

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§41

Dnr KS 2023-459

Investeringar 2023 - Räddningstjänsten Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: Kommunstyrelsens beslutar:

1. Anslå 9 mnkr för investering i ett höjdfordon placerat i Norrtälje tätort.
2. Anslå 7 mnkr för investering i ett släck- & räddningsfordon, inklusive släcksystem samt räddningsutrustning, initialt placerat i Rimbo. Befintligt fordon som ersätts placeras som reservfordon i Norrtälje. Befintligt reservfordon i Norrtälje avyttras alternativt doneras.
3. Anslå 3 mnkr för investering i fyra personfordon för räddningstjänstens tillsynsverksamhet och transporter. Två befintliga personfordon avyttras.
4. Anslå 900 tkr för investering i pumpvagn klass 3.
5. Anslå 300 tkr för investering i diverse räddningsmateriel.
6. Uppdra till Räddningstjänsten att avyttra alternativt bereda underlag för donation beträffande tre fordon som ska utgå ur fordonsflottan, gällande: a. UWB 807 släck- & räddningsfordon Scania årsmodell 2004, reservfordon för övriga släck- & räddningsfordon, uppskattat försäljningsvärde ca 100 tkr, b. XHT 022 personfordon Volkswagen Passat årsmodell 2014, uppskattat försäljningsvärde ca 50 tkr, samt c. HKK 073 personfordon Volkswagen Passat årsmodell 2014, uppskattat försäljningsvärde ca 50 tkr.
7. Investeringarna finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023 i Mål och budget 2023–2025.
8. Tillkommande kapitalkostnader om cirka 1 865 tkr baserat på år 1 hanteras inom befintlig ram vid aktivering under år 2024 respektive år 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen anslår totalt 20 200 tkr för investering 2023 i ett nytt höjdfordon, ett släck- & räddningsfordon med initial placering på Rimbo brandstation, fyra personfordon för tillsynsverksamhet och transporter, en pumpvagn och räddningsmateriel. Utgående fordon avyttras, alternativt doneras, efter beslut i Kommunstyrelsen. Det sammanlagda värdet uppskattas till sammanlagt ca 200 tkr. 2 Investeringarna följer Räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikuppgradering och anpassning till riskbild samt nya taktiker och metoder. Finansiering av investering i släck- och räddningsfordon, fyra personfordon, en pumpvagn och räddningsmateriel sker med kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2024. Kostnader för personfordon bedöms ha ökat med 600 tkr jämfört med vad som angetts tidigare. Finansiering av höjdfordon sker enligt kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2025. Räddningstjänsten bedömer att investeringarna kan kräva en framtida justering av budgetram om 585 tkr från och med 2025 avseende drift- och kapitalkostnader för höjdfordonet. Kapitalkostnader för övriga investeringar i ärendet hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende investeringar 2023 - Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Räddningstjänsten

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Iréne Johansson
Titel: Verksamhetsutvecklare
E-post: irene.johansson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringar 2023 - Räddningstjänsten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsens beslut:

1. Anslå 9 mnkr för investering i ett höjdfordon placerat i Norrtälje tätort.
2. Anslå 7 mnkr för investering i ett släck- & räddningsfordon, inklusive släcksystem samt räddningsutrustning, initialt placerat i Rimbo. Befintligt fordon som ersätts placeras som reservfordon i Norrtälje. Befintligt reservfordon i Norrtälje avyttras alternativt doneras.
3. Anslå 3 mnkr för investering i fyra personfordon för räddningstjänstens tillsynsverksamhet och transporter. Två befintliga personfordon avyttras.
4. Anslå 900 tkr för investering i pumpvagn klass 3.
5. Anslå 300 tkr för investering i diverse räddningsmateriel.
6. Uppdra till Räddningstjänsten att avyttra alternativt bereda underlag för donation beträffande tre fordon som ska utgå ur fordonsflottan, gällande:
 - a. UWB 807 släck- & räddningsfordon Scania årsmodell 2004, reservfordon för övriga släck- & räddningsfordon, uppskattat försäljningsvärde ca 100 tkr,
 - b. XHT 022 personfordon Volkswagen Passat årsmodell 2014, uppskattat försäljningsvärde ca 50 tkr, samt
 - c. HKK 073 personfordon Volkswagen Passat årsmodell 2014, uppskattat försäljningsvärde ca 50 tkr.
7. Investeringarna finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023 i Mål och budget 2023–2025.
8. Tillkommande kapitalkostnader om cirka 1 865 tkr baserat på år 1 hanteras inom befintlig ram vid aktivering under år 2024 respektive år 2025.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen anslår totalt 20 200 tkr för investering 2023 i ett nytt höjdfordon, ett släck- & räddningsfordon med initial placering på Rimbo brandstation, fyra personfordon för tillsynsverksamhet och transporter, en pumpvagn och räddningsmateriel.

Utgående fordon avyttras, alternativt doneras, efter beslut i Kommunstyrelsen. Det sammanlagda värdet uppskattas till sammanlagt ca 200 tkr.

Investeringarna följer Räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikkuppgrädering och anpassning till riskbild samt nya taktiker och metoder.

Finansiering av investering i släck- och räddningsfordon, fyra personfordon, en pumpvagn och räddningsmateriel sker med kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2024. Kostnader för personfordon bedöms ha ökat med 600 tkr jämfört med vad som angetts tidigare.

Finansiering av höjdfordon sker enligt kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2025.

Räddningstjänsten bedömer att investeringarna kan kräva en framtida justering av budgetram om 585 tkr från och med 2025 avseende drift- och kapitalkostnader för höjdfordonet. Kapitalkostnader för övriga investeringar i ärendet hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram.

Ärendet

Beskrivning

Ärendet har tagits fram av Räddningstjänsten och samberetts med Ekonomiavdelningen.

Räddningstjänsten fordonsflotta är en förutsättning för att kunna upprätthålla beredskap och genomföra räddningsinsatser. Fordonsflottan omfattar personfordon, lätta och tunga räddningsfordon, terrängfordon, efterfordon och båtar. Majoriteten av fordonen är special- eller påbyggda för att svara mot verksamhetens krav. Fordonsflottan utvecklas löpande för att svara mot riskbild och en ständigt pågående teknik- och metodutveckling. Detta innebär att upphandlingarna behöver göras med en stor detaljnivå och att vänte- och leveranstider ofta är långa.

Räddningstjänstverksamheten har höga krav på fordonens drifttillförlitlighet. Det innebär att även högt specialiserade fordon behöver ersättas relativt tidigt då underhåll och service sällan kan säkerställas till utryckningsverksamhetens driftskrav för tider överstigande 15–20 år. För att möta nämnda krav arbetar räddningstjänsten med en såväl detaljerad som långsiktig investeringsplan som aktivt utvärderas flera gånger varje år.

Nytt höjdfordon

Höjdfordonet utgör primärt en andra utrymningsväg för husbyggnationer upp till åtta våningsplan utan möjlighet till annan utrymning än via trapphuset. Sådan bebyggelse finns i dagsläget i Norrtälje tätort. Vidare utgör höjdfordonet en säker arbetsplattform vid räddningsarbete på höga höjder. Bedömd avskrivningstid 20 år.

De kapitalkostnader som avser höjdfordon, 585 tkr baserat på år 1, bedöms inte kunna hanteras inom räddningstjänstens befintliga budgetram. Ett förslag om ökning av budgetram om 585 tkr fr.o.m. 2025 avseende kapitalkostnader för nytt höjdfordon kommer att tas till budgetdialog. Alternativt kan andra reinvesteringar avbrytas eller senareläggas.

Släck- & räddningsfordon

Ett av reservfordonen behöver ersättas. Genom att investera i ett nytt släck- och räddningsfordon som initialt placeras i Rimbo kan det fordon som är placerat där idag flyttas till ny funktion som reservfordon. Bedömd avskrivningstid 15 år.

Fyra personfordon

Räddningstjänsten verksamhet behöver personfordon för tillsynsbesök, transporter till möten och utbildningar främst i Räddningsregion östra Svealand men också till kompetensutbildningar på annan ort. Vidare utrustas vissa av fordonen för att kunna utgöra reservledningsfordon samt persontransport i samband med räddningsinsats. Bedömd avskrivningstid 6 år.

Pumpvagn klass 3

Pumpvagn klass 3 är enkelt uttryckt en motorspruta med stor kapacitet monterad på en enkel släpvagn. Den befintliga pumpvagnen har varit i drift i 27 år men kommer inte att avyttras givet omvärldsläget. Den nya pumpvagnen driftsäkrar funktionen. Bedömd avskrivningstid 20 år.

Räddningsmateriel

Utöver räddningsfordonen har räddningstjänsten en omfattande mängd räddningsmateriel som behöver ersättas på grund av ålder eller slitage. Exempel på räddningsmateriel är tekniskt ledningsstöd, sambandsutrustning, andningsapparater (rökskydd), slang, strålrör, pumpar, klippverktyg och läns. Bedömd avskrivningstid 3 år.

Lagkrav

I enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen bereda invånarna ett tillfredsställande skydd mot olyckor samt kunna genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser. Hur detta arbete ska planeras och genomföras fastställs i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Koppling till gällande styrdokument

I Mål och budget anges kommunfullmäktiges mål: *Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris*. Räddningstjänstens förmåga att utföra räddningsinsatser utgör en viktig del i att nå detta mål. Utöver Mål och budget styrs räddningstjänstens uppdrag även av kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor. Utryckningsstyrkans dimensionering anges i kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Investeringarna finansieras med kommunstyrelsens investeringsanslag och ryms inom räddningstjänstens beslutade investeringsplan i Mål och budget 2023–2025 med undantag för de ökade kostnaderna för personfordon. Beräknade kapitalkostnader per år och investeringsobjekt redovisas i nedan kalkyler.

Höjdfordon

Belopp	9 000 000 kr
Ränta	1,5%
Avskrivningstid	20 år

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	135 000	128 250	121 500	114 750	108 000	101 250	94 500	87 750	81 000	74 250
Avskrivning	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Kostnad per år	585 000	578 250	571 500	564 750	558 000	551 250	544 500	537 750	531 000	524 250

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Summa
67 500	60 750	54 000	47 250	40 500	33 750	27 000	20 250	13 500	6 750	1 417 500
450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	9 000 000
517 500	510 750	504 000	497 250	490 500	483 750	477 000	470 250	463 500	456 750	10 417 500

Kapitalkostnaden för höjdfordon blir 585 000 kr år 1 med en avskrivningstid på 20 år. Drift- och kapitalkostnaden, med beräknad start andra kvartalet 2025, bedöms inte kunna hanteras inom räddningstjänstens befintliga budgetram. Ett förslag om ökning av budgetram om 585 tkr fr.o.m. 2025 avseende drift- och kapitalkostnader för nytt höjdfordon kommer att tas till budgetdialogen.

Släck- & räddningsfordon

Belopp	7 000 000 kr
Ränta	1,5%
Avskrivningstid	15 år

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	105 000	98 000	91 000	84 000	77 000	70 000	63 000	56 000	49 000	42 000
Avskrivning	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667
Kostnad per år	571 667	564 667	557 667	550 667	543 667	536 667	529 667	522 667	515 667	508 667

11	12	13	14	15	Summa
35 000	28 000	21 000	14 000	7 000	840 000
466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	7 000 000
501 667	494 667	487 667	480 667	473 667	7 840 000

Kapitalkostnaden för släck-/räddningsfordon blir 571 667 kr år 1 med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start fjärde kvartalet 2024.

Fyra personfordon för tillsynsverksamhet och transporter

Belopp	3 000 000 kr
Ränta	1,5%
Avskrivningstid	6 år

År	1	2	3	4	5	6	Summa
Räntekostnad	45 000	37 500	30 000	22 500	15 000	7 500	157 500
Avskrivning	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Kostnad per år	545 000	537 500	530 000	522 500	515 000	507 500	3 157 500

Kapitalkostnaden för personfordonen blir 545 000 kr år 1 med en avskrivningstid på 6 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start tredje kvartalet 2024.

Pumpvagn

Belopp 900 000 kr

Ränta 1,5%

Avskrivningstid 20 år

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	13 500	12 825	12 150	11 475	10 800	10 125	9 450	8 775	8 100	7 425
Avskrivning	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Kostnad per år	58 500	57 825	57 150	56 475	55 800	55 125	54 450	53 775	53 100	52 425

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Summa
6 750	6 075	5 400	4 725	4 050	3 375	2 700	2 025	1 350	675	141 750
45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	900 000
51 750	51 075	50 400	49 725	49 050	48 375	47 700	47 025	46 350	45 675	1 041 750

Kapitalkostnaden för pumpvagnen blir 58 500 kr år 1 med en avskrivningstid på 20 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start andra kvartalet 2024.

Räddningsmateriel

Belopp 300 000 kr

Ränta 1,5%

Avskrivningstid (år) 3 år

År	1	2	3	Summa
Räntekostnad	4 500	3 000	1 500	9 000
Avskrivning	100 000	100 000	100 000	300 000
Kostnad per år	104 500	103 000	101 500	309 000

Kapitalkostnaden för räddningsmateriel blir 104 500 kr år 1 med en avskrivningstid på 3 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddningstjänstens befintliga driftsbudget med beräknad start andra kvartalet 2024.

Förvaltningens analys och slutsatser

Väl fungerande räddningsfordon och -materiel är en förutsättning för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser och erbjuda en god och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Den långsiktiga investeringsplaneringen syftar till att tillgodose de praktiska behoven på ett kostnadseffektivt sätt.

Dimensionering och dispositionen av fordonsflottan utgår ifrån kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Kommunens samarbete i Räddningsregion östra Svealand skapar möjligheter för stort resursutbyte vid omfattande eller många parallella räddningsinsatser. Den gemensamma förmågan bygger dock på att respektive samarbetsorganisation har resurser som svarar mot riskbilden i respektive organisations geografiska område. Samarbetet innebär dock att även de riktigt stora eller omfattande räddningsinsatserna kan hanteras med de gemensamma resurserna.

Räddningstjänstens bedömning är att föreslagna investeringar är väl motiverade utifrån behovet av utbyte och förnyelse av Räddningstjänstens fordon och materiel. Förslagen följer Räddningstjänstens inriktning för drift och utveckling av fordonsflottan.

Investeringarna ligger inom den planerade investeringsramen med undantag av ökade kostnader för fyra personfordon. Kostnadsökningarna för personfordon förklaras med den senaste tidens ökade priser.

Räddningstjänsten bedömer vidare att de föreslagna investeringarna är väl motiverade utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv, med hänsyn tagen till risken för behov av ökade drift- och underhållskostnader för äldre fordon och materiel. Där det bedömts möjligt och motiverat vidtas alltid åtgärder för att förlänga drifttid för befintliga fordon och materiel.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 22 mars 2023 och kommunstyrelsen den 3 april 2023.

Vid beslut om investering påbörjas samtliga aktuella upphandlingsprocesser enligt Kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Investeringarna har olika lång leveranstid och finns med i investeringsplan för åren 2024 och 2025 men behöver påbörjas detta år då leveranstiderna förväntas vara långa.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Anders Ahlström
Räddningschef
Räddningstjänsten

Bilagor

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Räddningstjänsten