

## SAK TIL ABBVS STYREMØTE

Behandles av	Saksbehandler	Møtedato	Saksnummer
Styret	Berit Ramstad Sverre Junker	10.12.2015	34/2015
Representantskapet	Berit Ramstad Sverre Junker	15.12.2015	19/2015

## REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2016

Etter §13 i Lov om interkommunale selskaper hører forvaltning av selskapet inn under styret, som også skal sørge for at bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Investeringsbudsjett for 2016 ble vedtatt i representantskapsmøte 16.06.2015 under sak 11/2015. Vi ser at det er behov for å revidere flere av postene i investeringsbudsjettet og ber om styrets anbefaling til å gjøre følgende endringer:

### **Mannskapsbiler**

Det vises til sak 33/2015 når det gjelder den offentlige utlysningen og vurdering av tilbudene i forbindelse med kjøp av 3 mannskapsbiler.

Pris på mannskapsbil med skumslukkesystem (Asker) er justert noe ned basert på tilbud fra Egenes. Mannskapsbil med skjærslukker (Gjettum) er lagt inn i sin helhet i 2016. Chassiset lå tidligere i 2015. Chassis mannskapsbil m/skumslukkesystem (Bekkestua) er flyttet fra 2017 til 2016.

### **HMS tiltak – røykeksponering**

Budsjettet for 2016 er redusert og budsjettet for 2015 økt tilsvarende da dette var mest hensiktsmessig grunnet fremdriften i prosjektet.

### **Salg av kjøretøy**

Salget av 2 mannskapsbiler er skjøvet til 2017 da de 2 nye mannskapsbilene sannsynligvis ikke blir levert og satt i drift før ultimo 2016.

Dårlig slukkevanndsdekning i enkelte områder med offentlig vannledning medfører at vi allikevel ønsker å beholde skogbrannbilen da denne har 700 meter med lenkede brannslange som gjør at slangeutlegget blir raskt og effektivt. Kjøretøyet har i tillegg lave vedlikeholdskostnader og lav salgsverdi. Bruks- og beredskapsverdien overstiger salgsverdien.

Utsatt salg av skogbrannbilen utlignes med salg av 2 kursbiler i forbindelse med nedleggelse av kursavdelingen. Salget av disse lå ikke inne investeringsbudsjettet for 2016.

Brannsjefen anbefaler styret å fatte slikt vedtak:

***Styret anbefaler representantskapet å vedta regulert investeringsbudsjett 2016 slik det er presentert i denne saken.***



Anne Hjort  
brannsjef

**REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2016****ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS****INVESTERINGER**

	<b>Budsjett</b>		<b>Regulert</b>
	<b>2016</b>	<b>Endring</b>	<b>budsjett</b>
			<b>2016</b>
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>			
Mannskapsbil m/skumslukkesystem - Asker	4 437 000	-187 000	4 250 000
Mannskapsbil m/skjærslukker - Gjettum	1 760 000	2 740 000	4 500 000
Chassis mannskapsbil - Bekkestua (2017)	0	1 100 000	1 100 000
HMS tiltak - røykeksponering	2 250 000	-450 000	1 800 000
Oppgradering av tlf. linjer	250 000		250 000
KLP-egenkapitalinnskudd	680 907		680 907
MVA generell kompensasjonsordning	2 174 250	800 750	2 975 000
<b>Sum kapitalinvesteringer</b>	<b>11 552 157</b>	<b>4 003 750</b>	<b>15 555 907</b>

**FINANSIERING****Salg av kapitalvare**

Salg av kjøretøy	-1 300 000	1 200 000	-100 000
<b>Sum salg av kapitalvare</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-100 000</b>

**Tilskudd vedr. investeringer**

Asker rammetilskudd	-1 824 209	0	-1 824 209
Bærum rammetilskudd	-3 703 698	0	-3 703 698
<b>Sum tilskudd vedr. investeringer</b>	<b>-5 527 907</b>	<b>0</b>	<b>-5 527 907</b>

**Bruk av disposisjonsfond**

Bruk av disposisjonsfond	-2 550 000	-2 954 394	-5 504 394
<b>Sum bruk av disposisjonsfond</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-2 954 394</b>	<b>-5 504 394</b>

**Bruk av ubundet kapitalfond**

Bruk av ubundet kapitalfond	0	-1 448 606	-1 448 606
<b>Sum bruk av ubundet kapital fond</b>	<b>0</b>	<b>-1 448 606</b>	<b>-1 448 606</b>

**Refusjon mva-kompensasjon**

Refusjon mva-kompensasjon	-2 174 250	-800 750	-2 975 000
<b>Sum netto overføringer</b>	<b>-2 174 250</b>	<b>-800 750</b>	<b>-2 975 000</b>

<b>Sum finansiering</b>	<b>-11 552 157</b>	<b>-4 003 750</b>	<b>-15 555 907</b>
-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------