



ØVRE ROMERIKE
**BRANN OG
REDNING**

Budsjett 2025

Inkludert økonomi- og investeringsplan for 2025 – 2028 og betalingsregulativ 2025

SIKKERHET

Vi er i tjeneste for å redde liv og verdier



Vi gjør gode risikovurderinger og tar HMS på alvor

Vi løser problemer, tar valg og beslutninger basert på kunnskap



Vi hever kompetansen vår, bruker den aktivt og deler den med andre

KUNNSKAP

VI



ER

ANSVAR

Vi forvalter vårt samfunnsoppdrag til det beste for våre eierkommuner



Vi gir trygghet til våre innbyggere

Vi er et felles lag som løser oppdrag i samarbeid og samspill med hverandre



Vårt felles verdsett preger vår hverdag og motiverer oss til å yte vårt beste

FELLESSKAP

Innhold

Forord av brann- og redningssjefen.....	3
1. Innledning	4
1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen	4
1.2 Budsjettprinsipp	4
1.3 Organisering av ØRB.....	5
1.4 Pågående prosesser i ØRB	6
1.5 Særlige risikofaktorer	7
2. Sentrale forutsetninger	8
2.1 Befolkningsutvikling	8
2.2 Aktivitetsnivå.....	9
2.3 Deflator	9
2.4 Selskapsavtale.....	9
2.5 Kostnadsfordelingsmodell	10
2.6 KOSTRA-tall	10
3. Driftsbudsjettet	11
3.1 Driftsbudsjett BRANN (beredskap, forebyggende og administrasjon).....	12
3.2 Driftsbudsjett FEIER (selvkost)	19
4. Investeringsbudsjettet.....	21
5. Gebyrer og brukerbetalingen.....	22
6. Lånegjeld og fond.....	22
6.1 Langsiktig lånegjeld	22
6.2 Fond	23

Forord av brann- og redningsjefen

Brann og redningstjenesten er en av samfunnets viktigste beredskapsressurser. Dette er en tjeneste som er lokalt forankret, og skal sikre trygghet der folk bor, jobber og ferdes. I en tid hvor samfunnet er i stadig større endring, stiller det krav til at også brannvesenet er i utvikling. Brann er ofte første nødetat på stedet på ulike hendelser og utfører stadig flere oppgaver, også på vegne av andre beredskapsaktører.

Øvre Romerike er en av de regionene i landet med høyest befolkningsvekst og næringsutvikling. Vi har mye skog og utmark, store innsjøer og elver. Regionen har både landets hovedflyplass og sentrale gjennomfartsårer på vei og jernbane.

Selskapets viktigste oppgaver er å kontinuerlig kartlegge regionens risikobilde, forebygge branner og ulykker, og samtidig være rustet for å håndtere de hendelsene som likevel skjer, på aller beste måte. Økt risiko for ekstremvær, flom og skogbranner krever tilpasning av beredskapsplaner og kapasitet til å håndtere større og alvorligere naturhendelser. Ved å kraftsamle distriktets brann- og redningsressurser i et interkommunalt selskap, er vi sterkere når det gjelder utstyr og kompetanse, men styrkingen i bemanningen som er vedtatt i brannordningen er avgjørende for å ivareta samfunnsoppdraget også i fremtiden. Det er også viktig å ha et forebyggende miljø som er stort nok til å møte den økte kompleksiteten i samfunnet. På denne måten vil vi ha enda bedre forutsetninger for å verne liv, miljø og verdier.

Investering i nye brannstasjoner er et høyt prioritert område for oss. Vi har fortsatt en bygningsmasse med stor grad av teknisk gjeld og som ikke tilfredsstillende grunnleggende HMS-krav. Realisering av byggeprosjektene de neste årene er helt avgjørende for å levere så gode tjenester som mulig, og ikke minst for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø for mannskapene våre. Vi setter stor pris på at våre eierkommuner også har denne tematikken høyt på dagsorden.

Øvre Romerike brann og redning har visjon om å være *verdens beste brannvesen i vår region*. Målet vårt er at dette skal gjelde både tjenesteleveranse og selskapsdrift. Vi ønsker å få størst mulig effekt av tildelte midler, og fortsatt etterstrebe nøktern drift. Budsjettet for 2025 og økonomiplanen for 2025-2028 er selskapets anbefaling for å sikre gjennomføring av vedtatt brannordning.

Jessheim 14. juni 2024

Kristina Vee Lægreid
Brann- og redningsjef

1. Innledning

1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2025 finansierer et godkjent brannvesen for regionen Øvre Romerike, med vedtatt dokumentasjon av brannvesenet og tilhørende ROS-analyse. Representantskapet vedtok i februar 2022 ny brannordning for regionen, og denne er førende for prioriteringene inn i kommende økonomiplanperiode.

Grunnlag for budsjettforslag 2025 er godkjent regnskap 2023 samt budsjett og prognose for 2024.

Budsjettet er forankret i selskapets avdelinger, administrasjon og ledergruppe. Grunnlaget for budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 ble lagt frem for representantskapsmøtet 27.5.24, hvor utfordringer og behov i planperioden ble fremlagt/drøftet. Budsjettprinsippene er i tråd med eierkommunenes forventninger til selskapet.

Styret behandler administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sitt møte 26.6.24. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 23.9.24

1.2 Budsjettprinsipp

Selskapets budsjett og økonomiplan fremmes saldert, og legger opp til økonomiske rammebetingelser basert på befolkningsvekst, samt lønns- og prisvekst, i tråd med veksten i selskapets eierkommuner.

Endringer som følge av eksempelvis befolkningsvekst, vedtak i løpet av driftsåret, nye tiltak og endrede forutsetninger legges til/trekkes fra rammen og utgjør ny ramme for det kommende budsjettåret.

1.3 Organisering av ØRB



Brannvesenet er dimensjonert ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), forebyggende analyse og beredskapsanalyse. Ny brannordning ble godkjent og vedtatt i samtlige eierkommuners kommunestyre i 2022. Selskapet har vært aktivt deltagende i utarbeidelsen av regional ROS for eierkommunene. Selskapet har også representant i arbeidet med overordnet ROS for Øst 110-regionen og vil i 2024 fremlegge revidert ROS for ØRB IKS.

Selskapet er organisert i 2 avdelinger; beredskap og forebyggende. Selskapets ledelse og administrasjon, forebyggende avdeling og fellesfunksjoner for beredskap er lokalisert i Ullensaker kommune.

Selskapet har nær tilknytning til eierkommunene gjennom flere samarbeidsarenaer og kjøper i 2024 lønn- og økonomitjenester fra Ullensaker kommune samt IKT tjenester fra DGI. Fra 2025 er det inngått avtale med Nes kommune om tjenesteleveranse på lønn, økonomi og HR, og selskapet er med i prosessen med nytt ERP-system sammen med de øvrige DGI-kommunene.

Selskapet kjøper 110-tjenester av Øst 110-sentral IKS, der alle 29 kommunene på Romerike, Follo og Østfold er eiere. Selskapet har videre samarbeidsavtale med Oslo lufthavn og gjensidige bistandsavtaler med alle nabobransvesen, i tillegg til et samarbeid, både operativt og strategisk, med Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Beredskapsen ved 4 av våre 6 brannstasjoner er helt eller delvis basert på deltidsansatte brannkonstabler. Ny brannordning medfører en stegvis overgang til heltidskaserne ved stasjonene i Nes og Eidsvoll, som betyr at selskapet fra 2025 skal ha deltidsmannskaper ved kun 3 stasjoner. Siden det både lokalt og nasjonalt er en utfordring å rekruttere og beholde medarbeidere ved deltidsstasjoner, er dette et stort og viktig løft for selskapet.

Ved innføringen av ny selskapsavtale fra 1.1.2023 forutsettes det inngåelse av nye husleieavtaler mellom selskapet og eierkommunene. Arbeidet pågår fortsatt i eierkommunene og nye husleieavtaler skal etter planen være gjeldende fra 1.1.2024. Avtalene foreligger ikke pr første halvår, og selskapet forventer derfor at disse blir gjeldende fra 1.1.2025. Det forventes også at det i den forbindelse ryddes i leieparter i henhold til ordlyden i ny selskapsavtale, som betyr at Eidsvoll kommune har ansvar for lokaler også for brannstasjonen i Feiring. ØRB leier i dag lokaler av eierkommunene på Jessheim, Årnes, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Brannstasjon i Feiring leies fra privat utleier. Administrasjonen og forebyggende avdeling leier lokaler fra privat utleier.

Ny brannordning har beredt grunn for endring av alle eksisterende brannstasjoner i regionen. Det er pågående prosesser i samarbeid med eierkommunene for å utrede, utbedre og bygge der brannstasjonene ikke oppfyller gjeldende krav til denne type bygg.

1.4 Pågående prosesser i ØRB

Ny brannordning ble vedtatt i Representantskapets møte 2.februar 2022, og bygger på selskapets ROS-analyse, forebyggende- og beredskapsanalyse. Innføring av heltidskaserne i tråd med brannordningen er i rute. Kaserneingen i Nes ble forskuttet pga økende oppdragsmengde og frafall av deltidsmannskaper, og Eidsvoll er planlagt iverksatt fra 1.1.25. Gjenværende deltidsorganisering på Eidsvoll er også truet av tidligere frafall enn planlagt, og selskapet håper å slippe tidligere oppbemanning. Risikoen i slike overganger er utstrakt bruk av vikar og overtid for å dekke opp deltid med heltid.

Selskapet fikk oppdraget fra Representantskapet i 2019 om å så raskt som mulig planlegge og innen 2024 etablere ny hovedbrannstasjon for Øvre Romerike. Ullensaker kommune har overtatt prosessen. Fremdriften er forsinket i forhold til opprinnelig bestilling fra selskapets øverste organ med minimum 4 år. Det er etablert god kontakt mellom selskapet og utøvende prosjektkontor.

Prosess med bygging/utbedring av øvrige brannstasjoner er godt i gang, og lengst har prosessene kommet i Hurdal. Det er gjennomført midlertidige utbedringstiltak i flere av kommunene, og tomtevalg og utredning er planlagt inneværende og kommende år i alle eierkommunene.

1.5 Særlige risikofaktorer

Styrets budsjettforslag for 2025 er primært basert på videreføring av vedtatt budsjett 2024, inkludert konsekvensjustering av vedtak og sentrale føringer.

De forhold som særlig oppfattes å utgjøre en risiko i forhold til å levere etterspurte og forventede tjenester innen vedtatte rammer er:

Gjennomføring av vedtatt brannordning

Ny brannordning er vedtatt, og selskapet har høye målsettinger og krav for gjennomføring. De største løftene i planen er knyttet til organisatoriske endringer av beredskapen, det vil si overgangen mellom deltid og heltid. Dersom selskapet ikke tilføres tilstrekkelig økonomiske rammer for å gjennomføre vedtatt brannordning vil bemanningsutfordringer for deltidsmannskaper og kostnader for overtid/vikar påvirke selskapets evne til å levere innenfor vedtatt ramme.

Endring i husleieavtalene

Selskapet har ikke tatt fullt ut høyde for økonomiske endringer i husleieavtalene som kan gi økonomiske konsekvenser for 2024. Det er foretatt anslag der selskapet har delvis innsikt i pågående prosesser om utbedringer eller økt frekvens på vask/vedlikehold for 2024/2025.

Deltidsmannskaper. Selskapet har i årene etter oppstart hatt utfordringer med å opprettholde forsvarlig beredskap ved flere av våre deltidsstasjoner, og dette er en nasjonal utfordring. Utfordringen vil potensielt kunne medføre økte kostnader til vikar / overtid. Brannstasjonene på Eidsvoll ble i 2017/2023 delvis døgnkasernert med bakgrunn i utfordringer med rekruttering, og samme utfordring medførte 2 stillinger på dagtid i Nes i 2019/2020, delvis døgnkasernering i 2022 og heltids døgnkasernert bemanning fra 2023. Budsjett 2025 legger opp til oppfyllelse av vedtaket i brannordningen, og etablerer fullkasernert mannskap på Eidsvoll. Selskapet har utover disse 3 brannstasjoner bemannet med deltidskonstabler.

Konkurransen om heltidsmannskaper for bruk som vikarer er en utfordring mange brannvesen har. Selskapet har ikke overhøyde i bemanningen som gir nødvendig spillerom ved både planlagt og akutt fravær. Brannvesen i landsdelen spiller på de samme ansatte, som er vikarer hos hverandre. Dette gjør det utfordrende og ressurskrevende å rekruttere nok vikarer til ØRB. Det er planlagt en liten overhøyde inn i 2026-2027 (7-5-5), men det avhenger av plass, som igjen påvirkes av fremdriften i brannstasjonsprosjektene.

Vedtaket i eierkommunene, særlig vedtak innenfor plan- og byggesak hvor kommunene eksempelvis gir fritak når det kommer til slokkevann. Denne type vedtak risikerer å pålegge ØRB økt beredskap, og dermed gi økte kostnader i planperioden.

Tjenestekjøp og samarbeidsavtaler. Endringer i organisering og plassering av ressurser i vårt nabobrannvesen NRBR kan påvirke prioriteringer og ressursbruk hos oss. ØRB kjøper innsatsleder (0-1 vakt) av NRBR, i påvente av midler til å etablere egen innsatsleder. Denne er for ØRB planlagt inn med oppstart 2026. Etter evaluering samarbeider selskapet ikke lengre med NRBR om overordnet vakt (0-9). Endringer i samarbeidet kan gi økonomiske konsekvenser ved bortfall eller reforhandling av avtaler.

Skogbranner og større og langvarige hendelser. Større og langvarige hendelser som krever mye ressurser over lang tid vil «forbruke» tilgjengelig personell, utløse ekstra overtid og gi selskapets budsjettmessige utfordringer.

Bortfall av inntekter. De største inntektene selskapet har, utover bidrag fra eierkommunene, er fra alarmkunder. Det er flere private alarmsentraler i markedet og det må tas høyde for større konkurranse i årene framover. Parallelt jobber vi med å redusere de unødige alarmer, da det er et viktig brannforebyggende satsingsområde. I og med at unødige alarmer faktureres særskilt, vil dette arbeidet kunne redusere inntektene.

2. Sentrale forutsetninger

2.1 Befolkningsutvikling

Hvor befolkningen på Øvre Romerike bosetter seg, og hvor stor befolkningen er, har direkte konsekvenser for organiseringen av selskapet. Bemanningen av forebyggende virksomhet påvirkes direkte av antall innbyggere i regionen, og er styrt av sentral forskrift.

Brann- og redningsvesenforskriften stiller krav om 0.1 årsverk med forebyggende arbeid per 1000 innbyggere i ansvarsområdet.

Antall innbyggere er også en faktor som påvirker selskapets økonomi i tillegg til generell lønns- og prisvekst.

Tabellen viser prognostisert vekst i ØRB sin region:

	Reelle tall pr 1.1			Prognose basert på snittvekst siste 5 år			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antall innbyggere pr 1.1	110 158	112 961	115 542	118 562	121 661	124 841	128 104
Reell vekst/prognose i prosent	2,58 %	2,54 %	2,28 %	2,61 %	2,61 %	2,61 %	2,61 %

Selskapet legger til grunn en snittvekst på 2,61 % de siste 5 årene for fremlagt prognose, og regionen vil passere 120 000 innbyggere i løpet av 2025.

Konsekvenser for budsjettet:

- I planperioden er det, som en direkte konsekvens av økt befolkning, økt med 1 forebyggende stilling med bakgrunn i at selskapet tidlig i 2025 passerer 120 000 innbyggere.
- Med økt befolkningsvekst er risikoen høyere for at det blir flere beredskapsoppdrag. Dette kan utløse kostnader til overtid og økt tidsbruk på utrykninger. For deltidsmannskapene vil dette kunne påvirke forholdet til egen hovedarbeidsgiver, og gi selskapet økt antall deltidsansatte med krav om fritak på dagtid. Dette igjen påvirker selskapets mulighet for rekruttering av deltidsmannskaper.

2.2 Aktivitetsnivå

ØRB gjennomførte 1939 oppdrag i egen region i 2023. Dette er en økning på 2,8 % fra 2022, når oppdrag i Gjerdrum er trukket ut for sammenligning. Tallene er eksklusiv de oppdrag ØRB har utført i andre kommuner enn egne eierkommuner.

Hovedtyngden av økningen i 2023 er knyttet til brann. Det er økning i bygningsbranner, skogbranner og brannhindrende tiltak. Det er ikke økning i unødige alarmer i 2023, til tross for en økning i kundemassen på over 2 %. En liten økning i bistandsoppdrag i hovedsak knyttet til helseoppdrag. Bistand til politiet er betydelig redusert sammenlignet med tidligere år.

Hittil i år (pr 31.5.24) har selskapet utført 789 oppdrag, en liten økning på 3 % sammenlignet med fjoråret.

2.3 Deflator

Selskapet legger til grunn en vektet deflator på 3,5 % for 2025, hvorav lønnsvekst utgjør 3,9 % og prisvekst på 2,6 %. Deflator er satt i henhold til kommuniserte forventninger fra eierkommunene og tall fra SSB. For økning i betalingsregulativet legges det til grunn 5,2 % i tråd med inneværende års lønnsoppgjør.

Det er en rekke kostnader selskapet har, som ikke følger veksten til ordinær prisvekst, og for 2025 er det særlig kostnader knyttet til spesialbekledning- og utstyr, samt service- og reparasjoner. I tillegg er det kostnader som er knyttet til tjenester selskapet kjøper eksternt, blant annet IKT-tjenester fra DGI, tjenester fra Øst 110-sentral og Nedre Romerike Brann og Redningsvesen. Kostnaden til disse tjenestene reguleres blant annet av befolkning og annen prisvekst (f.eks. konsumprisindeks).

I tillegg til dette vil befolkningsvekst kunne utløse kostnader i form av nye stillinger. Endrede forutsetninger/forventninger/krav vil kunne utløse endringer i beredskap som medfører flere stillinger og økte kostnader, som f.eks. høydeberedskap, rekrutteringsutfordringer og endret risiko.

2.4 Selskapsavtale

I vedtaket om etablering av felles brannvesen ble det vedtatt en lik husleie pr. m² for alle brannstasjonene. Det ble inngått leieavtaler med kommunene fram til 31.12.15. Leieavtalene er ikke fornyet i forbindelse med inngåelse av ny selskapsavtale, men det pågår en prosess i eierkommunene og selskapet venter fortsatt på resultatet av dette arbeidet. Det forventes derfor at de nye husleieavtalene blir gjeldende fra 1.1.2025. De eksisterende leieavtalene gjelder inntil videre og selskapet har lagt til grunn kostnadsnivå tilsvarende 2024, og bedt om anslagsvise tilleggsbevilgninger for endringer i avtalene fra 2025.

2.5 Kostnadsfordelingsmodell

Ny selskapsavtale legger opp til en fordeling utelukkende etter innbyggertall, noe som medfører at eierkommunene bidrar med lik pris pr innbygger.

Kostnader for feiing og tilsyn fordeles likt per skorsteinsløp 1.1. i året før budsjettåret.

Som eksempel vil en kostnadsøkning på 1 million kroner, med beskrevne modell og innbyggertallet for 2024, bety følgende økning pr eierkommune;

Sum Brann pr. kommune	Eidsvoll	Hurdal	Nannestad	Nes	Ullensaker	Sum Øvre Romerike
	241 609	26 319	139 568	213 299	379 204	1 000 000

2.6 KOSTRA-tall

KOSTRA-tall for 2023 pr 17. juni 2024.

BRANN	2020	2021	2022	2023	Endring fra året før
Landet	809	868	916	993	77
Landet uten Oslo	829	907	953	1030	77
Hurdal	885	1007	989	1399	410
KOSTRA-gruppe 4	1161	1167	1246	1436	190
Nannestad	612	692	690	939	249
KOSTRA-gruppe 7	772	829	889	911	22
Nes	611	705	710	937	227
Eidsvoll	651	659	631	913	282
KOSTRA-gruppe 9	792	902	957	1051	94
Ullensaker	598	686	683	1025	342
KOSTRA-gruppe 10	814	904	930	1001	71

Tabell fra SSB statistikkbank – Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr innbygger, konsern (kr).

Ovenstående tabell viser at ØRBs driftskostnader ikke er høye sammenlignet med eierkommunenes respektive KOSTRA-grupper eller landet for øvrig.

ØRB fakturerte i 2023 rammetilskudd på kr 922 pr innbygger i snitt, basert på befolkningen 1.1.2022. Basert på faktisk befolkning i 2023 (pr 1.1.) tilsvarer rammetilskuddet en kostnad på kr 899 pr innbygger. Det er store variasjoner i hva den enkelte kommune rapporterer av kostnader i tillegg til rammetilskuddet som faktureres fra ØRB.

FEIER		2020	2021	2022	2023	Endring fra året før
EAK	Landet	486	532	555	591	36
EAKUO	Landet uten Oslo	487	533	556	589	33
	Hurdal	539	673	740	519	-221
	KOSTRA-gruppe 4	533	619	673	689	16
	Nannestad	393	377	377	391	14
	KOSTRA-gruppe 7	434	464	475	509	34
	Nes	414	372	397	426	29
	Eidsvoll	359	306	426	325	-101
	KOSTRA-gruppe 9	432	483	496	564	68
	Ullensaker	426	326	326	295	-31
	KOSTRA-gruppe 10	418	507	546	548	2

Tabell fra SSB statistikkbank – Årsgebyr for feiing og tilsyn – ekskl. mva

Variasjonen mellom kommunene antas å ha sin årsak i hvordan selvkostfond forvaltes samt hvilke kostander den enkelte kommuner belaster gebyret i tillegg til de kostnader ØRB fakturerer. Som tidligere beskrevet er kostnadene fra ØRB fordelt likt pr skorsteinsløp. For 2023 var denne prisen satt til kr 495,90.

3. Driftsbudsjettet

Totalt for ØRB finansieres driftsbudsjettet for selskapet av to adskilte bidrag fra kommunene.

Beredskap, forebyggende og administrativ virksomhet finansieres via rammetilskudd fra eierkommunene, kalt Brann. Selskapets disposisjonsfond på det rammefinansierte området forvaltes i selskapet.

Feiertjenesten er basert på selvkostbudsjett og fond på selvkostområdet forvaltes av eierkommunene. Dette betyr at årsresultatet for selvkostområdet i ØRB enten tilbakeføres eller belastes eierkommunene i sin helhet.

3.1 Driftsbudsjett BRANN (beredskap, forebyggende og administrasjon)

Det rammefinansierte området kan oppdeles i følgende kostnader;

	Årsbudsjett 2025	%-andel av totale utgifter
Lønnskostnader	109 670	65 %
Varer og tjenester	27 128	16 %
Kjøp av tjenester	14 207	8 %
Finans og overføringsutgifter	17 501	10 %
Totale utgifter	168 506	100 %

Lønnskostnadene er i all hovedsak bundne kostnader regulert av avtaler, som selskapet i begrenset grad er i stand til å påvirke. Det samme gjelder kjøp av tjenester, og finans og overføringskostnader. Handlingsrommet ligger i posten varer og tjenester. Også av denne er en del kostnader bundet opp av avtaler og driftsformer, slik som lisenser, nødnett, bedriftshelsetjeneste, drivstoff, forsikringer, husleier, serviceavtaler og reparasjoner. Andel varer og tjenester av totalbudsjettet er på samme nivå som 2024.

Selskapets inntekter kan fordeles i følgende kategorier;

Salgsinntekter	-860	1 %
Tilknytningsinntekter alarmkunder	-9 346	6 %
Sykelønnsrefusjon	-2 700	2 %
Unødvige alarmer	-5 370	3 %
Rammetilskudd fra eierkommunene	-135 704	81 %
Finans og overføringsinntekter	-14 526	9 %
Totale inntekter	-168 506	100 %

Hovedtyngden av tilskudd er rammetilskuddet, og sammen med finans- og overføringsinntekter og sykerefusjon kan selskapet i liten grad aktivt påvirke egne inntekter.

Det arbeides pr i dag ikke aktivt for å øke antall alarmkunder. Dersom store kunder skulle falle fra, vil selskapet tape inntekt. Inntekten er bundet opp mot utgifter til 110-sentral.

Unødvige alarmer er noe selskapet fakturerer for i dag, men dette er ikke inntekter det arbeides for å øke, snarere tvert imot. Selskapet har også i dag betydelige kostnader knyttet til unødvige alarmer, særlig ved utrykning av deltidspersonell.

3.1.1 Tidligere, og videreførte, effektiviseringstiltak

Utgangspunktet for økonomisk ramme er 55,5 mnok for driftsåret 2014, fremskrevet for lønns- og prisvekst. For å kunne drifte innenfor de ulike års budsjettvedtak har selskapet de ulike år gjennomført budsjettavlastende tiltak med effekt fra 1,3% - 4,5% av totalt rammetilskudd.

Budsjettrammen de siste årene innebærer et nødvendig løft for ØRB, og muliggjør fremtidig drift for selskapet i henhold til lovverk og pålagte krav. I en fase med store endringer i organiseringen, herunder overgang fra deltids- til heltidsmannskaper er det særdeles viktig at planen opprettholdes.

Det er en rekke nye kostnader som er tatt innenfor rammen, noe som til sammen for 2025 utgjør 2,2 % effektivisering.

3.1.2 Tiltak med budsjettavlastende effekt innenfor rammen

Budsjettavlastende	Kr i hele tusen	Effekt	Type endring
Diverse endringer i rutiner, kopimaskiner, velferd	-113 000	Helår	Permanent
Økte alarm og salgsinntekter	-1 084 000	Helår	Permanent
Sum	-1 197 000		

Tiltakene som har budsjettavlastende effekt er med å finansiere tiltak som er aktivert innenfor rammen, og medfører ikke reduksjon i rammetilskuddet, men bidrar til redusert behov for økte rammer. Selskapet er inne i en oppbyggingsfase med overgang fra deltid til heltid, noe som er kostnadskrevene og krever stram økonomisk styring.

Endring i rutiner, økt digitalisering og øvrig justering av praksis medfører en liten reduksjon i kostnad for 2025.

Alarminntekter knyttet til både kundeportefølje og unødige øker, primært pga prisvekst, men også pga økt antall objekter. Selskapet har også klart å øke inntekten knyttet til RVR-oppdrag (restverdiredning), og forventer ytterligere økning i 2025

3.1.3 Tiltak aktivert innenfor rammen

Nedenstående tabell viser tiltak som er lagt i hele økonomiplanen innen rammen, dvs uten at de utløser endringer i rammebehov utover lønns- og prisvekst (deflator).

Tiltak	Kr i hele tusen	Effekt	Type endring
Effekt av lønnsoppgjør 2024 utover tildelt ramme	870 000	Helår	Permanent
Endring i fordeling til selvkost	430 000	Helår	Permanent
Vernetøy og røykdykkerbekledning	1 200 000	helår	Permanent
Brann-, røykdykker- og annet utstyr	900 000	Helår	Permanent
Drift transportmidler og serviceavtaler	550 000	Helår	Permanent
Sum	3 950 000		

Lønnsoppgjøret i 2024 er budsjettet med en økning på 4,5 %. Resultatet fra forhandlingene er en lønnsøkning på 5,2 %. For ØRB utgjør dette en ekstra kostnad for 2025 som ikke er dekket av årets deflator.

I ØRBs administrasjon har en stilling vært knyttet til selvkostområdet basert på oppgaver som lå til denne stillingen fra selskapets oppstart. Det er foretatt endringer i oppgavefordelingen mellom administrasjonen sentralt og seksjonen. Dette medfører at mindre andel av kostnadene knyttet til denne stillingen overføres til selvkost, og gir økte kostnader for området Brann.

Vernetøy og røykdykkerbekledning er en av mange kostnader i selskapet som har sterkere prisvekst enn det som blir kompensert via deflator. Økt antall utrykninger og økt antall ansatte øker behovet for mer tilgjengelig tøy. Den største driveren er likevel økte krav til HMS og vask av dette spesialtøyet, som igjen øker slitasje og behov for mer tilgjengelig tøy pr ansatt. Økningen representerer en varig kostnad fremover, hvor utskiftningstakten på tøyet er høyere enn tidligere.

Spesialutstyr knyttet til brann, redning og røykdykking spesielt har økt mye i kostnad siste år, og vedlikeholdskostnadene knyttet til utstyret har også økt betydelig. På grunn av blant annet HMS krav er mer av utstyret, særlig knyttet til røykdykkersamband, mer personlig tilpasset enn tidligere. Det samme gjelder drift og service av transportmidlene. Økningene i tabellen representerer en varig kostnad fremover

3.1.4 Tiltak i konsekvensjustert budsjett

Endringer som skjer i 2025 som følge av føringer fra sentrale myndigheter eller vedtak i selskapets eierorganer:

Øst 110-sentral IKS er fra 2024 overført fra eierkommunenes budsjetter og til ØRB. Øst 110-sentral har for 2025 foreløpig et rammeforslag på kr 85,52 pr innbygger, med en deflator 0,1% over det som ligger til grunn for ØRB. Deflator i Øst 110-sentral justeres iht SSB-tall så tett på 1.september som mulig. Årsaken til økningen utover deflator er knyttet til økte kostnader i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS110) på totalt 2 mnok, samt økte driftskostnader tilknyttet nødnett i sentralene. Økningen i ØRBs rammer speiler Øst 110-sentral sin andel av disse kostnadene.

Ny tjenesteleverandør lønn- og regnskap er en direkte konsekvens av at Ullensaker kommune i sin tid trakk seg ut fra DGI. Dette har medført mye manuelt merarbeid for ØRB, og vanskeliggjort relativt enkle digitaliseringsprosesser. Det har også medført ekstra kostnader ved endringer, fordi man har måtte kjøre egne prosesser, betale for ekstra integrering/konsulentbistand, og i tillegg sitter med programvare som ikke tilfredsstillende kravene til dagens dokumentflyt. Ved utløp av avtale på lønn- og regnskapssystem (ERP) valgte ØRB i samarbeid med DGI å se på fremtidige løsninger. For å kunne digitalisere på linje med eierkommunene var selskapet nødt til å bli med på felles anskaffelse for ERP system. Ullensaker kommune er ikke med på anskaffelsen, og kan derfor ikke være vår tjenesteleverandør lengre. Selskapet forespurte alle de øvrige eierkommunene og fikk inn tilbud fra 3 av 4 kommuner. Avtalen inngås med Nes kommune og gjelder fra 1.1.2025.

Økte kostnader DGI knyttes til økte lisenskostnader som følge av blant annet ERP. ØRB har ikke hatt digitalt HR-system, kvalitetssystem, krisehåndteringsverktøy, forsystemer for budsjettering og fakturering tilpasset dagens krav. Som følge av at selskapet nå trer fullt inn i DGI, ser vi at det vil øke mulighetsrommet for digitalisering, som er et mål for selskapet. Kostnaden er for hele selskapet anslått til 1 mnok, hvorav 0,8 mnok belastes utenfor selvkost.

Oppgradering av eksisterende lokaler ved samtlige brannstasjoner kan tilkomme i påvente av ombygging/nybygg. Det anslås økte kostnader i påvente av arbeidet med nye husleieavtaler i eierkommunene. Noen kostnader har økt utover det ØRB har fått ramme til. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til når disse husleieavtalene vil gjelde fra, men selskapet forventer at det blir tidligst 1.1.2025.

Døgnkaserering i Eidsvoll (4 heltid) i henhold til vedtatt brannordning. Eidsvoll vil da ikke lengre ha deltidsmannskaper tilknyttet beredskapen.

Finanskostnader er direkte konsekvens av vedtatt investeringsplan, og beregnet i henhold til opparbeidet gjeld og minimumavdragsberegninger.

Endringer som skjer i 2025 – 2028 innenfor konsekvensjustert budsjett er knyttet til ny brannordning, vedtatt av Representantskapet i møte 2.2.22:

Brannstasjoner. Tiltakene omfatter kostnader knyttet til bygging av nye / utbedring av brannstasjoner i Hurdal, Nes, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll og Feiring. Det er foretatt symbolske anslag som danner grunnlaget for beregnet rammeendring for økt husleiekostnad. Det er ikke beregnet kostnader til drift og vedlikehold av bygningsmassen, da prosjektene i eierkommunene ikke har fremlagt dette foreløpig.

Organisatoriske endringer. Tiltakene omfatter kostnader knyttet til endringen av beredskap frem til selskapet har oppfylt vedtatt brannordning med heltidsstasjoner på Jessheim (7), Eidsvoll (5) og Nes (5) i tillegg til videreføring av deltid i Hurdal og Feiring. Disse lå opprinnelig i 2026 i sin helhet, men pga forsinkelser i henhold til opprinnelig plan med bygging av brannstasjoner, er det ikke plass til nødvendig funksjonalitet i dagens løsninger. Innføringen er derfor delt mellom 2026 og 2027.

Finanskostnader er direkte konsekvens av vedtatt investeringsplan for planperioden, og beregnet i henhold til opparbeidet gjeld, forventede renter og betaling av avdrag.

3.1.5 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Nye varige tiltak som er lagt inn i budsjett 2025 og økonomiplanperioden som utløser endringer i rammebehov utover deflator:

Forebyggende personell er lagt inn i budsjettåret 2025 som følge av befolkningsvekst. Lovpålagte arbeidsoppgaver i forskrift om brannforebygging skal ha dimensjonerende bemanning definert i ROS- og forebyggende analyse. Brann- og redningsvesenforskriften angir en nedre grense på 0,1 forebyggende årsverk per 1000 innbygger. Prognoser tilsier at eierkommunene i brannregionen passerer en befolkning på 120 000 i 2025

Innsatsleder er lagt inn i 2026 med 2 stillinger, for å kunne starte ordningen i eget selskap. Selskapet er tidligere tilført midler til 2 stillinger, og kjøper i dag innsatsleder-tjenesten av NRBR.

Forebyggende personell er lagt inn i 2027 med en stilling. Arbeidsoppgaver som går utover arbeid definert i forskrift om brannforebygging, skal tilføres ekstra ressurser da minimumsbemanningen definert i Brann- og redningsvesenforskriften (0,1 pr 1000 innbygger) har definerte lovpålagte arbeidsoppgaver. Det utføres flere slike ekstra arbeidsoppgaver pr i dag, som for eksempel samhandling med kommunale plan- og byggesakskontorer knyttet til reguleringsplaner, byggesaker og ulovlighetsoppfølging. Saksbehandling knyttet til søknader om bål og arrangementer, arbeidsoppgaver innenfor håndtering av farlig stoff, fyrverkeri og forurensning- både tillatelser og tilsyn. I tillegg kommer publikumsoppdrag og foredrag for kommuner og foreninger, samt markedsdager. Selskapet har pr i dag ikke tilfredsstillende minimumsbemanning knyttet til lovpålagt forebyggende arbeid.

3.1.6 Budsjettbelastende eller budsjettavlastende tiltak med begrenset varighet

Det er foreslått benyttet midler fra disposisjonsfond for å begrense veksten i rammetilskuddet fra eierkommunene til selskapet.

3.1.7 Oppsummering BRANN

Som en konsekvens av tiltak og endringsbehov beskrevet i foregående punkt (3.1.1 – 3.1.6) vil rammebehov for 2025 og økonomiplanperioden 2025 - 2028 bli i henhold til nedenstående tabell.

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan					
	2025	2026	2027	2028	Kommentar
Deflator	3,5 %	3,5 %	3,1 %	3,1 %	SSB 2025: Lønn kompensert 3,9 %, øvrige driftsutgifter 2,6 %
Tildelt ramme foregående år	122 955 148	135 704 000	153 524 000	178 363 000	
Ramme foregående år justert for engangstiltak	124 955 148	137 704 000	153 524 000	178 363 000	
Ramme foregående år justert med deflator	129 354 000	142 524 000	158 283 000	183 892 000	
Deflator i kr	4 399 000	4 820 000	4 759 000	5 529 000	
Ramme konsekvensjustert	136 404 000	150 724 000	176 963 000	184 392 000	
Rammetilskudd inkl nye varige og budsj.avl. tiltak	137 704 000	153 524 000	178 363 000	184 392 000	
Rammetilskudd (konsekv, deflator, varige, engangs og budsjettavlastende tiltak)	135 704 000	153 524 000	178 363 000	184 392 000	
Økninger utover lønns- og prisvekst					
	2025	2026	2027	2028	Kommentar
Konsekvensjustering:					
Øst 110-sentral	300 000				Økt ramme Øst 110-sentral utover deflator (økning pga blant annet NKS, nødnett og høyere deflator)
Ny tjenesteleverandør lønn- og regnskap	400 000				Økning i kostnad til lønn- og regnskapstjenester
Økte kostnader DGI	800 000				Økning i kostnad lisenser ved overgang til DGI fullt ut.
Nye husleieavtaler - Jessheim (+ brakker)	350 000				Oppgradering av eksisterende avtaler/lokaler utover tildelt ramme
Nye husleieavtaler -Eidsvoll/Feiring	200 000				Oppgradering av eksisterende avtaler/lokaler utover tildelt ramme
Nye husleieavtaler - Nes	200 000				Anslått økt husleie etter nye husleieavtaler
Nye husleieavtaler Nannestad	200 000				Anslått økt husleie etter nye husleieavtaler
Nye husleieavtaler Hurdal	100 000				Anslått økt husleie etter nye husleieavtaler
Forlenget husleieavtale industrivegen 28	100 000				Økt husleie utover kompensert prisvekst siste 2 år
Ny brannstasjon Hurdal		1 000 000			Symbolsk anslag økt husleie når nye lokaler er på plass
Ny brannstasjon i Nes			2 000 000		Symbolsk anslag økt husleie når nye lokaler er på plass
Ny brannstasjon i Nannestad			1 000 000		Symbolsk anslag økt husleie når nye lokaler er på plass
Ny hovedbrannstasjon Jessheim			5 000 000		Symbolsk anslag økt husleie når nye lokaler er på plass
Oppgradering brannstasjon Eidsvoll		1 000 000			Symbolsk anslag økt husleie når nye lokaler er på plass
Ny/oppgradert brannstasjon Feiring		500 000			Symbolsk anslag økt husleie når nye lokaler er på plass
Døgnkasemering Eidsvoll (4 heltid)	3 800 000				Nettokostnad når deltid bortfaller, kun døgnkasemerte mannskaper
Heltid i selskapet totalt til 7 - 5 - 5		5 300 000	10 500 000		Anbefalt bemanning ift brannordning, forskjøvet/delt pga plassmangel ved dagens stasjoner
Finanskostnader, ref investeringsbudsjett/-plan	600 000	400 000	180 000	500 000	Beregnet ift investering
Sum konsekvensjustering	7 050 000	8 200 000	18 680 000	500 000	
Nye varige tiltak:					
Forebyggendepersonell	1 300 000		1 400 000		Prognose tilsier passering av 120 tusen innbyggere i 2025
Brigadeleder i eget selskap (2 stillinger)		2 800 000			Ytterligere 2 stillinger for ledelse av brigade i beredskap
Sum nye tiltak	1 300 000	2 800 000	1 400 000	0	
Engangstiltak:					
Bruk av disposisjonsfond	-2 000 000				Bruk av disposisjonsfond
Sum engangstiltak:	-2 000 000	0	0	0	

Rammen for 2025 er basert på rammen for 2024, redusert med engangstiltak i 2024, økt med deflator, deretter korrigert med konsekvensjusterte tiltak (3.1.4), nye varige tiltak (3.1.5) og engangstiltak (3.1.6).

For 2025 vil behovet for rammetilskudd fra eierkommunene for brann, være fordelt som følger i henhold til ny selskapsavtale;

Kostnadsfordeling Brann (beredskap, forebyggende og administrasjon)						
Utgifter til fordeling etter folketall:						135 704 000
	Eidsvoll	Hurdal	Nannestad	Nes	Ullensaker	Sum Øvre Romerike
Siste tilgjengelige folketall per 01.01.	27 916	3 041	16 126	24 645	43 814	115 542
Folketall 01.01.2024						
Andel folketall / utgift:	24,16 %	2,63 %	13,96 %	21,33 %	37,92 %	100,00 %
Fordelte utgifter:	32 787 323	3 571 652	18 939 976	28 945 536	51 459 513	135 704 000
Sum utgifter	32 787 323	3 571 652	18 939 976	28 945 536	51 459 513	135 704 000
Andel samlede utgifter	24,16 %	2,63 %	13,96 %	21,33 %	37,92 %	100,00 %

3.2 Driftsbudsjett FEIER (selvkost)

Kostnadene på selvkostområdet fordeles som følger;

	Årsbudsjett 2025	%-andel av totale utgifter
Lønnskostnader	14 659	63 %
Varer og tjenester	6 182	27 %
Kjøp av tjenester	1 089	5 %
Finans og overføringsutgifter	1 347	6 %
Totale utgifter	23 277	100 %

Den største andelen av kostnadene er lønn. Selskapet har slitt med å rekruttere inn i yrket som brannforebygger/feier, og de siste års regnskaper har båret preg av dette gjennom betydelige budsjettavvik i form av mindreforbruk som er tilbakeført eierkommunene. Det er i lokal særavtale tilført insentiver som gjør ØRB noe mer likestilt i konkurransen om feiersvenner/brannforebygger-svenner.

Selskapet har likevel i 2025 valgt å holde en av stillingene på feier vakant, for å redusere overføringen til ØRB selvkost.

Inntektene på selvkostområdet fordeles som følger;

Salgsinntekter	-35	0 %
Sykelønnsrefusjon	-550	0 %
Rammetilskudd fra eierkommunene	-21 601	13 %
Finans og overføringsinntekter	-1 091	1 %
Totale inntekter	-23 277	14 %

Feiervesenet har lite inntekter utover refusjon fra eierkommunene og sykelønnsrefusjoner.

Skatteetaten presiserte i 2023 endringer i tolkningen rundt MVA for tilsyn og feiing, som medfører at det fra 2024 føres MVA og MVA-kompensjon også i selvkostregnskapet (overføringsinntekter).

Det foregår fortsatt rydding opp mot eierkommunenes registre over skorsteinsløp og ildsteder, og arbeidet vil nok også foregå utover i 2025. Pr nå er de digitale systemene som skal samkjøre disse dataene mellom eierkommunene og selskapet ikke av en slik standard at selskapet er fornøyd. Endringer i antall skorsteinsløp påvirker i stor grad endringene i prisen pr løp fra år til år.

Kostnadene innenfor selvkostområdet er også påvirket av kostnader knyttet til bygningsmassens tilstand og økte priser generelt.

Feiertjenesten leverer en pris pr skorsteinsløp til budsjett 2025 på 524 kr, noe som er 5,8 % høyere enn året før. Dette knyttes til økte kostnader knyttet til bilparken, pris- og lønnsvekst i 2025, og høyere lønnsvekst i 2024 enn budsjettet.

3.2.1 Tidligere, og videreførte, effektiviseringstiltak

Feiervesenet har fokus på å utføre en helhetlig og god risikobasert tjeneste i alle eierkommunene. Tidligere innførte effektiviseringstiltak i driften videreføres i budsjettet for 2025.

3.2.2 Tiltak med budsjettavlastende effekt

Det er budsjettet med en stilling færre i 2025 enn i 2024, lønnskostnader tilsvarende 0,8 mnok. Antall stillinger og kompetansesammensetning i seksjonen evalueres fortløpende og ses i sammenheng med øvrig personell i forebyggende avdeling.

3.2.3 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Feiertjenesten har siden 2016 ikke kjøpt nye biler. Nye feierbiler anskaffes via leasing og dette medfører en økning i de årlige driftskostnadene på 1 mnok i 2025. Når ytterligere flere biler må skiftes ut vil kostnadene øke ytterligere. Eldre biler nærmer seg ferdig avskrevet, og avskrivningskostnader utgår på sikt.

3.2.4 Oppsummering FEIER

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på 21,6 mnok. Prisen vil i 2025 være kr 524 pr skorsteinsløp

For 2025 vil rammetilskuddet fra eierkommunene til feier, være fordelt som følger;

Kostnadsfordeling feing og boligtilsyn (selvkost)						
Utgifter til fordeling etter antall skorsteinsløp						-21 600 700
	Eidsvoll	Hurdal	Nannestad	Nes	Ullensaker	Sum Øvre Romerike
Antall piper 01.01.2024 (netto skorsteinsløp)	10 589	2 194	6 126	10 062	12 199	41 170
Andel antall skorsteinsløp	25,72 %	5,33 %	14,88 %	24,44 %	29,63 %	100,00 %
Fordelte utgifter etter antall skorsteinsløp:	-5 555 740	-1 151 128	-3 214 134	-5 279 238	-6 400 460	-21 600 700

4. Investeringsbudsjettet

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 / ubrukne 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

Mannskapsbil/tankbil

I henhold til selskapets gjeldende utskiftningsplan er det lagt inn ny tankbil til selskapet i 2025. Mannskapsbilene og tankbilene i selskapet rulleres slik at nye og eldre biler benyttes der det er mest hensiktsmessig, og for å ivareta best mulig standard gjennom bilens levetid. Langtidsplanen identifiserer behov for et hvileår på storbilene i 2026, nye mannskapsbiler i 2027 og 2028, tankbil i 2029 og en lettere mannskapsbil i 2030.

Lettbiler

Selskapet har i 2025 planlagt anskaffelse av innsatslederbil, slik at denne er klar til oppstart når bemanningen er på plass i 2026. Det planlegges med anskaffelse av brukt bil som bygges til behovet.

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 sentralt utstyr ødelegges. For 2026 er det lagt til muligheter for å utrede og se på anskaffelse av slokkerobot.

ATV

Utskifting av ATV i beredskap.

Rescuerunner / vannscooter

Lagt inn i budsjettet for 2026, og vil i løpet av 2024/2025 vurderes/utredes.

Salg av utstyr

Det er planlagt med noe 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 gradvis økning. MVA-kompensasjon er ikke beregnet av egenkapitalinnskuddet eller brukte biler.

5. Gebyrer og brukerbetaling

Det er i budsjettet for 2025 lagt til grunn en justering av gebyrer og brukerbetaling på 5,2 %.

Betalingsregulativ vedlegges.

6. Lånegjeld og fond

6.1 Langsiktig lånegjeld

Det vises til selskapsavtalens kapittel 5.1, andre avsnitt, der selskapet gis anledning til å ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser i tråd med den enhver tid vedtatte investeringsrammen.

Selskapets låneportefølje består pr 31.12.23 av 8 aktive lån.

Lånenummer	Låneinstans	Opptatt år	Løpetid	Låneopptak	Saldo pr 31.12.23
20090274	Kommunalbanken	2009	20	2 500 000	687 500
20140456	Kommunalbanken	2014	10	3 150 000	52 250
20150254	Kommunalbanken	2015	10	3 028 000	454 200
20160637	Kommunalbanken	2016	10	1 550 000	465 000
20170593	Kommunalbanken	2017	19	8 400 000	5 088 100
20200215	Kommunalbanken	2020	18	13 432 000	10 398 230
20210532	Kommunalbanken	2021	19	11 950 000	10 692 120
20230368	Kommunalbanken	2023	19	9 600 000	9 600 000
Totalt					37 437 400

Gitt vedtak i henhold til styrets forslag til budsjett og økonomiplan vil ØRB pr 31.12 de respektive år ha langsiktig lånegjeld til investeringer i henhold til nedenstående tabell.

	2024	2025	2026	2027	2028
Gjeld (1000 kr)	47 690	52 702	51 793	56 750	61 738

Selskapet har siden oppstarten i 2013 hatt stort behov for fornyelse av brannbiler og utstyr, samt feierbiler. Dette har medført en økning i lånegjeld, som vil fortsette å øke i planperioden. Fra 2019 er det besluttet at ved fremtidige behov for feierbiler vil disse leases, for å begrense trykket på selskapets lånegjeld.

6.2 Fond

Det vises til gjeldende eierstrategi, som sier at selskapet kan ha en egenkapital på inntil 5 % av driftsbudsjettet.

Faktisk fondsbeholdning for ØRB pr 31.12 de respektive år har vært

	2019	2020	2021	2022	2023
Disposisjonsfond (1000 kr)	2 141	3 011	9 626	9 873	8 566

Disposisjonsfond pr 31.12.23 tilsvarer 7 % av rammetilskuddet for 2024.

For å dempe belastningen på eierkommunene i oppbyggingen til vedtatt brannordning i planperioden 2025 – 2028, foreslås 2 mnok benyttet til finansiering av drift i 2025.

Forutsatt at resultatet for 2024 ender med et resultat som benytter disposisjonsfondet som er budsjettert fullt ut, vil fondsbeholdningen for 2025 være omtrentlig 4,5 % av budsjettert rammetilskudd.