



Sak 5/24 – Investeringsbudsjett 2025

Bakgrunn

Grunnlaget for investeringsplan 2025 - 2028 er vedtatt investeringsplan for 2024 – 2027. I prosessen er det foretatt beregninger ift utskiftningsplan opp mot 2030, og endrede forutsetninger, samt at eksisterende, nye og endrede behov er lagt inn i planen.

Forslag til investering i kommende planperiode:

Investeringsplan 2025 - 2028

tall i hele tusen	2025	2026	2027	2028
Mannskaps-/tankbil	6 500		7 500	8 000
Lettbiler	1 000	600	600	600
Brannutstyr	600	1 900	800	800
RescueRunner/vannscooter		400		
ATV	450			
Egenkapitalinnskudd KLP	450	450	450	450
MVA	1 888	575	2 075	2 200
Totalt ØRB	10 888	3 925	11 425	12 050
MVA-kompensasjon	-1 888	-575	-2 075	-2 200
Salg av utstyr	-50			
Låneopptak / ubrukte lånemidler	-8 500	-2 900	-8 900	-9 400
Overføring fra drift	-450	-450	-450	-450
Sum finansiering	-10 888	-3 925	-11 425	-12 050
Netto	0	0	0	0

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. Det er gjort betydelige bedringer i selskapets storbilpark de siste årene, og selskapet vil i kommende planperiode nærme seg en bilpark der rullering mellom stasjoner, funksjon i forhold alder på utstyret og utskiftning kan gjøres etter plan. Eldre bilpark utfordrer økonomisk på drift med høye vedlikeholdskostnader og utfordringer med opprettholdelse av beredskap.

Momentene i tabellen

Mannskapsbil/tankbil

I henhold til selskapets gjeldende utskiftningsplan er det lagt inn ny tankbil i 2025, og ny mannskapsbil i 2027, og en tankbil i 2028. Det er av økonomiske hensyn valgt å ta et hvileår på investering av store biler i 2026. Selskapet har pr dags dato flere eldre tankbiler. Det er relativt tett med storbilinvesteringer fram mot 2031 for å komme på godt nivå. Rullering internt foretas for å utnytte bilenes kapasitet maksimalt.

Lettbiler

Det er i 2025 lagt inn anskaffelse av utrykningsbil til innsatsleder. I henhold til vedtatt økonomiplan skal innsatsledere være på plass fra 2026. Øvrig utskifting av nødvendige lettere kjøretøy i resten av planperioden

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 nødvendig utstyr kan bli ødelagt.

ATV

I henhold til utskiftningsplan står det ATV på planen for 2025. Selskapet vil da ha ATV-ressurs på alle nødvendige lokasjoner

Rescuerunner/vannscooter

Denne ressursen er planlagt anskaffet i 2026 for områdene med innsats på vann. Enheten er raskere, enklere og har større fremkommelighet enn tradisjonell båt.

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 tidvis 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 24.juni. I forkant av dette er det nødvendig at styret behandler utkast til investeringsplan i styremøte den 18.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 gjeldende selskapsavtale 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 31.12.2023 har selskapet gjeld på 37,4 mnok, og det er i 2024 planlagt med investeringer etter rebudsjettering på 17,15 mnok, hvorav 13,21 mnok er nye planlagte låneopptak. Dette henger sammen med at ikke alle anskaffelser bestilt/påstartet i 2023 ble finansiert med lån dette året.

For planperioden, med planlagt investeringsnivå og minimum avdragsbetaling vil selskapet innen 2028 ha en gjeld på ca 61mnok. Dette er nøkterne planer som blant annet innebefatter stor andel brukt materiell, og gir et bilde av et fortsatt etterslep og teknisk gjeld.

Selskapets disposisjonsfond er pr 31.12.2023 er på ca. 8,57 mnok, hvorav 2 mnok er budsjettet til bruk i driften for 2024 for å redusere trykket på økonomisk rammetilskudd fra eierkommunene.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2025 som grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 24.6.23