



Sak 9/22 – Investeringsbudsjett 2023

Bakgrunn

Grunnlaget for investeringsplan 2023 - 2026 er vedtatt investeringsplan for 2022 – 2025. I prosessen er det foretatt beregninger ift en mer forutsigbar utskiftningsplan opp mot 2030, og endrede forutsetninger, samt eksisterende, nye og endrede behov er lagt inn i planen.

Investeringsplan 2023 - 2026

tall i hele tusen	2023	2024	2025	2026
Mannskaps-/tankbil	3 500	4 800	5 500	5 500
Tungberger	3 500			
Lettbiler	750	500	1 100	1 000
Brannutstyr	800	600	650	800
RD-samband	1 000			
Sambandsradio	600			
Dyreredningsenhet	400			
RescueRunner/vannscooter				400
ATV		250	250	
Mobilt røykdykker-flak		2 500		
Kompressor RD	200			
Egenkapitalinnskudd KLP	380	380	420	420
MVA	2 500	2 038	1 600	1 675
Totalt ØRB	13 630	11 068	9 520	9 795
MVA-kompensasjon	-2 500	-2 038	-1 600	-1 675
Salg av utstyr	-70			
Låneopptak / ubrukne lånemidler	-10 680	-8 650	-7 500	-7 700
Overføring fra drift	-380	-380	-420	-420
Sum finansiering	-13 630	-11 068	-9 520	-9 795
Netto	0	0	0	0

ORBRANN.NO

Post-/besøksadresse
Industrivegen 28
2069 Jessheim

Telefon
Sentralbord
+ 47 47 88 43 00

Org. nr.
NO 987 61 5516 MVA

Det er utarbeidet en utskiftningsplan for selskapets større materiell frem mot 2030. I utgangspunktet så vil alle mannskapsbiler, tankbiler og annet større materiell ha full levetid i selskapet, men det foretas systematisk rullering av materiellet. Det vil derfor være mannskaps- og tankbiler i teksten under som tilsynelatende skiftes etter 6 – 8 år på en stasjon. Denne lever da videre ved andre stasjoner i selskapet til den er moden for avhending i en alder av 18 – 20 år. Prosessen vil beskrives i dokumentene som følger årsbudsjett og økonomiplan for 2023 – 2026.

Momenter som ble beskrevet i økonomiplan for 2022 – 2025 er blant annet utredning av ny hovedbrannstasjon på Jessheim og utredning ifm ny brannstasjon på Nes. I arbeidet med ny selskapsavtale som foregår i eierkommunene ser det ut til at dette vil være ansvar som ligger hos eierkommunene, og selskapet har derfor fjernet disse fra neste økonomiplanperiode.

Momentene i tabellen

Mannskapsbil/tankbil

I henhold til selskapets gjeldende utskiftningsplan er det lagt inn en lettere type mannskapsbil i 2023 til Hurdal. Det er beregnet ny tankbil til Eidsvoll i 2024, ny mannskapsbil til Nes i 2025 og ny mannskapsbil til Eidsvoll i 2026.

Tungberger

Tungberger er beregnet inn i 2023. Tungberger var opprinnelig lagt i planen i 2025 men bilen er fra 2004 og trenger sårt utskifting. Med dagens leveringsfrister anbefales det at anskaffelsen fremskyndes

Lettbiler

Selskapet har i flere år overtatt utrangerte feierbiler til bruk som lettbiler i beredskap. Dette skal vi fortsette å gjøre der det er hensiktsmessig, Det er satt opp fortrinnsvis utskifting til noe nyere brukte biler (ca 3 år gamle). Rullering internt foretas for å utnytte bilenes kapasitet maksimalt.

Brannutstyr

Fast post til diverse utstyr og suppleringskjøp innenfor reglene. Det utarbeides en plan for anskaffelsene innenfor denne posten hvert år, samtidig som det er noe reserve til uforutsette anskaffelser som følge av at sentralt utstyr ødelegges.

RD-samband (røykdykkersamband)

Dette er en investering som i hovedsak ble planlagt i 2019 og gjennomført i 2020. Det ble avsatt 1,8 mnok til sambandet. Beregningene som lå til grunn viser at dette var for lite for å få utstyret rullert ut på alle stasjoner i ØRB. Feilberegningen lå blant annet i en del personlig utstyr og antallsberegningene pr komplette enhet. Systemet er i dag rullet ut på Jessheim og Nes, og for å kunne fullføre er resten av investeringen satt opp i 2023

Sambandsradio

Oppgradering av sambandsradioutstyr

Salg av utstyr

Det er planlagt med avhending av eldre materiell. Denne type materiell er vanskelig å pris-sette og selskapet velger derfor forsiktighetsprinsippet. Inntekter fra denne type materiell vil uansett bokføres i investering og redusere behovet for bruk av lån for å finansiere vedtatte investeringer.

Egenkapitalinnskudd KLP er fast årlig, med gradvis økning. MVA-kompensasjon er ikke beregnet av egenkapitalinnskuddet eller brukte biler.

Forutsetninger for videre prosess

Styret legger frem sitt forslag til budsjett etter styremøte den 20.juni. I forkant av dette er det nødvendig at styret behandler utkast til investeringsplan i styremøte den 28.mars, slik at denne foreligger for beregning av finans- og avdragskostnader.

Investeringsbudsjettet

Forslag til investeringsbudsjett er utarbeidet etter innspill fra selskapets avdelinger, samt vurdert mot tidligere oppsatte langtidsplaner for investering.

Selskapets disposisjonsfond og låneramme

Selskapets låneramme er iht selskapsavtalen på 35 mnok. Ny selskapsavtale er under utarbeidelse, og i påvente av ferdig behandling er det fremmet sak fra styret til representantskapet i deres møte 25.april om utvidelse inntil 50 mnok.

Pr 31.12.2021 har selskapet gjeld på 34 mnok. Vedtatt investeringsplan i 2022 vil alene overstige rammen for låneopptak, og følgelig vil også forslagene for 2023 gå utover vedtatt låneramme. Det arbeides med finansanalyse sammen med Ullensaker kommune for å kunne avstemme behov opp mot gjeldsgrad og evne til å betjene denne. Planen vil ligge til grunn for budsjettinnspill for økonomiplanperioden 2023 – 2026.

For planperioden, med planlagt investeringsnivå og minimum avdragsbetaling vil selskapet innen 2026 ha en gjeld på ca 60 mnok. Dette er nøkterne planer som blant annet innebærer stor andel brukt materiell, og gir et bilde av et betydelig etterslep og teknisk gjeld.

Et av tiltakene for å unngå for stor opparbeidelse av gjeld er økt avdragsbetaling og eventuell finansiering via drift. Begge muligheter medfører økt driftsramme. Dersom selskapet ikke får økte rammer til investering må vi søke investeringene finansiert via overføring fra eierkommunene.

Selskapets ubundne disposisjonsfond er pr 31.12.2021 er på ca 9,6 mnok, hvorav 5,8 er foreslått disponert i 2022 til ekstra innbetaling av avdrag og finansiering av økt beredskap i Nes. Fondet vil da etter 2022, avhengig av driftsresultat for året, være på ca 3,8 mnok.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2023 som grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 20.6.22