Hässleholms kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 146

Investeringsplan räddningstjänsten 2019

Dnr: RTJ 2018/20

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen godkänner räddningstjänstens förslag till investeringsplan för åren 2019-2022.

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Lena Wallentheim (S), Hans-Göran Hansson (MP) och Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, § 39, Riktlinjer för investeringar. Enligt investeringsprocessen ska kommunstyrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden. Investeringsplanen med tillhörande beslutsunderlag ska överlämnas till ekonomiavdelningen senast den 15 juni 2018 för vidarebefordran till budgetberedningen för behandling och prioritering. Budgetberedningens förslag läggs fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med beslut om budget och flerårsplan.

Räddningstjänstens investeringsbehov uppgår till 4,7 mnkr för 2019; 0,5 mnkr för 2020; 4,7 mnkr 2021 och 0,5 mnkr för 2022. Behovet består av investeringar i räddningsutrustning samt räddningsfordon.

Sänt till:
Räddningstjänsten
Ekonomiavdelningen

Hässleholms kommun

Datum 2018-08-15

Diarienummer RTJ 2018/20

Handläggare
Förvaltningschef/Räddningschef Daniel Sirensjö
Räddningstjänsten

daniel.sirensjo@hassleholm.se

Investeringsplan räddningstjänsten 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner räddningstjänstens förslag till investeringsplan för åren 2019-2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, § 39, Riktlinjer för investeringar. Enligt investeringsprocessen ska kommunstyrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden. Investeringsplanen med tillhörande beslutsunderlag ska överlämnas till ekonomiavdelningen senast den 15 juni 2018 för vidarebefordran till budgetberedningen för behandling och prioritering. Budgetberedningens förslag läggs fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med beslut om budget och flerårsplan.

Räddningstjänstens investeringsbehov uppgår till 4,7 mnkr för 2019; 0,5 mnkr för 2020; 4,7 mnkr 2021 och 0,5 mnkr för 2022. Behovet består av investeringar i räddningsutrustning samt räddningsfordon.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2018, § 39, Riktlinjer för investeringar. Riktlinjerna anger ramarna för hur investeringar ska hanteras i kommunen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en funktionell och effektiv hantering av investeringar för att få ett effektivt resursutnyttjande och en rättvisande redovisning. Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen, roll- och ansvarsfördelningen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Enligt investeringsprocessen ska kommunstyrelsen och respektive nämnd utarbeta en investeringsplan för den kommande fyraårsperioden.

Postadress: 281 80 Hässleholm **Besöksadress:** Kommendörsgatan **Telefon:** 0451-26 80 22 **Telefax:**
E-post: raddningstjanst@hassleholm.se **Bankgiro:** 866-3494 **Org. nr:** 212000-0985 **Webb:** www.hassleholm.se

Investeringsplanen ska innehålla ett genomarbetat beslutsunderlag som bland annat ska innehålla en kartläggning av de bakomliggande orsakerna till uppstått behov, kalkyl och beräknad nyttjandeperiod.

Investeringsplanen med tillhörande beslutsunderlag ska överlämnas till ekonomiavdelningen senast den 15 juni 2018 för vidarebefordran till budgetberedningen för behandling och prioritering. Budgetberedningens förslag läggs fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med beslut om budget och flerårsplan.

Räddningstjänstens behov av investeringar framgår av tabellen och redovisningen nedan.

Investeringsprojekt	2019	2020	2021	2022
Räddningsutrustning	500	500	500	500
Räddningsfdordon	4 200		4 200	
Summa	**4 700**	**500**	**4 700**	**500**

Nedan sammanfattas de olika investeringsbehoven:

Räddningsutrustning

Utrustning till räddningstjänsten är dyr i inköp. Detta av flera anledningar:

- Kvaliteten måste vara av högsta klass för att utrustningen ska kunna fungera i alla lägen. En insats får inte fallera för att utrustningen inte höll.
- En stor del av utrustningen, exempelvis kemskyddsdräkter och fallskyddsutrustning, måste loggas vad gäller användning. Efter en, av tillverkarna fastställd, tidsgräns får inte längre utrustningen användas och ny måste införskaffas då funktionen inte längre kan garanteras.
- Marknaden för räddningsutrustning är liten vilket innebär att volymerna för tillverkarna är små och de fasta kostnaderna för bland annat utveckling och produktion fördelas på ett ringa antal tillverkade enheter.
- Antalet tillverkare/leverantörer är få, ofta endast en, vilket inte medför någon nämnvärd priskonkurrens.
- Fallerar utrustning måste ny omgående införskaffas så den operativa förmågan kan bibehållas.

Räddningsutrustningen indelas i sex kategorier:

- Brand
- Larmkläder

- Trafikolycka
- Kemskydd
- Livräddning
- Övningsmateriel

Det är svårt att exakt fastställa behovet för varje kategori för fyra år framåt. Beloppen är en uppskattning av ett medelvärde, och inte ett exakt värde. Detta innebär att under åren kan fördelningen variera mellan kategorierna, men det sammanlagda beloppet för räddningsutrustning kommer att förbli 0,5 mnkr per år.

Räddningsfordon

Räddningsfordon är dyra i inköp. Investeringsbeloppet 4,2 mnkr vartannat år har höjt standarden avsevärt på fordonsparken, även om vissa äldre fordon fortfarande väntar på utbyte. Några nyinförskaffningar av fordonstyper har också fått vänta. Tidigare ärvde avdelningar och värn fordon från heltiden vilket medfört att fordonen inte var optimala för sitt användningsområde. Räddningstjänsten har nu istället kartlagt den önskade operativa förmågan för varje enhet och detta ska avspegla sig i utbildningar, övningar, larmplaner och fordon. Räddningstjänstens fordon med utrustning ska vara moderna och anpassade för respektive operativ förmåga.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.

Barnperspektivet

Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.

Miljökonsekvenser

Modern räddningsutrustning och moderna räddningsfordon innebär en ökad möjlighet för räddningstjänsten att uppfylla det lagstadgade kravet på bland annat att rädda miljö genom att minska miljökonsekvenserna vid olyckor.

Facklig samverkan

Ärendet har inte varit uppe för facklig samverkan.

Ekonomiska konsekvenser

Det totala investeringsäskandet uppgår till 10,4 mnkr.

Bilagor

1. Investeringsplan för 2019-2022
2. Tillhörande beslutsunderlag 1-11

Räddningstjänsten

Daniel Sirensjö

Förvaltningschef/Räddningschef

Investeringsplan (tkr)

Bilaga 1

Nämnd/förvaltning: Räddningstjänsten

Investeringsprojekt	2019	2020	2021	2022	Besluts-underlagsnr.
Brand	125	125	125	125	1
Larmkläder	150	150	150	150	2
Trafikolycka	75	75	75	75	3
Kemskydd	60	60	60	60	4
Livräddning	50	50	50	50	5
Övningsmateriel	40	40	40	40	6
265-2240, Tankbil Bjärnum	2 600				7
265-2760, Mindre släckenhet, Ballingslöv	400				8
265-2860, Mindre släckenhet, Emmaljunga	800				9
Båt, Hässleholm	400				10
265-2210, Släckenhet, Bjärnum			4 200		11
Summa	**4 700**	**500**	**4 700**	**500**	

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 1

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Fredrik Stiberg
Investeringsprojekt	Brand

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	01
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	5	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	125	125	125	125	**500**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**100**	**106**	**105**	**103**	**101**	**99**	**98**
Driftkostnad	0	0	0	0	0	0	0
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivning/Kartläggning

Diverse utrustning och materiel för brand:
- Rökskydd
- Strålrör
- Slang
- Rökgasfläktar
- Dörrforcering

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Utrustningen slits och måste bytas efterhand.

Konsekvensbeskrivning

Insatser kan inte genomföras, eller får en sämre kvalitet.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp	125	125	125	125
Summa	**125**	**125**	**125**	**125**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 2

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Fredrik Stiberg
Investeringsprojekt	Larmkläder

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	01
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	5	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	150	150	150	150	**600**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**120**	**128**	**125**	**123**	**121**	**119**	**117**
Driftkostnad	0	0	0	0	0	0	0
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivning/Kartläggning

Diverse larmkläder:
- Hjälmar
- Larmställ
- Stövlar

Materielen slits och måste bytas efterhand.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Befintliga larmkläder behålls.

Konsekvensbeskrivning

Insatser kan ej genomföras om adekvata larmkläder saknas.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp	150	150	150	150
Summa	**150**	**150**	**150**	**150**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 3

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Fredrik Stiberg
Investeringsprojekt	Trafikolycka

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	01
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	5	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	75	75	75	75	**300**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**60**	**64**	**63**	**62**	**61**	**60**	**59**
Driftkostnad	0	0	0	0	0	0	0
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivning/Kartläggning

Diverse utrustning och materiel för trafikolycka:
- Losstagningsutrustning
- Avspärrningsmateriel
- Belysning

Utrustningen slits och måste bytas efterhand.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Befintlig utrustning ersätts ej vid behov.

Konsekvensbeskrivning

Räddningsinsatser vid trafikolycka kan ej genomföras.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp	75	75	75	75
Summa	**75**	**75**	**75**	**75**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 4

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Fredrik Stiberg
Investeringsprojekt	Kem

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	01
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	5	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	60	60	60	60	**240**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**48**	**51**	**50**	**49**	**48**	**48**	**47**
Driftkostnad	0	0	0	0	0	0	0
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivning/Kartläggning

Diverse utrustning och materiel för kemskydd:
- Kemdräkter
- Saneringsutrustning
- Pumputrustning

Utrustningen slits och måste bytas efterhand.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Ny utrustning inköps ej

Konsekvensbeskrivning

Kemdykning och liknande insatser vid kemolycka kan ej göras

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp	60	60	60	60
Summa	**60**	**60**	**60**	**60**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader
(exkl. kapitalkostnader)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ökade driftintäkter
(anges med minus)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 5

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Fredrik Stiberg
Investeringsprojekt	Livräddning

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	01
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	5	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	50	50	50	50	**200**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**40**	**43**	**42**	**41**	**40**	**40**	**39**
Driftkostnad	0	0	0	0	0	0	0
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivning/Kartläggning

Diverse utrustning och materiel för livräddning:
- Fallskyddsutrustning
- Vattenlivräddningsutrustning

Utrustningen slits och måste bytas efterhand. All användning loggas och vid en viss mängd av användning måste sådan utrustning kasseras för att den garanterat ska fungera.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Ny utrustning inköps ej.

Konsekvensbeskrivning

Ersätts ej kasserad utrustning kan arbete på över två meters höjd genomföras, ej heller vattenlivräddning.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp	50	50	50	50
Summa	**50**	**50**	**50**	**50**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 6

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Fredrik Stiberg
Investeringsprojekt	Övningsmateriel

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	01
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	5	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	40	40	40	40	**160**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**32**	**34**	**33**	**33**	**32**	**32**	**31**
Driftkostnad	0	0	0	0	0	0	0
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivning/Kartläggning

Diverse utrustning och materiel för livräddning:
- Rökmaskin
- Övningsdocka
- Trä och inredning till övningshus

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Befintlig utrustning ersätts ej.

Konsekvensbeskrivning

Svårt att utföra övningar som får en sämre kvalitet.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp	40	40	40	40
Summa	**40**	**40**	**40**	**40**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 6

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Daniel Sirensjö
Investeringsprojekt	265-2240, Tankbil Bjärnum

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	10
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	10	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	2 600	0	0	0	**2 600**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**55**	**302**	**298**	**293**	**289**	**284**	**280**
Driftkostnad	20	15	15	15	15	15	15
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Beskrivning/Kartläggning

Tankenhet till Bjärnum. Befintlig tankenhet är från 1986, dvs över 30 år gammal och behöver ersättas med en ny enhet. Enheten skall anpassas för att kunna utgöra en första insatsenhet om ordinarie styrka är på insats.

Nuvarande enhet har dålig driftsäkerhet, dålig krocksäkerhet och mycket negativ miljöpåverkan.

Moderna fordon ökar möjligheten till att behålla befintlig personal samt lättare att attrahera nya brandmän till att börja.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Behåll befintligt tankbil från 1986.

Konsekvensbeskrivning

Den operativa förmågan försämras och handlingsprogrammet kan bli svårt att upprätthålla. Det innebär ökade driftskostnader då fordonet är gammalt. Ingen förbättring vad gäller driftsäkerhet, krocksäkerhet och miljöprestanda. Fordonet kan inte utrustas för att utgöra en enhet för första insats. Svårare att bemanna

avdelningen.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp och ombyggnation	2 600			
Summa	**2 600**	**0**	**0**	**0**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utbildning	20						
Serviceavtal		15	15	15	15	15	15
Summa	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 6

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Daniel Sirensjö
Investeringsprojekt	265-2760, Mindre släckenhet Ballingslöv

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	01
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	10	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	400	0	0	0	**400**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**43**	**46**	**45**	**45**	**44**	**43**	**43**
Driftkostnad	10	10	10	10	10	10	10
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Beskrivning/Kartläggning

Färdigställande av mindre släck- och räddningsenhet till Ballingslöv. Fordonet är inköpt och ska inredas. En enhet som anpassas efter värnets operativa förmåga och bemanning. Samma enhet som övriga tre värn.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Konsekvensbeskrivning

Nuvarande fordon placerat i Ballingslöv är byggt 1984 och har stora driftproblem. Det är svårt att hålla en 35 år gammal lastbil i drift och den är svår att reparera. Verkstäderna har inte längre manualer och utrustning för detta.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Ombyggnation	400			
Summa	**400**	**0**	**0**	**0**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utbildning	10						
Serviceavtal		10	10	10	10	10	10
Summa	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 6

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Daniel Sirensjö
Investeringsprojekt	265-2860, Mindre släckenhet Emmaljunga

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	09
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	10	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	800	0	0	0	**800**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**25**	**93**	**92**	**90**	**89**	**87**	**86**
Driftkostnad	10	10	10	10	10	10	10
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Beskrivning/Kartläggning

Inköp och ombyggnation av mindre släck- och räddningsenhet i Emmaljunga. Befintlig enhet är från 1988, dvs över 30 år gammal och behöver ersättas av en ny enhet. En enhet som anpassas efter värnets operativa förmåga och bemanning. Samma enhet som övriga tre värn.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Konsekvensbeskrivning

Det är svårt att hålla en 30 år gammal lastbil i drift och den är svår att reparera. Verkstäderna har inte längre manualer och utrustning för detta.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp och ombyggnation	800			
Summa	**800**	**0**	**0**	**0**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utbildning	10						
Serviceavtal		10	10	10	10	10	10
Summa	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 6

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Daniel Sirensjö
Investeringsprojekt	Räddningsbåt, Hässleholm

Investeringen tas i bruk:	År	2019	Månad	06
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	10	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	400	0	0	0	**400**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**24**	**46**	**46**	**45**	**44**	**44**	**43**
Driftkostnad	20	10	10	10	10	10	10
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Beskrivning/Kartläggning

Räddningsbåt till station Hässleholm. Nuvarande båt är gammal, och den har svårt att ta sig fram på Finjasjön och i vattendrag. Det har hänt under pågående uppdrag att det fastnar sjögräs i propellern så båten måste under uppdragen stannas och motorn lyftas för att rensa bort sjögräs. En ny båt väljs med vattenjet som helt slipper sådana problem.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Konsekvensbeskrivning

Räddningsuppdrag vid pågående drunkning kan fördröjas.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
Inköp	200			
Summa	**200**	**0**	**0**	**0**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader (exkl. kapitalkostnader)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utbildning	20						
Serviceavtal		10	10	10	10	10	10
Summa	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Ökade driftintäkter (anges med minus)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr)

Bilaga 6

Nämnd/förvaltning	Räddningstjänsten
Ansvarig handläggare	Daniel Sirensjö
Investeringsprojekt	265-2210, Släck- och räddningsenhet Bjärnum

Investeringen tas i bruk:	År	2021	Månad	10
Beräknad nyttjandeperiod:	Antal år	10	(genomsnittlig)	
Förslag på anslagstyp:	1 eller 2	1		

Investeringskalkyl

	2019	2020	2021	2022	**Summa**
Investeringsutgift	0	0	4 200	0	**4 200**
Investeringsinkomst	0	0	0	0	**0**

Driftkalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnad	**0**	**0**	**88**	**489**	**481**	**474**	**467**
Driftkostnad	20	30	30	30	30	30	30
Driftintäkter	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn.	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
Kostnader och intäkter som upphör	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk effekt mot nuvarande situation	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Beskrivning/Kartläggning

Ny släck- och räddningsenhet, Bjärnum. Nuvarande enhet är från 1998 och behöver ersättas med en modern enhet anpassad efter den operativ förmågan i Bjärnum. Med släck- och räddningsenheter endast på tre orter i kommunen är det viktigt att dessa är moderna vad gäller driftsäkerhet och förmåga. Detta är den primära släck- och räddningsenheten för den norra delen av kommunen.

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Befintligt fordon från 1998 behålls.

Konsekvensbeskrivning

Den operativa förmågan försämras och handlingsprogrammet kan bli svårt att upprätthålla. Det innebär ökade driftskostnader då fordonet är gammalt. Ingen förbättring vad gäller driftsäkerhet, krocksäkerhet och miljöprestanda. Svårare att bemanna avdelningen.

Investeringskalkyl/tidplan

Investeringsprojektets utgifter	2019	2020	2021	2022
265-2210, Släck och räddningsenhet Bjärnum			4 200	
Summa	**0**	**0**	**4 200**	**0**

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus)	2019	2020	2021	2022
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**

Driftkalkyl

Ökade driftkostnader
(exkl. kapitalkostnader)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utbildning	20						
Serviceavtal		30	30	30	30	30	30
Summa	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Ökade driftintäkter
(anges med minus)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostnader och intäkter som upphör	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Summa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**