

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§69

Dnr KS 2022-74

Investering 2022 för Räddningstjänsten - fordon, båtar och räddningsmateriel

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 6 mnkr för investering i en tankbil placerad i Norrtälje eller på annan utifrån aktuell riskbild lämplig brandstation.
 2. Kommunstyrelsen anslår 220 tkr för investering i tre stycken bärbara båtar med motor på trailer till stationerna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.
 3. Kommunstyrelsen anslår 390 tkr för investering i lätt båt med motor och trailer till stationen i Älmsta.
 4. Kommunstyrelsen anslår 860 tkr för investering i lätt båt med motor till brandstationen på Blidö.
 5. Kommunstyrelsen anslår 920 tkr för investering i lätt båt med motor och trailer till enheten för brandskyddskontroll. Driftkostnader för denna investering kommer att finansieras genom taxor för utförda brandskyddskontroller.
 6. Kommunstyrelsen anslår 2 320 tkr för investering i tung båt med motor(er) och brandpump placerad i Kapellskärs hamn bemannad av räddningspersonal från Norrtälje.
 7. Trygghets- och säkerhetskontoret får i uppdrag att avyttra ett fordon och fyra båtar som ska utgå ur fordons- och båtflottan, till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 180 tkr, gällande:
 - a. RZL849 Tankbil Volvo FM12 årsmodell 2001, placerad i Rimbo, uppskattat försäljningsvärde ca 100 tkr
 - b. BUM276 Trailer Bröderna Fransson 600 årsmodell 1980 och båt med motor, placerad i Älmsta. Uppskattat försäljningsvärde 10 tkr.
 - c. BNE603 Trailer BMP-Brenderup 602VP årsmodell 1981 och båt med motor, placerad i Rimbo. Uppskattat försäljningsvärde 10 tkr.
 - d. FMW901 Trailer Bröderna Fransson 850 årsmodell 1979 och båt med motor, placerad i Hallstavik. Uppskattat försäljningsvärde 10 tkr.
 - e. KXG578 Trailer Brenderup Thule 20024B årsmodell 2015 och båt med motor, placerad i Norrtälje. Uppskattat försäljningsvärde 50 tkr.
 8. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022 och 2023. 2 9. Kapitalkostnader för investeringarna, 784 tkr baserat på år 1, hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram. Kapitalkostnaderna faller ut med start mellan augusti 2022 och sista kvartalet 2023 beroende på aktiveringstidpunkt för respektive investeringsobjekt.
 9. Kapitalkostnader för investeringarna, 784 tkr baserat på år 1, hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram. Kapitalkostnaderna faller ut med start mellan augusti 2022 och sista kvartalet 2023 beroende på aktiveringstidpunkt för respektive investeringsobjekt.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att uppdatera investeringssiffrorna i enlighet med ny information från trygghets- och säkerhetskontoret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen anslår totalt 10 710 tkr för investering i en tankbil med placering i Norrtälje eller på annan utifrån aktuell riskbild lämplig station, tre mindre bärbara båtar till stationerna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, två lätta båtar till stationerna Älmsta och Blidö, en tung båt med brandpump till Kapell-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



skärs hamn med bemanning från stationen i Norrtälje och en lätt båt till enheten för brandskydds-kontroll. Utgående fordon och båtar avyttras till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 180 tkr.

Investeringarna följer i stort räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikuppgradering och nya lärdomar och behov. Beträffande båtarna är de en del av den nya båt- organisationen som räddningstjänsten har tagit fram för att säkerställa räddningsinsatser i skärgården och på sjöar under isfri tid. Finansiering av investering i båtar sker med kommunstyrelsens investeringsram för 2022. Finansiering av tankbil sker enligt kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2023. Samtliga kapitalkostnader hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande investeringar 2022_Trygghets- och säkerhetskontoret 2.0

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Camilla Rydstrand (MP) meddelar att hon ej deltar i beslutet.

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att uppdatera investeringssiffrorna i enlighet med ny information från trygghets- och säkerhetskontoret.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Staffan Tjörnhammars (M) förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Trygghets- och säkerhetskontoret

Paragrafen är justerad



Trygghets- och säkerhetskontoret

Handläggare: Emil Jorlin
Titel: Avdelningschef
E-post: emil.jorlin@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2022 – Båtar, fordon och räddningsmaterial

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår 6 mnkr för investering i en tankbil placerad i Norrtälje eller på annan utifrån aktuell riskbild lämplig brandstation.
2. Kommunstyrelsen anslår 220 tkr för investering i tre stycken bärbara båtar med motor på trailer till stationerna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.
3. Kommunstyrelsen anslår 390 tkr för investering i lätt båt med motor och trailer till stationen i Älmsta.
4. Kommunstyrelsen anslår 860 tkr för investering i lätt båt med motor till brandstationen på Blidö.
5. Kommunstyrelsen anslår 920 tkr för investering i lätt båt med motor och trailer till enheten för brandskyddskontroll. Driftkostnader för denna investering kommer att finansieras genom taxor för utförda brandskyddskontroller.
6. Kommunstyrelsen anslår 2 320 tkr för investering i tung båt med motor(er) och brandpump placerad i Kapellskärs hamn bemannad av räddningspersonal från Norrtälje.
7. Trygghets- och säkerhetskontoret får i uppdrag att avyttra ett fordon och fyra båtar som ska utgå ur fordons- och båtflottan, till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 180 tkr, gällande:
 - a. RZL849 Tankbil Volvo FM12 årsmodell 2001, placerad i Rimbo, uppskattat försäljningsvärde ca 100 tkr
 - b. BUM276 Trailer Bröderna Fransson 600 årsmodell 1980 och båt med motor, placerad i Älmsta. Uppskattat försäljningsvärde 10 tkr.
 - c. BNE603 Trailer BMP-Brenderup 602VP årsmodell 1981 och båt med motor, placerad i Rimbo. Uppskattat försäljningsvärde 10 tkr.
 - d. FMW901 Trailer Bröderna Fransson 850 årsmodell 1979 och båt med motor, placerad i Hallstavik. Uppskattat försäljningsvärde 10 tkr.
 - e. KXG578 Trailer Brenderup Thule 20024B årsmodell 2015 och båt med motor, placerad i Norrtälje. Uppskattat försäljningsvärde 50 tkr.
8. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022 och 2023.

9. Kapitalkostnader för investeringarna, 784 tkr baserat på år 1, hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram. Kapitalkostnaderna faller ut med start mellan augusti 2022 och sista kvartalet 2023 beroende på aktiveringstidpunkt för respektive investeringsobjekt.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen anslår totalt 10 710 tkr för investering i en tankbil med placering i Norrtälje eller på annan utifrån aktuell riskbild lämplig station, tre mindre bärbara båtar till stationerna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, två lätta båtar till stationerna Ålmsta och Blidö, en tung båt med brandpump till Kapellskärs hamn med bemanning från stationen i Norrtälje och en lätt båt till enheten för brandskydds-kontroll. Utgående fordon och båtar avyttras till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 180 tkr.

Investeringarna följer i stort räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikuppgradering och nya lärdomar och behov. Beträffande båtarna är de en del av den nya båtorganisationen som räddningstjänsten har tagit fram för att säkerställa räddningsinsatser i skärgården och på sjöar under isfri tid. Finansiering av investering i båtar sker med kommunstyrelsens investeringsram för 2022. Finansiering av tankbil sker enligt kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2023. Samtliga kapitalkostnader hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram.

Ärendet

Beskrivning

Ärendet har tagits fram av trygghets- och säkerhetskontoret och samberetts med ekonomiavdelningen.

Räddningstjänsten Norrtälje kommun förfogar över ett antal tunga och lätta räddningsfordon samt båtar som en del av upprätthållandet av beredskapen för att kunna utföra livräddande och skadebegränsande räddningsinsatser. Fordonen och båtarna är i många fall specialbyggda och anpassade till kommunens riskbild, något som medför en relativt lång leveranstid från beställning till driftsättning, inte sällan 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 uppgradering av fordon och materiel har räddningstjänsten en långsiktig investeringsplan, vilken kontinuerligt revideras utifrån ny kunskap och nya behov kopplat till risk- och hotbild.

Räddningstjänsten har identifierat ett behov av att öka förmågan i skärgårdsmiljö, därav investering i nya båtar. Händelser som Alfrida, talloljepåslag och covid-19 har visat vikten av att kunna transportera oss till sjöss. Att då bygga en egen båtorganisation, samtidigt som vi har kvar nära samarbeten med frivilligorganisationer, gör att vi ökar förmågan både i uthållighet och redundans, men även minskar insatstiderna. Samtliga investeringar kopplat till detta sker inom budgetram.

Ett inköp av ny tankbil gör att befintlig tankbil i Rimbo ersätts och framledes placeras utifrån en regelbunden analys av risk- och hotbild, tankbilen skall kunna flyttas till den brandstation där den förväntas göra störst nytta.

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. Mål och budgets styrning av räddningstjänstens uppdrag utgår ifrån kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsram för 2022 för samtliga investeringar förutom tankbilen som belastar investeringsram år 2023. Beräknade kapitalkostnader per år och investeringsobjekt redovisas i nedan kalkyler.

Tankbil placerad i Norrtälje eller på annan lämplig brandstation

Belopp (kr)	6 000 000
Ränta	1,0%
Avskrivningstid (år)	15

År	1	2	3	4	5	6	7	8
Räntekostnad	60 000	56 000	52 000	48 000	44 000	40 000	36 000	32 000
Avskrivning	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Kostnad per år	460 000	456 000	452 000	448 000	444 000	440 000	436 000	432 000

År	9	10	11	12	13	14	15	Summa
Räntekostnad	28 000	24 000	20 000	16 000	12 000	8 000	4 000	480 000
Avskrivning	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 000 000
Kostnad per år	428 000	424 000	420 000	416 000	412 000	408 000	404 000	6 480 000

Tankbilen belastar investeringsram för år 2023 och ingår i den långsiktiga investeringsplanen. Kapitalkostnaden för tankbilen blir 460 000 kr år 1 med en avskrivningstid på 15 år. Kapitalkostnaden hanteras inom trygghets- och säkerhetskontorets befintliga och planerade driftbudget med beräknad start under sista kvartalet 2023.

Bärbara båtar med båttrailer till Norrtälje, Rimbo och Hallstavik

Belopp (kr)	133 000
Ränta	1,0%
Avskrivningstid (år)	20

År	1	2	3	4	5	6	7	8
Räntekostnad	1 330	1 264	1 197	1 131	1 064	998	931	865
Avskrivning	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650
Kostnad per år	7 980	7 914	7 847	7 781	7 714	7 648	7 581	7 515

År	9	10	11	12	13	14	15	16
Räntekostnad	798	732	665	599	532	466	399	333
Avskrivning	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650
Kostnad per år	7 448	7 382	7 315	7 249	7 182	7 116	7 049	6 983

År	17	18	19	20	Summa
Räntekostnad	266	200	133	67	13 965
Avskrivning	6 650	6 650	6 650	6 650	133 000
Kostnad per år	6 916	6 850	6 783	6 717	146 965

Båtmotorer till bärbara båtar i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik

Belopp (kr)	87 000
Ränta	1,0%
Avskrivningstid (år)	10

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Summa
Räntekostnad	870	783	696	609	522	435	348	261	174	87	4 785
Avskrivning	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	87 000
Kostnad per år	9 570	9 483	9 396	9 309	9 222	9 135	9 048	8 961	8 874	8 787	91 785

Kapitalkostnaden för de bärbara båtarna inkl. motorer och trailer blir 17 500 kr år 1 med en avskrivningstid på 20 år för båtar och trailer och 10 år för motorer. Kapitalkostnaden hanteras inom trygghets- och säkerhetskontorets befintliga och planerade driftbudget med beräknad start i augusti 2022.

Båtar i Älmsta (inkl. båttrailer), Kapellskär och på Blidö

Belopp (kr)	2 986 000
Ränta	1,0%
Avskrivningstid (år)	20

År	1	2	3	4	5	6	7	8
Räntekostnad	29 860	28 367	26 874	25 381	23 888	22 395	20 902	19 409
Avskrivning	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300
Kostnad per år	179 160	177 667	176 174	174 681	173 188	171 695	170 202	168 709

År	9	10	11	12	13	14	15	16
Räntekostnad	17 916	16 423	14 930	13 437	11 944	10 451	8 958	7 465
Avskrivning	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300	149 300
Kostnad per år	167 216	165 723	164 230	162 737	161 244	159 751	158 258	156 765

År	17	18	19	20	Summa
Räntekostnad	5 972	4 479	2 986	1 493	313 530
Avskrivning	149 300	149 300	149 300	149 300	2 986 000
Kostnad per år	155 272	153 779	152 286	150 793	3 299 530

Båtmotorer till båtar i Älmsta, Kapellskär och på Blidö

Belopp (kr)	584 000
Ränta	1,0%
Avskrivningstid (år)	10

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Summa
Räntekostnad	5 840	5 256	4 672	4 088	3 504	2 920	2 336	1 752	1 168	584	32 120
Avskrivning	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	58 400	584 000
Kostnad per år	64 240	63 656	63 072	62 488	61 904	61 320	60 736	60 152	59 568	58 984	616 120

Kapitalkostnaden för båtarna inkl. motorer och trailer blir 243 400 kr år 1 med en avskrivningstid på 20 år för båtar och trailer och 10 år för motorer. Kapitalkostnaden hanteras inom trygghets- och säkerhetskontorets befintliga och planerade driftbudget med beräknad start i augusti 2022 för båt till Älmsta (390 tkr) och i juni 2023 för resterande båtar.

Båt med båttrailer för verksamhet brandskyddskontroll

Belopp (kr)	760 000
Ränta	1,0%
Avskrivningstid (år)	20

År	1	2	3	4	5	6	7	8
Räntekostnad	7 600	7 220	6 840	6 460	6 080	5 700	5 320	4 940
Avskrivning	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Kostnad per år	45 600	45 220	44 840	44 460	44 080	43 700	43 320	42 940

År	9	10	11	12	13	14	15	16
Räntekostnad	4 560	4 180	3 800	3 420	3 040	2 660	2 280	1 900
Avskrivning	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Kostnad per år	42 560	42 180	41 800	41 420	41 040	40 660	40 280	39 900

År	17	18	19	20	Summa
Räntekostnad	1 520	1 140	760	380	79 800
Avskrivning	38 000	38 000	38 000	38 000	760 000
Kostnad per år	39 520	39 140	38 760	38 380	839 800

Båtmotor till båt för verksamhet brandskyddskontroll

Belopp (kr)	160 000
Ränta	1,0%
Avskrivningstid (år)	10

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Summa
Räntekostnad	1 600	1 440	1 280	1 120	960	800	640	480	320	160	8 800
Avskrivning	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	160 000
Kostnad per år	17 600	17 440	17 280	17 120	16 960	16 800	16 640	16 480	16 320	16 160	168 800

Kapitalkostnaden för båt inkl. motor och trailer till verksamhet för brandskyddskontroll blir 63 200 kr år 1 med en avskrivningstid på 20 år för båt och trailer och 10 år för motor. Kapitalkostnaden finansieras genom taxor för utförda brandskyddskontroller med beräknad start i juni 2023.

Trygghets- och säkerhetskontorets investeringsplan i mål och budget 2022-2024 är 4,4 mnkr för år 2022 och 6,3 mnkr för år 2023. Enligt denna framställan uppgår investeringsbelopp för år 2022 till 4,7 mnkr och 6,0 mnkr avser planerad investering 2023.

KS Trygghets- och säkerhetskontoret	Investeringsplan Mål och Budget 2022-2024	Investeringar enl. detta tjänsteutlåtande	Återstår 2022	Investeringsplan Mål och Budget 2022-2024	Investeringar enl. detta tjänsteutlåtande	Återstår 2023
Investeringar mnkr	2022	2022	2022	2023	2023	2023
Räddningsfordon	4,1	4,7	-0,6	6,0	6,0	0,0
Övriga fordon och material	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
Summa investeringar	4,4	4,7	-0,3	6,3	6,0	0,3

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. Vidare är det en förutsättning för att kunna bidra till kommunens miljömål.

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 omfattande, resurskrävande och 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 kvartal 4 2022, 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 2022-05-18 och kommunstyrelsen 2022-06-07.

Vid beslut om investering påbörjas samtliga aktuella upphandlingsprocesser parallellt. Båtarna har olika lång leveranstid beroende på varierade storlekar och tankbilen ligger i investeringsplan 2023 men behöver påbörjas detta år då leveranstiden förväntas vara lång.

Anders Ahlström
Trygghets- och säkerhetsdirektör
Trygghets- och säkerhetskontoret

Iréne Johansson
Verksamhetsutvecklare
Trygghets- och säkerhetskontoret

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Trygghets- och säkerhetskontoret