

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 3/2024

På vegne av representantskapets leder; Tom Anders Ludvigsen, innkalles medlemmene i representantskapet til møte:

TID: TIRSDAG 15. OKTOBER 2024 KL. 07:30 – 10:30
STED: Møterom Balkongen, Tykkemyr 2 - Moss

Til behandling foreligger:

O-SAK NR. 1/2024

**GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK FOR MOSS KOMMUNE SIN ANDEL AV
INVESTERINGER I REGI AV MOVAR IKS**

REPR. SAK NR. 8/2024

BUDSJETT 2025 MED ØKONOMIPLAN 2025-2028

REPR. SAK NR. 9/2024

FASTSETTELSE AV STYREHONORAR I MOVAR IKS

REFERATER

EVENTUELT

Dersom du ikke kan møte, gi beskjed til Ulf Ellingsen på telefon nr. 906 61 957 eller ulf.ellingsen@movar.no

Moss, 2. oktober 2024

Tom Anders Ludvigsen
Representantskapets leder

Ulf Ellingsen
Adm. direktør i MOVAR IKS

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak 1/2024

GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK FOR MOSS KOMMUNE SIN ANDEL AV INVESTERINGER I REGI AV MOVAR IKS

Vedlagt:

- Vedtak fra Statsforvalteren i Østfold

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

Som følge av at Moss kommune i år 2024 ble underlagt ROBEEK er det nødvendig for MOVAR IKS å innhente en godkjenning om låneopptak fra Statsforvalterens kontor, for den andel av gjeldsporteføljen som Moss kommune garanterer på vegne av MOVAR IKS. Dette før nye låneopptak finner sted.

På dette grunnlaget har MOVAR IKS sendt søknad til Statsforvalteren om å oversende en godkjenning av låneopptak for den delen av selskapets samlede låneopptak for året 2024, som Moss kommune har eier- og ansvarsandel for i tråd med Selskapsavtalens §3.

Etter behandling hos Statsforvalterens kontor har MOVAR IKS mottatt vedtak på dette.

Moss, 20. September 2024

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef
MOVAR IKS



MOVAR IKS

Saksbehandler, innvalgstelefon

Fakra Butt, 22003597

Att: Økonomi og administrasjonssjef,
Merete Ruud Tuskin

Godkjenning av låneopptak for Moss kommune sin andel av investeringer i regi av MOVAR IKS

Vi viser til deres henvendelse av 11.09.2024 og 12.09.2024 hvor det bes om godkjenning av vedtak om opptak av lån til MOVAR IKS til investeringer, da Moss kommune er på ROBEK.

Representantskapets vedtak:

MOVAR IKS representantskap vedtok i sak 4/2024, på møte den 16.10.2023, følgende vedtak:

- *Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024-2027; med investeringer i hht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.*
- *Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.*

Lovgrunnlag:

Etter lov om interkommunale selskaper § 22 a. skal departementet godkjenne interkommunale selskapers opptak av lån, dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven § 28-1 om statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Godkjenningsmyndigheten er lagt til Statsforvalteren.

Blant selskapets eierkommuner er Moss kommune på Robek, og Statsforvalteren må derfor godkjenne selskapets vedtak om låneopptak.

Etter regelverket kan et selskap bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Avtalen må også inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak. Videre kan selskapet ta opp lån for å finansiere investeringer i varige driftsmidler som skal eies av selskapet selv, jf. IKS-loven § 22 første og andre ledd.

Selskapsavtalen:

Gjeldende selskapsavtale er vedtatt av alle eierkommuner i perioden 16.02.2023-20.06.2023. I tillegg ble både selskapsavtalen og eieravtale med vedlegg revidert av representantskapet i sak 5/2024, på møte den 23.04.2024.



Avtalens § 6 gir anledning for et samlet låneopptak på 3 000 mill. kroner. MOVAR IKS sin langsiktige lånegjeld per 31.12.23 utgjør 791,117 mill. kroner. Låneopptak på 227,215 mill. kroner for 2024 og 18,5 mill. kroner for 2023 ligger innenfor den samlede lånerammen i selskapsavtalen.

Moss kommune har en eier-og-ansvarsandel på 64 prosent av selskapet.

Vedtak:

Med hjemmel i lov om interkommunale selskaper § 22 a. godkjenner statsforvalteren et låneopptak for MOVAR IKS på 227,215 mill. kroner for 2024 og 18,5 mill. kroner for 2023 innenfor en låneramme på 3 000 mill. kroner.

Med hilsen

Tor Håkon Skomsvold
direktør
Samordningsstaben

Fakra Butt
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Merete.Ruud.Tuskin@movar.no

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Styresak **12/2024**

Repr.sak **8/2024**

BUDSJETT 2025 – ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

MOVAR IKS sitt budsjett for 2025 med økonomiplan for 2025-2028 innstilles fra selskapets styre til selskapets representantskap, under forutsetningen av at saken vedtas slik den er fremmet for selskapets styre i styremøte av 10. oktober 2024.

Fremlagt:

- Budsjett 2025 samt økonomiplan 2025 - 2028 totalt og pr. sektor, med kommentarer.

Styrets innstilling til representantskapet;

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2025, samt økonomiplan for perioden 2025 - 2028; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.**
- **Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.**

SAKSUTREDNING:

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for perioden 2025 - 2028 for MOVAR IKS (senere omtalt som MOVAR).

Mange ansatte har vært involvert i budsjettprosessen og tallene er godt forankret i de ulike avdelingene.

Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra oss pga. sin egen budsjettering. Følgelig starter budsjettprosessen i selskapet med første innleveringsfrist fra sektorene allerede før sommerferien.

Både innledningsvis og under hver enkelt avdeling og sektor er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker den kommende perioden. Videre er det vist til estimerte leveringsmengder kommende år, og de forutsetninger som er lagt til grunn for antatt utvikling i pris, lønn og rentenivå.

MOVAR er i en fase hvor det gjøres betydelige investeringer for å møte kravene til kapasitet og kvalitet. Her kan nevnes nye Fuglevik RA, vannforsyning nord og innsamling av matavfall. I årene som kommer vil derfor selskapets priser til kommunene i stor grad preges av økte

kapitalkostnader. Eierkommunene er informert om dette i statusmøter hvor budsjett-tall er fremlagt.

På investeringssiden har MOVAR lagt opp til følgende kostnadsutvikling for den kommende perioden (= beløp i hele tusen):

Totalt	Estimert påløpt i 2024	Kostnad 2025	Kostnad 2026	Kostnad 2027	Kostnad 2028
Ca. 2 404 403'	Ca. 277 353'	Ca. 692 150'	Ca. 718 500'	Ca. 509 400'	Ca. 207 000'

For året 2025 innebærer dette at MOVAR har til hensikt å investere for til sammen ca. kr 692,1 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til hva som er estimert påløpt for selskapets pågående prosjekter pr. 2024.

Aktiviteten innenfor de ulike sektorene er kommentert i vedlegg til denne saken; Budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028.

MOVAR leverer tjenester på tvers av selskapets ulike avdelinger og mellom moderselskap og datterselskap. Som følge av dette bokføres betydelige inntekter og kostnader internt i selskapet. På den måten blåses både inntektssiden og kostnadssiden opp. Dette påvirker ikke selskapets pris- og kostnadsutvikling.

Som følge av at to av våre avdelinger innenfor sektoren renovasjon, er slått sammen i 2024, vil en del av våre internfaktureringer bortfalle. Selskapet skal også bytte økonomisystem i slutten av inneværende år, hvilket vil gjøre det enklere å eliminere interne føringer, ved fremlagte rapporter. Det er nødvendig å nevne at selskapets pris- og kostnadsutvikling ikke påvirkes av de endringene som skal gjøres.

I budsjettforslaget for 2025 med økonomiplan for 2025-2028 er det lagt frem en noe annerledes oversikt enn tidligere. Dette er gjort med bakgrunn av at selskapet har hatt bistand fra det eksterne selskapet Momentum.

Budsjettet for 2025 gjøres opp med et samlet driftsoverskudd for å dekke opp negative fond, eller styrke fond for kommende økonomiplanperiode.

Budsjettert resultat i de ulike selvkostområdene skal regulere de respektive selvkostfondene i positiv retning. Det er nå kun ett område hvor fondet skal reguleres ned. Dette er innenfor feiertjenesten. Øvrige fond må bygges opp for å møte økte kapitalkostnader som følge av tunge investeringer. Generelt preges flere av områdene av at man nå må drive i balanse eller med overskudd.

Ifølge retningslinjene for selvkost (H-3/14 pkt. 1.17) skal vi, **som hovedregel**, avregne både positive og negative fond i løpet av en 5- års periode.

Produksjon av materiale til budsjettet har pågått helt frem til publiseringen i Admincontrol. Det kan derfor forekomme skrivefeil og layoutmessige løsninger som ikke er optimale. Som følge av at styrets behandling av denne saken er forskjøvet to uker, sendes saken ut til

MOVAR IKS sitt representantskap på samme tid som saken sendes til selskapets styre. Dette for å levere saken innen fristen i forkant av vårt representantskapsmøte. Det tas derfor forbehold om at saken vedtas av vårt styre med innstilling til vårt representantskap, slik den her blir lagt frem.

De endringer som eventuelt følger av styrets behandling vil innarbeides i dokumentet, og legges oppdatert frem for vårt representantskap i det kommende møtet.

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Tykkemyr, 1. oktober 2024

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef
MOVAR IKS

2025

**BUDSJETT
2025**

Økonomiplan 2025-2028

MOVAR[®]

INNHALDSFORTEGNELSE

- Innledning 1 -10
- Drifts- og investeringsbudsjett for 2025 med økonomiplan for årene 2025 - 2028
Avd. 10 - Administrasjon 8 - 11
- Drifts- og investeringsbudsjett for 2025 med økonomiplan for årene 2025 - 2028
Avd. 11 - Teknisk avdeling 12 - 13
- Drifts- og investeringsbudsjett for 2025 med økonomiplan for årene 2025 - 2028
Avd. 20 - Vansjø Vannverk 14 -20
- Drifts- og investeringsbudsjett for 2025 med økonomiplan for årene 2025 - 2028
Avd. 30 - 40 - 45 - Renseanleggene samlet 21 - 27
- Drifts- og investeringsbudsjett for 2025 med økonomiplan for årene 2025 - 2028
Avd. 60 - 65 - 70 - 75 – MIB 28 - 36
- Drifts- og investeringsbudsjett for 2025 med økonomiplan for årene 2025 - 2028
Avd. 50 - Solgård Avfallsplass
Avd. 55 – Husholdningsrenovasjon
Avd. 55 - Slamtjenester 37 - 47

Innledning

Budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028

I henhold til lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrifter er MOVAR IKS (senere forkortet til MOVAR) pålagt å utarbeide økonomiplan og årsbudsjett i tråd med lovens § 20:

”Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.”

Budsjett- og økonomiplan vil derfor gi oversikt på følgende elementer:

- Sannsynlige inntekter
- Forventede utgifter
- Investeringsbudsjett
- Finansiering av investeringer
- Renter og likviditet
- Gjeldsbyrde/låneoversikt
- Prioriterte oppgaver

Selskapet er inndelt regnskapsmessig i følgende avdelinger:

Fellesfunksjoner:

Avd. 10	Økonomi og administrasjon
Avd. 11	Teknisk avdeling

Vannområdet (Tidligere benevnt Vann og Avløp):

Avd. 20	Vansjø Vannverk
Avd. 30	Kambo Renseanlegg
Avd. 40	Fuglevik Renseanlegg
Avd. 45	Hestevold Renseanlegg

Renovasjon:

Avd. 50	Solgård Avfallsplass
Avd. 55	Renovasjonstjenester

MIB - Mosseregionen interkommunale brann og redning:

(de to sistnevnte utgjør enheten «forebyggende avdeling»)

Avd. 60	MIB – administrasjon
Avd. 65	MIB – beredskapsavdeling
Avd. 70	MIB – feierseksjon
Avd. 75	MIB - tilsynsseksjon

Samtlige interne tjenester faktureres mellom avdelingene.

Forutsetninger:

Fremlegg til budsjett- og økonomiplan er basert på selskapets strategiplan som ble revidert i 2024. Ny strategiplan vil også ha en tilhørende handlingsplan. MOVARs drift skal fortsatt baseres på en samfunnsansvarlig forretningsdrift, som igjen bygger på en tredelt bunnlinje med fokus på både økonomi, samfunn og miljø. Dette kommer også til uttrykk i selskapets visjon:

Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Retningslinjer i rundskriv H-3/14 og forskrift av 11. desember 2019 nr. 1731); sist revidert 12. februar 2024. Disse legges til grunn ved beregninger innenfor MOVARs selvkostområder.

MOVAR har i sin økonomiplan forutsatt at selvkostfond på de ulike tjenestene håndteres i selskapet i henhold til tidligere praksis.

Innenfor økonomiområdet «Husholdningsrenovasjon» har vi lagt til grunn følgende tjenesteytelser:

- Råde, Vestby og Våler kommune har avtale om renovasjonstjenester etter modell «B» i Selskapsavtalen, som foruten innsamling av avfall hos abonnentene også omfatter fakturering og annen administrasjon.
- Moss kommune har avtale om renovasjonstjenester etter modell «A» i Selskapsavtalen, hvor kommunen utfører flere administrative tjenester og fakturering av egne innbyggere/abbonnenter selv.

I tillegg til renovasjon er det tatt høyde for videreføring av inngåtte avtaler tilknyttet slamrenovasjon for kommunene Råde og Våler.

MOVAR leverer tjenester på tvers av selskapets ulike avdelinger og mellom moderselskap og datterselskap. Som følge av dette bokføres betydelige inntekter og kostnader internt i selskapet. På den måten blåses både inntektssiden og kostnadssiden opp. Dette påvirker ikke selskapets pris- og kostnadsutvikling.

Generelt

Uforutsette kostnader knyttet til strøm, drivstoff, KPI og rentenivå påvirket i stor grad selskapets regnskap i år 2022. Dette året resulterte i store underskudd innenfor både vannforsyning, avløp og renovasjon. Underskuddene førte da til at selskapets selvkostfond innenfor samtlige sektorer ble belastet i betydelig grad, og fondene i selskapet endte opp med store underskudd.

De påfølgende to årene har overstående innsatsfaktorer ligget på et mer stabilt nivå. På den måten har MOVAR de to siste årene fått hentet igjen de store underskuddene som tilhører vannforsyning og avløpstjenester. Når det gjelder renovasjonstjenesten ligger selvkostfondene dessverre fremdeles med betydelige underskudd.

MOVAR er godt i gang med flere fremtidsrettede investeringsprosjekter. I VA-sektoren pågår nå store og tidkrevende prosjekter. På vann er vi godt i gang med etablering av vannforsyning nord, fra Årvoll til Vestby grense. Prosjektet var opprinnelig ventet ferdigstilt i løpet av 2023. Imidlertid har den siste etappen vist seg å være komplisert og kostbar. Følgelig blir den delen av prosjektet som er ferdigstilt delavsluttet og tatt i bruk i 2023/2024. Den siste strekningen på ca. 1 kilometer oppføres som eget prosjekt i investeringsplanen og forventes ferdigstilt først i 2027/2028.

Avløp preges av de største investeringene. Vi foreslår her en fortsatt opptrapping av pris for fortløpende å møte kapitalkostnadene som her knyttes til prosjektet. Dette i tråd med tidligere vedtak.

På renovasjons- siden pågår prosjekter tilknyttet innsamling av matavfall. Dette er et krevende arbeid med tanke på både ressursbruk og omdømme.

I budsjettarbeidet for 2025 for renovasjonsområdet har MOVAR IKS samarbeidet med Momentum Solutions og brukt deres selvkostmodell for kvalitetssikring av tall og justering av fordelingsnøkler. Momentum Solutions er en velkjent aktør i kommune-Norge vedrørende kvalitetssikring på selvkostområdene.

Parallelt med at flere større prosjekter i selskapet skyter fart, er arbeidet rundt etableringen av et felles sentralsorteringsanlegg for husholdningsavfall i Østfold (Østfold Avfallssortering IKS) også godt i gang. I henhold til utkast til Selskapsavtalen skal dette anlegget finansieres i sin helhet med låneopptak, som så belastes renovasjonskundene i de enkelte kommunene som en solidarisk leveringspris til anlegget. Anlegget ser ut til å være ferdigstilt i 2027. Hva dette vil bety for selskapet, og eventuelt MOVARs innbyggere, vil MOVAR redegjøre for i neste budsjett- og økonomiplan.

Gjennom likelydende vedtak i samtlige eierkommuner ble Selskapsavtalen til MOVAR revidert i 2024. Samtidig ble det foretatt en revisjon av fordelingen av kostnader til felles brann og redning («brannbrøken»). Ordningen er senere rullert og oppdatert gjennom Selskapsavtalen for MOVAR. Pr. skrivende stund er ikke ny Selskapsavtale vedtatt av samtlige av våre eierkommuner, men det er i budsjettforslaget til brann- og redningstjenesten for årene 2025 – 2028 lagt til grunn ny brannbrøk. Brannbrøken skal rulleres i neste omgang i 2028.

Kommunens tjenestebidrag til feiervesenet er fordelt mellom kommunene etter antall pipeløp. Feiertjenesten er det eneste selvkostområdet innenfor brann og redning.

Av de tyngste prosjektene fremover i MOVAR kan her nevnes:

- Etablering vannledning nord
- Oppgradering Fuglevik RA/overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA
- Etablering av nytt avfallssenter/Gjenvinningsstasjon på Solgård
- Implementering av ordningen knyttet til innsamling og sortering av matavfall
- Solgård Avfallsplass – uttak av fjell og utvidelse av deponiet
- Utskiftning av bilpark på MIB

Lønns- og prisstigning

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Norges Bank sikter mot en inflasjon som ligger nær 2,0 prosent over tid, og dette styres bl.a. ved fastsettelsen av styringsrenten.

Veksten i KPI totalindeks siste 12 måneder iht. SSB (publisert 10. september 2024; for august) er på 2,6 %, mot 4,8 % på samme tid i fjor. Renteøkningen de siste årene er en av årsakene til at inflasjonen er på vei ned. Langtidsprognosene i økonomiplanen er ikke inflasjonsjustert, men det er imidlertid korrigert for mengdeendringer samt erfaringstall fra løpende drift.

Det er lagt inn som forutsetning for budsjettet 2025 at lønnsoppgjøret fremforhandles innenfor en ramme på **4,6 %** med virkningstidspunkt 1. mai.

Lønnsoppgjøret 2024 er ferdig med et resultat på 5%. Dette er nøyaktig lik sats som vi la til grunn i vårt lønnsbudsjett for 2024.

Selskapet forholder seg til sentrale oppgjør og føringer og Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid er da avgjørende. Mye av aktiviteten i selskapet er styrt av vær og hendelser, og uforutsette kostnader knyttet til overtid merkes godt i et selskap som ikke skal gå med overskudd.

Pensjonskostnadene for kommunale virksomheter har i senere år utgjort en stor andel av personalkostnadene. Dette blant annet fordi pensjonsinnretningenes avkastning er lav i forhold til hva som må til for å dekke de fremtidige pensjonsutbetalingene.

KLP, som er vår pensjonsleverandør, uttaler at bedriftens tilskudd normalt skal være på 15-20 % av brutto lønnsutbetaling. Vår erfaring er at dette svinger mye. Vi har lagt inn 20 % som påslag for 2025. I tillegg tilkommer arbeidsgiveravgift på innbetaling av pensjon idet vi nå har brukt opp alle midlene på premiefondet og må betale av vår egen likviditet.

For året 2025 har selskapet inngått avtale med KLP om kvartalsvis fakturering. Dette er et tiltak som forhåpentligvis gir selskapet en bedre budsjettoppfølging gjennom året, på denne posten.

De ansattes trekkpliktige pensjonsdel på 2,0 % har ingen effekt for arbeidsgiver.

Renter

For den 4- års perioden vi nå går inn i, har bankene signalisert at renta skal noe ned fra 2025 til 2026, før den flates ut i kommende økonomiplanperiode. MOVAR har da lagt til grunn kjent rentebane pr. slutten av august.

Administrasjonen har i budsjettarbeidet valgt å følge de signalene vi har fått fra Kommunalbanken, og hva som der er estimert for våre faktiske lån. Signalene er at rentenivået i 2025 antas å være på det høyeste, med en forventning om en nedadgående, men stabil renteutvikling i de kommende årene, slik:

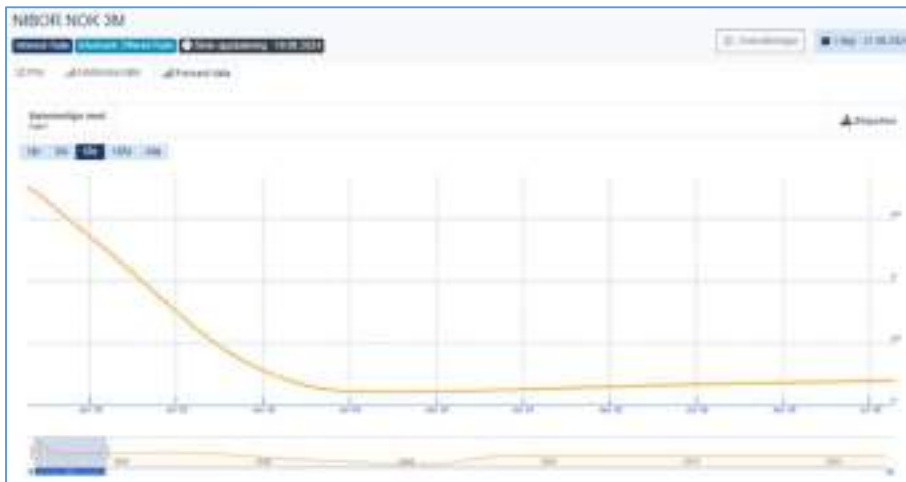


Fig. 1: Renteutvikling – 3 mnd. Nibor (5 år); Kommunalbanken.

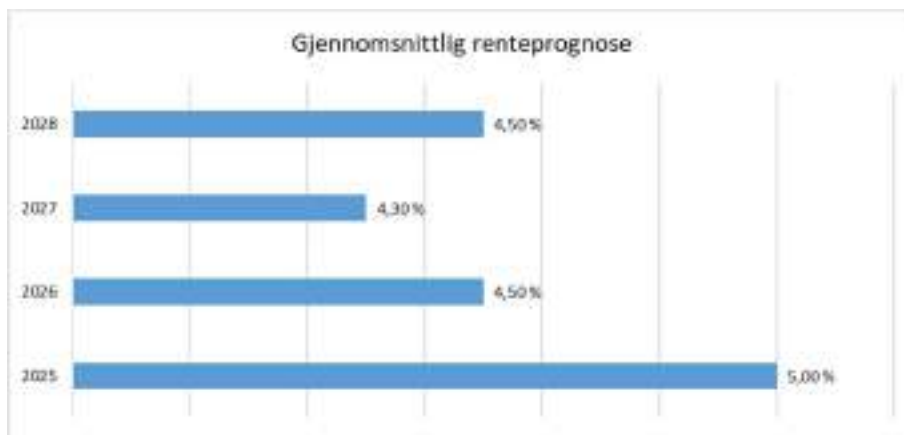


Fig. 2: Gjennomsnittlig renteprognose i økonomiplan- perioden, avrundet opp, basert på fig.1 - Kommunalbanken

Rentenivået er selvsagt svært usikkert og påvirkes av flere ulike forhold. Det er derfor vanskelig å spå korrekt rentenivå. For MOVAR sin del handler rentekostnadene likeså godt om når låneopptak foretas, så vel som at vi treffer helt på rentenivå. Administrasjonen foretar trinnvise opptrekk for å hindre unødig kapitalbinding og for å drive så kostnadseffektivt som mulig.

For år 2025 budsjetterer vi med en snittrente på **5,0 %**.

For å vise antatt renteutvikling fremgår det av understående tabell hva vi la til grunn for innværende års budsjett, sett opp mot hva vi i dag har forutsetning for å anta:

År	Budsjettert for 2024 – 2026	Forslag til budsjett for 2025 - 2028
2024	5,50 %	
2025	5,00 %	5,00 %
2026	4,50 %	4,05 %
2027	4,00 %	4,30 %
2028		4,50 %

Investeringer

Det er beløpsmessig store og ressurskrevende investeringer som skal gjøres de nærmeste årene. De fleste av investeringene har vært ivaretatt i økonomiplanene tidligere, men selskapet har også mottatt flere krav og ønsker som ikke er hensyntatt i økonomiplanen for kommende periode. De prosjektene som planlegges fremover, men som selskapet ikke har økonomisk rom for å hensynta i foreslått budsjett- og økonomiplan, er kommentert under hver sektor.

	Total budsjetttramme
Vedtatt budsjetttramme	2 700 750 000
Foreslått budsjetttramme	2 404 402 998
Nedjustert budsjetttramme	-296 347 002

For perioden 2024-2027 har MOVAR vedtak på å investere i prosjekter for til sammen kr 2 700 750 000. Når det gjelder kommende periode fra 2025-2028 videreføres selskapets investeringsbehov innenfor den samme rammen. Dette som følge av at de største prosjektene er godt i gang og strekker seg over en lang periode. Foreslått budsjetttramme for år 2025-2028 tilsvarer ca. kr 2,4 millioner.

Enkelte av selskapets prosjekter vil komme til å strekke seg ut over den kommende økonomiplanperioden. Dette gjelder særskilt prosjekter tilknyttet vann og avløp. I vårt forslag til økonomiplan tar vi høyde for full effekt av kapitalkostnader året etter at prosjektet antas å være ferdigstilt. Samtlige prosjekter antas å ferdigstilles i løpet av 2025-2028. Dette betyr at vi i 2029 vil få full effekt av både rentekostnader og avskrivninger. Prosjekter av større økonomisk betydning delaktiveres årlig for å møte kommende kapitalkostnader fortløpende.

Litt om oppgraderingen av Fuglevik renseanlegg, som da er MOVARs desidert største investering
MOVAR har krav om å etablere nytt renseanlegg på Fuglevik i 2026. Utslippstillatelsen som ble gitt av Statsforvalteren i 2021 oppstilte de strengeste kravene gitt til et renseanlegg med utslipp til sjø i Norge. Tilsvarende krav ble ikke stilt i anlegg på den andre siden av fjorden. Utslippstillatelsen ble derfor påklaget, men Miljødirektoratet har opprettholdt kravet etter klagebehandling sommeren 2022.

Investeringsforslagene med tilhørende finansiering forutsettes vedtatt sammen med budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025 - 2028. Det følger oversikt over investeringsplanene sektorvis, senere i økonomiplanen.



Fig. 3: Godkjent låneramme er satt til kr 3 000 millioner. Selskapets låneportefølje vil i løpet av økonomiplan-perioden ligge tett opp til vedtatt låneramme. På det høyeste vil lånerammen vise kr 2 912 millioner.

Selskapet har forholdsvis høy belåning i forhold til omsetning, og som følge av planlagte investeringer vil det også foretas store låneopptak også de nærmeste årene. Generelt for vår type virksomhet kreves det store investeringer i anlegg, samtidig som man innenfor selvkostområder har begrensede muligheter har til å bygge opp egenkapital.

Fra år 2025 og utover er all lånefinansiering knyttet til ordinær flytende rente. Den rentekostnaden vi kan belaste innbyggerne med er fastsatt til 5-årig swap-rente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng (Ihht H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester). Følgelig er det ingen planer om ytterligere sikring i form av lånerenter, da vi uansett ikke kan påvirke den rentesatsen som skal betales av våre kunder.

Selskapet benytter ingen avanserte finansielle instrumenter, og låneopptak foretas normalt i Kommunalbanken eller KLP. Avdragstid på lån vil som hovedregel være i samsvar med avskrivningstiden på den investeringen som er finansiert gjennom lånet. Det betyr at det som kostnadsføres som avskrivninger i regnskapet har en viss samvariasjon med det som betales i avdrag på lån. Selskapets likviditet består i sin helhet av ordinære bankinnskudd i Nordea. Ved inngang til budsjettperioden er likviditeten stram, men tilfredsstillende.

Administrasjonen følger utviklingen tett, og ulike alternativer for å bedre likviditeten både vurderes, og utføres jevnlig. Som et eksempel her kan nevnes at administrasjonen foretar nye låneopptak trinnvis, slik at selskapet ikke blir sittende med mer lån enn nødvendig gjennom året. Videre sørger administrasjonen å få innfridd grønne lån der hvor dette er aktuelt i selskapet.

Alternativer for å bygge egenkapital og likviditet er imidlertid svært begrensede for et selskap som MOVAR, hvor hovedaktiviteten av virksomheten skal drives til selvkost.

Driftsbudsjettet for 2025 gjøres opp med et samlet overskudd for å balansere negative selvkostfond.

Tykkemyr 1. oktober 2024

Ulf Ellingsen
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef

AVD. 10 ADMINISTRASJON

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DRIFTSINNEKTER	-26 821 549	-31 036 000	-32 101 000	-32 101 000	-32 101 000	-32 101 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	16 098 518	20 755 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000
Andre driftskostnader	9 507 842	8 777 000	8 985 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000
Avskrivninger	1 614 303	1 574 000	1 473 300	1 576 900	1 570 600	1 539 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	27 220 663	31 106 000	32 148 300	32 236 900	32 230 600	32 199 000
DRIFTSRESULTAT	399 114	70 000	47 300	135 900	129 600	98 000
Finansinntekter	-3 364 516	-2 010 000	-2 044 000	-2 044 000	-2 044 000	-2 044 000
Finansutgifter	1 640 569	1 888 000	1 669 000	1 509 000	1 397 000	1 413 000
NETTO FINANSINNEKTER	-1 723 947	-122 000	-375 000	-535 000	-647 000	-631 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-1 324 833	-52 000	-327 700	-399 100	-517 400	-533 000
Overføres egenkapital	-1 324 833	-52 000	-327 700	-399 100	-517 400	-533 000
SUM DISPONERINGER	-1 324 833	-52 000	-327 700	-399 100	-517 400	-533 000

AVD. 10 ADMINISTRASJON - DRIFT

Avdelingen dekker alle felles administrasjonskostnader i tillegg til en rekke andre felleskostnader i selskapet. Dette gjelder bl.a. tjenester knyttet til regnskap, lønn, fakturering, økonomiforvaltning, HMS, HR, innkjøp, revisjon, felles konsulenttenester, juridisk bistand, velferd, bedriftshelsetjeneste, personalforsikringer, styre- og møtehonorarer, IT- og lisenskostnader med mer. I tillegg inngår drift av felles- systemer for hele selskapet.

Kostnadene fordeles på MOVAR sine øvrige avdelinger i forhold til beregnet administrativt ressursbruk. Kostnadene skal fordeles på sektorer både innenfor og utenfor selvkostområdet, og beregningsmetoden for fordeling av kostnadene etterprøves årlig av selskapets revisor.

Inntekter

I hovedsak er inntektene basert på overføringer fra de ulike avdelinger i selskapet, hvilket videre er estimert ut fra ressursbruk. I tillegg beregnes et administrativt bidrag fra MOVAR Næring AS, som følger av at alt administrativt arbeid utføres av ansatte i moderselskapet.

Netto finansposter

Netto finansposter inneholder både ordinære renter på bankinnskudd, som kommer fra selskapets ordinære likviditet, samt rentekostnader knyttet banktjenester og mot avdelingens investeringer.

Kostnader

Administrasjonen har, i likhet med de øvrige sektorene, hatt en kritisk gjennomgang av samtlige konti.

Personalkostnader

I postgruppen personalkostnader inngår regulering av pensjonsfond og kostnader knyttet til selskapets bedriftshelsetjeneste.

Selskapet har i senere år vokst betraktelig, og vi har behov for å styrke bemanningen på økonomisiden. En 60 % stilling som avsluttes ved pensjonering i 2025 vil derfor bli erstattet med en 100 % stilling. Det er ikke budsjettet med noen form for overlapping ved nyansettelsen, noe som har vært praktisert tidligere.

Med denne endringen vil man også ha gjennomført et fullt generasjonsskifte i økonomi- og administrasjonsavdelingen.

I 2024 erfarte vi at det ved utbyggingen av Fuglevik Renseanlegg og Prosjekt Renere Oslofjord var nødvendig med økt informasjon om denne prosessen til både innbyggere og politisk ledelse. Det ble ansatt en ny medarbeider i kommunikasjonsavdelingen i 2024, som er videreført i 2025.

Det er ikke budsjettert med endringer i antall stillinger i avdeling 10 i 2025 utover de som her er kommentert.

Andre driftskostnader

Kostnader tilknyttet IT lisenser og programvare er den tyngste posten i budsjettet til avdelingen. Disse kostnadene forhåndsbelastes i administrasjonsavdelingen og fordeles deretter forholdsmessig ut på de ulike avdelingene.

Avskrivninger og finans

Avdelingens anleggsmidler består i hovedsak av selskapets administrasjonsbygg samt noen tekniske installasjoner og datasystemer. Bygget har rimelig lang avskrivningstid, og det betyr at avdelingen vil ha en nærmest fast kostnad med avskrivninger og renter over en lengre periode.

Resultat

Avdelingen utfører fellesfunksjoner som fordeles på de øvrige sektorene i MOVAR for å balansere. Avdelingen har anledning til å beholde selskapets finansinntekter. For kommende budsjett og økonomiplan- periode forventes avdelingen å gå beskjedent i pluss.

AVD. 10 ADMINISTRASJON - INVESTERINGER

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjett	Revidert budsjett	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
117	Nytt kundebehandlingssystem	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	0
1120	4 nye servere	450 000	0	0	0	0	0	0
1121	Nimble-SAN: Oppgradering av hovedlagring	400 000	0	0	0	0	0	0
133	Nye nettsider	700 000	700 000	0	100 000	600 000	0	0
131	Utskifting av lagrings- og driftsservere	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
134	Skybasert økonomisystem	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
Sum tot.	SUM	2 950 000	2 100 000	1 100 000	400 000	600 000	0	0

Vedtatt budsjetttramme foreslås redusert med kr 850 000, til kr 2 100 000.

Følgende prosjekter er, eller blir ferdigstilt i løpet av inneværende år:

- 4 nye servere; kr 450 000
- Oppgradering av hovedlagring (Nimble-SAN); kr 400 000
- Skybasert økonomisystem; kr 200 000

Vedtatt prosjekt – 117 Nytt kundebehandlingssystem; kr 500 000:

En av målsetningene i strategisk handlingsplan er å forenkle og forbedre kundeopplevelsen til våre innbyggere og brukere. I dag kan kundene kontakte oss via telefon, e-post, skjemaer på nettsidene og Facebook. I fremtiden ser vi for oss at antall kanaler øker. For å oppnå en mer strømlinjeformet og redusert sårbarhet i vår kundebehandling, har vi behov for et felles system for å håndtere kundehenvendelsene på tvers av alle kanalene. Målet internt er en mer effektiv og standardisert kundebehandlingsprosess. På den måten vil våre kunder oppleve en raskere og mer enhetlig kundebehandling.

På bakgrunn av overstående ble det derfor, i 2021, bestemt at et vi skulle implementere et felles kundebehandlingssystem på tvers av tjenesteområdene i selskapet. Det var her avsatt tid for gjennomføringen i 2022 og 2023.

Som følge av økt aktivitet i øvrige sektorer i MOVAR har prosjektet blitt prioritert lengre ned enn ønskelig, og prosjektet befinner seg fremdeles i oppstartsfasen. Frem til nå er det lagt ned nødvendig arbeid med å strømlinjeforme datagrunnlaget som ligger til grunn mellom et kundebehandlingssystem og økonomisystem. Dette er et stykke arbeid som har vært nødvendig for å møte morgendagens løsninger.

Administrasjonen ønsker å sette fokus på dette prosjektet og tar sikte på å gjennomføre og ferdigstille prosjektet i 2025.

Nytt prosjekt – Nye nettsider; kr 700 000:

MOVAR jobber målrettet for at innbyggere og andre kunder skal ha oppleve god tilgang på enkel informasjon og brukervennlige selvbetjeningsløsninger. Hvert år gjør brukerne over 160 000 oppslag på movar.no, dette fra mer enn 90 000 digitale enheter.

I 2023 ble det lovfestede krav til universell utforming av nettsider i Norge. Movar.no bryter med 31 av 47 av kravene, ifølge det eksterne selskapet som gjennomførte en samsvarsvurdering av nettsidene opp mot lovkravene i 2023.

Dagens nettsider ble produsert i 2014 og er dermed lite egnet for cirka 70 % av trafikken som kommer fra mobile enheter. Nye nettsider vil ta høyde for lovkrav, brukervennlighet og selvbetjeningsløsninger, samt planlagte tiltak for å digitalisere dataflyt og effektivisere kundereise/interne arbeidsprosesser.

Administrasjonen ønsker å sette en foreløpig kostnadsramme på kroner 700 000 for prosjektet og gjennomfører et forprosjekt for å avklare den endelige kostnadsrammen.

AVD. 11 TEKNISK AVDELING

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DRIFTSINNTEKTER	-6 859 084	-8 300 000	-8 798 000	-8 798 000	-8 798 000	-8 798 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	12 401	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Personalkostnader	5 211 905	6 635 000	7 235 000	7 235 000	7 235 000	7 235 000
Andre driftskostnader	1 209 804	1 398 000	1 317 500	1 353 900	1 385 300	1 423 500
Avskrivninger	230 533	201 000	191 500	165 100	140 700	107 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	6 664 643	8 249 000	8 759 000	8 769 000	8 776 000	8 781 000
DRIFTSRESULTAT	-194 441	-51 000	-39 000	-29 000	-22 000	-17 000
Finansinntekter						
Finansutgifter	50 578	51 000	39 000	29 000	22 000	17 000
NETTO FINANS	50 578	51 000	39 000	29 000	22 000	17 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-143 863	0	0	0	0	0
Ført mot egenkapital	-143 863	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER	-143 863	0	0	0	0	0

AVD. 11 TEKNISK AVDELING - DRIFT

Avdelingen utfører servicearbeid for alle avdelinger i MOVAR.

Inntektene baseres på internt salg av tjenester. Salget fremkommer som ordinære bestillinger gjennom året, men hovedsakelig som faste vedlikeholdskontrakter inngått med de respektive avdelingene.

Inntekter

Inntektstallene baseres på internt salg av tjenester og er beregnet slik at de skal dekke alle kostnadene i avdelingen. Avdelingens inntekter er å finne igjen som kostnader i de avdelingene hvor arbeidet utføres. I løpet av år 2023 fikk MOVAR IKS to nye brannstasjoner og en nyopprettet avdeling på Årvoll. Dette medførte ekstra oppdrag for teknisk avdeling. Der er imidlertid VA-avdelingene som er største oppdragsgiver for Teknisk avdeling.

Kostnader

Varekostnad er meget beskjedent og handler i all hovedsak om håndverktøy, diverse deler og lignende.

Personalkostnader reguleres i tråd med beregnet lønnsvekst. Teknisk har ingen planer om økt bemanning i 2025.

Andre driftskostnader

Det er ikke tatt høyde for uforutsette kostnader, og samtlige kostnadskonti er nøye gjennomgått og vurdert.

Avskrivninger og finans gjelder hovedsakelig egne biler og er relativt stabilt fra år til år. Det er ikke planlagt noen utskiftninger eller nyinnkjøp av transportmidler eller anleggsmaskiner for 2025.

Resultat

Inntektene skal kun dekke inn de kostnader som avdelingen selv har, og avdelingen forutsettes å gå i balanse i hele den kommende perioden.

Regnskapsmessig overskudd eller underskudd som kommer frem ved årets slutt avregnes mot de øvrige avdelingene i selskapet i henhold til faktisk medgått arbeidstid.

AVD. 11 TEKNISK AVDELING - INVESTERINGER

Det er ikke investeringsplaner for avdelingen i økonomiplanen. Imidlertid må man være forberedt på at dette kan komme utover i perioden. Dette vil eventuelt kunne dreie seg om erstatning/utskifting av kjøretøy (varebil e.l.)

Som alternativ til rent kjøp vil man imidlertid vurdere bruk av operasjonell leasing. Det er ett kjøretøy i 2026 og ett i 2027 som har vært i drift i 10 år og dermed er nedskrevet til null verdi.

AVD. 20 VANSJØ VANNVERK

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DRIFTSINTEKTER	-59 395 678	-80 208 000	-80 208 000	-80 208 000	-80 208 000	-80 208 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	8 331 318	9 580 000	9 852 000	10 145 000	10 512 000	10 970 000
Personalkostnader	5 512 094	7 864 000	9 980 000	9 980 000	9 980 000	9 980 000
Andre driftskostnader	20 427 384	28 543 000	25 553 000	25 553 000	25 553 000	25 553 000
Avskrivninger	8 568 017	17 561 000	16 387 300	15 707 900	14 476 400	15 897 400
SUM DRIFTSKOSTNADER	42 838 813	63 548 000	61 772 300	61 385 900	60 521 400	62 400 400
DRIFTSRESULTAT	-16 556 865	-16 660 000	-18 435 700	-18 822 100	-19 686 600	-17 807 600
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	6 475 904	19 400 000	14 889 000	13 225 000	12 022 000	15 264 000
NETTO FINANSKOSTNADER	6 475 904	19 400 000	14 889 000	13 225 000	12 022 000	15 264 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-10 080 961	2 740 000	-3 546 700	-5 597 100	-7 664 600	-2 543 600
Avregnet mot selvkostfond - vann	-10 080 961	2 740 000	-3 546 700	-5 597 100	-7 664 600	-2 543 600
SUM DISPONERINGER	-10 080 961	2 740 000	-3 546 700	-5 597 100	-7 664 600	-2 543 600

AVD. 20 VANNFORSYNING - VANSJØ VANNVERK - DRIFT

Avdelingen omfatter produksjon og levering av drikkevann til kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler. I tillegg leveres og mottas vann gjennom det etablerte samarbeidet med Fredrikstad og Sarpsborg kommune, omtalt som *reservevannsamarbeidet*.

Moss kommune og Råde kommune forsynes direkte fra ulike avgreninger på MOVARs hovedvannledninger. Vestby kommune og Våler kommune forsynes også fra MOVAR og Vansjø vannverk, men her kjøper MOVAR transportkapasitet gjennom Moss kommune sitt ledningsnett for å kunne levere vannet frem til disse kommunene. Alle leveransepunkter har måling med godkjent mengdemåler. På sikt vil Vestby bli direkte forsynt fra MOVAR via ny hovedvannledning som er under bygging.

Priser vann

Vi opererer med samme m³ pris til alle våre eierkommuner (solidarisk pris).

I vedtatt budsjett- og økonomiplan er det tatt høyde økte kapitalkostnader som følge av selskapets betydelige investeringer. Den største kapitalkostnaden i denne sektoren knyttes til vannledningen nordover mot Vestby. Prosjektet strekker seg over flere år og den siste delstrekningen av vannledningen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2027/2028.

Ut over økte kapitalkostnader påvirkes vannsektoren av markedets priser på strøm, kjemikalier og teknisk utstyr. Her vil store utslag også påvirke prisen på vann.

I år 2022 slo den uforutsette kostnaden tilknyttet strømpris betydelig ut i denne sektoren. Vannsektoren endte opp med et betydelig underskudd på drift, hvilket ble belastet selskapets selvkostfond.

Pr. 1.1.2023 var tjenesteområdets selvkostfond negativt med hele kr 9 millioner. Det ble dermed budsjettert med høye strømpriser for 2023, i tråd med nye erfaringstall fra 2022. Men, strømprisene viste seg derimot å falle betydelig i året 2023 og vannsektoren i selskapet endte opp med et årlig overskudd innenfor selvkostområdet på kr 6 millioner. Inneværende år ser ut til også å ende opp med et overskudd, hvilket gjør at vi velger å holde prisen pr. m³ på samme nivå som for inneværende år, dette ut planperioden vi nå skal inn i.

Det foreslås en vannpris på kr **10,50** pr. m³ også for året 2025. Dette er den prisen som selskapet la til grunn i inneværende økonomiplanperiode.

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
10,50	10,50	7,20	5,70	5,40	5,20	5,20

Renter og ikke minst energipris/støtte er svært avgjørende for videre kostnadsutvikling.

Beregnet leveringspris på vann for påfølgende budsjettår antydes med følgende priser:

	Økonomiplan 2025 - 2028	Økonomiplan 2024 - 2027
2024	10,50 kr/m ³	8,90 kr/m ³
2025	10,50 kr/m ³	8,90 kr/m ³
2026	10,50 kr/m ³	8,90 kr/m ³
2027	10,50 kr/m ³	10,50 kr/m ³
2028	10,50 kr/m ³	

Inntekter

Vannleveransene i m³ beregnes ut fra historiske (stabile) målinger og anslag gjort mot kommunene. Det er til sammen budsjettert med 7 586 000 m³ fordelt på eierkommunene slik:

Moss: 4 750 000 m³

Råde: 840 000 m³

Vestby: 1 850 000 m³

Våler: 146 000 m³

MOVAR har driftsansvaret for reservevannsamarbeidet. Kostnadene tilknyttet denne driften fordeles mellom partene, hvor vi fakturerer Sarpsborg og Fredrikstad for deres andel. For øvrig «bytter» vannverkene en viss mengde vann kontinuerlig for at vannet i rørene ikke skal bli stående i ro. Dette faktureres ikke, da man balanserer mengden slik at dette er et nullsum-forhold.

Kostnader

Varekostnad

Selskapets varekostnader tilknyttet sektoren for vann knyttes hovedsakelig til inngåtte avtaler med eksterne parter som omhandler direkte produksjon og drift av vår tjeneste. Av kostnader som pekes ut som betydelige kan her nevnes transport av vann gjennom Moss kommunes ledningsnett (leie av kommunens rør), transport- og leveringskostnader av slam samt bruk av kjemikalier på vårt vannverk.

MOVAR betaler i dag for transport av vann gjennom Moss kommunes ledningsnett. Det må denne sammenheng nevnes at når MOVAR ferdigstiller prosjektet om ny vannledning nord, vil denne kostnaden gradvis falle bort. Inntil videre må vi leie rørkapasitet for leveransen av vann til Vestby og til Våler.

For øvrig vil det påløpe merkostnad tilknyttet ferdigstilling av prosjektet, det gjenstår en utfordrende strekning på ca. én kilometer.

Sektoren arbeider kontinuerlig med prosessforbedringer, dette for å optimalisere kvaliteten på vannet og kostnadene ved rensprosessen. Sektoren gjennomfører nye anbudskonkurranser knyttet til en del av tjenesten som her leveres når avtaletidspunkter utløper. Budsjettet har tatt høyde for kostnadsbesparelser gjennom reviderte avtaler.

Personalkostnader

Sektoren har en stabil og vel kvalifisert arbeidsstokk og man har ikke tatt høyde for noen endringer på personellsiden i 2024. Lenger ut i planperioden kan det være behov for styrking av fagpersonell.

Noe av fagkompetansen i sektoren er rettet mot oppfølgingen av de tunge investeringene som ligger i økonomiplanen på vannområdet, samt optimaliseringsprosjekter knyttet til drift på tvers av sektorene vann- og avløp. Enkelte stillinger er på den måten fordelt mellom ulike sektorer.

Andre driftskostnader

Kostnadene i denne postgruppen er forholdsvis stabile og ikke direkte lineære med vannproduksjonen. Imidlertid krever driften av vannverket mye elektrisk kraft, og vi er usikre på hva slags prisutvikling vi kan få på dette fremover. Vi opplevde nylig en firedobling av prisen, før den igjen falt ned til nærmest gammelt nivå. Til orientering har vi ikke funnet noen fastprisavtale som begrenser denne risikoen. Vi har ikke tatt høyde for ekstrempriser på elektrisk kraft i budsjettene. Vannverket står for ca. 50 % av selskapets forbruk av elektrisk kraft.

Usikkerheten rundt denne kostnaden vil følge oss utover i kommende periode, og kan slå kraftig ut, så sant det ikke settes inn kompensasjonsordninger for høye strømpriser for bedrifter.

Budsjettet for 2025 er lagt ut ifra en kritisk gjennomgang av samtlige konti på kostnadssiden.

Avskrivninger

Prosjekt «Etablering av vannledning Nord» var planlagt ferdigstilt i 2023. Imidlertid viste det seg å bli store utfordringer med siste etappe av dette prosjektet. Man har derfor valgt å del-avslutte den strekningen som ble fullført i 2023 (ved Kiwi på Kambo). Siste etappe er lagt inn som et eget investeringsprosjekt i økonomiplanen.

Sektorens avskrivningskostnader er stort sett knyttet til ledningsnett med lang levetid.

Kostnaden ligger på den måten i økonomiplanperioden på et stabilt nivå.

Netto finanskostnader

Sektorens anleggsmidler er lånefinansiert. Rentekostnad oppgitt i driftsregnskapet er reelle betalbare renter, og ikke kalkulatoriske renter iht. selvkostforskriften. Finanskostnadene holder seg stabile i økonomiplanperioden.

Resultat

Ved inngangen av 2024 var Vansjø Vannverk sitt selvkostfond negativt med ca. kr 3 millioner. I løpet av inneværende år viser prognosen at selvkostfondet vil svinge over på den positive siden. Det er likevel budsjettet med et overskudd i 2025 på ca. kr 3,5 millioner.

AVD. 20 VANNFORSYNING - VANSJØ VANNVERK - INVESTERINGER

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjettramme	Revidert budsjettramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
228	Driftskontrollsystem	4 900 000	4 900 000	1 000 000	3 900 000	-	-	-
229	Nye spylevannspumper	3 400 000	3 400 000	500 000	2 900 000	-	-	-
240	Etablering vannledning Nord - Del 1 aktivert 31.12.2023	235 000 000	10 902 998	-	-	-	-	-
240	Etablering vannledning Nord - Del 2	63 000 000	63 000 000	25 002 998	30 000 000	13 000 000	5 900 000	-
245	Reservekraftanlegg	42 000 000	0	-	-	-	-	-
226	Ny lagringstank for kullsyre	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
227	Nye frekvensomformere	1 600 000	1 600 000	500 000	1 100 000	-	-	-
236	Fremtidig reservevannløsning	-	500 000	-	500 000	-	-	-
Sum tot.		351 100 000	85 502 998	28 202 998	38 400 000	13 000 000	5 900 000	-

Vedtatt budsjettramme foreslås redusert med kr 265 597 002, til kr 85 502 998. Årsaken til detaljert tall på prosjekt 240 skyldes faktisk aktivering av medgått kostnad pr. 31.12.2024.

Prosjekter som er aktivert eller ferdigstilt i løpet av inneværende år er:

- Reservekraftanlegg; kr 42 000 000
- Etablering vannledning Nord; Del 1 på kr 265 597 002
- Ny lagringstank for kullsyre; kr 1 200 000

Vedtatt prosjekt – 228 Driftskontrollsystem; kr 4 900 000:

Dagens kontrollsystem ble sist oppgradert i 2010. Den gangen var det automasjonsfirmaet Malthe Winje AS som ble valgt som samarbeidspartner og leverandør for programmering og tilpasning av driftskontrollsystemet «Citect SCADA»; et industrielt softwareprodukt. Det er flere aktører i bransjen som kan levere ulik teknologi og løsninger og dette er i stadig utvikling. Det vurderes at tiden er inne for å innhente tilbud på slike tjenesteleveranser og styresystem, slik at driftskontrollsystemet kan moderniseres, utvikles og forbedres ytterligere.

Det er svært krevende å anslå hva en slik anskaffelse vil kunne medføre av kostnader, men på bakgrunn av undersøkelser i markedet og egne erfaringer, anslås at dette vil kunne gjøres innenfor en ramme på kr 3 900 000.

Det vurderes at det i forbindelse med denne oppgraderingen vil være svært fordelaktig å samtidig legge inn ekstra midler til videreutvikling av energioppfølgingsystemet (EOS) ved vannverket. Det vil være kostnadsbesparende å gjøre en del av denne jobben samtidig med oppgraderingen. Med den strømprisutviklingen vi ser for tiden blir det desto viktigere å forsere arbeidet med å få på plass systemet og ytterligere energioptimalisering ved vannverket. Det foreslås derfor å utvide budsjettrammen i prosjektet til kr 4 900 000. Budsjettrammen ble oppjustert til kr 4 900 000 ifm. budsjettprosessen i 2023 og forblir uendret også for budsjett 2025-2028.

Vedtatt prosjekt – 229 Nye spylevannspumper; kr 3 400 000:

Ved vannverket skal alle kritiske komponenter ha redundans. Dette er imidlertid ikke tilfellet pr. dags dato for spylevannpumpene. Det er i dag to pumper som spyle filterne ved vannverket, men begge må driftes samtidig ved spyling av sandfilterne. Hvis en av disse havarerer vil det kunne bli til dels kraftige driftsutfordringer og reduksjon i produksjonskapasiteten. Noe av dette utstyret er dessuten helt tilbake fra 1984, mens andre deler av utstyret er oppgradert i senere tid.

Konsultentselskapet Sweco har vært engasjert for å vurdere ulike alternativer for å få på plass en redundant løsning. Anbefalingen deres er å anskaffe 3 nye identiske spylevannspumper med nye frekvensomformere, ventiler og tilpassede kabler, fremfor enda en ny oppgradering med komplementering.

Dette vil ifølge Sweco gi oss nytt pålitelig utstyr, optimale driftsforhold og redusere risiko, både med tanke på driftsutfordringer og uforutsette utgifter.

Prosjektet ble ikke påbegynt som planlagt i 2022. På grunn av intern ressursmangel og prioritering av andre oppgaver har dette prosjektet blitt utsatt. Siden opprinnelig budsjettering tilbake i 2021 har prisene endret seg betraktelig. Etter innhenting av oppdaterte priser viser nytt estimat i 2023 at prosjektet bør kunne la seg gjennomføre innenfor en budsjetttramme på kr 3 400 000,-.

Budsjetttrammen er undret i budsjett for 2025-2028

Vedtatt prosjekt – 240 Etablering vannledning Nord; kr 298 000 000:

Del 1 av prosjektet ble aktivert pr. 31.12.2023. Medgått kostnad var da på kr 224 097 002.

Del 2 av prosjektet er under bygging med en gjenstående ramme på totalt kr 73 902 998.

Bakgrunn for prosjektet:

MOVAR er i henhold til selskapsavtalen forpliktet til å dekke eierkommunenes behov for drikkevann/forbruksvann. Pr. i dag forsynes Vestby kommune og Våler kommune via Moss kommune sitt ledningsnett etter en avtale mellom Moss kommune og MOVAR.

Forsyningsmengden gjennom Moss kommune sitt ledningsnett mot Vestby er allerede i dag tidvis over den avtalte mengden og forårsaker utfordringer i Moss kommune sitt nett. Med forventet befolkningsvekst vil både Moss kommune og Vestby kommune få et stadig større vannforsyningsbehov. For å møte fremtidig behov er det derfor tidligere vedtatt å etablere en ny vannledning mot nord i regionen. På den måten sikres distribusjon av tilstrekkelig vannmengde til Vestby, nordre del av Moss samt til Våler.

Sommeren 2023 ble delstrekning 1 (de første 8 km) av vannledningen ferdigstilt og satt i normal drift. Det planlegges for å gjøre en delavslutning for denne delen av anlegget innen 2024 slik at man kan starte nedskrivning og føre rentekostnader på driftsbudsjettet fra og med 2024.

Det har vært en rekke årsaker og utfordringer underveis i prosjektet som har medført at delstrekning 1 har blitt vesentlig dyrere enn tidligere estimert. Det vises blant annet til langtidsbudsjett for 2022-2025 og O-sak 16/2022 hvor det er redegjort for dette.

Det ble derfor vedtatt å øke prosjektrammen til totalt kr 298 millioner i langtidsbudsjett for 2024-2027. Den totale budsjettrammen foreslås uforandret i langtidsbudsjett for 2025-2028.

Vedtatt prosjekt – 227 Nye frekvensomformere; kr 1 600 000:

I Vansjø vannverk og ved to av pumpestasjonene på ledningsnettet ønsker vi å oppgradere/fornye noen av frekvensomformerne som drifter store og kritiske pumper.

I vannverket har vi 4 pumper i tilknytning til kullfiltrene. Disse driftes av hver sin frekvensomformer som ble installert for over 20 år siden. Disse er sårbare for havari og vi ønsker derfor å redusere risiko ved å fornye to av disse omformerne neste år. Da oppnår vi sikrere redundans og kan tillate oss å kjøre videre med de to gjenværende til de begynner å feile eller havarere.

I Grimstadkilen har vi 4 frekvensomformere for råvannspumper som ble installert i år 2007. Ifølge antall driftstimer og alder bør vi også her skifte ut to av omformerne neste år. På samme måte som forklart over kan vi også her kjøre de gjenværende gamle omformerne til de feiler eller havarerer. Ved Grimstadkilen ønsker vi også å installere et harmonisk filter som vil være positivt for energibildet og energiforbruket der man har flere store pumpedrifter.

Ved PV9001 har vi 3 frekvensomformere som pumper rent vann mot Råde og reservevann til og fra Sarpsborg og Fredrikstad. Disse ble installert i år 2010 og vi ønsker her å fornye alle disse samtidig. Årsaken er alder og antall driftstimer. Samtidig ønsker vi også å flytte disse ut fra eksisterende tavler og ut i anlegget hvor det er et bedre og kjøligere klima for omformerne.

Etter innhenting av priser på frekvensomformere, harmonisk filter og installasjonskostnader mener vi at prosjektet bør kunne la seg gjennomføre innenfor en budsjettramme på kr 1 600 000. Budsjettrammen er undret i budsjett for 2025-2028.

Nytt prosjekt – 236 Fremtidig reservevannløsning; kr 500.000:

I dag har vi et svært velfungerende reservevannsamarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad og et mindre reservevannsamarbeid mot Ås som sikrer MOVAR-regionen reservevann dersom Vansjø Vannverk faller ut. Med den veksten og forbruksutviklingen vi har i MOVAR-regionen kan det imidlertid se ut til at dagens reservevannsamarbeid og avtaler ikke vil være tilstrekkelig lenger enn til omkring 2037.

Det settes av kr 500 000,- til å utrede hvilke muligheter og samarbeid som kan inngås for å sikre tilstrekkelig reservevannsdekning utover 2037 og lengre inn i fremtiden.

Etter hvert som utredninger og løsninger foreligger kan avtaler inngås. Det vil da bli klargjort nærmere hva slags investeringer som anbefales, samt kostnadsestimater. Når dette foreligger, vil det bli behov for å oppjustere budsjettrammen for aktuelle investeringer.

AVD. 30 - 40 - 45 RENSEANLEGGENE SAMLET

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DRIFTSINNTEKTER	-68 257 669	-85 908 000	-106 016 500	-131 162 000	-162 595 000	-201 886 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	16 283 847	17 365 000	20 795 000	19 795 000	19 795 000	19 795 000
Personalkostnader	11 015 685	12 892 000	12 583 000	12 583 000	12 583 000	12 583 000
Andre driftskostnader	21 866 451	24 210 000	23 827 000	23 827 000	23 827 000	23 827 000
Avskrivninger	6 302 521	5 886 000	10 383 900	25 045 400	42 205 500	54 108 900
SUM DRIFTSKOSTNADER	55 468 504	60 353 000	67 588 900	81 250 400	98 410 500	110 313 900
DRIFTSRESULTAT	-12 789 165	-25 555 000	-38 427 600	-49 911 600	-64 184 500	-91 572 100
Finansinntekter						
Finansutgifter	2 027 614	1 311 000	10 349 000	36 129 000	64 102 000	88 588 000
NETTO FINANSKOSTNADER	2 027 614	1 311 000	10 349 000	36 129 000	64 102 000	88 588 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-10 761 551	-24 244 000	-28 078 600	-13 782 600	-82 500	-2 984 100
Avregnet mot selvkostfond - avløp	-10 761 551	-24 244 000	-28 078 600	-13 782 600	-82 500	-2 984 100
SUM DISPONERINGER	-10 761 551	-24 244 000	-28 078 600	-13 782 600	-82 500	-2 984 100

AVD. 30 – 40 – 45 AVLØP - DRIFT KAMBO, FUGLEVIK OG HESTEVOLD RENSEANLEGG

I henhold til avtaler mellom kommunene forutsettes det at prisen for rensing av avløpsvann skal være den samme uavhengig av hvilket renseanlegg som behandler avløpsvannet (solidarisk pris). Dette innebærer at renseanleggene økonomisk skal sees som én enhet selv om det føres separate regnskaper for hvert anlegg.

Drift av eksisterende avløpsrenseanlegg er stadig mer og mer krevende hvor uforutsette vedlikeholdskostnader stadig dukker opp. Tross dette leverer anleggene gode renseresultater i tråd med gjeldende utslippstillatelser.

Bygging av oppgradert og utvidet Fuglevik RA er endelig vedtatt og oppstart av bygge- og anleggsarbeidene starter i slutten av 2024.

Priser - avløp

Ved årets slutt gjøres en avregning mot kommunene etter reelle avløpsmengder samme år.

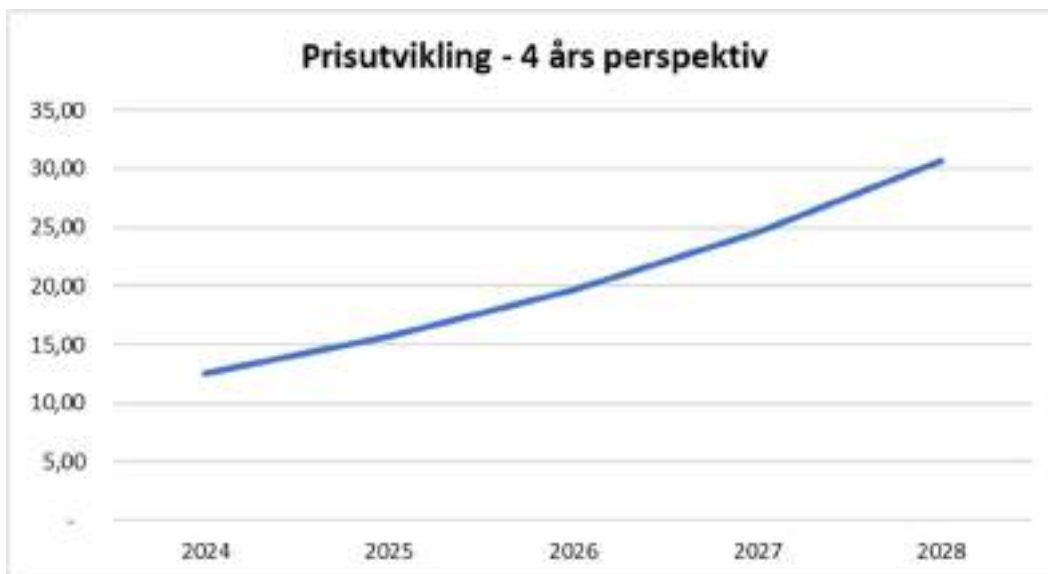
Pris på levering av septik er foreslått uendret til 290 kr/m³ i 2025.

I prosessen med å bygge om Kambo RA til en pumpestasjon for overpumping mot Fuglevik RA vil også septikmottaket måtte totalrenoveres.

Investeringskostnader og fremtidige økte driftskostnader (blant annet nitrogenrensing) vil på sikt medføre betydelig økning i prisen for levering av septik.

Sektoren avløp preges av de største investeringene i selskapet, og vi foreslår her å fortsette årlig opptrapping av pris fram til oppgraderingen av Fuglevik RA står ferdig. Dette i tråd til tidligere avtalt/ vedtatt av våre eierkommuner.

I tillegg til prosjekterte kostnader for oppgraderingen av Fuglevik RA oppstår det stadig også uforutsette vedlikeholdskostnader på de to andre anleggene våre. Dette som følge av at anleggene er merkbart nedslitte. Det forventes at prisen for tjenesten til våre eierkommuner blir omtrent tre ganger høyere enn i dag som følge av økte drifts- og kapitalkostnader. Dette ble også lagt frem i nåværende budsjett- og økonomiplan.



NB: Overstående figur er basert på kun prisutvikling, uten endring i avløpsmengden.

Inntekter

Avløpsmengde i m³

Kambo RA	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Målt 2023	Målt 2022	Målt 2021
Moss	636 000	636 000	550 540	526 200	503 710
Vestby	620 000	620 000	663 926	565 144	584 949
Våler	287 000	287 000	262 848	236 430	242 769
Solgård AP	165 000	165 000	178 554	115 155	130 143
Sum	1 708 000	1 708 000	1 655 868	1 442 929	1 461 571
Mottak av septisk slam i tonn;	12 000	12 000	11 270	11 270	11 643

Avløpsmengde i m³

Fuglevik RA	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Målt 2023	Målt 2022	Målt 2021
Moss	4 062 000	4 062 000	4 104 009	3 656 724	3 568 120
Vansjø Vannverk	88 000	88 000	75 709	39 696	64 178
Sum	4 150 000	4 150 000	4 179 718	3 696 420	3 632 298

Avløpsmengde i m³

Hestevold RA	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Målt 2023	Målt 2022	Målt 2021
Råde	581 000	581 000	664 961	572 097	543 625
Sum	581 000	581 000	664 961	572 097	543 625

Kostnader

Varekostnad

Mesteparten av sektorens kostnader tilknyttet material- og tjenestekjøp er forholdsvis stabile, og ikke direkte i samvariasjon med avløpsmengden.

Denne postgruppen anses som stabil med unntak av følgende to kostnadstyper;

- leveringskostnader tilknyttet slam
- bruk av kjemikalier

Sektoren har jevnlig utfordringer med hensyn til klima og variable mottatte mengder, men disse faktorene medfører ikke nødvendigvis store endringer på kostnadssiden. Når det gjelder de to overstående kostnadstypene, derimot, viser det seg at disse har steget betraktelig i senere år.

Det jobbes det kontinuerlig med optimalisering av anleggsdriften og med tanke på bruk av kjemikalier og energi.

Personalkostnader

Sektoren har en stabil og vel kvalifisert arbeidsstokk og man har over tid gjennomført et generasjonsskifte. I 2025 legges det til grunn samme bemanningsbehov som for 2024.

Fra 2026 må det midlertid forventes å ytterligere oppbygging av kapasitet og kompetanse for drift av et vesentlig større og oppgradert Fuglevik RA.

Det er store pågående investeringer i sektoren og VA- administrasjonen er dypt involvert i prosjektene som foregår i Vann og Avløp i tillegg til ordinær daglig drift.

Andre driftskostnader

Det er i foretatt en kritisk gjennomgang av samtlige konti på kostnadssiden.

I likhet med driften av vannverket har prisen på elektrisk kraft vært en utfordring for avløpsrensaneanleggene. Vi har tre anlegg som alle har behov for til dels mye elektrisk kraft. Den store svingningen vi har opplevd i senere tid gjør det vanskelig å budsjettere.

Det er ikke hensyntatt ekstrempris på strøm i budsjettet, og man har ikke funnet noen fastprisavtale som kan begrense prisrisikoen som påhviler denne kostnaden.

Avskrivninger

I kommende budsjett- og økonomiplanperiode viser denne postgruppen en kraftig økning frem til 2027/2028, hvor Fuglevik Renseanlegg skal være ferdig utbygget og klart til drift.

Man har i budsjett- og økonomiplan forutsatt at prosjektet del-avsluttes og aktiveres underveis og etter hvert som anlegget blir ferdigstilt. Dette for å møte de kapitalkostnadene som oppstår også gjennom hele investeringsperioden.

Samtidig vil det bygges en overføringsledning fra Kambo Renseanlegg til Fuglevik Renseanlegg, som skal dekkes inn gjennom økt pris.

Netto finanskostnader

Sektorens anleggsmidler er lånefinansiert. Rentekostnad oppgitt i driftsregnskap er reelle betalbare renter, og ikke kalkulatoriske renter iht. selvkostforskriften.

Rentekostnader tilknyttet ferdigstillelse av de to prosjektene som er nevnt under avskrivninger, vil øke betraktelig i årene 2025 og utover. Det vil bety svært mye for de fremtidige årlige kostnadene om det via politiske vedtak kunne oppnås subsidiering av lån/renter til miljøprosjektene rundt Oslofjorden.

Som følge av årlig del-aktivering av prosjektene i denne sektoren, vil også rentekostnadene belastes drift, og på så måte realiseres fortløpende i økonomiplanperioden.

Resultat

Det er i 2025 budsjettet med et solid overskudd for å bygge opp selvkostfondet som pr. 1.1.2024 er på positive kr 1,7 millioner. Overskuddet ut over i økonomiplanperioden vil avta som følge av økte kapitalkostnader knyttet til oppgraderingen av Fuglevik Renseanlegg.

AVD. 30 -40 - 45 AVLØP - INVESTERINGER KAMBO, FUGLEVIK OG HESTEVOLD RENSEANLEGG

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjетtramme	Revidert budsjетtramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
420	Oppgradering av Fuglevik RA - totalt	1 800 000 000	1 800 000 000	-	-	-	-	-
	Oppgradering av Fuglevik RA -> 2024	-	-	170 000 000	-	-	-	-
	Oppgradering av Fuglevik RA -> 2025	-	-	-	500 000 000	-	-	-
	Oppgradering av Fuglevik RA -> 2026	-	-	-	-	500 000 000	-	-
	Oppgradering av Fuglevik RA -> 2027	-	-	-	-	-	430 000 000	-
	Oppgradering av Fuglevik RA -> 2028	-	-	-	-	-	-	200 000 000
430	Overføringsledning fra Kambo - totalt	361 000 000	361 000 000	-	-	-	-	-
	Overføringsledning fra Kambo -> 2024	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	Overføringsledning fra Kambo -> 2025	-	-	-	100 000 000	-	-	-
	Overføringsledning fra Kambo -> 2026	-	-	-	-	190 000 000	-	-
	Overføringsledning fra Kambo -> 2027	-	-	-	-	-	52 000 000	-
440	Fremtidig mellomlagringsplass	6 900 000	1 000 000	6 500 000	400 000	-	-	-
419	Nitrogenrensing Hestevold RA	-	1 000 000	-	500 000	500 000	-	-
Sum tot.	SUM	2 167 900 000	2 163 000 000	195 500 000	600 900 000	690 500 000	482 000 000	200 000 000

Vedtatt budsjетtramme foreslås redusert med kr 4 900 000, til kr 2 163 000 000.

Det er ingen prosjekter som ferdigstilles i løpet av inneværende år.

Vedtatt prosjekt – 420 Oppgradering av Fuglevik RA; kr 1 800 000 000:

MOVAR har tidligere fått nye skjerpende renskrav som innebærer oppgradering av Fuglevik RA. Det er også gjennomført en vurdering for å legge ned Kambo RA som også vil stå overfor nye og skjerpede renskrav. Vurderingene viser at det vil være fordelaktig å legge ned Kambo RA. Man la derfor til grunn allerede i økonomiplan 2017-2020 at Kambo nedlegges og overføres til Fuglevik (Prosjekt 430 – Etablering av overføringsledning fra Kambo til Fuglevik RA), basert på et grovt skisseprosjekt.

I 2022 ble endelig utslippstillatelse for oppgradert Fuglevik RA fastsatt. Med det ble det endelig bestemt at nitrogenrensing skal gjennomføres ved anlegget.

Forprosjekt for det nye anlegget ble ferdigstilt sommeren 2022, med tilhørende kostnadsestimater. I etterkant av forprosjektet er det også vurdert og besluttet endringer og løsningsoptimaliseringer for å redusere estimerte investeringskostnadene fra forprosjektet.

Det planlegges å både gjenbruke og oppgradere dagens bygningsmasse, men også gjøre vesentlige bygningsmessige utvidelser for å kunne innfri nitrogenrensekrevet. I langtidsbudsjett for 2023-2026 ble det derfor lagt til grunn en budsjетtramme på kr 1 800 000 000. Budsjетtrammen er uendret i perioden 2025-2028.

Nevnte budsjетtramme baserte seg på innhenting av priser i markedet i 2022, samt usikkerhetsavsetninger, men hensyntar ikke prisvekst frem til man faktisk skal betale for utført arbeid, materialer og utstyr.

Hvor godt vi vil treffe i forhold til kostnadsestimatene gjort 2022 vil man gradvis vite mer om etter hvert som kontraktene for de 12 ulike entreprisene tegnes. Det presiseres at markedskonjunkturer, prisvekst, kronekurs og renteendringer er alle viktige faktorer som påvirker endelig sluttkostnad.

Som følge av at prosjektet strekker seg over mange år legges det opp til delaktivering av de årlige prosjektkostnadene. Dette for å møte de forløpende kapitalkostnadene.

Vedtatt prosjekt – 430 Overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA kr 361 000 000:

Det er utført mulighetsstudier med grove kostnadsberegninger for ulike løsninger for etablering av en overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA. Rimeligste løsning ser ut til å være å anlegge en avløpsledning i sjø fra Kambo til Fuglevik, og derfra på land frem til Fuglevik RA.

Prosjektet har de siste årene utviklet og endret seg betydelig. Siste kostnadsestimat ble lagt frem høsten 2022 for budsjett 2023-2026 med en budsjетtramme på kr 361 000 000,-.

MOVAR og Moss kommune har i 2025 kommet til enighet om at det også skal legges til rette for fremtidig påkobling av avløp fra hele Jeløy inn på overføringsanlegget. Det betyr en langt større ledningsdimensjon på ledningen fra Sjøbadet og frem til Fuglevik RA. Dette medfører en vesentlig ekstrakostnad i dette prosjektet, men som Moss kommune alene vil måtte bære til slutt. En mer formell samarbeidsavtale skal inngås med Moss kommune. Det vil med andre ord på sikt bli behov for å oppjustere budsjетtrammen. Muligens blir dette gjort når budsjett 2026-2030 skal vedtas.

Budsjетtrammen holdes altså enn så lenge uendret på kr 361 000 000,- i perioden 2025-2028.

Nevnte budsjетtramme baserte seg på innhenting av priser i markedet i 2022, samt usikkerhetsavsetninger, men hensyntar ikke prisvekst frem til man faktisk skal betale for utført arbeid, materialer og utstyr.

Hvor godt vi vil treffe i forhold til kostnadsestimatene gjort 2022 vil man gradvis vite mer om etter hvert som kontraktene for de 3 ulike entreprisene tegnes. Det presiseres at markedskonjunkturer, prisvekst, kronekurs og renteendringer er alle viktige faktorer som påvirker endelig sluttkostnad.

Som følge av at prosjektet strekker seg over mange år legges det opp til en delaktivering av de årlige prosjektkostnadene. Dette for å møte de forløpende kapitalkostnadene.

Vedtatt prosjekt – 440 Fremtidig mellomagringsplass; kr 1 000 000:

Prosjektet er i budsjettperioden 2025-2028 omdefinert og har fått ny tittel.

Tidligere budsjetttramme inkluderte bygging av ny mellomagringsplass for slam på Solgård Avfallsplass. Årsaken til omdefineringen er blant annet manglende godkjenning fra Statsforvalter og at de opprinnelige planene for etablering av slam plass ikke vil oppfylle nye krav i kommende regelverk.

Budsjetttrammen reduseres fra tidligere ramme på kr 6 900 000,- til kr 1 000 000,-.

Dette er midler som kan brukes til mindre nødvendige tiltak på eksisterende slam plass, samt til utredninger knyttet til en ny fremtidig mellomagringsplass som oppfyller kommende krav.

På sikt vil et forprosjekt for ny slam plass foreligge med estimering av investeringskostnader. Når dette foreligger, vil budsjetttrammen måtte justeres på nytt.

Nytt prosjekt – 419 Nitrogenrensing Hestevold RA; kr 1 000.000:

I 2024 fullførte Råde kommune en kartlegging som konkluderte med at Hestevold rensaneanlegg ligger innenfor en tettbebyggelse som omfattes av forurensingsforskriftens kapittel 14. Det betyr blant annet at Hestevold rensaneanlegg vil bli omfattet av langt strengere renskrav enn i dag, blant annet krav om nitrogenrensing.

Det settes med dette av budsjettmidler til gjennomføring av en mulighetsstudie. I denne vurderes det hvilke alternativer man har for å kunne rense avløpsvannet i tråd med disse nye strengere renskravene.

Etter at mulighetsstudien er gjennomført vil det være naturlig å gjennomføre et forprosjekt hvor en eller flere aktuelle løsninger vurderes ytterligere og kostnadsberegnes. På den måten vil beslutningstaker(e) få et beslutningsgrunnlag for valg av endelig løsning/investering.

Når mulighetsstudie og forprosjekt er gjennomført, samt at valgt løsning er besluttet, vil det bli behov for å oppjustere budsjetttrammen for selve investeringen.

AVD. 60 - 65 -70 - 75 MIB - MOSSEREGIONEN BRANN- OG REDNING

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DRIFTSINNEKTER	-109 068 213	-126 294 000	-132 342 200	-132 565 000	-132 021 900	-131 003 900
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	7 526 298	7 662 000	7 835 000	7 836 000	7 836 000	7 836 000
Personalkostnader	70 663 337	72 407 000	77 874 000	77 874 000	77 874 000	77 874 000
Andre driftskostnader	25 958 615	32 409 000	32 883 000	32 666 000	31 659 900	30 627 900
Avskrivninger	6 776 813	6 907 000	7 133 600	8 433 800	8 006 400	8 320 100
SUM DRIFTSKOSTNADER	110 925 063	119 385 000	125 725 600	126 809 800	125 376 300	124 658 000
DRIFTSRESULTAT	1 856 850	-6 909 000	-6 616 600	-5 755 200	-6 645 600	-6 345 900
Finansinntekter						
Finansutgifter	4 776 075	7 614 000	6 784 000	6 418 000	5 867 000	6 448 000
NETTO FINANSINNEKTER	4 776 075	7 614 000	6 784 000	6 418 000	5 867 000	6 448 000
RESULTAT FØR DISPONERING	6 632 925	705 000	167 400	662 800	-778 600	102 100
Regulert mot egenkapital	5 644 925	641 000	88 000	382 400	-898 500	134 000
Avregnet mot selvkostfond - feier	988 000	64 000	79 400	280 400	119 900	-31 900
SUM DISPONERINGER	6 632 925	705 000	167 400	662 800	-778 600	102 100

AVD.: 60 – 65 – 70 – 75 MIB - DRIFT

MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING

Budsjettet for 2025 er som tidligere inndelt i 4 avdelinger:

- Avdeling 60 for administrasjon i MIB
- Avdeling 65 for beredskapsavdelingen
- Avdeling 70 for feierseksjonen i forebyggende avdeling
- Avdeling 75 for tilsynsseksjonen i forebyggende avdeling

MIBs brannordning med døgnbemanning i beredskapsavdelingen er iverksatt fullt ut. Det innebærer at MIBs brannordning baseres på kasernerte mannskaper lokalisert på følgende måte:

- a. 3 kasernerte mannskaper i Såner
- b. 5 kasernerte mannskaper i Moss
- c. 3 kasernerte mannskaper i Rygge

Dette betyr en minimums-bemanning til enhver tid på 11 personer, pluss overordnet vakt. Dette er den minste lovlig bemanningen ifølge Brann og Redningsvesenforskrift, samt egen ROS- og beredskaps-analyse for MIB.

Forebyggende avdeling (tilsynsseksjonen) skal bemannes i tråd med Brann og redningsvesenforskriften, §8 Forebyggendeanalyse og krav til bemanning. Brann- og redningsvesenet skal ha personell til brannforebyggende arbeid etter forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, og dette skal utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000 innbyggere i ansvarsområdet. Dette er ikke fullt ut løst i MIB.

Det er lagt inn investering i to nye mannskapsbiler i 2027, da begge eksisterende biler over 20 år gamle.

Når det gjelder kostnadsfordeling av brann og redning ble dette evaluert og regulert i 2024 (Brannbrøk). Ny brannbrøk er lagt til grunn i budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028.

Fordeling av brann og tilsyn iht. Selskapsavtalen:

	2020	2021-2024	2025-2028
Moss kommune	65,1 %	63,8 %	63,1 %
Råde kommune	8,1 %	9,0 %	9,6 %
Vestby kommune	21,3 %	21,4 %	23,0 %
Våler kommune	5,5 %	5,8 %	4,3 %
SUM	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Påfølgende oppstilling viser en endring i fordelingsnøkkel på tjenestebidraget for 2025.

Beredskap, avd. 65

Kommune	Budsjettert bidrag 2024	Budsjettert bidrag 2025	Endring fra 2024 til 2025
Moss	49 306 000	51 815 000	2 509 000
Råde	6 956 000	7 883 000	927 000
Våler	4 483 000	3 531 000	-952 000
Vestby	16 539 000	18 887 000	2 348 000
SUM	77 284 000	82 116 000	4 832 000

Forebyggende tilsyn, avd. 75

Kommune	Budsjettert bidrag 2024	Budsjettert bidrag 2025	Endring fra 2024 til 2025
Moss	6 767 000	6 901 000	134 000
Råde	842 000	1 050 000	208 000
Våler	572 000	470 000	-102 000
Vestby	2 214 000	2 515 000	301 000
SUM	10 395 000	10 936 000	541 000

Feiertjeneste, avd. 70 (Selvkosttjeneste)

Kommune	Budsjettert bidrag 2024	Budsjettert bidrag 2025	Endring fra 2024 til 2025
Moss	6 610 000	6 650 400	40 400
Råde	1 412 000	1 498 700	86 700
Våler	1 036 000	1 170 500	134 500
Vestby	2 706 000	3 032 600	326 600
SUM	11 764 000	12 352 200	588 200

Feierseksjonens kostnader fordeles mellom kommunene etter antall pipeløp:

Fordeling feierseksjonen	%-vis andel 2024	Antall pipeløp *	%-vis andel 2025
Moss	56,19 %	16 818	53,84 %
Råde	12,00 %	3 790	12,13 %
Våler	8,81 %	2 960	9,48 %
Vestby	23,00 %	7 669	24,55 %
SUM	100,00 %	31 237	100,00 %

*Antall pipeløp er hentet fra fagsystemet Cubit pr. 31.12.2023, som er brannvesenets verktøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av brannforebyggende oppgaver; som blant annet feiertjenester. Fagsystemet er nylig implementert og tatt i bruk i MOVAR. Pipeløp på fritidsboliger har tidligere ikke vært registrert i noe system. Dette gjøres nå fortløpende etter befaringer rundt om i våre eierkommuner. Som følge av denne løpende registreringen og oppdateringen av pipeløp, vil den %-vise andelen som belastes eierkommunene variere mellom kommunene.

Av til sammen fire eierkommuner er det to som har begynt å kreve inn feier- og tilsynsgebyr for fritidsboliger. Tjenesten MIB leverer er den samme for samtlige kommuner, så for å få en så lik behandling av innbyggerne som mulig har MIB initiert møter med de gjenværende kommunene.

Dette vil samlet bety for den enkelte kommune:

Kommune	Beredskap 2025	Forebyggende 2025	Tjenestebidrag 2025	Feiertjeneste Selvkost 2025	Totalt 2025
Moss	51 815 000	6 901 000	58 716 000	6 650 400	65 366 400
Råde	7 883 000	1 050 000	8 933 000	1 498 700	10 431 700
Våler	3 531 000	470 000	4 001 000	1 170 500	5 171 500
Vestby	18 887 000	2 515 000	21 402 000	3 032 600	24 434 600
SUM	82 116 000	10 936 000	93 052 000	12 352 200	105 404 200

Endringene i prosent i det enkelte kommunebudsjett vil med dette være:

Kommune	Beredskap %-vis endring	Forebyggende %-vis endring	Tjenestebidrag 2025	Feiertjeneste %-vis økning	Total endring 2024/2025
Moss	5,1 %	2,0 %	4,7 %	0,6 %	4,3 %
Råde	13,3 %	24,7 %	14,6 %	6,1 %	13,3 %
Våler	-21,2 %	-17,8 %	-20,9 %	13,0 %	-15,1 %
Vestby	14,2 %	13,6 %	14,1 %	12,1 %	13,9 %
SUM	6,3 %	5,2 %	6,1 %	5,0 %	6,0 %

Overstående %-vise endring er avrundet til nærmeste desimal.

Varekostnad

Varekostnader har økt slikt som ellers i samfunnet. Tidligere økning i antall ansatte for å dekke minimumsbemanning i beredskapsavdelingen, fordrer også noe hørere utgifter på drift, som for eksempel lovpålagte kurs, verneutstyr, IT-lisenser med mer.

Eldre biler, grunnet avskrivningstid på 20 år, gir hørere utgifter på reparasjon og vedlikehold.

Utgifter til advokatbistand og andre eksterne konsulenter, baserer seg på behov for spesialkompetanse på ulike områder som MIB ikke besitter selv.

Personalkostnader

Personalkostnader er den største økonomiske kostnadsdriveren, spesielt i beredskapsavdelingen i MIB. For å kunne imøtekomme akutt oppstått sykefravær, langtidssykemeldinger, lovpålagte permisjoner (eks. foreldrepermisjon), kurs og kompetanseheving, er det behov for en overtallighet på mannskaper for å kunne opprettholde minimumsbemanningen i beredskapsavdelingen.

Dersom det oppstår et fravær, må denne funksjonen fylles umiddelbart, for ikke å bryte lov/forskrift angående minimumsbemanning. Minimumsbemanningen skal til enhver tid oppfylles.

Minimumsbemanningen i beredskapsavdelingen tilsvarer den minste lovlige bemanningen ifølge Brann- og Redningsvesensforskrift, samt egen ROS- og beredskapsanalyse for MIB, vedtatt av styrende organer som skal opprettholdes.

§8 i Brann og redningsvesensforskriften av mars 2021, sier at forebyggendeanalysen skal identifisere hvilket personell og hvilken kompetanse som er nødvendig for å sikre et tilfredsstillende forebyggende arbeid. Kapittel 5 i forebyggendeanalysen, april 2021 viser at forebyggende avdeling, både feierseksjonen og tilsynsseksjonen har et behov for økt antall ressurser for å ivareta innbyggernes behov.

En sterk økning i innbyggertall i vår region, vil også utløse behov for ytterligere ansettelser, slik at dette forskriftskrav er ivaretatt.

Andre driftskostnader

Samlet sett er det behov for en økning av flere poster på driftsbudsjettet, hvilket også må speiles i budsjettet.

I forbindelse med implementering av brannordning og to nye brannstasjoner, har særlig beredskapsavdelingen hatt en betydelig økning i antall heltidsansatte. Flere ansatte vil naturlig medføre økte kostnader til vesentlige HMS-tiltak som personlig verneutstyr, sambandsmateriell, brannmateriell, vernetøy, kurs og opplæring samt andre daglige driftskostnader. Det bør bemerkes at beredskapsmateriellet som benyttes i beredskapsavdelingen tidvis utsettes for ekstreme belastninger, og dette reduserer levetiden på materiellet.

Drift av 110-sentralene er i Norge et kommunalt ansvar. Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmingsentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region. De kommunene som omfattes av den fastsatte regionen, plikter å knytte seg til nødalarmingsentralen, med grunnlag i avtale, og bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift.

Kommunene som leverer 110-tjenesten har stiftet Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene (NKS IKS) som skal ivareta kommunenes behov for felles anskaffelse av nytt verktøy for oppdragshåndtering, og ny teknisk løsning for 110 sentralene. Selskapet er eier og forvalter av de nye felles systemene, og gjennom dette avtalepart for de ulike leverandørene av programvare, utstyr og tjenester.

Økte utgifter til Øst 110 IKS er blant annet basert på behov for nye systemer, som er bestemt av NKS IKS. I Brannregion Øst (tilsvarende område som Politidistrikt Øst) er det oftest direkte-fakturering til kommunene, mens i Mossregionen belastes dette via budsjett til MIB. De økte utgiftene i NKS IKS, er derfor hensyntatt i budsjettet til MIB, uten at MOVAR/MIB kan påvirke dette.

Avskrivninger

To nye brannstasjoner og ny høyderedskap/stigebil ble tatt i bruk i år 2022. Disse investeringene gir en betydelig kostnad innenfor denne postgruppen i mange år frem i tid.

Netto finanskostnader

Av lik årsak som for postgruppen avskrivninger medfører ferdigstillingen av kostbare prosjekter også høye rentekostnader. To nye brannstasjoner og høyderedskap/stigebil er de kostnadsdriverne som peker seg spesielt ut i sektoren MIB i årene fremover.

Resultat

Innenfor brann og redning har vi ett selvkostfond. Dette fondet knyttes til feiertjenesten. Ved inngangen til 2024 var saldoen på selvkostfondet positivt med kr 955 tusen. Fondet budsjetteres med en fortsatt nedtrapping i den kommende økonomiplanperioden, for å nærme seg balanse.

For MIB totalt budsjetteres det i 2025 med et samlet underskudd på kr 662 800.

AVD. 60 – 65 – 70 – 75 MIB – INVESTERINGER MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjettramme	Revidert budsjettramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
632	Fangdam	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
638	Truck utskifting	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
677	Carport lagring av beredskapsutstyr M2	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
678	Oppgradering inventar M.1	-	350 000	-	350 000	-	-	-
679	Dieseletank	-	500 000	-	500 000	-	-	-
681	Gressklipperutstyr	-	200 000	-	200 000	-	-	-
Sum tot.	Sum avdeling 60	2 300 000	5 350 000	2 300 000	3 050 000	-	-	-

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjettramme	Revidert budsjettramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
624	Tilsynsbil varebil	710 000	710 000	710 000	-	-	-	-
626	Ombygging av brannbiler	480 000	480 000	480 000	-	-	-	-
646	Utskifting av luftkompressor	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-
631	Materiell til overflateredning	700 000	700 000	700 000	-	-	-	-
647	Kjøretøy til utrykningsleder	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
634	Kombinert hørselvern og sambandsutstyr	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-
644	Båt Pioner	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
643	Skogbrannutstyr	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-
645	Elektriske vifter	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
648	Pickup/trekkvogn	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
649	Mannskapsbil M-3.2	7 000 000	6 500 000	-	-	-	6 500 000	-
684	Mannskapsbil M-2.1	-	6 500 000	-	-	-	6 500 000	-
685	Arbeids-/vernebekledning	-	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-
686	Båt M.1.7	-	3 500 000	-	3 500 000	-	-	-
Sum tot.	Sum avdeling 65	15 470 000	26 170 000	4 170 000	9 000 000	-	13 000 000	-

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjettramme	Revidert budsjettramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
635	Oppgradering av feierbad	400 000	800 000	400 000	400 000	-	-	-
637	Vernemasker	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
639	Inspeksjonskamera og freseutstyr	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-
Sum tot.	Sum avdeling 70	730 000	1 130 000	730 000	400 000	-	-	-

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjettramme	Revidert budsjettramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
676	Lager/verksted/øvelsesområde	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-
Sum tot.	Sum avdeling 75	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-

Vedtatt budsjettramme for brann og redning foreslås økt med kr 14 150 000, til kr 32 950 000.

Følgende prosjekter er, eller blir ferdigstilt i løpet av inneværende år:

- Fangdam; kr 2 000 000
- Truck utskifting; kr 300 000
- Tilsynsbil varebil; kr 710 000
- Kombinert hørselvern og sambandsutstyr; kr 1 300 000
- Båt Pioner; kr 500 000
- Elektriske vifter 250 000
- Vernemasker; kr 150 000
- Inspeksjonskamera og freseutstyr; kr 180 000

Nytt prosjekt – 677 Carport lagring av beredskapsutstyr M.2; kr 2 000 000:

MIB har behov for å øke lagringsplass for beredskapsmateriell. Dette er for å kunne enhver tid være i beredskap til de hendelser som oppstår. Det er behov for lagringsplass til eks. kranflak, IUA slukkecontainer, IUA tilhenger med lensemateriell, båthengere og andre type tilhengere under tak, slik at de ikke blir fylt med vann/snø året rundt.

Det antas at det kan være problematisk å bygge en carport på baksiden av M.1 (Moss) grunnet dårlige grunnforhold, og vil fordyre byggingen vesentlig. M.2 (Rygge) brannstasjon vil dermed være bedre egnet til å sette opp en carport, hvor denne typen beredskapsmateriell kan stå tørt under tak.

Nytt prosjekt – 678 Oppgradering inventar M.1; kr 350 000:

Behov for utskifting av stoler på undervisningsrom, kjøkkenet og møterom. Stolene er over 20 år gamle, flere ødelagte stoler og de er generelt i dårlig stand/tilgriset etter lang tids bruk.

I tillegg er det behov for en oppgradering av foajeen på stasjon M.1 (Moss) med bedre og sikrere plassering av museumsgjenstander som er plassert der i dag.

Disse bør fremstilles på en bedre og sikrere måte både for ansatte, gjester/innbyggere og for videre bevaring av historiske gjenstander/utstyr.

Nytt prosjekt – 679 Dieseltank; kr 500 000:

Som egenberedskap, har MIB egen dieseltank til drivstoff for brannbiler. Denne tanken er fra 2004, og er plassert på M.1 (Moss) I den senere tid, er det målt økende mengder med forurensning i tanken. Dette vil utfordre bruk av brannbiler, som er helt avhengig av rent drivstoff for å fungere som forventet. Det er tidligere forsøkt rens av tank og fyllesystem, uten at dette oppfattes som tilstrekkelig.

Ny tank vil være etter dagens forskrift, med et fyllesystem som registrerer bruken digitalt.

Nytt prosjekt – 681 Gressklipperutstyr; kr 200 000:

Vedlikehold av utearealer om sommeren, er utfordrende ved å kun ha materiell/ utstyr plassert på en brannstasjon. Dette må kjøres rundt etter behov, og er ikke hensiktsmessig da det oftest er ansatte på vakt som utfører denne tjenesten.

Tjenesten må utføres ved ledighet, og skal ikke gå ut over vanlige oppgaver som ansatte skal utføre. Det bør kjøpes inn likt materiell/utstyr, slik at det er enklere å utføre vedlikehold/oppfølging og opplæring.

Vedtatt prosjekt - 647 Kjøretøy til utrykningsleder; kr 1 500 000:

Den nye brannordningen som er implementert i MIB definerer at det minimum skal være 3 mannskaper i Rygge, 5 i Moss og 3 på Såner. En helt essensiell del av denne løsningen er at utrykningsleder i Moss har eget kjøretøy. Dagens kjøretøy, som ble tildelt oss gratis fra Gjensidige-stiftelsen i 2016, må skiftes ut som følge av stor slitasje og ikke optimalt utstyrsoppsett. Forprosjektmidler kr 250 000 tildelt i 2023 og prosjektet er i gang.

Vedtatt prosjekt – 643 Skogbrannutstyr; kr 1 800 000:

Klimautviklingen tilsier tørrere klima og økt sjanse for skogbranner i distriktet. MIB har i dag 1 skogbranntilhenger med dedikert skogbrannmateriell som fraktes ut på en hendelse. Dagens skogbrannhenger har vi mottatt i gave. Ved samtidige hendelser, eller behov for flere angrepsveier/flanker på en større hendelse er dagens materielloppsett sårbart og kan bli mangelfullt. Erfaringen etter Vestby-brannen våren 2023 tilsier at det er behov for å styrke materielloppsettet. Prosjektet deles i 3 deler:

1. Erstatning UTV - Dagens UTV har nådd avskrivningstid i 2024; kr 300 000:
Kritisk kapasitet i forbindelse med tilkomst til skogbranner og frakting av materiell inn/ut. Kapasiteten benyttes også på helseoppdrag for frakting av pasient inn/ut av områder med vanskelig tilkomst.
2. Anskaffelse av ekstra vanntank til tankbil M-2.4; kr 1 200 000:
Bilen M-2.4 er anskaffet som en krokbil, for å kunne sette fra seg vanntanken som en selvstendig enhet og slikt sett sikre vannforsyning uavhengig av bil. Ved å anskaffe en frittstående vanntank ekstra, kan man sikre vannforsyning fra 2 ulike separate angrepsvinkler/flanker. Konseptet var med denne bilen å ha 2 tanker, noe vi tidligere ikke har hatt økonomi til å investere i.
3. Anskaffelse av ny skogbranntilhenger; kr 300 000:
Skaphenger eller en større tilhenger som sammen med ekstratanken vil sørge for at vi kan etablere to angrepsveier med separat vannforsyning og materiell. Sees også i sammenheng med ny vanntank.

Nytt prosjekt – 648 Pickup/trekkvogn; kr 1 000 000:

Eksisterende pickup ble anskaffet i 2006 og er nedskrevet i 2026.

Benyttes i stor grad som trekkvogn for båthenger og skogbrannhenger, samt tilgang til hendelser som krever et noe mer terrenggående kjøretøy enn de andre bilene i beredskapsavdelingen.

Nytt prosjekt – 649 og 684 Utskiftning av 2 stk. mannskapsbiler av kr 6 500 000:

Mannskapsbil M.3.1.2 ble anskaffet i 2006 og er nedskrevet i 2026. Det er et stort behov for å skifte ut denne, da det påløper store vedlikeholdskostnader. Anbefales som forprosjekt i 2025, med planlagt anskaffelse i 2026. Mannskapsbil M.2.1 er nedskrevet i 2027 og skal erstattes på dette tidspunktet. Det anbefales å gjøre anskaffelse av 2 mannskapsbiler sammen i ett prosjekt, for å sikre stordriftsfordeler og mest mulig likhet på kjøretøy. Forventet bestillingstid er 18-24 måneder.

Nytt prosjekt – 685 Arbeids-/vernebekledning kr 1 200 000:

MIB har de to siste årene vært en del av en uniforms samarbeidsgruppe bestående av Oslo, Øvre/Nedre Romerriket, Follo, Asker og Bærum, Drammen, hvor oppgaven har vært å forhandle frem nye rammeavtaler på uniform og vernebekledning, samt utrede best egnet vernebekledning for alle typer hendelser og utrykninger.

Nye rammeavtaler ble inngått i slutten av 2023, og inneholder leverandører på alt fra brannbekledning (vernetøy), underbekledning og ny type arbeids- og utrykningsuniform. Grundige tester og utprøving tilsier at ny type arbeids- og utrykningsuniform er bedre egnet til alle typer hendelser som ikke krever brannbekledning. Dette er en stor del av MIB sine oppdrag. HMS for de ansatte vil bli bedre ivaretatt med rett type bekledning.

Basert på nye rammeavtaler har MIB et behov for å gjøre et innkjøp, hvor vi bytter ut alle kjeledresser og dagens stasjonsuniform, til ny type arbeid- og utrykningsuniform. Dette krever en større engangsinvestering, slik at alt kan byttes samtidig. Det ansees lite hensiktsmessig med en gradvis utskiftning, da dette vil skape utfordringer i forvaltning og hvordan vi ser ut utad. På sikt ser vi allikevel at kostnadene til vernebekledning kan reduseres, grunnet bedre kvalitet og bruk av rett vernebekledning ift. hendelsestype.

Nytt prosjekt – 686 Båt M.1.7; kr 3 500 000

Beredskapsavdelingen disponerer i dag en Arronet 23,5 fots åpen aluminiums båt. Denne har klare begrensinger med hensyn til vær, sikt- og bølgeførhold til sjøs, noe som begrenser bruksområdet. I tillegg er den for liten til at vi kan bringe med nødvendig personell og materiell til effektiv brannbekjempelse på øyene/hytteområder i distriktet. Den mangler også integrert pumpekapasitet, noe som gjør den lite egnet til hendelser ved brann i fritidsfartøy.

Dette er i dag en svakhet i distriktet, da de frivillige skøytene til Redningsselskapet IKKE kan benyttes til brannbekjempelse. Nærmeste ressurser for brannbekjempelse til sjøs er da plassert i Drøbak, og i Fredrikstad/Hvaler med 30-60min transittid, avhengig av responstid og hvor i distriktet hendelsen skjer.

Båtkapasiteten i MIB har også en vesentlig funksjon ved akutt forurensing langs kystlinjen, som organiseres gjennom IUA Østfold og IUA Oslofjord, hvor det er en forventning at MIB kan bidra til å legge ut lenser ved en akutt forurensing for å begrense utslipp. Dette arbeidet innebærer å håndtere til dels sterkt forurensete lenser, og dette igjen stiller krav om en tilstrekkelig stor båt som kan ivareta HMS-kravene for en minst mulig forurenset arbeidsplass for mannskapene. En noe større båt gir mer fleksibilitet når arbeidsoppgaver skal løses på en trygg og sikker måte, jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

MIB har behov for en mer robust båtkapasitet som bedre kan ivareta hendelser på vann, eller oppdrag som oppstår langs den betydelige kystlinjen i vårt distrikt. Anskaffelse av ny båt foreslås i perioden 2025-2026 da dagens båt på den tid er ferdig avskrevet.

Vedtatt prosjekt - Oppgradering av feierbad; kr 400 000:

MIB sine HMS-rutiner tilsier at ansatte skal ha minst mulig eksponeringstid av forurenset stoff på seg. Forurensningen kommer fra daglig utførelse av feiing etc. For å ivareta lov og forskriftskravene til ren og skitten sone, må det legges til rette for at feierne kan kle av seg eksponert tøy før de går inn i ren sone på brannstasjonen for å dusje. Dette vil føre med seg kostnader (eks. byggesøknad og bygningsmessige endringer. Dette er blant annet å bytte ut vindu til dør, eventuelt flytte vegg m.m.) Ladestasjon utenfor vegg må også flyttes.

Vedtatt prosjekt – 676 Lager/verksted/øvelsesområde; kr 300 000:

I henhold til implementering av ny brannordning er det behov for endringer på plassering av «skarpt» beredskapsmateriell ved brannstasjonen i Moss. Dette vil si at noe "spisset" utstyr er flyttet fra brannbil til materialdepot. (jfr. også AMU-sak 10/20 og investeringsprosjektet 626 Ombygging brannbiler).

Dette utstyret vil bli fraktet til skadested i logistikkbil ved ulike hendelser.

Depotet for «skarpt» utstyr har behov for mer areal, noe som medfører at lager/verksted/garderobe for forebyggende avdeling må flyttes. Dette vil også skape et behov for omgjøring av arbeidsflyt ved øvelser for eksterne kurselever ved brannstasjonen på Tykkemyr. Tidligere skiftet kursdeltagere der hvor depot nå etableres. Dette vil ikke lengre være hensiktsmessig, og det må derfor etableres et område hvor omkledding kan foregå- uavhengig av værforhold/hendelser. Dette kan løses ved bruk av frittstående brakker, takoverbygg etc.

AVD. 50-55 RENOVASJON - DRIFT

I budsjettarbeidet for 2025 for renovasjonsområdet har MOVAR IKS samarbeidet med Momentum Solutions og brukt deres selvkostmodell for kvalitetssikring av tall og justering av fordelingsnøkler. Momentum Solutions som er en velkjent aktør i kommune-Norge vedrørende kvalitetssikring på selvkostområdene. Mye av årsaken er å sikre at MOVAR jobber i tråd med kravene i selvkostregelverket. Dette har påvirket den visuelle framstillingen av budsjett- og økonomiplan samt fordelingsnøkler som benyttes for å regne ut gebyrinntekter kommunevis.

Husholdningsrenovasjon

Budsjett 2025 for hele husholdningsrenovasjon, fordelt kommunevis, er som følger:

Prognose-, budsjett- eller økonomiplan: 2025	Moss	Vestby	Råde	Våler	Husholdningsavfall
Gebyrinntekter	85 081 506	39 148 678	17 529 598	12 610 983	154 370 765
Øvrige driftsinntekter	6 142 813	3 200 357	1 527 711	1 134 345	12 005 226
Driftsinntekter	91 224 319	42 349 035	19 057 309	13 745 329	166 375 991
Direkte driftsutgifter	80 416 562	37 095 076	15 938 161	11 820 952	145 270 751
Avskrivningskostnad	9 060 345	3 606 968	1 654 868	1 191 947	15 514 128
Kalkulatorisk rente	1 747 412	771 439	308 670	230 431	3 057 953
Driftskostnader	91 224 319	41 473 483	17 901 700	13 243 331	163 842 832
Resultat	0	875 552	1 155 609	501 998	2 533 160
Kostnadsdekning i %	100 %	102 %	106 %	104 %	102 %

Fremførbart underskudd 01.01	0	-3 517 518	-3 604 851	-2 027 651	-9 150 020
+ Inndekning av fremførbart underskudd	0	875 552	1 155 609	501 998	2 533 160
- Underskudd til fremføring	0	0	0	0	0
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (3,72 %)	0	-114 566	-112 606	-66 091	-293 263
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)	0	-2 756 532	-2 561 848	-1 591 744	-6 910 124

Gebyrinntekter	85 081 506	39 148 678	17 529 598	12 610 983	154 370 765
Gebyrgrunnlag	85 081 506	38 273 126	16 373 988	12 108 985	151 837 605
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	100 %	102 %	107 %	104 %	102 %

Budsjett med økonomiplan for Moss kommune baserer seg på driftstilskudd, og ikke som a konto-fakturering, som tidligere:

Husholdningsavfall Moss	2024 Prognose	2025 Budsjett	2026 Økonomiplan	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan
3140_55 Moss Moss - Renovasjonsgebyr	39 314 000	85 081 506	85 654 669	87 106 066	88 315 295
3012_50 Innlevert husholdningsavfall Moss	29 000 000	0	0	0	0
Gebyrinntekter	68 314 000	85 081 506	85 654 669	87 106 066	88 315 295
3***** Øvrige salgsinntekter	6 998 564	6 142 813	6 296 383	6 453 793	6 615 138
Inntekter	75 312 564	91 224 319	91 951 052	93 559 859	94 930 433
4***** Varekostnad	18 415 328	23 298 030	23 880 481	24 477 493	25 089 430
5***** Lønnskostnad	34 448 970	35 292 107	36 174 409	37 078 770	38 005 739
60***** Avskrivninger	7 827 293	8 227 831	8 433 527	8 644 365	8 860 474
6***** Annen driftskostnad	17 974 304	20 292 276	20 799 583	21 319 572	21 852 561
7***** Annen driftskostnad	1 617 767	1 534 150	1 572 504	1 611 816	1 652 112
Direkte kostnader	72 456 369	80 416 562	82 426 976	84 487 651	86 599 842
Avskrivningskostnad	8 027 619	7 315 538	5 940 609	5 650 943	5 317 759
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	574 090	1 744 807	1 876 754	1 937 491	1 759 677
Kalkulatorisk rente	1 821 787	1 324 314	1 074 852	876 052	679 358
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	109 020	423 098	631 861	607 722	573 797
Direkte kapitalkostnader	10 532 516	10 807 757	9 524 076	9 072 208	8 330 591
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0
Sum kostnader	82 988 885	91 224 319	91 951 052	93 559 859	94 930 433
Tilleggsfakturering kommune	7 676 321				
+/- Andre inntekter og kostnader	7 676 321	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0

Budsjett med økonomiplan for Vestby kommune:

Husholdningsavfall Vestby	2024 Prognose	2025 Budsjett	2026 Økonomiplan	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan
3110_55_Vestby Vestby - Renovasjonsgebyrer	34 250 000	39 148 678	39 916 136	40 648 973	41 079 517
Gebyrinntekter	34 250 000	39 148 678	39 916 136	40 648 973	41 079 517
3***** Øvrige salgsinntekter	3 709 932	3 200 357	3 280 366	3 362 375	3 446 434
Inntekter	37 959 932	42 349 035	43 196 502	44 011 348	44 525 951
4***** Varekostnad	7 097 111	9 058 490	9 284 952	9 517 076	9 755 003
5***** Lønnskostnad	16 781 116	17 232 637	17 663 453	18 105 039	18 557 665
60***** Avskrivninger	3 116 783	3 275 540	3 357 428	3 441 364	3 527 398
6***** Annen driftskostnad	9 150 763	10 041 975	10 293 025	10 550 350	10 814 109
7***** Annen driftskostnad	718 375	761 973	781 023	800 548	820 562
Direkte kostnader	33 747 366	37 095 076	38 022 453	38 973 014	39 947 339
Avskrivningskostnad	3 237 012	2 862 839	2 391 782	2 290 206	2 181 016
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	188 139	744 128	947 766	968 113	853 432
Kalkulatorisk rente	802 711	592 580	493 514	414 336	335 065
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	35 728	178 859	335 717	373 867	355 227
Direkte kapitalkostnader	4 263 589	4 378 407	4 168 779	4 046 523	3 724 740
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0
Sum kostnader	38 010 955	41 473 483	42 191 232	43 019 537	43 672 079
Resultat	-51 022	875 552	1 005 271	991 811	853 872
Kostnadsdekning i %	100 %	102 %	102 %	102 %	102 %
Selvkostfond 01.01	-3 325 100	-3 517 518	-2 756 532	-1 834 881	-893 683
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-51 022	875 552	1 005 271	991 811	853 872
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-141 396	-114 566	-83 620	-50 613	-17 923
Selvkostfond 31.12	-3 517 518	-2 756 532	-1 834 881	-893 683	-57 734

Budsjett med økonomiplan for Råde kommune:

Husholdningsavfall Råde	2024 Prognose	2025 Budsjett	2026 Økonomiplan	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan
3120_55_Råde Råde - Renovasjonsgebyrer	14 680 000	17 529 598	17 512 970	17 601 088	17 676 008
Gebyrinntekter	14 680 000	17 529 598	17 512 970	17 601 088	17 676 008
3***** Øvrige salgsinntekter	1 729 355	1 527 711	1 565 904	1 605 051	1 645 178
Inntekter	16 409 355	19 057 309	19 078 874	19 206 140	19 321 186
4***** Varekostnad	4 073 051	4 580 032	4 694 533	4 811 896	4 932 193
5***** Lønnskostnad	6 696 628	6 951 690	7 125 482	7 303 619	7 486 210
60***** Avskrivninger	1 376 933	1 502 810	1 540 380	1 578 889	1 618 362
6***** Annen driftskostnad	3 605 964	4 065 782	4 167 427	4 271 613	4 378 403
7***** Annen driftskostnad	309 305	340 657	349 173	357 902	366 850
Direkte kostnader	14 684 948	15 938 161	16 336 615	16 745 030	17 163 656
Avskrivningskostnad	1 421 471	1 295 353	975 817	928 475	875 259
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	91 693	359 515	385 377	395 281	340 907
Kalkulatorisk rente	309 377	222 135	179 408	146 802	114 500
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	17 413	86 535	136 648	131 310	124 290
Direkte kapitalkostnader	1 839 953	1 963 538	1 677 250	1 601 868	1 454 955
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0
Sum kostnader	16 524 901	17 901 700	18 013 865	18 346 899	18 618 612
Resultat	-115 546	1 155 610	1 065 009	859 241	702 574
Kostnadsdekning i %	99 %	106 %	106 %	105 %	104 %
Selvkostfond 01.01	-3 345 679	-3 604 851	-2 561 848	-1 572 128	-756 074
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-115 546	1 155 609	1 065 009	859 241	702 574
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-143 626	-112 606	-75 289	-43 187	-15 544
Selvkostfond 31.12	-3 604 851	-2 561 848	-1 572 128	-756 074	-69 044

Budsjett med økonomiplan for Våler kommune:

Husholdningsavfall Våler	2024 Prognose	2025 Budsjett	2026 Økonomiplan	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan
3130_55_Våler Våler - Renovasjonsgebyrer	11 150 000	12 610 983	12 804 479	13 011 637	13 169 684
Gebyrinntekter	11 150 000	12 610 983	12 804 479	13 011 637	13 169 684
3***** Øvrige salgsinntekter	1 241 509	1 134 345	1 162 704	1 191 772	1 221 566
Inntekter	12 391 509	13 745 329	13 967 183	14 203 408	14 391 249
4***** Varekostnad	2 556 389	3 137 379	3 215 814	3 296 209	3 378 615
5***** Lønnskostnad	5 158 332	5 342 606	5 476 171	5 613 075	5 753 402
60***** Avskrivninger	992 684	1 082 425	1 109 485	1 137 222	1 165 653
6***** Annen driftskostnad	2 739 398	3 085 298	3 162 431	3 241 492	3 322 529
7***** Annen driftskostnad	236 163	255 668	262 060	268 611	275 327
Direkte kostnader	10 690 283	11 820 952	12 116 476	12 419 388	12 729 872
Avskrivningskostnad	1 019 244	921 596	751 064	714 195	672 609
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	71 654	270 352	290 040	297 757	258 098
Kalkulatorisk rente	228 721	165 410	133 937	108 771	83 871
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	13 607	65 022	101 889	97 928	92 670
Direkte kapitalkostnader	1 333 227	1 422 379	1 276 929	1 218 651	1 107 247
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0
Sum kostnader	12 023 509	13 243 331	13 393 405	13 638 039	13 837 119
Resultat	368 000	501 998	573 778	565 370	554 130
Kostnadsdekning i %	103 %	104 %	104 %	104 %	104 %
Selvkostfond 01.01	-2 306 098	-2 027 651	-1 591 744	-1 066 376	-530 630
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	368 000	501 998	573 778	565 370	554 130
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-89 553	-66 091	-48 410	-29 624	-9 737
Selvkostfond 31.12	-2 027 651	-1 591 744	-1 066 376	-530 630	13 763

Slamtjenester

Budsjett 2025 for håndtering av slam, fordelt kommunevis, er som følger:

Prognose-, budsjett- eller økonomiplan: 2025	Slam Råde	Slam Våler	Slam
Gebyrinntekter	2 811 386	1 213 214	4 024 600
Driftsinntekter	2 811 386	1 213 214	4 024 600
Direkte driftsutgifter	2 032 328	1 102 870	3 135 198
Driftskostnader	2 032 328	1 102 870	3 135 198
Resultat	779 058	110 344	889 402
Kostnadsdekning i %	138 %	110 %	128 %

Fremførbart underskudd 01.01	-1 424 289	-733 316	-2 157 605
+ Inndekning av fremførbart underskudd	779 058	110 344	889 402
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (3,72 %)	-38 493	-25 227	-63 720
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)	-683 724	-648 199	-1 331 923

Gebyrinntekter	2 811 386	1 213 214	4 024 600
Gebyrgrunnlag	2 032 328	1 102 870	3 135 198
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	138 %	110 %	128 %

Budsjett med økonomiplan for Råde kommune:

Gebyrområder	2024 Prognose	2025 Budsjett	2026 Økonomiplan	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan
3125_55_Råde Råde - Slamtømming	2 450 000	2 811 386	2 811 759	2 555 939	2 444 812
Gebyrinntekter	2 450 000	2 811 386	2 811 759	2 555 939	2 444 812
Inntekter	2 450 000	2 811 386	2 811 759	2 555 939	2 444 812
4***** Varekostnad	1 765 000	1 735 000	1 778 375	1 822 834	1 868 405
5***** Lønnskostnad	80 337	137 236	140 667	144 184	147 788
6***** Annen driftskostnad	132 371	150 140	153 893	157 741	161 684
7***** Annen driftskostnad	8 697	9 952	10 201	10 456	10 717
Direkte kostnader	1 986 405	2 032 328	2 083 136	2 135 215	2 188 595
Direkte kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0
Sum kostnader	1 986 405	2 032 328	2 083 136	2 135 215	2 188 595
Resultat	463 595	779 058	728 623	420 724	256 217
Kostnadsdekning i %	123 %	138 %	135 %	120 %	112 %
Selvkostfond 01.01	-1 820 827	-1 424 289	-683 724	33 049	462 974
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	463 595	779 058	728 623	420 724	256 217
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-67 057	-38 493	-11 850	9 201	22 698
Selvkostfond 31.12	-1 424 289	-683 724	33 049	462 974	741 889

Budsjett med økonomiplan for Våler kommune:

Slam Våler	2024 Prognose	2025 Budsjett	2026 Økonomiplan	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan
3135_55_Våler Våler - Slamtømming	966 000	1 213 214	1 357 336	1 324 277	1 356 398
Gebyrinntekter	966 000	1 213 214	1 357 336	1 324 277	1 356 398
Inntekter	966 000	1 213 214	1 357 336	1 324 277	1 356 398
4***** Varekostnad	930 000	930 000	953 250	977 081	1 001 508
5***** Lønnskostnad	46 652	79 905	81 903	83 950	86 049
6***** Annen driftskostnad	76 868	87 186	89 366	91 600	93 890
7***** Annen driftskostnad	5 050	5 779	5 924	6 072	6 224
Direkte kostnader	1 058 570	1 102 870	1 130 442	1 158 703	1 187 671
Direkte kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader	0	0	0	0	0
Sum kostnader	1 058 570	1 102 870	1 130 442	1 158 703	1 187 671
Resultat	-92 570	110 344	226 894	165 574	168 728
Kostnadsdekning i %	91 %	110 %	120 %	114 %	114 %
Selvkostfond 01.01	-612 927	-733 316	-648 199	-441 144	-289 116
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-92 570	110 344	226 894	165 574	168 727
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-27 819	-25 227	-19 839	-13 546	-7 862
Selvkostfond 31.12	-733 316	-648 199	-441 144	-289 116	-128 251

AVD. 50 SOLGÅRD AVFALLSPASS - DRIFT

Solgård Avfallsplass har stor spennvidde i sin virksomhet og omfatter i hovedsak:

- Mottak av husholdningsavfall fra kommunene. Restavfallet blir omlastet og transportert til energigjenvinning. Glass og metall og matavfall blir omlastet og transportert til materialgjenvinning.
- Drift av to gjenvinningsstasjoner for innbyggere og mindre næringsaktører. Den ene ligger på Solgård avfallsplass i Moss, og den andre i Vestby.
- Mottak av farlig avfall, elektronisk avfall og smittefarlig avfall.
- Mottak av hageavfall, som etter prosess blir kompost for videresalg.
- Mottak av avfall og forurensede jordmasser fra egen og andre regioner.
- Anlegg for uttak og salg av deponigass.
- Drift av deponi med tilhørende installasjoner som gassanlegg og sigevannsanlegg.

En stor del av omsetningen til sektor Renovasjon knyttes til håndtering og sluttbehandling av husholdningsavfall fra hente- og bringeordningen. Verdien i flere avfallsfraksjoner genererer inntekter som varierer med globale avfallsindeks og etterspørsel i markedet. Restavfall derimot har en kostnad for avhending som etter innføring av forbrenningsavgift har hatt en vesentlig økning i 2024. Det er signalisert at denne kostanden vil øke enda mer i kommende år som et middel for å øke kildesortering av avfall i tråd med EU krav og nasjonale krav. Det ble 01.01.2023 innført krav om separat innsamling av matavfall i Norge. Dette medfører også en økt kostnad, da matavfallet som MOVAR samler inn sendes til Den Magiske fabrikken for biogassproduksjon. Når matavfallsmengden øker etter at alle innbyggerne i MOVAR kommunene har fått egen beholder for matavfall, vil denne kostnaden gradvis øke i 2025.

I forbindelse med innføring av digital adgangskontroll og identifisering på gjenvinningsstasjonene kommer dagens prismodell på gjenvinningsstasjonene til å bli revidert. Eventuell endring inntreffer i løpet av 2025. En ny prismodell vil kunne få en innvirkning på renovasjonsgebyret avhengig av i hvilken grad man beslutter å belaste private kunder på gjenvinningsstasjonen med brukerbetaling og størrelsen på dette. Adgangskontroll vil i større grad kunne skille ut næringskunder og sikre at de betaler sin del av kostandene og samtidig gir MOVAR næring en inntekt. Næringsprisene vil økes betydelig i 2025, da dagens nivå er alt for lavt i forhold til kostandene.

Fra og med 2020 har det vært gradvis større aktivitet i datterselskapet MOVAR Næring AS enn tidligere. På bakgrunn av kontrakt med Bane NOR i forbindelse med et omfattende jernbaneprosjekt, genereres det mye masser som tas imot for deponering på Solgård. Det jobbes også med å se på hvilke typer masser man søker å motta på dagens aktive deponi for å sikre en god inntjening som også bidrar til å bygge opp et tilstrekkelig etterbruksfond. MOVAR næring vil få betydelige kostander i kommende år for å avslutte deler av deponiet som skal bekostes av etterbruksfondet. En annen økt kostnad som vil ha en betydning både for selvkost og MOVAR næring er ny prismodell som er innført for påslipp av sigevann til kommunalt nett. Avslutningen av deler av deponiet vil redusere mengden sigevann og dermed i framtiden bidra til å redusere denne kostnaden. Største parten av kostanden belastes MOVAR næring da andelen næringsavfall på deponi er vesentlig større enn husholdningsavfall.

AVD. 50 SOLGÅRD APVFALLSPASS - INVESTERINGER

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjetteramme	Revidert budsjetteramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
531	Nytt avfallssenter/gjenvinningsstasjon	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-
549	Hjullaster	3 000 000	0	-	-	-	-	-
567	Tiltak som følge av ny utslippstillatelse	3 000 000	3 000 000	1 300 000	1 700 000	-	-	-
571	Utskifting av truck	800 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-
572	Adgangskontroll	1 600 000	1 600 000	1 000 000	600 000	-	-	-
573	Påbygg omlastningshall	20 000 000	2 500 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-
574	Deponigassanlegg: Ny lukket fakkel	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
575	Oppstart - Uttak av fjell	13 000 000	13 000 000	1 000 000	5 000 000	7 000 000	-	-
576	Oppstart av topptetting av deponiet	5 000 000	5 000 000	1 500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	-
Prosjekt	Mobil rullekomprimator	1 550 000	0	-	-	-	-	-
577	Tiltak utslipp/påslipp	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-
578	Utvivelse deponi	-	12 500 000	-	-	500 000	6 000 000	6 000 000
579	Oppgradering på Solgårde GVS	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-
580	Brannsikringstiltak omlastningshall	-	300 000	-	300 000	-	-	-
581	Veiceller omlastning matavfall	-	500 000	-	500 000	-	-	-
Sum tot.	SUM	69 950 000	69 400 000	15 800 000	30 100 000	10 000 000	7 500 000	6 000 000

Vedtatt budsjetteramme foreslås nedjustert med kr 550 000, til kr 69 400 000.

Følgende prosjekter er eller forventes ferdigstilt, eller utgår i løpet av inneværende år:

- Hjullaster; kr 3 000 000
- Mobil rullekomprimator; kr 1 550 000

Nytt avfallssenter/gjenvinningsstasjon); kr 20 000 000:

Gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass er fra 1996 og for liten og upraktisk i forhold til dagens besøkmengde og antall fraksjoner som tas imot. Det er nå gjennomført et forprosjekt av ny gjenvinningsstasjon og konsulenten har beregnet kostnadene til

kr 200 millioner. Konklusjonen viser at det er mest hensiktsmessig å etablere ny gjenvinningsstasjon på Solgård Avfallsplass, men utenfor det område som dekkes av dagens gjenvinningsstasjon. Dette vil gi en enklere trafikkavvikling, bedre kømagasin, etablering utenfor deponiområde, opprettholdelse av dagens drift på eksisterende gjenvinningsstasjon mens den nye etableres.

Ny planlagt stasjon dekker de fleste funksjoner som administrasjonsbygg med garderober, farligavfallsmottak, ombruksmottak, selve gjenvinningsstasjonsområdet, separat driftsområde og kømagasin på eget område. Et mer moderat alternativ, hvor for eksempel dagens administrasjonsbygg beholdes, vil bli utarbeidet i løpet av 2025 for å kunne lande på en endelig løsning.

Vedtatt prosjekt – Tiltak som følge av ny utslippstillatelse, kr 3 000 000:

Det er behov for opparbeidelse av asfaltert lagerareal og tiltak ifm. vannhåndtering fra deler av områdene på Solgård. Prosjekt er tatt inn som følge av pålegg fra Statsforvalteren. Større tiltak avventer det helhetlige topptettingsprosjektet.

Vedtatt prosjekt – Utskifting av truck; kr 1 000 000:

Det er tatt høyde for å skifte ut en av de gamle og utslitte truckene som daglig drift er avhengig av. Det viser seg at den vedtatte prisen ikke er tilstrekkelig for å anskaffe en fremtidsrettet el-truck. Det foreslås at bevilgningen økes fra kr 800 000 til kr 1 000 000.

Vedtatt prosjekt – Adgangskontroll; kr 1 600 000:

Målet med prosjektet er å implementere et system som forenkler adgangskontroll og betaling på våre gjenvinningsstasjoner. Det vil også kunne bidra til et økt servicenivå på våre tjenester samt etablere et tydelig skille mellom husholdnings- og næringskunder. Tilsvarende løsning benyttes av flere andre avfallsselskap i Norge. Det er også en plan for å videreutvikle løsningen for framtidsrettede løsninger som å etablere selvbetjeningspaneler på gjenvinningsstasjonene, toveis dialog med innbyggere mm.

Vedtatt prosjekt – Påbygg omlastningshall; kr 2 500 000:

Etter innføring av matavfallsinnsamling er dagens omlastningshall ikke lenger stor nok til å håndtere omlastning av husholdningsavfall på Solgård avfallsplass. En fraksjon omlastes i dag utendørs som en midlertidig løsning. Dette er tenkt løst ved å etablere et driftstelt slik at all omlastning kan skje i henhold til kravene om klimavern. Den tidligere planlagte omlastningshallen utgår og erstattes med et telt.

Vedtatt prosjekt – Deponigass: Ny lukket fakkell; kr 2 000 000:

(Følger som pålegg fra Statsforvalteren)

Deponigassen har en sterkt fallende kvalitet og den er nå på et nivå som medfører at Statkraft må tilføre gass med høyere brennverdi om den skal utnyttes. I tillegg er det en reduksjon i mengder. Dagens metankonsentrasjon er nå på et nivå som medfører at det til tider er utfordringer med å starte dagens fakkell. Det er viktig å ha mulighet for fakling for å redusere miljøulempene som lukt og utslipp av klimagasser. I samarbeid med Statkraft har MOVAR og Statkraft en intensjon om å avslutte leveransen av deponigass i årsskiftet 2025/2026. Før det kan utføres må en ny fakkell som dekker dagens og framtidens behov installeres.

Vedtatt prosjekt – Oppstart uttak av fjell; kr 13 000 000:

Tilgjengelig deponivolum er i dag sterkt begrenset. Det har derfor oppstått et behov for å utvide dagens aktive deponi på Solgård avfalls plass. En forutsetning for etablering av nye deponiceller er uttak av fjellmasser for å skape tilgjengelig volum. Det er allerede utført en del utredninger for dette prosjektet.

Vedtatt prosjekt – Oppstart av topptetting av deponiet; kr 5 000 000:

Statsforvalteren krever at avsluttede deponier skal topptettes i henhold til dagens regelverk. MOVAR sin plan for avslutning og topptetting er sendt til statsforvalteren for godkjenning. I 2025 er det avsatt midler til konsulentbistand i denne forbindelse. Kostnaden for hele topptettingsprosjektet vil bli nærmere avklart når planen er godkjent av statsforvalteren.

Nytt prosjekt – Tiltak utslipp/påslipp; kr 5 000 000:

MOVAR er i dialog med Moss kommune om en påslippstillatelse for påslipp av sigevann på kommunalt avløpsnett. Det er kjent at tillatelsen vil medføre krav om økt kapasitet i sigevannsdammen. Midler er avsatt i 2025 til prosjektering og planlegging av en ny sigevannsdam, inkludert tilhørende styringssystemer og ledningsnett. Dette arbeidet starter når påslippstillatelsen er gitt, og nye utslippskrav er fastsatt. Videre finansiering i økonomiplanperioden budsjetteres når totalkostnaden for prosjektet er klarlagt.

Nytt prosjekt – Utvidelse deponi; kr 12 500 000:

Nye deponiceller kan etableres etter at nytt volum er tilgjengeliggjort i forbindelse med fjellsprenging. Midler til prosjektering er avsatt fra 2026.

Vedtatt prosjekt – Oppgradering på gjenvinningsstasjonen (GVS); kr 3 000 000:

På bakgrunn av overordnede prioriteringer er det ikke avsatt midler til bygging av en ny gjenvinningsstasjon i økonomiplanperioden. Dagens stasjon fra 1996 er slitt, og kapasiteten er sprengt. Det avsettes midler til å gjennomføre mindre oppgraderinger, vedlikehold og endringer for å øke antall utsorterte fraksjoner i tråd med dagens krav.

Nytt prosjekt – Brannsikringstiltak omlastningshall; kr 300 000:

En brannteknisk ROS-analyse av aktivitetene på Solgård avfalls plass er gjennomført. Den mest kritiske aktiviteten fra et brannsikkerhetsperspektiv, er omlastning av avfall. Et viktig tiltak er installasjon av varmekameraer i omlastningshallen for tidlig deteksjon av branntilløp.

Nytt prosjekt – Veieceller omlastning matavfall; kr 500 000:

Innsamlet matavfall omlastes i omlastningshallen på Solgård avfalls plass. For å kunne drifte optimalt og fylle containerne med riktig vekt, er det behov for å installere veieceller i hallen.

AVD. 55 HUSHOLDNINGSRENOVASJON - DRIFT

Tilflytning til eierkommunene, fortetting og nye, strengere krav til utsortering av avfall preger husholdningsrenovasjon. Nye krav til full kildesortering hos fritidsboliger er også en faktor som øker driftsutgiftene. Utviklingen krever innkjøp av mer utstyr og mer ressursbruk.

Innsamling av husholdningsavfall i egenregi er midt i en krevende omstillingsperiode med fokus på å holde utgiftene så lave som mulig. Vi har fortsatt utfordringer med eldre kjøretøy, noe som gjør kostnadene for reparasjon og vedlikehold høyere enn dersom kjøretøysflåten var nyere. Digitalisering av tjenesten, omstilling og effektivisering står i fokus i tiden som kommer. Det er også besluttet at MOVAR renovasjon skal lease framtidige utskiftninger av kjøretøy, da MOVARs låneramme er oppbrukt. Dette vil gi økte driftskostnader de kommende årene, og bidrar til at kostnader for reparasjon og vedlikehold holdes på et lavere nivå enn i dag.

Husholdningsrenovasjon har de siste to årene (etter oppstart egenregi) vært fordelt på to avdelinger; avdeling 55 og avdeling 56. Konsekvensen av denne delingen har vært betydelige interne overføringer. Disse internoverføringene har «blåst opp» driftsregnskapet på både inntektssiden og kostnadssiden, men ikke påvirket prisutviklingen tilknyttet tjenesten. I budsjettet for 2025 med økonomiplan for 2025-2028 er husholdningsrenovasjon presentert i en og samme avdeling (avdeling 55), hvor internføringene er eliminert.

MOVAR forvalter selvkostfond for kommunene Råde, Vestby og Våler innenfor tjenesteområdet husholdningsrenovasjon. I tillegg forvalter MOVAR selvkostfond for kommunene Råde og Våler innenfor tjenesteområdet slam. Samtlige selvkostregnskap viser negativ saldo. Denne utviklingen må snus i løpet av de neste årene, og det får konsekvenser for gebyrene.

Kommunene har hatt ulik prisutvikling, og gebyret for et standardabonnement mellom kommunene varierer derfor noe. Gebyrutviklingen styres av flere elementer, hvorav befolkningstetthet, tømmefrekvens, nedstrømsløsninger, antall- og type beholdere er noen av de avgjørende faktorene. Renovasjonssektoren påvirkes i stor grad av høye drivstoffpriser og økte miljøavgifter. Gebyrene tilknyttet husholdningsrenovasjon justeres i tråd med disse nevnte faktorene.

Prisen på husholdningsrenovasjon vedtas av de respektive kommunestyrene. Gjennom budsjettmøter med eierkommunene gis kommunene signaler om prisutviklingen innenfor denne sektoren.

AVD. 55 HUSHOLDNINGSRENOVASJON - INVESTERINGER

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjetttramme	Revidert budsjetttramme	Estimert pr. 31.12.2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
5501	Nivåmåling på renovasjonsmateriell	900 000	900 000	900 000	-	-	-	-
5570	Container og oppsamlingsutstyr 2023 - 2024	5 000 000	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-
5571	Container og oppsamlingsutstyr 2025	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-
563	Egenregi	42 000 000	0	-	-	-	-	-
5502	Plania/FDV	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
5632	Komprimatorbiler (4 stykk til matavfall)	12 000 000	10 400 000	10 400 000	-	-	-	-
568	Inngjerding og kamera overvåkning (Årvoll)	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-
5633	Oppstart Innsamling av matavfall	20 000 000	17 000 000	10 000 000	6 000 000	1 000 000	-	-
5634	Utvidelse av kontorfasiliteter	3 500 000	0	-	-	-	-	-
583	Avfallssug Vestby - krokbil	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-
582	Prosjekt forberedelser ØAS	-	2 500 000	-	-	500 000	1 000 000	1 000 000
Sum tot.	SUM	90 050 000	51 450 000	35 950 000	9 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000

Vedtatt budsjetttramme foreslås nedjustert med kr 38 600 000, til kr 51 450 000.

Følgende prosjekter er eller forventes ferdigstilt, eller utgår i løpet av inneværende år:

- Nivåmåling på renovasjonsmateriell; kr 900 000
- Containere og oppsamlingsutstyr 2023 – 2024; kr 14 000 000
- Egenregi; kr 42 000 000
- Plania; kr 150 000
- Komprimatorbiler (4 stykk til matavfall); kr 10 400 000
- Inngjerding og kamera overvåkning (Årvoll); kr 500 000
- Utvidelse av kontorfasiliteter; kr 3 500 000

Vedtatt prosjekt – 5571 Containere og oppsamlingsutstyr 2025; kr 3 000 000:

Oppsamlingsutstyr renovasjon for 2025 / 2026. Denne posten dekker både innkjøp av hjulbeholdere, nedgravde løsninger til nybygg og bunntømte containere til husholdningsrenovasjon og hytterrenovasjon. I tillegg kan disse midlene benyttes til utstyr for digitalisering av renovasjonsutstyret og tilrettelegging for etablering av egnede fellesplasser.

Vedtatt prosjekt – 5633 Oppstart innsamling av matavfall; kr 17 000 000:

I avfallsforskriften er det satt krav om innsamling av matavfall fra og med 2023. Videre er det satt krav om at det skal kildesorteres 55 % av matavfallet for materialgjenvinning allerede i 2025. Kravet til utsortering øker i de påfølgende årene. Våler, Råde og store deler av Vestby kommune har nå fått egne beholdere for mat. Moss kommune kommer i gang i løpet av høst 2024. Investeringskostnadene i prosjektet fordeler seg i større grad utover prosjektfasen 2023 – 2027 enn tidligere antatt. Dette vil føre til en forskyvning av rente og finanskostnader fra 2024 til 2025.

Vedtatt prosjekt – 583 Avfallssug Vestby - krokbil; kr 3 000 000:

Det etableres avfallssug i Vestby kommune. Avfallsfraksjonene fra avfallssuget hentes i krokcontainere i mottaksstasjonen fra avfallssuget og transporteres til videre behandling. Det må vurderes ut ifra et kost/nytte perspektiv om det skal investeres i en krokbil som kan benyttes til andre forhold i MOVAR eller om tjenesten leies inn og tas over driftsbudsjettet.

Nytt prosjekt – 582 Prosjekt forberedelser ØAS; kr 2 500 000:

MOVAR må vurdere hvordan oppstart av ØAS vil påvirke renovasjonstjenestene som leveres i dag. Et sorteringsanlegg som mottaker av husholdningsavfall vil kunne gi andre krav enn

dagens løsning med utsortering av plast i egen beholder og restavfall som leveres til energigjenvinning. Nye krav kan føre til behov for nye investeringer og endring i driftsbudsjettet de neste årene.

