

InstanceName

§70

Dnr KS 2020-575

Investering 2020 – Räddningsfordon och utalarmeringsutrustning Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen anslår totalt 9,15 mnkr för investering i ett tyngre släck-/räddningsfordon med placering i Älmsta, en vattentanksenhet med placering i Hallstavik, ett mindre räddningsfordon med placering i Norrtälje, ett beredskaps-/tjänstefordon för räddningschef samt digital utalarmeringsutrustning för brandstationerna i Rimbo och Hallstavik. Investeringarna medför en intern förflyttning av fordon och resurser som gör att även brandstationen på Blidö erhåller en resursuppgradering. Utgående fordon avyttras till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 220 tkr.

Investeringarna följer i stort räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikuppgradering och nya lärdomar och behov. Finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag för 2020 och kapitalkostnader hanteras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Investering 2020 - Räddningsfordon och utalarmeringsutrustning

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet yrkandet.



Trygghets- och säkerhetskontoret

Handläggare: Håkan Gezelius
Titel: Styrelseledare
E-post: hakan.gezelius@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2020 – Räddningsfordon och utalarteringsutrustning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 6 mnkr för investering i ett släck-/räddningsfordon, inklusive släcksystem samt räddningsutrustning, placerad i Älmsta.
2. Kommunstyrelsen anslår 850 tkr för investering i en vattentanksenhet, placerad i Hallstavik.
3. Kommunstyrelsen anslår 1,2 mnkr för investering i ett mindre räddningsfordon, placerad i Norrtälje, att nyttjas som dragfordon för specialresurser samt vid sjukvårdslarm.
4. Kommunstyrelsen anslår 700 tkr för investering i ett tjänste-/beredskapsfordon för räddningschef.
5. Kommunstyrelsen anslår 400 tkr för investering i utalarteringsutrustning på brandstationerna i Rimbo och Hallstavik.
6. Trygghets- och säkerhetskontoret får i uppdrag att avyttra tre fordon som ska utgå ur fordonsflottan, till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 220 tkr, gällande:
 - a. PSX171 VW transporter 4MOTION, årsmodell 2009 (2815) (FIP-fordon, första insatsperson, Älmsta), uppskattat försäljningsvärde ca 40 tkr
 - b. DES901 VW Passat alldrive, årsmodell 2014 (tjänste-/beredskapsfordon räddningschef), uppskattat försäljningsvärde ca 80 tkr
 - c. PBL295 Scania P114 CB årsmodell 2000 (reservfordon för övriga släck-/räddningsfordon, uppskattat försäljningsvärde: ca 100 tkr.
7. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020.
8. Årlig genomsnittlig kapitalkostnad för investeringarna, ca 890 000 kr, hanteras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram. Kapitalkostnaderna faller ut med start 2020 och 2021 beroende på aktiveringstidpunkt för respektive investeringsobjekt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen anslår totalt 9,15 mnkr för investering i ett tyngre släck-/räddningsfordon med placering i Älmsta, en vattentanksenhet med placering i Hallstavik, ett mindre räddningsfordon med placering i Norrtälje, ett beredskaps-/tjänstefordon för räddningschef samt digital utalarmeringsutrustning för brandstationerna i Rimbo och Hallstavik. Investeringarna medför en intern förflyttning av fordon och resurser som gör att även brandstationen på Blidö erhåller en resursuppgadering. Utgående fordon avyttras till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 220 tkr.

Investeringarna följer i stort räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikuppgadering och nya lärdomar och behov. Finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag för 2020 och kapitalkostnader hanteras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram.

Ärendet

Beskrivning

Föreliggande ärende har tagits fram av trygghets- och säkerhetskontoret och samberetts med ekonomiavdelningen samt fordonsenheten.

Räddningstjänsten Norrtälje kommun förfogar över ett antal tunga och lätta räddningsfordon som en del av upprätthållandet av beredskapen för att kunna utföra livräddande och skadebegränsande insatser. Fordonen är i många fall specialbyggda och anpassade till kommunens riskbild, något som medför en relativt lång leveranstid från beställning till driftsättning, ofta 12-15 månader. Kraven på funktionalitet, driftsäkerhet och anpassning till nya metoder och tekniker är stor.

På grund av krav på snabb framkomst till olycksplats, oavsett förhållanden, samt snabbt ingripande vid framkomst är slitaget ofta stort på både fordon och materiel. Nyttjandetiden för tyngre räddningsfordon varierar normalt från 10-15 år, i vissa fall något längre. Specialbyggda fordon i små serier medför även att lagerhållningen av reservdelar är relativt kort, sällan mer än 15-20 år. För detta återkommande behov av utbyte och uppgadering av fordon och materiel har räddningstjänsten en långsiktig investeringsplan, vilken kontinuerligt omvärderas utifrån ny kunskap och nya behov.

2016 valde räddningstjänsten Norrtälje kommun att på deltidsbrandstationerna i Hallstavik och Rimbo ändra koncept genom att ta bort tankbilen och istället investera i kombinerade släck-/räddningsfordon med högre vattenkapacitet. Denna förändring medför över tid att den totala fordonsflottan kan minskas med ett till två fordon (tankbil/lastväxlare), vilket reducerar avskrivningskostnader, framtida investeringsbehov samt behovet av antalet anställda med körkortsbehörighet C. Det bedöms vara en viktig faktor för att kunna rekrytera och behålla personal på deltidssorterna, en av räddningstjänstens största utmaningar, då det påverkar både anställningskrav och utbildningsbehov. I Älmsta genomfördes denna förändring redan 2005 och det finns nu behov av att ersätta Älmsta brandstations kombinerade släck-/räddningsfordon.

I enlighet med beslutet 2016 att gå mot färre fordon avvecklades tankbilen i Hallstavik under 2019, varför det sedan dess förelagat ett investeringsbehov i en vattentanksenhet med placering i Hallstavik. Vattentanksenheten nyttjas genom att enheten vid insatsbehov lastas på lastväxlare och körs ut för att ställas av vid brandplats, mest frekvent förekommande vid längre insatser i skog och mark.

Ett inköp av ett mindre räddningsfordon till Norrtälje brandstation medför en förflyttning av fordon mellan brandstationerna. Idag har Norrtälje, Rimbo och Hallstavik liknande fordon, till så kallad första insatsperson (FIP), med torr släckmedel (pulver). Älmsta har i dagsläget vatten som släckmedel i sitt FIP-fordon. För att likställa alla deltidssstationer flyttas nuvarande fordon i Norrtälje till Älmsta brandstation, vars nuvarande äldre FIP-fordon då avyttras. Förändringen medför att personalförflyttningar mellan stationerna underlättas och att förutsättningarna för en god och säker arbetsmiljö förbättras, då fordonen blir likvärdiga. Torr släckmedel i FIP-fordonet i Älmsta medför även att det kan stå ute vintertid, vilket underlättar rekrytering och beredskapshållning samtidigt som

insatstiderna förkortas. Detta då FIP-fordonet kan stå hemma hos en medarbetare i beredskap, istället för att behöva hämtas upp på brandstationen i samband med insats.

Leasing av nuvarande tjänste-/beredskapsfordon för räddningschef startade 2014. Enligt tidigare plan skulle fordonet bytts ut senast 2019 men då det fungerat utan behov av större underhåll eller reparationer har leasingavtalet förlängts i omgångar. Med stor risk för ökade driftkostnader kommande år och inriktning att minska utsläpp planeras detta fordon nu att bytas till ett mer miljövänligt alternativ med lägre driftkostnader.

Utalarmersutrustning går från analog till digital teknik och tillverkning samt support av nuvarande analoga utrustning, som räddningstjänsten Norrtälje kommun införskaffade redan i mitten på 1990-talet, upphör från årsskiftet 2020/2021. Tillverkningen av de till systemet kopplade personsökarna har redan upphört och reservdelar är mycket svåra att få tag på. Planen var att byta ut utrustningen tidigare, men under 2019 lyckades räddningstjänsten införskaffa ett antal begagnade personsökare som medförde en möjlighet till ytterligare förskjutning av tidplanen. Med detta samt föreslagen investering i digitala system i Hallstavik och Rimbo frigörs reservdelar som då kan nyttjas för underhåll och reparation av systemen på Blidö och Älmsta brandstation under ett par år till. Under åren 2021-2022 behöver dock övergången till digital utalmeringsutrustning ske även för dessa brandstationer.

Lagkrav

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

Koppling till gällande styrdokument

I Mål och budget anges kommunfullmäktiges mål En trygg och säker kommun – i både vardag och kris. Räddningstjänstens förmåga att utföra sitt skadeavhjälpande uppdrag utgör en viktig del i arbetet att nå detta mål. Utöver Mål och budget styrs räddningstjänstens uppdrag även av kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, vilket kommunfullmäktige fastställer för vardera mandatperioden.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag för 2020. Beräknade kapitalkostnader per år och investeringsobjekt redovisas i nedan kalkyler.

Släck- och räddningsfordon

Belopp	6 000 000
Ränta	1,5%
Avskrivningstid (år)	15

År	1	2	3	4	5	6	7	8
Räntekostnad	90 000	84 000	78 000	72 000	66 000	60 000	54 000	48 000
Avskrivning	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kostnad per år	490 000	484 000	478 000	472 000	466 000	460 000	454 000	448 000

År	9	10	11	12	13	14	15	Summa
Räntekostnad	42 000	36 000	30 000	24 000	18 000	12 000	6 000	720 000
Avskrivning	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 000 000
Kostnad per år	442 000	436 000	430 000	424 000	418 000	412 000	406 000	6 720 000

Den årliga kapitalkostnaden för släck-/räddningsfordon blir i snitt 450 000 kr med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddnings- och säkerhetskontorets befintliga driftsbudget med beräknad start andra kvartalet 2021.

Vattentanksenhet

Belopp 850 000

Ränta 1,5%

Avskrivningstid (år) 15

År	1	2	3	4	5	6	7	8
Räntekostnad	12 750	11 900	11 050	10 200	9 350	8 500	7 650	6 800
Avskrivning	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667
Kostnad per år	69 417	68 567	67 717	66 867	66 017	65 167	64 317	63 467

År	9	10	11	12	13	14	15	Summa
Räntekostnad	5 950	5 100	4 250	3 400	2 550	1 700	850	102 000
Avskrivning	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	56 667	850 000
Kostnad per år	62 617	61 767	60 917	60 067	59 217	58 367	57 517	952 000

Den årliga kapitalkostnaden för vattentanksenheten blir i snitt 63 500 kr med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddnings- och säkerhetskontorets befintliga driftsbudget med beräknad start sista kvartalet 2020.

Mindre räddningsfordon samt tjänste-/beredskapsfordon

Belopp 1 900 000

Ränta 1,5%

Avskrivningstid (år) 6

År	1	2	3	4	5	6	Summa
Räntekostnad	28 500	23 750	19 000	14 250	9 500	4 750	99 750
Avskrivning	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	1 900 000
Kostnad per år	345 167	340 417	335 667	330 917	326 167	321 417	1 999 750

Den årliga kapitalkostnaden för fordonen blir i snitt 334 000 kr med en avskrivningstid på 6 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddnings- och säkerhetskontorets befintliga driftsbudget med beräknad start sista kvartalet 2020.

Utdalmeringsutrustning

Belopp 400 000

Ränta 1,5%

Avskrivningstid (år) 10

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	S:A
Räntekostnad	6 000	5 400	4 800	4 200	3 600	3 000	2 400	1 800	1 200	600	33 000
Avskrivning	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	400 000
Kostnad per år	46 000	45 400	44 800	44 200	43 600	43 000	42 400	41 800	41 200	40 600	433 000

Den årliga kapitalkostnaden för utdaleringsutrustning blir i snitt 43 000 kr med en avskrivningstid på 10 år. Kapitalkostnaden hanteras inom räddnings- och säkerhetskontorets befintliga driftsbudget med beräknad start tredje kvartalet 2020.

Räddning- och säkerhetskontorets investeringsram 2020 uppgår till 9,7 mnkr. Kvarstående investeringsmedel 2020 är efter denna framställan 550 tkr.

Förvaltningens analys och slutsatser

Att kontinuerligt reinvestera i fordon och materiel, för att undvika en föråldrad vagnpark och uttjänt materiel samt för att följa och kunna hantera teknikutvecklingen i samhället, är en förutsättning för att kunna upprätthålla en god förmåga att genomföra de uppdrag som förväntas av räddningstjänsten. Det är även en viktig faktor för att upprätthålla en god och säker arbetsmiljö för medarbetarna, samt för att skapa förutsättningar för en mer jämställd arbetsplats.

Som ingående avtalspart i en stor räddningsregion (Stockholm och Uppsala län samt Gotland och delar av Västmanland och Södermanland) säkerställer vi en förmåga att hantera långdragna, resurskrävande eller komplicerade insatser. Denna överenskommelse medför ett effektivt resursnyttjande där kommunens räddningstjänst har minskat behovet av att hålla med egna specialresurser och behovet av personal i beredskap. Överenskommelsen innebär även ett ansvar för att kommunens räddningstjänst kan leverera stöd och hjälp till övriga räddningstjänster vid behov, vilket ställer krav på bl.a. hög kompetens samt funktionalitet och driftsäkerhet för fordon och materiel.

Trygghets- och säkerhetskontorets bedömning är att föreslagna investeringar är väl motiverade utifrån behovet av utbyte och förnyelse av räddningstjänstens fordon och materiel. Investeringarna ligger inom den planerade investeringsramen och inriktningen för den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten. För en god ekonomisk hushållning föreslås endast de investeringar som anses motiverade utifrån ett kostnadseffektivitetsperspektiv, med hänsyn tagen till risken för behov av extra drift- och underhållskostnader för äldre fordon etc. Där det bedömts möjligt och motiverat vidtas även åtgärder för att förlänga drifttid för befintlig utrustning. Avseende framtida ambitionsnivå, vilken fastställs i det handlingsprogram för skydd mot olyckor som planeras beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2020, bibehålls stora möjligheter till politiska överväganden och specifika inriktningar även med föreslagna investeringar. Detta då merparten av investeringarna avser räddningstjänstens grundläggande plattform mer än specialinriktningar.

Om föreslagna investeringar inte kan genomföras behöver räddningstjänsten Norrtälje kommun analysera och se över den befintliga investeringsplanen utifrån en delvis förändrad grundläggande ambitionsnivå och inriktning för verksamheten. Detta görs då med fördel i samband med arbetet med det nya handlingsprogrammet. Det finns även en möjlighet att skjuta på enstaka investeringar, med en enligt räddningstjänstens bedömning förhöjd risk för att ökade drift- och underhållskostnader överstiger kapitalkostnader för nya fordon. Med det alternativet ökar även risken att räddningstjänsten under begränsade perioder får gå ner i ambitionsnivå, i det fall fordon behöver repareras och reservfordon inte finns tillgängliga.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2020-05-13 och kommunstyrelsen 2020-05-25.

Vid beslut om investering påbörjas samtliga aktuella upphandlingsprocesser parallellt. Vattentanksenhet, mindre räddningsfordon, tjänste-/beredskapsfordon samt utalarmeringsutrustning bedöms sedan kunna levereras och tas i drift under fjärde kvartalet 2020. Det större släck-/räddningsfordonet bedöms kunna driftsättas andra halvåret 2021.

Charlotta Tillbom
T.f. kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Magnus Wallin
Trygghets- och säkerhetsdirektör
Trygghets- och säkerhetskontoret

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Trygghets- och säkerhetskontoret