

Kommunstyrelsen

Begäran om utökad investeringsbudget för miljö- och räddningstjänstnämnden med anledning av investering i beredskapscistern

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023 utökas med 1,9 miljoner kronor och miljö- och räddningstjänstnämndens investeringsbudget 2023 utökas med 1,1 miljoner kronor.
2. Miljö- och räddningstjänstnämnden kompenseras med 0,24 miljoner kronor per år från 2024. Finansiering sker via avsatta medel för kapitalkostnader.

Ärendebeskrivning

Miljö- och räddningstjänsten har i sitt beslut den 26 april 2023 § 47 inkommit med en begäran om utökning av investeringsbudget för att kunna genomföra nödvändiga markarbeten i samband med investering i en beredskapscistern. En drivmedelscistern är en del av miljö- och räddningstjänstförvaltningens kontinuitetsplanering och har legat med i nämndens egen investeringsbudget under flera år. Under 2022 gjordes en upphandling av själva cisternen. Cisternens tänkta placering har framkallat ett behov av mer omfattande och grundläggande markarbeten, vilket påverkar investeringsutgiften. De tillkommande markarbetena medför att investeringen blir så stor så att den borde ha funnits med i kommunens budget för anläggningar och lokaler. Ärendet beskrivs utförligare i till ärendet tillhörande bilaga.

Investering i markarbeten på fastighet redovisas på Kommunstyrelsen/Fastighet och exploatering medan investering i cisternen redovisas på Miljö- och räddningstjänstnämnden.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens investeringsbudget för verksamhetsfastigheter 2023 utökas med 1,9 miljoner kronor och att miljö- och räddningstjänstnämndens investeringsbudget 2023 utökas med 1,1 miljoner kronor. Vidare föreslås att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader med 0,24 miljoner kronor.

Finansiering

Investeringen ryms inom den låneram som kommunfullmäktige beslutat om för 2023 då flera andra projekt förskjutits i tid. Driftkonsekvensen bedöms kunna inrymmas i

de avsatta medel för kapitalkostnader som finns 2024, då det sker förskjutningar i projekt.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

—————
Beslutet skickas till:
Miljö- och räddningstjänstnämnden

§ 47

MRN/2023:44

Begäran om investeringsutrymme för miljö- och räddningstjänstnämnden med anledning av investering i beredskapscistern

Beslut

1. Begäran om utökad investeringsbudget år 2023 med 3 miljoner kronor, i enlighet med sekretessbelagd bilaga, godkänns.
2. Räddningstjänsten kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader med 0,28 miljoner kronor per år.

Sammanfattning

En beredskapscistern för drivmedel har under flera år funnits med i räddningstjänstens plan för försörjningsberedskap. Själva cisternen har under flera år funnits med i miljö- och räddningstjänstnämndens investeringsbudget. Cisternens placering har framkallat ett behov av mer omfattande och grundläggande markarbeten, vilket påverkar investeringskostnaden och därmed driftkonsekvensen.

Markarbetena som krävs medför nu att investeringens storlek är så pass stor att den borde ha funnits med i den femåriga investeringsplan som kommunfullmäktige årligen beslutar om. Omvärldsläget påkallar behov av en skyndsammare hantering.

Ärendebeskrivning

En drivmedelscistern är en del av miljö- och räddningstjänstförvaltningens kontinuitetsplanering. Av olika skäl har upphandlingen dragit ut på tiden. År 2022 gjordes en kommungemensam upphandling av själva cisternen. Cisternens placering har medfört att mer omfattande markarbeten behöver göras vilket påverkar investeringskostnaden och därmed driftkonsekvensen. Ärendet beskrivs utförligare i bifogad sekretessbelagd bilaga.

Finansiering

Total investeringskostnad är 3 miljoner kronor vilket, med en avskrivningstid på 20 år samt en kalkylerad ränta på 3,5 procent, medför en årlig kapitalkostnad motsvarande 255 000 kronor. Tekniskt underhåll av oljeavskiljaren tillkommer med 25 000 kronor årligen. Total ökad kostnad för drift- och kapitalkostnader blir därmed 280 000 kronor årligen.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Det finns en positiv inverkan ur ett miljöperspektiv, där vi förutom att följa regelverken gällande miljö även kommer ha en egen buffert med bränslet HVO. Det innebär att vi under en tid kan fortsätta driva våra fordon med ett fossilfritt alternativ även om

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

marknaden har en bristsituation. Vi minskar även på resorna till och från bensinstationer. Detta arbetsmoment får ibland till följd att hela skiftlaget behöver följa med till bensinstationen för att säkerställa att samtliga snabbt kan ta sig till skadeplats i händelse av larm.

Yrkande

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Miljö- och
räddningstjänstnämnden

Yttrande - Begäran om investeringsutrymme för miljö- och räddningstjänstnämnden med anledning av investering i beredscistern

Förslag till beslut

1. Begäran om utökad investeringsbudget år 2023 med 3 miljoner kronor, i enlighet med sekretessbelagd bilaga, godkänns.
2. Räddningstjänsten kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader med 0,28 miljoner kronor per år.

Sammanfattning

En beredscistern för drivmedel har under flera år funnits med i räddningstjänstens plan för försörjningsberedskap. Själva cisternen har under flera år funnits med i miljö- och räddningstjänstnämndens investeringsbudget. Cisternens placering har framkallat ett behov av mer omfattande och grundläggande markarbeten, vilket påverkar investeringskostnaden och därmed driftkonsekvensen. Markarbetena som krävs medför nu att investeringens storlek är så pass stor att den borde ha funnits med i den femåriga investeringsplan som kommunfullmäktige årligen beslutar om. Omvärldsläget påkallar behov av en skyndsammare hantering.

Ärendebeskrivning

En drivmedelscistern är en del av miljö- och räddningstjänstförvaltningens kontinuitetsplanering. Av olika skäl har upphandlingen dragit ut på tiden. År 2022 gjordes en kommungemensam upphandling av själva cisternen. Cisternens placering har medfört att mer omfattande markarbeten behöver göras vilket påverkar investeringskostnaden och därmed driftkonsekvensen. Ärendet beskrivs utförligare i bifogad sekretessbelagd bilaga.

Finansiering

Total investeringskostnad är 3 miljoner kronor vilket, med en avskrivningstid på 20 år samt en kalkylerad ränta på 3,5 procent, medför en årlig kapitalkostnad motsvarande 255 000 kronor. Tekniskt underhåll av oljeavskiljaren tillkommer med 25 000 kronor årligen. Total ökad kostnad för drift- och kapitalkostnader blir därmed 280 000 kronor årligen.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Det finns en positiv inverkan ur ett miljöperspektiv, där vi förutom att följa regelverken gällande miljö även kommer ha en egen buffert med bränslet HVO. Det innebär att vi under en tid kan fortsätta driva våra fordon med ett fossilfritt alternativ även om marknaden har en bristsituation. Vi minskar även på resorna till och från bensinstationer. Detta arbetsmoment får ibland till följd att hela skiftlaget behöver följa med till bensinstationen för att säkerställa att samtliga snabbt kan ta sig till skadeplats i händelse av larm.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen