



Sak 10/21 – Budsjett 2022 - Investeringsbudsjett

Bakgrunn

Grunnlaget for investeringsplan 2022 - 2025 er vedtatt investeringsplan for 2021 – 2024, komplementert med nye behov knyttet til nye krav til tjenesten.

Investeringsplan 2022 - 2025

tall i hele tusen	2022	2023	2024	2025
Mannskaps-/tankbil	4 800	2 800	4 000	2 500
Lettbiler	900	1 150	500	1 100
Innsatslederbil	1 200			
Brannutstyr	750	800	850	900
RD-samband	1 000	500		
Sambandsradio		600	600	600
Kompressor RD		600		
Utredning ny brannstasjon Jessheim	1 500	1 500		
Utredning ny brannstasjon Nes	500			
Egenkapitalinnskudd KLP	480	540	540	
MVA	2 438	1 700	1 363	1 000
Totalt ØRB	13 568	10 190	7 853	6 100
MVA-kompensasjon	-2 438	-1 700	-1 363	-1 000
Salg av utstyr	-20			
Låneopptak / ubrukte lånemidler	-10 630	-7 950	-5 950	-5 100
Overføring fra drift	-480	-540	-540	0
Sum finansiering	-13 568	-10 190	-7 853	-6 100
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/brukt type tankbil i 2024. Det er planlagt med tungberger/IUA-enhet i 2025. Det foretas intern rullering og alt utstyr benyttes til maksimal levetid før avhending.

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.



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 trafiksikkerhet, HMS og kjøreegenskaper som forventes av en slik tjenestebil.

Brannutstyr

Fast post til diverse utstyr og suppleringskjøp innenfor reglene. Økning som følge av prisvekst i planperioden.

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 det satt opp delinvestering i 2022 og 2023.

Sambandsradio

Ved innføring av nytt nødnett ble nytt radiosamband kjøpt inn. Disse begynner nå å bli eldre, og det er derfor fra 2023 satt opp en årlig plan for utskiftning som gjør at vi får oppgradert dette utstyret.

Utredning ny brannstasjon Jessheim

Selskapet vil tilføres kompetanse for utredning av ny brannstasjon gjennom prosjektet. Prosjektet må følges til bygget er ferdigstilt, og selskapet har avsatt midler til 2024. Forhold rundt eierskap og kostnadsføring forventes avklart i arbeidet med ny selskapsavtale.

Utredning ny brannstasjon Nes

Selskapet står i en komplisert situasjon ved brannstasjon på Årnes. Det arbeides med løsninger på kort sikt og selskapet mener det må planlegges for bygging av ny stasjon om få år. På grunn av det pågående arbeidet med ny selskapsavtale er dette komplisert, og vi har derfor valgt å foreslå midler i investering til å starte utredningsarbeidet.

Salg av utstyr

Det er planlagt med avhending av tankbilen i Nes når ny tankbil er på plass. Denne er fra 1992 og det forventes ikke særlig høy salgspris på denne 30 år gamle tankbilen.

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 21.juni. I forkant av dette er det nødvendig at styret behandler utkast til investeringsplan i styremøte den 22.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.

Følgende forslag til investeringer vil i planperioden overstige denne summen, og det er av betydning at ny selskapsavtale kommer på plass med høy nok låneramme for å kunne ta igjen teknisk gjeld.

For planperioden, med planlagt investeringsnivå og avdragsbetaling vil selskapet innen 2025 ha en gjeld på ca 50 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.

Selskapets ubundne disposisjonsfond er pr 31.12.2020 på ca 3,011 mnok, forutsatt at mindreforbruket i 2020 på 2,018 avsettes til fond. Disponeres dette annerledes av representantskapet vil fondet kun beløpe seg til 0,993 mnok.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2022 som grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 21.6.20