



Nordre Follo
kommune

Økonomi- og handlingsplan 2026–2029

Kommunedirektørens forslag

Vedlegg 2 IKS forslag til budsjett 2026





Nordre Follo
kommune

Budsjettforslag

for 2026 fra interkommunale selskaper og samarbeid i Nordre Follo kommune

Tabelloversikt

- Follo Landbrukskontor, side 3
- Krise- og incestsenteret i Follo IKS, side 13
- Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune, side 21
- Alarm Øst IKS, side 24
- Follo Brannvesen IKS, side 51
- Nordre Follo Renseanlegg IKS, side 77
- Follo Ren IKS, side 84
- Arkiv Øst IKS, side 125
- Nordre Follo kirkelige fellesråd, side 127

Vedlegg til
Økonomi- og handlingsplan 2026-2029

INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG ANDRE SELSKAPER NORDRE FOLLO KOMMUNE HAR EIERINTERESSER I. **FORSLAG TILSKUDD/KJØP AV TJENESTER 2026**

(Beløp er i 1000 kroner)

NR.	SELSKAP	2025	Endring 2025 -> 2026	2026	MERKNADER
1	Follo Landbrukskontor	1 778	70	1 848	
2	Krise- og incestsenteret i Follo IKS	7 345	1 085	8 145	
3	Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune		- 500		Innsparing på 0,5 mill. kroner
4	Alarm Øst IKS	5 466	256	5 722	
5	Follo Brannvesen IKS - Brannberedskap og brannforebyggende arbeid (Tilsyn)	63 010	4 590	67 600	Ekskl. Sivilforsvarslager, 0,35 mill. kroner
5	<i>Follo Brannvesen IKS - Feiing og tilsyn</i>	<i>5 680</i>	<i>338</i>	<i>6 018</i>	<i>Inngår i selvkostregnskapet</i>
6	<i>Nordre Follo renseanlegg IKS</i>	<i>53 952</i>	<i>1 309</i>	<i>55 261</i>	<i>Inngår i selvkostregnskapet</i>
7	<i>Follo Ren IKS</i>	<i>76 467</i>	<i>4 396</i>	<i>80 863</i>	<i>Inngår i selvkostregnskapet</i>
8	Arkiv Øst IKS	1 229	50	1 279	
9	Nordre Follo kirkelige fellesråd	29 932	668	30 600	Ekskl. fjerning av kremasjonsavgift
	Follo barnevernvakt	3 729	500	4 229	
	Follo medisinske senter	61 025	2 290	63 315	Tilskudd uten KAD
	Folloregionen IPR	750	110	860	
	Follo barne- og ungdomsskole	25 040	1 060	26 100	

FOLLO LANDBRUKSKONTOR

FOLLO LANDBRUKSKONTOR

Møte i Koordinerende utvalg 27. august 2025

Sak nr. 3

Handlingsplan og budsjett 2026 - utkast

Handlingsplanen fastsetter mål, prioriterte arbeidsområder og tiltak for Follo landbrukskontor, og benyttes til rapportering.

Et utkast ble drøftet på møtet i koordinerende utvalg 24. april. Dette er et revidert forslag basert blant annet på innspill som ble gitt på møtet.

Koordinerende utvalg inviteres til å gi synspunkter som grunnlag for å vedta forslaget som skal meldes inn i budsjettprosessen i kommunene.

Samarbeidet om kommunal landbruksforvaltning

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske virkemidler som gjelder for landbruket.

Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Ås som vertskommune. Til grunn for samarbeidet om Follo landbrukskontor ligger en samarbeidsavtale som trådte i kraft 1. januar 2021. Avtalen fastsetter blant annet grunnlaget for samarbeidet, vertskommunens ansvar og fordeling av kostnader.

Kommunedirektørene delegerer kurante saker og saker uten prinsipiell betydning til kommunedirektøren i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen, jfr. delegasjonsreglement. Samarbeidet har et formalisert samarbeidsforum, koordinerende utvalg, der kommunene deltar med representanter for kommunedirektørene. Utvalget gir uttalelser til landbrukskontorets prioriteringer, budsjettforslag, tertial- og årsrapporter, regnskap med mer. Utvalget ledes av Ås kommunes representant i utvalget, og har vanligvis 3 møter pr år.

Økonomiske rammer

Oppgavene knyttet til kommunal landbruksforvaltning finansieres gjennom årlige driftstilskudd fra deltakerkommunene. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er bestemt av en fordelingsnøkkel beregnet ut fra flere landbruksrelaterte kriterier. Landbrukskontoret henter også inntekter fra gebyrer, samt tjenesteproduksjon og prosjekter ut over ordinær landbruksforvaltning. Budsjett- og økonomistyringen følger Ås kommunes regler og forvaltningspraksis.

96 prosent av landbrukskontorets budsjett er faste kostnader. Lønn og sosiale utgifter utgjør 82 prosent. Husleie, strøm, renhold og administrasjonstilskudd utgjør 14 prosent. Administrasjonstilskuddet og renhold er i hovedsak lønnskostnader i Ås kommune. Variable driftskostnader utgjør fire prosent.

Lønnskostnadene for perioden 1. januar – 30. april er basert på resultatet av lønnsoppgjøret i 2025. Lønnskostnadene for perioden 1. mai – 31. desember er beregnet utfra en lønnsvekst på 3,7 prosent i 2026, basert på KS-anslag for den kommunale deflatoren. Kostnadsvekst fra 2025 til 2026 for strøm, husleie, administrasjonstilskudd, renhold og driftskostnader er basert på kommunal deflator og satt til 3,5 prosent.

Landbrukskontoret skal forhandle godtgjørelse til veterinærene som utfører veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for samarbeidskommunene og Enebakk kommune. Det forventes at kommunene må finansiere noe av godtgjørelsen i 2026 fra sine kommunale budsjetter. Samarbeidskommunene besluttet i juni at dersom kommunene må bidra med budsjettmidler til vakttjenesten legges det opp til at kommunene reduserer sitt samlede bidrag til driften av Follo landbrukskontor (driftstilskudd) i 2026 med et beløp tilsvarende disse kommunenes budsjettmessige bidrag til veterinærvakt i 2026. Det benyttes i så fall for 2026 midler fra landbrukskontorets driftsfond for å opprettholde leveransen av tjenester fra landbrukskontoret til deltakerkommunene. Ettersom størrelsen på beløpet er uavklart, så er ikke dette lagt inn i budsjettforslaget i dette dokumentet.

Samarbeidet om veterinære vakttjenester i Follo omfatter også Enebakk kommune og er regulert i en egen avtale. Dersom det i 2026 blir nødvendig at kommunene bidrar med budsjettmidler til denne tjenesten, må det utarbeides en ny avtale med en fordelingsnøkkel for kostnadsfordeling mellom kommunene. Det vil da være riktig å etablere et eget separat budsjett for veterinærvakttjenesten i de seks kommunene. Posten «veterinærvakt, prosjekt 1405» er derfor fjernet fra budsjettforslag 2026 knyttet til samarbeidet om landbruksforvaltningen.

Driftstilskuddene og prisen på tilleggstjenester som Follo landbrukskontor utfører for enkeltkommuner foreslås økt med 4,0 prosent.

Det legges til grunn at aktiviteten i 2026 opprettholdes om lag på 2025-nivå. Det forutsettes samtidig at omfanget av lovpålagte oppgaver ikke øker nevneverdig.

Hovedmål

Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og faglig god måte.

Handlingsplan 2026

Bærekraftig arealforvaltning

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig arealdisponering, varig vern av dyrka og dyrkbar jord, og opprettholdelse av produktive skogarealer.

Oppgavene består i å bidra i kommunale planprosesser i alle kommunene, påvirke resultatene av statlige samferdselsprosjekter, forvalte bestemmelsene i jordloven og behandle søknader om

nydyrking. Strategier for jordvern skal brukes aktivt i samarbeidet med planmyndighetene i kommunene.

Tiltak:

- Delta fra og med innledende fase og i hele prosessen ved rullering av kommuneplaner, ha dialog med planmyndighetene i administrasjonen og levere skriftlige innspill. I 2026 vil kommunene Frogn, Vestby og Ås ha omfattende aktivitet med å rullere kommuneplanen.
- Gi innspill til arbeid med relevante kommunedelplaner og temaplaner.
- På forespørsel, møte i politiske utvalg med informasjon om landbruk og kommunenes landbruksoppgaver.
- Delta i og gi innspill til alle reguleringsplaner, samferdselssaker og masseforvaltningssaker som berører landbruksarealer og/eller landbruksinteresser.
- Gi uttalelser til dispensasjons- og byggesaker i LNF-områder som berører landbruksinteresser eller -ressurser.
- Håndheve jordloven strengt med tanke på å hindre omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
- Bidra i kommunenes arbeid med å etablere gode løsninger for massehåndtering og mellomlagring av masser.
- Fatte vedtak etter søknader om nydyrking.

Resultatindikatorer:

- Arealbruksendringer, inkludert areal dyrka og dyrkbar jord omdisponert etter plan- og bygningsloven, areal dyrka og dyrkbar jord omdisponert ved jordlovsbehandling og areal nydyrking.

Matproduksjon, verdiskaping og næringsutvikling i jordbruket

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til økt matproduksjon, næringsutvikling og verdiskaping i jordbruket ved å tilby bønder veiledning og saksbehandling av god faglig kvalitet.

Oppgavene består i å formidle informasjon om og veilede i offentlige tilskudds- og støtteordninger og regelverk som skal stimulere matproduksjon, næringsvirksomhet og innovasjon i jordbruket, behandle søknader om tilskudd, og kontrollere at foretak tilfredsstiller kravene til å motta tilskudd.

Tiltak:

- Informere om regelverk og tilskudds- og støtteordningene, hovedsakelig på kontorets nettsider og i møter med næringsaktører.
- Veilede og behandle søknader om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Disse tilskuddene er helt avgjørende for å opprettholde næringsaktiviteten og matproduksjonen.
- Veilede og behandle søknader om tilskudd til drenering av dyrka jord. Drenering har til hensikt å øke kvaliteten på jordbruksarealene, redusere avrenning og redusere utslipp av klimagasser.
- Veilede og behandle søknader om tilskudd ved svikt i produksjon på grunn av klimatiske forhold. Vedtak om tilskudd fattes av statsforvalteren etter saksutredning og uttalelse fra kommunen.

- Gjennomføre risikobasert kontroll av minimum 10 prosent av alle foretak som mottar produksjonstilskudd, basert på en kontrollplan og i samsvar med kravene og retningslinjene beskrevet i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.
- Gjennomføre kontroll av tiltak etter tilskudd til drenering.
- På forespørsel, gi innspill i kommunenes arbeid med næringsplaner.
- Vedlikeholde og ajourføre landbruksregisteret og AR5.

Resultatindikatorer:

- Antall vedtak på søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og bevilget beløp
- Antall vedtak på søknad om tilskudd til drenering, og bevilget beløp
- Antall søknader om tilskudd ved produksjonssvikt overlevert til statsforvalteren for vedtak, og bevilget beløp
- Antall kontroller og resultat

Klima- og miljøvennlig jordbruk

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til et klima- og miljøvennlig jordbruk i Follo, og til å nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand for kommunenes innsjøer samt Oslofjorden.

Opgavene består i å være pådriver for miljøtiltak i jordbruket gjennom informasjonsarbeid, forvaltning og prosjekter. Landbrukskontoret skal forvalte tilskuddsordninger som stimulerer til et miljøvennlig jordbruk, med vekt på å redusere erosjon og avrenning fra jordbruksarealer. Kommunene i Follo legger betydelig innsats i tiltak som skal bedre vannkvaliteten i bekker, elver, innsjøer og Oslofjorden. Tiltak i jordbruket er en vesentlig del av kommunenes strategier for å bedre vannkvaliteten.

Tiltak:

- Informere om tilskuddsordninger og regelverk for miljøvennlig jordbruk, hovedsakelig på kontorets nettsider og i møter med næringsaktører.
- Veilede og behandle søknader om tilskudd i regionalt miljøprogram (RMP).
- Gjennomføre risikobasert kontroll av minimum 5 prosent av alle foretak som mottar tilskudd fra RMP, i samsvar med kravene og retningslinjene beskrevet i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.
- Kontrollere at foretakene overholder regionale miljøkrav.
- Veilede om konsekvensene av gjødselbrukforskriften som trådte i kraft 1. februar 2025. Føre tilsyn med at forskriften overholdes.
- Gjennomføre tilsyn med, og oppfølging av tilfeller der krav om etablert vegetasjonssone mot vassdrag ikke er oppfylt, i samsvar med tiltakskort T14 i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.
- Bidra til økt oppslutning blant bønder i Follo om miljøtiltak i jordbruket ved å tilby og organisere individuell miljørådgiving. Miljørådgivingen skal innrettes mot tiltak for å redusere erosjon og avrenning av nitrogen og fosfor, redusere utslipp av klimagasser, og å bedre jordhelsen. Rådgiving i 2026 vil bli planlagt i samarbeid med vannområdene Morsa og PURA.
- Videreføre erosjonssikringstiltak langs bekken Storgrava i Frogn kommune, i samarbeid med PURA, Frogn kommune og bønder og grunneiere. Bekken er sterkt preget av erosjon og graving i bekkeløpet. Deler av arbeidet ble gjennomført i 2025.

- Slutføre erosjonssikringstiltak langs Havsjødalsbekken i Frogn kommune, i samarbeid med Vannområde indre Oslofjord Vest. Deler av arbeidet ble gjennomført i 2025.
- Planlegge og starte gjennomføring av erosjonssikring av deler av Kråkstadelva, i samarbeid med Morsa, bønder og grunneiere.
- Delta i treplantingsprosjekter langs vassdrag i Morsa-området, for å redusere jorderosjon og næringsavrenning fra tilgrensende jordbruksarealer.
- Arrangere kurs i jordhelse for bønder i Follo-kommunene. Formålet er å øke kunnskapen og forståelsen for hvorfor det er viktig med god jordhelse, og hvordan man kan oppnå bedre jordhelse. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Morsa og Norsk landbruksrådgiving. Ett kurs ble arrangert i 2025.
- Videreføre og utvikle samarbeidet mellom kommunene, fagmiljøene på campus Ås og næringsaktørene for å styrke jordbruket og samtidig bedre vannkvaliteten i innsjøer og Oslofjorden.
- Bidra til en bærekraftig håndtering og bruk av kloakkslam som gjødselvarer.

Resultatindikatorer:

- Miljøtilstanden i elver, innsjøer og Oslofjorden
- Antall vedtak på søknad om tilskudd fra RMP, og bevilget beløp
- Antall vedtak på søknad om tilskudd til SMIL, og bevilget beløp
- Antall kontroller og tilsyn, og resultater
- Antall miljøråd
- Endringer i bøndenes dyrkingsmetoder (jordarbeiding med mer)
- Antall godkjente meldinger om mottak av kloakkslam

Bærekraftig skogbruk

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til et skogbruk i Follo som skaffer tilveie fornybare råvarer, er økonomisk lønnsomt, og ivaretar miljøverdier.

Oppgavene består i å drive opplysnings- og kommunikasjonsvirksomhet, og forvalte tilskudds- og støtteordninger og regelverk som stimulerer til et bærekraftig skogbruk.

Tiltak:

- Kommunisere med skogeiere, skogeierorganisasjonene og fagmiljø om tiltak for å fremme et miljøvennlig skogbruk, inkludert økt bruk av lukkede hogster og å unngå skader på dyre- og fuglelivet ved hogst i hekke- og yngletiden.
- Delta i styringsgruppa for det toårige prosjektet *Stedstilpasset skogbruk hos små skogeiere i befolkningstette områder*. Mer stedstilpasset skogbruk og lukkede hogstformer kan gjøre skogene bedre rustet mot fremtidens klimapåvirkninger, og samtidig ta mer hensyn til miljøverdier og friluftslivet. Prosjektet skal ledes av Skogselskapet i Oslo og Akershus.
- Informere om tilskuddsordningene i skogbruket og behandle søknader om tilskudd til tettere planting som klimatiltak og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).
- Informere om muligheter og fordeler for skogeier ved å benytte midler fra skogfond til investeringer i egen skog, og behandle søknader om bruk av skogfond.

- Gjennomføre feltkontroll av minimum 5 prosent av søknadene, basert på en kontrollplan og i samsvar med Landbruksdirektoratets krav og retningslinjer til risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond.
- Behandle søknader og fatte vedtak om hogst i Oslomarka etter skoglovens markaforskrift. Av samarbeidskommunene er det bare Nordre Follo som har arealer innenfor Oslomarka.
- Utføre systematisk kontroll av om skogeierne overholder plikten til å sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst, i samsvar med Landbruksdirektoratets retningslinjer.
- Basert på tips og bekymringsmeldinger, kontrollere at skogeiere overholder bestemmelsene i skogregelverket.
- Gjennomføre pålagt resultatkartlegging av hogst og kulturtiltak, og foryngelse etter hogst på utvalgte felter, i samsvar med Landbruksdirektoratets retningslinjer.
- Kartlegge og rapportere fangst av barkbiller i henhold til frister og registreringsopplegg vedtatt av Statsforvalteren.
- Vedlikeholde og ajourføre informasjonen i forvaltningssystemet Økonomisystem for skogordningene (ØKS).

Resultatindikatorer:

- Antall vedtak på søknad om tilskudd til tettere planting som klimatiltak
- Antall vedtak på søknad om NMSK-tilskudd, fordelt på tiltakskategori, og bevilget beløp
- Antall utbetalinger og beløp utbetalt fra skogfond
- Antall vedtak på søknad om hogst i Oslomarka, og resultat
- Antall kontroller og resultat.

Forvaltning av landbrukslovverket

Delmål:

Landbrukskontoret skal forvalte landbrukslovverket i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer, og kommunale føringer.

Oppgavene består i veiledning, saksbehandling, forslag til vedtak for politiske utvalg og vedtak i delegerte saker etter jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, odelslov og andre lover på landbruksområdet samt forskrifter etter disse.

Tiltak:

- Fatte vedtak i saker om deling og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven.
- Fatte vedtak om konsesjon for erverv av eiendom etter konsesjonsloven.
- Kontrollere alle egenerklæringer om konsesjonsfrihet for landbrukseiendommer.
- Behandle søknader om bygging av landbruksvei etter landbruksveiforskriften, fatte vedtak i kurante saker og utarbeide forslag til vedtak for politiske utvalg i prinsipielle veisaker.

Resultatindikatorer:

- Antall saker behandlet, med resultat
- Antall klagesaker med resultat

Viltforvaltning

Oppgavene består i å:

- Forvalte bestandsplan for elg i Follo elgregion
- Administrere viltforvaltning på oppdrag for kommunene Frogn og Ås

Økonomi og organisasjon

Delmål 1:

Landbrukskontoret skal ha en økonomi og kapasitet som sikrer prioriterte tjenesteområder. Netto driftsresultat skal være tilnærmet null over tid. Mindre overskudd/underskudd overføres til driftsfond. Driftsfondet skal ikke overstige 15 prosent av årlig budsjettsum

Tiltak:

- Forslag til handlingsplan og budsjett for kommende år legges fram for drøfting i koordinerende utvalg innen utgangen av mai.
- Endelig forslag til handlingsplan og budsjett for kommende år legges fram for beslutning innen 10. september.

Resultatindikatorer:

- Resultat på prioriterte tjenesteområder
- Budsjett i balanse, hensyntatt driftsfondet
- Driftsfondet skal ikke overstige 15 prosent av årlig budsjettsum

Delmål 2:

Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Tiltak:

- Stimulere til motiverte og kompetente medarbeidere gjennom oppgavefordeling, gode rutiner og kompetansefremmende tiltak.

Resultatindikator:

- Gjennomførte kurs og seminarer
- Grad av gjennomtrekk i organisasjonen
- Sykefravær
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

Delmål 3:

Landbrukskontoret skal benyttes som en intern fagetat i administrasjonen i alle deltakerkommunene.

Tiltak:

- Ha tett kontakt og samarbeid med kollegaer i alle deltagerkommunene, organisere og delta i møter med relevante fagetater i kommunene.
- Kommunisere landbrukskontorets rolle, kompetanse og forventninger til deltakelse i kommunenes planprosesser og andre relevante oppgaver.
- Delta i saker som angår vårt fagfelt.

Budsjettforslag for 2026

Utgifter

Det budsjetteres med en lønnsvekst på 3,7 prosent gjeldende fra 1. mai 2026. Kostnadsvekst fra 2025 til 2026 for strøm, husleie, administrasjonstilskudd, renhold og driftskostnader er, basert på kommunal deflator, satt til 3,5 prosent.

Inntekter

Driftstilskuddene og prisen på tilleggstjenester som Follo landbrukskontor utfører for enkeltkommuner foreslås økt med 4,0 prosent. Budsjettet balanseres ved bruk av midler fra landbrukskontorets driftsfond. Det legges til grunn at aktiviteten opprettholdes på dagens nivå.

<i>Utgifter</i>	Budsjett 2026 (1000 kr)	Revidert budsjett 2025 (1000kr)	Regnskap 2024
Sum lønn og sosiale utgifter	5 900	5 523	5 080 497
Konsulentutgifter	0	58	0
Kontordrift	325	345	409 823
Husleie	292	283	254 600
Administrasjonskostnader, Ås	570	551	527 339
Miljørådgiving, prosjekt 1406	0	50	25 000
Veterinærvakt, prosjekt 1405		984	1 076 316
Avsetning til miljøfond (prosjekt 1406)			35 000
Sum utgifter	7 087	7 794	7 408 575
<i>Inntekter</i>			
Tilskudd fra kommunene	6 145	5 909	5 628 000
Gebyrer jordlov og konsesjonslov	80	80	75 000
Refusjon egenerklæringer om konsesjonsfrihet, Vestby og Ås	78	75	71 984
Refusjon husleie PURA	59	55	53 000
Refusjon viltforvaltning Ås + Frogn	590	567	540 000
Tilskudd miljørådgiving, prosjekt 1406	0	0	60 000
Refusjon veterinærvakt, prosjekt 1405		984	959 553
Fra miljøfond		50	
Fra driftsfond	135	74	21 038
Refusjon foreldrepenger			
Refusjon feriepenger			
Sum inntekter	7 087	7 794	7 408 575

Fordeling av kommunale tilskudd på samarbeidskommunene i 2025 og 2026:

Kommune	%-andel	2025	2026
Vestby	24	1 418 000	1 475
Ås	24	1 418 000	1 475
Nordre Follo	30	1 773 000	1 843
Frogn	14	827 000	860
Nesodden	8	473 000	492
Sum		5 909 000	6145

Saldo driftsfond 01.01.25: 868 766

Fra driftsfond 2025 (budsjett) 74 000

Saldo driftsfond 31.12.2025 (budsjett) 794 766

Ås 20.08.2025,

Arne Ivar Sletnes, landbrukssjef

KRISE- OG INCESTSENTERET I FOLLO IKS

Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo
IKS

Sted: **Rådhuset i Ski, møterom Lavblokka 1. etasje Greverud**

Tid: 28. Oktober 2025 kl 1300 – 1400

Følgende saker skal behandles:

Sak 05/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 06/25 Økonomiplan 2026 – 2028 med budsjett for 2026

- Økte lønnskostnader for 2025

Sak 07/25 Eventuelt

For Cathrine Kjenner Forsland

Liv Glemming

Daglig leder

Budsjett 2025 og økonomiplan 2026 – 2028

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Krise- og incestsenterets formål er:

- Å yte hjelp til voksne og barn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, voldtekt og menneskehandel
- Å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner
- Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
- Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparatet

Krise- og incestsenteret representerer primært et tilbud til voksne og barn hjemmehørende i deltakerkommunene. Sekundært gis bosatte utenfor deltakerkommunene/regionen hjelp.

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret:

- Gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner
- Gi samtaletilbud til voksne og barn
- Drive aktivt informasjonsarbeid utad
- Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med senteret
- Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker
- Arbeide aktivt for å spre opplysning om seksuelle overgrep

Dokumenter som ligger til grunn for forslagene i økonomiplanen:

I tillegg til Kriesesenterloven og Selskapsavtale for Krise- og incestssenteret i Follo IKS benytter vi følgende dokumenter:

- **Dinutvei.no** - Den nettbaserte nasjonale veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Dette drives av Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet
- **Trygghet for alle. Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028)**
- **Vold i oppveksten: Varige spor?** Aakvaag, H.F. og Strøm, I.F. (Red.) (2019). En undersøkelse om helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Rapport 1/2019)
- **Voldtekt – et uløst samfunnsproblem** (NOU 2024:4) Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. februar 2023 avgitt til Justis- og

beredskapsdepartementet 8. mars 2024. Voldtekstutvalget ble opprettet for å utrede problemstillinger knyttet til forebygging av voldtekt, støttetjenester for voldtektsutsatte og straffeforfølging av voldtektssaker. Utvalget fant av voldtekt er et underkommunisert samfunns- og folkehelseproblem som ikke i tilstrekkelig grad prioriteres av myndighetene. Utvalget fant blant annet at det gjøres for lite for å forebygge voldtekt, det er for store variasjoner i helsetjenester for voldtektsutsatte og at etterforskning av voldtektssaker ikke prioriteres i tilstrekkelig grad i politiet og påtalemyndigheten. Utvalgets anbefalinger retter seg mot styrket prioritering av voldtekt på myndighetsnivå og i tjenesteapparatet.

- **Tverretattlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd** – Rapport fra NKVTS 2018
- **Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)** – Ny handlingsplan
- **Nasjonal strategi mot menneskehandel (2025 – 2030)** Departementene

1 utfordringer fram mot 2028

- Viser til økonomiplan mål 3 om å utvide tilbudet til menn.
- Forebygging av vold og overgrep spesielt rettet mot barn og unge har stort fokus fra myndighetene. Menon sin rapport om vold i nære relasjoner og forebygging i Follo viser et anslag av hva vold i nære relasjoner koster, og at forebygging kan redusere disse utgiftene. Vi skal bruke funnene i rapporten for å øke tilbudet vårt til kommunene.
- Krise- og incestsenteret i Follo ser en økning av personer fra spesielt sårbare grupper som ikke har noen rettigheter. Det kan være personer som mister sine rettigheter til opphold og til økonomisk hjelp og støtte fordi de bryter ut av en voldelig familiesituasjon eller andre som ikke har lovlig opphold i Norge. Mulige ofre for menneskehandel kan være en slik gruppe. Vi ønsker å utvide vår kompetanse på disse områdene.
- Kriesenterloven er under revidering. Loven ble sendt på høring høsten 2024. Vi har sendt vårt høringssvar. Punkter som hvordan gi personer i aktiv rus et godt nok kriesentertilbud, oppfølging i reetableringsfasen, særlig kompetanse i kriesentertilbudet, ikke mulig å ta egenandel for mat på kriesenteret og behandling av oppslag i folkeregisteret er noen endringer som vil påvirke vår drift. Vi vil komme tilbake til dette når ny lov er vedtatt.
- Vi er med som en ressurs inn i arbeidet til kommunene i deres oppstart av tryggEST-kommuner.

- Etter hendelsen ved senteret 28.09.25 er det stort behov for å øke sikkerheten både for beboere og ansatte. For å ivareta sikkerheten på kort sikt har styret gjort hastedtak om å øke bemanningen slik at det alltid er to personer på jobb ut 2025. Dette vil øke lønnskostnadene i 2025 med kr. 550.000. Styret tar sikte på å omprioritere ressurser og bruke oppsparte midler slik at det ikke er behov for tilleggsbevilgninger i 2025.

2 Økonomiplanmål 2026 – 2028

Mål 1:

Synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

- Fokus på barn og unge som utsettes for vold og overgrep
- Tilby et samtaletilbud til unge med uønsket seksuell adferd
- Videreutvikle krisesentertilbudet for utsatte grupper
- Kompetanseheving av personalgruppa

Mål 2:

Forebygging

Forebygging blant barn og unge har fokus fra overordnede myndigheter og helt ned til kommunene. Vårt mål er at vold skal avdekkes langt tidligere enn det gjøres i dag, og vi ønsker å nå ut til personalet i barnehager og skoler.

Vi tilbyr:

- Vår kompetanse og bistand til lærere og ansatte i barnehagene når de skal gjennomføre det nasjonale opplæringsprogrammet om vold og overgrep
- Å opprettholde tilbudet om undervisning på 4. og 6. trinn i skolene
- Undervisning til studenter og lærere ved utdanningsinstitusjonene
- Veiledning og hospitering til studenter som er under utdanning
- Undervisning til de voksne som jobber i barnehagene og innenfor pleie og omsorg

Mål 3:

Utvide tilbudet til menn

Byggeprosjektet ble vedtatt i 2019, men ble utsatt på grunn av kostnadsøkning. Prosjektet er startet opp og Stiftelsen LIV og prosjektavdelingen i Ås kommune gikk høsten 2024 i gang med planleggingen av prosjektet.

Etter befarings august 2025, er prosjektet nå ute på anbud, og dette skal avgjøres innen oktober 2025.

På grunn av hendelsen i september, er det behov for å gjøre en ny vurdering av tiltak for å ivareta og evt styrke sikkerheten i den nye avdelingen.

Byggestart blir rundt påske 2026 og det er planlagt ferdigstillelse desember 2026.

Mål 4:**Øke sikkerheten for ansatte og beboere**

Legge til rette for at beboere og ansatte skal oppleve størst mulig grad av trygghet. Dette innebærer å legge til rette for at det alltid er minimum to personer på jobb.

I samarbeid med politiet vil vi gjennomgå bygningens tekniske standard og oppgradere til høyeste grad av sikkerhet.

Budsjettrammer for økonomiplanperioden

(i 1.000 kr)

	2024	2025	2026	2027	2028
Brutto driftsutgifter	26524	26615	29058	29058	29058
- Lønn - Kjøp av varer og tjenester - Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	20200 5500 824	20066 5649 900	22322 5836 900	22322 5913 900	22322 5913 900
Brutto driftsinntekter:	25040	26836	30962	30296	30296
- Sykepenges - Egenandel mat brukerbetaling - Refusjon kommuner - Overføringer fra andre - Renteinntekter - Tilskudd fra staten til incestsenteret	587 350 16855 495 200 6553	300 100 18876 500 245 6815	300 100 22682 500 300 7080	22016 500 300 7080	22016 500 300 7080
Netto driftsutgifter	1484	221	1904	0	0

Kommentarer:

Estimert lønnsøkning i 2026 er på 3,7% og estimert økning i pris på varer og tjenester er på 3,3% (Kilde: Nasjonalbudsjett 2025, kommunal deflator – Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi).

Vi øker bemanningen med en person på kvelder, natt og i helger. Lønnskostnaden for to personer nå (grunnlønn og turnustillegg) er regnet ut å være på 4,5 millioner kroner i året. Én person ligger allerede i budsjettet, og vi legger til en person til. Utgifter til lønn vil da øke fra 20.026.000,- til 22.322.000,- i 2026.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon, er lønn, regnskap og arkiv som vi kjøper fra Ås kommune. Vi kjøper IT-tjenester fra IKOMM. For 2026 settes denne posten til det samme som budsjett 2025.

Refusjon fra kommuner endrer seg fra år til år. Vi estimerer at tilskuddet fra 2025 til 2026 vil øke med 0,8% og vil utgjøre kr. 22.016.966,- (fra 20.386.080,-). Siden bemanningen skal økes, vil refusjonen fra kommunene øke tilsvarende (se budsjetttramme 2026).

1 Brutto driftsinntekter:

Refusjoner og tilskudd er tilskudd fra kommunene og andre refusjoner som sykepenges og fødselspenges.

2 Statstilskudd

Tilskuddet fra staten økte med 3,9% fra 2024-2025. Vi estimerer at det vil være samme økning fra 2025-2026. Det faktiske tilskuddet vil vi få i starten av 2026, og da vil vi justere budsjettet.

Det er kun incestsenteret som får statstilskudd/øremerkede midler fra Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet BUFDIR.

Statens tilskudd fordrer minimum 20% kommunalfinansiering.

Sum tilskudd fra staten i 2026 beregnes å bli kr.7 080 000,-.

I 2027 vil husleia øke som følge av nybygg.

Innbyggertall pr. 1. kvartal 2025:

Nordre Follo	64 668
Enebakk	11 549
Ås	22 344
Vestby	20 000
Frogn	16 337
Nesodden	20 698
Sum	155 596

Tilskudd er fordelt per innbygger. Enebakk sitt tilskudd beregnes av 50% av innbyggertallet for krisesenterets del, og 100% for incestsenteret.

Herav utgjør tilskudd fra kommunene i 2026 – 2028:

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Nordre Follo	6 624 369	7 218 318	8 127 495	9 761 929	9 761 929	9 761 929
Enebakk	658 509	722 706	791 374	937 450	937 450	937 450
Ås	2 255 446	2 475 879	2 791 689	3 372 928	3 372 928	3 372 928
Vestby	2 029 576	2 213 679	2 488 650	3 019 091	3 019 091	3 019 091
Frogn	1 745 746	1 867 838	2 065 432	2 466 144	2 466 144	2 466 144
Nesodden	2 164 164	2 356 666	2 611 360	3 124 457	3 124 457	3 124 457
Samlet tilskudd	15 477 810	16 855 000	18 876 000	22 682 000	22 682 000	22 682 000

Innsparing og utgiftsreduksjon

Innsparingsforslag

Vi er bedt om å komme med kutt/omstillingstiltak tilsvarende 3% av bruttobudsjett året før. Statstilskudd i incestsenteret er ikke utsatt for kutt. 3% utgjør kr. 805 000,-.

(i 1.000 kr)

Tiltak	2025	2026	2027	2028
• Vi kan holde enkelte ubesatte stillinger vakante i en periode	320	500		
• Omorganisering og effektivisering – bruke ressursene effektivt og planlegge for stille perioder slik at vi ikke er overbemannet	225	305		
Sum	545	805		

Konsekvenser:

- Når vi fremover skal øke sikkerheten er det vanskelig å forestille seg at vi skal ha store sparetiltak. Vi vil omdisponere ressursene våre og sørge for at vi får mest mulig ut av midlene

KONTROLLUTVALGET I NORDRE FOLLO KOMMUNE

Arkivsak-dok. 24/00064-5
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang
Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune

Møtedato
23.09.2025

BUDSJETT 2026 FOR KONTROLLARBEIDET I NORDRE FOLLO KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 836 000 bevilges som budsjetttramme 2026 for kontrollarbeidet.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunedirektøren. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget til budsjetttramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.

Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretariatsfunksjonen og revisjonen.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Disse postene består av kontrollutvalgets godtgjørelser, andre møteutgifter og abonnementer. Det er også budsjettert for kurs/opplæring.

Møtegodtgjørelse

Utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på kurs/opplæring. For 2026 legges det til grunn 8 møter, like mange møter som i 2025.

All godtgjørelse beregnes ut i fra 100 % av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring. (BG)

I henhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte skal leder for kontrollutvalget motta en godtgjørelse som tilsvarer 15 % av (BG) per år. Medlemmer og varamedlemmer skal ha en godtgjøring på 0,15 % av (BG) per møte.

Fra 1. mai 2025 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 1 214 997 per år. Denne reguleres 1. mai 2025. Et anslag på effekten av reguleringen ut året utgjør 2%. Ved beregning av godtgjørelse for 2026 legges kr 1 240 000 til grunn.

Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer for 2026 vil etter dette utgjøre:

Funksjon	Pr. møte	Årlig	Sum
Utvalgets leder		186 000	186 000
Utvalgets medlemmer	1 860		119 040
Til sammen			305 040

Annen godtgjørelse

Det utbetales skyssgodtgjøring, inkl. parkering, på 0,01 % av (BG), per møte. Dette vil utgjøre kr 9 000.

Andre driftsutgifter

I denne posten inngår arbeidsgiveravgift, bevertning, abonnement og medlemskontingent. I 2025 var det budsjettert kr 75 000. For 2026 foreslås kr 80 000.

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring består av den årlige kontrollutvalgskonferansen (ca. kr 10 000 per person) hvor det er tatt høyde for at alle medlemmene skal kunne delta. I tillegg inngår det i summen annen opplæring, som f.eks. en dagsamling (ca. kr 2 000 per person). Totalt utgjør dette 110 000 kroner.

Sekretariatsfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen kjøpes av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Budsjettposten foreslås på samme nivå som i 2025, med en prisjustering på 3,4%. Posten budsjetteres med kr 390 000.

Kjøp av revisjonstjenester

Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelsesk kontroll, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, særattestasjoner og faglig veiledning. Regnskapsrevisjon vil være etter fastpris per år, rettlledning og bistand vil være etter timepris. Forvaltningsrevisjon vil være etter timepris.

I 2024 ble kjøp av revisjonstjenester budsjettert med kr 1 880 000. Revisjonen kan justere pris på bakgrunn av konsumprisindeks hvert år. Det budsjetteres med en prisjustering på 3,4%. Budsjettert bli da kr 1 950 000.

Totalt

Alle summer er eks. mva da kommunen får refundert mva. utgiftene.

Det samlede forslaget er som følger:

	Poster	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	302 000	306 000
	Andre driftsutgifter	75 000	80 000
	Kurs og opplæring	110 000	110 000
	Sum	487 000	496 000
Sekretariatet		380 000	390 000
Revisjonen		1 880 000	1 950 000
		2 747 000	2 836 000

ALARM ØST IKS



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Til deltakerne i Øst 110-sentral IKS og representantskapets medlemmer

Representantskapet til Øst 110-sentral IKS kalles herved inn til representantskapsmøte mandag 1. desember kl. 09.00 – 11.00.

Sted: Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8 – 1400 Ski.
Møterom Auduns sal.

Agenda:

- 08/25 Godkjenning av innkalling og saksliste - Valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 09/25 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026 – 2029
- 10/25 Status fra representantskapsmøte i NKS110 IKS – 13. oktober 2025
- 11/25 Valg av ny revisor – endring hos Deloitte
- 12/25 Låneopptak for finansiering av investering/kjøp gjort i 2024
- 13/25 Møtedatoer 2026
- 14/25 Orientering om selskapet
Status – tilleggstjenester fra eierkommuner
Innføre Admincontrol for representantskapet?

Er det spesielle temaer rundt Øst 110 og NKS 110 det ønskes informasjon om, gi beskjed til Kjetil Grav på e-post kjetil.grav@ost110.no

Eventuelle forfall til møtet meldes Kjetil Grav på e-post kjetil.grav@ost110.no snarest mulig.

Ski, 6.oktober 2025

Med vennlig hilsen

Tom Anders Ludvigsen
Leder av representantskapet

Atle Holten
Styreleder

Innkalling er elektronisk godkjent og har dermed ikke signatur.



08/25 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen.



Sak 09/25 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Administrasjonens forslag til budsjett for 2026 og økonomiplan for perioden 2026-2029 ble gjennomgått og styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

Forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2026 vedtas med en nettoramme på kr. 71.379.000, - noe som utgjør 88,47 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2026 – 2029 vedtas.
3. Egenkapitalinnskuddet på kr. 220.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.
4. Bruk av 1 794 000 kr. fra disposisjonsfondet.

Saksutredning

Styret legger frem forslag til budsjett i tråd med representantskapet vedtak 14/20 (eierstrategi) og 16/20 (revidert selskapsavtale) den 26.10.2020. Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 er administrasjonens anbefaling for hvordan selskapet kan ivareta eierkommunenenes ansvar og oppgaver knyttet til drift av Øst 110-sentral IKS.

Noen av hovedmomentene i budsjett 2026 er:

- Det er for budsjettåret 2025 budsjettet med deflator på 3,5 %. (KS)
- Rammen for 2026 er basert på rammen for 2025, deflator, deretter korrigert med nye varige tiltak fra NKS 110 IKS på 630 000 kr.
 - NKS 110 IKS har en kostnadsøkning på 22,7 %. (2 794 000 kr.)
 - Uten denne økningen, ville selskapet klart seg med deflatorøkningen slik eierne har gitt føringer om.
- Prisen pr alarmobjekt er prisjustert med virkning fra 01.01.2026 og blir 859 kr. pr. år for hvert alarmobjekt. Brannvesen ble varslet juni 2025 om prisjusteringen.

Dette gir en økning pr. innbygger på ca. 2,47 kr som gir en totalkostnad pr. innbygger på 88,47 kr.

Estimert innbyggerutvikling og pris pr. innbygger					
Budsjettår	2025	2026	2027	2028	2029
Innbyggere pr:	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
Antall innbyggere	794 825	806 774	818 903	831 214	843 710
Pris pr innbygger	86,00	88,47	93,06	93,47	95,62



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan						Kommentar
	2025	2026	2027	2028	2029	
Eiertilskudd foregående år	63 651 400	68 357 000	71 311 000	76 203 000	77 697 000	
Deflator	4,10 %	3,50 %	3,40 %	3,1 %	3,1 %	
Endring i kr	2 610 000	2 392 000	2 425 000	2 362 000	2 409 000	
Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst	66 261 000	70 749 000	73 736 000	78 565 000	80 106 000	
Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst	2 096 000	630 000	2 467 000	-868 000	566 000	
Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst	68 357 000	71 379 000	76 203 000	77 697 000	80 672 000	
Endring i kr	4 705 600	3 022 000	4 824 000	1 494 000	2 975 000	

Økninger utover lønns- og prisvekst	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar
	0	0	0	0	0	
Sum Finanskostnader	0	0	0	0	0	
Økning NKS 110	2 095 736	2 794 000	2 467 000	-868 000	566 000	Basert på NKS- økonomiplan 2026-2029
Sum nye varige tiltak	2 095 736	2 794 000	2 467 000	-868 000	566 000	
Sum midlertidige tiltak	0	0	0	0	0	
Innsparing på budsjett	0	-370 000				
Bruk av disposisjonsfond		-1 794 000				Dempe kostnadsvekt NKS 110 IKS (ref. sak 6/24 punkt 4)
Sum budsjettavlastende tiltak	0	-2 164 000	0	0	0	
Sum endringer i rammebehov	2 095 736	630 000	2 467 000	-868 000	566 000	

Vedlegg 1: Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Øst 110-sentral IKS - 2026

Innbyggerandel pr. 01.01.25 iht. SSB

Antall kommuner	Kommune	Innbyggere	Andel	Totalbudsjett 2026 (tilskudd)	Tilskudd pr. kvartal
1	Halden	32 038	3,9711	kr 2 834 402	kr 708 600
2	Sarpsborg	60 139	7,4543	kr 5 320 497	kr 1 330 124
3	Fredrikstad	85 862	10,6426	kr 7 596 211	kr 1 899 053
4	Hvaler	4 777	0,5921	kr 422 621	kr 105 655
5	Aremark	1 346	0,1668	kr 119 081	kr 29 770
6	Rakkestad	8 527	1,0569	kr 754 384	kr 188 596
	Indre				
7	Indre Østfold	47 449	5,8813	kr 4 197 813	
8	Marker	3 655	0,4530	kr 323 358	
9	Skiptvet	3 956	0,4903	kr 349 987	
	Sum brannvesen	55 060	6,8247	kr 4 871 158	kr 1 217 790
	MIB				
10	Moss	53 646	6,6494	kr 4 746 062	
11	Råde	7 850	0,9730	kr 694 490	
12	Våler	6 162	0,7638	kr 545 152	
13	Vestby	19 855	2,4610	kr 1 756 572	
	Sum brannvesen	87 513	10,8473	kr 7 742 275	kr 1 935 569
	Follo				
14	Nordre Follo	64 668	8,0156	kr 5 721 178	
15	Ås	22 344	2,7695	kr 1 976 774	
16	Frogn	16 337	2,0250	kr 1 445 334	
17	Nesodden	20 698	2,5655	kr 1 831 152	
18	Enebakk	11 549	1,4315	kr 1 021 740	
	Sum brannvesen	135 596	16,8072	kr 11 996 178	kr 2 999 045
	NRBR				
19	Aurskog-Høland	18 314	2,2700	kr 1 620 240	kr 405 060
20	Rælingen	20 509	2,5421	kr 1 814 431	kr 453 608
21	Lørenskog	50 013	6,1991	kr 4 424 650	kr 1 106 163
22	Lillestrøm	95 762	11,8697	kr 8 472 064	kr 2 118 016
23	Nittedal	26 023	3,2256	kr 2 302 255	kr 575 564
24	Gjerdrum	7 453	0,9238	kr 659 367	kr 164 842
	Sum brannvesen	218 074	27,0304	kr 19 293 007	
	ØRB				
25	Ullensaker	45 066	5,5860	kr 3 986 989	kr 996 747
26	Nes	24 897	3,0860	kr 2 202 638	kr 550 659
27	Eidsvoll	28 352	3,5142	kr 2 508 301	kr 627 075
28	Nannestad	16 505	2,0458	kr 1 460 197	kr 365 049
29	Hurdal	3 022	0,3746	kr 267 356	kr 66 839
	Sum brannvesen	117 842	14,6066	kr 10 425 482	
	Totalt	806 774	100	kr 71 375 000	kr 17 844 000

Kilde: SSB, per. 01.01.25

<https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde>

<https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>



10/25 Status fra representantskapet til NKS 110

Det gis en informasjon fra representantskapsmøte i NKS 110 som ble avholdt 13. oktober 2025 på møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.



11/25 Valg av ny revisor

Endringer i Deloitte

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtok at engasjementsavtalen som var inngått med Deloitte AS videreføres på tilsvarende vilkår med den nye revisoren, dog slik at avtalen anses inngått mellom Øst 110-sentral IKS og Deloitte SpinCo AS

Saksutredning

Deloitte AS har besluttet å skille ut deler av sin revisjon- og rådgivningsvirksomhet. I den forbindelse er det etablert et nytt selskap, Deloitte SpinCo AS, hvor relevante medarbeidere og partnere overføres herunder i all hovedsak de medarbeiderne som tidligere har arbeidet med revisjon av Øst 110-sentral IKS. På denne bakgrunn har det blitt fremsatt forslag om å velge ny revisor for Øst 110-sentral IKS.

Under forutsetning av at representantskapet vedtar valg av ny revisor basert på styrets forslag, så vil engasjementsavtalen som var inngått med Deloitte AS videreføres på tilsvarende vilkår, dog slik at den anses inngått med Øst 110-sentral IKS og Deloitte SpinCo AS.



12/25 Låneopptak for finansiering av investeringer/kjøp gjort i 2024

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjente at det planlagte låneopptaket for 2024 i stedet ble gjennomført i 2025.

Saksutredning

I representantskapssak 11/23 ble det vedtatt at Øst 110-sentral IKS skulle lånefinansiere midler til ny infrastruktur, herunder teknisk oppgradering. Det ble besluttet at lånet skulle tas opp i 2024 gjennom KLP. Prosessen ble igangsatt i november/desember 2024.

Imidlertid oppsto det utfordringer knyttet til KLPs retningslinjer, da det ikke forelå klare føringer for hvorvidt et interkommunalt selskap (IKS) som er eid av andre IKS-er kunne ta opp lån. Dette medførte at prosessen trakk ut i tid og gikk inn i 2025. Til slutt ble søknaden avslått av KLP. Lån ble tatt opp i Kommunalbanken.

Det ble tatt opp et lån på 2.500.00 til teknisk infrastruktur, men den totale kostnaden ble noe lavere. Totalen ble 2 337 158 kr. Restbeløpet på 162 842 kr blir betalt inn på lånet.

Låneopptak for finansiering av investering/kjøp gjort i 2024	2024
Kjøp av aksjer og andeler KLP	250 000
Dekning av tidligere års udekket	2 337 158
MVA	172 000
Totalt investeringsbehov	2 759 158
MVA	-172 000
Bruk av lån - investering låneopptak i 2024	-2 337 158
KLP overføring fra drift	-250 000
Sum finansiering	-2 759 158
Netto	0



13/25 Møtedatoer 2026

Styret foreslår følgende datoer for representantskapsmøter i 2026.

- Uke 21 – Mandag 18.05.2026 kl. 09-11 på Teams
- Uke 49 – Mandag 30.11.2026 kl. 09-11 i Ski

Styret foreslår følgende datoer for eiermøte i 2026.

- Uke 35 – Torsdag 28.08.2026 kl. 09-12 – Avholdes på en brannstasjon i øst-distrikt

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar datoene som foreslått.



14/25 Orientering om selskapet

Styreleder og daglig leder orienterer om selskapets nåværende status, samt gir en kort redegjørelse for situasjonen knyttet til tilleggstjenester fra eierkommunene.

Bruk av styreportal – Admincontrol

Øst 110-sentral IKS har tatt i bruk styreportalen Admincontrol, og om Admincontrol også skal benyttes som kommunikasjonsplattform for representantskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Forslag til budsjett 2026

INKL. ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2026 – 2029



Innhold

Forord	3
1 Innledning	4
1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen	4
1.2 Budsjettprinsipp	4
1.3 Bakgrunn og organisering	4
1.4 Representantskapet	5
1.5 Styret	6
1.6 Om selskapet	6
1.7 Særlige risikofaktorer	7
Ekstraordinære hendelser	7
2 Sentrale forutsetninger	9
2.1 Befolkningsutvikling	9
2.2 Øst 110-sentral IKS – Bemanningsbehov	9
2.4 Deflator	10
2.5 Kostnadsfordelingsmodell	10
2.6 Sykefravær	11
3 Driftsbudsjettet	12
3.1 Driftsbudsjett	12
3.1.1 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden	12
3.1.2 Tiltak aktivert innenfor rammen	12
3.1.3 Tiltak i konsekvensjustert budsjett	12
3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden	13
3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet	13
3.1.6 Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan	13
3.1.7 Investeringsbudsjettet	14
4. Gebyrer og brukerbetalinger	14
5. Lånegjeld og fond	14
5.1 Langsiktig lånegjeld	14
5.2 Fond	14

Vedlegg:

- 1 Økonomisk oversikt DRIFT 2026 - 2029
- 2 Økonomisk oversikt INVESTERING 2026 – 2029
- 3 Eiertilskudd pr. kommune for 2026

Forord

Styret legger frem forslag til budsjett i tråd med representantskapet vedtak 15/20 (eierstrategi) og 16/20 (revidert selskapsavtale) den 26.10.2020. Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 er styrets anbefaling for hvordan selskapet kan ivareta eierkommunenenes ansvar og oppgaver knyttet til drift av Øst 110-sentral IKS.

Utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse legges til grunn for den videre utviklingen av selskapet og for styrets behandling av budsjettet.

Selskapet går inn i sitt niende budsjettår i 2026 siden etableringen i 2018. Øst 110-sentral IKS legger fortsatt til grunn nøktern drift. Selskapet vil videreføre de effektiviseringstiltak som er gjennomført siden selskapet ble etablert.

Styret legger nå frem et budsjett tilsvarende 88,47 kr pr. innbygger som utgjør 70,749 millioner kroner. I 2025 var prisen 86 kroner pr. innbygger. Utgangspunktet for budsjettforslaget er en økning i henhold til deflator på 3,5 %, hvilket betyr en total økning på kr 2,47 pr innbygger. Det legges opp til økning av alarmkostnader i henhold til deflator. Vesentlig økning utover dette er driftskostnader fra Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS) som må belastes selskapets driftsbudsjett for 2026.

Øst 110-distrikt, som er Norges nest største 110-sentral, er i vekst og det er en økt teknologisk utvikling. Det er større antall komplekse hendelser i vårt distrikt og det vil kreve økt kompetanse for å håndtere disse. Det er nedfelt i vedtatt eierstrategi at det er forventninger til kompetanse og kvalitet ved leveranse av samfunnsoppdraget. Selskapet vil i årene framover videreføre satsning på kompetanse, HMS, organisering og ledelse. Det er derfor lagt vekt på kompetanseheving av både operatører og ledere i 2026 som for 2025.

Innkjøp og innføringen av det nye oppdragshåndteringsverktøyet antas å påvirke kommende budsjetter, samtidig som planlagte investeringer i fremtiden vil gi nødstilte raskere hjelp.

Styreleder vil benytte anledningen til å takke selskapets ansatte. Vi er en 110-sentral som preges av høy yrkesstolthet, god kompetanse hos våre ansatte og stor tillit hos våre innbyggere. Vi er derfor trygge på at selskapet også i 2026 vil levere meget kvalifiserte og gode tjenester på vegne av våre 29 eierkommuner til innbyggerne.

Ski, 22. september 2025

Atle Holten
Styreleder
Øst 110-sentral

1 Innledning

1.1 Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2026 finansierer en godkjent 110-sentral for kommunene i Øst-distrikt. Grunnlag for budsjettforslag 2026 er godkjent regnskap 2024, budsjett og prognose for 2025 samt gjeldende forskrifter og selskapets planverk.

Budsjettet er forankret i selskapets administrasjon.

Styret behandlet administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sitt møte 29. august 2025 sak 26/25. Styrets forslag oversendes eierkommunene og behandles i Representantskapets møte 01. desember 2025

1.2 Budsjettprinsipp

Selskapets budsjett og økonomiplan fremmes saldert, og legger opp til økonomiske rammebetingelser basert på eiertilskudd, krone sum pr innbygger. Det er for budsjettåret 2026 budsjettert med deflator på 3,5 % som nærmere anvist i pkt. 2.3.

Endringer som følge av 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 Bakgrunn og organisering

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):

DSB har pålagt alle kommunene i Øst-politidistrikt å etablere 110-sentral for den nye 110-regionen. Regionens kommuner er forpliktet til å knytte seg til nødalarmeringssentralen, og med grunnlag i avtalen bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Vedtak om nye 110-regioner ble sendt fra DSB 15.03.16.

Vedtaket er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven jf. § 16:

I brev fra DSB den 27.09.2016 ble det presisert at 110-sentralen skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral, og Ski kommune ble dermed pålagt å være vertskommunene for både 112 og 110-sentralen.

Selskapsavtalen:

Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16:

«Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi.

Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av nødalarmeringssentralen for mottak av meldinger om branner, eksplosjoner og andre ulykker, herunder krav til personellens kvalifikasjoner.»

Oppgavene er å motta og registrere nødmeldinger, etablere og opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, utalarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene. I tillegg sikre samordning med nødalarmeringssentralen for helse og politi.

Selskapet skal utalarmere tilstrekkelig innsatsstyrke og varsle personell i overordnet vaktberedskap. I tillegg til dette skal 110-sentralen ved tidskritiske hendelser med fare for liv, helse, store miljømessige konsekvenser eller tap av store materielle verdier, utalarmere egnet ressurs med kortest utrykningstid uavhengig av brann- og redningsvesenenes geografiske grenser. I tillegg skal også ressursene som sendes være egnet til oppdraget de har fått utalarmering på.

Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og som bidrar til å nå hovedmålet.

Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle kommuner og brannvesen, men skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige deltakerne.

Selskapet eier 11 % i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110).

NKS 110 har som formål:

«Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver som gjelder anskaffelse, implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy. Selskapets formål er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene.»

NKS 110 sin kostnad for 2026 utgjør 18.62 kroner pr. innbygger av budsjett forslaget på 88.47 kroner som legges frem.

Representantskapet i Øst 110-sentral IKS oppnevner en representant og vara til NKS 110.

1.4 Representantskapet

Det er 29 kommuner i Øst 110 sitt distrikt, og deltakerne er i representantskapet som følgende pr. 01.01.25¹:

Kommune	Andel
Aremark kommune	0,17 %
Follo Brannvesen IKS	16,80 %
Fredrikstad kommune	10,64 %
Halden kommune	3,97 %
Hvaler kommune	0,59 %
Indre Østfold Brann og redning IKS	6,82 %
Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS	10,84 %
Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS	27,03 %
Rakkestad kommune	1,05 %
Sarpsborg kommune	7,45 %
Øvre Romerike brann og redning IKS	14,60 %
Totalt	100 %

¹ <https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>

1.5 Styret

Etter representantskapsmøte 2. juni 2025, sak 5/25 og valg av ansatterepresentant den 30.06.24 er styret sammensatt av:

Styrets sammensetning innehar brannfaglig og annen relevant kompetanse for å forvalte selskapet.

Rolle	Navn
Styrets leder	Atle Holten
Nestleder	Anita Eidsvold Grønli
Styremedlem	Kjerstin W. Funderud
Styremedlem	Rune Larsen
Ansattes representant	Lasse Hoff
1. vara	Dag Christian Holte
2. vara	Lene Skytte Gunnstrøm
3. vara	Kim Haugan
Vara ansattes representant	Martin H Kristiansen

Styret arbeider med å sikre at selskapet forvaltes med søkelys på kostnader, leveranser og arbeidsmiljø i tråd med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet samt videreutvikling i tråd med vedtatt eierstrategi. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

1.6 Om selskapet

Administrasjonen:

Består av personer med relevant kompetanse innen operativt, HR, IKT, innkjøp, økonomi, regnskap, og alarmvirksomhet. Lønn, - og regnskapstjenesten kjøpes eksternt.

Bistand fra eksterne leverandører for å løse oppgaver som krever spesialkompetanse.

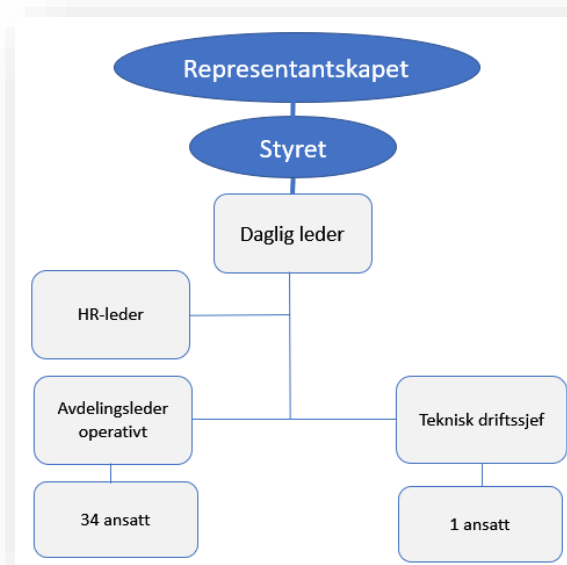
Teknisk avdeling:

Har ansvar for virksomhetens datarom, kjernesystemer, krafttilførsel, reservesystemer, samt radio-, tele og datakommunikasjon. Videre driftsovervåkning av fagsystemer, oppfølging av informasjonssikkerhet, proaktivt vedlikehold, feilretting og brukerstøtte for brukere av virksomhetens systemer.

Teknisk personell er hovedkontakt på avtalenivå ovenfor eksterne tekniske leverandører og tjenesteytere. Herav koordinerer all aktivitet av teknisk karakter, her også inklusive lokal prosjektledelse ved innføring av fremtidens alarmmottak og ny kommunikasjonsløsning. Avdelingen har fokus på sterk og sikker drift med trygge operatører og øvrige brukere.

Operativ avdeling:

110-sentralen har 5 vaktlag som går i en turnus for å bemanne sentralen til enhver tid. De har som primæroppgave å ta imot nødrops, utalarmere brannvesen, samt etablere og loggføre hendelser ut ifra brann- og redningsforskriften. Våre operatører gir utrykningspersonellet støtte til utrykningsledere og innsatsledere under enhver aksjon. I tillegg til dette håndterer vi automatiske brann- og heisalarmer fra næringseiendommer/offentlige bygg. 110-sentralen har et tett samarbeid med AMK (113) og politiet (112) ved hendelser, og andre



aktører som blir involvert i de ulike hendelsene som 110-sentralen er den del av. Operativ avdeling tar imot praksisstudenter i forbindelse med den nye fagskolen.

1.7 Særlige risikofaktorer

Styrets budsjettforslag for 2026 er primært basert på videreføring av vedtatt budsjett 2025, inkludert konsekvensjustering av vedtak og sentrale føringer.

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

- Brann og redningsskolen ligger fortsatt som et usikkerhetsmoment, og kan påføre kostnader for personell og noe utstyr. Øst 110-sentral har begynt å planlegge for mottak av studenter, og ser at dette krever mye planlegging, selv om første studentene skal være i en kortere periode enn normalt. De første studentene kommer høsten 2025 til Øst 110-sentral IKS.
- NKS 110 IKS
Det er flere store og langvarige prosjekt som NKS 110 er en del av, herav alarm, ny kommunikasjonsløsning og neste generasjons Nødnett.
- Nytt nødnett skal etter planen være på plass innen 2031. Prosjektet er enormt stort og langvarig. Hvilken rolle NKS 110 skal ha i dette prosjektet er pr. dags dato ikke bestemt, men at de blir involvert er helt sikkert.

Ekstraordinære hendelser

Budsjett 2026 forutsetter normalt drift uten å ta høyde for ekstraordinært langvarige eller ekstraordinær økning i antall hendelser. En ekstrem skogbrannssommer eller hendelser som vil kreve ekstra ressurser av selskapet, og medføre økonomiske konsekvenser.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralen IKS (NKS 110 IKS)²

NKS 110 har lagt frem et budsjett som gir en kostnad for Øst 110 på 15 019 000 kr som gir en økning på drift fra 2025 til 2026 på kr. 2 794 022 (22,7 %).

NKS IKS legger frem budsjett og langtidsplan, og denne skal sluttbehandles 13. oktober 2025.

NKS 110 har representantskapsmøte den 1. desember 2025, hvor budsjett 2026 og langtidsplanen skal vedtas.

² www.nks110.no

NKS 110 - Økonomiplanen for drift i perioden 2024-2029:

Driftskostnader fordelt etter eierandel							
	Eierandel	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sør-Varanger kommune	5 %	-kr 4 604 026	-kr 5 254 469	kr 6 826 871	kr 7 948 275	kr 7 553 710	kr 7 811 316
Tromsø kommune	6 %	-kr 5 524 831	-kr 6 305 362	kr 8 192 246	kr 9 537 930	kr 9 064 452	kr 9 373 580
Salten Brann IKS	6 %	-kr 5 524 831	-kr 6 305 362	kr 8 192 246	kr 9 537 930	kr 9 064 452	kr 9 373 580
Midt-Norge 110 sentral IKS	8 %	-kr 7 366 442	-kr 8 407 150	kr 10 922 994	kr 12 717 240	kr 12 085 936	kr 12 498 106
Ålesund kommune	7 %	-kr 6 445 637	-kr 7 356 256	kr 9 557 620	kr 11 127 585	kr 10 575 194	kr 10 935 843
Bergen kommune	10 %	-kr 9 208 052	-kr 10 508 937	kr 13 653 743	-kr 15 896 550	kr 15 107 420	kr 15 622 633
Rogaland brann og redning IKS	9 %	-kr 8 287 247	-kr 9 458 044	kr 12 288 368	kr 14 306 895	kr 13 596 678	kr 14 060 370
Agder 110 IKS	7 %	-kr 6 445 637	-kr 7 356 256	kr 9 557 620	kr 11 127 585	kr 10 575 194	kr 10 935 843
Sør-Øst 110 IKS	10 %	-kr 9 208 052	-kr 10 508 937	kr 13 653 743	kr 15 896 550	kr 15 107 420	kr 15 622 633
Oslo kommune	13 %	-kr 11 970 468	-kr 13 661 618	kr 17 749 866	kr 20 665 515	kr 19 639 646	kr 20 309 423
Øst 110 IKS	11 %	-kr 10 128 857	-kr 11 559 831	kr 15 019 117	kr 17 486 205	kr 16 618 162	kr 17 184 896
Hamar kommune	8 %	-kr 7 366 442	-kr 8 407 150	kr 10 922 994	kr 12 717 240	kr 12 085 936	kr 12 498 106
	100 %	-kr 92 080 522	-kr 105 089 373	kr 136 537 427	-kr 15 896 550	kr 151 074 199	kr 156 226 328

Informasjon om driftskostnader fordelt etter eierandel: Det er fremlagt en annen kostnad fra NKS 110 IKS enn det som er i økonomiplanen for 2026. Opprinnelig tall for 2026 er kr. 14 053 915, men den nye summen er lagt frem kr. 15 019 000

Nytt forslag som skal behandles i representantskapet 13. oktober 2025:

Fordeling pr 110 sentral/distrikt endring finansiering	Eierandel	2026	2025
Sør-Varanger kommune	5 %	kr 6 826 871	kr 5 254 469
Tromsø kommune	6 %	kr 8 192 246	kr 6 305 362
Salten Brann IKS	6 %	kr 8 192 246	kr 6 305 362
Midt-Norge 110 sentral IKS	8 %	kr 10 922 994	kr 8 407 150
Ålesund kommune	7 %	kr 9 557 620	kr 7 356 256
Bergen kommune	10 %	kr 13 653 743	kr 10 508 937
Rogaland brann og redning IKS	9 %	kr 12 288 368	kr 9 458 044
Agder 110 IKS	7 %	kr 9 557 620	kr 7 356 256
Sør-Øst 110 IKS	10 %	kr 13 653 743	kr 10 508 937
Oslo kommune	13 %	kr 17 749 866	kr 13 661 618
Øst 110 IKS	11 %	kr 15 019 117	kr 11 559 831
Hamar kommune	8 %	kr 10 922 994	kr 8 407 150
	100 %	kr 136 537 427	kr 105 089 373

NKS 110 - Investeringsplanen for perioden 2024-2028:

Investeringer 2024 - 2027 NKS110 IKS	2024	2025	2026	2027	2028
OHV prosjekt - kostnader med endringer og forlenget prosjekt Locus	kr 4 500 000				
Endringer sikkerhetskonsept mobile enheter	kr 4 000 000				
Programvare og hardware driftsstøtteverktøy	kr 9 800 000				
DSB, Siste faser av Midlife upgrade ICCS (MLU)	kr 11 700 000				
Etablering av infrastruktur i datasenter DC2	kr 1 400 000				
Hardware AHV	kr 2 500 000				
Implementeringskostnader AHV	kr 2 500 000				
AHV programvare (25%-2024, 75%-2025, inkl 25% usikkerhet)	kr 15 625 000	kr 13 500 000			
Endringer og tilpasninger TIF110/AHV		kr 2 500 000			
KOM (Ny ICCS) 100% investering, inkl 25 %usikkerhet			kr 93 750 000		
Hardware KOM			kr 5 000 000		
Implementeringskostnader KOM			kr 5 000 000		
Klienter og skjermer operatørplasser, inkl 15%usikkerhet				kr 5 750 000	
Utskifting av servere (50 %2028 og 50% 2029) - inkl 15% usikkerhet					kr 25 000 000
Entreprenør- kontraktsarbeider Atea-Servere (50 % 2028 og 50% 2029) - inkl 15% us					kr 4 000 000
Fordelte lønnskostnader (Innleie 100% prosjektleder SAK)	kr 1 500 000				
Fordelte lønnskostnader (Innleie 60% prosjektleder AHV)		kr 1 500 000			
Fordelte lønnskostnader (Innleie 100% prosjektleder KOM)	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 1 500 000	
Fordelte lønnskostnader (Innleie 60% prosjektleder opplæring)	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000		
Fordelte lønnskostnader (Innleie prosjektdeltagere 400kr pr time)	kr 1 200 000	kr 1 400 000	kr 1 400 000	kr 1 400 000	kr 1 400 000
Sum	kr 58 425 000	kr 22 600 000	kr 108 850 000	kr 8 650 000	kr 30 400 000

Det er ikke pr dags dato lagt frem en ny investeringsplan NKS IKS utover 2024-2028.

2 Sentrale forutsetninger

2.1 Befolkningsutvikling

Øst 110-sentrals region er sammensatt av 29 kommuner med store forskjeller i antall innbyggere og kompleksitet. Regionen har også særdeles ulik befolkningsvekst. I regionen er det flere kommuner som har betydelig vekst. Regionen vil i perioden 2025-2029 ha en snittvekst på 1,50 %, som brukes til videre framskrivning av prognosen. Iht. Selskapsavtalen benyttes innbyggerantallet fra 01.01. foregående år.

Tabellen viser prognostisert vekst i Øst 110-sentrals region for perioden 2025 – 2029³:

Estimert innbyggerutvikling og pris pr. innbygger					
Budsjettår	2025	2026	2027	2028	2029
Innbyggere pr:	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
Antall innbyggere	794 825	806 774	818 903	831 214	843 710
Pris pr innbygger	86,00	88,47	93,06	93,47	95,62

2.2 Øst 110-sentral IKS – Bemanningsbehov

Grunnet befolkningsøkningen, øker også arbeidsporteføljen både for administrativ og operativ avdeling. I tillegg så utvikler teknologien seg i en voldsom fart, som igjen utfordrer teknisk avdeling.

I løpet av 2024 igangsatte Øst 110 et strategisk prosjekt med mål om å flytte alarmtjenesten ut fra den operative 110-sentralen. Hensikten med tiltaket var å optimalisere ressursbruken og forbedre den operative effektiviteten i sentralen. Ved å gjennomføre denne endringen har vi oppnådd en betydelig effektivisering av driften. Alarmtjenesten er nå organisert utenfor den operative sentralen, noe som har frigjort én operatørplass. Dette gir økt fleksibilitet i bemanningen og styrker sentralens evne til å håndtere hendelser med høy intensitet og kompleksitet. Dette gjør at vi ikke trenger i 2025/26 å utvide med en ekstra operatørplass.

Ved å flytte alarmtjenesten og administrative telefoner ut fra den operative sentralen og over til et eget alarmkontor, blir det fullt søkelys på operativ drift, noe som gjør at selskapet kan utføre samfunnsoppdraget på en enda bedre måte. For å løse antall alarmer og telefoner som flyttes over til alarmkontoret, har selskapet en stilling allerede i dag som har alarmtjenesten som hovedoppgave. Det vil være behov for å være to på et slikt alarmkontor på sikt. I overgangsperioden vil vi kunne integrere livsfasepolitikken ved å tilpasse arbeidskapasiteten. Dette innebærer blant annet å legge til rette for ansatte som opplever nattevakter som belastende, ved å forskyve arbeidstiden til dagtid der det er mulig.

Estimert innbyggerutvikling viser en årlig vekst på 1,5 %. Dersom denne befolkningsveksten fortsetter i tråd med prognosene, vil selskapet innen kort tid ha behov for å styrke minimumsbemanningen på dagtid i ukedagene, som i dag er satt til fire ansatte. Allerede nå ser vi at dagens bemanning på dagtid (mandag til fredag 08:00-16:00) utfordrer vår evne til å levere de tjenestene vi er pålagt. En økning i bemanningen vil være nødvendig for å kunne håndtere det økende antallet henvendelser som kommer inn til sentralen.

Alarmporteføljen øker også, samt at det er flere andre administrative oppgaver som i dag løses av ansatte som har helt andre arbeidsoppgaver. Dette resulterer i at primærarbeidsoppgavene utsettes eller at oppgaven tas utover normalarbeidstid. Fra høsten 2025 vil Øst 110-sentral ta imot praksisstudenter fra fagskolen Det vurderes? en merkantil stilling som administrasjonen anbefaler kommer på plass 2026/2027.

³ <https://www.ssb.no/statbank/table/01222/>

2.3 Aktivitetsnivå⁴

Som dere er kjent med, tok vi i bruk det nye beslutningsverktøyet LEO i oktober i 2024. Når dette ble innført, telles hendelsene og andre oppgaver på en annen måte, som igjen gjør at vi ikke kan sammenligne tallene fra før vi tok i bruk det nye systemet. Prognosen for 2025 tilsier rett i overkant av 70 000 hendelser som er hentet ut av BRIS.

Prognosen ved å inkludere telefonbevegelser, BRIS hendelser og TransFire alarmer ligger vi på ca. 190 000 oppgaver i 2025. Dette gir et snitt på 460-500 oppgaver pr. dag. Noen hendelser kan vare noen minutter, andre over timer og dager.

Hva	Totalt 25	jan.25	feb.25	mar.25	apr.25	mai.25	jun.25	jul.25	aug.25	Snitt pr. dag 25
Telefoni										
Innkommende anrop	45 263	5 694	4 943	5 813	5 496	6 173	5 386	5 737	6 021	186,3
Utgående samtaler	8 732	1 049	860	1 057	945	1 254	1 057	1 270	1 240	35,9
Totalt (antall telefoner)	53 995	6 743	5 803	6 870	6 441	7 427	6 443	7 007	7 261	222,2
BRIS - hendelser										
Brann	1 216	162	131	136	153	204	103	169	158	5,0
Ulykker	1 565	220	135	164	182	196	204	216	248	6,4
Andre typer oppdrag	876	89	80	92	108	106	123	165	113	3,6
Unødige og falske utrykninger	4 660	817	536	499	485	549	530	588	656	19,2
Øvelse	15 082	1 753	1 861	2 312	2 292	1 972	1 569	1 561	1 762	62,1
Oppdrag løst av 110	27 267	3 777	3 129	2 799	3 093	3 884	3 982	3 722	2 881	112,2
Med alt	42 349	5 530	4 990	5 111	5 385	5 856	5 551	5 283	4 643	174,3
TransFire - alarmer										
Håndterte alarmer	16 492	1 545	1 992	2 417	2 042	2 247	2 235	1 857	2 157	67,9
Totalt alle oppgaver										
	112 836	13 818	12 785	14 398	13 868	15 530	14 229	14 147	14 061	Totalt pr dag 464,3

2.4 Deflator

Det er lagt opp til en deflator på 3,5 %, hvorav prisveksten er på 2,2 % og lønnsvekst på 4,0 %. Tallene er hentet fra KS ([Kommunesektorens organisasjon](#)) 22. september 2025.

I tillegg kommer ordinær prisvekst og nye/andre kostnader som øker mer enn deflator. Eksempler på dette er økte kostnader til lønnsøkning, NKS 110 IKS og eksterne avtaler på tjenestekjøp (lønn/økonomi).

2.5 Kostnadsfordelingsmodell

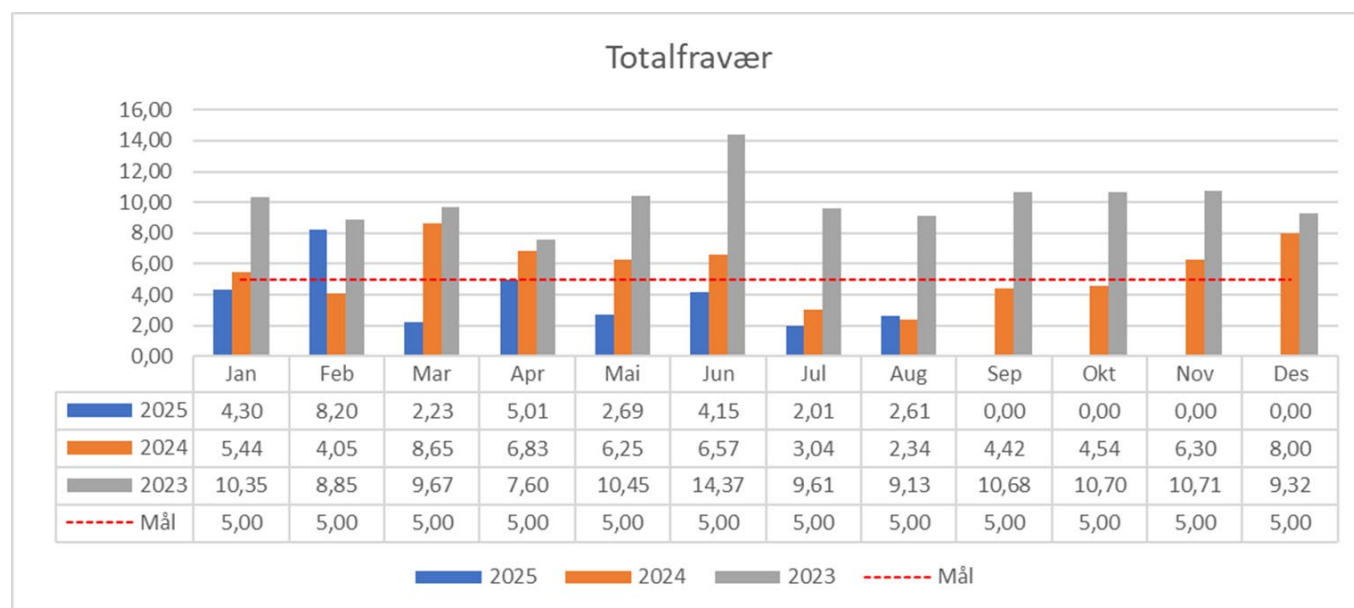
Fordeling av kostnadene til selskapets drift fordeles mellom eierkommunene i kostnad pr innbygger.

Eksempelvis vil en kostnadsøkning på 1 million kroner med innbyggertallet pr. 01.01.25, bety en økning på 1,24 kr pr innbygger. For våre deltakerkommuner spenner dette seg fra 1.668 kr for Aremark til 118.697 kr for Lillestrøm.

⁴ <https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/>

2.6 Sykefravær

Grafisk fremstilling av det totale sykefraværet måned for måned i 2023 og 2024 og hittil i 2025



Langtidsfraværet begynte høyt ved oppstart av selskapet. Dette skyldtes fravær som i all hovedsak ikke var arbeidsrelatert. Så langt i 2025 så ser vi en nedgang i fraværet som forventet.

- Langtidsfraværet var 6,90 % i 2023 og 3,48 % i 2024 og 1,86 % hittil i 2025
- Korttidsfraværet var 3,23 % i 2023 og 2,35 % i 2024 mot 2,22 % hittil i 2025
- Totalt sykefraværet var 10,13 % i 2023 og 5,83 % i 2024 og 4,08 % hittil i 2025

Selskapet har siden oppstart hatt søkelys på fraværet og hatt tett oppfølging og dialog med de aktuelle ansatte. Det ble i 2019 inngått en avtale om IA-bedrift og økt antall egenmeldingsdager. Det er tett oppfølging av både langtidsfravær og korttidsfravær. Det er også etablert et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og selskapet har etablert arbeidsmiljøutvalg.

Livsfasepolitikk:

Arbeidsgiver ønsker at selskapets livsfasepolitikk skal avspeile likeverdighet for ansatte i alle aldersgrupper, og selskapet skal være preget av mangfold. En livsfaseorientert personalpolitikk erkjenner at den enkelte medarbeiders behov, krav, begrensinger og muligheter varierer over tid. Selskapet ønsker så langt som mulig å imøtekomme de ansatte slik at de er aktive, kvalifiserte, fleksible og etterspurte hele sitt arbeidsliv. Dette ble vedtatt i AMU og iverksatt 14. juli 2023.

3 Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet for selskapet finansieres med tilskudd fra deltakerkommunene.

3.1 Driftsbudsjett

Selskapets kostnader kan deles opp i følgende kategorier:

	Årsbudsjett 2026	% av totale utgifter
Lønn og sosiale utgifter	49 884 000	62 %
Varer og tjenester	11 257 000	14 %
Kjøp av tjenester	15 619 000	20 %
Finans- og overføringsutgifter	3 205 000	4 %
Totalt utgifter	79 965 000	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, finans og overføringskostnader. Handlingsrommet ligger i posten varer og tjenester. Også av denne størsteparten av kostnadene bundet opp av avtaler og driftsformer, slik som blant annet husleie, kostnader til NKS 110, lisenser og vedlikeholdskostnader.

Selskapets inntekter kan fordeles i følgende kategorier:

	Årsbudsjett 2026	% av totale inntekter
Refusjon	-1 750 000	0 %
Alarminntekter	-4 810 000	6 %
Rammetilskudd fra eierkommunene	-71 311 000	92 %
Finans og overføringsinntekter	-2 094 000	2 %
Totale inntekter	-79 965 000	100 %

Hovedtyngden av tilskudd er rammetilskuddet, og sammen med finans- og overføringsinntekter og sykerefusjon, har selskapet lite påvirkning på egne inntekter.

3.1.1 Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden

For 2026 er det ikke funnet rom for budsjettavlastende tiltak. Ved å holde seg til kun deflatorøkning, er det effektivisert innsparing ved at selskapet har måtte holde igjen på kostnadsutviklingen og ikke har kunnet økt enkelte poster som konsulenttjeneste, inventar og utstyr.

Budsjettet baseres på forventninger om at sykefravær holdes på nivå med 2024 og til nå i 2025.

I tillegg er det sett på driftsutgifter, faste lisenser og innkjøp, og funnet tiltak hvor selskapet kan foreta innsparinger. Alarminntektene er økt med deflator.

3.1.2 Tiltak aktivert innenfor rammen

Ikke aktivisert tiltak i planperioden utover normal drift.

3.1.3 Tiltak i konsekvensjustert budsjett

Det er ingen konsekvensjusterte tiltak for 2026.

3.1.4 Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Nye varige tiltak som er lagt inn i budsjett 2026 og økonomiplanperioden som utløser endringer i rammebehov utover deflator:

- Økning i NKS kostnad

Øst 110 er ett distrikt i stor vekst (se pkt. 2.1.). Det selskapet ser, og har sett over tid er:

- Stor befolkningsvekst og sterkt voksende infrastruktur som gir økt antall oppdrag/hendelser
- Flere, større og langvarige naturhendelser
- Sterk økende alarmportefølje

Dette utfordrer selskapet på kapasitet med dagens bemanning og det sees på alternative måter å løse dette på. En økning i bemanningen vil fremtvinges om veksten i distriktet fortsetter slik det har gjort til nå.

Ved fortsatt vekst i tilsvarende tempo, vil en økning i bemanningen fremtvinges. Dette gjelder både operativt- og administrativt personell.

3.1.5 Budsjettbelastende tiltak med begrenset varighet

Det er ingen tiltak med begrenset varighet foreslått i budsjett 2026.

3.1.6 Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan						
	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar
Eiertilskudd foregående år	63 651 400	68 357 000	71 311 000	76 203 000	77 697 000	
Deflator	4,10 %	3,50 %	3,40 %	3,1 %	3,1 %	
Endring i kr	2 610 000	2 392 000	2 425 000	2 362 000	2 409 000	
Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst	66 261 000	70 749 000	73 736 000	78 565 000	80 106 000	
Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst	2 096 000	630 000	2 467 000	-868 000	566 000	
Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst	68 357 000	71 379 000	76 203 000	77 697 000	80 672 000	
Endring i kr	4 705 600	3 022 000	4 824 000	1 494 000	2 975 000	

Økninger utover lønns- og prisvekst	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar
	0	0	0	0	0	
Sum Finanskostnader	0	0	0	0	0	
Økning NKS 110	2 095 736	2 794 000	2 467 000	-868 000	566 000	Basert på NKS- økonomiplan 2026-2029
Sum nye varige tiltak	2 095 736	2 794 000	2 467 000	-868 000	566 000	
Sum midlertidige tiltak	0	0	0	0	0	
Innsparing på budsjett	0	-370 000				
Bruk av disposisjonsfond		-1 794 000				Dempe kostnadsvekt NKS 110 IKS (ref. sak 6/24 punkt 4)
Sum budsjettavlastende tiltak	0	-2 164 000	0	0	0	
Sum endringer i rammebehov	2 095 736	630 000	2 467 000	-868 000	566 000	

Fremlagt budsjettforslag for 2026 gir behov på eiertilskudd på kr. 71 749 000, - som gir en innbyggerbetaling på kr. 88,47 pr. innbygger som er en økning på 4 % fra 2025.

NKS 110 øker driftskostnadene med 22,7 % fra 2025 budsjettet og legger frem et samlet budsjettforslag for 2026 på 15 019 117 kr, inkludert budsjettøkningen på 2 794 000 kr. Dette utgjør samlet 18,62 kr pr. innbygger av de 89,39 kr. pr. innbygger til budsjettforslaget til Øst 110.

Som en konsekvens av tiltak og endringsbehov beskrevet i foregående punkt (3.1.1 – 3.1.6) vil rammebehov for 2026 og økonomiplanperioden bli iht. overstående tabell.

Rammen for 2026 er basert på rammen for 2025, deflator, deretter korrigert med konsekvensjusterte tiltak (3.1.4), nye varige tiltak (3.1.5) og midlertidige tiltak (3.1.6). Midlertidige tiltak faller ut av neste års eiertilskudd.

3.1.7 Investeringsbudsjettet

	2026	2027	2028	2029
MVA	750 000	0	0	0
Investering teknisk utstyr	3 000 000	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	220 000	240 000	260 000	280 000
Totalt investeringsbehov	3 970 000	240 000	260 000	280 000
MVA-kompensasjon	-750 000	0	0	0
Låneopptak / ubrukte midler	-3 000 000	0	0	0
Overføring fra drift	-220 000	-240 000	-260 000	-280 000
Sum finansiering	-3 970 000	-240 000	-260 000	-280 000
Netto	0	0	0	0

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres via overføring fra drift

Investering i teknisk utstyr for 2026 gjelder skjermvegg. Skjermveggen med mer (AV-utstyr) er i all hovedsak fra 2018. Teknikken knyttet til denne typen utstyr er under voldsom utvikling, som gir nye tekniske og operative muligheter. Herav vil det med nye fagsystemer oppstå nye muligheter som identifiseres i 2025 og aktiveres i 2026.

4. Gebyrer og brukerbetalinger

Det ble ved etableringen av Øst 110-sentral IKS bestemt at alarmhåndteringen skulle løses i de lokale brannvesen, men at Øst 110-sentral IKS skulle ha alarmmottaket.

For at ikke Øst 110-sentral IKS skal subsidiere de enkelte brannvesen med mange alarmkunder, falt løsningen på en pris pr. alarmobjekt. Dette ble estimert til 1 times arbeid i året pr. alarmobjekt. I tillegg kommer det kostnader for alarmmottaket. Prisen justeres med deflator, og blir for 2026 på 859 kr.

5. Lånegjeld og fond

5.1 Langsiktig lånegjeld

Det vises til selskapsavtalens § 16, der selskapet gis anledning til å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på kr. 10.000.000 – innenfor selskapets budsjetttramme.

Selskapet har pr 1.1.2025 kr. 2 873 600 i lånegjeld. Det planlegges med et lån i 2026 for skjermvegg i 110-sentralen som har en forventet kostnad på 3 000 0000.

5.2 Fond

Selskapet har pr 1.1.2025 opparbeidet disposisjonsfond på kr. 12 616 390-. Faktura på vedtak 2/25 – Behov for to nye ICCS (radio og telefonsystem) er pr. dags dato ikke trukket.

Disse midlene foreslås til å bygge ett disposisjonsfond til kostnader som kommer for blant annet utskiftning av nytt nødnett.

Vedlegg til årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

VEDLEGG 1:

	B 2025	2026	2027	2028	2029
10 - Lønn og sosiale utgifter	45 576 000	49 884 000	51 380 520	52 921 936	54 509 594
11 - Utgifter til egen produksjon	4 944 000	4 850 000	4 995 500	5 145 365	5 299 726
12 - Inventar og konsulenter	5 827 000	6 475 000	6 669 250	6 869 328	7 075 407
13 - Tjenestekjøp	11 244 000	15 619 000	16 087 570	16 570 197	17 067 303
14 - Overføringer	2 100 000	1 600 000	1 648 000	1 697 440	1 748 363
15 - Finansutgifter	969 000	1 605 000	1 653 150	1 702 745	1 753 827
16 - Salg og leieinntekter	0	0	0	0	0
17 - Refusjoner	-2 300 000	-1 750 000	-1 802 500	-1 856 575	-1 912 272
18 - Rammetilskudd	-64 028 000	-71 379 000	-73 520 370	-75 725 981	-77 997 761
18 - Alarm	-4 182 000	-4 810 000	-4 954 300	-5 102 929	-5 256 017
19 - Finansinntekter	-150 000	-2 094 000	-2 156 820	-2 221 525	-2 288 170
Balanse	0	0	0	0	0

VEDLEGG 2:

Øst 110-sentral – Økonomisk oversikt INVESTERING				
	2026	2027	2028	2029
32 - investeringer KLP	220 000	170 000	170 000	170 000
32 - investeringer ny AV-løsning	3 000 000	0	0	0
34 - mva. komp. investeringer	750 000	0	0	0
Totalt investeringsbehov	2 670 000	170 000	170 000	170 000
37 - mva. komp. investeringer	-750 000	0	0	0
39 - låneopptak / ekstra eiertilskudd	-3 000 000	0	0	0
39 - overføring fra drift	-220 000	-170 000	-170 000	-170 000
Sum finansiering	-2 670 000	-170 000	-170 000	-170 000
Netto	0	0	0	0

Vedlegg 3:

Eiertilskudd pr. kommunene for 2026:

Antall kommuner	Kommune	Innbyggere	Andel	Totalbudsjett 2026 (tilskudd)	Tilskudd pr. kvartal
1	Halden	32 038	3,9711	kr 2 834 402	kr 708 600
2	Sarpsborg	60 139	7,4543	kr 5 320 497	kr 1 330 124
3	Fredrikstad	85 862	10,6426	kr 7 596 211	kr 1 899 053
4	Hvaler	4 777	0,5921	kr 422 621	kr 105 655
5	Aremark	1 346	0,1668	kr 119 081	kr 29 770
6	Rakkestad	8 527	1,0569	kr 754 384	kr 188 596
	Indre				
7	Indre Østfold	47 449	5,8813	kr 4 197 813	
8	Marker	3 655	0,4530	kr 323 358	
9	Skiptvet	3 956	0,4903	kr 349 987	
	Sum brannvesen	55 060	6,8247	kr 4 871 158	kr 1 217 790
	MIB				
10	Moss	53 646	6,6494	kr 4 746 062	
11	Råde	7 850	0,9730	kr 694 490	
12	Våler	6 162	0,7638	kr 545 152	
13	Vestby	19 855	2,4610	kr 1 756 572	
	Sum brannvesen	87 513	10,8473	kr 7 742 275	kr 1 935 569
	Follo				
14	Nordre Follo	64 668	8,0156	kr 5 721 178	
15	Ås	22 344	2,7695	kr 1 976 774	
16	Frogn	16 337	2,0250	kr 1 445 334	
17	Nesodden	20 698	2,5655	kr 1 831 152	
18	Enebakk	11 549	1,4315	kr 1 021 740	
	Sum brannvesen	135 596	16,8072	kr 11 996 178	kr 2 999 045
	NRBR				
19	Aurskog-Høland	18 314	2,2700	kr 1 620 240	kr 405 060
20	Rælingen	20 509	2,5421	kr 1 814 431	kr 453 608
21	Lørenskog	50 013	6,1991	kr 4 424 650	kr 1 106 163
22	Lillestrøm	95 762	11,8697	kr 8 472 064	kr 2 118 016
23	Nittedal	26 023	3,2256	kr 2 302 255	kr 575 564
24	Gjerdrum	7 453	0,9238	kr 659 367	kr 164 842
	Sum brannvesen	218 074	27,0304	kr 19 293 007	
	ØRB				
25	Ullensaker	45 066	5,5860	kr 3 986 989	kr 996 747
26	Nes	24 897	3,0860	kr 2 202 638	kr 550 659
27	Eidsvoll	28 352	3,5142	kr 2 508 301	kr 627 075
28	Nannestad	16 505	2,0458	kr 1 460 197	kr 365 049
29	Hurdal	3 022	0,3746	kr 267 356	kr 66 839
	Sum brannvesen	117 842	14,6066	kr 10 425 482	
	Totalt	806 774	100	kr 71 375 000	kr 17 844 000

Kilde: SSB, per. 01.01.25

<https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde>

<https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>

FOLLO BRANNVESEN IKS

Sakspapirene foreligger ikke.



MØTEINNKALLING REPRESENTANTSKAPSMØTE FOLLO BRANNVESEN IKS

Innkalt:	Knut Tønnes Steenersen (leder) Christopher Leiknes (nestleder) Cathrine Kjenner Forsland Sigbjørn Odden Bengt Nøst-Klemmetsen Hans Petter Karlsen Yngve R Torjussen	Nordre Follo kommune Enebakk kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune FBV IKS, styrets leder FBV IKS, daglig leder/brannsjef
Kopi:	Øyvind Henriksen Hogne Eidissen Georg Smedhus Andreas Halvorsen Tom Arne Tørfoss	Kommunedirektør, Nordre Follo kommune Kommunedirektør, Nesodden kommune Kommunedirektør, Frogn kommune Kommunedirektør, Enebakk kommune Kommunedirektør, Ås kommune
Dato:	23 oktober 2025	
Kl.	1000 - 1130	
Sted:	Rådhuset Nordre Follo kommune, Ski	

SAKSLISTE

- 9/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 10/25 Valg av representanter til signering av protokoll
- 11/25 Organisering og dimensjonering av Follo brannvesen IKS
- 12/25 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029
- 13/25 Oppfølging av tidligere vedtak og bestillinger
- 14/25 Suppleringsvalg
- 15/25 Valgkomité for Follo brannvesen IKS
- 16/25 Klagenemd for Follo brannvesen IKS
- 17/25 Fastsette godtgjørelse til styrets leder, medlemmer og valgkomiteen
- 18/25 Møteplan 2026
- 19/25 Eventuelt

Ski, 25 september 2025

Knut Tønnes Steenersen
leder



Sak 9/25 Godkjenning av innkalling, saksliste

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste

Sak 10/25 Valg av representanter til signering av protokoll

Iht IKS-loven §9a skal protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Forslag til vedtak:

Til å underskrive protokoll velges;

1. Knut Tønnes Steenersen
- 2.
- 3.

Sak 11/25 Organisering og dimensjonering av Follo brannvesen IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt «Organisering og dimensjonering av Follo brannvesen interkommunale selskap – Brannordning 2025»

Saksgrunnlag

I henhold til brann- og redningsvesenforskriften § 4 skal kommunen dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt, samt hvilke øvrige oppgaver kommunen har tillagt brann- og redningsvesenet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 11 andre ledd.

Forskriften angir et minimumsnivå for brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid og beredskap. Det følger også at dersom kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) avdekker forhold som ikke kan håndteres innenfor dette minimumsnivået, skal brann- og redningsvesenet tilføres nødvendige ressurser.

Brann- og redningsvesenet skal, i henhold til forskriftens § 7, samordne sin ROS-analyse med kommunens helhetlige ROS-analyse. På bakgrunn av denne, sammen med forebyggende analyse og beredskapsanalyse, dokumenteres brann- og redningsvesenets kapasitet og evne til å håndtere identifiserte risikoer.

Samlet utgjør dette dokumentet kommunens brannordning.

Analysene danner videre grunnlaget for anbefalt retning og utvikling av brann- og redningsvesenet. Brannordningen skal revideres jevnlig for å sikre at organisering, dimensjonering, forebyggende arbeid, tilsyn, feiing og beredskap samsvarer med endringer i samfunnsutvikling, risikobilde og nasjonale føringer.



Brannordningen revideres normalt hvert 4. år eller ved vesentlige endringer i risikobildet eller organisering av selskapet.

Vedlagte brannordning er utarbeidet i tråd med forskrift om organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesen, som trådte i kraft 1. mars 2022.

Sak 12/25 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjett 2026 vedtas med et samlet rammebehov fra eierkommunene på kr 151 990 mnok, fordelt med hhv kr 136 428 mnok til brann (rammefinansiert) og kr 15 582 mnok til feier (selvkost)
2. Økonomiplan 2026 – 2029 tas til orientering

Saksgrunnlag

Etter styrets vurdering fremmes det et budsjett for 2026 og en økonomiplan i perioden 2026-2029 som kan karakteriseres som nøkternt, som er i tråd med mottatte føringer samt hensyntar en presset økonomi hos eierkommunene.

Det er i 2026 ikke planlagt med budsjettbelastende tiltak utover helårs- og driftsfølgevirkning av tidligere vedtak, som i all hovedsak omfatter økt bemanning på Nesodden og Enebakk for å tilfredsstille pålegg fra Arbeidstilsynet samt forskriftskrav om tilfredsstillende bemanning.

Økning i rammen fra 2025 er derfor knyttet til:

- finanskostnader på materiell som ble besluttet erstattet i 2024
- helårseffekt av stillingene som ble vedtatt opprettet ila 2025
- økning i pensjonskostnaden til KLP på grunn av endringer i beregningsreglene.

Det foreslås ingen re- eller nyanskaffelser i budsjett for 2026. Selskapet vil fremme en revidert investeringsplan til neste budsjett og økonomiplan behandling og i den forbindelse sikre lojalitet til vedtatt låneramme, som nåværende plan utfordrer.

For øvrig vises det til vedlagte forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Sak 13/25 Oppfølging av tidligere vedtak og bestillinger

Forslag til vedtak:

Representantskapets vedtak i sakene 14/22, 06/23, 07/23, 08/23 og 09/24 oppheves.

Saksgrunnlag

Til representantskapet i FBVs møte 26 juni 2024 fremmet styret en sak vedr «Oppfølging av tidligere vedtak og bestillinger» (sak 09/24).

Bakgrunnen for saken var at det i ulike sammenheng ble etterspurt status på tidligere vedtak og bestillinger, mht om de blir hensyntatt, er levert på eller om de er i prosess.



De vedtakene det ble referert til er knyttet til sakene 14/22, 06/23, 07/23 og 08/23. Vedtakene er delvis uaktuelle eller delvis eller helt ikke-utkvitterte. I tillegg er det flere av de som overlapper eller er i konflikt med og/eller erstatter hverandre.

I saken ble det foreslått å oppheve vedtakene i de nevnte sakene og erstatte disse med et nytt vedtak, som ble fremmet som styrets forslag i saken. Det henvises til angitte sak (09/24) for ytterligere detaljer om styrets forslag.

Representantskapet valgte å ikke følge styrets forslag, men utformet og fattet følgende vedtak;

Som en oppfølging av sak 06/23 fattes følgende vedtak:

- 1. Fremtidig stasjonsstruktur, organisering og dimensjonering av virksomheten i FBV skal sikre likeverdige, forsvarlige forebyggende tjenester og beredskap i alle deler av det geografiske virkeområdet, i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter.*
- 2. Follo brannvesen IKS jobber primært videre med utredning av hovedalternativet i stasjonsanalysens alternativ C med fire brannstasjoner, hvorav to fullkasernerte. Forslaget innebærer lokalisering på Nesodden, i Enebakk og to stasjoner i sentralaksen. Eksisterende stasjoner i Oppegård og Ski vurderes erstattet av en hovedbrannstasjon, mens brannstasjonen på Korsegården vurderes erstattet av en ny stasjon. Det leveres som en del av dette snarlig etterspurt underlag knyttet til stasjonsstrukturen i Enebakk.*
- 3. Ifm. utvikling av alternative og valg av endelig løsning forutsetter representantskapet at vitale funksjoner knyttet til ledelse, styring og administrasjon sikres ved at prosessen med Nordre Follo om levering av tjenester fullføres frem mot representantskapet september 2024. Videre skal følgende forhold vektlegges:*
 - a) Samordning av kommunenes og FBVs risiko- og sårbarhetsanalyser*
 - b) FBVs rolle i kommunenes beredskapsplaner og opprettholdelse av kritiske funksjoner*
 - c) Systematisk bruk av brann- og ulykkesforebyggende tiltak i utsatte objekter etter §13 i brann- og eksplosjonsvernloven*
 - d) Tilstrekkelige tiltak for ivaretagelse av medarbeideres helse, miljø og sikkerhet (HMS) etter lover og forskrifter, for eksempel internkontrollforskriften*
 - e) Kostnadseffektivitet, herunder å redusere antall unødvendige utrykninger*
 - f) Eierkommunenes adgang til forsterkede tjenester etter særskilt avtale*
- 4. Styret skal innen 1. september 2024 presentere en plan for eierkommunene for:*
 - a) En prosjektorganisert prosess for tilrettelegging/oppgradering av eksisterende og etablering av nye brannstasjoner*
 - b) Iverksetting av kortsiktige tiltak for å oppfylle gjeldende HMS-krav, herunder ivaretagelse av hensynet til skitne og rene soner*
- 5. Selskapsavtalen revideres av eierkommunene, med involvering av selskapet, innen 31.12.2024. Spesielt foretas en tilpasning av avtalen til bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper. Når det gjelder behovet for endring av prinsippene for finansiering vurderes iht. gjeldende selskapsavtales pkt. 7.3 utredes det av eierkommunene i samarbeid med styreleder.*

Ettersom ingen av de tidligere vedtak ble opphevet resulterte ovenstående vedtak i en ytterligere uoversiktlig vedtaksstatus.

Styrets oppfatning er at det pr nå ikke er et ønske om å arbeide videre med stasjonsstruktur før forutsetningene evt endres (primært knyttet til arealene hvor hovedbrannstasjonen er lokalisert). Samhandling med eierkommunene for å oppfylle HMS og krav til ren/uren sone pågår.



Avtaler om levering av tjenester fra Nordre Follo kommune er etablert og det synes lite formålstjenelig å arbeide med nye før fremtidig organisasjonsform for selskapet er avklart (ref pågående utredning).

Det er behov for å revidere selskapsavtalen, men iom at styret ikke har oppfølgingsansvar for det vedtakspunktet overlates det til representantskapet å ta stilling til om det arbeidet skal påbegynnes parallelt med at organisasjonsform utredes. Om det er representantskapets ønske kan pkt 5 i vedtaket fra 26 juni 2024 videreføres med en ny frist.

Gitt allerede pågående prosesser og forutsatt representantskapets tilslutning til forslag til vedtak i sak 11/25, «Organisering og dimensjonering av Follo brannvesen IKS» (Brannordning 2025), er det styrets oppfatning at de tidligere vedtak som er nevnt overfor kan oppheves.

Sak 14/25 Suppleringsvalg

Forslag til vedtak:

Følgende velges i nummerert rekkefølge som varamedlemmer til styret i Follo brannvesen IKS:

1.
2.
3.

Saksgrunnlag

Det fremkommer av Follo brannvesens IKS selskapsavtale kap 10 blant annet at:

«Styret velges for 4 – fire – år, har 7 – syv – medlemmer og 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge, samt 2 varamedlemmer for ansattrepresentantene. Styret sitter inntil nytt styre er valgt.

5 – fem - av styrets medlemmer, herunder styrets leder og dets nestleder, samt 3 – tre varamedlemmer velges av representantskapet. Varamedlemmene velges i nummerert rekkefølge.»

Styret er pr i dag ikke komplett, det er behov for å velge 3 varamedlemmer.

Sak 15/25 Valgkomite for Follo brannvesen IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner opprettelse av valgkomité for 2025-2029

Saksgrunnlag

Valgkomiteen for Follo brannvesen IKS har i inneværende periode vært ledet av representantskapets nestleder, Christoffer Leiknes. Dette medfører mye ekstraarbeid, og man ser at det har vært uhensiktsmessig at dette arbeidet holdes i av én person.



Med erfaring fra andre IKS-er, ser representantskapet det som hensiktsmessig å opprette en uavhengig valgkomité som vil være operativ i perioden 2025-2029. På denne måten sikrer man også at valgkomiteen ikke påvirkes av valgresultatene i 2027.

Sak 16/25 Klagenemd for Follo brannvesen IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner ny sammensetning til klagenemd for Follo brannvesen

Saksgrunnlag

Representantskapet i hvert enkelt IKS skal opprette en «særskilt klagenemd». I Follo har representantskapet for de ulike IKSene valgt de samme personene til å sitte i særskilt klagenemd for flere selskaper. Det er imidlertid viktig å understreke at det er selvstendige klagenemnder for hvert selskap, selv om de består av de samme personene. Forvaltningslovens bestemmelser gjelder således i denne sammenheng for hvert enkelt selskap som fatter enkeltvedtak, og ikke for eierkommunene. I praksis innebærer dette kort at saksbehandlingen knyttet til klager på enkeltvedtak fattet av daglig leder i et IKS blir slik:

1. Daglig leder fatter vedtak og meddeler dette
2. Den vedtaket gjelder, kan klage til forvaltningsorganet etter reglene i forvaltningsloven. Klagen sendes forvaltningsorganet (IKSet)
3. IKSet vurderer klagen og kan velge å endre sitt vedtak. Hvis de ikke endrer vedtak skal saken utredes/undersøkes knyttet til alle relevante forhold (saksforberedes) og sendes særskilt klagenemd for selskapet
4. Klagenemnda behandler klagen og meddeler sin beslutning til selskapet, som sørger for arkivering av beslutningen og meddeler beslutningen til klager. Klagenemndas avgjørelse kan normalt ikke påklages, med mindre dette fremgår av forskrift. Kommunens administrasjon har ikke noen formell rolle i behandlingen av klagesaker truffet av selskaper som er interkommunalt eid.

For de interkommunale selskapene Follo Ren IKS, Follo Brannvesen IKS, Krise og incestsenteret i Follo IKS, Nordre Follo renseanlegg IKS og Søndre Follo renseanlegg IKS er det opprettet separate, særskilte klagenemnder, bestående av de samme personer. Nemndenes sammensetning ser for tiden slik ut:

Medlemmer:			Varamedlemmer:		
Nr.	Navn:	Bosted:	Nr.	Navn:	Bosted:
1.	Trine Christensen	Frogn	1.	Kjersti Øiseth	Nordre Follo
2.	Bente Hedum	Vestby	2.	Sverre Halvorsen	Nordre Follo
3.	Kjell Sæther	Nordre Follo	3.	Mikal Johansen	Ås

Klagenemndenes leder, Trine Christensen kan treffes på e-post: trinec1956@gmail.com eller på telefon: 406 18 048. Øvrige faste medlemmer kan treffes på følgende e-post: Bente Hedum - Bentehedum@outlook.com, Kjell Sæther - Kjellsaeter@rentalgroup.no



Sak 17/25 Fastsette godtgjørelse for styrets leder, medlemmer og valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Representantskapet fastsetter følgende satser for styrehonorar:

- Styrets leder – 8,6% av en stortingsrepresentants lønn
- Fast styremedlem – 2,9% av en stortingsrepresentants lønn
- Varamedlemmer – 0,25% av en stortingsrepresentants lønn per møte de deltar på

Sak 18/25 Møteplan 2026

Forslag til vedtak:

1. Det avholdes i 2026:
 - representantskapsmøte torsdag 18/6 (uke 25) for behandling av regnskap og beretning
 - representantskapsmøte onsdag 28/10 (uke 44) for vedtak av budsjett
2. Eiermøter legges til uke 9 og 38, hhv onsdag 25/2 og tirsdag 15/9

Saksgrunnlag

Styrende for en møteplan er primært «Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)» samt representantskapets føringer og frister, normalt knyttet til budsjett- og økonomiplan prosessen.

Det fremkommer av «IKS-loven» §27 blant annet følgende:

*«Styret skal avlegge årsregnskapet og årsberetningen senest 31. mars.
Årsregnskapet og årsberetningen skal revideres av regnskapsrevisor.
Revisjonsberetningen skal avgis til representantskapet med kopi til styret senest 15. mai.
Styret legger frem forslag til vedtak om årsregnskap og årsberetning for representantskapet.
Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes av representantskapet senest 30. juni.»*

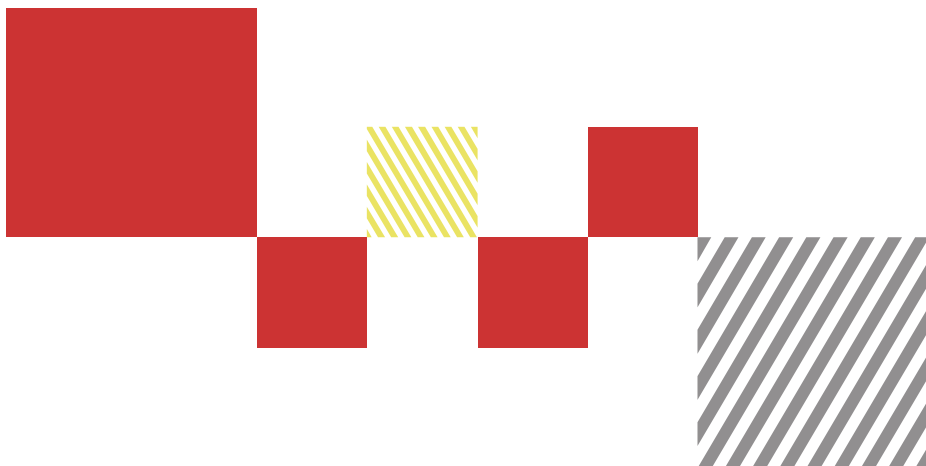
For å oppfylle ovenstående er det naturlig å planlegge med et møte i representantskapet i uke 25. Det vil gi selskapet (og revisor) nødvendig tid til å forberede sakene og eierkommunene mulighet for å behandle de i egne politiske organ samtidig som møtet kan gjennomføres før ferieavviklingen starter opp for fullt.

Mht frister for utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan er det registrert et ønske om at disse vedtas senest i oktober. For å sikre en forsvarlig prosess i selskapet bør det dog ikke forventes at det kan avgi et forslag til budsjett og økonomiplan før ultimo september. Det gir igjen at et representantskapsmøte ikke bør gjennomføres før i uke 44.

Eier avholdes ved behov, og det er ikke de samme frister knyttet til innkalling og utsendelse av sakspapirer. Det anses like fullt formålstjenelig å planlegge med 2 eiermøter, for å hhv i februar (uke 9) oppsummere 2025 samt løfte de viktigste saker for eierkommuner og styret i 2026 og i uke 38 for primært å diskutere erfaringer med ny brannordning samt utviklings- og finansieringsbehov (budsjett 2027)



Sak 19/25 Eventuelt



Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Follo Brannvesen IKS

25. september 2025



Innhold

Forord.....	3
Sentrale forutsetninger.....	4
Rammebetingelser.....	4
Befolkningsutvikling.....	5
Aktivitetsnivå.....	6
Deflator	6
Kostnadsfordelingsmodell.....	6
KOSTRA-tall.....	6
Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen	8
Budsjettprinsipp.....	8
Organisering av FBV.....	8
Utfordringer frem mot 2029.....	9
Vikarer og bemanning av beredskapsstyrken.....	9
Kritisk behov for oppgradering av brannstasjoner	9
Driftsbudsjettet.....	9
Driftsbudsjett brann (beredskap, forebyggende og administrasjon).....	9
Utvikling Follo brannvesen	12
Driftsbudsjett feier (selvkost).....	12
Oppsummering brann og feier samlet	14
Investeringer.....	15
Lånegjeld og fond	16
Langsiktig lånegjeld	16
Fond	17
Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden	17



Forord

Follo brannvesen legger frem budsjett og økonomiplan i perioden 2026-2029 vel vitende om trange rammer for eierkommunene og leverer et nøkternt budsjett i tråd med de føringer som er mottatt.

Det ble i 2024 vedtatt å øke bemanning på Nesodden og Enebakk for å tilfredsstille pålegg fra Arbeidstilsynet samt forskriftskrav om tilfredsstillende bemanning. Dette er gjennomført i løpet av 2025. Det har vært en omfattende prosess, som ferdigstilles i oktober. Det er i 2026 ikke planlagt nye tiltak i selskapet ut over naturlig driftsfølggevirkning av tidligere vedtak.

Økning i rammen fra 2025 er knyttet til finanskostnader (låneopptak) på materiell som ble besluttet erstattet i 2024, samt helårseffekt av stillingene som er opprettet gjennom 2025. I tillegg får vi en økning i pensjonskostnaden til KLP på grunn av endringer i beregningsreglene.

Det foreslås ingen re- eller nyanskaffelser i budsjett for 2026. Selskapet vil gjennomføre en revisjon av investeringsplanene. Investeringsplanene i økonomiplanen er derfor uendret og forventes justert først i neste budsjett og økonomiplanperiode.

2026 vil være et år for konsolidering med få til ingen økte utgifter ut over helårseffekter av tidligere fattede vedtak, der Follo brannvesen vil høste erfaring med de vedtak representantskapet tidligere har fattet.

Ski 25. september 2025

Hans Petter Karlsen
Styreleder
Follo brannvesen IKS



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.

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	135 596	137 494	139 419	141 371
Reell vekst/prognose i %	1,4 %	1,8 %	1,8 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %

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

Konsekvenser for budsjettet:

- I budsjettet for 2025 ble det lagt inn en ekstra forebyggende stilling med halvårseffekt som en direkte konsekvens av økt befolkning. Den andre halvårseffekten ligger inne i 2026.

Aktivitetsnivå

FBV gjennomførte 2329 oppdrag i 2024, mot 2490 i 2023. Antall utrykninger har økt med ca 10 prosent siden 2019. Hittil i år, per 20.08.25, har selskapet utført 1350 oppdrag.

Deflator

KS anslår deflatorveksten i 2026 til å bli 3,4%, derfor er dette tallet lagt til grunn for budsjettet. Selskapet har ikke mottatt forventningsbrev fra Representantskapet for budsjett og økonomiplanen.

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 2024.



BRANN		2021	2022	2023	2024	Endring fra året før
	Landet	868	916	993	1 020	27
	Landet uten Oslo	907	953	1 030	1 063	33
	Enebakk	665	790	898	910	12
	Nesodden	549	740	826	838	12
	Ås	605	799	779	899	120
	Kostra-Gruppe 7	829	889	911	1 009	98
	Frogn	770	983	1 097	1 167	70
	Kostra-Gruppe 8	1 243	1 310	1 453	1 532	79
	Nordre Follo	689	868	915	1 015	100
	Kostra-Gruppe 11	837	864	934	954	20

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

Ovenstående tabell viser FBVs driftskostnader sammenlignet med eierkommunenes respektive KOSTRA-grupper i landet for øvrig.

FBV fakturerer i 2025 rammetilskudd på kr 933 pr innbygger i snitt, basert på befolkningen 1.1.2025.

FEIER		2021	2022	2023	2024	Endring fra året før
	Landet	532	555	588	639	51
	Landet uten Oslo	533	556	587	638	51
	Enebakk	350	240	288	342	54
	Nesodden	467	452	469	520	51
	Ås	466	480	880	670	-210
	Kostra-Gruppe 7	464	475	509	557	48
	Frogn	440	416	416	416	0
	Kostra-Gruppe 8	538	603	569	651	82
	Nordre Follo	285	318	339	355	16
	Kostra-Gruppe 11	357	360	377	409	32
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 427,- pr boenhet for FBVs kommuner samlet.



Organisering og gjennomføring av budsjettprosessen

Styrets forslag til budsjett 2026 finansierer et forsvarlig brannvesen for Follo, som tilfredsstiller krav i lov og forskrift. Representantskapet besluttet i 2024 å bemanne opp stasjonene på Nesodden og Enebakk. Disse oppbemanningene er gjennomført i løpet av 2025, og får full årseffekt i budsjett og planperioden 2026-29.

Grunnlag for budsjettforslag 2026 er godkjent regnskap 2024 samt budsjett og prognose for 2025.

Styret behandlet administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan i sine møter 27.08.2025 og 22.09.2025. Budsjettet behandles etter dette i representantskapets møte 23.10.2025.

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 tre avdelinger; administrasjon, operativ og forebyggende avdeling. Selskapets administrasjon og ledelse 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 evalueres og trolig justeres på sikt.

Selskapet kjøper alarmtjenester fra Øst 110-sentral IKS. Fra og med 2025, faktureres dette direkte til eierkommunene. Brannvesenet har allikevel utgifter knyttet til håndtering av alarmkunder som håndteres via Øst 110-sentral.

Tidligere avtale med Sikring 24 gjeldende boligalarmer ble avsluttet i 2025. Samarbeidet med Sikring 24 er da formelt over.

Beredskapen ved tre av fem brannstasjoner er fullkasernert. På Nesodden ble det i 2025 innført delkasernering. Det vil si at 2 mannskaper er kasernert med døgnvakter. 3 mannskap har dagtidsstillinger, og 3 mannskaper har hjemmevakt utenfor ordinær arbeidstid. I Ytre Enebakk er det opprettet kombinasjonsstillinger. Disse fungerer som stabstillinger med utrykningsplikt på dagtid. Utover det er det 6 mannskaper på hjemmevakt 24/7, hvorav 2 av disse rykker ut fra Flateby.



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

Utfordringer frem mot 2029

Vikarer og bemanning av beredskapsstyrken

Follo brannvesen har en lav overdekning av mannskaper i beredskapsstyrken. Dette medfører at selskapet er avhengig av eksterne vikarer for å dekke opp minimumsbemanning ved sykdom og annet fravær i styrken. Dette har så langt vært gjennomførbart. Ordningen utfordres av at DSB stadig kommer med nye føringer og krav hos mannskaper som skal tjenestegjøre som mannskaper i fullkasernerte brannvesen. Dette vil på sikt utfordre dagens modell og tvinge selskapet til å øke beredskapsstyrken. Dette for å ha tilstrekkelig antall mannskaper til å stille med minimumsbemanning i brannvesenet.

Kritisk behov for oppgradering av brannstasjoner

Ingen av brannstasjonene Follo brannvesen benytter oppfyller Arbeidstilsynets krav til ren og uren sone. Dette utgjør en alvorlig arbeidsmiljøutfordring og kan på sikt medføre pålegg eller stans i drift. I tillegg har fire av stasjonene et betydelig vedlikeholdsetterslep som påvirker både sikkerhet og funksjonalitet.

Det er igangsatt et samarbeid med kommunenes administrasjoner og utleier av Korsegården brannstasjon, men arbeidet er i en tidlig fase. Erfaringer fra andre brannvesen viser at nødvendige utbedringer vil medføre betydelige kostnader, og det er sannsynlig at dette vil føre til økte leiekostnader for selskapet.

Det haster å få på plass en plan for oppgradering og finansiering. Manglende tiltak kan få konsekvenser for beredskapen, arbeidsmiljøet og selskapets økonomi. Eierkommunene må være forberedt på at dette vil kreve investeringer i nær fremtid.

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;



<i>tall i 1000 kr</i>	Årsbudsjett 2026	%-andel av totale utgifter
Lønnskostnader	115 684	74 %
Varer og tjenester	22 233	14 %
Kjøp av tjenester	13 845	9 %
Finans og overføringsutgifter	5 119	3 %
Totale utgifter	156 881	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 selskapet er basert på en lav overdekning i beredskapsstyrken. Bundne kostnader gjelder også kjøp av tjenester og finans, samt 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;

<i>tall i 1000 kr</i>	Årsbudsjett 2026	%-andel av totale utgifter
Salgsinntekter	-1 752	1 %
Alarmkunder	-10 857	7 %
Sykelønnsrefusjon	-2 188	1 %
Rammetilskudd fra eierkommuner	-136 428	87 %
Finans og overføringsinntekter	-5 656	4 %
Totale inntekter	-156 881	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.



Konsekvensjustert budsjett - brann

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige periode	126 491	126 491	126 491	126 491
Pensjonskostnad	1 183	1 183	1 183	1 183
Finanskostnader	1 497	2 664	3 152	3 036
Deflatorjustering	4 223	4 223	4 223	4 223
Konsekvensjustert ramme	133 394	134 561	135 049	134 933
Utvikling Follo Brannvesen				
Nyorganisering beredskap Nesodden	1 191	1 191	1 191	1 191
Beredskap- og stabsfunksjoner	843	843	843	843
Operative stabsressurser	500	1 000	1 000	1 000
Lovpålagt bemanning BRAFO	500	500	500	1 000
Sum utvikling Follo Brannvesen	3 034	3 534	3 534	4 034
Bruk av fond	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme egen drift	136 428	138 095	138 583	138 967

Konsekvensjustert ramme for 2026 er basert på rammen for 2025, økt med kostnader for å opprettholde dagens vedtatte dimensjonering og organisering, tillegg deflator.

Konsekvensjustert ramme beskriver reelt rammebehov for selskapet innen området brann.

Pensjonskostnad

Beregningsforutsetningene for pensjonskostnadene regnskapsåret 2026 er endret av KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet). Dette ble kommunisert gjennom rundskriv H-4/25 den 20.08.2025.

Endringen innebærer at forholdstallet (forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst) senkes fra 1,0 til 0,88. Dette betyr at lønnsvekst utgjør en større andel av diskonteringsrenten, noe som gir høyere nåverdi for fremtidige pensjonsutbetalinger og økte pensjonskostnader i regnskapet.

Basert på dette har KLP beregnet pensjonskostnaden for regnskapsåret 2026 til 20,24 % av samlet pensjonsgrunnlag, noe som utgjør en total økning på 1,3 millioner kroner for FBV, sammenlignet med det gamle forholdstallet på 1,0.

Finanskostnader

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



Utvikling Follo brannvesen

Ny beredskapsordning Nesodden

Ny beredskapsordning på Nesodden ble iverksatt i 2025. Full årseffekt er lagt inn i budsjettet for 2026.

Kombinerte beredskaps- og stabsfunksjoner

Beredskaps- og stabsfunksjoner ble iverksatt i 2025. Full årseffekt er lagt inn i budsjettet for 2026.

Bemanning Forebyggende

Befolkningen i Follo distrikt er 135.596 pr. 01.01.2025. Det vil si at Follo Brannvesen skal ha 13,5 årsverk for å tilfredsstille forskriftens krav om 0,1 årsverk pr. 1000 innbygger.

Det er derfor lagt inn 0,5 årsverk i 2026. Det er forventet en ytterligere økning på 0,5 årsverk mot slutten av budsjettplanperioden.

For 2026 vil behovet for rammetilskudd fra eierkommunene for brann, være fordelt som følger:

Kostnadsfordeling brann (beredskap, forebyggende og adm) 2025 og 2026						
Utgifter til fordeling						136 428
	Nordre Follo	Enebakk	Frogn	Nesodden	Ås	Sum FBV
Andel (%)	49,81 %	8,83 %	13,04 %	13,49 %	14,83 %	100,0 %
Eiertilskudd 2026	67 955	12 047	17 790	18 404	20 232	136 428
Eiertilskudd 2025	63 005	11 169	16 494	17 064	18 759	126 491

Driftsbudsjett feier (selvkost)

Kostnadene på selvkostområdet fordeles som følger;

tall i 1000 kr	Årsbudsjett 2026	%-andel av totale utgifter
Lønnskostnader	11 965	76 %
Varer og tjenester	2 681	17 %
Kjøp av tjenester	831	5 %
Finans og overføringsutgifter	341	2 %
Totale utgifter	15 818	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. Dette har endret seg og ved utgangen av 2025 er det ingen vakante stillinger i avdelingen.

Inntektene på selvkostområdet fordeles som følger;

<i>tall i 1000 kr</i>	Årsbudsjett 2026	%-andel av totale utgifter
Salgsinntekter	0	0 %
Sykelønnsrefusjon	0	0 %
Kostnadsdekkende inntekter	-15 562	98 %
Finans og overføringsinntekter	-256	2 %
Totale inntekter	-15 818	100 %

Kostnadsdekkende inntekter (innbyggerbetaling) står for 98% av de samlede inntektene. Resten kommer fra lærlingetilskudd.

Konsekvensjustert budsjett – feier

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige periode	14 937	14 937	14 937	14 937
Pensjonskostnad	117	117	117	117
Finanskostnader	0	0	0	0
Deflatorjustering	509	509	509	509
Konsekvensjustert budsjett	15 563	15 563	15 563	15 563

Budsjettavlastende tiltak i budsjettperioden

Det er ikke budsjettert med avlastende tiltak i 2026.

Budsjettbelastende tiltak i økonomiplanperioden

Det er ikke budsjettert med belastende tiltak i 2026.

Oppsummering feier

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på NOK 15,4 mill. kroner. I gjennomsnitt tilsvarer dette NOK 427,- pr. boenhet.

For 2026 vil rammetilskuddet fra eierkommunene til feier, være fordelt som følger;



Kostnadsfordeling feiing og boligtilsyn (selvkost)						
Utgifter til fordeling						15 562
	Nordre Follo	Enebakk	Frogn	Nesodden	Ås	Sum FBV
Andel (%)	38,67 %	6,89 %	16,06 %	19,96 %	18,42 %	100,0 %
Kostnadsdekkende inntekter 2026	6 018	1 072	2 499	3 107	2 866	15 562
Kostnadsdekkende inntekter 2025	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 2026 og økonomiplanperioden 2027-2029 bli i henhold til nedenstående tabell.

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Vedtatt budsjett forrige periode	141 428	141 428	141 428	141 428
Pensjonskostnad	1 300	1 300	1 300	1 300
Finanskostnader	1 497	2 664	3 152	3 036
Deflatorjustering	4 732	4 732	4 732	4 732
Konsekvensjustert ramme	148 957	150 124	150 612	150 496
Utvikling Follo Brannvesen				
Ny organisering beredskap Nesodden	1 191	1 191	1 191	1 191
Beredskap- og stabsfunksjoner	843	843	843	843
Operative stabsressurser	500	1 000	1 000	1 000
Lovpålagt bemanning BRAFO	500	500	500	1 000
Sum utvikling Follo Brannvesen	3 034	3 534	3 534	4 034
Bruk av fond	0	0	0	0
Konsekvensjustert ramme egen drift	151 990	153 657	154 145	154 529

Ny organisering beredskap Nesodden og Beredskap og stabsfunksjoner er helårseffekter av oppbemanningen som ble vedtatt av representantskapet i 2024. Operative stabsressurser er erstatning av dagens logistikkmedarbeider, som i dag jobber på pensjonistvilkår. Lovpålagt bemanning BRAFO er helårseffekt av fjorårets økning av forebyggende ressurser i tråd med forskriftens krav om 0,1 årsverk per 10 000 innbyggere i regionen.



tall i 1000 kr

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Endring	Budsjett 2026	Endring
Lønnskostnader	110 005	119 220	1,08	127 607	1,07
Driftskostnader	38 413	38 290	1,00	39 591	1,03
Finanskostnader	11 313	7 903	0,70	9 400	1,19
Sum kostnader	159 731	165 413	1,04	176 599	1,07
Driftsinntekter	-22 221	-18 834	0,85	-19 474	1,03
Finansinntekter	-8 463	-5 151	0,61	-5 326	1,03
Rammetilskudd	-114 937	-126 491	1,10	-136 428	1,08
Kostnadsdekkende inntekter	-14 109	-14 937	1,06	-15 563	1,04
sum overført fra kommunene	-129 046	-141 428	1,10	-151 991	1,07
Sum inntekter	-159 731	-165 413	1,04	-176 791	1,07

Tabellen viser faktiske regnskapstall for BRANN og feier samlet for 2024. Det vil si at den inkluderer alle ekstra tildelinger gjennom året. Den viser også budsjettall for 2025 og budsjettforslag 2026.

Overføringer fra FBV til Øst110 er ikke inkludert.

Investeringer

Follo brannvesens investeringer er primært reanskaffelser av eksisterende beredskapsmateriell, som ikke lenger anses forsvarlig eller økonomisk og vedlikeholdsmessig fornuftig å beholde i materiellparken. 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.

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

Follo brannvesen har skjøvet på planlagte investeringer i flere omganger. Dette gjelder også for 2026, hvor det ikke er planlagt ny- eller reanskaffelser ut over tidligere vedtak. Det er derfor ikke behov for nye låneopptak i selskapet i 2026.

Tabellen under viser foreløpig investeringsplan for planperioden.

Investeringsplanen skal i tråd med gjeldende strategi revideres i løpet av 2025. Revidert plan fremmes ifm behandlingen av budsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030. Den vil da være tilpasset selskapets låneramme.



Investeringsplan 2026-2029

tall i hele tusen	2026	2027	2028	2029
Fremskutt enhet		1 000		
Liten lastebil			2 200	
Tankbil Nesodden		5 500		
Ekstremværbil		5 000		
Brannbåt Nesodden		2 200		
ATV Ski			750	
Tankbil/krokløft Ski			6 300	
Egenkapitaltilskudd KLP	600	600	600	600
Mva	0	3 425	2 313	
Totalt FBV	600	17 725	12 163	600
Mva-kompensasjon	0	-3 425	-2 313	0
Salg av utstyr	0			
Låneopptak/ubrukte lånemidler	0	-13 700	-9 250	0
Overføring fra drift	-600	-600	-600	-600
Sum finansiering	-600	-17 725	-12 163	-600
Netto	0	0	0	0

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

Selskapets låneramme er på NOK 50,0 mill.

Selskapets låneportefølje består pr 31.12.24 av 6 aktive lån. Investeringene fra vedtatt budsjett inneværende år er lånefinansiert med NOK 19,65 mill.

Lånenummer	Låneinstans	Opptatt år	Løpetid	Låneopptak	Saldo pr 31.12.24
20230315	Kommunalbanken	2023	20	8 570 000	8 325 140
20230155	Kommunalbanken	2023	20	2 985 000	2 835 740
20220274	Kommunalbanken	2022	5	1 950 000	1 299 480
20210471	Kommunalbanken	2021	20	4 500 000	3 825 000
20210367	Kommunalbanken	2021	20	5 800 000	4 930 000
20060294	Kommunalbanken	2006	20	5 000 000	73 020
Totalt					21 288 380



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)	21 288	39 386	36 903	47 603	53 853

Fond

Pr 31.12.24 hadde FBV et disposisjonsfond på NOK 2,464 mill. kroner. Det er ikke budsjettert med bruk av fond i regnskapsåret 2025. Prognosen for 2025 tilsier at dette heller ikke vil bli nødvendig.

FBV har ingen investeringsfond.

FBV har ikke fondsmidler på selvkost. Det budsjettes med balanse på selvkostområdet for 2025. Et eventuelt mindreforbruk betales tilbake til eierne. På samme måte vil et merforbruk måtte dekkes inn av eierne.

Budsjettavlastende tiltak i økonomiplanperioden

Follo brannvesen har levert et nøkternt budsjett for 2026 og har begrensede muligheter for budsjettavlastende tiltak uten at det får til dels store konsekvenser for selskapets forebyggende og beredskapsmessige leveranser.

Selskapet har i sin utvikling lagt til grunn en erstatning for dagens logistikkmedarbeider, som i dag lønnes på pensjonistvilkår.

Dette er en stilling selskapet kan vurdere å utsette erstattet og forøke å løse innenfor rammen av økte årsverk i Operativ avdeling. Det medfører en budsjettavlastning på 2026-budsjett med 0,5 millioner kroner.

Selskapet går inn i 2026 med en rekke vakanser på Forebyggende avdeling som skal erstattes. Dette er lovpålagt bemanning som selskapet har hatt og fortsatt har økonomisk dekning for å tilsette. Disse er planlagt erstattet fra 1. januar. Med en utsatt oppstart til 1. april, kan selskapet avlaste 2026-budsjette med 1 million kroner. Dette gir en betydelig reduksjon i forebyggende leveranser for 2026, men anses som forsvarlig gitt at det ikke kommer ytterligere utsettelse på ansettelsene.

Ytterligere besparelser anses å ikke være forenelig med forsvarlig drift av selskapet. Dersom brannvesenet gis kutt ut over disse summene, må det vurderes å reversere iverksatt oppbemanning på Enebakk og Nesodden samtidig som selskapet må omstrukturere driften av Operativ avdeling med beredskapsmessige konsekvenser og utfordringer som man i tre år har jobbet med å eliminere.



NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Representantskapet

Møte 1/2025 - Representantskapsmøte

Møtetype: Fysisk møte / Møte
Dato: 28. oktober 2025, 10:45
Sted: Nordre Follo rådhus

Agenda

SAK R 25-10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Representantskapet ved Nordre Follo Renseanlegg IKS godkjenner innkalling og saksliste

SAK R 25-11 Godkjenning av budsjett for 2026 og økonomiplan 2026 - 2029

Vedlagt følger budsjett for 2026 og økonomiplan for perioden 2026-2029. Hovedpunkter er gjengitt under.

Forslag til budsjett 2026

Overføringer

Nordre Follo Renseanlegg budsjetterer med følgende overføringer for 2026:

• Tilskudd driftskostnader	43,002 MNOK
• Tilskudd finanskostnader	17,904 MNOK
• Totalt	60,906 MNOK

Dette er en økning på 1,4 MNOK fra året før som i hovedsak skyldes prisstigning og fordeles på følgende poster:

• Økte finansutgifter	0,178 MNOK
• Økte personalkostnader	- 0,083 MNOK
• Andre kostnader	1,349 MNOK

Refusjoner – septik fra eierkommunene

• Salgsinntekter	2,500 MNOK
------------------	------------

Tidligere år har Nordre Follo Renseanlegg budsjettert med septik fra andre enn eierkommunene (konkurranseutsatt virksomhet) Det er per dags dato uavklart i ny utslippstillatelse om Nordre Follo Renseanlegg kan motta septik fra andre enn eierkommunene, konkurranseutsatt virksomhet er derfor tatt ut av vedlagte budsjetter.

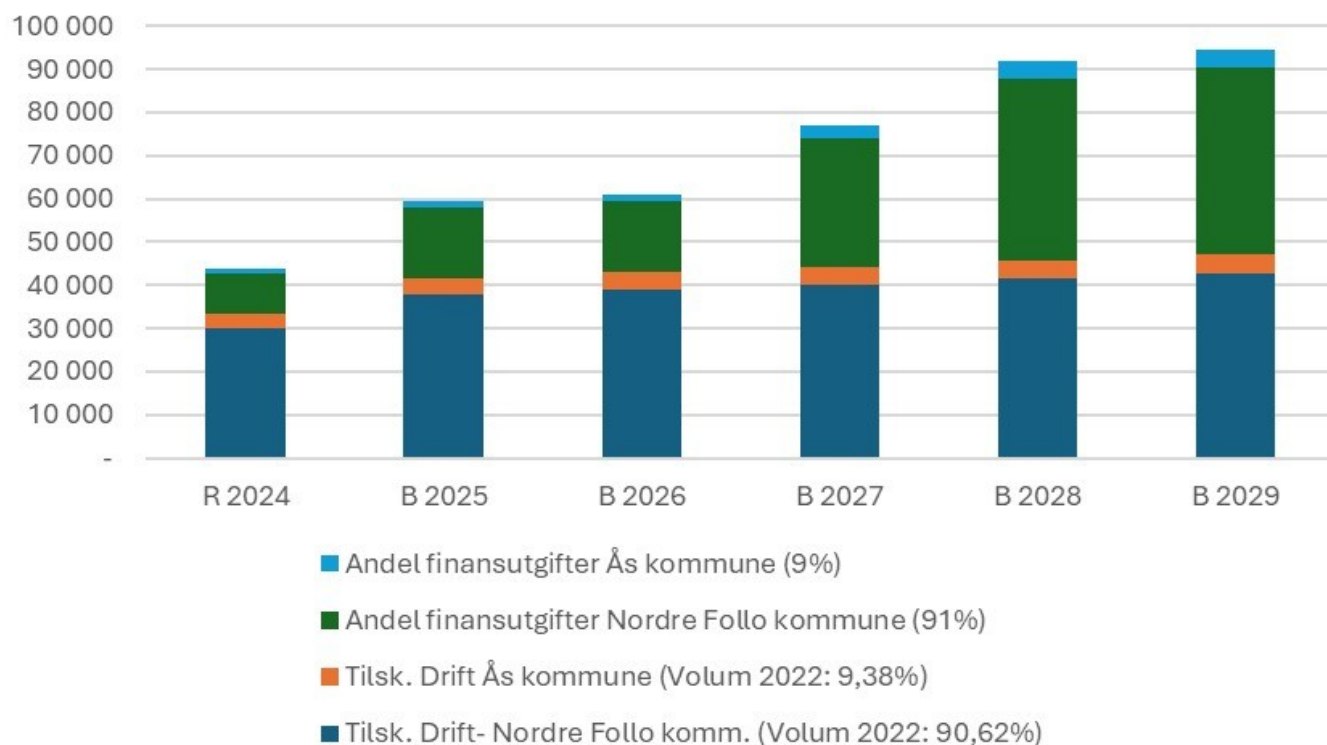
Investeringer

Administrasjonen anslår investeringsbehovet for 2026 til å være 204,8 MNOK. Dette er en økning på 97,8 MNOK fra året før og skyldes bygging av ny Nitro. Investeringene lånefinansieres og selskapet vil ha et lånebehov på 204,8 MNOK for 2026.

Forslag til økonomiplan 2026 – 2029

Bygging av nytt renseanlegg gir økte finanskostnader for årene 2026 til 2029. Fordeling av tilskuddsbehov fra eierkommunene er holdt etter dagens volum og eierandel.

Utvikling tilskuddsbehov



SAK R 25-12 Egenkapital- og likviditetsbehov

Beskrivelse

Bakgrunn

Endringer i selvkostforskriften medfører at Nordre Follo Renseanlegg skal gjøre opp mer-/mindreforbruket med eierkommunene i inneværende år. Denne endringen påvirker selskapets likviditetsreserve.

Det er gjennomført en beregning av selskapets likviditetsbehov, som er estimert til 21,9 MNOK. Beregningene er kvalitetssikret av KPMG, jf. vedlagte dokumentasjon.

Vurdering

Den reduserte likviditetsreserven gjør det nødvendig å vurdere en tilførsel av egenkapital. Forslag til slik tilførsel vil bli behandlet i eiermøte og styremøte 7. oktober. Resultatet fra møtene vil deretter bli forelagt representantskapet for videre behandling.

SAK R 25-13 Utvidelse av låneramme

Bakgrunn

Nordre Follo Renseanlegg har per i dag en låneramme på 500 MNOK. Denne rammen skal dekke investeringer og reinvesteringer knyttet til eksisterende anlegg, oppføring av nytt administrasjonsbygg, etablering av nytt nitrogenrenseanlegg samt bygging av ny flotasjon.

Nye kostnadsestimater utarbeidet av Norconsult for det nye nitrogenrenseanlegget indikerer et økt kapitalbehov.

Vurdering

De oppdaterte estimatene fra Norconsult viser at en kostnadsramme basert på P50 innebærer behov for en økning av lånerammen på 40 MNOK. Ved en kostnadsramme basert på P85 øker behovet til 80 MNOK.

Det foreligger per i dag ikke tilsvarende reviderte estimater for ny flotasjon. Basert på erfaringene med kostnadsøkningen for nitrogenrenseanlegget vurderes det likevel som hensiktsmessig å legge inn en usikkerhetsmargin på 40 MNOK også her.

Administrasjonen anbefaler på denne bakgrunn at lånerammen økes med 120 MNOK, fra 500 MNOK til 620 MNOK, for å sikre tilstrekkelig finansiell handlingsrom og redusere risikoen knyttet til fremtidige kostnadsavvik.

Forslag til vedtak

Representantskapet ved Nordre Follo Renseanlegg IKS anbefaler kommunestyrene om å øke lånerammen til 620 MNOK for hovedfase I og II, ferdigstillelse av nytt nitrogenrenseanlegg og ny flotasjon

SAK R 25-14 Endringer selskapsavtale

Ny selskapsavtale endres på følgende punkter:

- Pkt 4: Antall varamedlemmer reduseres fra 7 til 2
- Pkt 12: Låneramme utvides fra 500 MNOK til 620 MNOK
- En ny setning under punkt 12: "Lån og avdrag på lån": Administrasjonen innvilges en mulighet for å ta opp kassakreditt på inntil..... for å dekke inn driftskostnader

SAK R 25-15 Orientering om nytt renseanlegg

Daglig leder avgir statusrapport for utbyggingsprosjektet.

SAK R 25-16 Eventuelt

* * * * *

29. september 2025 14:00

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2026-2029

Nordre Follo Renseanlegg IKS

1. utfordringer fram mot 2029

- Utvide kapasiteten ved renseanlegget i henhold til vedtak i eierkommunene.
- Gjennomføre nødvendige tiltak som forlenger levetiden på eksisterende anlegg til en ny løsning kan være i produksjon
- Holde det eksisterende anlegget i så god stand at utslippstillatelsens krav kan overholdes
- Sørge for at utslippet til Bunnfjorden er i henhold til konsesjonen og at utslippet gir optimal effekt mhp. vannkvaliteten i fjorden.
- Overholde stadig nye myndighetspålagte krav

2. Økonomiplanmål

Mål 1

- Utvide dagens anlegg med nytt nitrogenrenseanlegg
- Overholde utslippstillatelsens rensekraft ved å gjennomføre rehabilitering av kritiske deler av eksisterende renseanlegg uten at det påvirker produksjonen i negativ retning.
- Prosess-styring som gir bedre energiutnyttelse og mer stabil drift.
- Forberede nytt flotasjonsbygg

Mål 2

- Videreutvikle organisasjonen for å aktivt bidra i arbeidet med å utvide renseanlegget og samtidig drifte anlegget på en miljømessig og kostnadseffektiv måte.
- Planlegge for generasjonsskifte
- Utvikle organisasjonen til å kunne tilfredsstillende varsle myndighetspålagte krav.
- Tilfredsstillende risikostyring og internkontroll

Heidi Ustvedt 19.08.2025

Forslag til styremøte 03.09.2025

3. Konsekvensjustert budsjett (1000 kr)

	Basis 2025	2026	2027	2028	2029
Sum lønn og sosiale kostnader	19 508	-83	738	706	751
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	19 063	1 014	482	493	526
Kjøp av strøm	6 000	0	144	147	157
Salgsinntekter	-287	287	-	-	-
Refusjoner - septik eierkommuner	-2 548	48	-61	-61	-66
Sum	41 736	1 266	1 303	1 285	1 369

4. Rammer for økonomiplanperioden (1000 kr)

	Basis 2025	2026	2027	2028	2029
Brutto driftskostnader	62 010	63 406	79 545	94 015	96 368
Herav					
Lønnskostnader	19 508	19 425	20 163	20 869	21 620
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	19 063	20 077	20 559	21 052	21 579
Kjøp av strøm	6 000	6 000	6 144	6 291	6 449
Netto renteutgifter	9 529	9 574	21 156	25 580	26 102
Avskrivninger/avdrag	8 197	8 330	11 523	20 222	20 618
Kostnader ekstern septik	-287	-	-	-	-
Brutto driftsinntekter	-62 010	-63 406	-79 545	-94 015	-96 368
Herav					
Ekstern septik	-933	-	-	-	-
Tilbakeføring inntekter ekstern septik	933	-	-	-	-
Refusjoner	-2 548	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Overføringer	-59 462	-60 906	-77 045	-91 515	-93 868
Netto driftskostnader selvkost	-	-	-	-	-
Netto driftskostnader med ekstern septik	-646	-	-	-	-

Herav tilskudd fra kommunene 2025-2028 (1000 kr)						
	R 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Tilsk. Drift- Nordre Follo komm. (Volum 2024: 90,62%)	-30 184	-37 821	-38 968	-40 204	-41 425	-42 725
Tilsk. Drift Ås kommune (Volum 2024: 9,38%)	-3 080	-3 915	-4 034	-4 162	-4 288	-4 422
Andel finansutgifter Nordre Follo kommune (91%)	-9 446	-16 131	-16 293	-29 738	-41 680	-42 516
Andel finansutgifter Ås kommune (9%)	-934	-1 595	-1 611	-2 941	-4 122	-4 205
Samlet tilskudd - selvkost	-43 645	-59 462	-60 906	-77 045	-91 515	-93 868

5. personalmessige rammer				
		01.01.2026	31.12.2026	Endring
Antall ansatte		20	19	-1

6. Investeringsbudsjett 2026-2029 (1000 kr)						
		P 2025 akk	B 2026	B 2027	B 2028	B 2029
Prosjektering nytt anlegg						
Bygging av nytt nitrogenrenseanlegg		44 052	195 214	184 288		
Bygging av nytt administrasjonsbygg - slutført		52 146				
Nytt flotasjonsanlegg			500	1 000	15 000	30 000
Nødvendig utbedring av eksisterende anlegg		1 429	3 650	3 500	3 500	3 500
Sikkerhet og beredskap		2 300	450			
Arbeidsmiljø		1 300	0	1 000	1 000	1 000
Miljø		3 700	2 000	1 500	1 500	1 500
Fornyelse av styresystem		1 212	1 925	1 500	1 500	1 500
Gass/varme-system		60	1 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp av aksjer/ andeler - (pensjonsfond)		758	60	60	60	60
Sum investeringer		106 957	204 799	193 848	23 560	38 560

Låneramme				500 000	500 000	500 000
Overskridelse låneramme				(19 982)	(23 259)	(41 141)

FOLLO REN IKS

27. september 2025

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS

Tirsdag 28.oktober 2025 kl. 11.45

Sted: Nordre Follo rådhus, Ski

Representantskapet

Ordfører Nesodden kommune	Cathrine Kjenner Forsland
Ordfører Ås kommune	Bengt Nøst-Klemmetsen
Ordfører Nordre Follo kommune	Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Ordfører Frogn kommune	Sigbjørn Odden

Saksliste:

- | | |
|------------------|---|
| Sak 8-25 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| Sak 9-25 | Budsjett 2026 og økonomisk handlingsplan 2026-2029 |
| Sak 10-25 | Ny renovasjonsforskrift- status behandling i eierkommunene |
| Sak 11-25 | Ny modell for avfallsgebyrer fra 2027 |
| Sak 12-25 | Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Regulering og prosjektering av tomten i Nesoddveien 24• Prosjektet ny renovasjonsløsning 2026• Ett fast styremedlem har trukket seg• Eiermøte på nyåret 2026• Informasjonsmøter i kommunestyrene 1.kvartal 2026 |
| Sak 13-25 | Eventuelt |

Sigbjørn Odden (sign.)

Leder representantskapet

Sak 8-25 Godkjenning av innkalling og dagsorden**Forslag til vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 9-25 Budsjett 2026 og økonomisk handlingsplan 2026-2029

Vedlegg 1 sak 9/25 Selvkost, totalt driftsbudsjett 2026

Vedlegg 2 sak 9/25 Bedrift, driftsbudsjett 2026

Vedlegg 3 sak 9/25 Handlingsplan Økonomi og mål 2026-2029

Forslag til vedtak:

- 1) *Budsjett for 2026 vedtas*
- 2) *Økonomisk handlingsplan 2026 – 2029 vedtas*
- 3) *Investeringsbudsjettet med en ramme på kr 103 020 000 finansieres med låneopptak*

Saksinformasjon:

Saken ble behandlet i styremøtet i Follo Ren 25.august 2025 med vedtak at styret anbefaler representantskapet om å vedta fremlagte budsjett, økonomisk handlingsplan og investeringsbudsjett.

Det fremlagte budsjettet for 2026 gir et behov for driftstilskudd fra eierkommunene på kr 162,1 millioner som er en økning på kr 8,8 millioner som utgjør 5,8 % fra 2025.

Økningen er et resultat av normal pris- og lønnsvekst, økt innbyggertall og ekstra kostnader i forbindelse med ny lovpålagt renovasjonsløsning i 2026. Den nye løsningen er den største endringen som har skjedd hos Follo Ren på 15 år og krever store investeringer i avfallsbeholdere og utstyr samt langt mer omfattende tømmeruter. Antall tømminger hos abonnentene går fra ca. 1,2 millioner til 1,8 millioner tømminger per år. For budsjettåret 2026 vil den nye løsningen ruller ut kommune for kommune fra april til november. Merkostnadene vil øke suksessivt måned for måned i takt med utrulling.

Det er budsjettet med økte driftsinntekter på salg av visse avfallstyper og økte inntekter fra brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene på til sammen kr 7,1 millioner i forhold til budsjett 2025. Dette reduserer behovet for driftstilskudd fra kommunene med tilsvarende beløp.

Økningen i gebyrgrunnlaget i 2026 representerer kr 178,- på et standard årsabonnement.

Budsjettet er basert på normale kostnadsøkninger i forhold til indeksregulerte avtaler, estimerte lønnsøkninger og offentlige reguleringer og pålegg. Økning i antall abonnenter og avfallsmengder er beregnet med 1,5% og det er kalkulert med estimerte markedspriser for salg av avfallstyper som har positiv verdi.

Follo Ren har i sin strategi ambisiøse mål for fremtiden med «grønne» valg og nye løsninger. Det legges opp til et meget høyt aktivitetsnivå i 2026 der innføringen av nye renovasjonsløsninger med utrulling av nye avfallsbeholdere vil ta store ressurser fra organisasjonen. Parallelt vil arbeidet med regulering, prosjektering og bygging av Fossen miljøstasjon gå for fullt.

Follo Ren har i dag en av de beste renovasjonsløsninger når det gjelder miljø, bærekraft og innbyggerperspektiv. Innføring av renovasjonsbiler på biogass, levering av restavfallet til sentralsortering, høye krav i ny avtale om jordproduksjon av hageavfallet og utvidelse av antall sorterte avfallstyper har medført at kostnadene de seneste årene har økt.

En overgang til «det grønne skiftet» med en rekke nye målsetninger gjennom EU-direktiver og forordninger gjør at hele avfallsbransjen er under store endringer. Resultatet er at mange av tiltakene for å nå målene vil være langt mer kostbare enn dagens innarbeidede løsninger med tilhørende relativt lave priser på avfallshåndteringen. Markedet for moderne behandlingsanlegg som kan gi mer materialgjenvinning av avfallstyper som f.eks. tekstiler, plast, trevirke, betong osv. er stort. Men den industrielle infrastrukturen med nye anlegg som kreves for å oppnå tiltenkte resultater er foreløpig helt i startfasen. Det er også mangel på risikovillig kapital både fra privat og offentlig side foreløpig.

Markedsituasjonen innenfor avfallsbransjen med stor usikkerhet på råvarepriser, nye barrierer for eksport av avfall og en galopperende kostnadsvekst gjør budsjetteringen for neste år usikker. Spesielt gjelder det å estimere utviklingen på avfallsmengder og kostnadene rundt behandling og transport av avfallet. Follo Ren følger nøye med i den tekniske utviklingen, men ser ikke at nye løsninger av vesentlig betydning vil være tilgjengelige i 2026. Markedet for sekundære råvarer i Europa fungerer ikke som ønsket da bruk av jomfruelige materialer fremdeles er lang billigere for produsentene. Dette resulterer i at store deler av gjenvinningsbransjen må redusere sine aktiviteter da etterspørselen etter deres sekundære råvarer er for liten. Myndighetene har nå pålagt kommunene ansvaret for å ha innsamling av tekstilavfall og å innføre henteordning for glass- og metallemballasje på husstandnivå. Dette vil medføre store ekstra kostnader i årene fremover på grunn av nødvendige investeringer i oppsamlingsenheter, og i løpende driftskostnader med flere hundre tusen ekstra tømminger av beholdere per år.

Myndighetene er i gang med å innføre et utvidet ansvar for produsentansvarsordningene der produsentene av emballasje, batterier, elektriske apparater etc. må betale kommunene for relevante kostnader for innsamling, transport og behandling. Follo Ren forbereder dette med å allokere en person med ansvar for dokumentasjon, selvkostberegninger, fakturering og oppfølging av disse nye ordningene. I 2026-budsjettet er det lagt inn ekstra kostnader for oppbyggingen av Økonomi- og Controller-funksjonen for dette arbeidet.

Fra 1. juli 2025 kom det en ny forskrift som gjelder en utvidet plikt for produsentansvarsselskaper til å dekke «nødvendige kostnader for innsamling, transport og behandling» av deres avfall innenfor emballasje (papp, kartong, plast, glass, tre, metall osv.). Dette blir en ny situasjon for alle parter og nye avtaler må på plass i løpet av høsten 2025. Miljødirektoratet utarbeider en veileder som skal definere hvordan kommunenes nødvendige kostnader skal utregnes. Follo Ren vurderer at det er stor sannsynlighet for at de nye avtalene vil innebære at en del av kostnader som i dag dekkes av gebyret kan faktureres produsentansvarsselskapene etter hvert. For 2026 er det lagt inn et konservativt inntektsbeløp på kr 2 millioner som skal faktureres produsentansvarsselskapene.

Noen av hovedelementene i budsjettet for 2026 er listet opp under.

- Driftsbidraget fra eierkommunene er budsjettert med kr 162,1 millioner som gir en økning på 5,8%.
- Driftskostnadene er økt med kr 17,8 millioner og inntektene er økt med kr 9,8 millioner. Netto gir dette en økning av driftstilskuddet på kr 8,8 millioner.
- Kostnadene til innsamling, sortering og gjenvinning av restavfall fra husholdningene har en økning på kr 9,4 millioner.
- Kostnadene for transport, behandling og gjenvinning av avfall fra gjenvinningsstasjonene har en økning på kr 2,4 millioner.

- *Sum finansposter endres negativt fra 2025 til 2026 med kr 0,7 millioner. Hovedårsaken er økning av lån i perioden.*
- *Inntekter fra salg av avfall med positiv verdi er økt gjennom flere år, men markedsprisene på avfall som metall, papp/papir, trevirke og EE-avfall er usikre. Disse inntektene er basert på løpende markedspriser og risikoen for store avvik er hele tiden til stede. Det budsjetteres med kr 4,0 millioner høyere inntekter enn i 2025 basert på dagens trender og regnskapstallene per 1.halvår 2025.*
- *Det budsjetteres med kr 3,1 millioner i økte inntekter på egenandelen på gjenvinningsstasjonene med forventet flere besøkende og at prisene justeres fra 2024-nivå.*
- *De fleste kostnadene hos Follo Ren kommer i hovedsak fra det markedet tilbyr der nesten alt av innkjøp legges ut på anbud.*
- *Personalkostnadene i Follo Ren utgjør 26 % av driftskostnadene i selskapet. Det er budsjettert med en bemanningsøkning i 2026 med ett årsverk som utvider økonomiavdelingen fra en til to ansatte. Dette på grunn av stor sårbarhet i en kritisk funksjon, økte arbeidsmengder med mange nye aktiviteter i selskapet og forberedelser for å håndtere kravene til nye ordninger med produsentansvarsselskapene. På personalsiden ellers er situasjonen stabil der det blir lagt inn flere faste ansatte i deltidsstillinger på grunn av fireårsregelen, samt at det planlegges en lærlingplass for 2026. I tillegg vil det ansettes personer på tidsbegrensede arbeidskontrakter for å håndtere det store prosjektet med beholderutrulling i 2026. Det budsjetteres med kr 0,8 millioner i økte pensjonskostnader.*
- *Det er lagt inn ekstra kostnader for leie av kontorlokaler da prosjektet med beholderutrulling og ny miljøstasjon krever midlertidige prosjektmedarbeidere.*
- *Midlertidige prosjektmedarbeidere til «renovasjonsløsning 2026» og «Fossen Miljøstasjon» inngår i investeringsbudsjettet.*

Foreløpige opplysninger fra KLP om fremtidige pensjonskostnader er lagt til grunn for pensjonskostnadene i budsjettet.

Det er en økning av prisene på kundebetalte egenandeler på våre gjenvinningsstasjoner for private kunder i 2026. Prisendringene gjøres hvert andre år og de nye prisene som blir innført i 2026 vil også gjelde for 2027. Prisene til næringskunder reguleres normalt opp hvert år med basis i normal prisstigning.

Med disse hovedmomentene lagt til grunn for budsjett 2026 gir det et behov for driftstilskudd fra eierkommunene på totalt kr 162,1 millioner. Nytt gjennomsnittlig gebyrgrunnlag for ett standardbonnement blir kr 3 274 (eks. mva.) per år.

I investeringsbudsjettet ligger det inne låneforpliktelser og lånebehov på totalt kr 252,2 millioner ved utgangen av 2026. Her inngår kjøpet av tomt på kr 54,8 millioner til Fossen miljøstasjon. Andre investeringer skal gå til regulering og prosjektering av Fossen miljøstasjon, Renovasjonsløsning 2026 med utrulling av 60 000 nye beholdere, diverse innsamlingsutstyr og containere og utstyr til gjenvinningsstasjonene. Finansinntektene er budsjettert til kr 3,3 millioner og finanskostnadene til kr 4,8 millioner som gir Sum finansposter på – kr 1,5 millioner.

Budsjett Selvkost 2026

Tabell nedenfor viser hovedlinjene i inntekter, kostnader og finans.

Selvkost	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
DRIFTSINNTEKTER			
Driftstilskudd	147 620 000	153 240 000	162 050 000
Salgsinntekter	23 546 651	19 490 000	29 174 626
Sum Driftsinntekter	171 166 651	172 730 000	191 224 626
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnader	0	0	0
Personalkostnader	39 068 721	42 910 000	47 377 983
Driftskostnader	119 355 872	125 733 000	139 918 604
Sum Driftskostnader	158 424 593	168 643 000	187 296 587
Avskrivninger	3 021 689	3 226 000	2 408 039
Sum totale driftskostnader	161 446 282	171 870 000	189 704 626
Driftsresultat	9 720 369	860 000	1 520 000
Finansinntekter	4 163 743	2 600 000	3 250 000
Finanskostnader	3 195 007	3 460 000	4 770 000
Sum Finans	968 736	-860 000	-1 520 000
Ekstraordinær kostnad	0	0	0
Årsresultat	10 689 105	0	0

Driftstilskudd Selvkost 2026

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftstilskudd fra kommunene	147 620 000	153 240 000	162 050 000

Budsjett per avdeling 2026

Nedenfor vises driftsbudsjettet per avdeling der eventuelle inntekter er ført mot kostnadene på avdelingen. Dette gir en netto kostnadsoversikt som igjen danner grunnlaget for driftstilskuddet fra eierkommunene. Avdeling Bedrift er oppført med egen tabell og hører ikke med i selvkostområdet.

Avdeling	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
100 Driftstilskudd	147 620 000	153 240 000	162 050 000
101 Renovasjon	-69 724 526	-76 292 000	-83 905 770
104 Teigen	-5 822 114	-6 239 000	-5 632 400
105 Oppegård	-9 008 224	-9 903 000	-8 761 820
106 Bølstad	-10 294 467	-10 957 000	-9 679 150
108 Økonomi og personal	-5 529 982	-9 188 000	-12 150 150
109 Kommunikasjon og IT	-10 803 954	-11 985 000	-12 671 630
110 Drift	-3 694 085	-3 984 000	-3 841 700
116 Innkjøp	-2 390 788	-2 656 000	-2 767 870
117 Daglig leder	-3 444 767	-4 334 000	-4 438 750

118 Prosjekt og utvikling	-5 989 986	-6 062 000	-6 041 030
119 Omlastehall og lager	-6 814 753	-7 819 000	-8 164 540
122 Kundeservice	-3 413 248	-3 821 000	-3 995 190
130 Fossen Miljøstasjon	0	0	0
SUM	10 689 105	0	0

Salgsinntekter 2026

De fleste avfallstypene på våre gjenvinningsstasjoner har en negativ verdi og vi må betale for transport og for å få avfallet behandlet på forskriftsmessig måte. Noen avfallstyper som papp og papir, metall, EE-avfall, glass- og metallemballasje, PCB-vinduer og batterier får vi betalt for i form av markedspriser, eller en viss kompensasjon i ulike produsentansvarsordninger.

Prisen for salg av papir endrer seg hver måned, og prisen indeksreguleres etter Euwid-indeksen.

Det er budsjettert med en salgspris på kr 700,- per tonn for denne avfallstypen basert på markedsutviklingen for returpapir i Europa. Dette er langt høyere enn i 2025. Innsamlede mengder av papir reduseres også noe hvert år (ca. 6-7%). Vi har erfart at salgsprisen for metall er veldig varierende. Prisen justeres etter Celsa-indeks, og den kan endre seg inntil fire ganger i løpet av en måned. Både mengder og pris er lagt på erfaringstall fra 2025 og har derfor en liten økning fra tidligere budsjett. Mottak av elektronisk avfall (EE-avfall) er bundet av en avtale via produsentansvarsordningen der vi får en kompensasjon for sortering og klargjøring for transport. Denne kompensasjonen er i en ny avtale høyere enn tidligere. For salg av glass og metallemballasje er det budsjettert med en liten økning som er basert på generell prisøkning som blir betalt gjennom produsentansvarsordningen samt en liten økning av mengder ettersom innhenting av dette avfallet skjer hos husholdningene i løpet av 2026.

Gebyrinntekter fra egenandel på gjenvinningsstasjonene er budsjettert med økning på kr 3,1 millioner da prisene justeres hvert annet år med basis av konsumprisindeksen for to år. Prisene som ligger i budsjettet, skal gjelde for 2026 og 2027. Utviklingen på besøkende har vært nedadgående de siste årene, men har snudd i 2025. Under posten «hentetjenester privat» ligger abonnementsordningen for henting av hageavfall i beholdere. Denne tjenesten kalkuleres til selvkost med både direkte og indirekte kostnader der den enkelt abonnent betaler fullt ut for denne ekstratjenesten. Prisen er regulert mellom 3 og 4 % på ulike abonnementer.

Tall nedenfor viser budsjetterte inntekter

Inntekter Selvkost	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Produsentansvar	0	2 000 000
Salg av avfallstyper	8 008 000	12 052 626
Salg av kompostjord	120 000	140 000
Salg av ekstrasekker	50 000	15 000
Salg av kasserte beholdere til gjenvinning	40 000	40 000
Gebyrinntekter fra gjenvinningsstasjonene	7 488 000	10 560 000
Renovasjon Ildjernet	68 000	68 000
Salg av oppsamlingutstyr, bytte av beholdere, ekstratømming	230 000	245 000
Hentetjenester hageavfall, vask og service nedgravde enheter	3 335 000	3 992 000
Leieinntekter fra avd Bedrift for beholdere og utstyr	61 000	62 000
Sum inntekter Selvkost	19 400 000	29 174 626

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene 2026

Fordelingen av driftstilskuddet er beregnet etter abonnentsfordelingen i selskapsavtalen.

Kommune	Eierandeler	Fordeling av driftstilskudd 2026
Frogn kommune	16,2 %	26 252 100
Nesodden kommune	16,9 %	27 386 450
Nordre Follo kommune	49,9 %	80 862 950
Ås kommune	17,0 %	27 548 500
Totalt	100,0 %	162 050 000

Tilbakeføring i 2026 av tidligere overskytende

Fra overskudd i 2023 er det beregnet at eierkommunene vil få tilbakeført til sammen kr 6 190 443 i 2026. Fordelingen er i henhold til eierandeler i 2023 og vises i tabell her.

Kommune	Eierandeler gjeldende i 2023	Beregnet tilbakeføring i 2026 av overskudd fra 2023
Frogn kommune	17,0 %	1 052 375
Nesodden kommune	17,2 %	1 064 756
Nordre Follo kommune	48,9 %	3 027 127
Ås kommune	16,9 %	1 046 185
Totalt	100,0 %	6 190 443

Fakturering av gebyrer for ekstratjenester

Kommunene fakturerer renovasjonsgebyret etter selvkostreglementet.

I tillegg er det avtalt mellom eierkommunene og Follo Ren at de abonnentene som har bestilt abonnement på hageavfallshenting faktureres av kommunen i tredje kvartal med et gebyr på følgende abonnementer:

Hageavfallsabonnement for sesongen 2026

Hageavfallsbeholder 240 liter kr 875,- per år inkl. mva. Hageavfallsbeholder 360 liter kr 1.025, - per år inkl. mva.

Låneforpliktelser og investeringsbudsjett

Nedenfor vises en overordnet tabell over låneforpliktelser, vedtatte investeringer 2025 og lånebehov i forhold til investeringsplan for 2026.

Detaljert tabell og informasjon er å finne i avsnittet om Investerings- og anskaffelsesbehov i maskiner, utstyr og anlegg i 2026. Kjøp av tomt på kr 54,8 millioner ble gjennomført i 2024.

	Låneforpliktelser og lånebehov 2026	Påløpende avdrag 2026
Gjeldende låneforpliktelser pr 01.01.26	65 412 154	3 840 312
Vedtatte lånefinansierte investeringer 2025*	83 750 000	217 500
Lånebehov for investeringer i 2026	103 020 000	0
Sum	252 182 154	4 057 812

* Reguleringen av Fossen miljøstasjon tar lenger tid enn antatt.

Av vedtatt budsjett på investeringer på 80 millioner i 2025 blir 70 millioner forskjøvet og fordelt på årene 2027 og 2028.

Kommentarer til budsjett for avdelingene under Selvkost 2026**Avdeling Økonomi og personal****Generelt**

Avdeling Økonomi og personal har en økning på ca kr 3 500 000 i budsjettet for 2026 i forhold til 2025. Hoveddelen av dette kommer av økte lønnskostnader, en nyansettelse i avdelingen, økte pensjonskostnader og økte rentekostnader på investeringene ved kjøp av oppsamlingsutstyr som inngår i prosjekt «Renovasjon 2026». Dette prosjektet har en investeringsramme på kr 80 millioner.

Personal

Pensjonskostnader som reguleringspremie og mulig økte pensjonsforpliktelser i forbindelse med aktuar er vanskelig å forutse. Disse budsjettene er estimert med en økning for 2026 på kr 0,8 millioner. Budsjettet for yrkesskade- og ulykke/gruppelivsforsikringen økes også noe samt at det gjennomføres en pålagt helseundersøkelse i 2026.

Driftskostnader

Personalforsikringer og andre forsikringer har økt noe mer enn konsumprisindeksen i 2026. I 2025 blir det en utbygning av kontorlokale for å få plass til fast ansatte og midlertidige ansatte i prosjektene med ny renovasjonsløsning og ny miljøstasjon. Dette gir en husleieøkning på ca. kr 155 000 per år fram til flytting av administrasjonen til Fossen Miljøstasjon.

Finans

Renteinntekter for 2026 vil gå noe ned. Det skal betales ut til sammen kr 13,9 millioner for overskytende driftstilskudd til eierkommunene i 2025 og 2026 som senker det innestående i bank. Rentekostnader for lån blir høyere i 2026. Det er kalkulert med renter på eksisterende lån, og renter i forhold til låneopptak til ordinær drift. I tillegg er det beregnet for rentekostnader for én termin av låneopptak på kr 80 millioner til prosjekt «Renovasjonsløsning 2026». Sum finansposter er budsjettet med – kr 1,5 millioner.

Avdeling Renovasjon**Generelt**

Det forventes noe økte inntekter grunnet økte priser på papir og noe økning på salg av hageavfallsabonnement.

Utgiftene vil øke på innsamling og transport av avfall da avtalene indeksreguleres og antall abonnenter øker. En ny renovasjonsavtale vil gjelde fra Q2-2026 med innsamling av matavfall og glass- og metallemballasje på husstands nivå. Dette gir en kostnadsøkning på kr 6,3 millioner. Behandlingskostnadene for ettersortering av restavfallet hos ROAF vil øke med kr 3,7 millioner. Årsaken er i hovedsak at anlegget mister store avfallsvolumer når matavfallet i grønne poser suksessivt forsvinner fra anlegget. Det jobbes med å få dekket inn den ledige kapasiteten i anlegget, men det kan ikke forskutteres i budsjettet for 2026. En stor andel av kostnadene hos ROAF er avtalen på forbrenning av restavfallet. Her går dagens svært gode avtale ut og nye markedsvurderinger tilsier langt høyere priser som er lagt inn i budsjettet for 2026.

Driftsinntekter

Det er budsjettet for nedgang i papirtonnasje der budsjettpris per tonn er kr 700,- mot kr 375,- i 2025. Samlet salg av avfallstyper innebærer da en økning på kr 1,3 millioner mot budsjett 2025. Det inkluderer også mer støtte for økte mengder glass- og metallemballasje og flere abonnenter på hageavfallsordningen.

Personal

Lønnsjustering er den største endringen i personalkostnadene. Utgifter til kurs/opplæring reduseres noe i forhold til tidligere, da det er lite behov for sertifikater, resertifiseringer ol. I avdelingen.

Driftskostnader

Det budsjetteres med en kraftig økning på kr 6,3 millioner i 2026 mot budsjett 2025 på innsamling og transport av husholdningsavfall på husstands nivå.

Ny renovasjonsløsning 2026 medfører to nye beholdere som skal tømmes. På et fullt år går vi fra 1,2 millioner tømminger til mellom 1,8 og 1,9 millioner. Fra mai og utover vil det påløpe ekstrakostnader på glas- og metall og matavfallsinnsamling. Ny tømme frekvenser slår fullt inn på restavfall og papiravfall fra oktober.

Det er ventet en liten reduksjon i mengden restavfall, grunnet oppstart av separat matavfallsinnsamling gjennom året. Kostnader på behandling av matavfall er usikre da dette skal ut på et separat anbud. I budsjettet for 2026 er det estimert i en total behandlingskostnad på restavfall og matavfall som er kr 3,1 millioner høyere enn i 2025. Resultatet er at kostnadene for behandling av restavfallet hos ROAF øker kraftig. Årsaken er i hovedsak at anlegget mister store avfallsvolumer når matavfallet i grønne poser suksessivt forsvinner.. Det jobbes med å få dekket inn den ledige kapasiteten i anlegget fra andre kommuner, men det kan ikke forskutteres i budsjettet for 2026. En stor andel av kostnadene hos ROAF er avtalen på forbrenning av restavfallet. Her går dagens svært gode avtale ut sommeren 2026 og nye markedsvurderinger tilsier langt høyere priser.

Avdeling: Lager og omlastehall**Generelt**

Det er ikke store endringer i budsjettet fra tidligere. Økte kostnader til leie av lager og omlastehall og justeringer av lønn er de største endringene. Det er regnet med noe økning i vedlikehold av maskiner og utstyr samt vedlikehold av anlegget på grunn av alder.

Avdeling Gjenvinningsstasjoner og drift, Teigen, Oppegård, Bølstad**Generelt**

Budsjettet for 2026 er lagt opp til en tilsvarende drift som i 2025, men med forventning om en økning i volum av besøkende og avfallsmengder.

Aktivitetene på stasjonene viste en kraftig nedgang etter koronatiden. Betydelige renteøkninger, mindre generelt forbruk og lav byggeaktivitet er sannsynlige årsaker til dette. I 2025 viser tallene en økning av antall besøkene og avfallsmengder og denne trenden videreføres i budsjettene for 2026.

Fra våren 2024 ble åpningstidene endret på gjenvinningsstasjonene med nye turnusordninger for de ansatte. Dette har vist seg å være både økonomisk riktig og å være tilpasset innbyggernes behov. For 2026 vil denne løsningen fortsette.

Total øker kostnadene fratrasket inntektene for stasjonene med under en prosent.

En av de store kontraktene på transport og behandling er for blandet trevirke. Dette skal ut på anbud høsten 2025 og det økonomiske resultatet for denne store avfallsfraksjonen er usikkert på grunn av usikkerhet om energiprisene fremover. I budsjettet er dagens avtalepriser lagt til grunn.

Driftsinntekter

Det er lagt opp til gebyrøkninger kundene betaler som egenandel ved levering til stasjonen. Prisene justeres hvert andre år og dagens priser har vært frosset i 2024 og 2025. De nye prisene vil gjelde i 2026 og 2027. Det forventes høyere besøkstall og inntektene er budsjettet med en økning på kr 3,1 millioner.

Salg av avfallstyper som har positive markedsverdier er budsjettet til en økning volummessig til neste år. Prisene som er benyttet i budsjetteringen er basert på prisene mann har erfart gjennom første halvår i 2025. Dette gjelder i hovedsak avfallsfraksjoner som metall, papp/papir, EE-avfall, blybatterier og trevirke.

Personal

Den nye arbeidstidsordningen og åpningstidene har vært praktisert i over ett år. Det er gjort fortløpende justeringer med hensyn til stillingsbrøker, fast ansatte, engasjementstillinger, sommervikarer og ringevikarer. Bemanningsbehovet i 2026 er lagt på samme nivå som i 2025 selv om det budsjetteres med relativt større aktivitet med flere besøkende og mere avfall.

Driftskostnader

Den største kostnadsposten på gjenvinningsstasjonene er transport og behandling av avfall, som påvirkes av både volum og prisutvikling. Det forventes en volumøkning og en generell prisstigning i 2026. Kostnadsøkningen er estimert til å bli kr 2,2 millioner med en total kostnad på kr 21,2 millioner.

Kostnader for leie av maskiner er på samme nivå som tidligere. Det er lagt inn ekstra midler for å få forbedret feieløsningen på Bølstad på grunn av vedvarende støvproblemer i området. Ut over dette er det ingen vesentlige endringer annet enn indeksjusteringer.

Gebysatser (egenandel) for privat kunder på gjenvinningsstasjonene i 2026 - 2027

Det er lagt inn en prisstigning på gebyrene på gjenvinningsstasjonene for årene 2026 og 2027 da dette gjøres hvert annet år. Etter at kvoteordningen kom er det også kommet en egen prisliste for privatkunder som har brukt opp sin kvote. Dagens prisliste gjelder for 2024 og 2025.

Prisliste 2026 og 2027

Prisene er subsidierte og kan betraktes som en egenandel for kunder som er registrert med husstand i en av eierkommune. Resten av kostnaden betales gjennom det kommunale renovasjonsgebyret.

Kunder fra andre kommuner eller næringsdrivende må betale etter prislisten som gjelder for bedrifter og næringsdrivende. Disse prisene er langt høyere.

Prisliste for private på gjenvinningsstasjonene 2026 - 2027

Betegnelse:	Priser 2024 og 2025	Priser 2026 og 2027
Personbil privat	100	125
Personbil med tilhenger privat	220	245
Syklende / Gående privat	50	60
Varebil og Pickup (opp til 4 m3) privat	220	240
Varebil og Pickup med tilhenger privat	400	440
Stor varebil og pickup opp til 3,5 t privat	460	490
Lastebil 3 500 - 7 500 kg privat	660	750
Tillegg for tilhenger over 2,8 meter privat	150	170
Tillegg for tungmasser over 50 kg privat	150	170
Gipsplater med fliser privat	70	80
Tillegg for stubber og røtter privat	150	170
Tilhenger privat	180	200
Gratis FA privat (farlig avfall)	-	-
Gratis EE privat (elektronisk avfall) -privat	-	-
Gratis annet (metall, papir, små båter)- privat	-	-
Gratis juletre -privat	-	-
Gratis hageavfall-privat	-	-

Avdeling prosjekt og utvikling**Generelt**

Avdelingen gjennomfører utredninger og prosjekter for å tilrettelegge for bedre løsninger for innbyggerne i våre eierkommuner slik at målene satt i selskapsstrategien og fra internasjonale og nasjonale myndigheter nås. Avdelingen er ansvarlig for strategiutvikling og strategioppfølging og har det daglige ansvaret for utarbeidelse av statistikker.

For å legge til rette for gode renovasjonsløsninger for våre innbyggere har denne avdelingen et tett samarbeide med våre eierkommuner i alle plan-, regulerings- og byggesaker. Pt er det nærmere 300 saker vi er involvert i av stort og smått.

Avdelingen har ansvaret for utviklingen av et Fossen Miljøstasjon og utrulling av beholdere til matavfall, og glass- og metallemballasjeavfall i 2026. Dette er to meget store prosjekt som krever mye ressurser fra flere avdelinger i virksomheten.

Avdeling kommunikasjon og IT**Kommunikasjon:**

Året 2026 blir et hektisk år for kommunikasjonsavdelingen med kommunikasjon rundt ny renovasjonsløsning 2026 som hovedaktivitet. Det er ikke satt av ekstra penger i prosjektet til informasjon. Det legges opp til at de fleste normale kommunikasjonskampanjer utgår, slik at budsjettet benyttes til informasjon rundt ny renovasjonsløsning. Det er budsjettert en økning på kr 0,3 millioner for produksjon og design, da det skal lages

mye nytt materiell, skilter og informasjon til beholderutrulling 2026. Når det gjelder annonsebudsjett er dette økt med kr 0,15 millioner i forhold til foregående år.

Andre markeditiltak har vi økt budsjettet med kr 0,15 millioner for å ta høyde for økt aktivitet i forbindelse med stands og nye bilder til bildebanken.

IT og digitalisering:

I 2026 reduseres kostnader til lisenser for IT med kr 0,2 millioner. Årsaken til dette er hovedsakelig at alle fagsystemer er lagt ut i leverandørenes sky-tjenester. Det sparer oss for lisenser knyttet til fellesområder og vi planlegger å avvikle AWD i 2025.

Drift av IT øker med nesten 0,15 millioner. Hovedårsaken til dette er at vi har vesentlig høyere aktivitet med digitalisering, og det blir flere ansatte i 2026. Dette har en innvirkning på prismodellen i Azure med prising av servere etter forbruk.

Et høyere fokus på IT-sikkerhet har også blitt nødvendig etter det generelle trusselbildet, og det har vært nødvendig å høyne sikkerheten på alle Microsoft-lisenser for å ikke være utsatt for IT-angrep.

Vi jobber bevisst med kost/nytte-vurderinger i forhold til all aktivitet, og holder god oversikt over lisenser og timebruk for å ikke øke mer enn nødvendig.

Personal i Follo Ren IKS

Det er budsjettet med en ny stilling i 2026. Det er en nyopprettet Controller-stilling i økonomiavdelingen som skal følge opp kontrakter og avtaler, ha ansvaret for å fakturere produsentansvarsselskapene når disse ordningene trer i kraft og være en ressurs som overlapper økonomilederen ved ferier og sykdom. Den nye stillingen vil på sikt være selvfinansierende når produsentansvarsordningene er innarbeidet.

Follo Ren hadde 44,2 årsverk ved siste årsregnskap.

Det vil bli ansatt personer i midlertidige og tidsbegrensede prosjektstillinger i forbindelse med prosjektene «Renovasjonsløsning 2026» og «Fossen Miljøstasjon». Kostnadene for disse inngår i investeringsbudsjettene på respektive prosjekter.

Finans

Renteinntektene er budsjettet til kr 3,3 millioner og rentekostnader er budsjettet med kr 4,8 millioner. Sum finans blir da – kr 1,5 millioner.

Investerings- og anskaffelsesbehov av maskiner, utstyr og anlegg i 2026:

Lånerammen i selskapsavtalen er kr 450 millioner.

Tabellen under viser hvilke låneforpliktelser selskapet har i forhold til tidligere investeringer samt investeringsbehov i 2026.

Alle investeringene finansieres ved opptak av lån.

Oversikt over låneavtaler, vedtatte lån og budsjetterte lånebehov

Låneforpliktelser per 01.01.2026	Sum
Låneopptak 2019	1 321 360
Låneopptak 2020	1 579 500
Låneopptak 2021	1 941 500
Låneopptak 2022	1 722 500
Låneopptak 2023	2 083 100
Låneopptak 2024	52 745 000
Låneopptak 2024	1 454 360
Låneopptak 2025	2 564 834
Sum, låneopptak 2019 - 2025	65 412 154

Vedtatte lånefinansierte investeringer for 2025	Tidligere vedtak
Innsamlingsutstyr	1 300 000
Containere, utstyr og utbedringer til gjenvinningsstasjonene	1 200 000
Rfid-merking Nordre Follo kommune, kun enkeltbeholdere	600 000
Integrasjonsplattform	650 000
Fossen miljøstasjon*	80 000 000
Sum, vedtatte lånefinansierte investeringer 2025	83 750 000

* Reguleringen av Fossen miljøstasjon tar lenger tid enn antatt.

Av vedtatt budsjett på investeringer på 80 millioner i 2025 blir 70 millioner forskjøvet og fordelt på årene 2027 og 2028.

Lånebehov for investeringer i 2026	Lånebehov	Løpetid for lån
Innsamlingsutstyr	1 170 000	10 år
Containere til Omlastehall og lager	500 000	10 år
Containere, utstyr og utbedringer til gjenvinningsstasjonene	500 000	8 år
Integrasjonsplattform	300 000	10 år
Miljøhus	550 000	10 år
Ny renovasjonsløsning 2026	80 000 000	10 år
Fossen miljøstasjon	20 000 000	40 år
Sum, lånebehov for investeringer i 2025	103 020 000	
Totale låneforpliktelser og lånebehov	182 182 154	

Lånebehov i 2026**Innsamlingsutstyr**

Dette gjelder ulike typer beholdere for husholdningsavfall, hageavfall, containere og nedgravde brønner for glass og metall.

Containere for Omlastehall og for transport

Det er stor slitasje på containere som frakter totalt 20 000 tonn restavfall til ROAF-anlegget for sortering. Det legges opp til kjøp av to store nye containere per år.

Containere og utstyr til gjenvinningsstasjonene

Det er behov for å skifte ut en del av dagens containere. Grunnet liten innendørs lagringskapasitet på gjenvinningsstasjonene vil det bli kjøpt inn flere containere til slike formål.

Renovasjonsløsning 2026

Ny renovasjonsløsning 2026 innebærer innkjøp, lagerhold og utplassering av ca. 60 000 nye beholdere til husholdningene for innsamling av matavfall, og glass- og metallemballasje. Det innebærer også innkjøp, lagerhold og utplassering av større utstyr for innsamlingsløsninger til fellesløsninger, borettslag, hytteområder o.l.

Prosjektet skal finansiere alt arbeidet med utrulling inkl. ekstra personell og «chipping/datamerking» av alt utstyr. Det er satt av kr 80 000 000.

Fossen miljøstasjon

Det er budsjettet med investeringer på kr 80 000 000 i 2025 der kr 70 millioner forskyves til senere da regulering av tomten tar lengre tid enn planlagt

Budsjett Bedrift 2026

Tabell nedenfor viser hovedlinjene for inntekter, kostnader og finans.

Bedrift	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	10 598 964	10 852 000	11 741 000
Sum Driftsinntekter	10 598 964	10 852 000	11 741 000
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnader	0	0	0
Personalkostnader	2 364 317	2 355 000	2 119 365
Driftskostnader	6 419 711	6 945 000	8 479 134
Sum Driftskostnader	8 784 028	9 300 000	10 598 499
Avskrivninger		0	0
Sum totale driftskostnader	8 784 028	9 300 000	10 598 499
Driftsresultat	1 814 936	1 552 000	1 142 501
Finansinntekter	647	0	0
Finanskostnader	3 045	0	0
Sum Finans	-2 398	0	0
Årsresultat	1 812 537	1 552 000	1 142 501

Kommentarer budsjett for avdeling Bedrift 2026**Generelt**

Avdeling Bedrift består i hovedsak av to områder, mottak av avfall på våre gjenvinningsstasjoner og renovasjon basert på abonnement. Renovasjonstjenestene vi tilbyr gjelder tømning og behandling av samme type avfall som hos husholdningene, det vil si restavfall og papir. Det er i tillegg tilbud på henting av glass- og metallemballasje og EE-avfall.

Det vil i første omgang ikke bli gjort noen investeringer for denne avdelingen, ved behov for containere og beholdere vil dette leies av selvkostområdet Follo Ren.

Driftsinntekter

I 2026 er det budsjettet med andel av inntekter på salg av avfallstypene papp/papir, EE-avfall, trevirke og metall på gjenvinningsstasjonene. Totalt kr 1,3 millioner. Tonnprisen på salg av papir og metaller økes med kr 0,4 millioner i forhold til 2025 budsjett.

Det legges opp til økte priser på gjenvinningsstasjonene for bedriftskunder hvert år. For 2026 budsjettet er det satt en moderat økning med 2 % øking av kundemassen og 4,5 % øking på prisene som til sammen utgjør kr 4,8 millioner.

På abonnementsordningen på henting av avfall har vi erfart at våre tjenester er begrenset til standard beholderstørrelser og faste ruter. Det å tilby «skreddersøm» som mange kunder ønsker er utredet tidligere og ikke funnet regningssvarende å starte med. Dette er vanskelig å få til på grunn av begrenset utstyr, kjøretøy, kompetanse, dataverktøy og ansatte. Det er budsjettet med en økning på 4,5 % på inntekter som utgjør kr 5,6 millioner for 2026.

Personal

Sum personalkostnader budsjetteres i 2026 til kr 2,1 millioner som innbefatter avdelingens bruk av en andel av organisasjonens kostnader til personell både på gjenvinningsstasjonene, omlastehallen, i administrasjonen og styret.

Lønn ansatte for avdelingen går noe ned fra 2026 med bakgrunn i at 40% av lønnen til avdelingens leder er lagt til avdeling Prosjekt og utvikling.

Driftskostnader

Avdeling Bedrift leier beholdere og containere fra avdeling Renovasjon, til bruk hos sine bedriftskunder. Avdelingen investerer ikke og tar heller ikke opp lån.

Budsjett for mengde avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene er estimert med bakgrunn i kontrollveier som er gjort av bedriftskunder på stasjonene. Med bakgrunn i at det nå er noe økning i antall besøk av næringskunder på våre gjenvinningsstasjoner går også innsamlet avfallet noe opp. Andelen av kostnadene for 2026 er beregnet til kr 3,9 millioner.

Resultat

Resultatet for avdeling Bedrift er budsjettert med et positivt resultat på kr 1,1 millioner.

Resultatet er lavere enn tidligere år grunnet finansiering av de to farlige avfalls-byggene på henholdsvis Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjoner. I representantskapssak 11/2022 ble det vedtatt bruk av egenkapital fra Bedrift til finansiering av disse byggene.

For å kunne benytte egenkapitalen må vi regnskapsteknisk kostnadsføre dette i resultatregnskapet for Bedrift. Kostnadene for dette utgjør ca kr 650 000 i 2026 som reduserer driftsresultat fra kr 1 790 500.

Follo Ren fører et nøyaktig avdelingsregnskap for denne avdelingen slik at kryss-subsidiering ikke forekommer. Overskuddet i resultatregnskapet vil bli rapportert inn til skattemyndighetene for normal selskapsbeskatning.

Sak 10-25 Ny renovasjonsforskrift- status behandling i eierkommunene

Vedlegg 1 sak 10/25 Høringssvar offentlig ettersyn av forskrift om husholdningsavfall

Vedlegg 2 sak 10/25 Ny likelydende forskrift om husholdningsavfall

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Saksinformasjon

De fire eierkommunene hadde saken til utvalgsbehandling før sommeren. I tråd med saksfremlegget ble forskriften lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen på det offentlige ettersynet i alle eierkommunene er nå passert og det kom inn totalt tre høringssvar. Disse høringssvarene er gjennomgått i møte med administrasjonen i eierkommunene. Det kom inn totalt tre høringssvar. Den ene gjaldt alle eierkommunene og kom fra Statsforvalteren. De to andre høringssvarene ble sendt til henholdsvis Nesodden og Nordre Follo kommuner. I nedenstående tabell gjengis høringssvarene og hvordan disse er hensyntatt i den reviderte lokale forskriften om husholdningsavfall.

Avsender	Kontakt-person	Høringsvar	Behandling av høringsvar	Saksnummer
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus	Jasmina Hercegovic	Tilbakemeldingen ga merknader til 2 paragrafer: §15 B og §17 Til § 15 B andre ledd: Kommunene kan vurdere å flytte innholdet i andre ledd i bestemmelsen § 15 B «Bøter» til bestemmelsen § 15 A «Sanksjoner». Innholdet i andre ledd sier noe om sanksjoner ved brudd av abonnentets plikter som fremgår av forskriften. Til § 15 B «Bøter»: Gjeldende ordlyd i forskriften sier i første ledd at: «Overtredelse av forskriften kan utløse dette straffes med bøter, jf. forurensningslovens § 79 annet ledd.» – Statsforvalteren mener kommunen ikke har myndighet til å treffe vedtak etter denne bestemmelsen, men kan pålegge opprydning av forsøpling av ansvarlig Til § 17: Det er uklart om den nye foreslåtte § 17 er med i forskriftsforslaget. Teksten følger av forskriftsforslaget med endringer og begrunnelse, men ikke av dokumentet med det endelige forskriftsforslaget. Der som det ikke er tiltenkt, bør kommunene vurdere om å endre blant annet delegeringsbestemmelsen i § 3, der det er angitt at Follo Ren IKS er delegert myndighet til å håndheve § 17.	Merknaden vedrørende opprinnelige § 15 B er første ledd fjernet, da en kommune ikke har myndighet til å treffe vedtak etter denne bestemmelsen. Videre regulerer Forurensningsloven rettighetene til å pålegge opprydning av forsøpling. Andre ledd er flyttet til opprinnelige § 15 A. Når det gjelder opprinnelige § 17 har denne fått nytt paragrafnummer i forslaget til ny forskrift og innspillet er ivarettatt.	2025/28653
Innbygger i Nesodden kommune	Dag Ketil Øyna	Høringsvaret viktigste anliggende er at «det ser ut til at endringene er foreslått for å kunne gi tilstrekkelig hjemmel til Follo Ren til å innføre den nye renovasjonsløsningen som er presentert i Follo Rens INFO 01/2025. Denne innføring - uten at innbyggerne har fått sagt noe om dette, viser med all tydelighet at det er uheldig at myndigheten etter nesten samtlige paragrafer i forskriften er delegert til innsamlingselskapet.» Videre til § 3 «...at myndighet etter §§ 4,5,6,7,8 og 9 er delegert til Follo Ren, herunder bør ikke Follo Ren ha myndighet til å utarbeide retningslinjer uten at de pålegg som følger av disse kan påklages som enkeltvedtak.» Konklusjon fra innspillet: «Follo Ren bør ikke delegeres myndighet etter foreslått forskrift slik det fremgår av § 3 - særlig ikke etter §§ 3-9 Ny renovasjonsløsning bør revurderes - det bør utredes alternative løsninger, der estetikk og plassforhold tas med i vurderingene.»	Foreslåtte endringer i forskrift om husholdningsavfall i Nesodden kommune har ikke påvirket den nye renovasjonsløsningen som skal innføres i 2026. Den nye renovasjonsløsningen er et resultat av nye krav satt i Avfallsforskriftens kapittel 10A med virkning fra 01.05.2025. Til § 3 Det er ikke gjort endringer i hvilke paragrafer som er delegert til Follo Ren IKS i forhold til dagens vedtatte forskrift om husholdningsavfall i Nesodden kommune. Disse vil fortsatt være delegert. Når det gjelder mulighet til å påklage enkeltvedtak er dette regulert i § 15 i forskriften som skal vedtas. «§ 15. Klageadgang og andre henvendelser Klage på enkeltvedtak skal legges frem for kommunens klagenemnd. Dersom enkeltvedtak er fattet av Follo Ren IKS i medhold av delegert myndighet, jf. § 3, skal klagen legges frem for Follo Rens særskilte klagenemnd. I slike tilfeller rettes klagen til Follo Ren IKS.»	29-2025
Innbygger i Nordre Follo kommune	Cato Gjerven	Høringsvar til § 11: I forskriftens § 11 reguleres plassering av oppsamlingsenheter. Bestemmelsen setter krav til avstand og tilgjengelighet, men det fremgår ikke eksplisitt at oppstillingsplass for beholdere normalt skal være på abonnentens private eiendom. Høringsvaret gir et forslag til endring av § 11: Det foreslås derfor at punktet fra Teknisk avfallsveileder tas inn i forskriftens § 11 (Plassering av oppsamlingsenheter): «Opsamlingsenheter skal plasseres på abonnentens private eiendom, eller annen privat eiendom der grunneier har gitt tillatelse. Opsamlingsenheter kan ikke plasseres på kommunal grunn.» En slik presisering vil tydeliggjøre regelverket, sikre nødvendig hjemmel for oppfølging, og motvirke de praktiske og miljømessige ulempene fra uheldig plassering andre steder enn abonnentens egen eiendom.	Til § 11: Det er vurdert at det ikke er behov for en slik presisering da dette er regulert i annet lovverk og er privatrettslig.	25-37254

Administrasjonen i hhv eierkommunene og Follo Ren jobber nå frem nytt saksfremlegg som skal ha tretrinns politisk behandling. Saksfremlegget skal være ferdig i slutten av uke 41. Deretter vil administrasjonen i eierkommunene legge frem sakene i relevant politiske utvalg, formannskapet og kommunestyret. Det forventes at saken behandles så fort som mulig og senest i første kvartal 2026.

Dersom eierkommunene får likelydende vedtak av forskrift om husholdningsavfall anbefales det at Follo Ren foretar kunngjøringen av forskriften hos Lovdata. Kunngjøring av en felles forskrift for husholdningsavfall for eierkommunene til Follo Ren IKS forutsetter at forskriften er identisk for alle eierkommunene. Ved en felles kunngjøring skal en i hjemmelsfeltet innledningsvis oppgis vedtaksdato for alle kommunene. I ikrafttredelsesparagrafen må nåværende husholdningsavfallsforskrifter oppheves. Dette er ivarettatt i forskriftens § 17 Ikrafttredelse.

Eksempel fra Nordre Follo:

«§ 17. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft **1. januar 2026**.

Fra samme tid oppheves [forskrift 17. februar 2022 nr. 276 om husholdningsavfall, Nordre Follo kommune, Viken](#).»

Sak 11-25 Ny modell for avfallsgebyrer fra 2027**Forslag til vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering

Bakgrunn

Follo Ren IKS har i dag en avfallsgebyrstruktur som ble utarbeidet i forbindelse med innføringen av to nye avfallsdunker i 2011/2012. Vedtakene ble gjennomført av eierkommunene samtidig som saken om Kretsløp Follo var oppe i 2010.

Høsten 2024 ble det i forbindelse med innføring av separate beholdere til matavfall og til glass- og metallemballasje igangsatt et prosjekt for å gjennomgå dagens avfallsgebyrstruktur og se på hvordan avfallsgebyrstrukturen kan bygges opp og tilrettelegges for at forurenser betaler prinsippet fra Forurensningsloven etterfølges i større grad.

Prosjektet har hatt to faser:

- kartlegging av oppbygningen av avfallsgebyret i andre interkommunale selskaper (IKS) og etater
- utarbeidelse av ny avfallsgebyrstruktur som skal bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning

Saksutredning**Kartleggingsfase av andre IKS'ers og etaters avfallsgebyr**

Follo Ren gjennomførte en kartlegging av oppbygning av avfallsgebyr hos andre avfallsselskaper/-etater for å se alternative strukturer av avfallsgebyret. 10 selskap ble kartlagt, disse er: Nes kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Stavanger kommune, ROAF, Avfall Sør, MOVAR, RfD, Sirkula, og Glør. Vesentlige elementer som ble vurdert i denne kartleggingen var:

- Differensiering av avfallsgebyr basert på beholderstørrelse
- Mulighet for nabodeling av avfallsbeholdere
- Kostnader for ulike typer fellesløsninger
- Tilleggstjenester og kostnad for disse

Differensiering av avfallsgebyr basert på beholderstørrelse restavfall

Alle tilbyr en form for differensiering basert på beholderstørrelse. Her finner vi ulike kombinasjoner av justering i avfallsgebyret basert på størrelsen av restavfallsbeholderen. Her var det enkelte som skilte seg særlig ut, som Sirkula, der man kunne velge mellom størrelser fra 80L til 770L. De fleste hadde 240L restavfall som standard for avfallsgebyret.

Nes kommune har også ulike priser på de ulike beholderstørrelsene for både matavfall og papp/papir, og ikke bare for restavfall.

Differensiering av avfallsgebyr – Del med hvem du vil

Alle aktørene tilbyr en form for nabodeling, der flesteparten av disse ga en reduksjon i avfallsgebyret for boenhetene som deltok i delingsordningen. Nettsidene til de ulike selskapene og kommunene viste variasjon i hvor mange beholderstørrelser for restavfall boenhetene kan velge i å dele, samt hvor mange som kan delta i et samarbeid.

Her var det noen forskjell i hvordan dette reduserte avfallsgebyret. De fleste har et fast gebyr for nabodeling som er, i snitt, rundt 20%-30% billigere enn standardgebyret. Unntaket er Nes kommune, der hele gebyret deles likt mellom de 2 til 3 boenhetene som samarbeider. For MOVAR og Stavanger må nabodeling avtales direkte, og eventuell gebyrreduksjon ligger ikke ute på nettsidene.

Kostnader for ulike typer fellesløsninger

Fellesløsninger tilbys i flere former, som nedgravde beholdere, overflatecontainere og avfallssug. Kostnadsmodellen varierer mellom kommunene, men mange opererer med faste gebyrer per boenhet og/eller per tømning. Bærum har en detaljert modell der både tømmefrekvens og beholdertype påvirker gebyret, med store forskjeller mellom standard og avvikende frekvenser. Asker har en modell der gebyret avhenger av antall boenheter og beholderstørrelse, mens Stavanger kombinerer en fast gebyrdel med tillegg per tømning og boenhet. Enkelte kommuner, som Glør og Sirkula, har ikke

offentlig tilgjengelig informasjon om fellesløsninger, noe som kan gjøre det vanskeligere for abonnenter å vurdere alternativene.

Tilleggstjenester

Gangavstand fra vei, trapper, porter og låsbeslag

Flere kommuner tilbyr tilleggstjenester som skal dekke ekstra kostnader ved utfordrende hente- og tilgangsforhold. Dette inkluderer gangavstand fra vei, trapper, porter og låsbeslag. I Stavanger kommune beregnes trilletjeneste for borettslag og sameier med en sats per meter gangavstand (kr 4,50), samt tillegg for terskler (kr 4,50 per terskel), ramper (kr 5,60 per meter høydeforskjell) og trapper (kr 5,60 per trinn). Låste dører og porter gir et tillegg på kr 35 per tømning. Avfall Sør har en detaljert prismetode for trilletjenester, der gebyret øker med avstanden fra vei og varierer etter type dunk. For eksempel koster trilletjeneste for en 240L restavfallsdunk med over 30 meter gangavstand kr 1486,80 per år. Bærum kommune har også trilletillegg, men prisene er ikke spesifisert i detalj på nettsiden. Flere oppgir tydelig at låste dører, porter, trapper og andre hindringer kan være årsak til at avfallet ikke blir hentet, og at det er abonnentens ansvar å sikre fri tilgang for renovatøren til beholderne.

Vask og vedlikehold

Vask av beholdere er i utgangspunktet abonnentens ansvar. Asker kommune anbefaler å vaske beholderne én gang i året, spesielt for mat- og restavfall. Det er ikke oppgitt egne gebyrer for vasketjenester, men kommunen understreker at dårlig vedlikehold kan føre til avfall som ikke blir hentet. Sirkula og Glør nevner ikke vask som en tilleggstjeneste, men tilbyr bytte av beholder ved slitasje eller skade.

Kommunene har ulike modeller for vedlikehold og renhold av nedgravde avfallssystemer. I noen tilfeller er dette inkludert i renovasjonsgebyret (RfD og MOVAR), mens andre krever separat bestilling og betaling. Vasken kan omfatte rengjøring av innkast, containere og området rundt, mens vedlikehold innebærer teknisk kontroll og funksjonstesting.

Ansvarsfordelingen varierer, da enkelte kommuner legger ansvaret på abonnenten eller borettslaget, mens andre har egne driftsavdelinger som utfører tjenestene som en del av den løpende renovasjonen.

Andre tilleggstjenester

Flere kommuner tilbyr ekstratømming, bytte av beholdere, og erstatning ved skade. Avfall Sør har egne satser for ekstratømming på tømmedag (kr 529) og på annen dag (kr 1020,44), samt gebyrer for bytte og erstatning av beholdere. Stavanger tar kr 500 for bytte av beholder ved abonnentens ønske¹. Glør og RfD tilbyr ekstrasekker og større beholdere ved behov, men har begrenset informasjon om fysiske tilleggstjenester som gangavstand og låsbeslag.

Avfallsgebyrstruktur

Dagens avfallsgebyrstruktur

Dagens avfallsgebyrstruktur har ikke vært endret siden vedtak gjort i 2011 i forbindelse med overgang fra sekkestativ til beholderrenovasjon. Dette var første gang det ble lagt opp til en differensiering av avfallsgebyret. Differensieringen tar utgangspunkt i hvor mye restavfall du produserer basert på et standardabonnement.

Et standardabonnement i dag er som følger:

- 240 liter med restavfall inkl. plastavfall og matavfall i grønne poser, 14 dagers tømning
- 240 liter med papp/papir/drikkekartong, månedstømming

I utgangspunktet tilbys alle husholdninger i eierkommunene til Follo Ren et standardabonnement. For enkelthusholdninger er det mulig å enten ha et pluss eller minusabonnement. Har du mindre restavfallsmengde enn 240 liter kan du gå ned en beholderstørrelse til 140 liter. Da blir du gitt en reduksjon i avfallsgebyret på 30%. Dersom du produserer mer restavfall kan du øke til en 370 liters beholder og betale 30% mer i avfallsgebyr.

Dersom to enkelthusholdninger ønsker å ha nabodeling, dvs dele på en 370 liter til restavfall får de en reduksjon i avfallsgebyret på 20%. Se nedenstående tabell 1.

TABELL 1 AVFALLSGEBYR FOR ENKELTHUSHOLDNINGER OG NABODELING

	Sats	Beskrivelse
Helårsrenovasjon	standard avfallsgebyr	240L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon mindre	avfallsgebyr -30%	140L beholder tømmes hver 14. dag
Helårsrenovasjon større	avfallsgebyr +30%	370L beholder tømmes hver 14. dag
Renovasjon nabodeling	avfallsgebyr -20%	370L beholder delt med nabo. Tilsvarende 180L per boenhet. Tømmes hver 14. dag.

Når det gjelder felles løsninger gir dagens avfallsgebyrstruktur følgende rabatter, se tabell 2.

TABELL 2 AVFALLSGEBYR FOR FELLES AVFALLSLØSNINGER

	Sats	Beskrivelse
Felles renovasjon standard	Standard avfallsgebyr	120 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon mindre	Avfallsgebyr -30%	60 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon større	Avfallsgebyr +30%	180 liter per uke i felles beholdere
Nedgravd avfallsbrønn	Avfallsgebyr -20%	gjelder sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn

Tilleggs kostnader

Gangtillegg

Det er forskriftsfestet i «forskrift om husholdningsavfall» i våre eierkommuner at avfallsbeholderen skal plasseres maksimum 7 meter fra veikanten, der det er gang/sykkelvei gjelder maksimumavstanden fra gang/sykkelveiens veikant. Dersom avfallsbeholderen står lenger unna må husholdningen betale et gangtillegg. Denne er ikke justert siden 2011 og er gjengitt i tabell 3.

TABELL 3 GANGTILLEGG DER AVFALLSBEHOLDER HAR GANGAVSTAND OVER 7M FRA VEIKANT

Gangtillegg restavfall	1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)	26 tømminger per år
Gangtillegg papp/papir/drikkekartong	1 krone per meter per tømming (ekskl. mva)	13 tømminger per år

Ekstrasekk for restavfall - enkelthusholdninger

Har man for mye restavfall kan man benytte ekstrasekk fra Follo Ren merket med «avgift betalt». Sekkene koster 50 kroner per stykk. Prisen inkluderer innsamling, transport og behandling av det ekstra avfallet. Det er ikke tillatt å benytte andre typer avfallssekker enn dette. Setter man ut f.eks en sort avfallssekk vil ikke denne bli tatt med.

Ekstrasekken settes ved siden av avfallsbeholderen før kl 06.00 på tømmedag eller kvelden før tømmedag. Ekstrasekker kan kjøpes på våre gjenvinningsstasjoner.

Ekstra papp - enkelthusholdninger

Har du ekstra papp du ikke får plass til i avfallsbeholderen kan dette plasseres ved siden av beholderen. Husk å sett pappen ut kvelden før tømmedag eller senest kl 06.00 på tømmedag. Våre renovatører tar dette med uten ekstra kostnad. Sørg for at pappen ikke blåser av gårde, ved å f.eks bunte det sammen med litt hyssing eller legge løs papp i en stor pappeske. Du kan sette ut maksimalt 1 kubikkmeter ekstra med pappavfall.

Ekstratømming

Dersom du har behov for ekstra tømming av enten beholder eller nedgravd avfallsbrønn kan dette bestilles. Størrelse på beholderen bestemmer ekstrakostnaden.

Hageavfallsabonnement

Follo Ren tilbyr egen beholder til hageavfall i sommerhalvåret. Dette er en frivillig abonnementsjeneste som dekkes av kundene som ønsker denne tjenesten. Den inngår ikke i dagens avfallsgebyr. En kan velge mellom to størrelser på beholderen til hageavfall:

- **240 liter** (ca 2,5 søppelsekker) + 1 bunt: 840 kr pr sesong.
- **360 liter** (ca 4 søppelsekker) + 1 bunt: 990 kr pr sesong.

En sesong er fra 1. mai til 31. oktober

Betaling på gjenvinningsstasjon

Mesteparten av kostnadene til avfallshåndteringen dekkes av avfallsgebyret. Enkelte avfallstyper er det gratis å levere, og enkelte koster det å levere. Prisene er gjengitt i tabell 4. Dette er bygd opp av et kvotesystem i appen til Follo Ren.

Dagens priser er vist i tabell 4.

TABELL 4 PRISLISTE GJENVINNINGSSTASJON

Grovavfall	Pris med kvote	Antall klipp	Pris v/ oppbrukt kvote
Syklende / gående	50,-	1	80,-
Personbil	100,-	1	340,-
Tilhenger	180,-	2	400,-
Personbil med tilhenger	220,-	2	750,-
Varebil og pickup (opp til 6m ³)	220,-	2	750,-
Varebil og pickup med tilhenger	400,-	3	1520,-
Stor varebil og pickup (inntil 3 500 kg)	460,-	3	2170,-
Lastebil (3 500 – 7 500 kg)	660,-	4	2610,-
Hageavfall	Pris med kvote	Antall klipp	Pris v/ oppbrukt kvote
En avfallssekk	0,-	1	60,-
Personbil	0,-	2	130,-
Personbil m/tilhenger og større kjøretøy opp til 3m ³	0,-	3	300,-
Tillegg (krever ikke klipp)	Pris		
Tillegg for tilhenger over 2,8 meter	150,-		

Tillegg for tungmasser** over 50 kg	150,-		
Tillegg for gipsplater m/fliser	70,-		
Tillegg for trestammer og røtter over 15 cm i diameter	150		

****Tungmasser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen, røtter, trestammer og jord**

Vurdering av og forslag til ny avfallsgebyrstruktur

En ny avfallsgebyrstruktur må ivareta følgende:

- differensieringen må kunne forklares, beregnes og administreres på en enkel måte
- kunne implementeres i fagsystemet som benyttes (p.t. NorKart - KomTek)
- oppleves rettferdig for innbyggerne
- differensieringen skal bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning

Gjennomgang av ulike avfallsgebyrstrukturer

Avfallsgebyret skal dekke kostnadene for driften av renovasjonstjenesten kommunen plikter å ha. Det er selvkostprinsippet som ligger til grunn kostnadene. I forurensningsloven og tilhørende sentrale forskrifter, samt i lokal forskrift om husholdningsavfall i våre eierkommuner legges det opp til at avfallsgebyret bør eller skal differensieres. En differensiering er ønskelig for å fremme avfallsreduksjon gjennom reduksjon i avfallsgebyret dersom husstanden produserer mindre avfall enn andre husstander.

I dag er den enkleste måten å utarbeide en avfallsgebyrstruktur på å dele de totale driftsmidler benyttet for driften av renovasjon likt på husstander/abonnenter som etter loven skal ha en renovasjonsordning. Denne løsningen legger ikke til rette for en differensiering av avfallsgebyret, og etterkommer derfor ikke føringene om gebyrdifferensiering.

For å få på plass et differensiert avfallsgebyr har de fleste offentlige etater og interkommunale selskaper lagt opp til en gebyrdifferensiering basert på enten avfallsmengder i volum eller vekt hentet ved husstanden. Dette oppleves som er rettferdig løsning.

Follo Ren har i dag gebyrdifferensiering basert på hvor stor restavfallsbeholder husstanden har. Avfallsgebyret tar utgangspunkt i en standardløsning forklart i kapittel 2.2.2. Denne differensieringen gjør at de som produserer mindre avfall og har en mindre avfallsbeholder betaler mindre i avfallsgebyr og de som produserer mer og har en større avfallsbeholder betaler mer. Den differensierte gebyrløsningen er akseptert av husstandene. Her vil husstanden få en reduksjon i hele avfallsgebyret eller en økning av hele avfallsgebyret avhengig av om en går ned eller opp en beholderstørrelse på restavfallet som hentes ved husstanden.

Andre selskaper opererer med vekt på biler som samler inn avfallet ved husstanden for å differensiere avfallsgebyret, eller differensierer med et gitt antall tømminger pr avfallstype og mulighet til ytterligere tømminger ved behov dersom husstanden triller frem beholderen på en fast ekstratømmingsdag. Mye avhenger av hvordan det enkelte selskapet har bygd om sin renovasjonstjeneste, hvilke standardløsning og tømmefrekvenser selskapet har lagt opp til, type renovasjonskjøretøy som benyttes i tjenesten og hvorvidt det er en enkelthusstand, felles løsning, nedgravde avfallsbrønner eller avfallssug. Differensieringsordningen kan gjøres kompleks med bruk av kostnadskrevende teknologiske løsninger i form av investeringer i utstyr, dataverktøy og lisenser, eller bygge på gode systemer som gir en rettferdig nok differensiering uten å øke kostnadene for renovasjonstjenesten totalt sett.

For å få til en mer rettferdig fordeling av kostnaden i forhold til dagens gebyrstruktur har Follo Ren hentet informasjon fra ulike selskaper, ref. kap 2.1.

Basert på denne kartleggingen er det flere selskaper/etater som operer med et fastledd som alle husstander betaler, og et variabelt ledd som skal dekke deler av eller hele kostnaden for innsamling, omlasting og behandling av den restavfallsmengden som samles inn ved husstanden. Det er vurdert å ha det pr avfallstype som samles inn ved husstanden, men de fleste har lyktes best med å redusere mengden restavfall når det er restavfallsmengden kostnaden knyttes til.

Fastleddet dekker kostnader forbundet med driften av gjenvinningsstasjoner, miljøbil, miljøhus, kommunikasjon og administrasjon og dette fordeles likt mellom alle husstandene. Det variable leddets størrelse er basert på om du har standard løsning, eller har en større eller mindre restavfallsbeholder ved husstanden. Det er da kostnadene basert på mengden restavfall som hentes ved husstanden som reduseres dersom det hentes mindre hos en husstand, ikke de andre kostnadene ved driften av et renovasjonsselskap. Dette oppleves som en mer rettferdig differensiering av avfallsgebyret. Denne løsningen fungerer også i felles avfalls løsninger med beholdere. Når det gjelder bruk av nedgravde avfallsbrønner har erfaring vist at det må dimensjoneres for standard løsning mht volum, da det totale volumet et boligselskap har behov for faktisk er iht standard løsning. I fremtiden vil det legges til rette for adgangskontroll slik at boligselskap kan få til et differensiert avfallsgebyr, men kostnader tilknyttet innkast med låssystemer som dataverktøy, lisenser osv. er for tiden for kostnadsdrivende og vil øke avfallsgebyret til de som er tilknyttet disse løsningene.

Forslag til ny avfallsgebyrstruktur

Når renovasjonsløsning 2026 er igangsatt med fire avfallsbeholdere ved husstanden er det nødvendig å endre avfallsgebyrstrukturen fra 01.01.2027.

Forslaget er en gebyrstruktur bestående av et fastledd og et variabelt ledd i tillegg til dagens betaling ved bruk av gjenvinningsstasjonene.

Forslag til ny avfallsgebyrstruktur er vist i tabell 5.

TABELL 5 FORSLAG TIL NY AVFALLSGEBYRSTRUKTUR

Fast ledd	Dekker kostnaden til: 2/3 av driften av gjenvinningsstasjonene 1/3 av driften av innsamling av avfallstyper på husstands nivå, omlasting og behandling av avfallet Driften av miljøbil og miljøhus og andre hentetjenester Kommunikasjon og administrasjon
Variabelt ledd som gir mulighet til reduksjon eller økning basert på volum av oppsamlingsenheten til restavfall	Dekker kostnaden: 2/3 av driften av innsamling av avfallstyper på husstands nivå, omlasting og behandling av avfallet
Egenbetaling ved levering av avfall på gjenvinningsstasjoner	Betaling av husstand ved bruk av gjenvinningsstasjon: 1/3 av driften dekkes gjennom egenandel fra husstander som besøker gjenvinningsstasjonene

Den nye gebyrstrukturen vil medføre at en reduksjon eller en økning i renovasjonsgebyret, dersom du har mindre eller mer restavfall, kun vil endre det variable leddet. Ny gebyrstruktur vil gi mindre reduksjon i avfallsgebyret, men mer rettferdig reduksjon da denne relateres direkte til volumet husstanden produserer. Det samme gjelder en eventuell økning i volum, da denne økningen vil være noe mindre, men mer rettferdig da den knyttes direkte til mengden husstanden produserer.

Alle husstandene vil betale lik andel av tjenesten i det faste leddet.

Egenbetalingen på bruk av gjenvinningsstasjonen sikrer at de som benytter gjenvinningsstasjonen mye betaler mer for denne tjenesten.

For enkelthusstander eller ved nabodeling (to husstander) vil ny avfallsgebyrstruktur se ut som i tabell 6.

TABELL 6 NY GEBYRSTRUKTUR ENKELTHUSSTANDER OG NABODELING TO HUSSTANDER

	Sats	Beskrivelse
Helårsrenovasjon	Fast ledd Variabelt ledd	80L/uke, beholder tømmes hver 3. uke
Helårsrenovasjon mindre	Fast ledd Variabelt ledd -30%	47L/uke, beholder tømmes hver 3. uke
Helårsrenovasjon større	Fast ledd Variabelt ledd +30%	123L/uke beholder tømmes hver 3. uke
Renovasjon nabodeling	Fast ledd Variabelt ledd -20%	360L beholder delt med nabo. Tilsvarende 60L/uke per boenhet. Tømmes hver 3. uke.

Ved en felles avfallsløsning vil gebyrstrukturen være som i tabell 7.

TABELL 7 FORSLAG TIL NY AVFALLSGEBYRSTRUKTUR FOR FELLES AVFALLSLØSNINGER

	Sats	Beskrivelse
Felles renovasjon standard	Fast ledd Variabelt ledd	80 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon mindre	Fast ledd Variabelt ledd -30%	64 liter per uke i felles beholdere
Felles renovasjon større	Fast ledd Variabelt ledd +30%	100-125 liter per uke i felles beholdere
Nedgravd avfallsbrønn	Fast ledd Variabelt ledd	Gjelder sameier og borettslag med nedgravd avfallsbrønn

Videre prosess

Samarbeide om avfallsgebyrstruktur med eierkommuner

Follo Ren vil i etterkant av styremøte innkalle eierkommunenenes administrasjon til møter der vi gjennomgår forslaget til ny gebyrstruktur. I etterkant vil det være mulig å gi innspill og komme frem til en avfallsgebyrstruktur alle fire eierkommuner kan enes om. Resultatet av disse møtene vil bli behandlet i styret i Follo Ren IKS. Tidsplanen gjengitt under neste punkt.

Ny gebyrstruktur skal behandles i fire eierkommuner våren 2026, slik at den kan tas i bruk fra 01.01.2027.

Handlingsplan 2026-2029

ØKONOMI OG MÅL

GODKJENT STYRET 25.08.2025

GODKJENT REPRESENTANTSKAPET XX.XX.XXXX



Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	1
2	Styringssystem.....	1
3	Utviklingstrekk innenfor renovasjonsområdet.....	2
3.1	Vekst i antall abonnenter - Befolkningsvekst i våre eierkommuner.....	2
3.3	Regional planstrategi – utvikling i våre eierkommuner	3
3.4	Utvikling av avfallstjenesten for husholdninger	3
3.5	Generelt	7
3.5.1	Forventet pris og kostnadsutvikling	7
3.5.2	Personell	7
4	Satsningsområder – Mål for perioden	7
5	Økonomiplan	10
5.1	Fossen miljøstasjon og vurdering av driften ved to gjenvinningsstasjoner.....	12
5.2	Renovasjonsløsning 2026.....	12
6	Beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 3% i prioritert rekkefølge.....	12

1 Innledning

Follo Ren ble opprettet 1. januar 1995 og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1.januar 2004. Follo Ren IKS, heretter vi, har fire eierkommuner; Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Vi har ansvaret for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet.

2 Styringssystem

Vårt styringssystem er basert på en overordnet strategi med underliggende økonomi og målstyring. Det skal sikre at vår strategi og våre hovedmål er i overenstemmelse med det ansvaret vi er delegert fra våre eierkommuner. Styringssystemet er bygd opp av følgende dokumenter, se figur 2.1.



FIGUR 2-1. OVERSIKT OVER FOLLO REN IKS SINE STYRENDE DOKUMENTER

Strategien er vårt styringsverktøy. Strategien peker ut retningen vår organisasjon skal jobbe mot og omhandler våre hovedmål. Strategien er bygd på tre bærende elementer som også er våre målområder; Innbygger, Bærekraft og Økonomi.

I vår 4-årige handlingsplan, Økonomi og mål, konkretiseres hovedmålene gjennom delmål og tiltak. Handlingsplanene rulleres årlig. Hvert år utarbeides prioriterte mål og tiltak for den enkelte avdeling, som rapporteres på gjennom hele året. Dette skal sikre at målene nås.

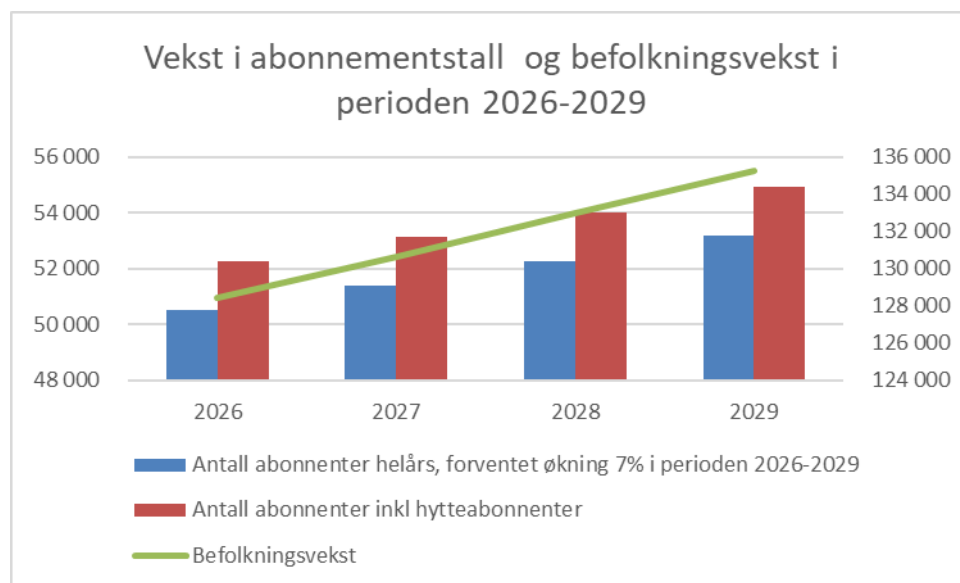
I tillegg har vi systemer som ivaretar internkontroll, HMS og samfunnsansvar.

3 Utviklingstrekk innenfor renovasjonsområdet

I nedenstående kapitler gis det informasjon om befolkningsvekst, områdeutvikling i våre eierkommuner og hvilke områder avfallstjenesten må videreutvikle i denne fireårs-perioden.

3.1 Vekst i antall abonnenter - Befolkningsvekst i våre eierkommuner

Forventet befolkningsvekst i våre eierkommuner ligger til grunn for vår økning av abonnementstall. SSB legger opp til en total økning av befolkningen på ca 18% frem mot 2050 i våre eierkommuner, som er noe endret i forhold til tidligere analyser. Follo Ren opprettholder en noe økt befolkningsvekst i våre eierkommuner den kommende fireårsperioden med bakgrunn i pågående plan-, regulerings- og byggesaker som er igangsatt i våre eierkommuner. Den 01.01.2025 er innbyggertallet på 124 047. Follo Ren hadde ved årsskiftet 48 780 helårs abonnenter og 3 490 fritidsabonnenter. Follo Ren legger til grunn en befolkningsvekst på totalt 7% for perioden 2026-2029. I 2029 forventer vi å ha ca. 53 000 helårsabonnenter og inkluderer vi fritidsabonnentene vil vi ha i underkant av 55 000 abonnenter, se figur 3.1.



FIGUR 3-1 FRAMSKRIVING AV ABONNEMENTSTALL OG BEFOLKNINGSVEKST (1,75% PR ÅR) FOR PERIODEN 2026-2029

3.3 Regional planstrategi – utvikling i våre eierkommuner

Regional planstrategi redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, og fastsetter langsiktige utviklingsmål for Akershus. Hensikten er å gjøre den regionale planleggingen mer målrettet og ta stilling til hvordan aktørene i Akershussamfunnet i fellesskap skal arbeide for å møte utfordringene. Akershus er et mangfoldig fylke, og vi må finne ut hvordan vi kan nå felles mål, selv om vi har ulike forutsetninger.

Den regionale nevner avfallshåndtering i liten grad. Det eneste stedet avfallshåndtering nevnes spesifikt er under kapittel 5.6. Klimavennlig energiomstilling. Der nevnes viktigheten av at matavfallet går til biogassproduksjon.

Den regionale planstrategien har valgt ut seks innsatsområder, der vi anser innsatsområde 4 Klimavennlig energiomstilling og innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling som veldig vesentlige for Follo Ren.

Innsatsområde 4: Klimavennlig energiomstilling – Follo Ren vil bidra inn på de tre delmålene:

4A: Akershus skal bli et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, og klimagassutslippene skal kuttes med minst 80 prosent innen 2030 (Målt fra referanseåret 2016).

4B: I Akershus skal vi redusere det totale energiforbruket og sørge for at en så stor andel som mulig av energien vi forbruker kommer fra fornybare kilder.

4C: For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050, skal Akershus bli et foregangsfylke for sirkulær økonomi på en måte som bidrar til å redusere klimafotavtrykket vårt.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling – bistå eierkommunene i bo-, areal- og transportutvikling med hensyn til renovasjonsløsninger og uttransport av avfall mht følgende delmål:

5C: I Akershus skal vi redusere det samlede transportbehovet gjennom samordnet areal og mobilitetsplanlegging.

3.4 Utvikling av avfallstjenesten for husholdninger

Tydelige mål og krav fra nasjonale myndigheter og EU på hvordan avfall skal håndteres, ombrukes og materialgjenvinnes gjør at renovasjonstjenesten er i endring. Follo Ren sitt mål er at avfallshåndteringen skal bli så enkel og effektiv for innbyggerne som mulig. 1. januar 2025 ga vedtatte endringer i avfallsforskriftens kapittel 10a nye plikter for kommunen, og derigjennom Follo Ren. Endringene gir tydelige føringer for hvilke avfallstyper som skal kildesorteres, om det skal være henteordning ved husstanden eller bringeordning til miljøpunkt, og målkrav til hvor stor andel av avfallstypen som skal utsorteres til materialgjenvinning. Ved å innføre slike forskriftskrav vil en sørge for at det blir likere løsninger for alle i hele Norge. I dag er det til dels store forskjeller fra område til område hvor mange beholdere man har og hva som skal kildesorteres. Det er et ønske å få en likere løsning, slik at alle som flytter fortsatt kjenner igjen avfallshåndteringen og avfallsløsningene.

Follo Ren skal perioden 2026-2029 gjennomføre to store prosjekter som skal bidra til å nå nasjonale og internasjonale mål og krav innenfor avfallsområdet.

Renovasjonsløsning 2026

I 2026 innføres ny renovasjonsløsning i våre eierkommuner. Alle husstander får separate oppsamlingsenheter til matavfall, og glass- og metallemballasjeavfall i tillegg til dagens løsning.

Årsaken til utvidelsen av dagens løsning er endringen i Avfallsforskriftens kapittel 10a. Det er et forskriftskrav at glass- og metallemballasjeavfall skal samles inn ved husstanden, det kan gis unntak i områder regulert for fritidsbolig o.l. I store deler av våre eierkommuner er det ikke hjemmel til å gi unntak. Når det gjelder matavfall er det et krav om at 70% av matavfallet skal materialgjenvinnes. Dagens løsning når ikke disse kravene. Dette skyldes tap av matavfallsposer ved håndtering både under transport, omlastehall og ved sorteringsanlegget som i dag skiller matavfallsposen fra restavfallsposen. Ved å få egen beholder til matavfall med egne biler som tømmer kun matavfall, vil vi kunne kjøre alt innholdet i matavfallsbeholderen rett til behandlingsanlegg uten å gå via andre anlegg først. Det vil sikre at alt matavfallet du har kildesortert kommer til nytte. Den nye renovasjonsløsningen vil fortsatt gjøre det enkelt for innbyggerne å kaste de ulike avfallstypene riktig.

Nasjonale avfallssymboler

Ved innføring av ny renovasjonsløsning vil du også se at merker, symboler og farger på lokkene vil endres. Det er fordi vi samtidig tilpasser oss nasjonal merkeordning og nye sorteringsmerker. En harmonisert farge- og merkebruk gjør det enkelt å kildesortere hjemme, på jobben og i offentlige rom. Sorteringsmerkene brukes på alt fra emballasje, avfallsbeholdere hjemme, på arbeidsplasser og på gjenvinningsstasjoner.

Prosjekt Fossen Miljøstasjon

I perioden skal Fossen miljøstasjon bygges i Nesoddveien 24, som ligger ved avkjøringen til Nesodden innerst i Bunnefjorden. Det er igangsatt reguleringen av tomten. Det forventes at reguleringen blir vedtatt i Frogn kommune vinter 2026/2027. Bygging vil foregå i 2027 og muligens 2028.

Fossen miljøstasjon vil bestå av administrasjons- og besøkssenter. En gjenvinningsstasjon for innbyggerne, samt sortering av avfall fra hente- og bestillingstjenester som Miljøbil og Miljøhus.

Fossen miljøstasjon skal dekke behovet for alle innbyggerne i eierkommunene til Follo Ren. Når Fossen miljøstasjon settes i drift skal Bølstad gjenvinningsstasjon legges ned og de andre to gjenvinningsstasjonene vil reduseres. Tre år etter igangsetting av Fossen miljøstasjon skal det vurderes videre drift av Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjoner.

Tilrettelegging for mer ombruk

Ved Fossen miljøstasjon vil det i større grad være muligheter for mottak av ombruksartikler. I forbindelse med planleggingen av Fossen miljøstasjon vil det igangsettes samarbeide med ombruksbutikker, uavhengig av eierskap, som ønsker ombruksartikler som mottas ved miljøstasjonen.

Andre prosjekter og aktiviteter som skal foregå i perioden 2026-2029:

- Digitalisering av renovasjonstjenesten
- Hente- og bestillingstjenester
- Klimanøytral drift
- Samarbeide med avfallsaktører og FOU

Digitale plattformer som bedrer tjenesten for innbyggerne

Follo Ren har en omfattende digitaliseringsplan for å benytte ny teknologi der det er hensiktsmessig. Et hvert digitaliseringsprosjekt eller innføring av nye dataverktøy vil alltid være en avregning mellom kost og nytte, men det er samtidig viktig å holde seg oppdatert på de hjelpemidler og støtteverktøy som digitaliseringen kan gi oss.

Datamerking av avfallsbeholdere

Dette vil hjelpe oss i oversikt over alle beholdere i enda større grad når vi skal rulle ut flere beholdere til alle husstander de neste årene. Foreløpig er det satt på RFID-merker på beholdere i Frogn, Ås og Nesodden. Det er planlagt for RFID merking av alle beholderne ved utrulling av flere beholdere i 2026.

Follo Ren-appen

Denne appen videreutvikles hele tiden. Målet er at appen skal bli en viktig ressurs for innbyggerne. I appen vil innbyggerne informasjon om tjenestetilbudet som er «obligatorisk», hvilke tjenester de kan bestille i tillegg, hva de betaler i renovasjonsgebyr osv. Plattformen skal gjøre det mulig å kommunisere med innbyggerne på en annen måte, og kanskje også gi en annen mulighet til å differensiere gebyret slik at det er den som produserer mest avfall som betaler mest for det.

KI – utvikling av plattform

Prosjektet består av tre delprosjekter som gjør det hensiktsmessig å kjøpe en mer avansert KI-plattform som kan utføre flere prosjekter samtidig:

- KI-basert chat-funksjon på nettsidene
- Analyse og gjennomgang av kontrakter for bedre kontraktoppfølging
- InHouse chat-GPT til ansatte

Integrasjonsplattform

Integrasjonsplattform er et stort overordnet prosjekt der vi knytter eksisterende data fra mange av våre applikasjoner sammen i et datavarehus, slik at vi får nyttiggjort oss tall fra drift og administrasjon på best mulig måte. Målet er å få bedre oversikt over alle driftsdata i virksomheten slik at man kan ta datadrevne beslutninger, og rapportere enklere og mer riktig fra driftsavdelingene.

Hente- og bestillingstjenester

I dag tilbys tre former for hente- og bestillingstjenester.

- Hageavfall

- Miljøbil
- Miljøhus

Innsamling av hageavfall ved husstanden er en ekstratjeneste husstandene i Follo Ren kan bestille. Beholderen tømmes hver 4. uke i perioden mai til oktober. Tjenesten finansieres av abonnentene som benytter denne ordningen.

Miljøhus er et ubemannet døgnåpent mottak for av farlig avfall, småelektrisk og husholdningsartikler av metall, glass og porselen. Dette er et nytt tilbud i det offentlige rom. Det er i dag utplassert totalt 11 miljøhus og det legges opp til ytterligere utplassering av 2-3 miljøhus i 2026. Miljøhuset er tilgjengelig døgnet rundt gjennom appen til Follo Ren.

Miljøbilen – Follo Ren sin mobile gjenvinningsstasjon tar imot inntil en avfallssekk per besøk. Miljøbilen gjør det enklere for beboere i sentrumsnære strøk å levere avfall man vanligvis må levere til gjenvinningsstasjonen. Miljøbilen kjører på rute og er på samme stoppested hver 14 dag. I dag er det 32 stoppesteder.

I perioden vil videreutvikling av disse tilbudene pågå. I siste del av perioden skal det gjennomføres prosjekter der en ser på muligheter til betalingsløsninger for mottak av grovavfall som sofaer o.l på sentrale steder i våre eierkommuner.

Klimanøytral drift

Follo Ren vil jobbe videre mot klimanøytral innsamling og transport av avfall. Dette vil i første omgang relateres til innkjøp, der krav i anbud skal sikre at vi til enhver tid har den beste løsningen eller legger føringer for teknologiske utvikling innen feltet.

Samarbeide med avfallsaktører og FOU

I Østlandsområdet har Avfallsforum Øst (AFØ) satt et mål om å harmonisere dagens avfalls løsninger i regionen i 2030. AFØs medlemmer er RfD, Øras, ROAF, Renovasjonsetaten i Oslo, Nes i Akershus, Bærum, Asker, IØR og Follo Ren. Dette forumet igangsetter felles prosjekter innenfor drift, innkjøp og utvikling av avfallstjenesten i Østlandsområdet. Et regionalt samarbeid er viktig i forbindelse med oppfølging av arbeidet med sirkulær økonomi, grønne arbeidsplasser og klimamåloppnåelse. Et slikt samarbeid er også en forutsetning for å oppnå bedre styring av avfallsstrømmene og utvikle optimale løsninger for avfallshåndtering i regionen. Også i forhold til målsettinger om avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning og innsamling av avfall.

Follo Ren er deltaker i «Nettverk for helhetlige avfalls løsninger», der NKF – norsk kommunalteknisk forening er sekretariat. Dette nettverket ser på hvordan avfalls løsninger inkluderes så tidlig i planfasen som mulig. Dette innebære blant annet arbeid inn mot endringer i lovverk og forskrifter.

Delta i prosjekter med mål om at flere avfallstyper kan erstatte jomfruelige råvarer

Follo Ren vil være med i prosjekter som igangsettes for å gjøre avfall tilgjengelig som sekundære råvarer i markedet. Dette kan være FOU prosjekter, prosjekter i regi av private eller offentlige aktører.

3.5 Generelt

3.5.1 Forventet pris og kostnadsutvikling

Inngåtte avtaler indeksreguleres årlig med satser fastsatt i kontraktene. For nye kontrakter som skal inngås i perioden er kostnadsutviklingen avhengig av markedet både i Norge og internasjonalt. Her er kostnadsutviklingen mer usikker, men vi forventer en økning på ca. 4 % basert på dagens svingninger i markedet. Erfaringsmessig er det en stor konkurranse i avfallsbransjen, og Follo Ren er en attraktiv kunde for mange leverandører på grunn av sin størrelse og geografisk beliggenhet. Prisene på tilbudene som kommer inn på anbudene er ofte lavere enn den normale kostnadsutviklingen i samfunnet. På den andre siden er økte miljøkrav i anbudene med på å øke prisene.

For årene 2026-2029 ligger budsjettet for 2025 til grunn for forventet pris og kostnadsutviklingen samt utviklingen av avfallsmengder som normalt er relatert til befolkningsøkningen. Beregningene er basert på kalkulerte indeksreguleringer og forventede nye markedspriser ved inngåelse av nye kontrakter, som nevnt over. I tillegg fører flere nye pålegg fra Statsforvalteren, Arbeidstilsynet og andre myndigheter at kostnadene ved gjenvinningsstasjonene øker mer enn normalt. Strengere krav og tilrettelegging for økt utsortering gjør at kostnadene også øker i forhold til tidligere avtaler. Nye regler for sortering av farlig avfall og forbud mot deponi av forurensset jord/stein på gjenvinningsstasjonene gir også økte kostnader. Krav til tettere og dypere oppfølging av inngåtte avtaler bidrar til økt ressursbruk.

Follo Ren IKS budsjetterer med kostnader som gir et gebyrgrunnlag på et standardabonnement for kommunene på kr 3 276 i 2026. Dette er fortsatt lavt sammenliknet med andre selskapers renovasjonsgebyrer i regionen.

3.5.2 Personell

Follo Ren jobber hele tiden for å tilby den beste renovasjonsløsningen for våre innbyggere. Det betyr at tjenestetilbudene stadig videreutvikles.

I perioden 2026-2029 forventes det at Follo Ren IKS drifter gjenvinningsstasjonene uten vesentlige endringer av antall ansatte.

I administrasjonen er det fortsatt store prosjekter som gjennomføres. Det planlegges ikke for flere ansatte utover to kundeservicemedarbeidere i forbindelse med utrulling av flere avfallsbeholdere i 2026. Follo Ren IKS vil fortsette å styrke sin kompetanse gjennom kurs og etterutdanning av dagens ansatte innenfor områdene som berører avfall og renovasjonsløsninger.

4 Satsningsområder – Mål for perioden

Follo Ren ruller årlig mål for fire-årsperiodene. Målene er delt inn i selskapets bærende elementer. Nedenfor gis en overordnet beskrivelse av målene som settes.

Innbygger og ansatte

For å måle innbyggernes tilfredshet med Follo Ren gjennomføres en årlig kundetilfredshetsundersøkelse blant våre innbyggere. Målet i perioden 2026-2029 er å ligge stabilt på en score på 80 eller mer. For å oppnå en økning skal det arbeides med tiltak på

gjenvinningsstasjonene, øke kjennskapet til Follo Ren, samt arbeide for økt miljøbevisshet i alle ledd i organisasjonen.

For å måle de ansattes tilfredshet med Follo Ren gjennomføres det årlig en anonym medarbeiderundersøkelse. Denne skal ha en score over 70.

Bærekraft

Internasjonale (EU) og nasjonale myndigheter stiller krav til både hvordan avfallet skal sorteres og hvilken utsorteringsgrad det enkelte avfallsselskapet skal nå. Utsorteringsgrad til materialgjenvinning skal være på 65% i 2035. Ikke alle avfallstyper kan materialgjenvinnes eller bli ombrukt, derfor er det for enkelte avfallstyper strengere krav til utsorteringsgrad til materialgjenvinning. Målene for perioden 2026-2029 er å øke materialgjenvinningsgraden fra 55% opp mot 60% som er kravet i 2030.

Økonomi

Follo Ren har som målsetting at gebyrgrunnlaget skal ha en lavere vekst enn konsumprisindeksen i perioden frem til 2035, beregnet i 2017 kroner. I kommende 4-årsperiode periode skal det gjennomføres større investeringer som vil medføre en høyere vekst i gebyrgrunnlaget. Målet kan i denne perioden bli utfordrende å nå.

De nye direktivene om utvidet produsentansvar vil med stor sannsynlighet resultere i at produsentene må betale langt mer av kostnadene til innhenting og behandling av sitt avfall. Dette vil medføre at Follo Ren kan få inndekning for kostnadene tilknyttet separat innsamling av papp/papir/drikkekartong, plastavfall og glass- og metallemballasjeavfall. Dette gjelder også andre avfallstyper som mottas ved miljøbil, miljøhus og gjenvinningsstasjoner. Full effekt av disse nye lovendringene vil ta noen år, men på sikt vil store deler av kostnadene flyttes fra kommunene til produsentene og dermed gi en reduksjon i gebyrgrunnlaget.

	Hovedmål 2025-2035	Mål Perioden 2026-2029	Mål 2026	KPI for 2026
Innbygger og ansatte	Vi skal ha tjenester som gjør avfallshåndteringen enkel for innbyggeren. Tjenestene skal være av høy kvalitet og gi god kundeservice.	Årlig kundetilfredshetsundersøkelsen skal ha en score på over 80. I perioden skal det arbeides med områdene gjenvinningsstasjon, kjennskap til Follo Ren og miljøbevissthet i organisasjonen.	Årlig kundetilfredshetsundersøkelsen skal ha en score på over 80. I perioden skal det arbeides med områdene gjenvinningsstasjon, kjennskap til Follo Ren og miljøbevissthet i organisasjonen.	Totalindikator = score 80, Måltall for definerte områder; Miljøbevissthet = score 80, Kjennskap = score 80, Gjenvinningsstasjon = score 80
	Follo Ren skal være en trygg arbeidsplass som gir rom for vekst	Follo Ren skal ha en score på medarbeiderundersøkelsen på over 70. Null-visjon på alvorlige personskader	Follo Ren skal ha en score på medarbeiderundersøkelsen på over 70. Null alvorlige personskader	Totalscore fra anonym medarbeiderundersøkelse = 70 Null rapporterte alvorlige personskader
	Hovedmål 2025-2035	Mål Perioden 2026-2029	Mål 2026	KPI for 2026
Bærekraft	Vi skal tilrettelegge for ombruk	Tekstiler til ombruk gjennom våre systemer skal økes fra 64% til 70%	Tekstiler til ombruk gjennom våre systemer skal økes til 66%	Øke ombruk av tekstiler til 66%. Beregnes som følger: tekstiler sendt til ombruk/(mengde tekstiler samlet inn i tekstiltårn + mengde tekstiler i restavfallet)
		Ombruk skal være 2% av den totale avfallsmengden i 2029	Ombruk skal være 1,8% av den totale avfallsmengden i 2026	Ombruk i prosent av total avfallsmengde
	Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs Ressursene skal behandles etter følgende målsetting: 65 % sendt til materialgjenvinning 32 % sendt til energitnyttelse 3% sendt til deponi	Øke utsorteringsgraden slik at vi når nasjonale krav innhentet på husstands nivå og miljøpunkt:		
		Papp, papir og kartong: 80% utsorteringsgrad, beregnet	Papp, papir og kartong: 80% utsorteringsgrad, beregnet	Måltall: 80% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: papp/papir sendt til materialgjenvinning/(papp/papir sendt til materialgjenvinning + andel papp/papir i restavfallet)
		Glassemballasje: 70% utsorteringsgrad	Glassemballasje: 70% utsorteringsgrad	Måltall: 70% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: glassemballasje sendt til materialgjenvinning/(glassemballasje sendt til materialgjenvinning + andel glassemballasje i restavfallet)
		Metallemballasje: 90% utsorteringsgrad (høyere enn nasjonalt krav som er 70%)	Metallemballasje: 90% utsorteringsgrad	Måltall: 90% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: metallemballasje sendt til materialgjenvinning/(metallemballasje sendt til materialgjenvinning + andel metallemballasje i restavfallet)
		Plastavfall: 50% utsorteringsgrad for total mengde innsamlet plastavfall	Plastavfall: 50% utsorteringsgrad for total mengde innsamlet plastavfall	Måltall: 50% utsorteringsgrad for plastavfall, beregnes på følgende måte: materialgjenvinnbart plastavfall/(materialgjenvinnbart plastavfall + annet plastavfall i restavfallet)
		Matavfall: 58% utsorteringsgrad	Matavfall: 55% utsorteringsgrad	Måltall: 55% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: matavfall sendt til materialgjenvinning/(matavfall sendt til materialgjenvinning + andelmatavfall i restavfallet)
		Totale måltall for hele virksomhetens avfallsmengder og klimautslipp		
		Øke utsorteringsgraden til materialgjenvinning fra 41% til 59% basert på EUs målepunkter	Øke utsorteringsgraden til materialgjenvinning til 55%	Måltall i vektprosent: utsorteringsgrad til materialgjenvinning av total avfallsmengde skal økes til 55%
		Redusere mengden til deponi fra 6% til 4%	Redusere mengden til deponi fra 6% til 5,5%	Måltall i vektprosent: avfall til deponi av total avfallsmengde skal reduseres til 5,5%
	Vi skal ha klimanøytral drift fra 2030	Våre driftsenheter skal redusere klimautslippet med 10% hvert år i forhold til året før	Våre driftsenheter skal redusere klimautslippet med 10% hvert år i forhold til året før	Scope 1-3 skal reduseres med 10% hvert år
Økonomi	Hovedmål 2025-2035	Mål Perioden 2026-2029	Mål 2026	KPI for 2026
	Økningen i gebyrgrunnlaget fra Follo Ren skal over tid (målt mot 2017 kroner) ligge under økningen i konsumprisindeksen (KPI) (målt mot 2017 kroner)	Økningen i gebyrgrunnlaget fra Follo Ren skal over tid (målt mot 2017 kroner) ligge under økningen i konsumprisindeksen (KPI) (målt mot 2017 kroner)	Økningen i gebyrgrunnlaget fra Follo Ren skal over tid (målt mot 2017 kroner) ligge under økningen i konsumprisindeksen (KPI) (målt mot 2017 kroner)	Inneværende års gebyrgrunnlag i 2017-kroner måles mot inneværende års økningen i KPI i 2017-kroner

5 Økonomiplan

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene 2026

Fordelingen av driftstilskuddet er beregnet i henhold til eierandeler gjeldende fra 2025.

Kommune	Eierandeler	Fordeling av driftstilskudd 2026
Frogn kommune	16,2 %	26 252 100
Nesodden kommune	16,9 %	27 386 450
Nordre Follo kommune	49,9 %	80 862 950
Ås kommune	17,0 %	27 548 500
Totalt	100,0 %	162 050 000

Forventet budsjett og driftstilskudd 2026 – 2029

Fordeling av driftstilskuddet er beregnet i henhold til eierandeler gjeldende fra 2025.

Kommune	Eierandeler	år 2026	år 2027	år 2028	år 2029
Frogn kommune	16,2 %	26 252 100	30 780 153	33 142 098	35 133 683
Nesodden kommune	16,9 %	27 386 450	32 110 160	34 574 164	36 651 805
Nordre Follo kommune	49,9 %	80 862 950	94 810 471	102 085 845	108 220 419
Ås kommune	17,0 %	27 548 500	32 300 160	34 778 745	36 868 680
Totalt	100,0 %	162 050 000	190 000 944	204 580 852	216 874 588

Budsjett og Økonomiplan 2026 – 2029

Avdelinger	år 2026	år 2027	år 2028	år 2029
Administrasjon	42 064 620	48 863 296	54 105 464	59 435 594
101 Renovasjon	83 905 770	103 629 837	106 376 206	108 780 118
104 Teigen	5 632 400	5 846 595	6 059 080	6 278 417
105 Oppegård	8 761 820	9 089 493	9 419 427	9 760 324
106 Bølstad	9 679 150	10 033 771	5 195 798	0
110 Drift	3 841 700	4 027 505	5 162 889	4 303 011
119 Omlastehall og lager	8 164 540	8 510 446	8 996 083	9 341 718
130 Fossen miljøstasjon	0	0	9 265 905	18 975 407
Driftstilskudd	162 050 000	190 000 944	204 580 852	216 874 588

Planlagte investeringer 2026 - 2029

Investeringer Selvkost 2026 - 2029	
2026	
Innsamlingsutstyr	1 170 000
Containere til Omlastehall og for transport	500 000
Containere, utstyr og utbedring til gjenvinningsstasjonene	500 000
Integrasjonsplattform	300 000
Miljøhus	550 000
Renovasjonsløsning 2026	80 000 000
Fossen miljøstasjon	20 000 000
Sum	103 020 000
2027	
Innsamlingsutstyr	1 700 000
Containere til Omlastehall og for transport	500 000
Containere, utstyr og utbedring til gjenvinningsstasjonene	500 000
Rfid-merking for sameier og BRL i Nordre Follo kommune	2 200 000
Fossen miljøstasjon	180 000 000
Sum	184 900 000
2028	
Innsamlingsutstyr	1 700 000
Containere til Omlastehall og for transport	500 000
Containere, utstyr og utbedring til gjenvinningsstasjonene	500 000
Fossen miljøstasjon	75 000 000
Sum	77 700 000
2029	
Innsamlingsutstyr	1 700 000
Containere til Omlastehall og for transport	500 000
Containere, utstyr og utbedringer til gjenvinningsstasjonene	500 000
Sum	2 700 000

5.1 Fossen miljøstasjon og vurdering av driften ved to gjenvinningsstasjoner

Fossen Miljøstasjon har en økonomisk ramme på 340 MNOK inkl. tomtekjøp. Som nevnt tidligere vil arbeidet med regulering av tomten pågå ut 2026. Det er forventet oppstart av grunnarbeider i 2027, med påfølgende bygging av miljøstasjon.

Nødvendige oppgraderinger av farlig avfallsmottakene ved de eksisterende gjenvinningsstasjonene er gjennomført. Driften ved dagens tre gjenvinningsstasjoner vil bestå inntil nye Fossen miljøstasjon er satt i drift.

Bølstad gjenvinningsstasjon skal legges ned når Fossen miljøstasjon tas i bruk. Follo Ren vil fortsatt ha festekontrakt på 8 mål av tomten i Kongeveien 100, Ås kommune. Men resten av arealet som i dag leies skal ryddes.

Driften ved Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjoner skal reduseres ved oppstarten av Fossen miljøstasjon. Etter tre års drift skal det vurderes om de to gjenvinningsstasjonene skal nedlegges.

5.2 Renovasjonsløsning 2026

Endringer i Avfallsforskriften har medført en plikt om at husholdninger skal ha henteordning for glass- og metallemballasjeavfall ved husstanden. I tillegg skal den enkelte husholdning ha separat beholder for matavfall. Årsaken til innføring av denne er både mulighet for å oppnå myndighetenes utsorteringsmål og fordi sentralsorteringsanlegget til ROAF ikke lenger skal sortere ut grønn pose ved anlegget. Årsaken til dette er for stor brekkasje av de grønne posene ved håndtering i anlegget.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 80 MNOK. Prosjektet ble igangsatt i 2024. Selve utrulling og anskaffelsen av beholdere skal foregå i 2026.

6 Beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 3% i prioritert rekkefølge

Selskapet kan, om ønskelig eller nødvendig, gjennomføre en innsparing på 3 %. Dette er ikke en del av budsjettet, men blir iverksatt dersom det er behov. Dette vurderes løpende. Follo Ren IKS er et selskap som kjøper store deler av tjenestene i et konkurranseutsatt marked og er derfor prisgitt dette for å kunne tilby de lovpålagte tjenestene. De totale personalkostnadene i selskapet utgjør ca. 26% av totalkostnadene.

Follo Ren IKS sitt foreslåtte budsjett for 2026 har et driftstilskudd på kr 162,1 millioner.

3 % av dette utgjør ca. 4,9 millioner kroner.

Reduserte åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Ved å redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjonene vil man ha behov for mindre bemanning og noe lavere driftsutgifter på maskiner. Innsparingspotensial er estimert til inntil ca. kr 2 000 000.

Konsekvensene av dette er redusert service til innbyggerne, noe økt forsøpling ute i kommunene og en lavere gjenvinningsgrad på grunn av dårligere sortering.

En kraftig besparelse ville være å ha en sentral gjenvinningsstasjon og avvikle de to andre. Grove anslag ligger på en besparelse på kr 10-15 millioner per år.

Økning i prisene på gjenvinningsstasjonene

Ved å øke gebyrprisene med 25 % vil de samlede inntekter øke med ca. kr 2 000 000 innenfor selvkostområdet. Alternativt kan også «gratis-avfall» som hageavfall endres til betalbart, som utgjør mer enn kr 2 000 000 med pris på kr 50 per levering. Totalt utgjør dette ca. Kr 4 000 000.

Reduksjon av informasjonsbudsjettet

Det vil være mulig å redusere informasjonsbudsjettet for en periode med kr 300 000. Innsparingene vil gå ut over omdømme av Follo Ren IKS på grunn av mindre tilgjengelig informasjon for abonnentene. Resultatet vil sannsynligvis bli en dårligere matutsortering da mye av informasjonsmidlene må brukes på den nye renovasjonsløsningen.

ARKIV ØST IKS



Representanter i Arkiv Øst
Eiere av Arkiv Øst v/postmottak

Vår ref.: 2025/40
Saks.beh: Elisabeth Hansen
Deres ref.:
Dato: 14.03.2025

Innkalling til representantskapsmøte 2025 – Arkiv Øst

Det innkalles herved til møte i representantskapet for Arkiv Øst IKS:

Dato: Tirsdag 30. april 2025

Tid: Kl. 12.00

Gjennomføring: Nettmøte via Teams

Saksliste:

01/2025– Konstituering

- Fortegnelse over møtende deltakere
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Valg av referent
- Valg av to møtende representanter til å underskrive protokollen

02/2024 – Årsmelding for 2024

03/2024 – Årsregnskap 2024

04/2024 – Budsjett for 2026 – revidert budsjett 2025

05/2024 – Handlings- og økonomiplan for 2026 – 2029

06/2024 - Orientering om aktuelle saker fra selskapet.

Eventuelle forfall bes meldt til Elisabeth Hansen på telefon 920 98 010 eller e-post
elisabeth@arkivo.no.

Med hilsen

Karoline Fjeldstad
Leder av representantskapet

NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD



Nordre Follo kommune v/kommunedirektør
Øyvind Henriksen

Dato:

Vår ref.: 21/00224-9

Deres ref.:

Forslag til budsjett 2026 - 2029 Nordre Follo kirkelige fellesråd, drift og investering

Kirkevergen viser til vedtatt samarbeidsavtale, pkt. 4.3; årlig budsjett og økonomiplan.

I tråd med denne, oversender kirkevergen forslag til budsjett drift og investering for perioden 2026 – 2029.

Følgende ligger til grunn for kirkelig fellesråds drift i perioden

Vedlagt følger talloppsett på budsjettforslag for perioden. Forslaget bygger på 2025-tall, med kompensasjon for lønns- og prisstigning, og pensjonskostnader.

Forutsetninger:

- Kommunal deflator
- : 4,3 % (p.t. ukjent; reguleres når denne er kjent)
- Årlig kompensasjon lønnsoppgjør fra og med 1. mai i hvert av årene i planperioden
- Pensjonskostnader fra og med 1. januar stipulert til 19,5 %, med bakgrunn i senere års erfaring
- Bruk av premiefond i sin helhet
- Fullfinansiering av stilling på kirketorget (sentrale funksjoner)

Nordre Follo kirkelige fellesråd har et 2-delt ansvar gitt gjennom lov om trossamfunn, og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.

KOSTRA funksjon 390

Det er 7 menigheter/sokn i fellesrådets område, med til sammen ca. 60 ansatte fordelt på de fleste kirkelige yrkesgrupper. Av disse er ca. 10 ansatt i *Rettssubjektet Den norske kirke*. De øvrige 50 ansatte er lønnet i all hovedsak gjennom fellesrådets lønnsbudsjett, samt innsamlede midler fra menighetene. Den samlede lønnskostnad for driftsåret 2026 for ansatte i fellesrådet, vil utgjøre ca. 21 mill. kr. I dette beløpet, ligger det også %-vise tilskudd til stillinger som f.eks. kateket og diakon, delfinansiert med midler fra Borg bispedømme.

Dette er unntatt lønnskostnader dekket av tilskudd fra Borg bispedømme og menighetenes egne lønnskostnader. KLP satsen er beregnet til å være 19,5 %.

Ungdomsdiakoni:

Kirkevergen legger til grunn kommunestyrets vedtak for 2025, om øremerket tilskudd til ungdomsdiakoni – og viderefører denne inn i kommende periode med 0.8 mill. kr. årlig, og reguleres med kommunal deflator. Dette er et særlig viktig tiltak for å fange opp sårbare grupper ungdom; særlig knyttet til sentrumsnære områder. Ungdomsdiakonisasning vil kunne bidra med å begrense negative virkninger i ungdomsmiljøene, særlig med tanke på de økonomiske konsekvenser av nedskjæringer som kommunen står overfor – til en langt lavere kostnad for kommunen.

Kirkebygg

Kirkelig fellesråd har ulike kirkelige bygg i vår portefølje. Det dreier seg om alt fra nyere arbeidskirker hvor også de ansatte har sin arbeidsplass, kirkebygg iht. trossamfunnslovens § 15, driftsbygg på gravplassene, til verneverdige middelalderkirker fra år 1150 - med særlig behov iht. riksantikvarens (RA) retningslinjer.

Fellesrådet forvalter på vegne av soknene totalt 9 kirkebygg, 1 kapell, 1 menighetshus, 2 verneverdige bygg på Kråkstad, 2 bårhus, 4 driftsbygg, og 1 garasje – totalt 20 bygg.

Etter flere år med manglende vedlikehold på kirkebyggene, er det i 2025 avsluttet større vedlikehold av 2 kirkebygg; Kråkstad og Siggerud kirker. Videre er det planlagt renovering av tak på Ski nye kirke i 2025. Det er imidlertid behov for økte tiltak på øvrige kirkebygg slik at byggene ikke forringes ytterligere. Tiltak og prioriteringer kommer frem i forslag til investeringsbudsjett.

Kirkevergen vil vise til Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) kap. 3, §14, som omhandler finansieringen av vedlikehold og drift av kirkebygg tilhørende kirkelig fellesråd.

Kirkebevaringsprogrammet

Kirkevergen viser til den sentrale satsingen på kirkebygg fra kirkebevaringsfondet. Dette vil kunne bidra til økt vedlikehold av fellesrådets vernede middelalder-bygg med statlig medfinansiering. Det vil derfor være behov for å knytte noen driftsmidler opp imot *prosjekteringskompetanse* innenfor byggforvaltning og kulturhistorisk vernede bygg.

Det er videre behov for å etablere et kirketorg som skal ivareta felles oppgaver som sentralbord, vielser, dåp og arkiv, for å yte bedre service til kommunens innbyggere – på tvers av soknetilhørighet.

Pensjon:

De ansatte i kirkelig fellesråd har pensjon tilknyttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Fellesrådet har budsjettert med arbeidsgiverandel for pensjon med 19,5 % fra og med 2026.

KOSTRA funksjon 393

Drift og investeringer innenfor gravplassforvaltningen er nærmere beskrevet i vedtatt gravplassmelding. Denne er tidligere oversendt Kommunedirektøren.

Driftsbudsjett:

- Innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall likestilles ved valg av gravferdsform ved at gravplassmyndigheten betaler kremasjonsavgiften, som igjen vil medføre mindre arealbruk i forhold til gravplassutvidelser
- Alle innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall får *frigrav* i 20 år, også ved gjenbruk av festet grav.
- Kirkevergen viser til kommunestyrets vedtak om dekning av kremasjonsavgift for alle innbyggere fra og med 1.7.2025. Denne bes videreført i perioden som øremerket tilskudd til gravplassforvaltningen, og forutsettes ikke tatt inn i ordinær ramme.

Investeringsbudsjett, jfr tidligere vedlegg

- Det er behov for en videreføring av investering i maskiner og utstyr, og i tillegg bygg tilhørende forvaltningen. Det er et mål om at maskinparken er byttet til fossilfritt innen år 2030.
- Det må foretas oppgradering av mange graver og gravfelt slik at gravene ved bruk og gjenbruk har jordsmonn som holder lovens standard for størrelse, drenering og massekvalitet.

Frigrav i fredningsperioden ved gjenbruk av grav:

- Det bør innføres et prinsipp om at festere som skal gravlegge innbyggere som bor i kommunen på dødstidspunktet, får *frigravsperiode* i 20 år selv om graven tidligere er festet.

Dette vil medføre at flere gjenbraker graver i stedet for å ta i bruk en ny grav. Dette vil bidra til effektiv arealforvaltning og bidra til lavere press ved gravplassene. Men dette medfører også reduksjon i forvaltningens inntekter i form av festeavgift, og dersom ordningen innføres, må dette kompenseres i økt tilskudd til gravplassforvaltningen.

Årlig kostnad er beregnet til 1,5 mill. kr.

Med bakgrunn i prinsipp om *frigrav* – som definert ovenfor; og i tillegg økning i bruk av årlige festeavtaler, vil dette måtte kompenseres med en økning til gravplassforvaltningen med 2,16 mill. kr. for 2026. Dette vil imidlertid begrense kostnader til fremtidige investeringer innenfor gravplassutvidelser – ut over det som er vedtatt i gravplassmeldingen.

Maskiner og utstyr:

Fra 1.1.2025 er det foretatt strukturelle grep innenfor gravplassdriften ved at de tidligere to driftsavdelingene er sammenslått til en enhet. Det er gjort endringer i ansattes arbeidssteder, slik at de nå tjenestegjør på alle gravplassene i kommunen. Dette vil gi driftsmessige fordeler på sikt.

Det er behov for å videreføre fornyelsen av maskinparken ved driftsavdelingen. Vi ønsker å ha en *grønn profil* på våre gravplasser, og ønsker å videreføre planen for å skifte ut allerede gammelt utstyr med mer miljøvennlige maskiner på gravplassene.

Dette vil skape et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte, en bedre brukeropplevelse for de besøkende og pårørende. I tillegg vil dette bidra til en *fremoverlent* drift på gravplassene hvor ansatte kan jobbe støyfritt samtidig som det pågår gravferdsseremoni på gravplassen.

Gravplassmeldingen foreslår at det avsettes 2,0 mill. kr. årlig til en videreføring av dette i økonomiplanperioden. Dette fremgår mer detaljert i investeringsbudsjettet.

Oppgradering av gamle graver/gravfelt:

Det må foretas oppgradering av mange graver og gravfelt slik at gravene ved bruk og gjenbruk har godkjent størrelse og jordsmonn som holder lovens standard for drenering og masser. Slik er det ikke på flere områder pr. d.d.

Kirkevergen viser til gravplasslovens § 8 og gravplassforskriftens § 8 -19.

Dette gjelder et betydelig antall graver som ved en oppgradering blir som nye kistegraver og urnegraver som kan tas i bruk.

Det foreslås årlig avsatt 0,5 mill. kr. til formålet.

Forslag til driftsramme i perioden

Med bakgrunn i dette oversendte dokument med grunnlagsdokumentasjon, ber kirkevergen om en driftsramme fra Nordre Follo kommune for 2026, på 35,39 mill. kr. inkl. øremerkede midler.

Øvrige driftsår i perioden kommer frem av tallbudsjettet.

Kirkevergen presiserer gravplasslovens intensjon om likebehandling av alle innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilhørighet. Gravplassforvaltningen er tillagt kirkelig fellesråd. Derfor foreslås det et delt rammetilskudd fordelt mellom KOSTRA funksjon 390 og KOSTRA funksjon 393, og at det presiseres gjennom vedtak i kommunestyrets budsjettbehandling.

Det vil ikke være anledning for kirkelig fellesråd å endre funksjonsfordelingen i egen budsjettbehandling.

Slik:

1. Det foreslås en ramme til KOSTRA funksjon 390 på kr. 25 502 000 for 2026.
2. Det foreslås en ramme til KOSTRA funksjon 393 på kr. 6 197 000 for 2026.
3. Øremerket tilskudd til KOSTRA funksjon 393 kremasjonsavgift, på kr. 2 900 000 for 2026.
4. Øremerket tilskudd til KOSTRA funksjon 390 ungdomsdiakoni, på kr. 800 000 for 2026. Øvrige driftsår i perioden reguleres med kommunal deflator.

Kirkevergen oversender med dette forslag til driftsbudsjett for 2026 - 2029. Forslaget legges frem for kommunedirektørens behandling, og bes fremlagt kommunestyret gjennom budsjettbehandlingen.

Benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid, og ser frem til kommunens behandling av budsjettforslaget.

Dersom det skulle være behov for oppklaringsdialog, er det bare å ta kontakt, så stiller vi opp i de fora som kommunedirektøren anser som hensiktsmessig.

Med vennlig hilsen

Øysten Paulsen
Kirkeverge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere:
Nordre Follo kommune

Kommunedirektøren

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Administrasjon ansvar 100				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	2 945 700	3 063 528	3 186 069	3 313 512
Driftsutgifter	1 989 000	2 068 560	2 151 302	2 237 354
Refusjon til kommune, regnskapsføring og lønnsbehandling	520 000	540 800	562 432	584 929
Refusjon til menighetsråd				
Merverdiavgift	500 000	520 000	540 800	562 432
Avsetning til ubundne fond	0	0	0	0
Overføring til inv regnskap og avskrivninger	100 000	104 000	108 160	112 486
Utgifter	6 054 700	6 296 888	6 548 764	6 810 714
Diverse inntekter	0	0	0	0
Refusjon fra Staten/Nav				
Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0	0
Refusjoner fra andre/menighet	0	0	0	0
Merverdiavgift	-500 000	-520 000	-540 800	-562 432
Administrasjonsinntekter konf og trosopp	-450 000	-468 000	-486 720	-506 189
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner				
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke, prostesekretær	0	0	0	0
Tilskudd fra kommunen	-3 692 000	-3 839 680	-3 993 267	-4 152 998
Renteinntekter	-1 500 000	-1 560 000	-1 622 400	-1 687 296
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Motpost inv regnskap og avskrivninger	-100 000	-104 000	-108 160	-112 486
Inntekter	-6 242 000	-6 491 680	-6 751 347	-7 021 401
Resultat mer-mindreforbruk	-187 300	-194 792	-202 584	-210 687
Kirker ansvar 200				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	17 010 000	17 690 400	18 398 016	19 133 937
Driftsutgifter	4 032 500	4 193 800	4 361 552	4 536 014
Refusjon til kommune, regnskapsføring menigheter	500 000	520 000	540 800	562 432
Merverdiavgift	1 100 000	1 144 000	1 189 760	1 237 350
Tilskudd/gaver til menighetsråd, kirkevertordning mv	380 000	395 200	411 008	427 448
Disagio	0	0	0	0
Overføring til inv. regnskapet, nybygg, mva nybygg				
Avsetning ubundne fond				
Avskrivninger	2 200 000	2 288 000	2 379 520	2 474 701
Utgifter	25 222 500	26 231 400	27 280 656	28 371 882
Diverse inntekter, billettinntekter, utleie mv	-995 000	-1 034 800	-1 076 192	-1 119 240
Merverdiavgift	-1 100 000	-1 144 000	-1 189 760	-1 237 350
Refusjoner fra menighetsråd (lønn) og andre/interne overføringer	-200 000	-208 000	-216 320	-224 973
Sykelønnsrefusjon	0	0	0	0
Tilskudd fra staten/strøm	0	0	0	0
Refusjon fra Den norske kirke, lønn kateket	-880 000	-915 200	-951 808	-989 880
Tilskudd fra kommunen	-19 510 000	-20 290 400	-21 102 016	-21 946 097
(Utbytte Knif) og bruk av ubundne fond	-30 000	-31 200	-32 448	-33 746
Bruk av ubunde fond KLP, lønn	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-2 200 000	-2 288 000	-2 379 520	-2 474 701
Overføring fra driftsregnskapet investering/mva investering				
Inntekter	-24 915 000	-25 911 600	-26 948 064	-28 025 987
Resultat mer-mindreforbruk	307 500	319 800	332 592	345 896
Gravplass ansvar 300				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	7 130 000	7 415 200	7 711 808	8 020 280
Kremasjonsavgift	2 900 000	3 016 000	3 136 640	3 262 106
Driftsutgifter	2 427 000	2 524 080	2 625 043	2 730 045
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	2 300 000	2 392 000	2 487 680	2 587 187
Merverdiavgift	620 000	644 800	670 592	697 416
Avsetning bundne fond Ski kirkegård				
Rente og avdragsutgifter				
Avskrivninger	1 000 000	1 040 000	1 081 600	1 124 864

Utgifter	16 377 000	17 032 080	17 713 363	18 421 898
Festeavgifter, salg gravstell, utensokns gebyrer mv	-5 560 000	-5 782 400	-6 013 696	-6 254 244
Refusjoner fra NAV, ansatte kirkegård	0	0	0	0
Refusjon fra andre	0	0	0	0
Merverdiavgift	-620 000	-644 800	-670 592	-697 416
Tilskudd fra kommunen	-9 097 000	-9 460 880	-9 839 315	-10 232 888
Bruk av ubunde fond	0	0	0	0
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-1 000 000	-1 040 000	-1 081 600	-1 124 864
Inntekter	-16 277 000	-16 928 080	-17 605 203	-18 309 411
Resultat mer- mindreforbruk	100 000	104 000	108 160	112 486
Gravsteltjenester ansvar 390				
Avsetning ubundne fond	20 000	20 800	21 632	22 497
Interne overføringer	-20 000	-20 800	-21 632	-22 497
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	0
KUL ansvar 400				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	3 612 000	3 756 480	3 906 739	4 063 009
Driftsutgifter	699 000	726 960	756 038	786 280
Refusjoner til FR, interne overføringer	150 000	156 000	162 240	168 730
Merverdiavgift	95 000	98 800	102 752	106 862
Tilskudd gaver til menighetsråd				
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0
Utgifter	4 556 000	4 738 240	4 927 770	5 124 880
Betaling fra deltakere	-230 000	-239 200	-248 768	-258 719
Sykelønnsrefusjon	0	0	0	0
Refusjon merverdiavgift	-95 000	-98 800	-102 752	-106 862
Refusjon fra andre	0	0	0	0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-3 841 700	-3 995 368	-4 155 183	-4 321 390
Tilskudd gaver fra andre	-15 000	-15 600	-16 224	-16 873
Bruk av ubundne fond KLP, lønn	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-374 300	-389 272	-404 843	-421 037
Inntekter	-4 556 000	-4 738 240	-4 927 770	-5 124 880
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	0
Lederforum KUL ansvar 401				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	104 500	108 680	113 027	117 548
Driftsutgifter	10 000	10 400	10 816	11 249
Utgifter	114 500	119 080	123 843	128 797
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	-114 500	-119 080	-123 843	-128 797
Inntekter	-114 500	-119 080	-123 843	-128 797
Resultat mer- mindreforbruk	0	0	0	0
Diakoni ansvar 403				
Lønn og sosiale utgifter, inkl KLP	3 346 000	3 479 840	3 619 034	3 763 795
Driftsutgifter	23 800	24 752	25 742	26 772
Merverdiavgift	5 000	5 200	5 408	5 624
Overføring til menighetsråd ungdomsdiakon	0	0	0	0
Tilskudd/gaver til andre				
Avsetning bundne fond, BUFDIR				
Bruk av bundne fond, ungdomsdiakon Ski	0	0		
Utgifter	3 374 800	3 509 792	3 650 184	3 796 191
Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	0	0	0
Refusjoner fra NAV sykelønn	0	0	0	0

Tilskudd fra Den norske kirke	-490 000	-509 600	-529 984	-551 183
Tilskudd fra kommunen	-3 100 000	-3 224 000	-3 352 960	-3 487 078
Refusjoner fra andre	0	0	0	0
Merverdiavgift	-5 000	-5 200	-5 408	-5 624
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Inntekter	-3 595 000	-3 738 800	-3 888 352	-4 043 886
Resultat mer-mindreforbruk	-220 200	-229 008	-238 168	-247 695

Menighetenes barne - og ungdomsarbeid, ansvar 406

Lønn og sosiale utgifter forskuttet av NFKF	2 453 000	2 551 120	2 653 165	2 759 291
Driftsutgifter, stillingsannonse, forsikringer	0	0	0	0
Refusjon til menighetsråd				
Interne overføringer				
Merverdiavgift				
Avsetning bundne fond				
Utgifter	2 453 000	2 551 120	2 653 165	2 759 291
Refusjon fra staten/statlige institusjoner/sykepenges	0	0	0	0
Refusjon lønn mv fra menighetsråd	-2 453 000	-2 551 120	-2 653 165	-2 759 291
Merverdiavgift	0	0	0	0
Refusjon fra andre	0	0	0	0
Bruk av bundne fond				
Inntekter	-2 453 000	-2 551 120	-2 653 165	-2 759 291
Resultat mer-mindreforbruk	0	0	0	0

Ansvar 100	-187 300	-194 792	-202 584	-210 687
Ansvar 200	307 500	319 800	332 592	345 896
Ansvar 300	100 000	104 000	108 160	112 486
Ansvar 390	0	0	0	0
Ansvar 401	0	0	0	0
Ansvar 400	0	0	0	0
Ansvar 403	-220 200	-229 008	-238 168	-247 695
Ansvar 406	0	0	0	0
	0	0	0	0

Utgifter	58 038 000	60 359 520	62 773 901	65 284 857
Inntekter	-58 038 000	-60 359 520	-62 773 901	-65 284 857
Mindre/merforbruk	0	0	0	0
Bruk av bundne trosopplæring	-374 300	-389 272	-404 843	-421 037

Bruk av disp fond
 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Rammetilskudd fra kommunen	-35 399 000	-36 814 960	-38 287 558	-39 819 061
Kremasjonsavgift	2 900 000	3 016 000	3 136 640	3 262 106
Delsum	-32 499 000	-33 798 960	-35 150 918	-36 556 955
Ungdomsdiakon	800 000	832 000	865 280	899 891
Sum tilskudd	-31 699 000	-32 966 960	-34 285 638	-35 657 064

Investeringsbudsjett - Forslag fra Nordre Follo kirkelige fellesråd - ekskl. mva:

Vi overfører kun et tilskudd, de må selv sørge for utførelse av bygging/innkjøp.

Kirkebygg:	Pri.	2025	2026	2027	2028	2029
Greverud kirke:						
Utsifting tette kloakkrør	7		1 500 000			
Handicap-toalett hovedetasje	6		200 000			
Utebelysning	12		250 000			
Langhus kirke:						
Vanninntregning kirkerom	5		1 000 000			
Varmepumper - utskifting strømsentral	8		500 000			
Stolheis mellom 1. og 2. etasje (handicap)	13			150 000		
Lydanlegg kirkerom	3	300 000				
Prosjektor/bilde	4	200 000				
Ski nye kirke:						
Renovering tak	1	4 000 000				
Kjøkken oppgradering	17				250 000	
Oppgradering kontorfløy	16				2 600 000	
Varmepumper	18				150 000	
Sofiemyr kirke:						
Taklekkasje	2	500 000				
Refusjon til menighetsråd kontorfløy	10		1 000 000		1 000 000	
Utebelysning	12		250 000			
Siggerud kirke:						
Automatisk ringeanlegg klokketårn	9		300 000			
Utebelysning	12		250 000			
Ski middelalderkirke: *						
Kalking, vinduer, inventar (bevaringsfond)	14			15 000 000		
Sliping av innvendige tregulv	15			500 000		
Utebelysning	16			300 000		
Oppegård kirke:						
Maling utendørs	11		3 000 000			
Utebelysning	12		250 000			
Kråkstad kirke: *						
Kalking og maling, inventar (bevaringsfond)	19					15 000 000
Innvendig sprinklingsanlegg (bevaringsfond)	20					5 000 000
Utebelysning	21					300 000
Sum utgifter kirkebygg ekskl. mva.		5 000 000	8 500 000	15 950 000	4 000 000	20 300 000

* Kan søke midler fra kirkebevaringsfondet

Gravplasser, maskiner og utstyr:	Pri.	2025	2026	2027	2028	2029
Maskiner og utstyr, se detaljer i egen arkfane	2	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prosjektering utvidelse navnet minnelund Ski og Kolbotn	1	1 000 000				
Kolbotn, navnet minnelund	4	1 200 000				
Ski, navnet minnelund	3	3 900 000				
Kolbotn, urnevegg (288 urner)	5		2 500 000			
Ski kirkegård, prosjektering utvidelse	7			2 000 000		
Ski kirkegård, utvidelse	10				35 000 000	40 000 000
Masseutskiftinger i gravfelt	6		500 000	500 000	500 000	500 000
Kolbotn gravplass, garasje	8			4 500 000		
Binger for oppbevaring av masser	9			2 000 000		
Sum utgifter gravplasser, maskiner og utstyr ekskl. mva.		6 700 000	5 000 000	9 000 000	37 500 000	42 500 000

Totalsum utgifter bygg, gravplasser, maskiner og utstyr ekskl. mva.		11 700 000	13 500 000	24 950 000	41 500 000	62 800 000
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finansiering/Inntekter:		2025	2026	2027	2028	2029
Tilskudd fra kommunen (vedtatt ord. inv. tilskudd)		-5 000 000	0	0	0	0
Tilskudd (ekstraord.) fra kommunen - Siggerud nybygg kirkestue		-4 500 000				
Tilskudd fra kirkebevaringsfondet				-6 320 000		-8 120 000
Sofiemyr kirke, utbygging kontorfløy - Tilskudd fra Kolbotn menighetsråd						
Sofiemyr kirke, utbygging kontorfløy - Bruk av NFKF investeringsfond						
Tilsk. til 10079 Gravplasser står på kirkens inv.fond (mott. 2023)						
- Herav avsettes i 2024 / brukes i 2025 og 2026		-2 200 000		0		
Totalsum inntekter		-11 700 000	0	-6 320 000	0	-8 120 000

Samlet behov for midler fra kommunen		0	13 500 000	18 630 000	41 500 000	54 680 000
---	--	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tilskudd fra kommunen, forslag		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tilskudd fra kommunen, VEDTATT		9 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
---------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kommunestyrets vedtak 12.06.2024:

6. Nordre Follo kirkelige fellesråd:
 - a. får forskuttet investeringsmidler som ligger i vedtatt økonomiplan slik det fremgår i saksfremlegget.
 - b. gis et nytt investeringstilskudd på 4,5 mill. kroner til Siggerud kirkestue.

Herunder investeringsbudsjett - maskiner og utstyr:

Maskiner og utstyr:	Ny pris	Innbytte	Pri.	2025	2026	2027
Maskiner og utstyr - forslag fra NFKF						
<i>Herunder:</i>						
Gravemaskin elektrisk, sør	800 000	100 000		700 000		
Varebil elektrisk, nord	250 000				250 000	
	500 000					
Ny hjullaster	1 500 000					
Sitteklipper elektrisk, fire-hjulsdrift, nord	600 000	50 000			550 000	
Sitteklipper elektrisk x2, to-hjulsdrift, sør	400 000	50 000			350 000	
Sitteklipper elektrisk og hånddyttene x4, elektrisk	800 000	50 000			250 000	200 000
Nytt avfallshåndteringoppsett ute på gravplassene, nedgravde molok i nord/sør	1 000 000				250 000	750 000
Opprustning elektrisk anlegg, totalrehab. el-anlegg til tineapp. på gravplass	700 000				350 000	350 000
Robotklippere elektrisk	500 000					500 000
Tilhengere for masseflytting	100 000					200 000
Gravemaskin elektrisk, nord	800 000	100 000				
	1 500 000					
Sum utgifter maskiner og utstyr ekskl. mva.	9 450 000	350 000		700 000	2 000 000	2 000 000