



## Sak 9/24 – Rebudsjettering av investering 2024

### Bakgrunn

Styret behandlet sak 4/24 i sitt møte den 18.03.24 med følgende vedtak:

*Styret anbefaler representantskapet følgende vedtak:*

*Investeringsbudsjett 2024 vedtas som foreslått med bruttoramme på 21,489 mnok.*

*Investeringene finansieres ved låneopptak på 17,15 mnok, salg av utstyr på 0,03 mnok og MVA-kompensasjon på 3,9 mnok. Egenkapitalinnskuddet på 0,4 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.*

Investeringsbudsjettet for 2024 ble i representantskapets sak 14/23, punkt 4, vedtatt med en bruttoramme på 12,188 mnok. Investeringene finansieres med et låneopptak på 9,82 mnok, salg av utstyr for 0,03 mnok og MVA-kompensasjon på 1,938 mnok.

Innenfor bruttorammen på 12,188 mnok er det etter endringer i behov og forutsetninger foreslått fordeling mellom allerede vedtatte investeringer for 2024. Følgende endringer er foreslått:

- Mannskap-/tankbil 2024 økt ramme med 0,5 mnok fra 6,5 mnok til 7 mnok, med bakgrunn i mottatt pristilbud etter gjennomført anbudskonkurranse.
- Lettbiler 2024 redusert med 0,7 mnok fra 2,1 mnok til 1,4 mnok grunnet forskyvning av anskaffelse på innsatslederbil.
- Brannutstyr redusert med 0,1 mnok fra 0,7 mnok til 0,6 mnok.
- ATV økt med 0,16 mnok fra 0,25 mnok til 0,41 mnok. Dette vil gi ØRB mulighet til å anskaffe en brukt ATV med nødvendig utstyr.

Flere av prosjektene som ble påstartet i 2023 har forsinket levering. Dette betyr at ØRB har behov for å rebudsjettere totalt 7,47 mnok i 2024. Låneopptak for disse ble i hovedsak utført i 2023, med unntak av 3,5 mnok til mannskapsbil 2023.

### ORBRANN.NO

- Mannskapsbil 2023, med budsjettert ramme på 3,5 mnok forventes levert i løpet av 2024. Denne bilen er det ikke tatt opp lån til i 2023.
- Tungberger 2023, med budsjettert ramme i 2023 på 3,5 mnok og ytterligere ramme i 2024 på 0,3 mnok. Anskaffelsen er påstartet og forventes levert i 2024. Låneopptak på 3,5 mnok er gjort i 2023.
- Lettbiler 2023, anskaffet i 2023 men ikke ferdigstilt. Gjenstående investering på 0,144 mnok. Lån tatt opp i 2023
- Dyreenhet 2023, med budsjettert ramme på 0,4 mnok er planlagt utredet/anskaffet i 2024. Lån tatt opp i 2023

Endret investeringsplan:

### Investeringsplan 2024 - 2027

tall i hele tusen	2024	2025	2026	2027
Mannskaps-/tankbil 2024	7 000	6 000	7 000	
Mannskaps-/tankbil 2023	3 500			
Tungberger 2023	3 726			
Lettbiler 2024	1 400	600	600	600
Lettbiler 2023	144			
Brannutstyr	600	800	800	800
RescueRunner/vannscooter			400	
ATV	410	250		
Dyreenhet 2023	400			
Mobilt røykdykker-flak		2 500		
Egenkapitalinnskudd KLP	400	420	450	450
MVA	3 909	2 388	2 050	200
<b>Totalt ØRB</b>	<b>21 489</b>	<b>12 958</b>	<b>11 300</b>	<b>2 050</b>
MVA-kompensasjon	-3 909	-2 388	-2 050	-200
Salg av utstyr	-30			
Låneopptak / ubrukte lånemidler	-17 150	-10 150	-8 800	-1 400
Overføring fra drift	-400	-420	-450	-450
<b>Sum finansiering</b>	<b>-21 489</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>

#### Forslag til vedtak

Investeringsbudsjett 2024 vedtas som foreslått med bruttoramme på 21,489 mnok. Investeringene finansieres ved låneopptak på 17,15 mnok, salg av utstyr på 0,03 mnok og MVA-kompensasjon på 3,9 mnok. Egenkapitalinnskuddet på 0,4 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.