



Förvaltning och avdelning

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

Till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering avseende höjdfordon – utökat anslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunstyrelsen anslår ytterligare 3,5 mnkr för tidigare beslutad investering i ett höjdfordon, KS §47 2023-04-03.
2. Investeringen finansieras genom omprioriteringar inom beslutad investeringsplan i Mål och budget 2024-2026.
3. Tillkommande kapitalkostnader finansieras genom omprioriteringar inom befintliga ram vid aktivering under år 2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Tidigare beslutad investering i höjdfordon, KS § 47 2023-04-03, utökas med 3,5 mnkr till 12,5 mnkr med anledning av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram vid årsskiftet 2022/2023.

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

Räddningstjänsten bedömer att tillkommande drift- och kapitalkostnader om 245 tkr år 1 för det utökade investeringsanslaget om 3,5 mnkr hanteras inom befintlig ram vid aktivering under år 2026.

Ärendet

Ärendet har tagits fram av Räddningstjänsten och samberetts med Ekonomiavdelningen.

Ett tidigare investeringsbeslut (KS §47 2023-04-03) behöver justeras med anledning av en kraftigt förändrad prisbild. I det tidigare beslutet var den bedömda kostnaden för ett höjdfordon 9 mnkr. I dagsläget bedöms kostnaden för samma höjdfordon till 12,5 mnkr.

Höjdfordon är en förutsättning för att uppfylla kommunens ansvar att tillhandahålla 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 erbjuder höjdfordonet en arbetsplattform vid räddningsarbete på höga höjder som markant förbättrar arbetsmiljön.

Räddningstjänstens fordonsslotta 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 uttryckningsverksamhetens 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.

I det löpande arbetet med investeringsplanering har en omprioritering från ett lastväxlarfordon med vattenmodul till en tankbil gjorts av räddningstjänststrategiska skäl. Omprioriteringen innebär en bedömd minskad investeringskostnad för fordonet om 1 500 tkr och en vattenmodul som inte behövs med anledning av omprioriteringen innebär en bedömd minskad kostnad 850 tkr, sammanlagt 2 350 tkr. Kapitalkostnaderna för differensen mellan det fördyrade höjdfordonet och beskrivna omprioriteringar bedöms kunna hanteras inom ram.

Genom omprioriteringar finansieras tillkommande investeringskostnad om 3,5 mnkr inom beslutad investeringsplan i Mål och budget 2024-2026. Avskrivningstiden för höjdfordonet är 20 år. Den del av kapitalkostnaden, 245 tkr baserat på år 1, som avser tillkommande investeringskostnad för höjdfordonet bedöms hanteras inom ram bland annat genom angivna omprioriteringar i pågående investeringsprojekt.

Koppling till gällande styrdokument

I Mål och Budget 2024-2026 har kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att fattat beslut om investeringar upp till ett totalt belopp om 150 mnkr för 2024. Investeringen om 3,5 mnkr ryms inom denna delegation.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande kostnader för investeringen finansieras med kommunstyrelsens investeringsanslag och ryms genom omprioriteringar inom beslutad investeringsplan i Mål och budget 2024-2026. Beräknade kapitalkostnader per år redovisas i nedan kalkyl.

Höjdfordon – total kostnad

Belopp	12 500 000
Ränta	2,0%
Avskrivningstid (år)	20

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	250 000	237 500	225 000	212 500	200 000	187 500	175 000	162 500	150 000	137 500
Avskrivning	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
Kostnad per år	875 000	862 500	850 000	837 500	825 000	812 500	800 000	787 500	775 000	762 500

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Summa
125 000	112 500	100 000	87 500	75 000	62 500	50 000	37 500	25 000	12 500	2 625 000
625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	12 500 000
750 000	737 500	725 000	712 500	700 000	687 500	675 000	662 500	650 000	637 500	15 125 000

Kapitalkostnaden för höjdfordonet blir 875 000 kr år 1 med en avskrivningstid på 20 år och beräknad start under första halvåret 2026, vilket är 245 tkr högre jämfört med tidigare beslutad investering om 9 mnkr.

Den del av drift- och kapitalkostnaden, 245 tkr, som motsvarar tillkommande investeringskostnad om 3,5 mnkr jämfört med tidigare beslut hanteras genom omprioriteringar inom Räddningstjänstens befintliga ram.

**Höjdfordon –
ökad kostnad jämfört
med tidigare beslut**

Belopp 3 500 000

Ränta 2,0%

Avskrivningstid (år) 20

År	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Räntekostnad	70 000	66 500	63 000	59 500	56 000	52 500	49 000	45 500	42 000	38 500
Avskrivning	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Kostnad per år	245 000	241 500	238 000	234 500	231 000	227 500	224 000	220 500	217 000	213 500

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Summa
35 000	31 500	28 000	24 500	21 000	17 500	14 000	10 500	7 000	3 500	735 000
175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	3 500 000
210 000	206 500	203 000	199 500	196 000	192 500	189 000	185 500	182 000	178 500	4 235 000

Barnkonsekvensanalys

–

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Anders Ahlström
Räddningschef
Räddningstjänsten

Bilagor

–

Beslut skickas till

Räddningstjänsten
Ekonomiavdelningen