



Budsjett og økonomiplan 2025-2028

Follo Brannvesen IKS

2. oktober 2024



Innhold

| | |
|---|------|
| Forord av brannsjef og daglig leder..... | 3 |
| Sentrale forutsetninger..... | 4 |
| Rammebetingelser..... | 4 |
| Befolkningsutvikling..... | 6 |
| Aktivitetsnivå..... | 6 |
| Deflator | 6 |
| Kostnadsfordelingsmodell..... | 6 |
| KOSTRA-tall..... | 6 |
| Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen | 8 |
| Budsjettprinsipp..... | 8 |
| Organisering av FBV..... | 9 |
| Pågående prosesser i FBV..... | 10 |
| Utfordringer frem mot 2028..... | 10 |
| Bemanning..... | 11 |
| Brannstasjoner..... | 12 |
| Utmelding av tre kommuner fra selskapet..... | 12 |
| Tiltak for å lukke absolutte krav i lowerket i kommende periode..... | 13 |
| Driftsbudsjettet..... | 13 |
| Driftsbudsjett brann (beredskap, forebyggende og administrasjon)..... | 13 |
| Utvikling Follo brannvesen..... | 1615 |
| Driftsbudsjett feier (selvkost)..... | 17 |
| Oppsummering brann og feier samlet | 1918 |
| Investeringer..... | 19 |
| Lånegjeld og fond | 21 |
| Langsiktig lånegjeld | 21 |
| Fond | 22 |



Forord av brannsjef og daglig leder

Follo brannvesen legger frem budsjett og økonomiplan i perioden 2025-2029 vel vitende om trange rammer for eierkommunene.

Det er godt kjent at selskapet over flere år har forsøkt å lukke en rekke avvik innen HMS, arbeidsmiljø og forskriftskrav. Skal selskapet lykkes med en lovlig og forsvarlig drift, må dette fortsatt prioriteres. En utvikling av selskapet anses som strengt nødvendig. Dette forsøker selskapet å balansere med å skyve på investeringer, redusere ambisjonsnivå til «godt nok» og samtidig gradvis lukke avvik i tråd med hva som kan aksepteres av eiere rent økonomisk, og samtidig sikre en forsvarlig drift.

Siden 2022 har selskapet årlig vært avhengig av ekstratildelinger ut over tildelt ramme. Dette er primært knyttet til økte lønnskostnader ut over deflator. I tillegg har prisøkning på beredskapsmateriell, service og reparasjoner, drivstoff osv. økt langt ut over deflator. Det har vært, og er fortsatt behov for å lukke en rekke avvik innen bemanning og HMS.

For å unngå fremtidige budsjetttrammer som årlig krever ekstratildelinger for å drifte forsvarlig, fremmer brannvesenet et budsjett som tar utgangspunkt i reelt rammebehov med dagens vedtatte organisering og dimensjonering. Det er imidlertid kjent at denne organiseringen ikke tilfredsstillir myndighetenes krav fastsatt i brann- og redningsvesenforskriften eller brann og eksplosjonsvernloven. Brannvesenet fremmer derfor i tillegg konsekvensjustert budsjett i tråd med beslutninger gjort i vedtak 06/23.

Follo brannvesen har det siste året gått igjennom og kvalitetssikret tidligere forslag til endringer. Det har vært et premiss at utviklingen skal sørge for en forsvarlig og lovlig drift, men det skal ikke være budsjettbelastende ut over tidligere forslag. Restkapasiteter og synergier hos mannskaper og ansatte skal utnyttes der det er mulig. Enkelte forslag som tidligere har vært ansett som må-krav er justert til bør-krav og skjøvet ut i planperioden. Selskapet jobber nå med gradvis innføring av nye tiltak, og skal evaluere effekten av disse, før nye iverksettes. På den måten får selskapet en utvikling over tid, med mulighet for justering underveis i planperioden. Med en jevn utvikling blir det også lettere for eiere å tilpasse justering av eierbidrag gjennom planperioden. Follo brannvesen har vært gjennom en krevende periode, og det forventes at denne vil fortsette. Selskapet mener med dette å fremme et budsjett og en økonomiplan som er tilpasset en trang kommuneøkonomi, samtidig som brannvesenet utvikles forsvarlig og i tråd med lov- og forskriftskrav.

Ski 30. september 2024
Yngve Torjussen
brannsjef/daglig leder



Sentrale forutsetninger

Rammebetingelser

Lovgivning

Av brann- og eksplosjonsvernloven fremgår det at brannvesenet skal

- a. gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
- b. gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- c. gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- d. utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
- e. være innsatsstyrke ved brann
- f. være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- g. etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
- h. sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd.

Departementet kan gi forskrifter om brannvesenets oppgaver.

Selskapsavtalen

I Follo brannvesen IKS selskapsavtale tillegges følgende tilleggsoppgaver av eierkommunene:

- ansvar for beredskap mot akutt forurensning, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 7, 43, 44, 46, 47, 74, 75 og 76
- ansvar for drift av brannstasjonene iht. leieavtaler
- drift og vedlikehold av biler, båter og materiell som disponeres/eies av selskapet
- ansvar for drift og vedlikehold av sivilforsvarslager jf. Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 12 bokstav d og §13
- etter avtale bistå deltakerne med å se til at kummer, brannventiler, hydranter, anvisere og lignende anretninger er i orden og skal når det er mulig ut fra den øvrige tjenesten, bistå deltakerne med rydding av snø og is ved/på disse



- bistå byggesaksavdelingene med brannteknisk rådgivning, kontroll og byggesaksbehandling
- hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner
- selge tjenester herunder vektertjenester, forestå opplæring og kurs på kommersiell basis samt påta seg andre inntektsbringende oppgaver som naturlig hører til selskapets fagområde. Omfanget av slike tjenester og tilleggsoppgaver skal begrenses til hva styret finner forsvarlig innenfor den kapasitet selskapet antas å ha, og under hensyntagen til forsvarlig ivaretagelse av selskapets primæroppgaver.

En deltakerkommune har likevel anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse. Eierne kan pålegge selskapet å utføre andre oppgaver for en eller flere av eierne som eierne finner hensiktsmessig.

Fordelingsnøkkel for utgifter til brannvesen og tilsyn med særskilte brannobjekt er gitt:

Enebakk kommune 9 %
 Frogn kommune 13 %
 Nesodden kommune 13 %
 Nordre Follo Kommune 51%
 Ås kommune 15 %

Nasjonale mål iht St meld 16 23-24

Følgende nasjonale mål vil være gjeldende fremover:

Ingen skal omkomme som følge av brann.

Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier.

Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner.

Styrket beredskap og håndteringsevne.

Mindre tap av materielle verdier.

En videreføring av de nasjonale målene vil bidra til kontinuitet i arbeidet og vil ligge til grunn for tiltak som iverksettes på brannområdet også i årene som kommer.

Med disse nasjonale målene som utgangspunkt, vil regjeringen legge vekt på tre områder for å utvikle brann- og redningsvesenet og brannvernarbeidet videre:

- 1) lokal, regional og nasjonal oppgaveløsning og samarbeid
- 2) brannforebyggende arbeid
- 3) utdanning, kompetanse og rekruttering



Befolkningsutvikling

Befolkningsvekst, demografi og tettstedsutvikling har direkte konsekvenser for organisering og dimensjonering av selskapet. Antall innbyggere er også en faktor som påvirker selskapets økonomi i tillegg til generell lønns- og prisvekst.

Bemanning innen forebyggende arbeid er en direkte følge av befolkningstall i distriktet.

Brann- og redningsvesenforskriften stiller krav om 0,1 årsverk med forebyggende arbeid per 1000 innbyggere i ansvarsområdet.

Tabellen viser prognostisert vekst i Follo BV 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. | 129 084 | 131 415 | 133 812 | 135 685 | 137 585 | 139 511 | 141 464 |
| Reell vekst/prognose i % | 1,4 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % |

Selskapet legger til grunn en snittvekst på 1,4 prosent de siste fem årene for fremlagt prognose, og regionen vil passere 135.000 innbyggere i 2024 og 140.000 i 2027.

Konsekvenser for budsjettet:

- I planperioden er det, som en direkte konsekvens av økt befolkning, økt med 1,0 forebyggende stilling fra og med 2025 (halvårseffekt i 2025). I planperioden er denne økt med 1,5 stilling i 2028.

Aktivitetsnivå

FBV gjennomførte 2490 oppdrag i 2023, mot 2431 i 2022. Antall utrykninger har økt med 10 prosent siden 2019, og branner har økt med 11 prosent. Hovedtyngden av økningen i 2023 er knyttet til naturhendelser. Hittil i år, per 30.09.24, har selskapet utført 1744 oppdrag.

Deflator

Selskapet legger til grunn en vektet deflator (samlet prisvekst) på 4,1 prosent for 2025, hvorav lønnsvekst utgjør 4,6 prosent og øvrig prisvekst 0,7 prosent. Deflator er satt i henhold til kommuniserte forventninger fra eierkommunene og SSB.

Kostnadsfordelingsmodell

Kostnadsfordelingen er uendret siden FBV ble etablert. Dette gjelder både for brann og feiing. Ifølge gjeldende selskapsavtale skal kostnadsfordelingen behandles av eierkommunene. Det foreligger ingen vedtatte endringer i kostnadsfordelingen pt.

KOSTRA-tall

KOSTRA-tall for 2023.



| BRANN | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Endring fra året før |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | Landet | 809 | 868 | 916 | 993 | 77 |
| | Landet uten Oslo | 829 | 907 | 953 | 1 030 | 77 |
| | Enebakk | 536 | 665 | 790 | 898 | 108 |
| | Nesodden | 551 | 549 | 740 | 826 | 86 |
| | Ås | 528 | 605 | 799 | 779 | -20 |
| | Kostra-Gruppe 7 | 772 | 829 | 889 | 911 | 22 |
| | Frogn | 736 | 770 | 983 | 1 097 | 114 |
| | Kostra-Gruppe 8 | 1 136 | 1 243 | 1 310 | 1 453 | 143 |
| | Nordre Follo | 621 | 689 | 868 | 915 | 47 |
| | Kostra-Gruppe 13 | 680 | 608 | 672 | 744 | 72 |

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

Ovenstående tabell viser at FBVs driftskostnader ikke er spesielt høye sammenlignet med eierkommunenes respektive KOSTRA-grupper eller landet forøvrig.

FBV fakturerte i 2023 rammetilskudd på kr 921 pr innbygger i snitt, basert på befolkningen 1.1.2023. Dette inkluderer tilleggsbevilgninger.

| FEIER | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Endring fra året før |
|-------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | Landet | 486 | 532 | 555 | 591 | 36 |
| | Landet uten Oslo | 487 | 533 | 556 | 589 | 33 |
| | Enebakk | 244 | 350 | 240 | 288 | 48 |
| | Nesodden | 470 | 467 | 452 | 469 | 17 |
| | Ås | 453 | 466 | 480 | 880 | 400 |
| | Kostra-Gruppe 7 | 434 | 464 | 475 | 509 | 34 |
| | Frogn | 464 | 440 | 416 | 416 | 0 |
| | Kostra-Gruppe 8 | 511 | 538 | 603 | 569 | -34 |
| | Nordre Follo | 340 | 285 | 318 | 339 | 21 |
| | Kostra-Gruppe 13 | 190 | 175 | 171 | | |

ikke angitt 2023

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

Det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder årsgebyr som faktureres innbyggerne. Gjennomsnittskostnad er beregnet til NOK 415,- pr boenhet for FBVs kommuner samlet.



Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2025 finansierer et forsvarlig brannvesen for Follo, som tilfredsstillter krav i lov og forskrift. Representantskapet sluttet seg i juni 2023 til konstituert brannsjefs anbefaling om umiddelbare tiltak for Enebakk og Nesodden. Brannvesenet fikk i tillegg i oppdrag å utrede arbeidet med en firestasjonsstruktur med to brannstasjoner i sentralaksen og opprettholde stasjonsplasseringene på Nesodden og Enebakk.

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

Styret behandlet administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sine møter 25.09.2024 og 2.10.2024. Budsjettet behandles etter dette i representantskapets møte 31.10.2024.

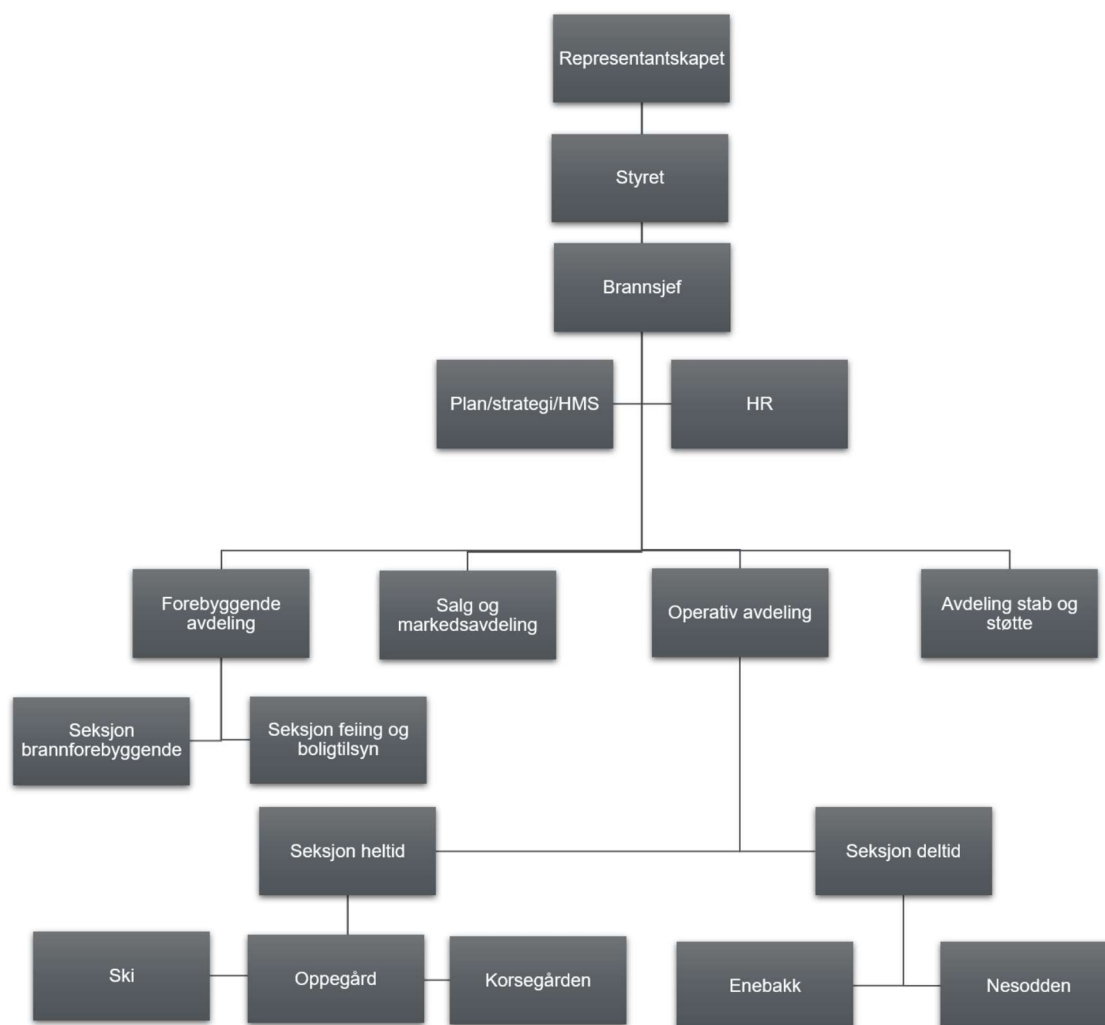
Budsjettprinsipp

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.



Organisering av FBV



Brannvesenet skal dimensjoneres etter brann-, og redningsvesenforskriften. Dette innebærer blant annet at egen ROS- forebyggende- og beredskapsanalyse skal legges til grunn.

Selskapet er organisert i fire avdelinger; stab og støtte, salg og marked, beredskap og forebyggende avdeling. Selskapets administrasjon og ledelse, samt salg og markedsavdelingen, er plassert på Ski brannstasjon i Nordre Follo kommune. Forebyggende avdeling er plassert på Korsegården brannstasjon i Ås kommune.

Selskapet har siden mai 2024 kjøpt regnskaps- og lønnstjenester fra Nordre Follo kommune. IKT-tjenester kjøpes av ekstern konsulent. Dette er en midlertidig løsning som må utbedres. Selskapet har en ambisjon om å fremme en varig og bærekraftig løsning på IKT-drift i løpet av 2025.

Selskapet kjøper alarmtjenester fra Øst 110-sentral IKS. Fra og med budsjettåret 2025 kommer eierbidraget til å faktureres kommunene direkte fra Øst 110 IKS. Selskapet vil likevel ha utgifter knyttet til alarmering av kunder.



Tidligere avtale med Sikring 24 gjeldende boligalarmer, ble sagt opp i 2023 og opphører i 2025. Samarbeidet med Sikring 24 er da formelt over.

Selskapet samarbeider med Moss interkommunale brannvesen om utførelse av innsatsledelse i de to distriktene. Dette er regulert i egen avtale.

Beredskapen ved tre av fem brannstasjoner er fullkasernert. De to siste stasjonene (Nesodden og Enebakk) baserer seg på dagkasernering og deltidsmannskaper. Daglige erfaringer med bemanningssituasjon og arbeidsbelastning, samt funn i ROS-, beredskapsanalyse, samt analyser utført av eksterne selskap, har de siste årene vist at det på overnevnte stasjoner ikke er en bærekraftig beredskapsløsning. Det er derfor tidligere besluttet å endre beredskapsløsning på disse stasjonene, og det er avgjørende for selskapet å få nye beredskapsordninger på plass. Dette også for å tilfredsstillte Arbeidstilsynets pålegg etter tilsyn i 2022.

Selskapet leier bygningsmasse av respektive kommuner, med unntak av Korsegården brannstasjon som leies av privat utleier.

Pågående prosesser i FBV

I 2023 fikk selskapet i oppdrag å utrede fremtidig løsning for brannvesenet med en 4-stasjoners struktur. Dette arbeidet er påbegynt, og fortsetter i 2025 i samarbeid med eierkommunene. Ambisjonen er å ferdigstille arbeidet i tide til å ha nye løsninger på plass innen 2030, da avtalen med privat utleier på Korsegården går ut på dato.

Selskapet er kjent med flere områder i distriktet med utilstrekkelig slokkevann. Det er tidligere ikke kartlagt. FBV har derfor iverksatt arbeid med en full kartlegging av slokkevannsdekning i Follo distrikt. Funn og konklusjoner fra dette arbeidet vil avklare nivå på beredskap for tankbil i støttestrukturen i distriktet.

Utfordringer frem mot 2028

I tillegg til nevnte analyser, kartla Norconsult status på brannstasjoner gjennom en GAP-analyse, samt en konseptanalyse av fremtidig stasjonsstruktur. Analysene anbefaler samlet endringer i beredskapsnivå på Nesodden og Enebakk, tilførsel av stabskapasiteter, samt utbedring eller nybygg av alle stasjoner i selskapet, for å tilfredsstillte Arbeidstilsynets krav om rene og skitne soner.

Det ble i juni 2023 gitt tilslutning fra representantskapet til nytt beredskapsnivå på Nesodden og Enebakk. Selskapet ble i den forbindelse også gitt i oppdrag å analysere og utrede en forsvarlig løsning for tettstedet Flateby.

Follo brannvesen satt ned en intern arbeidsgruppe våren 2024, med mandat om å gjennomgå funn fra analysene og kvalitetssikre konklusjonene gitt i konstituert brannsjefs anbefaling fra 2023. Gruppen har skissert flere alternative løsninger på beredskapsutfordringene og selskapet har på bakgrunn av disse anbefalt enkelte justeringer. Dette for å opprettholde kompenserende tiltak der Follo brannvesen ikke tilfredsstiller



absolutte lovkrav innen utrykningstid til tettsteder. I tillegg har selskapet forsøkt å finne rimeligere løsninger gjennom bedre utnyttelse av restkapasitet på personell på vakt i dagkasernerte stillinger i operativ avdeling.

Avslutningsvis har selskapet utarbeidet forslag til stasjonsplassering for de to nye stasjonene langs sentralaksen. Dette er områder hvor kommunene må utrede konkrete tomtealternativ. Det er også laget forslag til fremdriftsplan for etablering av nye stasjoner og oppgradering av eksisterende på Enebakk og Nesodden

Bemanning

Med dagens organisering og dimensjonering, tilfredsstillers ikke Follo brannvesen forskriftens krav til nødvendig beredskap i Enebakk og på Nesodden. Dette skyldes primært demografiske utfordringer i kommunene. Det er vanskelig å rekruttere personell som tilfredsstillers krav til utrykningstid for deltidsmannskaper. Dette gjelder særlig på dagtid. Denne utviklingen må forventes å fortsette i perioden. I tillegg er det kommet krav fra Arbeidstilsynet om at arbeidsforhold og belastning på ansatte på Nesodden brannstasjon må utbedres. Follo brannvesen fikk i 2023 en foretaksstraff på NOK 200 000,- for ikke å ha utbedret pålegg innen tidsfristen gitt av tilsynet.

Deltidsstillinger

Selskapet har i lenger tid slitt med å rekruttere mannskaper til deltidsstillingene på Nesodden og Enebakk. Det siste året har det heller ikke vært gjennomført tilsetning i vakante stillinger, i påvente av overgangen til del- eller dagkasernering på stasjonene. Dette har medført en betydelig underbemanning. Noe som igjen fører til utstrakt bruk av ekstravakter og merbelastning på deltidsmannskapene på stasjonene. En rekrutterings- og tilsetningsprosess må iverksettes primo 2025 for å bedre situasjonen.

Dagkasernerte stillinger på Nesodden

Tidligere nevnte foretaksstraff ble gitt på bakgrunn av brudd på arbeidsmiljøloven og høy belastning på dagkasernert mannskaper på Nesodden. Situasjonen har vært utredet gjennom Einang Security Consulting i 2022. De har anbefalt delkasernering som billigste og samtidig bærekraftige løsning for stasjonen. Dette må iverksettes primo 2025.

Kasernerte mannskaper

Det ble i 2023 besluttet å redusere overdekning på de kasernerte mannskaper til én person per brigade. Dette er 50 prosent reduksjon fra tidligere praksis. Ressursene ble overført til vikar- og overtidsbudsjettet. Intensjonen var å redusere totalkostnadene på de kasernerte stasjonene og like vel opprettholde minimumsbemanning. Det er knyttet en økonomisk usikkerhet til fremtidig overdekning. Andre brannvesen selskapet sammenligner seg med, har i snitt 25 prosent overdekning på kasernerte mannskaper. Dagens modell som testes ut i Follo brannvesen, har en overdekning på 7 prosent. Løsningen har betydelige beredskapsmessige svakheter og er sårbar for ekstern påvirkning, men kan ha en positiv



økonomisk effekt på selskapet. Løsningen evalueres i 2025 og anbefalt fremtidig løsning forventes klar medio 2025.

Stillinger til forebyggende arbeid

Brann- og redningsvesenforskriftens krav er 0,1 årsverk per 1000 innbyggere i ansvarsområdet. I selskapet jobber de fleste forebyggerne i forebyggende avdeling som branninspektører med tilleggsoppgaver. To personer jobber på overordnet strategisk nivå, og er plassert i selskapets stab. Per i dag er selskapet bemannet 0,5 årsverk under forskriftskravet og i 2025 blir det behov for ytterligere 0,5 årsverk på grunn av befolkningsvekst i distriktet. Denne utviklingen er forventet å fortsette, med påfølgende behov for økning i årsverk i løpet av planperioden.

Stillinger til operativt beredskaps- og planarbeid, samt administrativ støtte

For å tilfredsstillere forskriftskrav og ivareta en forsvarlig drift av selskapet, er det behov for flere ressurser innen stabs- og planarbeid. Dette er en anbefaling i ROS- og beredskapsanalysen fra 2023. Follo brannvesen har i dag utilstrekkelig kapasitet innenfor logistikkfunksjoner, samt drift og vedlikehold av beredskapsmateriell. Selskapet tilfredsstiller ikke brann- og redningsvesenforskriftens krav til systematisk kompetanseoppfølging, øvelsesplanlegging eller krav til systematisk evaluering og dokumentering av øvelser og hendelser. Det er ingen dedikert HMS-ressurs og selskapet klarer ikke å tilfredsstillere dagens krav i interkontrollforskriften.

Videre har ikke selskapet et forsvarlig system innen IKT-drift. Dette skulle etter planen kjøpes fra Nesodden kommune, men arbeidet ble avsluttet vinteren 2024. Nordre Follo kommune har per i dag ikke anledning til å ivareta IKT-driften for Follo brannvesen som ekstern aktør.

Brannstasjoner

Ingen av brannstasjonene Follo brannvesen benytter, tilfredsstiller dagens krav fra Arbeidstilsynet til ren og skitten sone. De har i tillegg et betydelig vedlikeholdsbehov, med unntak av Enebakk brannstasjon. Selskapet eier ingen av stasjonene, men må forvente en betydelig deltakelse i prosjektarbeid med utbedring og utvikling av fremtidig stasjonsstruktur.

Selskapet er gitt i oppdrag å utrede en fire-stasjoners struktur i distriktet. Det skal bygges to nye stasjoner i sentralaksen, mens stasjonsplasseringene på Nesodden og Enebakk opprettholdes.

Utmelding av tre kommuner fra selskapet

I budsjett- og planperioden forutsettes det at selskapet fortsetter med alle fem kommuner representert. Endringer i selskapets sammensetting i perioden får store budsjettmessige konsekvenser, både for drift og investeringer, men er ikke hensyntatt i budsjett 2025.



Tiltak for å lukke absolutte krav i lovverket i kommende periode

Ingen av Follo brannvesens stasjoner tilfredsstillter i dag Arbeidstilsynets HMS-krav om rene og skitne soner. Det må derfor iverksettes ombygging eller nybygg av samtlige brannstasjoner i regionen for å tilfredsstillte lovkravene.

Beredskapsordningen på Enebakk og Nesodden må styrkes. Kommunenes demografiske sammensetning gjør at det ikke er mulig å tilfredsstillte brann- og redningsvesenets forskriftens krav til utrykningstid med dagens ordning. Det må tilføres fire nye årsverk på Enebakk, i tillegg til dagens ordning. Disse har utrykningsplikt og dagkaseres på Enebakk med minimum to til stede på stasjonen til enhver tid. Det må tilføres seks nye årsverk på Nesodden for delkaserering av stasjonen. Brannmester og en brannkonstabel kaseres, mens resterende styrke på tre, opprettholder dagens struktur med dagkaserering mellom 07:30 og 15:00, med deltidspersonell på kveld og helger.

Brannforebyggende avdeling økes med ett årsverk. Per i dag tilfredsstillter ikke brannvesenet forskriftens absoluttkrav til 0,1 ansatt per 1000 innbygger i ansvarsområdet. Distriktet vil i løpet av 2025 overstige 135 000 innbyggere. Selskapet skal derfor som et minimum bemannes med 13,5 årsverk som jobber med brannforebygging.

Norconsults analyser viser at det må tilføres ressurser til lovpålagt plan og analysearbeid, systematisk HMS-oppfølging, i tråd med internkontrollforskriften, samt kompetanseutvikling og evalueringsarbeid. Med anbefalt ordning kan mannskaper på Enebakk og Nesodden løse en rekke av disse oppgavene, men det må tilføres ett årsverk til administrasjonen som skal ivareta logistikk av beredskapsmateriell, bygningsmasse opp mot eiere samt selskapets ansvarsområder, videre følge opp sivilforsvarets lager, forbruksbestillinger til daglig drift etc.

Driftsbudsjettet

Totalt for FBV 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 FBV enten tilbakeføres eller belastes eierkommunene i sin helhet.

Driftsbudsjett brann (beredskap, forebyggende og administrasjon)

Det rammefinansierte området kan oppdeles i følgende kostnader;



| | Årsbudsjett 2025 | %-andel av totale utgifter |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Lønnskostnader | 107 220 | 73 % |
| Varer og tjenester | 21 233 | 15 % |
| Kjøp av tjenester | 14 119 | 10 % |
| Finans og overføringsutgifter | 3 705 | 3 % |
| Totale utgifter | 146 277 | 100 % |

Lønnskostnadene er i all hovedsak bundne kostnader regulert av avtaler, som selskapet i begrenset grad er i stand til å påvirke. I tillegg har selskapet en variabel lønnskostnad til innleie av vikar, siden FBV har en lav overdekning i beredskapsstyrken. Bundne kostnader gjelder også 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.

Selskapets inntekter kan fordeles i følgende kategorier;

| | Årsbudsjett 2025 | %-andel av totale utgifter |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Salgsinntekter | -1 700 | 1 % |
| Alarmkunder | -10 500 | 7 % |
| Sykelønnsrefusjon | -2 116 | 1 % |
| Rammetilskudd fra eierkommuner | -126 491 | 86 % |
| Finans og overføringsinntekter | -5 470 | 4 % |
| Totale inntekter | -146 277 | 100 % |

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

FBV utøver ingen målrettet aktivitet for å øke antall alarmkunder, men opplever allikevel en økning i kundeporteføljen. Det er noe frafall av alarmkunder gjennom året, men i mindre omfang enn økningen. Dersom store kunder skulle falle fra, vil selskapet tape inntekt.

Unødige alarmer er noe selskapet fakturerer for i dag. Det jobbes med å redusere disse. Selskapet har betydelige kostnader knyttet til unødige alarmer, særlig ved utrykning av deltidspersonell.

Tiltak med budsjettavlastende effekt innenfor rammen

| Budsjettavlastende | Kr i hele tusen | Effekt | Type endring |
|--------------------|-----------------|--------|--------------|
| Abon. kunder | 770 000 | Helår | Varig |
| Sum | 770 000 | | |

Tiltakene som har budsjettavlastende effekt, er med å finansiere tiltak som er aktivert innenfor rammen, og medfører ikke reduksjon i rammetilskuddet. Tiltakene bidrar på den andre siden til redusert behov for økte rammer. Selskapet er inne i en utviklingsfase hvor det



er knyttet kostnader til lukking av avvik og forventede nyansettelser, primært knyttet til nye beredskapsløsninger på Nesodden og Enebakk.

Alarminntekter knyttet til både kundeportefølje og unødige alarmer øker. Dette er primært grunnet økt kundeportefølje, men også prisvekst.

Konsekvensjustert budsjett - brann

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Vedtatt budsjett forrige periode | 108 983 | 108 983 | 108 983 | 108 983 |
| Dagens vedtatte dimensjonering og organisering | 6 639 | 6 639 | 6 639 | 6 639 |
| Pensjonskostnad (*) | 0 | 3 445 | 3 445 | 3 445 |
| Finanskostnader | 0 | 6 | 1 382 | 3 105 |
| Deflatorjustering | 4 468 | 4 468 | 4 468 | 4 468 |
| Konsekvensjustert ramme | 120 090 | 123 541 | 124 917 | 126 640 |
| Utvikling Follo Brannvesen | | | | |
| Ny organisering beredskap Nesodden | 3 456 | 4 608 | 4 608 | 4 608 |
| Ny organisering beredskap Enebakk | 2 445 | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| Operative stabsressurser | 0 | 910 | 1 820 | 2 730 |
| Tankbilsjåfør | 0 | 0 | 0 | 4 157 |
| Lovpålagt bemanning BRAFO | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| Sum utvikling Follo Brannvesen | 6 401 | 9 778 | 10 688 | 16 255 |
| Bruk av fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsekvensjustert ramme egen drift | 126 491 | 133 319 | 135 605 | 142 895 |

Konsekvensjustert ramme for 2025 er basert på rammen for 2024, økt med kostnader for å opprettholde dagens vedtatte dimensjonering og organisering, tillagt deflator. Reduksjon av kostnader til Øst 110 (eierbidrag) er inkludert i posten «Dagens vedtatte dimensjonering og organisering».

Konsekvensjustert ramme beskriver reelt rammebehov for selskapet innen området brann. Selskapets budsjettamme har gjennom flere år vært for lav til å dekke de reelle utgiftene, og det har de siste årene vært nødvendig med ekstratildelinger ut over budsjettammen. Differansen mellom rammetildeling og reelt behov for å drifte selskapet, er opparbeidet gjennom flere år og er fortsatt gjeldende. Det er denne summen som presenteres i budsjettposten «Dagens vedtatte dimensjonering og organisering».

Merbehovet skyldes en rekke faktorer. Posten inkluderer blant annet lukking av avvik innen bemanning på beredskap, og anskaffelser av nødvendig HMS-materiell (herunder brannbekledning Videre har det vært gjennomført sentrale lønnsoppgjør som overstiger deflator, og prisveksten på beredskapsmaterieell har oversteget KPI. Økt pris på vedlikehold og service, samt drivstoff og strømpriser, kommer i tillegg til økte finanskostnader som følge av renteøkning og økt låneopptak i perioden.

Dersom selskapet skal drifte med dagens vedtatte organisering og dimensjonering uten ekstraordinære tildelinger gjennom året, må rammen økes til NOK 120,090,- mill. kroner.



Pensjonskostnad i planperioden er lagt inn iht. revidert budsjett fra KLP og viser en betydelig økning både i AFP livsvarig fra 2026 og premieavvik 2025, med virkning fra 2026.

Utvikling Follo brannvesen

Ny beredskapsordning Nesodden

Ny beredskapsordning på Nesodden anbefales iverksatt i 2025 med virkning fra 1. april. Det må opprettes seks nye årsverk for å gjennomføre tiltaket. Det får full driftsfølggevirkning fra 2026, og bør inngå i ny ramme budsjettåret 2026.

Ny beredskapsordning Enebakk

Ny beredskapsordning på Enebakk anbefales iverksatt i 2025 med virkning fra 1. april. Det må opprettes fire nye årsverk for å gjennomføre tiltaket. Det får full driftsfølggevirkning fra 2026, og bør inngå i ny ramme budsjettåret 2026.

Bemanning Forebyggende

Befolkningen i Follo distrikt vil ifølge SSB passere 135 000 innbyggere i løpet av 2025. Follo brannvesen må derfor opprette ett nytt årsverk til totalt 13,5. Dette for å tilfredsstille forskriftens krav om 0,1 årsverk per 1000 innbygger. Tiltaket anbefales gjennomført med virkning fra 1. juni 2025. Dette får full driftsfølggevirkning fra 2026, og bør inngå i ny ramme budsjettåret 2026. Det er forventet en ytterligere økning på 0,5 årsverk mot slutten av budsjettplanperioden.

Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Operative stabsressurser

Selskapet har i dag ingen fast ansatte som ivaretar logistikk. Dette er midlertidig løst gjennom en person som jobber på pensjonistvilkår. Dette engasjementet utløper i 2025, og selskapet må derfor etablere en fast stilling for å ivareta dette fra og med 2026.

Det er tidligere fremmet forslag om tilføring av fire nye årsverk til selskapet for å ivareta daglig drift, IKT-tjenester, samt plan, øvelser, kompetanse, HMS og analysearbeid. Disse arbeidsoppgavene legges nå til dagkasernert personell på Nesodden og Enebakk. Ytterligere stabsressurser innføres ikke før effekten av disse tiltakene er evaluert. En ytterligere oppbemanning av operative stabsressurser er derfor skjøvet ut i planperioden til 2027-28.

Tankbilberedskap

Follo brannvesen anbefaler å avvente med ekstra ressurser til tankbilberedskap. Det er behov for en gjennomgang av slokkevann i distriktet før denne iverksettes. På grunn av manglende slukkevann på Svartskog, er det i dag et behov for beredskap på tankbil. Inntil videre kan dette løses med en kombinert høyde-/liftberedskap. Dette er ikke en ideell løsning, men er lovlig iht. brann- og redningsvesenforskriften. Løsningen anses også som forsvarlig, selv om den reduserer beredskapen på støttestrukturen i selskapet.



Finanskostnader

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

Overdekning i beredskapsstyrken

I 2023 ble det besluttet å redusere overdekning på hver brigade fra to til en person. Denne ordningen er beredskapsmessig sårbar, krevende å administrere og medfører flere AML-brudd. Det kan like vel tyde på at den økonomisk gunstig. Denne reduksjonen skal som nevnt evalueres i 2025. Resultatet av denne evalueringen vil kunne medføre behov for justering lik andre brannvesen med overdekning på 25 prosent. Dette vil i så fall medføre økte personellkostnader i planperioden.

Oppgradering av brannstasjoner

Oppgradering av brannstasjoner må påregnes i planperioden. Det må forventes at dette kan øke leiekostnader for selskapet. Hverken selskapet eller byggeier er kommet langt nok i prosessen til å beregne økte kostnader. Selskapet holder eierne fortløpende orientert om fremdriften i disse prosessene. Nye brannstasjoner forventes ikke klare innen budsjettplanperioden og medfører følgelig ingen økte kostnader.

For 2025 vil behovet for rammetilskudd fra eierkommunene for brann, være fordelt som følger:

| Kostnadsfordeling brann (beredskap, forebyggende og adm) | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Utgifter til fordeling | | | | | | 126 491 |
| | Nordre Follo | Enebakk | Frogn | Nesodden | Ås | Sum FBV |
| Andel (%) | 49,81 % | 8,83 % | 13,04 % | 13,49 % | 14,83 % | 100,0 % |
| Eiertilskudd | 63 005 | 11 169 | 16 494 | 17 064 | 18 759 | 126 491 |

Driftsbudsjett feier (selvkost)

Kostnadene på selvkostområdet fordeles som følger;

| | Årsbudsjett 2025 | %-andel av totale utgifter |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| Lønnskostnader | 12 000 | 79 % |
| Varer og tjenester | 2 476 | 16 % |
| Kjøp av tjenester | 461 | 3 % |
| Finans og overføringsutgifter | 248 | 2 % |
| Totale utgifter | 15 185 | 100 % |

Den største andelen av kostnadene er lønn. Selskapet har slitt med å rekruttere til stillinger som brannforebygger/feier. De siste års regnskap har båret preg av dette gjennom budsjettavvik i form av mindreforbruk. Ny lønnsordning er gjennomført blant annet for å



gjøre Follo brannvesen mer konkurransedyktig. Ny utlysning høsten 2024, vil forhåpentligvis medføre nyrekruttering.

Inntektene på selvkostområdet fordeles som følger;

| | Årsbudsjett 2025 | %-andel av totale utgifter |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| Salgsinntekter | 0 | 0 % |
| Sykelønnsrefusjon | 0 | 0 % |
| Rammetilskudd fra eierkommuner | -14 937 | 98 % |
| Finans og overføringsinntekter | -248 | 2 % |
| Totale inntekter | -15 185 | 100 % |

Hovedinntekten er refusjon fra eierkommunene, tilskudd fra opplæringskontoret og sykelønnsrefusjoner.

I ansvarsområdet er det totalt 36.036 boenheter. Det vil si at feiertjenesten leverer en snittpris pr boenhet på NOK 415 kr.

Tidligere og videreførte effektiviseringstiltak

Tidligere innførte effektiviseringstiltak videreføres for budsjettåret 2025. Brannvesenet iverksetter ingen nye konkrete effektiviseringstiltak.

Budsjettavlastende tiltak i budsjettperioden

Det er ikke budsjettert med avlastende tiltak i 2025.

Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Det er budsjettert med kjøp av to nye feierbiler i 2025. Dette medfører en finanskostnad på NOK 248.000,-.

Oppsummering feier

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på NOK 14,9 mill. kroner. I gjennomsnitt tilsvarer dette NOK 415,- pr. boenhet.

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

| Kostnadsfordeling feiing og boligtilsyn (selvkost) | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|----------------|
| Utgifter til fordeling | | | | | | 14 937 |
| | Nordre Follo | Enebakk | Frogn | Nesodden | Ås | Sum FBV |
| Andel (%) | 38,7 % | 6,9 % | 16,1 % | 20,0 % | 18,4 % | 100,0 % |
| Eiertilskudd | 5 776 | 1 029 | 2 399 | 2 982 | 2 751 | 14 937 |



Oppsummering brann og feier samlet

Som en konsekvens av behov og utvikling beskrevet ovenfor, vil rammebehov for 2025 og økonomiplanperioden 2025-2028 bli i henhold til nedenforstående tabell.

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Vedtatt budsjett forrige periode | 123 093 | 123 093 | 123 093 | 123 093 |
| Dagens vedtatte dimensjonering og organisering | 6 887 | 6 887 | 6 887 | 6 887 |
| Pensjonskostnad (*) | 0 | 3 445 | 3 445 | 3 445 |
| Finanskostnader | 0 | 6 | 1 382 | 3 105 |
| Deflatorjustering | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 5 047 |
| Konsekvensjustert ramme | 135 027 | 138 478 | 139 854 | 141 577 |
| Utvikling Follo Brannvesen | | | | |
| Ny organisering beredskap Nesodden | 3 456 | 4 608 | 4 608 | 4 608 |
| Ny organisering beredskap Enebakk | 2 445 | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| Operative stabsressurser | 0 | 910 | 1 820 | 2 730 |
| Tankbilsjåfør | 0 | 0 | 0 | 4 157 |
| Lovpålagt bemanning BRAFO | 500 | 500 | 500 | 1 000 |
| Sum utvikling Follo Brannvesen | 6 401 | 9 278 | 10 188 | 15 755 |
| Bruk av fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsekvensjustert ramme egen drift | 141 428 | 147 756 | 150 042 | 157 332 |

Investeringer

Follo brannvesens investeringer er primært reanskaffelser av eksisterende beredskapsmateriell, som ikke lenger anses forsvarlig eller økonomisk og vedlikeholdsmessig fornuftig å beholde i materiellparken. Utover dette er det kun planlagt to nyanskaffelser i investeringsperioden; en ATV som er planlagt anskaffet i 2028, og et fagsystem til forebyggende avdeling i 2026.

Follo brannvesen har skjøvet på de fleste investeringer i flere omganger. Med dette har selskapet utvidet levetiden på flere beredskapskjøretøy i kommende investeringsperiode. Det er kun helt nødvendig materiell som skal behandles i budsjett 2025. Det er tilsvarende kritisk at dette materiellet nå vedtas anskaffet, dersom selskapet skal sikre en forsvarlig materiellpark i 2027.

Tabellen under viser investeringsplanen i planperioden.



Investeringsplan 2025-2028

| tall i hele tusen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Mannskapsbil Enebakk | 7 100 | | | |
| Mannskapsbil Oppegård | 7 100 | | | |
| Fremskutt enhet | | 1 000 | | |
| Biler seksjon feiing (2 stk) | 1 600 | | | |
| Liten lastebil | | | 2 200 | |
| Fagsystem BRAFO | 750 | | | |
| Tankbil Nesodden | | 5 500 | | |
| Ekstremværabil | | 5 000 | | |
| Brannbåt Nesodden | | 2 200 | | |
| ATV Ski | | | 750 | |
| Tankbil/krokløft Ski | | | 6 300 | |
| Egenkapitaltilskudd KLP | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Mva | 4 288 | 3 425 | 2 313 | |
| Totalt FBV | 21 438 | 17 725 | 12 163 | 600 |
| Mva-kompensasjon | -4 288 | -3 425 | -2 313 | 0 |
| Salg av utstyr | 0 | | | |
| Låneopptak/ubrukte lånemidler | -16 550 | -13 700 | -9 250 | 0 |
| Overføring fra drift | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Sum finansiering | -21 438 | -17 725 | -12 163 | -600 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leveringstid på tunge kjøretøy kan være opp mot to år fra bestilling. Låneopptak skjer senest 31.12. året etter vedtaksåret.

Investeringsplanen forutsetter at alle fem kommuner fortsetter i selskapet.

For å opprettholde et forsvarlig nivå på kjøretøypark og utstyr, er det behov for kontinuerlig utskiftning. Dette er nærmere redegjort for i investeringsstrategien 2021-2025, vedtatt av representantskapet i 2021. Follo brannvesen vil revidere anbefale ny investeringsplan for perioden 2026-2031. Revidert investeringsplan legges frem i løpet av 2025.

Investeringsbehovet finansieres ved låneopptak, med unntak av egenkapitaltilskuddet til pensjonsordningen, som finansieres ved overføring fra drift. Finansutgiftene øker som følge av dette i planperioden. Det er ikke midler på fond som kan finansiere investeringene.

Anskaffelser og reanskaffelser kommende planperiode

Mannskapsbiler

Iht. investeringsstrategien bør større kjøretøy skiftes ut med en frekvens på hvert 8-10. år. Mannskapsbilene er hhv. 2009- og 2014-modeller, og lå i den vedtatte investeringsplanen fra 2022. På grunn av den krevende økonomiske situasjonen i FBV siste år, er disse fortsatt ikke erstattet og må skiftes ut.

Merk: Leveringstiden er 18-24 mnd. fra kontraktsgjøring. Med vedtak i 2025 vil derfor bilene først kunne bli levert i 2027.

Bil seksjon feiing



Feiertjenesten er utsatt for eksponering av farlige stoffer. For å sikre tilfredsstillende HMS, må det anskaffes spesialbygde kjøretøy hvor det skilles mellom ren og skitten sone, samt etableres løsning for vask/rens. Feiebilene (VW Caddy og Citroen Berlingo) krever stadig påkostninger. Bilene begynner å bli rustne, og har feil som slitt forstilling og karrosseriskader. Det er derfor behov for å erstatte disse.

Fagsystem

For å effektivisere og systematisere arbeidet i forebyggende avdeling, er det behov for å anskaffe nytt fagsystem. Det anslås en kostnad på ca. NOK 750.000,-.

Salg av utstyr

Det budsjetteres ikke med salg av materiell/eldre utstyr, av hensyn til forsiktighetsprinsippet. Eventuelle inntekter fra denne type materiell vil bokføres i investering og redusere behovet for bruk av lån for å finansiere vedtatte investeringer.

Egenkapitalinnskudd KLP bokføres i investering og finansieres av overføring fra drift.

Lånegjeld og fond

Langsiktig lånegjeld

Det vises til gjeldende selskapsavtale kapittel 13, punkt 13.1, der selskapet gis anledning til å ta opp lån til kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. Lånerammen er NOK 40 mill. kroner.

Selskapets låneportefølje består pr 31.12.23 av 6 aktive lån.

| Lånenummer | Låneinstans | Opptatt år | Løpetid | Låneopptak | Saldo pr 31.12.23 |
|---------------|----------------|------------|---------|------------|-------------------|
| 20230315 | Kommunalbanken | 2023 | 20 | 8 570 000 | 8 570 000 |
| 20230155 | Kommunalbanken | 2023 | 20 | 2 985 000 | 2 910 370 |
| 20220274 | Kommunalbanken | 2022 | 5 | 1 950 000 | 1 624 740 |
| 20210471 | Kommunalbanken | 2021 | 20 | 4 500 000 | 4 050 000 |
| 20210367 | Kommunalbanken | 2021 | 20 | 5 800 000 | 5 220 000 |
| 20060294 | Kommunalbanken | 2006 | 20 | 5 000 000 | 496 270 |
| Totalt | | | | | 22 871 380 |

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

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gjeld (1000kr) | 24 119 | 38 718 | 48 813 | 53 971 | 50 205 |

Økningen i låneopptaket vil doble seg i perioden 2024 til 2028. Dette vil kreve en justering av lånerammen.

Det er etterslep i nødvendige investeringer i planperioden.



Fond

Pr 31.12.23 har FBV et disposisjonsfond på NOK 3,015 mill. kroner. I regnskapsåret 2024 er det forutsatt bruk av NOK 3 mill. kroner for å dekke merforbruk utover ekstra bevilgninger, for å komme i regnskapsmessig balanse. Det vil derfor ikke være midler på driftsfond i 2025. Det er ikke budsjettert med mindreforbruk i 2025 som settes av til driftsfond.

FBV har ingen investeringsfond.

