

Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2017-2036

15/7520 Åben Sag

Sagsfremstilling

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til en 20-årig investeringsplan for beredskabets kørende materiel og både.

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 2017-2036.

Investeringsplanen opererer med en 20-årig udskiftningscyklus men uden låsning af, hvilke stationer, der får udskiftet materiel, hvornår. Herved opnår beredskabets ledelse den nødvendige fleksibilitet, som gør, at et køretøj kan udskiftes på en station, såfremt der opstår akut behov herfor, uden at det kræver fornyet beslutning i Beredskabskommissionen.

På Beredskabskommissionens møde den 12. september 2016 blev denne sag behandlet første gang og det blev besluttet, at beredskabets administration skulle lave en vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med fastholdelse af den nuværende 10-årige udskiftningscyklus på autosprøjter, tankvogne, tanksprøjter og redningslift eller stigevogn (større køretøjer).

Den årlige leasingydelse udgør kr. 2,7 mio. såfremt forslaget om 20-årig udskiftningscyklus på de tunge køretøjer vedtages. Med en 20-årig udskiftningscyklus anslås de årlige driftsomkostninger til køretøjernes vedligehold at beløbe sig til ca. kr. 1,8 mio. Begge dele forventes, at kunne rummes i den eksisterende økonomi.

Omkostningen til køretøjernes vedligeholdelse ved 10-årig udskiftningscyklus, som vi kender det fra Djursland i dag, udgør mellem kr. 0,9 og 1,2 mio. årligt. Ved fastholdelse af 10-årig udskiftningscyklus vil leasingydelsen udgøre kr. 5,7 mio. årligt.



Fastholdelse af den nuværende 10-årige udskiftningscyklus vil således kræve en merbevilling på kr. 2-2,3 mio. årligt fra ejerkommunerne. Graferne viser likviditetsbehovet ved 20-årig og 10-årig udskiftningscyklus, se bilag.

Som det ses af grafen vil der med 10-årig udskiftningscyklus være en markant opsparring de første år – over 11 mio. kr. i 2021 mod knap 7 mio. kr. i 2027 ved udskiftning hvert 20. år. Grunden til udsvingene i nettoudgiften de første år af begge grafer, er at efterhånden som de overdragne køretøjer skal udskiftes, så udløber de gamle leasingaftaler også (nogle har også været købt kontant). De gamle aftaler har forskellige betalingsprofiler – nogle har høje ydelser og lav scrapværdi, nogle har lave ydelser og høj scrap-værdi. Dette ensrettes efterhånden som aftalerne udløber og køretøjerne udskiftes. Derved ”udjævnes” nettoudgiften. Dette sker selvfølgelig hurtigst, når køretøjerne udskiftes efter højst 10 år. Ved 10-årig udskiftning vil der i 2022 komme en stor nettoudgift. Dette skyldes dels, at der forventes indgået leasingaftaler på en række køretøjer året før og dermed kommer en del nye ydelser til. Dels skyldes det udløb af tre af de gamle aftaler med meget høj scrapværdi.

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.

Forudsætninger

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, redningslift og stigevogne) 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

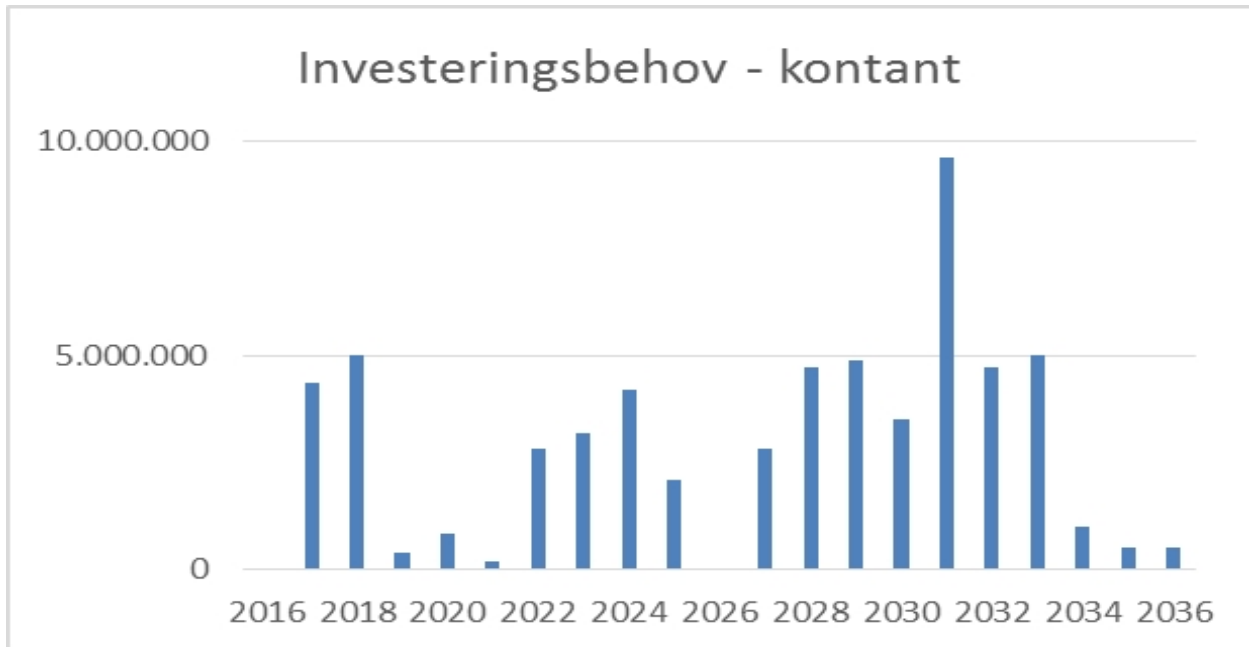
Der tages forbehold for afklaring af den fremtidige løsningsmodel for vagtcentral. Ved dannelsen af det fælleskommunale beredskab indgik ejerkommunerne med forskellige vagtcentralordninger og forskellige finansieringsformer heraf. Randers og Favrskov er betjent af Falcks vagtcentral i Skejby, mens Djursland 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 besluttet, 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. Det er beredskabsdirektørens vurdering, at driftsomkostninger til vedligehold kan findes inden for det eksisterende budget, men det forudsætter løbende tæt 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. Ved at afsætte 2,7 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.

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.

Det er vurderingen, at ved at afsætte ca. 2,7 mio. kr. i driftsbudgettet, så kan køretøjerne udskiftes i henhold til de givne forudsætninger.

De 2,7 mio. skal findes i det eksisterende driftsbudget for Beredskab & Sikkerhed, hvilket vurderes realistisk.

Hvis der afsættes de foreslåede 2,7 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 imødesæ uforudsete udgifter på kort sigt. Dette kræver dog, at der afsættes et større beløb til den resterende del af perioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at køretøjs-investeringsplanen godkendes med 20-årig udskiftningscyklus på større køretøjer til implementering fra 1. januar 2017.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 17-11-2016

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

Torben Jensen fastholder sin anbefaling af 10-årig udskiftningscyklus frem for 20-årig.

Administrationen anmodes om at afrapportere på udviklingen i driftsomkostningerne til vedligeholdelse, således Beredskabskommissionen løbende og minimum hvert 5. år kan tage stilling til, hvorvidt beslutningen om 20-årig udskiftningscyklus bør revideres.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Henning Jensen Nyhuus

Ole Knutsson - observatør for de frivillige

Bilag:

1 - 2055975	Åben	Køretøjernes anskaffelsespris	(149407/16)	(H)
2 - 2055977	Åben	Køretøjernes udskiftningstidspunkt	(149409/16)	(H)
3 - 2056517	Åben	Udskiftningscyklus for køretøjer	(149846/16)	(H)