

ØKONOMIPLAN 2024-2027

Nordre Follo Renseanlegg IKS

1. utfordringer fram mot 2027

- 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
- Sørg for at utslippet til Bunnefjorden er i henhold til konsesjonen og at utslippet gir optimal effekt mhp. vannkvaliteten i fjorden.

2. Økonomiplanmål

Mål 1

- Utvide dagens anlegg med nytt nitrogenrenseanlegg og nytt administrasjonsbygg
- Overholde utslippstillatelsens rensekrav ved å gjennomføre rehabilitering av kritiske deler av eksisterende renseanlegg uten at det påvirker produksjonen i negativ retning.
- Fortsatt forbedring av 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.

3. Konsekvensjustert budsjett (1000 kr)					
	Basis 2023	2024	2025	2026	2027
Sum lønn og sosiale kostnader	14 245	734	749	786	826
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	13 505	1 326	742	779	818
Kjøp av strøm	10 800	-3 800	-	-	-
Kjøp fra andre	550	120	20	20	10
Salgsinntekter	-2 500	-	-	-	-
Refusjoner	-1 640	68	-	-	-
Sum	34 960	-1 552	1 511	1 585	1 653

4. Rammer for økonomiplanperioden (1000 kr)					
	Basis 2023	2024	2025	2026	2027
Brutto driftsutgifter	54 820	55 607	66 799	85 164	90 314
Herav					
Lønnskostnader	14 245	14 979	15 728	16 514	17 340
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	13 505	14 831	15 573	16 351	17 169
Kjøp av strøm	10 800	7 000	7 000	7 000	7 000
Kjøp fra andre	550	670	690	710	720
Netto renteutgifter	3 720	5 942	14 323	18 603	19 600
Avdrag	6 000	6 350	7 000	13 250	14 500
Avskrivninger	6 000	6 350	7 000	13 250	14 500
Kostnader ekstern septik		-515	-515	-515	-515
Brutto driftsinntekter	-54 820	-55 607	-66 799	-85 164	-90 314
Herav					
Ekstern septik	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Tilbakeføring inntekter ekstern septik		2 500	2 500	2 500	2 500
Refusjoner	-1 640	-1 572	-1 572	-1 572	-1 572
Overføringer	-44 680	-47 685	-58 227	-70 342	-74 242
Motpost avskrivninger	-6 000	-6 350	-7 000	-13 250	-14 500
Netto driftsutgifter	-	-	-	-	-
Netto driftsutgifter med ekstern septik		-1 985	-1 985	-1 985	-1 985

Herav tilskudd fra kommunene 2024-2027 (1000 kr)						
	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Tilsk. Drift- Nordre Follo komm. (Volum 2022: 90,08%)	-22 963	-31 481	-31 882	-33 243	-34 670	-36 160
Tilsk. Drift Ås kommune (Volum 2022: 9,92%)	-2 782	-3 479	-3 511	-3 661	-3 818	-3 982
Andel finansutgifter Nordre Follo kommune (91%)	-6 006	-8 845	-11 186	-19 404	-28 986	-31 031
Andel finansutgifter Ås kommune (9%)	-594	-875	-1 106	-1 919	-2 867	-3 069
Samlet tilskudd - selvkost	-32 345	-44 680	-47 685	-58 227	-70 342	-74 242

6. Innsparing, utgiftsreduksjon, inntektsøkninger (1000 kr)						
		B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Økning i kjøp av regnskapstjenester			120			
Netto økning lønnskostnader			734	-	-	-
Reduksjon strømpriser			-3 800			
Endring refusjoner			68			
Prisvekst og annen kostnadsøkning			1 326	1 511	1 585	1 653
Sum innsparing, utgiftsreduksjon og inntektsøkninger			-1 552	1 511	1 585	1 653
% innsparing, utgiftsreduksjon og inntektsøkninger			-3,47 %	3,17 %	2,72 %	2,35 %

7. personalmessige rammer				
		01.01.2023	31.12.2024	Endring
Antall ansatte		13	18	5

8. Investeringsbudsjett 2024-2027 (1000 kr)

		P 2023 akk	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Bygging av nytt nitrogenreanseanlegg		23 000	49 446	208 000	21 000	
Bygging av nytt adm- bygg		20 000	25 964	0	0	
Nødvendig utbedring av eksisterende anlegg		2 205	4 350	3 000	3 000	
Arbeidsmiljø		1 871	2 000	2 500	2 500	
Fornyelse av styresystem		2 000	850	2 000	2 000	
Nytt septikmottak		181	2 000			
Gass/varme-system		300	1 500	2 000	2 000	
Kjøp av aksjer/ andeler - (pensjonsfond)		50	50	50	50	
Pålagt utvidelse av kapasitet for nitrogenfjerning		Ferdig				
Prosjektering av utslippsanlegg etter pålegg fra Fylkesmannen		Ferdig				
Utslippsanlegg		Ferdig				
Beredskap Haugbro		Ferdig				
Utbedring av kanal mot sandfang		Ferdig				
Sum investeringer		49 607	86 160	217 550	30 550	-