahlstrom@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Investering 2025 - räddningsfordon och materiel

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 500 tkr för diverse räddningsmateriel.
2. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 300 tkr för terrängfordon.
3. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 100 tkr för transportvagn terrängfordon.
4. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 350 tkr för räddningstjänst under höjd beredskap
5. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 1 000 tkr för modul skogsbrand.
6. Investeringarna i diverse räddningsmateriel, terrängfordon, transportvagn terrängfordon, räddningstjänst under höjd beredskap samt modul skogsbrand finansieras inom budgeterad investeringsram år 2025 i Mål och budget 2025-2027.
7. Uppkommen kapitalkostnad om 475 tkr för diverse räddningsmateriel, terrängfordon, transportvagn terrängfordon, räddningstjänst under höjd beredskap samt modul skogsbrand finansieras inom Räddningstjänstens ekonomiska ram för år 2025 i Mål och budget 2025-2027.
8. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 1 250 tkr för höjdfordon B, förlängning.
9. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 8 000 tkr för släck- & räddningsfordon 3B.
10. Investeringarna i höjdfordon B, förlängning samt släck- & räddningsfordon 3B finansieras inom planerad investeringsram för år 2026 i Mål och budget 2025-2027.
11. Uppkommen kapitalkostnad för höjdfordon B, förlängning samt släck- & räddningsfordon 3B om 843 tkr (150 tkr respektive 693 tkr) från och med år 2026 finansieras genom utökad ram till Räddningstjänsten som inarbetas i Mål och budget 2026-2028.
12. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om 8 500 tkr för släck- & räddningsfordon 3C.
13. Investeringen i släck- & räddningsfordon 3C finansieras inom planerad investeringsram för år 2027 i Mål och budget 2025-2027.
14. Uppkommen ökad kapitalkostnad för släck- & räddningsfordon 3C finansieras enligt planerad ramökning för Räddningstjänsten år 2027 med 307 tkr i Mål och budget 2025-2027.
15. Kommunstyrelsen beslutar att avyttra släck- & räddningsfordon med registreringsnummer XWZ 283 efter att släck- & räddningsfordon 3C är taget i drift, bedömt till år 2027.

Sammanfattning

Räddningstjänsten föreslår att kommunstyrelsen anslår medel för investeringar i räddningsfordon och -materiel.

Tre investeringar är planerade till planeringsperioden 2026-2027 men behöver två av dessa behöver upphandlas under år 2025 för att det ska vara möjligt att få leverans år 2026. Den tredje som har planerad leverans år 2027 bör av praktiska skäl upphandlas samtidigt med den ena av de två investeringarna planerade till år 2026.

I beredningen av Mål och budget 2025-2027 har en föreslagen ramförändring för Räddningstjänsten år 2026 med anledning av förändrade kapitalkostnader, motsvarande plan för år 2026 i Mål och budget 2024-2026, inte omhändertagits. Då behovet av investeringarna är stort bör beslut om investeringarna ändå fattas och vidare ramförändringar hanteras i ordinarie Mål och budgetprocess.

Ärendet

Räddningstjänstens räddningsfordon och -materiel behöver löpande ersättas. Majoriteten av föreslagna investeringar är reinvesteringar. De nyinvesteringar som föreslås motiveras med ökade behov av redundans i verksamheten samt att verksamheten behöver börja anpassas för att hantera räddningstjänst under höjd beredskap. För en mer ingående beskrivning av hur Räddningstjänsten arbetar med investeringsplanering, se bilaga 1. *Underlag till Kommunstyrelsen beträffande Räddningstjänstens investeringsplanering, 2024-12-18.*

Investeringar under budgetåret 2025

Föreslagna reinvesteringar under budgetåret 2025 är diverse räddningsmateriel samt modul skogsbrand.

Föreslagna nyinvesteringar under 2025 är terrängfordon, transportvagn terrängfordon samt räddningstjänst under höjd beredskap. Terrängfordon med transportvagn ersätter nuvarande ekipage som dock kvarstår i fordonsparken för att säkerställa terrängförmåga. Därmed bedöms det som en nyinvestering.

Den nyinvestering som är beskriven som räddningstjänst under höjd beredskap är huvudsakligen en utökning av de materielförråd som redan existerar med målet att uppnå en bättre uthållighet.

Investeringar under år 2026 i planperioden 2026-2027

Behovet av nyinvestering i ytterligare ett reserv- och utbildningsfordon, Släck- & räddningsfordon 3B, har funnits under en tid men det saknas ännu garageplats för att utöka fordonsparken. I samband med att utbildningsanläggning Nytorp skapas kan fordonsparken omfördelas geografiskt.

I samband med tidigare revidering av investeringsplaneringen har den ekonomiska livslängden för släck- & räddningsfordon ändrats från 10 år till 15 år. I praktiken innebär nyinvesteringen i ett tredje fordon att modellen med två släck- & räddningsfordon där ett av fordonen ersätts vart femte år ersätts av en modell med tre släck- & räddningsfordon där ett nytt fordon fortfarande köps in vart femte år.

Höjdfordon B, förlängning är en livstidsförlängning av nuvarande höjdfordon. Ett nytt höjdfordon är upphandlat och ska ersätta det nuvarande, vilket innebär att livstidsförlängningen ses som en nyinvestering. Livstidsförlängningen är föranledd av skärpta krav från staten beträffande kommunens förmåga att erbjuda en andra utrymningsväg från högre byggnader och att det är allt svårare att tillfälligt hyra ett utryckningsregistrerat höjdfordon.

Investeringar under år 2027 i planperioden 2026-2027

Släck- & räddningsfordon 3C är en reinvestering. Befintligt fordon avyttras.

Diverse räddningsmateriel

Investeringsbelopp om 500 000 kr, ränta 2,0 % och avskrivningstid 3 år.

År	1	2	3	Summa
Räntekostnad	10 000	6 667	3 333	20 000
Avskrivning	166 667	166 667	166 667	500 000
Kostnad per år	176 667	173 333	170 000	520 000

Kapitalkostnaden för diverse räddningsmateriel blir 176 667 kr år 1 med en avskrivningstid på 3 år. Kapitalkostnaden hanteras inom Räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start 2025.

Terrängfordon och Transportvagn terrängfordon

Investeringsbelopp om 400 000 kr, ränta 2,0 % och avskrivningstid 5 år.

År	1	2	3	4	5	Summa
Räntekostnad	8 000	6 400	4 800	3 200	1 600	24 000
Avskrivning	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000
Kostnad per år	88 000	86 400	84 800	83 200	81 600	424 000

Kapitalkostnaden för terrängfordon och transportvagn terrängfordon blir 88 000 kr år 1 med en avskrivningstid på 5 år. Kapitalkostnaden hanteras inom Räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start 2025.

Räddningstjänst under höjd beredskap

Investeringsbelopp om 350 000 kr, ränta 2,0 % och avskrivningstid 3 år.

År	1	2	3	Summa
Räntekostnad	7 000	4 667	2 333	14 000
Avskrivning	116 667	116 667	116 667	350 000
Kostnad per år	123 667	121 333	119 000	364 000

Kapitalkostnaden för Räddningstjänst under höjd beredskap blir 123 667 kr år 1 med en avskrivningstid på 3 år. Kapitalkostnaden hanteras inom Räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start 2025.

Modul skogsbrand

Investeringsbelopp om 1 000 000 kr, ränta 2,0 % och avskrivningstid 15 år.

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	20 000	18 667	17 333	16 000	14 667	13 333	12 000	10 667	9 333	8 000
Avskrivning	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
Kostnad per år	86 667	85 333	84 000	82 667	81 333	80 000	78 667	77 333	76 000	74 667

År	11	12	13	14	15	Summa
Räntekostnad	6 667	5 333	4 000	2 667	1 333	160 000
Avskrivning	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	1 000 000
Kostnad per år	73 333	72 000	70 667	69 333	68 000	1 160 000

Kapitalkostnaden för modul skogsbrand blir 86 667 kr år 1 med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden hanteras inom Räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start 2025.

Höjdfordon B, förlängning

Investeringsbelopp om 1 250 000 kr, ränta 2,0 % och avskrivningstid 10 år.

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Summa
Räntekostnad	25 000	22 500	20 000	17 500	15 000	12 500	10 000	7 500	5 000	2 500	137 500
Avskrivning	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 250 000
Kostnad per år	150 000	147 500	145 000	142 500	140 000	137 500	135 000	132 500	130 000	127 500	1 387 500

Kapitalkostnaden för Höjdfordon B, förlängning blir 150 000 kr år 1 med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden hanteras **inte** inom Räddningstjänstens planerade ram för år 2026 i Mål och budget 2025-2027.

En ramförändring för Räddningstjänsten om 150 tkr föreslås beslutas och därefter omhändertas i budgetdialog våren 2025 inför beredningen av Mål och budget 2026-2028.

Släck- & räddningsfordon 3B

Investeringsbelopp om 8 000 000 kr, ränta 2,0 % och avskrivningstid 15 år.

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	160 000	149 333	138 667	128 000	117 333	106 667	96 000	85 333	74 667	64 000
Avskrivning	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333
Kostnad per år	693 333	682 667	672 000	661 333	650 667	640 000	629 333	618 667	608 000	597 333

År	11	12	13	14	15	Summa
Räntekostnad	53 333	42 667	32 000	21 333	10 667	1 280 000
Avskrivning	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	8 000 000
Kostnad per år	586 667	576 000	565 333	554 667	544 000	9 280 000

Kapitalkostnaden för Släck- & räddningsfordon 3B blir 693 333 kr år 1 med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden hanteras **inte** inom Räddningstjänstens planerade ram för år 2026 i Mål och budget 2025-2027.

En ramförändring för Räddningstjänsten om 693 tkr föreslås beslutas och därefter omhändertas i budgetdialog våren 2025 inför beredningen av Mål och budget 2026-2028.

Släck- & räddningsfordon 3C

Investeringsbelopp om 8 500 000 kr, ränta 2,0 % och avskrivningstid 15 år.

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	170 000	158 667	147 333	136 000	124 667	113 333	102 000	90 667	79 333	68 000
Avskrivning	566 667	566 667	566 667	566 667	566 667	566 667	566 667	566 667	566 667	566 667
Kostnad per år	736 667	725 333	714 000	702 667	691 333	680 000	668 667	657 333	646 000	634 667

År	11	12	13	14	15	Summa
Räntekostnad	56 667	45 333	34 000	22 667	11 333	1 360 000
Avskrivning	566 667	566 667	566 667	566 667	566 667	8 500 000
Kostnad per år	623 333	612 000	600 667	589 333	578 000	9 860 000

Kapitalkostnaden för Släck- & räddningsfordon 3C blir 736 667 kr år 1 med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden om 307 tkr (mellanskillnaden mellan kapitalkostnaderna för befintligt och nytt objekt) hanteras inom Räddningstjänstens planerade driftsbudget med beräknad start 2027.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av Räddningstjänsten. Samråd har skett med Ekonomiavdelningen.

Ekonomiska konsekvenser

Föreslagna investeringar är, med två undantag, budgeterade eller planerade i Mål och budget 2025-2027 beträffande såväl investeringsutrymme som ekonomisk ram som täcker uppkomna kapitalkostnader.

Det förslag till förändrad ekonomisk ram för tillkommande kapitalkostnader år 2026 som presenterades i budgetdialogen våren 2023 och finns med i Mål och budget 2024-2026, och presenterades i uppdaterad form i budgetdialogen 2024, har fallit bort i beredningen av Mål och budget 2025-2027.

Detta innebär att beslut beträffande investering i höjdfordon B, förlängning och släck- & räddningsfordon 3B inte längre har en planerad ramförändring år 2026 som möjliggör investeringen utan att förändra ambitionsnivån för kommunens räddningstjänstverksamhet.

Räddningstjänsten föreslår att beslut beträffande berörda investeringar ändå fattas då behoven av de tre räddningsfordonen är stora, att ytterligare försening av anskaffandet innebär stora utmaningar för verksamheten samt att ramförändringen får omhändertas vidare i budgetdialog våren 2025 och där efter fastställas i Mål och budget 2026-2028.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Jenny Nordström
Tf. kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Anders Ahlström
Räddningschef
Räddningstjänsten

Bilaga

1. Underlag till Kommunstyrelsen beträffande Räddningstjänstens investeringsplanering, 2024-12-18.

Beslut skickas till

1. Räddningstjänsten.
2. Ekonomiavdelningen.