

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)