

Sak 11/20 – Budsjett 2021 - Investeringsbudsjett

Bakgrunn

Grunnlaget for investeringsplan 2021 - 2024 er vedtatt investeringsplan for 2020 – 2023, komplementert med nye behov knyttet til nye krav til tjenesten.

Investeringsplan 2021 - 2024

tall i hele tusen	2021	2022	2023	2024
Mannskaps-/tankbil		4 500	4 700	4 000
Høyderedskap	7 500			
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	2 563	2 000	1 750	1 200
Totalt ØRB	13 833	11 480	10 390	7 640
MVA-kompensasjon	-2 563	-2 000	-1 750	-1 200
Salg av utstyr				
Låneopptak / ubrukke lånemidler	-10 850	-9 000	-8 100	-5 900
Overføring fra drift	-420	-480	-540	-540
Sum finansiering	-13 833	-11 480	-10 390	-7 640
Netto	0	0	0	0

Momentene i tabellen

Mannskapsbil/tankbil

Iht selskapets gjeldende utskiftningsplan er det lagt inn tankbil i 2022, lettere type mannskapsbil i 2023 til stasjon uten fast vaktordning og lettere type tankbil i 2024. Det foretas intern rullering og alt utstyr benyttes til maksimal levetid før avhending.

Høyderedskap

Høyderedskap i form av lift eller stigebil er iht tidligere økonomiplaner lagt inn i 2021. Det er vurdert behovet til utstyr av moderat størrelse. Ved behov har selskapet fortsatt mulighet til å rekvirere større utstyr fra omkringliggende brannvesen. Det er foretatt utsjekk i markedet som antyder prisøkning ift det som lå inne i økonomiplan for 2020 – 2023.



Brannutstyr

Fast post til diverse utstyr og suppleringskjøp innenfor reglene. Denne har tidligere år vært på 0,6 – 0,7 mnok og økes i planperioden pga generell prisvekst.

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, dog begynner nå flere av disse godt brukte lettbilene å bli over 13 år gamle. Det er satt opp fortrinnsvis utskifting til noe nyere brukte biler (ca 3 år gamle). Rullering internt foretas for å utnytte bilenes kapasitet maksimalt.

Innsatslederbil

Selskapet forbereder egen organisasjon på etablering av egen innsatslederfunksjon, som pr i dag er en tjeneste ØRB kjøper midlertidig av NRBR. Når dette ledernivået er fullt operativt i ØRB er det behov for en egen bil til denne funksjonen. Pr i dag har selskapet en eldre bil til formålet, som ikke møter de krav til trafikksikkerhet, HMS og kjøreegenskaper som forventes av en slik tjenestebil. Bilen er foreslått i 2022.

ATV

Utskifting av ATV som pr i dag ikke har tillatelse til å kjøre på vei, og ikke kan frakte personer utover fører. Utskifting iht økonomiplan med en ATV i 2020 og 2021.

Skogbrannenhet

For budsjettåret 2019 ble det budsjettert med 0,3 mnok til skogbrannenhet. Denne ble pga kapasitet ikke anskaffet, og planen ble forskjøvet med ett år, noe som betyr 0,3 mnok i 2020 iht plan, og 0,3 mnok i 2021. Selskapet vil da ha 2 komplette skogbrannenheter til disposisjon.

Utredning ny brannstasjon

Selskapet vil tilføres kompetanse for utredning av ny brannstasjon gjennom prosjektet. Prosjektet må følges til bygget er ferdigstilt, og selskapet foreslår derfor å avsette midler frem til 2024.

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 15.juni. I forkant av dette er det nødvendig at styret behandler utkast til investeringsplan i styremøte den 23.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

Representantskapet vedtok i sitt møte den 3.12.19, sak 25/19, punkt 7 følgende;

- 7. Selskapet gis anledning til å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på 35 MNOK – innenfor selskapets budsjettamme, inntil ny selskapsavtale er på plass.*

Eierstyringssekretariatet for eierkommunene har utarbeidet felles saksfremlegg som i løpet av våren behandles i kommunenes respektive besluttede fora. Når alle eierkommunene har foretatt gyldig vedtak i saken innarbeides endringene i gjeldende selskapsavtale.

Selskapets ubundne disposisjonsfond er pr 31.12.2019 på ca 2,78 mnok. Merforbruk i 2019 på 1,518 mnok er foreslått finansiert ved kapitalinnhenting fra eierkommunene i forbindelse med behandling i Representantskapet 27.4.20

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2021 som grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 15.6.20