



Sak 3/21 – Rebudsjettering av investering 2021

Bakgrunn

Styret behandlet saken i sitt møte den 7.12.20, sak 49 med følgende vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta følgende:

- 1. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med netto investeringer på 11,95 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,42 mnok finansieres ved overføring fra drift*
- 2. Økte rente- og avdragsutgifter som følge av økt låneopptak knyttet til høyderedskap dekkes innenfor vedtatte økonomiske ramme.*

Investeringsbudsjettet for 2021 ble i sak 11/20, punkt 5, vedtatt med en nettoramme på 10,85 mnok med levetid på 18 år. Selskapet fikk gjennom vedtak i representantskapets møte 27.4.20, sak 5/20 følgende vedtak:

Representantskapet ber selskapet iverksette anskaffelsesprosess på høyderedskap i 2020, for leveranse i 2021.

Anbudskonkurransen ble deretter lyst ut på Doffin høsten 2020, hvor det ble levert tilbud fra én tilbyder.

Tilbud

ØRB har mottatt kun ett tilbud på høyderedskap, fra Egenes Brannteknikk A/S pålydende 8,7 mnok. Rammen er vedtatt til 7,5 mnok.

Det er kun tre aktuelle leverandører i Norge oss bekjent. Dette er Egenes Brannteknikk A/S, Braco som kun leverer lift og Rosendahl som ikke klarte å tilfredsstille kravspesifikasjonen med sin Magirusstige. Dette er årsaken til at det kun kom inn tilbud fra en av de aktuelle leverandørene.

Det er foretatt en gjennomgang av kravspesifikasjon i forhold til hva som er uunnværlig, hva vi må ha, hva som er kjekt å ha og hva vi kan kjøpe fra andre leverandører for å spare penger. Dette krever dog ekstra tid og ressurser.

Totalt oppsett på tilbud er 8,719 mnok inklusive doble opsjoner. Ved å fjerne doble opsjoner og foreta noe direkte innkjøp (sum for direkte innkjøp er lagt inn) er grunnsummen 8,588 mnok.

Da har vi fjernet følgende:

- Motorkraft 450 hk, leveres med 400hk
- On Spot (kjettinger), beholdt strøkasser
- Alu-felger, kun stålfelger på sommer og vinterhjul
- Kjøper Locus direkte fra leverandør, ikke via Egenes.

- Kjøpe en del løst batteriverktøy direkte fra Tools hvor vi har bra rabatter.

Øvrige opsjonene bør helt klart leveres med bilen.

To ansatte fra ØRB reiser til Larvik i løpet av uke 49 for å se og høre om fordeler, ulemper og brukererfaring i forhold til to-akslet eller tre-akslet høydeberedskap. Det kan utgjøre en ytterligere reduksjon i kostnad på 0,1 mnok dersom valget faller på to akslet høyderedskap. Med tanke på ØRB sitt operasjonsområde på Øvre Romerike er nok en tre akslet høyderedskap å anbefale.

Valutautvikling og KPI

ØRB har innhentet tall fra bestillinger av to forholdsvis identiske høyderedskap anskaffet i hhv Larvik og Bergen:

- 2018 Larvik. Budsjett: 5,5 mnok. Anskaffelseskostnad: 7,7 mnok i 2018. En budsjettsprekke på 2,2 mnok
Ref: https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kilYI-0005NU-50&i=57e1b682&c=AfdAr4HHF54fyJ4N0G9RBxjwHBU_VoFVB9XedER4WHvvtWcBstjggqN7qs_EDMY7KB9I_69y6krcePovZG5bdZKZ2lbYChcGI-GN6nv59kj7TS7hDiRc-eNd796I5e0OjArrZk0J6j_4wywQTKTNY5zhJHQbSYTZjEV1awdONb6AODvtbXsw5GVXCPojnkvhGv5ycumkvHa4EKpeFcXfYkREMSHKwVfR4_9gvnDUYrr7b-LV_4SwRUtc8eDgvfdmC7APryCD_hSnIyMQGOAXkdMikf7OIKvUxugmojNFQk Side: 140
- 2018 Bergen: Investeringen ble fordelt på 2 år. Budsjett ikke oppgitt i årsmeldingen. Første del av investeringen i 2017: 1,384 mnok. Resterende i 2018: 6,478 mnok
Totalt: 7,862 mnok
Ref: https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kilYI-0005NU-50&i=57e1b682&c=GXexch5Twalkolz00wHSEsFXIBrnt8GIGXPJSJWfuUf9BcWpjmp_o1UNTFvnTKrUoonGh37_rQAf-fmsFuMZBmOSYIJ7Uy1F7HrdiX3Njgz-avCJldym0ccHr6J1Ua2Dk6qNra5qcsQ7-CcdXX1q-SnSvA2MaPHajscV7t-h0_pGGep5F2GjG1RjM1F6VpSiePyE0vU_4RH3amxm_APMaJG_noW6Ni5tjLldVD3K5aEPjZ-koziPjA6rjeRMKkTnySraxBz-B0SXCKhelduA (Siste side)

Larvik og Bergen sine biler ble bestilt i 2016/2017 og levert 2018. Valutautvikling i euro i perioden fra 2017-2020 viser en økning fra 9,5 til 11,4 og ser den slik ut:



SSB viser en utvikling i konsumprisindeksen i perioden som tilsvarer 8,4%:

Resultat av utregning

7 800 000 kr i desember 2016 tilsvarte 8 457 471,26 kr i oktober 2020.

NOK	desember 2016	7 800 000
NOK	oktober 2020	8 457 471,26
%	Prisstigning	8,4

I arbeidet med budsjett 2021 valgte vi å øke det opprinnelige budsjettet på høyderedskap fra 6,5 mnok i 2020, til 7,5 mnok i 2021. Grunnlagsinformasjonen vi hadde på det gitte tidspunktet var ikke tilstrekkelig.

Dette betyr at ØRB må øke rammen ytterligere fra 7,5 til 8,6 mnok. Endring på 1,1 mnok over 20 år – betyr økt avdrag på 55 tusen kr årlig + anslått snittrente på 1,3 % disse 20 årene.

I tilbudet er det skissert en leveransetid på 13 måneder. Dette betyr at selskapet bør iverksette en bestilling så snart som mulig innenfor tilbudsfristen, slik at bilen kan leveres i løpet av februar 2022.

Selskapet foreslår derfor å endre gjeldende investeringsplan som følger:

Investeringsplan 2021 - 2024

tall i hele tusen	2021	2022	2023	2024
Mannskaps-/tankbil		4 500	4 700	4 000
Høyderedskap	8 600			
Brannutstyr	700	800	800	800
Lettbiler	600	1 000	1 100	1 100
Innsatslederbil		1 200		
ATV	250			
Skogbrannenhet	300			
Utredning ny brannstasjon	1 500	1 500	1 500	
Egenkapitalinnskudd KLP	420	480	540	540
MVA	2 838	2 000	1 750	1 200
Totalt ØRB	15 208	11 480	10 390	7 640
MVA-kompensasjon	-2 838	-2 000	-1 750	-1 200
Salg av utstyr				
Låneopptak / ubrukte lånemidler	-11 950	-9 000	-8 100	-5 900
Overføring fra drift	-420	-480	-540	-540
Sum finansiering	-15 208	-11 480	-10 390	-7 640
Netto	0	0	0	0

Forslag til vedtak:

- Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med netto investeringer på 11,95 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,42 mnok finansieres ved overføring fra drift
- Økte rente- og avdragsutgifter som følge av økt låneopptak knyttet til høyderedskap dekkes innenfor vedtatte økonomiske ramme.