



ØVRE ROMERIKE  
**BRANN OG  
REDNING**

# Budsjett 2022

Inkludert økonomi- og investeringsplan for 2022 – 2025 og betalingsregulativ 2022



## Innhold

Forord av brann- og redningssjefen.....	3
1. Innledning .....	5
1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen .....	5
1.2 Budsjettprinsipp .....	5
1.3 Organisering av ØRB.....	6
1.4 Pågående prosesser i ØRB .....	7
1.5 Oppfølging etter hendelsen i Gjerdrum .....	8
1.6 Særlige risikofaktorer .....	8
2. Sentrale forutsetninger .....	9
2.1 Befolkningsutvikling .....	9
2.2 Aktivitetsnivå.....	10
2.3 Deflator .....	10
2.4 Selskapsavtale.....	10
2.5 Kostnadsfordelingsmodell .....	11
2.6 KOSTRA tall .....	12
2.7 Sykefravær .....	14
3. Driftsbudsjettet .....	15
3.1 Driftsbudsjett BRANN (beredskap, Forebyggende og Administrasjon) .....	15
3.2 Driftsbudsjett FEIER .....	21
4. Investeringsbudsjettet.....	23
5. Gebyrer og brukerbetalingen.....	24
6. Lånegjeld og fond.....	24
6.1 Langsiktig lånegjeld .....	24
6.2 Fond .....	25

## Forord av brann- og redningsjefen

Brann- og redningsvesenet er kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs. Det stiller strenge krav til kompetanse, god kunnskapsutvikling, brannstasjoner og materiell innen beredskap, forebygging, feiing, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører. Ivaretagelse av kommunens innbyggere og de tilreisende sin sikkerhet og trygghet vil alltid være høyest prioritert, som betyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver som er komplekse og krevende. For å kunne imøtekomme ovennevnte krav, og krav i henhold til lov og forskrift, er det en forutsetning at ØRB har et forutsigbart drifts-, utviklings- og investeringsbudsjett.

Gardermoregionen har en særlig stor vekst med en sterkt økende befolkning kombinert med stadig flere arbeidsplasser og økende trafikk på veg og jernbane. I henhold til prognosene fra statistisk sentralbyrå (SSB) vil utviklingen fortsette selv om pandemien har forsinket utviklingen noe. Dette medfører at det i kommunene blir tilført økt risiko fremover som ØRB må hensynta. Denne tilførte risikoen har derfor betydning for hvordan ØRB kontinuerlig må dimensjoneres, utvikles og organiseres for å imøtekomme denne nye risikoen. I tillegg ser vi en vedvarende utfordring knyttet til å rekruttere og beholde deltidsmannskaper og pågående fortetting og bygging i høyden, at selskapet har behovet for å innføre nye tilsetnings-/vaktordninger og kapasiteter.

Vi opplever samtidig stadig større forventninger til oss som arbeidsgiver fra offentlige myndigheter, innbyggere og ansatte. Vi må derfor i årene framover ha enda større fokus på kompetanse, HMS, organisering og ledelse.

ØRB preges av nøktern drift over tid og har gjennomført mange effektiviseringstiltak siden selskapet ble etablert i 2013. Vi er samtidig fortsatt avhengig av kjøp fra eksterne både i forhold til stab/støtte og IKT og beredskapstjenester. Et robust og kvalitativt godt brann- og redningsvesen, dimensjonert etter sentrale forskrifter og risiko- og sårbarhetsanalyser, er kostnadskrevende. ØRBs driftskostnader er, basert på KOSTRA-tall for de enkelte eierkommuner, lavere enn deres respektive kommunegrupper. Som en følge av denne nøkterne driften over tid, vil det for fremtiden være behov for økte investeringer i bygg, materiell, kompetanse og personell.

Usikkerhetsmomentet i forbindelse med budsjett 2022 er om Gjerdrum kommune trekker seg ut av ØRB eller ikke, og hvis til hvilket tidspunkt. I henhold til IKS-loven og gjeldende selskapsavtale kan den enkelte deltaker med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette.

Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er selskapets anbefaling for hvordan selskapet på et helhetlig vis kan ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av et fremtidig relevant brann- og redningsvesen.

Selskapet kan følgelig oversende sitt forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 allerede før sommerferien. Dette gir forhåpentligvis eierkommunene tilstrekkelig tid både til en grundig og synkronisert behandling, men også anledning til å be om ytterligere

dokumentasjon/tilsvarende om det er ønskelig eller påkrevet før endelig vedtak i representantskapet 27.september 2021.

Som brann- og redningssjef er jeg mektig imponert og stolt av ØRBs innsats under Gjerdrum hendelsen. Ikke bare jobben i rasgropa, men også i forhold til alle de krevende oppgavene for å understøtte redningsoperasjonen, og innsatsen som ble nedlagt i etterkant, som restverdireddning og søk etter antatt omkomne. ØRB har vist seg fra sin aller beste side, med enormt samhold og lagfølelse. Jeg vil derfor benytte anledning til å takke selskapets ansatte. Vi er et brannvesen som preges av høy yrkesstolthet, god kompetanse hos våre ansatte og stor tillitt hos våre innbyggere. Vi er derfor trygge på at selskapet også i 2022 vil levere meget kvalifiserte og gode tjenester på vegne av våre 6 eierkommuner til innbyggerne og tilreisende.

Jessheim 21.juni 2021

Anders Løberg

Brann- og redningssjef

# 1. Innledning

## 1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2022 finansierer et godkjent brannvesen for regionen Øvre Romerike, med vedtatt dokumentasjon av brannvesenet og tilhørende ROS-analyse.

Grunnlag for budsjettforslag 2022 er godkjent regnskap 2020 samt budsjett og prognose for 2021.

Budsjettet er forankret i selskapets administrasjon og ledergruppe. Grunnlaget for budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 ble lagt frem for eiermøtet 31.5.21, hvor utfordringer og behov i planperioden ble fremlagt/drøftet.

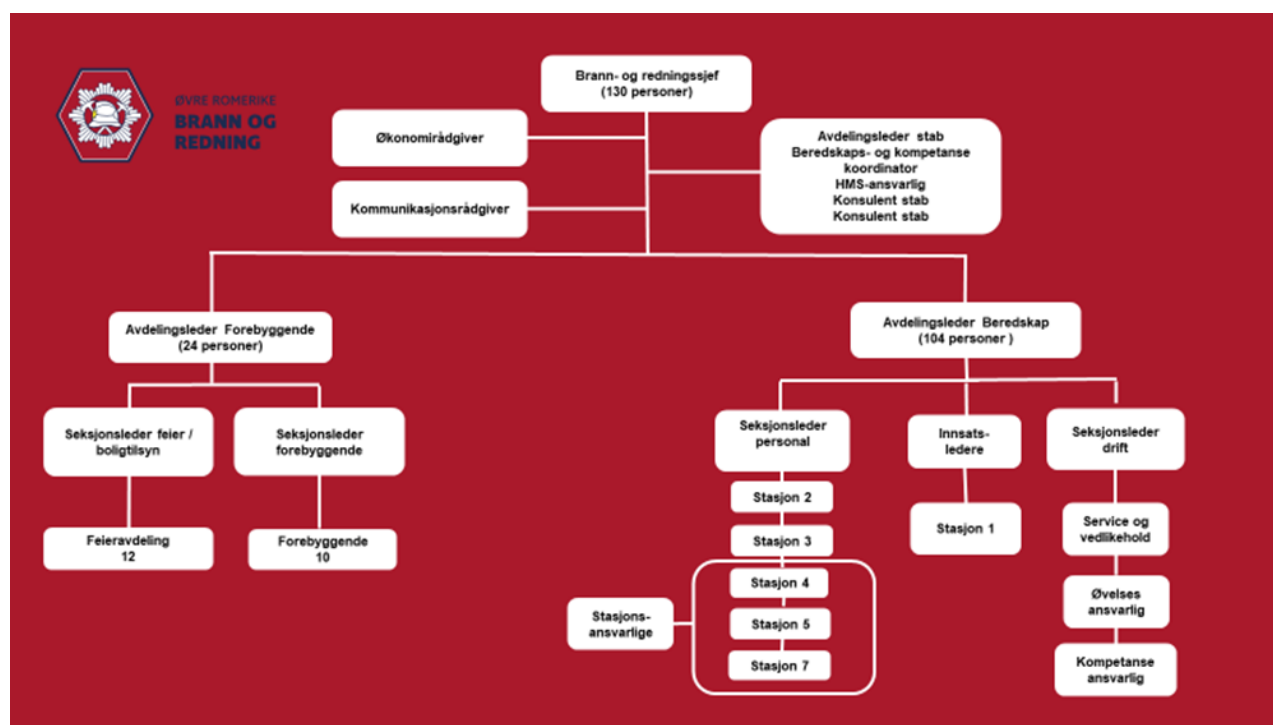
Styret behandlet administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sitt møte 21.6.21. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 27.9.21

## 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) som ble gjennomført i 2015. Brannordningen er godkjent og vedtatt i samtlige eierkommuners kommunestyre. Revidering av ROS-analyse ble ferdigstilt i 2019 og skal knyttes opp mot ny regional ROS for eierkommunene i større grad enn tidligere. I 2021 er det under utarbeidelse forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse som en del av forslag til ny godkjent brannordning, som vil sendes eierkommunene for behandling i løpet av 2021.

Selskapet er organisert i 3 avdelinger; beredskap, forebyggende og stab, hvor fellesfunksjoner for beredskap, stab og forebyggende er lokalisert i Ullensaker kommune.

Selskapet har historisk hatt en liten stab og følgelig særdeles begrensede ressurser til utredning, analyser og strategisk planlegging. Det ble i 2020 gjort organisatoriske endringer samt tilført selskapet ytterligere ressurser for å øke kapasiteten på dette. Selskapet har nær tilknytning til eierkommunene gjennom flere samarbeidsarenaer og kjøper lønn- og økonomitjenester fra Ullensaker kommune samt IKT tjenester fra DGI.

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 nabobrannvesen. Siden 2006 har det vært etablert avtale med Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS om 1.innsats for Gjerdrum kommune. Avtalen ble reforhandlet i 2019, og høydeberedskap er tilført avtalen.

Beredskapen ved 5 av våre 6 brannstasjoner er helt eller delvis basert på deltidsansatte brannkonstabler. Det er både en lokal og nasjonal utfordring å rekruttere og beholde medarbeidere ved deltidsstasjoner. Dette har ØRB erfart siden oppstarten i 2013, da særlig ved stasjonene med faste vaktuger, som Eidsvoll, Årnes og Nannestad.

ØRB har pr i dag ikke egen høyderedskap, men denne er planlagt levert ved inngangen til 2022. Det foreligger avtale med NRBR om rekvirering av deres høyderessurs plassert på Skedsmo brannstasjon. Det kan også rekvireres slik ressurs fra Oslo lufthavn Gardermoen, dog med noe begrenset mulighet knyttet til bemanning på flyplassen.

ØRB leier 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.

Flere av brannstasjonene oppfyller ikke Arbeidsmiljølovens krav til rene og urene soner, garderobes og ventilasjon. I tillegg er det ved noen stasjoner for dårlig plass til våre funksjoner. Det pågår prosesser i samarbeid med eierkommunene vedrørende lokaliteter.

#### **1.4 Pågående prosesser i ØRB**

Representantskapet vedtok den 27.4.19 i sak 6/19 mandat til styret om å gjennomgå selskapets oppgaver, infrastruktur, regionalt samarbeid og lage grunnlag for ny selskapsavtale. Forslag til ny selskapsavtale med vedlagt drøftingsnotat ble oversendt eierkommunene i henhold til milepælsplanen i uke 42, 2020. Ny selskapsavtale skal i henhold til planen behandles av kommunestyrene i løpet av året og være gjeldende fra 1.1.2022.

Med bakgrunn i vedtaket ble det engasjert et eksternt firma, Norconsult, til å gjennomgå ØRBs oppgaver og infrastruktur, og komme med en anbefaling til stasjonsstruktur uavhengig av kommunegrenser. Denne rapporten er formelt overlevert og er at av flere grunnlagsdokumenter sammen med forebyggende-, beredskaps-, og oppdatert ROS-analyse, som må vurderes før ny brannordning kan anbefales. Anbefaling om ny brannordning vil etter planen fremmes for styret i løpet av året.

Det er iverksatt prosess for bygging av ny hovedbrannstasjon. Selskapet fikk oppdraget fra representantskapet i 2019 om å så raskt som mulig planlegge og innen 2024 etablere ny hovedbrannstasjon for Øvre Romerike. Selskapet Concreto er valgt for å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for ØRB. Rapporten blir overlevert 3 kvartal 2021.

Usikkerhet rundt utfallet av ny selskapsavtale for ØRB har medført utfordringer i prosessen med avklaringer knyttet til eierskap, prosjektering, bygning og tomt. Det er derfor meget viktig for ØRB at prosessen med ny selskapsavtale gjennomføres i henhold til fremdriftsplan, for å unngå unødvendige forsinkelser i byggeprosjektet

Nes brannstasjon tilfredsstillende ikke kravene i henhold til arbeidsmiljøloven. Nes kommune engasjerte Norconsult for å beskrive hva som måtte utbedres for å imøtekomme kravene og gjennomføre en kostnadsanalyse knyttet til de endringer kravende medførte. Kostnadene for utbedring og totalgevinsten kunne ikke forsvares i forhold til forventet brukstid. Anbefalingen er å gjøre minimale endringer og starte prosessen med å bygge ny brannstasjon.

## 1.5 Oppfølging etter hendelsen i Gjerdrum

Den nasjonale evalueringsrapporten ble offentliggjort 3.juni. Den interne evalueringsrapporten som blir utferdiget av Rogaland brann og redning IKS (RBR) vil bli overlevert i løpet av juni. ØRB har opprettet en prosjektgruppe som skal gjennomgå den nasjonale-, vår interne-, Nedre Romerike brann og redning IKS (NRBR)- og støttestaben IUA-Østfold sine evalueringsrapporter. ØRB vil under styremøte i september orientere om forslag til oppfølgingstiltak basert på funnene i de ulike rapportene. Dette kan påvirke budsjett og økonomiplan fremover, men velger ikke å legge inn økte kostnader for 2022, da det er for tidlig å konkludere. Vi planlegger for å øke kunnskapen og kopetasen innenfor fagområdet jod- og kvikkleierskred i 2021.

## 1.6 Særlige risikofaktorer

Styrets budsjettforslag for 2022 er primært basert på videreføring av vedtatt budsjett 2021, 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:

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 delvis døgnkasernert med bakgrunn i utfordringer med rekruttering, og samme utfordring medførte 2 stillinger på dagtid i Nes i 2019/2020. Fortsatte utfordringer medfører økt behov for kasernerte mannskaper.

Ullensaker kommunes uttreden av DGI utgjør potensielt økonomisk risiko for ØRB. Økte kostnader til DGI som følge av denne uttreden, samt økte kostnader for tjenestekjøp hos Ullensaker kommune. To drivere av IKT-relaterte applikasjoner i selskapet kan by på fremtidige utfordringer med samhandling mellom systemer. Selskapet ser frem til at fordelingsmodellen i DGI endrer struktur og blir mer direkte relatert til hvilke tjenester selskapet benytter.

Mulig uttreden Gjerdrum kommune. Endringer i eierstrukturen vil kunne påvirke økonomien i 2022. Dette er avhengig av når de eventuelt formelt sier opp avtalen med ØRB.

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.

Tjenestekjøp og samarbeidsavtaler. Endringer i organisering og plassering av ressurser i vårt nabobrannvesen NRBR kan påvirke prioriteringer og ressursbruk for opprettholdelse av beredskap i henhold til kravet. Vi har blant annet avtale om 1.innsats og høyderedskap som gjelder pr i dag, og samarbeid på overordnede vaktordninger for best mulig utnyttelse av ressurser på tvers av nabogrensen. Sentrale føringer på hvordan slike avtaler skal inngås vil også kunne gi økonomiske konsekvenser.



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.

Bemanning som kreves i forskriften er 1 medarbeider pr 10 000 innbyggere.

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			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antall innbyggere pr 1.1	108 407	112 036	114 430	117 520	120 693	123 951	127 298
Reell vekst/prognose i prosent	2,51 %	3,35 %	2,14 %	2,70 %	2,70 %	2,70 %	2,70 %

Tabellen viser faktiske tall fra 2019 - 2021. Med bakgrunn i veksten i området de siste 10 årene, hvor de siste årene har ytterligere vekst, har selskapet laget prognostiserte framskrivinger. Med en snittvekst på 2,7 % de siste 5 årene, viser prognosen at regionen vil ha passert 120 000 innbyggere innen 1.1.2023.

Dersom Gjerdrum velger å trekke seg ut av ØRB vil tallene påvirkes totalt sett. Befolkningsveksten i Gjerdrum har vært lavere enn regionen for øvrig, og snittvekst siste 5 år på de gjenværende kommunene er 2,8 %. Befolkningen vil da passere 120 000 i løpet av 2024.

Konsekvenser for budsjettet:

- I planperioden er det, som en direkte konsekvens av økt befolkning, økt med 1 forebyggende stilling med bakgrunn i at man i 2019 passerte 110 000 innbyggere. Dette vurderes opp mot befolkningsgrunnlaget ved endringer i eierstrukturen.
- Med økt befolkningsvekst er risikoen høyere for at det blir flere beredskapsoppdrag. Dette kan utløse kostnader til overtid, og økt tidsbruk på utrykninger påvirker forholdet til hovedarbeidsgiver. Dette igjen utløser utfordringer ift deltidsmannskapene med fritak på dagtid/rekruttering.

## 2.2 Aktivitetsnivå

I 2020 hadde selskapet 1572 beredskapsoppdrag i egen region. 2020 var et spesielt år med lite oppdrag i starten på koronapandemien. Totalt resulterte dette i en nedgang sammenlignet med året før på 4,7 %. Hittil i år har selskapet utført 614 oppdrag, som er en økning på 5,4% sammenlignet med 2020. Antall oppdrag er normalisert og på samme nivå som årets første fem måneder i 2018- 2019.

## 2.3 Deflator

Selskapet legger til grunn en deflator på 2,7 % for 2022, hvorav 3,1 % for lønnsvekst og 1,8 % for prisvekst. Dette med bakgrunn i prognoser fra SSB. For økning i betalingsregulativet legges det til grunn 3,1 %.

Det er imidlertid en rekke kostnader selskapet har, som ikke følger veksten til ordinær lønns- og prisvekst. Dette er kostnader som er knyttet til tjenester selskapet kjøper eksternt, blant annet IKT-tjenester fra DGI og 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 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, og de eksisterende leieavtalene gjelder inntil videre. Selskapet legger eksisterende avtaler til grunn for budsjett 2022.

Det ble i representantskapet den 27.4.2019, sak 6 gitt mandat til styret for utarbeidelse av grunnlaget for ny selskapsavtale. Prosessen er igangsatt, og prosessen inkluderer eierkommunene på rådmanns- og ordførernivå. Utkast til avtale ble oversendt eierkommunene uke 49 2020, for politisk behandling første halvår 2021. Går alt etter planen kan ny selskapsavtale tre i kraft 1.1.22.

## 2.5 Kostnadsfordelingsmodell

Fordeling av kostnadene til selskapets drift fordeles mellom eierkommunene som følger:

1. 1 % av selskapets totale kostnader fordeles likt til alle eierkommuner (totalt 6%).

Resterende 94 % av totalt budsjetterte kostnader fordeles på kommunene i forhold til folketallet per 1. januar i året forut for budsjettåret. For 2022 vil det si folketallet per 01.01.21.

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

Som eksempel vil en kostnadsøkning på 1 million kroner, med beskrevne modell og innbyggertallet for 2021, bety følgende økning pr eierkommune;

Sum Brann pr. kommune	Eidsvoll	Gjerdrum	Hurdal	Nannestad	Nes	Ullensaker	Sum Øvre Romerike
	223 835	67 856	33 313	130 238	202 403	342 356	1 000 000

I ny selskapsavtale er alternativ kostnadsfordelingsmodell foreslått, hvor fordelingen kun er basert på innbyggertall.

Som eksempel vil en kostnadsøkning på 1 million kroner, med ny modell etter innbyggertall, bety følgende økning pr eierkommune;

Sum Brann pr. kommune	Eidsvoll	Gjerdrum	Hurdal	Nannestad	Nes	Ullensaker	Sum Øvre Romerike
	227 484	61 549	24 801	127 912	204 684	353 570	1 000 000

## 2.6 KOSTRA tall

KOSTRA tall pr 15.juni 2021

BRANN

		2016	2017	2018	2019	2020	Endring fra året før
EAK	Landet	718	738	780	815	810	-5
EAKUO	Landet uten Oslo	747	765	818	853	829	-24
0239	Hurdal	746	703	867	884	885	1
EKG02	KOSTRA-gruppe 2	946	1000	1096	1171	1043	-128
0234	Gjerdrum	632	645	760	767	694	-73
0238	Nannestad	566	574	665	578	612	34
0236	Nes	491	505	602	597	611	14
EKG07	KOSTRA-gruppe 7	534	582	631	666	772	106
0237	Eidsvoll	505	603	736	625	651	26
0235	Ullensaker	480	497	562	564	598	34
EKG13	KOSTRA-gruppe 13	688	697	743	758	680	-78

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

Tabellen viser også at alle eierkommuner ligger under snittet for sine respektive KOSTRA-grupper.

- Nannestad ligger 160 kr pr innbygger under snittet i gruppe 7.
- Nes ligger 161 kr pr innbygger under snittet i gruppe 7.
- Gjerdrum ligger 78 kr under snittet i gruppe 7.
- Hurdal ligger 158 kr under snittet for gruppe 2.
- Ullensaker ligger 34 kr under snittet i gruppe 13.
- Eidsvoll ligger 26 kr under snittet i gruppe 13.

## FEIER

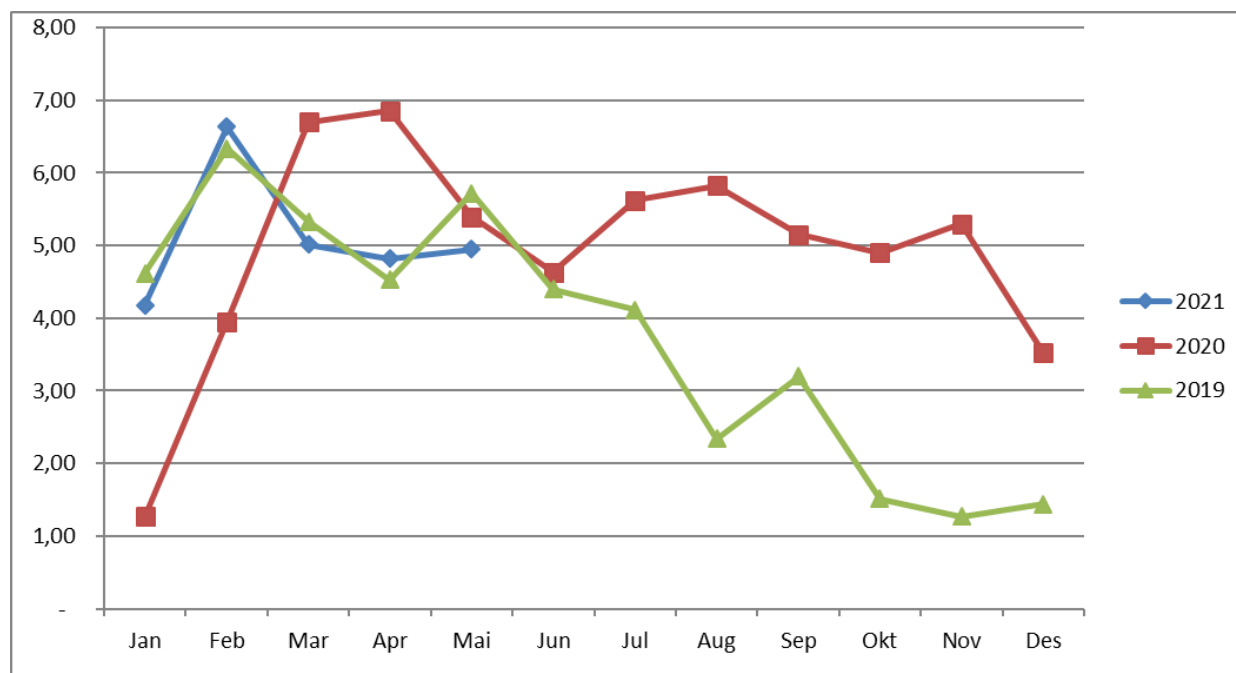
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>EAK</b>	<b>Landet</b>	440	453	459	468	486
<b>EAKUO</b>	<b>Landet uten Oslo</b>	441	453	460	468	487
<b>0239</b>	<b>Hurdal</b>	491	504	504	503	539
<b>EKG02</b>	<b>KOSTRA-gruppe 2</b>	448	503	494	538	558
<b>0234</b>	<b>Gjerdrum</b>	499	439	439	439	366
<b>0238</b>	<b>Nannestad</b>	430	430	430	397	393
<b>0236</b>	<b>Nes</b>	427	414	414	414	414
<b>EKG07</b>	<b>KOSTRA-gruppe 7</b>	389	437	422	429	434
<b>0237</b>	<b>Eidsvoll</b>	440	396	396	367	359
<b>0235</b>	<b>Ullensaker</b>	438	449	449	359	426
<b>EKG13</b>	<b>KOSTRA-gruppe 13</b>	392	391	391	392	190

Som det fremkommer av tabellen har gebyret en synkende trend fra tidligere år, og regionens kommuner ligger under snittet for sine respektive KOSTRA-grupper. Unntaket er gruppe 13 hvor det rapporterte tallet synes å være noe lavt og derved usikkert i forhold til riktigheten av rapporteringen.

Variasjonen mellom kommunene antas å ha sin årsak i hvordan selvkostfond forvaltes samt hvilke kostander den enkelte kommuner belaster gebyret i tillegg til de kostander ØRB fakturerer. Som tidligere beskrevet er kostnadene fra ØRB fordelt likt pr pipeløp.

## 2.7 Sykefravær

Utviklingen i sykefraværet totalt for Øvre Romerike brann og redning IKS fordelt pr. måned vises i nedenstående oppstilling:



Sykefraværet pr mai er totalt i selskapet 5,3 %, og dette er 0,29 % høyere enn tilsvarende periode i 2020.

De viktigste grepene som synes å ha effekt på sykefraværet virker å være kontinuerlig fokus på psykososialt arbeidsmiljø og kulturutvikling, tydelig ledelse og tilstrekkelig bemanning. Et slikt kontinuerlig arbeid krever tilstrekkelig med leder- og administrative ressurser. I forbindelse med styrking av ØRB i 2020-budsjettet er det økt ressurser til administrasjon og ledelse. Det er også tatt betydelige grep som vil gi effekter på flere områder enn sykefravær. Det er pr tiden ikke rapportert sykefravær som er knyttet til arbeidsmiljøet

### 3. Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet for selskapet finansieres av to adskilte bidrag fra kommunene.

Beredskap og forebyggende 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.

#### 3.1 Driftsbudsjett BRANN (beredskap, Forebyggende og Administrasjon)

Det rammefinansierte området kan oppdeles i følgende kostnader;

	Årsbudsjett 2021	%-andel av totale utgifter
Lønnskostnader	75 453	69 %
Varer og tjenester	18 656	17 %
Kjøp av tjenester	3 994	4 %
Finans og overføringsutgifter	11 224	10 %
Totale utgifter	109 326	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 bedriftshelsetjeneste, drivstoff, forsikringer, husleier, serviceavtaler og reparasjoner.

Siden oppstarten er kostnadene til varer og tjenester redusert. Selskapet hadde i 2014 et budsjett til varer og tjenester som utgjorde 17 % av totale driftsutgiftene. For 2019 utgjorde denne delen av budsjettet 13%. Gjennom generell styrking for 2020 ble dette økt til 14,5 %. I økningen for 2020 utgjorde 1,7 mnok økte husleier til eierkommunene. For 2022 er nivået tilbake på 2014-nivå i andel av totale utgifter.

Selskapets inntekter kan fordeles i følgende kategorier;

Salgsinntekter	-310	0 %
Tilknytningsinntekter alarmkunder	-6 447	6 %
Sykelønnsrefusjon	-900	1 %
Unødvige alarmer (kommune/stat/fylke)	-1 073	1 %
Unødvige alarmer (privat og næring)	-2 054	2 %
Rammetilskudd fra eierkommunene	-90 543	83 %
Finans og overføringsinntekter	-7 999	7 %
Totale inntekter	-109 326	100 %

Hovedtyngden av tilskudd er rammetilskuddet, og sammen med finans- og overføringsinntekter og sykerefusjon er det lite selskapet kan påvirke av egne inntekter.

Det arbeides pr i dag ikke aktivt for å øke antall alarmkunder, og i et marked med store profesjonelle aktører budsjetteres det kun med prisøkning på allerede eksisterende kundegruppe. Dersom store kunder skulle falle fra, vil selskapet tape inntekt. Inntekten er bundet opp mot utgifter til 110-sentral.

Unødige 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 unødige 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 for 2020 innebar et nødvendig løft for ØRB, og muliggjør fremtidig drift for selskapet i henhold til lovverk og pålagte krav.

Det er en rekke nye kostnader som er tatt innenfor rammen i en vanskelig økonomisk tid for kommunene, noe som til sammen for 2022 utgjør 2 % effektivisering.

### 3.1.2 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden

Det er ikke innarbeidet budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden. Det er gjort effektivisering innenfor rammen (som vist i 3.1.3) tilsvarende 2 %.

Det ble 7.6.21 gjennomført dialogmøte med eierkommunenes administrative ledelse. I dette møtet ble det, på forespørsel fra eierkommunene, fremlagt forslag til kutt dersom budsjettrammen reduseres, samt konsekvenser av dette. Dersom budsjettrammen til selskapet reduseres, vil det kunne få redusert tjenestetilbud.

### 3.1.3 Tiltak aktivert innen ramme

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
Endring i styrehonorar	65	Helår	To-årig
Historisk arkiv	300	Helår	1-årig
Reduserte inntekter	350	Helår	Permanent
Økte driftskostnader utover prisvekst og tiltak	890	Helår	Permanent
<b>Sum</b>	<b>1 605</b>		

Representantskapet vedtok endringer i honorar for styreleder i møtet 26.4.21. Økt kostnad er tatt innenfor rammen.



Nytt saksbehandlingssystem har gitt behov for arkivering av dokumenter fra det gamle systemet. Pris innhentet fra samme tilbyder som for eierkommunene via DGI.

Avtaler om kumkontroll i to av eierkommunene fungerer ikke etter hensikten, og det har ikke vært gjennomført i henhold til plan siste to år. Inntekten bortfaller

Generelt er det en del økte kostnader, blant annet tilknyttet drift av biler og lokaler som øker mer enn prisveksten gjennom tilført deflator.

#### **3.1.4 Tiltak i konsekvensjustert budsjett**

Endringer som skjer i 2022 som følge av føringer fra sentrale myndigheter eller vedtak i selskapets eierorganer:

Drift av høydeberedskap er satt opp med økt bemanning i fra 4.kvartal 2021. Helårseffekt av tiltaket, samt årlige drifts- og vedlikeholdskostnader er lagt inn i 2022

Endring i sentrale særavtaler medfører økte kostnader til avlønning av deltidspersonell.

Husleie for ny hovedbrannstasjon på Jessheim er lagt inn med helårseffekt fra 2025. Byggeprosjektet har som mål at stasjonen er ferdigstilt i løpet av 2024. Økt husleie baserer seg på ny beregnet husleie med fratrukk for de husleieutgifter som foreligger på lokasjoner som flyttes pr i dag.

Finanskostnader er direkte konsekvens av vedtatt investeringsplan.

#### **3.1.5 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden**

Nye varige tiltak som er lagt inn i budsjett 2022 og økonomiplanperioden som utløser endringer i rammebehov utover deflator:

Forebyggende personell er lagt inn i budsjettåret 2023 som følge av befolkningsvekst. Regionene passerte 114 000 innbyggere før 1.1.2021. Prognoser basert på snittvekst i regionen siste 4 år tilsier en årlig vekst på 2,7 %, og det forventes dermed at 120 000 innbyggere passerer i løpet av 2022. Med bakgrunn i prognosen er det i planperioden lagt til 1 stilling som forebyggende personell også i 2023. Behovet vil endres ved endring i eierstrukturen.

Beredskap dagtid er basert på manglende tilgang på deltidsmannskaper i Nes. Det har blitt en stor utfordring å rekruttere og beholde medarbeidere som både bor og har hovedjobb innenfor det definerte beredskapsområdet. Samtidig har flere bedt om fritak på dagtid for å oppfylle forventningene til hovedarbeidsgiver.

2 stillinger på dagtid ble vedtatt i 2019 og det var opprinnelig innarbeidet ytterligere 2 stillinger i dagberedskap i planperioden for å komplettere beredskapen på dagtid. Endringer har medført at 1 stilling innarbeides fra 2022, og den 4.stillingen avventes, og midlene prioriteres til utfordringene på Eidsvoll.

Økt bemanning kasernert Eidsvoll er basert på manglende tilgang på deltidsmannskaper. Det er i 2021 utlånt personell fra andre avdelinger i selskapet for å dekke dagtidsberedskapen. Omdisponering av dagtidsressurs fra Nes i 2022 vil midlertidig løse utfordringen til kasernert mannskap er på plass fra 2023.

Innsatsleder i eget selskap er lagt inn i 2025 med 2 stillinger, for å komplettere ordningen i eget selskap. 2 stillinger ble tilført i 2021, og er i prosess for ansettelse.

Husleie ny brannstasjon Nes er et pågående prosjekt under behandling i eierkommunen. Beregnet kostnad for ny stasjon med fratrukk av dagens husleiekostnad er lagt inn i 2025. Foreløpige anslag da det ikke foreligger konkrete tall på dette tidspunktet.

Fullkasernert bemanning Nes er foreslått som rammetilskudd fra 2025, med bakgrunn i dagens utfordringer med deltidspersonell, samt usikkerhet rundt plassering av en ny brannstasjon. Endring fra dagens organisering er beregnet i budsjettet.

Kompetanse og tjenesteplanlegger i beredskapsavdelingen er per i dag en ressurs som mangler. Når selskapet utvides til ytterligere kasernerte mannskaper vil dagens ressurser som benyttes til dette arbeidet ikke strekke til, og funksjonen er derfor lagt inn som en stilling fra 2025.

### 3.1.6 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet

Ingen tiltak med begrenset varighet er planlagt i perioden 2022 – 2025.

Tiltaket som lå i budsjettet i 2020 og 2021 er trukket ut av rammen før justering av lønns- og prisvekst.

### 3.1.7 Oppsummering BRANN

Som en konsekvens av tiltak og endringsbehov beskrevet i foregående punkt (3.1.1 – 3.1.4) vil rammebehov for 2022 og økonomiplanperioden bli iht nedenstående tabell.

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan					
	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Deflator	2,7 %	2,9 %	3,1 %	3,1 %	2022: 3,1 lønn, 1,8 pris
Tildelt ramme foregående år	84 011 000	92 191 000	99 860 000	103 481 000	
Ramme foregående år justert for engangstiltak	82 971 000	92 191 000	99 860 000	103 481 000	
Ramme foregående år justert med deflator	85 211 000	94 865 000	102 956 000	106 689 000	
Deflator i kr	2 240 000	2 674 000	3 096 000	3 208 000	
<b>Ramme konsekvensjustert</b>	<b>90 991 000</b>	<b>95 360 000</b>	<b>103 481 000</b>	<b>110 069 000</b>	
<b>Rammetilskudd inkl nye varige og budsj.avl. tiltak</b>	<b>92 191 000</b>	<b>99 860 000</b>	<b>103 481 000</b>	<b>127 669 000</b>	
<b>Rammetilskudd (konsek, deflator, varige, engangs og budsjettavlastende tiltak)</b>	<b>92 191 000</b>	<b>99 860 000</b>	<b>103 481 000</b>	<b>127 669 000</b>	
Økninger utover lønns- og prisvekst					
	2022	2023	2024	2025	Kommentar
<b>Konsekvensjustering:</b>					
Bemannings og drift av høyderedskap	4 200 000				Personell fra Q4-2021. Driftskostnader for bil, utstyr og opplæring og helårseffekt fra 2022
Endring sentrale særavtaler deltidspersonell	1 300 000				Utvidet ifm overtid, vaktgodtgjøring mm
Husleie ny hovedbrannstasjon Jessheim				3 500 000	helårseffekt fra 2025
Finanskostnader, ref investeringsbudsjett/-plan	280 000	495 000	525 000	-120 000	Beregnes iht investeringsplan
<b>Sum konsekvensjustering</b>	<b>5 780 000</b>	<b>495 000</b>	<b>525 000</b>	<b>3 380 000</b>	
<b>Nye varige tiltak:</b>					
Forebyggendepersonell		1 200 000			Prognose tilsier passering av 120 tusen innbyggere innen 1.1.23
Beredskap dagtid, 1 stilling	1 200 000				Økt dagkasernering fra 2 til 3 medarbeidere i overgang til fullkasernert
Økt bemanning kasernert Eidsvoll		3 300 000			Økning til 3 kasernerte pr lag
Innsatsleder i eget selskap (2 stillinger)				2 600 000	Ytterligere 2 stillinger for innsatsledere beredskap i vaktordning)
Husleie ny brannstasjon Nes				100 000	Økning utover dagens ramme
Fullkasernert bemanning Nes				13 700 000	Fullkasernert 5 på døgn
Kompetanse og tjenesteplanlegger - 1 stilling				1 200 000	Avdeling beredskap
<b>Sum nye tiltak</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>	
<b>Engangstiltak:</b>					
<b>Sum engangstiltak:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budsjettavlastende tiltak:</b>					
<b>Sum budsjettavlastende tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rammen for 2022 er basert på rammen for 2021, redusert med engangstiltak i 2021, økt med deflator, deretter korrigeret med konsekvensjusterte tiltak (3.1.4), nye varige tiltak (3.1.5), engangstiltak (3.1.6) og budsjettavlastende tiltak (3.1.2).

For 2022 vil behovet for rammetilskudd fra eierkommunene for brann, være fordelt som følger i henhold til gjeldende selskapsavtale;

Kostnadsfordeling Beredskap/adm: Lik medlemsavgift - Øvrige kostnader fordelt etter folketall							
Årsbudsjett for brannvesen:							92 191 000
Medlemsavgift (%):							1,0 %
Utgifter til fordeling etter folketall:							86 659 540
	Eidsvoll	Gjerdrum	Hurdal	Nannestad	Nes	Ullensaker	Sum Øvre Romerike
Medlemsavgift:	921 910	921 910	921 910	921 910	921 910	921 910	5 531 460
Siste tilgjengelige folketall per 01.01.	26 031	7 043	2 838	14 637	23 422	40 459	114 430
Folketall 01.01.2021							
Andel folketall:	22,75 %	6,15 %	2,48 %	12,79 %	20,47 %	35,36 %	100,00 %
Fordelte utgifter etter folketall:	19 713 663	5 333 769	2 149 260	11 084 818	17 737 829	30 640 202	86 659 540
Sum utgifter	20 635 573	6 255 679	3 071 170	12 006 728	18 659 739	31 562 112	92 191 000
Andel samlede utgifter	22,38 %	6,79 %	3,33 %	13,02 %	20,24 %	34,24 %	100,00 %

Dersom ny selskapsavtale vedtas med foreslått modell kun basert på antall innbyggere, vil rammetilskuddet være fordelt på følgende vis;

Kostnadsfordeling Beredskap/adm: Lik medlemsavgift - Øvrige kostnader fordelt etter folketall							
Årsbudsjett for brannvesen:							92 191 000
Medlemsavgift (%):							
Utgifter til fordeling etter folketall:							92 191 000
	Eidsvoll	Gjerdrum	Hurdal	Nannestad	Nes	Ullensaker	Sum Øvre Romerike
Medlemsavgift:	0	0	0	0	0	0	0
Siste tilgjengelige folketall per 01.01.	26 031	7 043	2 838	14 637	23 422	40 459	114 430
Folketall 01.01.2021							
Andel folketall:	22,75 %	6,15 %	2,48 %	12,79 %	20,47 %	35,36 %	100,00 %
Fordelte utgifter etter folketall:	20 971 982	5 674 222	2 286 446	11 792 359	18 870 031	32 595 960	92 191 000
Sum utgifter	20 971 982	5 674 222	2 286 446	11 792 359	18 870 031	32 595 960	92 191 000
Andel samlede utgifter	22,75 %	6,15 %	2,48 %	12,79 %	20,47 %	35,36 %	100,00 %

## 3.2 Driftsbudsjett FEIER

Kostnadene på selvkostområdet fordeles som følger;

	Årsbudsjett 2021	%-andel av totale utgifter
Lønnskostnader	13 174	73 %
Varer og tjenester	3 668	20 %
Kjøp av tjenester	826	5 %
Finans og overføringsutgifter	312	2 %
Totale utgifter	17 980	100 %

Den største andelen av kostnadene er lønn. Selskapet har slitt med å rekruttere inn i feieryrket, og de siste års regnskaper har båret preg av dette gjennom betydelige budsjettavvik i form av mindreforbruk som er tilbakeført eierkommunene. Ny lokal særavtale er utarbeidet som vil gjøre ØRB noe mer likestilt i konkurransen om feiersvenner.

Feiervesenet har i hovedsak ikke inntekter utover refusjon fra eierkommunene og sykkelønnsrefusjoner. Det er budsjettert med kun kr 18 000 i inntekter ifm ekstratjenester utført av feiervesenet.

### 3.2.1 Effektiviseringstiltak - tidligere og videreførte

Feiervesenet har årene etter etableringen av ØRB hatt fokus på å etablere en helhetlig og god tjeneste i alle eierkommunene. Det har inntil nå vært arbeidet med å organisere, utruste og øke kompetanse for fremtidens feiertjeneste basert på risikovurdert tjenesteyting.

Feiertjenesten leverer en pris pr pipeløp til budsjett 2022 som er 3 % høyere enn året før, som er i tråd med utviklingen i deflator hvor lønn er hovedtyngden av utgifter.

### 3.2.2 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden

Det er budsjettert med samme antall stillinger i 2022 som i 2021. Antall stillinger i avdelingen vil evalueres fortløpende, og ses opp mot effekten av påbegynt organisasjonsendring der feieravdelingen slås sammen med forebyggende avdeling.

Tiltak for økt rekruttering er iverksatt innenfor rammen.

### 3.2.3 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Det er ingen planlagte endringer som vil gi økt budsjettbelastning i planperioden.

### 3.2.4 Oppsummering FEIER

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på 17,711 mnok. Prisen vil i 2022 være kr 421 pr pipeløp.

For 2022 vil rammetilskuddet fra eierkommunene til feier, være fordelt som følger;

<b>Kostnadsfordeling FEIER: Kostnader fordelt etter antall piper - (Selvkost)</b>							
<b>Årsbudsjett for feiervesen:</b>							<b>17 711 500</b>
<b>Utgifter til fordeling etter antall piper</b>							<b>17 711 500</b>
	<b>Eidsvoll</b>	<b>Gjerdrum</b>	<b>Hurdal</b>	<b>Nannestad</b>	<b>Nes</b>	<b>Ullensaker</b>	<b>Sum Øvre Romerike</b>
<b>Antall piper 01.01.2021 (netto pipeløp)</b>	10 171	2 650	2 194	5 559	9 453	11 971	41 998
<b>Andel antall piper:</b>	24,22 %	6,31 %	5,22 %	13,24 %	22,51 %	28,50 %	100,00 %
<b>Fordelte utgifter etter antall piper:</b>	4 289 339	1 117 565	925 259	2 344 355	3 986 542	5 048 440	17 711 500
<b>Sum utgifter</b>	<b>4 289 339</b>	<b>1 117 565</b>	<b>925 259</b>	<b>2 344 355</b>	<b>3 986 542</b>	<b>5 048 440</b>	<b>17 711 500</b>
<b>Andel samlede utgifter</b>	24,22 %	6,31 %	5,22 %	13,24 %	22,51 %	28,50 %	100,00 %

## 4. Investeringsbudsjettet

### Investeringsplan 2022 - 2025

tall i hele tusen	2022	2023	2024	2025
Mannskaps-/tankbil	4 800	2 800	4 000	2 500
Høyderedskap	1 200			
Lettbiler	900	1 150	500	1 100
Brannutstyr	750	800	850	900
RD-samband	1 000	500		
Sambandsradio				1 800
Kompressor RD		600		
Utredning ny brannstasjon Jessheim	1 500	1 500		
Egenkapitalinnskudd KLP	350	380	420	460
MVA	2 313	1 550	1 213	1 300
<b>Totalt ØRB</b>	<b>12 813</b>	<b>9 280</b>	<b>6 983</b>	<b>8 060</b>
MVA-kompensasjon	-2 313	-1 550	-1 213	-1 300
Salg av utstyr	-20			
Låneopptak / ubrukte lånemidler	-10 130	-7 350	-5 350	-6 300
Overføring fra drift	-350	-380	-420	-460
<b>Sum finansiering</b>	<b>-12 813</b>	<b>-9 280</b>	<b>-6 983</b>	<b>-8 060</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mannskaps-/tankbil i planperioden er utskifting av blant annet tankbiler med høy alder. Utskiftningene anses som kritiske for fremtidig beredskap for ØRB.

- 2022 er tankbil på Årnes, den er da 30 år gammel, og har allerede feil og mangler som kan medføre underkjennelse på periodisk kjøretøykontroll.
- 2023 er mannskapsbil tiltenkt Feiring, da dagens bil vil være 30 år dette året.
- 2024 er planen tankbil i Hurdal, da bilen der fyller 28 år i 2024.
- 2025 står utskiftning av redningsbil i planen. Dette er en skapbil med flere funksjoner i brannvesenet, og vil være 22 år i investeringsåret.

Høyderedskap var opprinnelig lagt inn i investeringsplanen i 2021 med økt ramme på 8,6 mnok, vedtatt av Representantskapet 27.1.2021. Økt leveringstid, prisøkninger i markedet og usikker valutakurs har medført økt økonomisk anslag for anskaffelse fra opprinnelig plan. Nødvendige opsjoner har medført behov for omprioriteringer innenfor investering for å få komplett bil levert i 2022.

Lettbiler er planlagt anskaffelse av brukte biler til utskifting av eksisterende gamle biler i beredskapen. Lettbilene har pr nå en alder på 10 – 15 år, og er biler som kjører utrykning i førsteinnsats og derved er å anse som kritisk infrastruktur for ØRB.

Brannutstyr er en generell post for anskaffelse av nødvendig beredskapsmessig utstyr som faller inn under reglene for investering, f.eks. redningsverktøy. ‘

RD-samband var en stor investering som ble foretatt i 2020. Det viser seg dessverre at utstyret var dyrere enn antatt og ikke tatt høyde for nok mannskap og personlig utstyr. For å gjøre investeringen komplett er det foreslått deler av investeringen i 2022 og resten i 2023

Sambandsradioene i nødnettssystemet begynner å nærme seg forventet levealder. Det er planlagt utskifting av dagens nødnettradioer, men avventes til ny modell som lanseres mot slutten av planperioden.

Kompressor RD er planlagt utskifting av gammel kompressor benyttet ifm røykdykking, lagt inn i 2023

Utredning ny brannstasjon er midler til utredningsarbeidet som forestås i forbindelse med nytt beredskapssenter / hovedbrannstasjon i ØRB.

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres via overføring fra drift, og belastes disposisjonsfond.

Selskapet avhender fortløpende overskuddsmateriell ved utrangering.

## **5. Gebyrer og brukerbetaling**

Det er i budsjettet for 2022 lagt til grunn en justering av gebyrer og brukerbetaling på 3,1 %.

Betalingsregulativ vedlegges.

## **6. Lånegjeld og fond**

### **6.1 Langsiktig lånegjeld**

Det vises til selskapsavtalens § 14, der selskapet gis anledning til å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på 35 mnok – innenfor selskapets budsjettramme.

Selskapets låneportefølje består pr 31.12.20 av 8 aktive lån. For fremtidige lån er det lagt til grunn en rentesats på 1,5 %.



Lånenummer	Låneinnstans	Opptatt år	Løpetid	Låneopptak	Saldo pr 31.12.20
20070216	Kommunalbanken	2007/2008	15	3 000 000	417 140
20090274	Kommunalbanken	2009	20	2 500 000	1 062 500
20130180	Kommunalbanken	2013	10	1 000 000	47 080
20140456	Kommunalbanken	2014	10	3 150 000	1 260 000
20150254	Kommunalbanken	2015	10	3 028 000	1 362 600
20160637	Kommunalbanken	2016	10	1 550 000	930 000
20170593	Kommunalbanken	2017	19	8 400 000	7 073 700
20200215	Kommunalbanken	2020	18	13 432 000	13 058 890
<b>Totalt</b>					<b>25 211 910</b>

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.

	2021	2022	2023	2024	2025
Gjeld (1000 kr)	34 514	42 249	46 801	48 841	50 146

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

Investering i høyderedskap i 2021/2022 vil i stor grad begrense selskapets muligheter til nødvendige utskiftninger av brannbiler, tankbiler og øvrig utstyr. Lånerammen ble for 2020 økt i selskapsavtalen til 35 mnok, og med dokumenterte behov inkludert høyderedskap vil dette taket nås allerede i 2021. Selskapet er derfor avhengig av at ny selskapsavtale vil regulerer dette.

## 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

	2016	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond (1000 kr)	2 509	1 820	3 155	2 141	3 011