

## Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2016-2036

15/7520      Åben Sag

### Sagsfremstilling

For at sikre overblik over de kommende års køretøjs-udskiftninger har Beredskab og Sikkerhed udarbejdet en langsigtet investeringsplan for beredskabets kørende materiel og både.

Investeringsplanen dækker perioden 2016-2036.

Investeringsplanen indeholder udgifterne til de nuværende køretøjer i det omfang, de er leaset. Udgifterne omfatter således både den løbende leasingydelse samt scrapværdien som leasingaftalen er indgået med. Scrapværdien er et udtryk for den pris som beredskabet (eller 3. part) skal betale for køretøjet ved leasingaftalens udløb. Derefter overgår ejerskabet til beredskabet (eller 3. part).

Køretøjer, som er købt, indgår ikke med nogen udgifter. Investeringsplanen tager således ikke højde for den løbende drift og vedligehold af beredskabets materiel. Udskiftning af et købt køretøj – eksempelvis efter 10 eller 20 år – indgår som fremtidig leasing udgift.

Investeringsplanen indeholder en række forudsætninger:

- Allerede indgåede leasingaftaler med tilhørende scrapværdier ved leasingudløb indgår i oversigten. Hvor der er tale om meget høje scrapværdier i forhold til anskaffelsesprisen forudsættes det, at der kan indgås en ny leasingaftale med en værdi svarende til scrapværdien. Det er i disse tilfælde en forudsætning, at den samlede leasingperiode ikke overstiger køretøjets maksimale alder, som køretøjet kan være i drift, regnet fra 1. indregistreringsdato. For eksempel 20 år for tanksprøjter.
- Alle nyanskaffelser finansieres ved leasing.
- Scrapværdien på alle nyanskaffelser forudsættes at være lig med sidste ydelse.
- Aftalerne kan indgås med en fast rente på 2 % (juni 2016-niveau).
- Større køretøjer (tanksprøjter, motorsprøjter, tankvogne) forventes at have en levetid på 20 år, hvorefter de udskiftes. Mindre køretøjer og både (brandsynsbiler, bådbiler) forventes at skulle udskiftes for hvert 10. år. Indsatslederbiler udskiftes for hvert 6. år.
- Investeringsplanen omfatter *ikke* materiel (mundering, redningsmateriel, SINE, vagtcentral m.v.), hvor anskaffelsesomkostninger som udgangspunkt skal afholdes over driften.

- Da leasing af driftsmateriel, herunder også køretøjer, ikke stiller krav om deponering eller påvirker den kommunale låneramme, vurderes leasing at være hensigtsmæssigt.

### Væsentlige forbehold

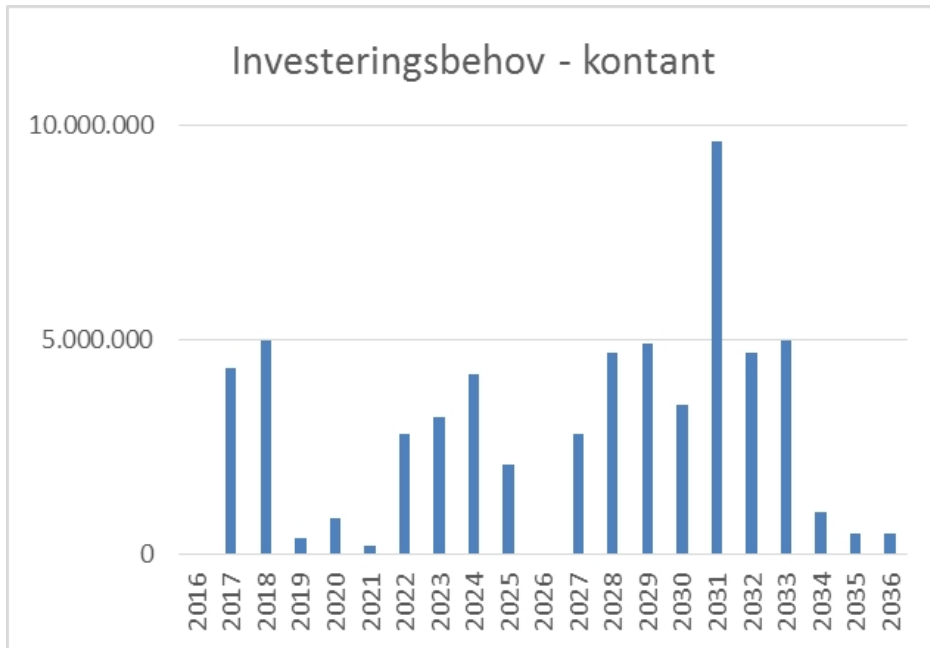
Der tages forbehold for afklaring af den fremtidige løsningsmodel for vagtcentral. Ved dannelsen af det fælleskommunale beredskab indgik ejerkommunerne med forskellige vagtcentralordninger og forskellige finansieringsformer heraf. Randers og Favrskov er betjent af Falcks vagtcentral i Skejby, mens Djursland er betjent af REKO's vagtcentral. Som et led i den løbende optimering af driften vil der inden for en kort årrække blive set på en samlet løsning på vagtcentralordningen. Afhængig af den valgte løsning kan der være behov for investeringer i udstyr til vagtcentraldrift.

Der tages også forbehold for konsekvenserne af entreprise-kontrakternes udløb i henholdsvis i 2018 og 2021. Hvis det besluttes, at brandslukningsopgaven skal hjemtages af beredskabet, så vil det naturligvis medføre en række investeringer i køretøjer m.v., som ikke er indeholdt i denne investeringsplan.

Endelig gøres opmærksom på, at man i det tidligere Brand & Redning Djursland opererede med 10 årig udskiftningscyklus på brandkøretøjer. Der er således tale om en fordobling i køretøjernes forventede levetid, hvilket kan risikere at give øgede driftsomkostninger til vedligehold. Det er beredskabsdirektørens vurdering, at driftsomkostninger til vedligehold kan findes inden for det eksisterende budget, men det forudsætter løbende monitorering og kræver en evaluering over en 5-10 årig periode.

### Investeringsbehov

Med de angivne forudsætninger forventes der et investeringsbehov på 60,3 mio. kr. over de kommende 20 år. Investeringsbehovet dækker udelukkende udgiften til nyanskaffelser og ikke den løbende drift. Nedenstående oversigt viser investeringsbehovet ved kontantkøb i de enkelte år i perioden 2016-2036.

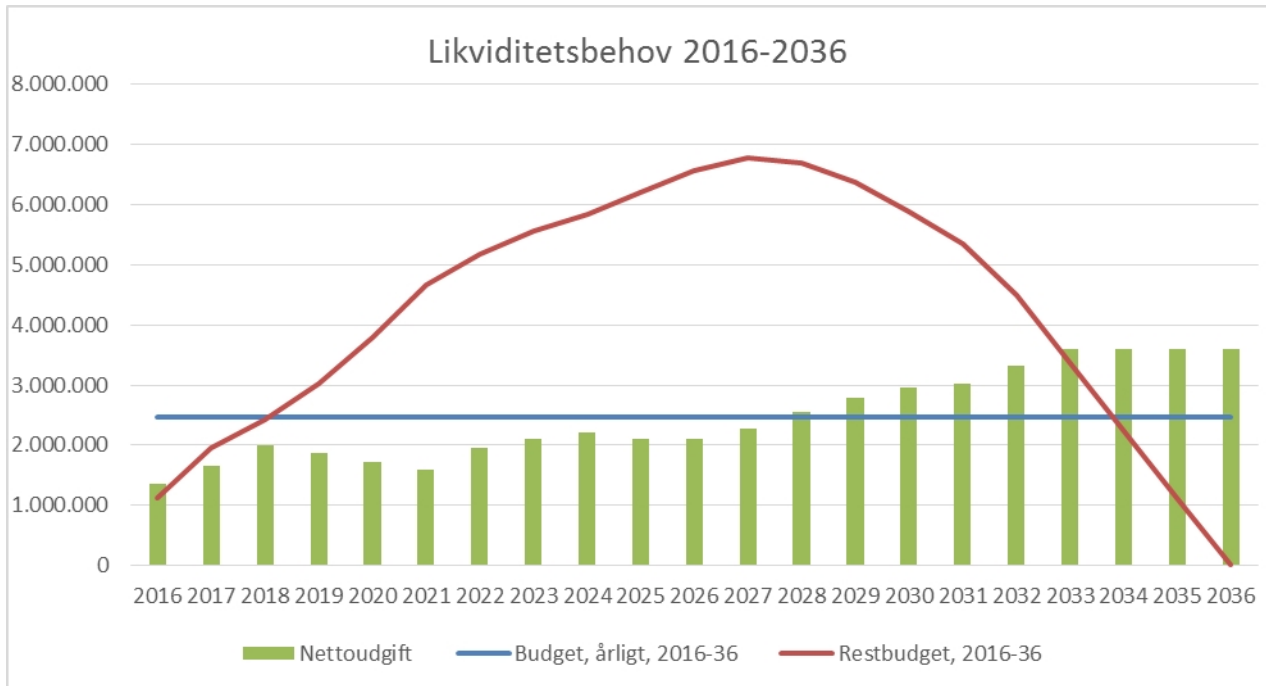


### Leasing som finansiering

Ved at vælge leasing som finansieringsmodel – fremfor kontant betaling – er likviditetsbehovet i samme periode 51,9 mio. kr. svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt (da en del betalinger først erlægges efter 2036). Ved at afsætte 2,5 mio. kr. (niveau 2016 og fremskrives sammen med øvrigt budget) i budgettet vil der således være mulighed for at spare op til udskiftning af alle køretøjer i planperioden.

Likviditetsbehovet er dog karakteriseret ved store udsving i de enkelte år. Der er derfor tale om en væsentlig opsparing frem til år 2027, hvor det akkumulerede budget udgør ca. 30 mio. kr. og dermed ligger højere end de akkumulerede investeringer på ca. 23 mio. kr. i samme periode. Derefter følger en årrække med investeringer på sammenlagt 37 mio. kr., hvor der derfor skal bruges af de opsparede midler.

Dette er vist i nedenstående tabel, hvor de grønne søjler viser likviditetsbehovet de enkelte år. Den blå vandrette streg viser det årlige budgetbehov og den røde streg viser at der i perioden frem til 2027 sker en opsparing af midler til at imødesee likviditetsbehovet efter 2027, hvor udgifterne overstiger det afsatte budget.



### Usikkerheder

Der er visse usikkerheder forbundet med analysen. Den lange tidshorisont vanskeliggør i sagens natur at forudsige køretøjs-behovet præcist. Usikkerheder i renteniveauer, uforudsete behov for udskiftning af køretøjer f.eks. ved uheld eller nedbrud, udbud af brandslukningsopgaverne eller ændret dimensioneringsplan etc. er forhold, der kan have betydning for likviditetsbehovet i investeringsplanen.

Modsat har det dog vist sig at nogle køretøjer kan køre længere tid end den økonomiske levetid på op til 20 år. Dette vil selvfølgelig påvirke likviditetsbehovet i positiv retning.

### Vurdering

Det er vurderingen, at ved at afsætte ca. 2,5 mio. kr. i driftsbudgettet, så kan køretøjerne udskiftes i henhold til de givne forudsætninger.

De 2,5 mio. skal findes i det eksisterende driftsbudget for Beredskab & Sikkerhed, hvilket vurderes realistisk.

Hvis der afsættes de foreslåede 2,5 mio. kr. vil der dog være en væsentlig opsparring i de første år af investeringsplanen. Opsparingen vil på denne måde samtidig være en polstring af beredskabet til at

imødese uforudsete udgifter på kort sigt. Dette kræver dog, at der afsættes et større beløb til den resterende del af perioden.

### **Indstilling**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at køretøjs-investeringsplanen godkendes til implementering fra 1. januar 2017.

### **Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016**

Administrationen bedes udarbejde en vurdering af omkostningen forbundet med en 10-årig udskiftningscyklus på de større køretøjer i stedet for den foreslåede 20-årige cyklus.

Punktet blev udsat til behandling på næste møde i Beredskabskommissionen.

Afbud:

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer

Politidirektøren .

Ole Knutsson - observatør for de frivillige

### **Bilag:**

1 - 2008447	Åben	Køretøjernes anskaffelsespris	(108763/16)	(H)
2 - 2008448	Åben	Køretøjernes udskiftningspunkt	(108764/16)	(H)