

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

Nordre Follo Renseanlegg IKS

1. Utfordringer fram mot 2028

- 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 Bunnefjorden 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 rensekraav 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.

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 varslede myndighetspålagte krav.
- Tilfredsstillende risikostyring og internkontroll

Heidi Ustvedt 28.08.2024

3. Konsekvensjustert budsjett (1000 kr)

	Basis 2024	2025	2026	2027	2028
Sum lønn og sosiale kostnader	15 019	4 489	975	1 024	1 075
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	15 461	3 602	953	1 001	1 051
Kjøp av strøm	7 000	-1 000	-	-	-
Salgsinntekter	-515	228	-	-	-
Refusjoner	-1 572	-976	-	-	-
Sum	35 393	6 343	1 929	2 025	2 126

4. Rammer for økonomiplanperioden (1000 kr)

	Basis 2024	2025	2026	2027	2028
Brutto driftskostnader	49 257	62 010	75 835	84 415	90 030
Herav					
Lønnskostnader	15 019	19 508	20 483	21 508	22 583
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	15 461	19 063	20 016	21 017	22 068
Kjøp av strøm	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto renteutgifter	5 942	9 529	20 576	22 637	22 828
Avskrivninger/avdrag	6 350	8 197	9 047	13 541	16 838
Kostnader ekstern septik	-515	-287	-287	-287	-287
Brutto driftsinntekter	-49 257	-62 010	-75 835	-84 415	-90 030
Herav					
Ekstern septik	-2 500	-933	-933	-933	-933
Tilbakeføring inntekter ekstern septik	2 500	933	933	933	933
Refusjoner	-1 572	-2 548	-2 548	-2 548	-2 548
Overføringer	-47 685	-59 462	-73 287	-81 867	-87 482
Netto driftskostnader selvkost	-	-	-	-	-
Netto driftskostnader med ekstern septik	-1 985	-646	-646	-646	-646

Herav tilskudd fra kommunene 2025-2028 (1000 kr)

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Tilsk. Drift- Nordre Follo komm. (Volum 2022: 90,62%)	-31 709	-31 882	-37 821	-39 333	-41 157	-43 072
Tilsk. Drift Ås kommune (Volum 2022: 9,38%)	-3 251	-3 511	-3 915	-4 331	-4 532	-4 743
Andel finansutgifter Nordre Follo kommune (91%)	-8 845	-11 186	-16 131	-26 957	-32 922	-36 096
Andel finansutgifter Ås kommune (9%)	-875	-1 106	-1 595	-2 666	-3 256	-3 570
Samlet tilskudd - selvkost	-44 680	-47 685	-59 462	-73 287	-81 867	-87 482

6. Kostnads og inntektsendring (1000 kr)						
	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	
Konsulent tjenester for å besvare offentlige pålegg		1 460				
Økning lønn, pensjon og aga		1 725	975	1 024	1 075	
Personalkostnad overført til investering er redusert		437				
Økning antall ansatte pga generasjonsskifte og org.endr.		2 327				
Reduksjon strømkostnader		-1 000				
Reduksjon konkurranseutsatt virksomhet		228				
Endring refusjoner		-976				
Vannavgift		1 207				
Prisvekst og annen kostnadsøkning		935	953	1 001	1 051	
Sum kostnads og inntektsendring		6 342	1 929	2 025	2 126	
% kostnads- og inntektsendring			17,92 %	3,24 %	2,76 %	2,60 %

7. Innsparing, kostnadsreduksjon, inntektsøkninger (1000 kr)						
	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	
Tiltak for å redusere strømforbruk		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Ingen ny tiltredelse av lærlinger		-550				
Bruk av 4 egne ressurser i forhold til konsulenter		-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	
Sum innsparing, kostnadsreduksjon og inntektsøkninger		-6 750	-6 200	-6 200	-6 200	
% innsparing, kostnadsreduksjon og inntektsøkninger			-10,89 %	-8,18 %	-7,34 %	-6,89 %

7. personalmessige rammer				
	01.01.2025	31.12.2025	Endring	
Antall ansatte	19	21	2	

8. Investeringsbudsjett 2025-2028 (1000 kr)						
	P 2024 akk	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	
Prosjektering nytt anlegg			10 000	10 000	10 000	
Bygging av nytt nitrogenreanseanlegg	26 380	131 278	146 098			
Bygging av nytt adm- bygg	53 116	0	0	0		
Nødvendig utbedring av eksisterende anlegg	4 294	2 300	3 000	3 000	3 000	
Sikkerhet og beredskap		2 300				
Arbeidsmiljø	4 090	300	2 500	2 500	1 410	
Miljø		2 600	1 500	1 500	1 500	
Fornyelse av styresystem	1 112	700	2 000	2 000	2 000	
Forbedring septikmottak	343	500				
Gass/varme-system	2 914	1 300	2 000	2 000	2 000	
Kjøp av aksjer/ andeler - (pensjonsfond)	702	60	60	60	60	
Sum investeringer	92 951	141 338	167 158	21 060	19 970	