



## Sak 8/23 – Investeringsbudsjett 2024

### Bakgrunn

Grunnlaget for investeringsplan 2024 - 2027 er vedtatt investeringsplan for 2023 – 2026. 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 2024 - 2027

tall i hele tusen	2024	2025	2026	2027
Mannskaps-/tankbil	6 500	6 000	7 000	
Tungberger	300			
Lettbiler	2 100	600	600	600
Brannutstyr	700	800	800	800
RescueRunner/vannscooter			400	
ATV	250	250		
Mobilt røykdykker-flak		2 500		
Egenkapitalinnskudd KLP	400	420	450	450
MVA	1 938	2 388	2 050	200
<b>Totalt ØRB</b>	<b>12 188</b>	<b>12 958</b>	<b>11 300</b>	<b>2 050</b>
MVA-kompensasjon	-1 938	-2 388	-2 050	-200
Salg av utstyr	-30			
Låneopptak / ubrukte lånemidler	-9 820	-10 150	-8 800	-1 400
Overføring fra drift	-400	-420	-450	-450
<b>Sum finansiering</b>	<b>-12 188</b>	<b>-12 958</b>	<b>-11 300</b>	<b>-2 050</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ORBRANN.NO

Det er gjort fortløpende utskiftninger og anskaffelser av kjøretøy, men fortsatt vil det i en overgangsperiode være flere kjøretøy som er betydelig eldre enn normativ utskiftningsplan. Selskapet har de seneste årene opplevd utfordringer med akutte feil og mangler som setter utrykningskjøretøy ut av drift. Av selskapets 33 kjøretøy er 20 biler eldre enn normert levetid, hvorav 11 er eldre enn 18 år. Dette er negativt for sikkerhet, miljø og økonomi.

## **Momentene i tabellen**

### Mannskapsbil/tankbil

I henhold til selskapets gjeldende utskiftningsplan er det lagt inn ny mannskapsbil til Nes i 2024, ny tankbil til Eidsvoll i 2025 og ny mannskapsbil til Eidsvoll i 2026. Tankbilen til Nes ble skiftet midlertidig med kjøp av en brukt tankbil i 2022, som har medført at tankbil til Eidsvoll og mannskapsbil til Nes er byttet i planen.

### Tungberger

Tungberger er en investering opprinnelig i 2023. Det er innhentet tilbud, og med nødvendige alternativer er det anslått at prosjektet vil overstige rammen med 0,3 mnok. Prosjektet vil ikke bli ferdigstilt og levert før i 2024.

### Lettbiler

Det er i tillegg til planlagt/nødvendig utskiftning i 2024 tatt høyde for bil til innsatsleder. Det er satt opp 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.

### ATV

I henhold til utskiftningsplan står det ATV på planen for 2024. Gammel utrangert ATV selges.

### 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 19.juni. I forkant av dette er det nødvendig at styret behandler utkast til investeringsplan i styremøte den 27.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**

I henhold til ny selskapsavtale, gjeldende fra 1.1.2023, er følgende førende for selskapets muligheter til å lånefinansiere investeringer:

*Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser i tråd med den enhver tid vedtatte investeringsrammen, innenfor handlingsplanen på 4 år.*

Pr 31.12.2022 har selskapet gjeld på 30,7 mnok, og det er i 2023 planlagt med investeringer på 15,55 mnok.

For planperioden, med planlagt investeringsnivå og minimum avdragsbetaling vil selskapet innen 2027 ha en gjeld på ca 58 mnok. Dette er nøkterne planer som blant annet innebærer stor andel brukt materiell, og gir et bilde av et betydelig etterslep og teknisk gjeld. Planen inneholder også nyvinninger for effektiv øving av personell, som vil gi driftsmessige fordeler.

Selskapets ubundne disposisjonsfond er pr 31.12.2022 er på ca 9,6 mnok, hvorav 3 mnok er budsjettet til bruk i driften for 2023 for å redusere trykket på økonomisk rammetilskudd fra eierkommunene.

### **Forslag til vedtak**

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2024 som grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 19.6.23