

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak 15/2025
Styresak 20/2025

BUDSJETT 2026 – ØKONOMIPLAN 2026 - 2029

Fremlagt:

- Budsjett 2026 med økonomiplan 2026 - 2029 totalt og pr. sektor, med kommentarer.

Styrets innstilling til representantskapet;

- Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2026, samt økonomiplan for perioden 2026 - 2029; med investeringer iht. 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 2026 og økonomiplan for perioden 2026 - 2029 for MOVAR IKS (senere omtalt som MOVAR).

Mange ansatte har vært involvert i budsjettprosessen og tallene er godt forankret i de ulike avdelingene. Budsjettet for 2026 er levert rekordtidlig, og det medfører selvfølgelig en risiko for at flere forhold ilt høsten ikke er ivaretatt. Dette må derfor følges opp og kommenteres i de ulike økonomirapporteringene i 2026.

Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra MOVAR 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 blir informert om dette i statusmøter hvor budsjett-tall fremlegges.

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

Totalt	Estimert påløpt i 2025	Kostnad 2026	Kostnad 2027	Kostnad 2028	Kostnad 2029
Ca. 2 676 331'	Ca. 977 787'	Ca. 560 769'	Ca. 548 175'	Ca. 310 550'	Ca. 279 050'

For året 2026 innebærer dette at MOVAR har til hensikt å investere for, i underkant ca. kr 561 millioner kroner, totalt sett. Dette kommer i tillegg til hva som er estimert påløpt for selskapets pågående prosjekter pr. 31.12.2025.

Aktiviteten innenfor de ulike sektorene er kommentert i vedlegg til denne saken; Budsjett 2026 med økonomiplan 2026-2029.

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

I arbeidet med budsjett 2026 er samarbeidet med Momentum videreført. Spesielt gjelder dette renovasjonsområdet og grunnlaget for gebyrberegningene.

Budsjettet for 2026 gjøres opp med et samlet driftsoverskudd, som skal dekke opp enkelte negative fond, samt å styrke andre fond i den kommende økonomiplanperioden.

Selvkostområdene som MOVAR ivaretar, består av:

- Husholdningsrenovasjon i Vestby
- Husholdningsrenovasjon i Råde
- Slamtømming i Råde

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.

Samtlige nevnte selvkostfond viser negativ saldo og er i budsjett- og økonomiplan perioden planlagt å gå i balanse.

De ulike fondene innenfor tjenesteområdet renovasjon er spesifisert nærmere i dokumentet til saken; «Budsjett 2026 med økonomiplan 2026 – 2029 totalt og pr. sektor, med kommentarer.»

Status fond som MOVAR forvalter

Balansefond knyttet til vann og avløp:

Råde	Vestby	Våler	Moss	Råde	Vestby	Våler	Moss
Vann	Vann	Vann	Vann	Avløp	Avløp	Avløp	Avløp
1 737 046	3 777 036	215 732	11 093 627	2 119 674	2 145 156	873 055	15 679 022

I 2025 ble det gjort en etterkalkyle for andel av balansefondet på vann og avløp pr. kommune. Gjennomsnittlig faktiske måletall for året 2023 og 2024 er her lagt til grunn.

Balansefond knyttet til feiertjenesten:

Råde	Vestby	Våler	Moss
201 112	405 279	157 818	901 619

I 2025 ble det gjort en etterkalkyle for andel av balansefondet på feiertjenesten pr. kommune. I regnestykket ble det lagt til grunn et gjennomsnitt av måletall for antall pipeløp for året 2023 og 2024.

MOVAR IKS sine eierkommuner er informert om deres respektive andeler i selskapets ulike fond. Dette ble oversendt kommunene den 1. juli 2025.

Tykkemyr, 3. september 2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef
MOVAR IKS



Movar IKS
Tykkemyr 2
1597MOSS

Sendt til:

Vestby kommune: post@vestby.kommune.no

Våler kommune: postmottak@valer.kommune.no

Moss kommune: kommunetorget@moss.kommune.no

Råde kommune: postmottak@rade.kommune.no

Notat – Eierandel av fond pr. 1.1.2025

I etterkant av forvaltningsrevisjonen av Movar IKS, som ble utført av Østre Viken Kommunerevisjon i perioden desember 2024 – mai 2025, har Movar IKS foretatt en utregning av eierandelen knyttet til våre balansefond.

Til orientering informeres eierkommunene til Movar IKS herved om deres eierandel av våre fond innenfor tjenesteområdene:

- Vann
- Avløp
- Feier
- Renovasjon

Vann og avløp:

Innenfor sektorene vann og avløp har vi foretatt en beregning av eierandel basert på faktiske måleravlesninger mot hver av kommunene.

Tidligere år har begge sektorer drevet noe i underskudd, mens dette snudde i 2023 og 2024. I løpet av de siste to årene har negative balansefond snudd til positive.

Balansefondet knyttet til tjenesteområdet vannforsyning ligger pr. 1.1.2025 på totalt NOK 16 823 441, mens balansefondet tilknyttet tjenesteområdet avløp ligger pr. 1.1.2025 på totalt NOK 20 816 907.

Basert på at det kun de to siste årene er bygget positive balansefond har vi tatt utgangspunkt i utviklingen av disse årene for hver av eierkommunene.

Spesifikasjon av balansefond - VA kommunevis								
	Råde	Vestby	Våler	Moss	Råde	Vestby	Våler	Moss
	Vann	Vann	Vann	Vann	Avløp	Avløp	Avløp	Avløp
Fond pr. 01.01.2025	1 737 046	3 777 036	215 732	11 093 627	2 119 674	2 145 156	873 055	15 679 022

Faktiske måletall 2023-vann	957 624	1 895 416	94 615	5 167 888				
Faktiske måletall 2023-avløp					664 961	663 926	262 848	4 709 871
%vis andel	11,80 %	23,36 %	1,17 %	63,68 %	10,55 %	10,54 %	4,17 %	74,74 %
Faktiske måletall 2024-vann	745 480	1 814 897	117 823	5 744 894				
Faktiske måletall 2024-avløp					726 404	745 743	312 158	5 618 400
%vis andel	8,85 %	21,55 %	1,40 %	68,20 %	9,81 %	10,07 %	4,22 %	75,90 %
Gj.snitt av 2023+2024	10,33 %	22,45 %	1,28 %	65,94 %	10,18 %	10,30 %	4,19 %	75,32 %

Feier:

For feiertjenesten har Movar et samlet fond pr. 1.1.2025 på NOK 1 665 828, som fordeles kommunevis slik:

Spesifikasjon av balansefond - Feiertjenesten kommunevis

	Råde	Vestby	Våler	Moss
Fond pr. 01.01.2025	201 112	405 279	157 818	901 619

Feiertjenesten faktureres for antall pipeløp i kommunene, hentet ut fra vårt fagsystem Cubit. Eierandelen av balansefondet er basert på gjennomsnittlig andel piper de to siste årene:

Antall pipeløp 2023	3 820	7 666	3 012	17 302
%vis andel	12,01 %	24,11 %	9,47 %	54,41 %
Antall pipeløp 2024	3 790	7 669	2 960	16 818
%vis andel	12,13 %	24,55 %	9,48 %	53,84 %
Gj.snitt av 2023+2024	12,07 %	24,33 %	9,47 %	54,12 %
IB 1.1.2025 fond - feier	1 665 828			

Renovasjon:

Spesifikasjon av fond renovasjon:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Råde Husholdning - selvkost			-44 700	-396 871	-2 375 446		-2 817 017
Vestby Husholdning - selvkost					-2 684 231		-2 684 231
Våler Husholdning - balansefond					-1 453 254		-1 453 254
Råde Slam - selvkost	-154 961	-557 536	-385 130	-198 512	-135 321		-1 431 460
Våler Slam - balansefond		-110 344	-201 667	-145 735	-155 181	-24 730	-637 657
Sum fond	-154 961	-667 880	-631 497	-741 118	-6 803 433	-24 730	-9 023 619

Tabellen over viser status fond pr. 1.1.2025.



For tjenesteområdet renovasjon har Movar IKS en blandet modell mot våre eierkommuner, etter avtale med hver enkelte.

Moss kommune:

Kommunen har ingen selvkostfond eller balansefond hos Movar, og det utføres årlig avregning – etter avtale.

Vestby kommune:

Movar fakturerer kommunens innbyggere direkte for husholdningsrenovasjon. Som følge av dette fører Movar selvkostfond for kommunen.

Status pr. 1.1.2025 er at dette selvkostfondet ligger på negative NOK 2 684 231.

Våler kommune:

Movar fakturerer direkte til kommunen for både husholdningsrenovasjon og slamtjenester. Som følge av dette fører Movar balansefond for kommunen.

Status per 1.1.2025 er at balansefondet knyttet til husholdningsrenovasjon er negative med NOK 1 453 254, mens balansefondet tilknyttet slamtjenesten er negative med NOK 637 657.

Råde kommune:

Movar fakturerer kommunens innbyggere direkte for både husholdningsrenovasjon og slamtjenester. Som følge av dette fører Movar selvkostfond for kommunen på begge disse tjenesteområdene.

Selvkostfond tilknyttet husholdningsrenovasjon er pr. 1.1.2025 negativt med NOK 2 817 017, mens selvkostfond tilknyttet slamtjenesten er negativt på NOK 1 431 460.

Hvordan balansefond skal håndteres videre avklares med hver enkelt eierkommune i budsjettprosessen for 2026-2029.

For spørsmål eller behov for nærmere avklaringer, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Moss, 27.6.2025

Med hilsen

Merete Ruud Tuskin

Økonomi- og administrasjonssjef

MOVAR IKS

merete@movar.no



MOVAR IKS
Tykkemyr 2
1597MOSS

Sendt til

Vestby kommune: post@vestby.kommune.no
Råde kommune: postmottak@rade.kommune.no
Våler kommune: postmottak@valer.kommune.no
Moss kommune: kommunetorget@moss.kommune.no

Notat – Endring i økonomisk terminologi og praksis

Til orientering informeres det herved om at MOVAR IKS vil gå bort ifra begrepene «selvkostregnskap» og «selvkostfond» innenfor flere av våre tjenesteområder; med noen unntak.

I etterkant av forvaltningsrevisjonen av MOVAR IKS, som ble utført av Østre Viken Kommunerevisjon i perioden desember 2024 – mai 2025, har MOVAR gjort en strategisk gjennomgang av våre interne prosesser og regnskapspraksis. I den forbindelse har vi besluttet å endre vårt begrep “selvkostfond” til “balansefond”. Endringen skal bidra til en forenklet og mer hensiktsmessig økonomisk struktur, samtidig som den ivaretar gjeldende krav og behov for intern kontroll.

Balansefondet vil fungere som et økonomisk verktøy for å ivareta overskudd og underdekning i samsvar med selskapets og eierkommunenes formål og budsjettstyring.

Tidligere «selvkostfond» endres til «balansefond» innenfor følgende tjenesteområder:

- Vann
- Avløp
- Feier

Som følge av overstående endring vil MOVAR innenfor nevnte tjenesteområder ikke lengre føre selvkostregnskap, da dette utføres av eierkommunene.

Ettersom budsjettprosessen for 2026-2029, i skrivende stund, er i slutfasen i vårt selskap, vil MOVAR i den kommende økonomiplanperioden foreslå å videreføre dagens praksis med å beholde, og benytte våre balansefond for å utjevne den kostnaden som selskapet står for, og som påvirker kommunens regnskaper.

For spørsmål eller behov for nærmere avklaringer, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Med hilsen

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og administrasjonssjef
MOVAR IKS
merete@movar.no

Kontor-/postadresse:	www.movar.no	Bankgiro:	Foretaksnr.:
Tykkemyr 2 1597 Moss Tlf.nr. 69 26 21 10 movar@movar.no		6118.05.58941	959272204

Budsjett 2026

2026-2029 Økonomiplan



INNHOLDSFORTEGNELSE

- Innledning 1 - 6

- Drifts- og investeringsbudsjett for 2026 - alle tjenestekområder unntatt renovasjon 7

- Drifts- og investeringsbudsjett for 2026 med økonomiplan for årene 2026 - 2029
Avd. 10 - Administrasjon 8 - 12

- Drifts- og investeringsbudsjett for 2026 med økonomiplan for årene 2026 - 2029
Avd. 11 - Teknisk avdeling 13 - 14

- Drifts- og investeringsbudsjett for 2026 med økonomiplan for årene 2026 - 2029
Avd. 20 - Vansjø Vannverk 15 - 21

- Drifts- og investeringsbudsjett for 2026 med økonomiplan for årene 2026 - 2029
Avd. 30 - 40 - 45 - Renseanleggene samlet 22 - 28

- Drifts- og investeringsbudsjett for 2026 med økonomiplan for årene 2026 - 2029
Avd. 60 - 65 - 70 - 75 – MIB 29 - 37

- Drifts- og investeringsbudsjett for 2026 med økonomiplan for årene 2026 - 2029
Avd. 50 - Solgård Avfalls plass
Avd. 55 – Husholdningsrenovasjon
Avd. 55 – Slamtjenester
Avd. 59 – MOVAR Næring AS; kun til orientering 38 - 49

Innledning

Budsjett- og økonomiplan 2026 - 2029

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 fond 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 interne inntekter og kostnader i selskapet.

Generelt

MOVAR leverer budsjettet for 2026 med økonomiplan for perioden 2026-2029 på et tidligere tidspunkt enn foregående år. Dette medfører en større risiko for feilbudsjettering, av flere årsaker. En årsak som her kan dras frem er at årets lønnsoppgjør ikke er ferdigstilt, i skrivende stund. Et annet usikkerhetsmoment er rentebanen i den kommende perioden. Selskapet må derfor ta høyde for de signalene som i juni 2025 ligger til grunn, i våre budsjettberegninger.

MOVAR har pr. 1.1.2025 positive balansefond innenfor tjenesteområdene vann, avløp og feier. Når det gjelder renovasjon, så viser balansefondene negativt for samtlige av våre eierkommuner.

MOVAR er godt i gang med flere fremtidsrettede investeringsprosjekter. I VA-sektoren pågår nå store og tidkrevende prosjekter. På vann nærmer vi oss slutfasen 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. Den siste strekningen på ca. 1 kilometer oppføres og forventes ferdigstilt først i 2027.

Avløp preges av de største investeringene. Vi foreslår her å videreføre den samme opptrappingen av pris som tidligere avtalt, for fortløpende å møte kapitalkostnadene som her knyttes til prosjektet. Dette i tråd med tidligere vedtak.

På renovasjons- siden pågår mange prosjekter; deriblant ny gjenvinningsstasjon og oppgradering Solgård avfallsplass, samt innsamling av matavfall på husholdningsrenovasjon. Disse prosjektene er krevende arbeid med tanke på både ressursbruk og omdømme.

MOVAR benytter Momentum Solutions i budsjettarbeidet innenfor renovasjonsområdet. Deres selvkostmodell for kvalitetssikring av tall, og justering av fordelingsnøkler, er her lagt til grunn.

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 bli ferdigstilt i 2028. I skrivende stund er reguleringsplansaken hos Statsforvalteren for vurdering av lovlighetsklage. Hva en etablering, eller eventuelt medhold i klagen vil bety, skal MOVAR redegjøre for, når ytterligere grunnlag foreligger.

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»). Brannbrøken skal rulleres i neste omgang i 2028.

Kommunens tjenestebidrag til feiertjenesten er fordelt mellom kommunene etter antall pipeløp. MOVAR ivaretar balansefond for eierkommunene, for den feiertjenesten som selskapet utfører.

Av de tyngste prosjektene fremover i MOVAR kan her nevnes:

- Oppgradering Fuglevik RA/overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA
- Utskiftning av bilpark innenfor sektorene renovasjon og brann- og redning

I tillegg jobbes det med prosjekter som vil kunne få stor påvirkning på investeringsnivået fremover;

- Fremtidig reservevannsforsyning for regionen
- Ny gjenvinningsstasjon på Solgård avfallsplass

Budsjettjusteringer

Der hvor inntekter og kostnader er kjente har vi budsjettet etter faktiske beregninger. Eksempler på dette er kapitalkostnader gjennom hele økonomiplan-perioden, samt lønnskostnader for året 2026. Ut over slike spesifikke poster har vi tatt høyde for en generell oppjustering med ca. 3,5% på inntektssiden og 3,0% på kostnadssiden.

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 9. juni 2025; for mai) er på 3,0 %, mot 2,6 % på samme tid i fjor. Langtidsprognosene i økonomiplanen er inflasjonsjustert i tråd med dette, men det er imidlertid også korrigert for mengdeendringer samt erfaringstall fra løpende drift.

For året 2026 er det beregnet et lønnsoppgjør på 4,4%.

I resterende økonomiplan-perioden har vi budsjettert med en årlig lønnsøkning på 4,0%.

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 i utgangspunktet skal ha et balansert regnskapsresultat.

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 2026. I tillegg tilkommer arbeidsgiveravgift på innbetalingen av pensjon som følge av vi nå har brukt opp alle midlene på premiefondet. Dette belastes vår likviditet.

For året 2026 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 justeres noe ned. MOVAR har da lagt til grunn kjent rentebane pr. april 2025.

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 2026 - 2029 forventes i skrivende stund å gå ned fra 4,4% i 2026 til 4,0% i 2029, slik:

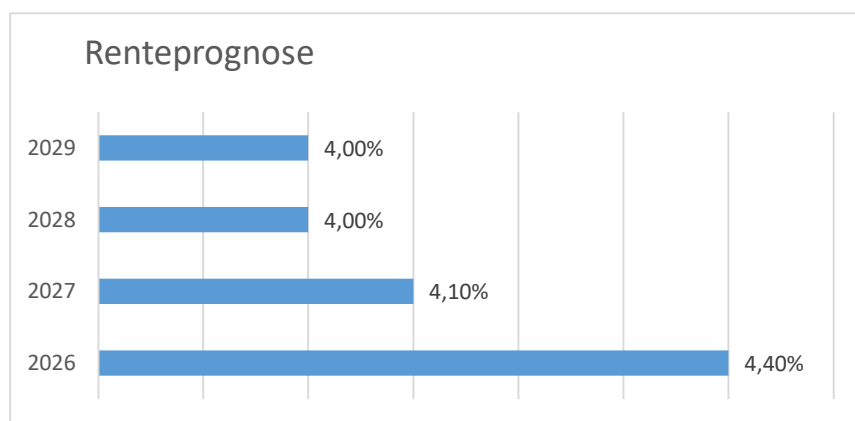


Fig. 2: Renteprognose i økonomiplan- perioden, basert på fig.1 – Kommunalbanken per april 2025.

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 2026 budsjetterer vi med en snittrente på **4,4 %**.

Understående tabell viser hva vi la til grunn for ved inneværende års budsjett, sett opp mot hva vi i dag har forutsetning for å anta, for kommende periode:

År	Budsjettert for 2025 – 2028	Forslag til budsjett for 2026 - 2029
2025	5,00 %	
2026	4,50 %	4,40 %
2027	4,30 %	4,10 %
2028	4,50 %	4,00 %
2029		4,00 %

Investeringer

Det er beløpsmessig store og ressurskrevende investeringer som skal gjøres de nærmeste årene, hvorav de fleste av investeringene har vært ivaretatt i økonomiplanen tidligere. Men, eierkommunene 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	2 628 500 000
Foreslått budsjetttramme	2 676 331 000
Oppjustert budsjetttramme	47 831 000

For perioden 2025-2028 har MOVAR vedtak på å investere i prosjekter for til sammen kr 2 628 500 000. Når det gjelder kommende periode fra 2026-2029 videreføres selskapets investeringsbehov innenfor den samme rammen. Dette delvis som følge av at de største prosjektene er godt i gang og strekker seg over en lang periode. Foreslått budsjetttramme for år 2026-2029 tilsvarer kr 2 676 331 000.

Enkelte av selskapets prosjekter vil komme til å strekke seg ut over den kommende økonomiplanperioden. I foreslått økonomiplan har vi tatt høyde for full effekt av kapitalkostnader året etter påløpte kostnader for hvert prosjekt. I økonomiplanen har vi tatt høyde for at samtlige prosjekter ferdigstilles i løpet av 2026-2029. Dette betyr at vi i 2030 vil få full effekt av både rentekostnader og avskrivninger. Når det gjelder oppgradering av Fuglevik Renseanlegg så er realiteten at dette prosjektet vil strekke seg ut over den kommende økonomiplan-perioden. For å regne på selskapets låneramme har vi likevel valgt å legge inn alle kostnader knyttet til prosjektet i vår økonomiplan.

Investeringsforslagene med tilhørende finansiering forutsettes vedtatt sammen med driftsbudsjett for 2026 og økonomiplan for drift i perioden 2026 - 2029.

Oversikt over sektorvise investeringsplaner finnes under hver sektor, senere i dette dokumentet.



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 2 942 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 både anlegg og infrastruktur under bakken, samtidig som at man innenfor organisasjonsstrukturen har begrensede muligheter til å bygge opp egenkapital.

Fra år 2026 og utover er all lånefinansiering knyttet til ordinær flytende rente.

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 vurdering av 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 for 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 kostnadsdekning.

Driftsbudsjettet for 2026 gjøres opp med et samlet overskudd for å balansere negative fond, og for å styrke likviditeten nok til å møte kommende kapitalkostnader, der det er behov for det.

Tykkemyr 11. august 2025

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef
MOVAR IKS

MOVAR IKS - unntatt tjenesteområdet renovasjon

	REGNSKAP 2024	BUDSJETT 2025	BUDSJETT 2026	BUDSJETT 2027	BUDSJETT 2028	BUDSJETT 2029
DRIFTSINNEKTER	-341 125 535	-359 465 700	-411 903 000	-450 643 000	-498 500 000	-512 501 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	36 384 499	38 497 000	44 255 000	45 907 000	47 686 000	49 128 000
Personalkostnader	120 211 787	129 362 000	146 943 000	152 769 000	158 880 000	165 236 000
Andre driftskostnader	88 195 665	92 565 500	99 171 000	101 995 000	105 282 500	108 547 500
Avskrivninger	31 160 973	35 569 600	50 492 500	62 128 500	73 887 000	80 719 500
Avregnet Movar Næring AS	-6 226 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	269 726 924	295 994 100	340 861 500	362 799 500	385 735 500	403 631 000
DRIFTSRESULTAT	-71 398 611	-63 471 600	-71 041 500	-87 843 500	-112 764 500	-108 870 000
Finansinntekter	-3 564 798	-2 044 000	-3 550 000	-3 550 000	-3 550 000	-3 550 000
Finansutgifter og finans.nedskrivn.	26 755 864	33 730 000	61 662 000	77 851 000	95 387 000	106 329 000
NETTO FINANSKOSTNADER	23 191 066	31 686 000	58 112 000	74 301 000	91 837 000	102 779 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-48 207 545	-31 785 600	-12 929 500	-13 542 500	-20 927 500	-6 091 000
Regulert mot egenkapital	2 281 043	-239 700	-3 067 500	-2 903 500	-3 031 500	-2 475 000
Regulert mot balansefond	-44 262 587	-31 545 900	-9 862 000	-10 639 000	-17 896 000	-3 616 000
SUM DISPONERINGER	-41 981 544	-31 785 600	-12 929 500	-13 542 500	-20 927 500	-6 091 000

AVD. 10 ADMINISTRASJON

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DRIFTSINNEKTER	-31 209 598	-32 101 000	-33 524 000	-34 697 000	-35 911 000	-37 168 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	18 260 442	21 690 000	22 045 000	22 927 000	23 844 000	24 798 000
Andre driftskostnader	9 398 882	8 985 000	10 256 000	10 268 000	10 573 000	10 891 000
Avskrivninger	1 552 757	1 473 300	1 535 500	1 755 000	1 856 000	1 834 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	29 212 081	32 148 300	33 836 500	34 950 000	36 273 000	37 523 500
DRIFTSRESULTAT	-1 997 517	47 300	312 500	253 000	362 000	355 500
Finansinntekter	-3 564 798	-2 044 000	-3 550 000	-3 550 000	-3 550 000	-3 550 000
Finansutgifter	1 863 783	1 669 000	1 013 000	1 027 000	1 107 000	1 098 000
NETTO FINANSINNEKTER	-1 701 015	-375 000	-2 537 000	-2 523 000	-2 443 000	-2 452 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-3 698 532	-327 700	-2 224 500	-2 270 000	-2 081 000	-2 096 500
Overføres egenkapital	-3 698 532	-327 700	-2 224 500	-2 270 000	-2 081 000	-2 096 500
SUM DISPONERINGER	-3 698 532	-327 700	-2 224 500	-2 270 000	-2 081 000	-2 096 500

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.

En av våre ansatte på økonomisiden går av med pensjon i august 2025. I den forbindelse ble det for året 2025 vedtatt å ansette en ny økonomimedarbeider. Dette er pr. skrivende stund ikke iverksatt, men videreføres i 2026.

Det er ikke budsjettert med endringer i antall stillinger i avdeling 10 i 2025.

Andre driftskostnader

Kostnader tilknyttet felles 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 felles 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. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
117	Nytt kundebehandlingssystem	500 000	500 000	250 000	250 000	0	0	0
133	Nye nettsider	700 000	700 000	350 000	350 000	0	0	0
131	Utskifting av lagrings- og driftsservere	700 000	0	0	0	0	0	0
134	Skybasert økonomisystem	200 000	0	0	0	0	0	0
Nytt prosjekt?	Oppgradering undervisnings/møterom	0	260 000	0	260 000	0	0	0
Nytt prosjekt	Utskifting lagring' backup og kjerneswit	0	200 000	0	200 000	0	0	0
Nytt prosjekt	Digital samordning (SAM)	0	2 000 000	0	1 175 000	725 000	100 000	0
Sum tot.	SUM	2 100 000	3 660 000	600 000	2 235 000	725 000	100 000	0

Vedtatt budsjetttramme foreslås økt med kr 1 560 000, til kr 3 660 000.

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

- Utskiftning av lagrings- og driftsservere: kr 700 000
- 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 har hatt en ambisjon om å gjennomføre prosjektet på et tidligere tidspunkt, men av ulike årsaker har avdelingen ikke hatt nok ressurser til dette. I budsjett 2026 med økonomiplan for 2026 - 2029 tas det nå høyde for at prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2026.

Vedtatt prosjekt 133 – 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 kr 700 000 for prosjektet og gjennomfører et forprosjekt for å avklare den endelige kostnadsrammen.

Nytt prosjekt – Oppgradering undervisningsrom/møterom: kr 260 000:

Undervisningsrommet ved Moss brannstasjon fungerer som et multifunksjonelt rom og benyttes hyppig av både brannvesenet og administrasjonen i MOVAR. Rommet tilpasses ulike behov – fra undervisning og øvelser under beredskapssituasjoner til mer tradisjonelle møter, som styre- og representantskapsmøter.

I dag må rommet konfigureres manuelt mellom de ulike bruksområdene, noe som ofte fører til tekniske utfordringer med de digitale løsningene. Spesielt er det krevende å gjennomføre hybride møter med både fysiske og digitale deltakere på en effektiv og profesjonell måte. I tillegg er dagens teknologi ikke i tråd med MOVARs standard for møteromsløsninger. For å sikre stabile og brukervennlige digitale fasiliteter i dette sentrale rommet, planlegger MOVAR å oppgradere det tekniske utstyret. Målet er å etablere en robust og fremtidsrettet løsning som støtter alle bruksområder og møter dagens krav til funksjonalitet og kvalitet.

Nytt prosjekt – Utskiftning lagrings/backup/kjerneswitcher: kr 200 000:

IT følger en plan for utskifting av kritisk infrastruktur som enten er tatt ut av produksjon eller ikke lenger støttes av leverandør eller produsent. I løpet av 2026 vil dette være tilfelle for MOVARs kjerneswitcher, som er ansvarlige for all datatrafikk knyttet til lokal lagring. I tillegg planlegger administrasjonen å erstatte reserveutstyr som tidligere var tatt ut av drift, men som nå er i bruk i backupløsningen. Dette utstyret er utdatert og representerer en sårbarhet i dagens system.

Investeringen skal sikre fortsatt stabil og sikker drift av IT-infrastrukturen, i tråd med MOVARs krav til tilgjengelighet og datasikkerhet.

Nytt prosjekt - SAM (Digital samhandling, automatisering og modernisering); kr 2 000 000:
Administrasjonen planlegger et nødvendig og strategisk løft for å sikre gevinstrealisering og effektivisering gjennom digitalisering.

De siste årene har MOVAR gått gjennom en betydelig vekst, både i organisasjonen og i tjenesteproduksjonen. Parallelt øker kravene på flere områder til myndighetsrapportering og dokumentasjon. Vi jobber nå videre med å følge opp MOVARs strategiske plan og utvikle vår virksomhetsarkitektur, som tidligere er kartlagt i samarbeid med konsultentselskapet KPMG. Denne konkretiserer forbedringsområdene mellom digitale støtteverktøy, organisasjon, arbeidsprosesser og dataflyt.

Prosjekt SAM har som mål å utnytte det digitale mulighetsrommet. Vi skal redusere manuelle arbeidsprosesser, effektivisere intern samhandling, styrke tilgjengeligheten og minimere sårbarheter i arbeidsprosesser knyttet til enkeltpersoner. Videre har MOVAR et behov for bedre kontroll og strategisk styring av arbeidet med kompetanseutvikling. Prosjektet handler i stor grad om å utvikle våre arbeidsprosesser, gjennom å anskaffe, utvikle, integrere og oppgradere digitale verktøy. Dette vil resultere i mer helhetlige prosesser, effektivisere driften, redusere sårbarhet og gi bedre styrings- og beslutningsgrunnlag gjennom bedre tilgang på data. I tillegg vil prosjektet gi en bedre brukeropplevelse for innbyggerne som er i dialog med MOVAR.

Fokusområder i dette prosjektet er:

- Personalforvaltning og lederstøtte
- Tid- og fraværsregistrering
- Ressursplanlegging
- Kompetansestyring
- Lønnsadministrasjon
- Oppgradering av arkivløsning og datafangst gjennom eksterne skjemaer
- Tettere integrasjoner mellom nye nettsider, verktøy for kundedialog, ekstern skjemaløsning og arkivløsning

Prosjekt SAM ser også fremover gjennom å utforske mulighetene som kunstig intelligens kan gi MOVAR i årene som kommer.

AVD. 11 TEKNISK AVDELING

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DRIFTSINNTEKTER	-8 437 622	-8 798 000	-9 604 000	-9 940 000	-10 287 000	-10 648 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	8 551	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Personalkostnader	6 852 794	7 235 000	7 807 000	8 119 000	8 444 000	8 782 000
Andre driftskostnader	1 323 043	1 317 500	1 578 500	1 633 000	1 682 500	1 740 500
Avskrivninger	201 246	191 500	191 500	165 000	140 500	107 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	8 385 634	8 759 000	9 592 000	9 932 000	10 282 000	10 645 000
DRIFTSRESULTAT	-51 988	-39 000	-12 000	-8 000	-5 000	-3 000
Finansinntekter						
Finansutgifter	51 987	39 000	12 000	8 000	5 000	3 000
NETTO FINANS	51 987	39 000	12 000	8 000	5 000	3 000
RESULTAT FØR DISPONERING	0	0	0	0	0	0
Ført mot egenkapital	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER	0	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. Der er VA-avdelingene som er største oppdragsgiver for Teknisk avdeling.

Kostnader

Postgruppen varekostnad er beskjedent brukt og handler i all hovedsak om håndverktøy, diverse deler og lignende.

Personalkostnader reguleres i tråd med beregnet lønnsvekst. Det er ingen planer om økt bemanning i avdelingen i 2026. Det betyr at det også i 2026 er lagt til grunn totalt 7 stillinger som lønnes over avdelingens lønnsbudsjett.

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 planlegges å skifte ut en av avdelings nyttekjøretøy i 2026. Da er det i driftsbudsjettet hensyntatt at denne skal leases.

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.

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DRIFTSINNEKTER	-89 111 048	-80 208 000	-86 378 000	-86 378 000	-86 378 000	-86 378 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	9 241 332	9 852 000	10 625 000	11 266 000	12 007 000	12 379 000
Personalkostnader	4 943 331	9 980 000	10 364 000	10 779 000	11 210 000	11 658 000
Andre driftskostnader	22 548 466	25 553 000	25 439 000	26 259 000	27 102 000	27 976 000
Avskrivninger	16 934 466	16 387 300	19 450 000	18 418 500	17 212 000	17 058 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	53 667 595	61 772 300	65 878 000	66 722 500	67 531 000	69 071 000
DRIFTSRESULTAT	-35 443 453	-18 435 700	-20 500 000	-19 655 500	-18 847 000	-17 307 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0
Finansutgifter	15 924 523	14 889 000	18 509 000	18 719 000	20 497 000	20 711 000
NETTO FINANSKOSTNADER	15 924 523	14 889 000	18 509 000	18 719 000	20 497 000	20 711 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-19 518 930	-3 546 700	-1 991 000	-936 500	1 650 000	3 404 000
Avregnet mot balansefond - vann	-19 518 930	-3 546 700	-1 991 000	-936 500	1 650 000	3 404 000
SUM DISPONERINGER	-19 518 930	-3 546 700	-1 991 000	-936 500	1 650 000	3 404 000

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 for 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 arbeidene med den siste delstrekningen av vannledningen er planlagt ferdigstilt i 2026, mens det forventes at prosjektet kan avsluttes regnskapsmessig i løpet av 2027.

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

Pr. 1.1.2025 var tjenesteområdets balansefond positivt med kr 16,8 millioner. Prognosen for 2025 ser ut til å ende opp med et overskudd, slik budsjettet. Dette medfører at vi fortsatt velger å holde prisen pr. m³ på samme nivå ut den planperioden som vi nå skal inn i.

Det foreslås en vannpris på kr **10,50** pr. m³ også for året 2026. Dette er den prisen som selskapet la til grunn i inneværende økonomiplanperiode.

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
10,50	10,50	10,50	7,20	5,70	5,40	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 2026 - 2029
2026	10,50 kr/m ³
2027	10,50 kr/m ³
2028	10,50 kr/m ³
2029	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 8 196 000 m³ fordelt på eierkommunene slik:

Moss: 5 500 000 m³

Råde: 700 000 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 delvis og gradvis falle bort. Inntil videre må vi leie rørkapasitet for leveransen av vann til Vestby og til Våler.

Sektoren arbeider kontinuerlig med prosessforbedringer, dette for å optimalisere kvaliteten på vannet og kostnadene ved renseprosessen.

Personalkostnader

Avdeling Vansjø Vannverk har i svært mange år hatt den samme bemanningen. I løpet av de siste 10-15 årene har det tilkommet nye trinn i vannbehandlingen, reservevannsamarbeid, reservekraftanlegg og mange kilometer ekstra med

hovedvannledninger med tilhørende vannkummer og pumpestasjoner. Dette krever flere ressurser til drift av dette.

Det er også forventet økt behov for ressurser til prosjektledelse for oppfølging av kommende investeringene som ligger i økonomiplanen på vannområdet, samt til optimaliseringsprosjekter.

I 2026 er det derfor hensyntatt at bemanningen knyttet til avdelingen økes med ytterligere to ressurser. Det gir dermed totalt 8,5 stillinger som lønnes fra avdelings lønnsbudsjett i 2026.

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.

Vannverket står faktisk for omtrent 50 % av selskapets totale forbruk av elektrisk kraft.

Etter noen år med uvanlig høye strømpriser virker det som om at dette har gått tilbake til et mer normalt og stabilt nivå. Det ble derfor budsjettet med lavere strømkostnader både i 2025 og nå ytterligere lavere for 2026.

Usikkerheten rundt denne kostnaden vil uansett følge oss utover i kommende periode, og kan slå kraftig ut, så sant det ikke settes inn kompensasjonsordninger for høye strømpriser for bedrifter. Til orientering har vi ikke funnet noen fastprisavtale som begrenser denne risikoen. Vi har ikke tatt høyde for ekstrempriser på elektrisk kraft i budsjettene.

Budsjettet for 2026 er lagt ut ifra en kritisk gjennomgang av samtlige konti på kostnadssiden.

Avskrivninger

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 og rentekostnadene som belastes sektorens driftsregnskap er reelle betalbare renter. Det forventes noe økning innenfor denne postgruppen mot slutten av økonomiplanperioden.

Resultat

Ved inngangen av 2025 var balansefondet for vannsektoren positivt med kr 16,8 millioner.

Det er budsjettet med et moderat positivt resultat på ca. kr 2 millioner for året 2026.

Ut over i økonomiplan-perioden vil sektorens driftsresultat gå fra positivt til negativt, dersom våre beregninger treffer. Sektorens balansefond vil da benyttes for å holde prisen uendret.

AVD. 20 VANNFORSYNING - VANSJØ VANNVERK - INVESTERINGER

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjett	Revidert budsjett	Estimert pr. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
228	Driftskontrollsystem	4 900 000	4 900 000	1 400 000	3 500 000	0	0	0
229	Nye spylevannspumper	3 400 000	3 400 000	3 000 000	400 000	0	0	0
240	Etablering vannledning Nord - totalt	298 000 000	298 000 000	0	0	0	0	0
240	Etablering vannledning Nord 2025	0	0	290 000 000	0	0	0	0
240	Etablering vannledning Nord 2026	0	0	0	7 000 000	0	0	0
240	Etablering vannledning Nord 2027	0	0	0	0	1 000 000	0	0
226	Ny lagringstank for kullsyre	1 200 000	0	0	0	0	0	0
227	Nye frekvensomformere	1 600 000	1 600 000	1 500 000	100 000	0	0	0
236	Fremtidig reservevannløsning	500 000	500 000	250 000	250 000	0	0	0
Sum tot.	SUM	309 600 000	308 400 000	296 150 000	11 250 000	1 000 000	0	0

Vedtatt budsjettramme foreslås redusert med kr 1 200 000, til 308 400 000.

Prosjekt som er ferdigstilt og aktivert er:

- 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. Det forventes og budsjetteres med at prosjektet kan avsluttes i løpet av 2026.

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.

Konsulentselskapet 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 2026-2029, men det er nå forventet at prosjektet kan ferdigstilles i løpet av 2026.

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.

Det vil være behov for etterarbeid og tilpasninger en tid etter at entreprisene er fullført. Det er derfor satt av noen midler inn i år 2027 uten at budsjetttrammen er endret.

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 budsjetttrammen foreslås uforandret i langtidsbudsjett for 2026-2029, men fordelingen er som nevnt over endret med forventet ferdigstillelse i 2027.

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 begynne 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 budsjetttramme på kr 1 600 000. Budsjetttrammen er undret i budsjett for 2026-2029, men fordelingen er endret med forventet ferdigstilling i 2026.

Vedtatt 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 budsjetttrammen for aktuelle investeringer.

Budsjetttrammen er undret i budsjett for 2026-2029, men fordelingen er endret med forventet ferdigstilling i 2026.

AVD. 30 - 40 - 45 RENSEANLEGGENE SAMLET

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DRIFTSINNTEKTER	-86 736 442	-106 016 500	-130 224 000	-161 815 000	-201 269 000	-208 315 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	18 992 417	20 795 000	24 740 000	25 485 000	26 249 000	27 037 000
Personalkostnader	24 789 614	12 583 000	14 852 000	15 446 000	16 064 000	16 707 000
Andre driftskostnader	15 534 216	23 827 000	23 280 000	24 029 000	24 811 000	25 617 000
Avskrivninger	1 939 338	10 383 900	21 304 000	33 462 500	45 797 500	52 650 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	61 255 585	67 588 900	84 176 000	98 422 500	112 921 500	122 011 500
DRIFTSRESULTAT	-25 480 857	-38 427 600	-46 048 000	-63 392 500	-88 347 500	-86 303 500
Finansinntekter						
Finansutgifter	1 386 296	10 349 000	38 134 000	53 708 000	68 751 000	79 325 000
NETTO FINANSKOSTNADER	1 386 296	10 349 000	38 134 000	53 708 000	68 751 000	79 325 000
RESULTAT FØR DISPONERING	-24 094 561	-28 078 600	-7 914 000	-9 684 500	-19 596 500	-6 978 500
Avregnet mot balansefond - avløp	-24 094 561	-28 078 600	-7 914 000	-9 684 500	-19 596 500	-6 978 500
SUM DISPONERINGER	-24 094 561	-28 078 600	-7 914 000	-9 684 500	-19 596 500	-6 978 500

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 påbegynt.

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 2026.

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. Dette blir tatt høyde for i neste rullering av budsjett- og økonomiplan, når vi innehar mer grunnlag å beregne ut ifra.

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 og 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 stiger betydelig fra dagens nivå i den kommende økonomiplan-perioden. Dette som følge av økte drifts- og kapitalkostnader. Prisøkningen er forankret til eierkommunene våre gjennom flere budsjettprosesser, og hensyntatt i våre kalkyler.

Inntekter

Avløpsmengde i m³

Kambo RA	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Målt 2024	Målt 2023	Målt 2022
Moss	636 000	636 000	706 465	550 540	526 200
Vestby	620 000	620 000	745 743	663 926	565 144
Våler	287 000	287 000	312 158	262 848	236 430
Solgård AP	165 000	165 000	184 463	178 554	115 155
Sum	1 708 000	1 708 000	1 948 829	1 655 868	1 442 929
Mottak av septisk slam i tonn;	12 000	12 000	12 581	11 957	11 270

Avløpsmengde i m³

Fuglevik RA	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Målt 2024	Målt 2023	Målt 2022
Moss	4 062 000	4 062 000	4 703 075	4 104 009	3 656 724
Vansjø Vannverk	88 000	88 000	59 205	75 709	39 696
Sum	4 150 000	4 150 000	4 762 280	4 179 718	3 696 420

Avløpsmengde i m³

Hestevold RA	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Målt 2024	Målt 2023	Målt 2022
Råde	581 000	581 000	726 404	664 961	572 097
Sum	581 000	581 000	726 404	664 961	572 097

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 2026 legges det til grunn samme bemanningsbehov som for 2025. Det vil si at det budsjettert for 10 stillinger knyttet til drift av avløpsanleggene og 3 stillinger knyttet til prosjekt og optimaliseringsarbeid, med andre ord totalt 13 stillinger som lønnes over avdelingens lønnsbudsjett.

Fra 2027 og fremover 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 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 fremover, 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 også 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.

Rentekostnader tilknyttet ferdigstillelse av de to prosjektene som er nevnt under avskrivninger, vil øke betraktelig i årene 2026 og utover i planperioden. 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 2026 budsjettert med et overskudd for avløpsområdet på omtrent kr 7,9 millioner for å bygge opp balansefondet ytterligere. Balansefondet var pr. 1.1.2025 på positive kr 20,8 millioner.

Overskuddet ut over i økonomiplanperioden vil imidlertid 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 budsjett	Revidert budsjett	Estimert pr. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
420	Oppgradering av Fuglevik RA - totalt	1 800 000 000	1 800 000 000	0	0	0	0	0
420	Oppgradering av Fuglevik RA 2025	0	0	550 000 000	0	0	0	0
420	Oppgradering av Fuglevik RA 2026	0	0	0	400 000 000	0	0	0
420	Oppgradering av Fuglevik RA 2027	0	0	0	0	400 000 000	0	0
420	Oppgradering av Fuglevik RA 2028	0	0	0	0	0	200 000 000	0
420	Oppgradering av Fuglevik RA 2029	0	0	0	0	0	0	250 000 000
430	Overføringsledning fra Kambo -totalt	361 000 000	361 000 000	0	0	0	0	0
430	Overføringsledning fra Kambo 2025	0	0	70 000 000	0	0	0	0
430	Overføringsledning fra Kambo 2026	0	0	0	100 000 000	0	0	0
430	Overføringsledning fra Kambo 2027	0	0	0	0	100 000 000	0	0
430	Overføringsledning fra Kambo 2028	0	0	0	0	0	80 000 000	0
430	Overføringsledning fra Kambo 2028	0	0	0	0	0	0	11 000 000
440	Fremtidig mellomlagringsplass	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000	0	0	0
419	Nitrogenrensing Hestevold RA	1 000 000	1 000 000	700 000	300 000	0	0	0
Sum tot.	SUM	2 163 000 000	2 163 000 000	620 900 000	501 100 000	500 000 000	280 000 000	261 000 000

Vedtatt budsjettramme foreslås uendret, 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 rensekraav 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 rensekraav. 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 nitrogenrensekraavet. I langtidsbudsjett for 2023-2026 ble det derfor lagt til grunn en budsjettramme på kr 1 800 000 000. Budsjettrammen er uendret i perioden 2025-2028.

Nevnte budsjettramme 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.

Budsjettrammen er uendret i budsjett for 2026-2029, men fordelingen år for år fremover er noe endret fra budsjettet for forrige planperiode.

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 budsjettramme 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 budsjettrammen. Muligens blir dette gjort når budsjett 2027-2030 skal vedtas.

Tidligere vedtatt budsjettramme 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 i 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.

Budsjettrammen er uendret i budsjett for 2026-2029, men fordelingen år for år fremover er noe endret fra budsjettet for forrige planperiode.

Vedtatt prosjekt – 440 - Fremtidig mellomlagringsplass; kr 1 000 000:

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

Tidligere budsjetttramme inkluderte bygging av ny mellomlagringsplass for slam på Solgård Avfallsplass. Årsaken til omdefineringen er blant annet manglende godkjenning fra Statsforvalter og at de opprinnelige planene for etablering av slamplass 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 slamplass, samt til utredninger knyttet til en ny fremtidig mellomlagringsplass som oppfyller kommende krav.

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

Budsjetttrammen er uendret i budsjett for 2026-2029, men fordelingen år for år fremover er noe endret fra budsjettet for forrige planperiode.

Vedtatt 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.

Budsjetttrammen er uendret i budsjett for 2026-2029, men fordelingen år for år fremover er noe endret fra budsjettet for forrige planperiode.

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

	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DRIFTSINNEKTER	-125 630 825	-132 342 200	-152 173 000	-157 813 000	-164 655 000	-169 992 000
DRIFTSKOSTNADER						
Varekostnad	8 142 199	7 835 000	8 875 000	9 141 000	9 415 000	9 697 000
Personalkostnader	76 681 249	77 874 000	91 875 000	95 498 000	99 318 000	103 291 000
Andre driftskostnader	31 972 506	32 883 000	38 617 500	39 806 000	41 114 000	42 323 000
Avskrivninger	6 636 075	7 133 600	8 011 500	8 327 500	8 881 000	9 069 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	123 432 029	125 725 600	147 379 000	152 772 500	158 728 000	164 380 000
DRIFTSRESULTAT	-2 198 796	-6 616 600	-4 794 000	-5 040 500	-5 927 000	-5 612 000
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	7 529 275	6 784 000	3 994 000	4 389 000	5 027 000	5 192 000
NETTO FINANSINNEKTER	7 529 275	6 784 000	3 994 000	4 389 000	5 027 000	5 192 000
RESULTAT FØR DISPONERING	5 330 479	167 400	-800 000	-651 500	-900 000	-420 000
Regulert mot egenkapital	5 979 575	88 000	-843 000	-633 500	-950 500	-378 500
Avregnet mot balansefond - feier	-649 096	79 400	43 000	-18 000	50 500	-41 500
SUM DISPONERINGER	5 330 479	167 400	-800 000	-651 500	-900 000	-420 000

AVD.: 60 – 65 – 70 – 75 MIB - DRIFT

MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING

Budsjettet for 2026 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 baseres på gjeldende lover, forskrifter og tilhørende veiledninger. Egen Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), forebyggendeanalyse samt beredskapsanalyse er utarbeidet. Disse revideres minst hvert 4 år, eller ved oppstått behov. Styrende organer i MOVAR IKS/MIB godkjenner disse.

I beredskapsavdelingen er det 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 skal bemannes i tråd med Brann og redningsvesenforskriften, Forskrift om brannforebygging, samt egen forebyggendeanalyse for MIB. Dette betyr et minimumskrav på 0,1 årsverk per 1000 innbyggere for å sikre tilstrekkelig kapasitet til utførelse av forebyggende arbeid i ansvarsområdet til MIB. I tillegg til minimumskravet gjelder krav til bemanning av feiing- og tilsynstjenester med fyringsanlegg, samt leder for det forebyggende arbeidet. 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). Denne brannbrøk er lagt til grunn i budsjett 2026 og økonomiplan 2027-2029.

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 %

Beredskap, avd. 65

Kommune	Budsjettert bidrag 2025	Budsjettert bidrag 2026	Endring fra 2025 til 2026
Moss	51 815 000	60 624 000	8 809 000
Råde	7 883 000	9 223 000	1 340 000
Våler	3 531 000	4 131 000	600 000
Vestby	18 887 000	22 098 000	3 211 000
SUM	82 116 000	96 076 000	13 960 000

Forebyggende tilsyn, avd. 75

Kommune	Budsjettert bidrag 2025	Budsjettert bidrag 2026	Endring fra 2025 til 2026
Moss	6 901 000	8 074 000	1 173 000
Råde	1 050 000	1 229 000	179 000
Våler	470 000	550 000	80 000
Vestby	2 515 000	2 943 000	428 000
SUM	10 936 000	12 796 000	1 860 000

Feiertjeneste, avd. 70

Kommune	Budsjettert bidrag 2025	Budsjettert bidrag 2026	Endring fra 2025 til 2026
Moss	6 650 400	7 183 000	532 600
Råde	1 498 700	1 681 000	182 300
Våler	1 170 500	1 206 000	35 500
Vestby	3 032 600	3 147 000	114 400
SUM	12 352 200	13 217 000	864 800

Feierseksjonens kostnader fordeles mellom kommunene etter antall pipeløp:

Fordeling feierseksjonen	%-vis andel 2025	Antall pipeløp *	%-vis andel 2026
Moss	53,84 %	17 498	54,35 %
Råde	12,14 %	4 094	12,72 %
Våler	9,48 %	2 937	9,12 %
Vestby	24,54 %	7 667	23,81 %
SUM	100,00 %	32 196	100,00 %

*Antall pipeløp er hentet fra fagsystemet Cubit pr. 6.6.2025 og gjelder alle pipeløp registrert ved dette tidspunkt. Cubit er brannvesenets verktøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av brannforebyggende oppgaver; som blant annet feiertjenester. Fagsystemet er 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 tre som krever inn feier- og tilsynsgebyr for fritidsboliger. Tjenesten MIB leverer er den samme for samtlige kommuner.

Dette vil samlet bety for den enkelte kommune:

Kommune	Beredskap 2026	Forebyggende 2026	Tjenestebidrag 2026	Feiertjeneste 2026	Totalt 2026
Moss	60 624 000	8 074 000	68 698 000	7 183 000	75 881 000
Råde	9 223 000	1 229 000	10 452 000	1 681 000	12 133 000
Våler	4 131 000	550 000	4 681 000	1 206 000	5 887 000
Vestby	22 098 000	2 943 000	25 041 000	3 147 000	28 188 000
SUM	96 076 000	12 796 000	108 872 000	13 217 000	122 089 000

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

Kommune	Beredskap %-vis endring	Forebyggende %-vis endring	Tjenestebidrag 2026	Feiertjeneste %-vis økning	Total endring 2025/2026
Moss	17,00 %	17,00 %	17,00 %	8,01 %	16,09 %
Råde	17,00 %	17,05 %	17,00 %	12,16 %	16,31 %
Våler	16,99 %	17,02 %	17,00 %	3,03 %	13,84 %
Vestby	17,00 %	17,02 %	17,00 %	3,77 %	15,36 %
SUM	17,00 %	17,01 %	17,00 %	7,00 %	15,83 %

Varekostnad

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

Eldre brannbiler, grunnet avskrivningstid på 20 år, gir høyere 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. Etter ny brannordning ble innført i 2019/2020 og antall ansatte gradvis har økt, viser regnskapene at det over flere år har blitt budsjettert for lavt på personalkostnader i avdelingen. Det er flere årsaker til dette, blant annet sentralstyrt justering av risikotillegg, økte pensjonskostnader og andre lønnstillegg som tidligere har havnet utenfor lønnsbudsjettet. I tillegg har det vært en økning i overtidskostnader som påløper for å opprettholde minimumsbemanning ved ulike typer fravær.

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, noe som er grunnen til at antall ansatte gradvis har økt.

Dersom det oppstår et fravær, må denne funksjonen fylles umiddelbart, for ikke å bryte lov/forskrift angående minimumsbemanning. Minimumsbemanningen i beredskapsavdelingen tilsvarer den minste lovlige bemanningen ifølge Brann- og Redningsvesen forskrift, samt egen ROS- og beredskapsanalyse for MIB, vedtatt av styrende organer som skal opprettholdes.

Det er i 2025 iverksatt en rekke tiltak for å redusere overtidsbruk i avdelingen, blant annet ved å øke antall vikarer MIB har tilgjengelig. Dette medfører en økning på driftsbudsjett for å utstyre vikarene med nødvendig personlig utstyr (eks. verneutstyr uniform o.l), men vil ha en positiv effekt for å redusere overtidsbruk.

I budsjettinnspill for 2026 har MIB/MOVAR gjort en grundig utredning på personalkostnader for beredskapsavdelingen og dette budsjettet presenterer en gjennomarbeidet oversikt over personalkostnader. Enhver mulighet for innsparinger er vurdert og besluttet, innenfor lov/forskrift.

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

Siden forebyggendeanalysen ble utarbeidet i 2021 har det vært en sterk vekst i innbyggertall i vår region, samtidig som dette ikke gjenspeiles i antall årsverk. Om vi sammenligner bemanningen i forebyggende avdeling i 2025, med tall fra 2021 ser vi at det er færre årsverk i 2025 enn i 2021 til å utføre forebyggende oppgaver.

Andre driftskostnader

Samlet sett er det behov for en økning av flere poster på driftsbudsjettet.

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-fagsentralene 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 Mosseregionen 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 på noen måte.

Avskrivninger

Betydelig økninger i kostnader fra investeringer, vil medføre økte utgifter. Tidligere store investeringer i brannstasjoner og en stigebil, 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.

Resultat

For MIB totalt budsjetteres det i 2026 med et samlet overskudd på kr 800 000.

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

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjett	Revidert budsjett	Estimert pr. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
632	Fangdam	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
638	Truck utskifting	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
677	Carport lagring av beredskapsutstyr M.2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
678	Oppgradering inventar M.1	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
679	Dieseltank	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
681	Gressklipperutstyr	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
688	Oppgradering kjøkken + senger M1	0	500 000	0	500 000	0	0	0
Nytt prosjekt	Egenberedskap krise/krig (inkl strømaggregat M2/M3)	0	700 000	0	0	700 000	0	0
Sum tot.	Sum avdeling 60	5 350 000	6 550 000	5 350 000	500 000	700 000	0	0

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjett	Revidert budsjett	Estimert pr. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
624	Tilsynsbil Caddy	710 000	710 000	710 000	0	0	0	0
626	Ombygging av brannbiler	480 000	0	0	0	0	0	0
646	Utskifting av luftkompressor	230 000	0	0	0	0	0	0
631	Materiell til overflateredning	700 000	0	0	0	0	0	0
647	Kjøretøy til utrykningsleder	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
634	Kombinert hørselvern og sambandsutstyr	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
644	Båt Pioner	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
643	Skogbrannutstyr	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
645	Elektriske vifter	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
648	Pickup/trekkvogn	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
649	Mannskapsbil M-3.2	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0
684	Mannskapsbil M-2.1	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0
685	Arbeids-vernubekledning	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
686	Båt M.1.7	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
687	M.1.8.2 Minibuss utrykningskjøretøy	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
Nytt prosjekt	M.0.1 Innsatslederbil	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0
Nytt prosjekt	Regional spesialkompetanse (tekniskredning/TRG)	0	800 000	0	0	800 000	0	0
Nytt prosjekt	Vernubekledning brannkontabel	0	500 000	0	0	500 000	0	0
Nytt prosjekt	Røykdykkerutstyr - 10 års kontroll/reanskaffelse	0	600 000	0	0	0	600 000	0
Nytt prosjekt	Mannskapsbil M.3.1	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0
Nytt prosjekt	Tankbil M.3.4	0	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000
Sum tot.	Sum avdeling 65	26 170 000	43 860 000	8 260 000	4 900 000	14 300 000	9 900 000	6 500 000

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjett	Revidert budsjett	Estimert pr. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
635	Oppgradering av feierbad	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
637	Vernemasker	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
639	Inspeksjonskamera og freseutstyr	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0
Sum tot.	Sum avdeling 70	1 130 000	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjett	Revidert budsjett	Estimert pr. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
636	Lager/verksted/øvelsesområde	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
Sum tot.	Sum avdeling 75	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0

Vedtatt budsjettramme for brann og redning foreslås økt med kr 18 890 000, til kr 51 840 000.

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

- Fangdam; kr 2 000 000
- Truck; kr 300 000
- Carport, lagring beredskapsutstyr M.2; kr 2 000 000
- Oppgradering inventar M.1; 350 000
- Dieseltank; kr 500 000
- Gressklipperutstyr; kr 200 000
- Tilsynsbil Caddy; kr 710 000
- Ombygging av brannbiler; kr 480 000
- Utskiftning av luftkompressor; kr 230 000
- Materiell til overflateredning; kr 700 000
- Kombinert hørselvern og sambandsutstyr; kr 1 300 000
- Båt Pioner; kr 500 000
- Skogbrannutstyr; kr 1 800 000
- Elektriske vifter; kr 250 000
- Pickup/trekkvogn; kr 1 000 000
- Arbeids-vernebekledning; kr 1 200 000
- Oppgradering av feierbad; kr 800 000
- Vernemasker; kr 150 000
- Inspeksjonskamera og freseutstyr; kr 180 000
- Lager/verksted/øvelsesområde; kr 300 000

Vedtatte prosjekt som videreføres:

Prosjekt 647: Kjøretøy til utrykningsleder; kr 1 500 000 (forskjøvet fra 2025 i 2026):

Brannordningen 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.

Status: Utlysning er gjennomført, oppdraget er tildelt, og bilen leveres til påbygger ila sommer 2025, med mål om leveranse sent 2025/tidlig 2026.

Prosjekt 649 og 684: Utskiftning av 2 stk. Mannskapsbiler à kr 6 500 000 (flyttes til 2027):

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. 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.

Status: Kravdokument er under utarbeidelse, med mål om utlysning høst 2025. Forventet leveranse er 18-24 måneder etter kontraktsinngåelse.

Prosjekt 686: Båt M-1.7; kr 3 500 000 (2026):

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 kraftigere 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.

Status: Oppstart av prosjektet i juni 2025.

Nye investeringsprosjekter:

M-1.8.2 Minibuss utrykningskjøretøy; kr 1 400 000 (2026):

Dagens kjøretøy har 10 års avskrivningstid og skal erstattes etter 10 års bruk i 2026. MIB har behov for et utrykningskjøretøy som kan benyttes til personelltransport, både i daglig drift og ved oppståtte hendelser som krever forflytning av ekstra-mannskap.

M-0.1 Innsatslederbil; kr 1 800 000 (2028):

Dagens kjøretøy har 10 års avskrivningstid og skal erstattes i 2028 etter 10 års hard bruk som utrykningskjøretøy. Overordnet vakt inngår som en del av minimumsbemanningen, har hjemmевakt utenom vanlig arbeidstid, og bilen skal fungere som en innsatsleders kommandosentral, til enhver tid, sted og hendelse. Ulike beslutningsverktøy benyttes, og samles i/ved denne bilen, for å kunne gi best mulig beslutninger ved innstas/hendelser.

Regional spesialkompetanse (teknisk redning/tilkomst); kr 800 000 (2027):

Arbeidet med en Regional ROS og Beredskapsanalyse i Brannregion Øst (tilsvarende Politidistrikt Øst) belyser behovet for regionale spesialressurser, hvor de ulike brannvesen i regionen bedre kan utnytte hverandres kapasiteter på tvers i regionsamarbeidet.

Her har MIB 2 valg; enten stille spesialressurser selv inn i samarbeidet, eller være med å spleise på de spesialressursene andre stiller med hvis ikke vi bidrar med noe inn selv. MIB har derfor et økt ambisjonsnivå innenfor fagfeltet teknisk redning/tilkomsteknikk (og evt. vann/sjøredning), hvor vi ser at vi kan tilby en spesialressurs/kompetanse inn i regionsamarbeidet.

MIB anbefaler å stille med egen spesialressurs/kompetanse inn i samarbeidet, for å unngå å måtte betale andeler av de andres spesialressurser ved behov.

Vernebekledning brannkonstabel (praksisstudenter/vikarer/utskiftning); kr 500 000 (2027):

Beredskapsavdelingen har mange ansatte og vikarer, som alle skal ha påkrevd verneutstyr. Og etter hvert som verneutstyr blir slitt, må det byttes ut. Driftsbudsjettet tar ikke høyde for større utskiftninger på brannbekledning/verneutstyr og det er derfor behov for en investering for å gjøre et løft for å skifte ut gammel og utslitt brannbekledning og verneutstyr. BRSK betaler ca. 7000,- pr student pr år som er tiltenkt å dekke slitasje på vernebekledning, siden MIB er et praksisbrannvesen.

Røykdykkerutstyr - 10 års kontroll/re-anskaffelse; kr 600 000 (2028):

MIB har hatt en leasingavtale på leie av røykdykkerutstyr gjennom Drager og Simens Financial Services. Denne har nå utløpt og MIB kjøper ut utstyret til lav restverdi i 2025. I 2028 er dette utstyret pålagt å gjennomgå en omfattende 10 års kontroll, hvor vi enten må gjennomføre denne, eller selge det gamle, og derigjennom anskaffe nytt utstyr. Dette skal det regnes grundigere på, men det påløper uansett en større kostnad rundt dette i 2028 som belyses nå.

Mannskapsbil M-3.1; kr 7 500 000 (2028):

Mannskapsbil M-3.1 ble anskaffet i 2011 og er nedskrevet i 2031. 20 års avskrivningstid er svært lang tid på en brannbil og det påløper i dag store driftskostnader på kjøretøyet. MIB/MOVAR gjennomfører allerede nå et anskaffelsesprosjekt på 2 stk. brannbiler som skal leveres i 2027. Det anbefales derfor å fremskynde utskiftningen av M-3.1 fra 2031 til år 2028 med bakgrunn at man da kan gjøre alle 3 anskaffelsene i ett og samme prosjekt. Ved å lyse ut anskaffelse av 2 stk. brannbiler med opsjon på en tredje, vil dette sikre stordriftsfordeler i anskaffelsesprosjektet og ikke minst sikre mest mulig likhet på kjøretøy, som vil gi en stor fordel både beredskapsmessig og arbeidsmiljømessig.

Tankbil M-3.4; kr 6 500 000 (2029):

Dagens kjøretøy har 20 års avskrivningstid og skal re-anskaffes i 2030 etter 20 års bruk som utrykningskjøretøy. Grunnen høy slitasje og mye oppdukkende feil hvor det påløper store driftskostnader, fremskyndes anskaffelsen 1 år fra 2030 til 2029.

Prosjekt 688: Oppgradering inventar gammel brannstasjon Moss; kr 500 000 (2026):

Det er slitasje på inventar, bygning og tekniske installasjoner tilhørende brannstasjonen i Moss. Bygningen ble tatt i bruk i 2004. Dette er kjøkken og hvilerom, ventilasjonsanlegg, etc. Kledning utvendig på deler av bygningen er nødvendig å skifte ut, grunnet vanninntrenging på kontorer. Grunnet bygningens beliggenhet på en gammel fylling, er det store endringer i grunnforhold. Dette gjør det utfordrende å vedlikeholde uteområdet, samt bygningsmessige tiltak.

Prosjekt egenberedskap: kr 700 000 (2027):

Grunnet endringer i sikkerhetssituasjon i verden, stilles det større krav til alle nødetater for å kunne være operativ og selvforsynt under krevende situasjoner. MIB har en svært viktig rolle som en del av Totalforsvaret, og skal kunne løse pålagte oppgave også i krise og krig. Investeringen er opparbeidelse av egenberedskapslager, fasiliteter for kontinuerlig drift og redundans på nødvendige systemer, for å opprettholde drift av brannstasjoner når kritisk infrastruktur bortfaller.

AVD. 50-55 RENOVASJON - DRIFT

Budsjettarbeidet for 2026 er utført i samarbeid med Momentum Solutions og deres selvkostmodell er benyttet for å kvalitetssikre tall og justering av fordelingsnøkler. Modellen ble først innført i 2025 i sektoren og har ført til en forbedret prosess for arbeidet med prognose og budsjett. Avdelingen har eget budsjett for avdeling 50 Solgård avfallsplass, avdeling 55 Husholdningsrenovasjon og avdeling 59 MOVAR næring.

MOVAR har ulike modeller for håndtering av renovasjonstjenester for eierkommunene. Moss kommune har renovasjonstjenester etter modell A i Selskapsavtalen. Kommunen skal i henhold til denne modellen innbetale et avtalt beløp som igjen skal dekke alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt administrative kostnader som MOVAR belastes med. Gebyrene til den enkelte kommune blir foreslått regulert ut fra fondets størrelse, regnskapsprognoser for inneværende år og budsjettforslag for kommende år.

Kommunene Vestby, Råde og Våler har renovasjonstjenester etter modell B og har overdratt alt ansvar til MOVAR IKS med unntak av å vedta gebyrene, vedta forskriftene / forskriftsendringer. MOVAR forvalter selvkostfond for renovasjon og slamhåndtering for Råde kommune. Vi forvalter også et selvkostfond for renovasjon for Vestby kommune og et balansefond for både renovasjon og slam for Våler kommune.

Husholdningsrenovasjon

Budsjett 2026 for hele husholdningsrenovasjon, fordelt kommunevis, er som følger:

Budsjett 2026	Husholdningsavfall Moss	Husholdningsavfall Vestby	Husholdningsavfall Råde	Husholdningsavfall Våler	Totalt
Gebyrinntekter	90 896 772	14 210 250	18 770 597	13 952 660	167 828 279
Øvrige driftsinntekter	5 952 929	4 211 791	1 361 274	1 068 790	12 614 784
Driftsinntekter	96 849 701	18 422 041	20 131 871	15 021 451	180 445 064
Direkte driftsutgifter	85 843 233	43 340 182	17 912 058	13 204 539	160 300 012
Anskaffingskostnad	7 699 826	3 540 898	1 555 778	1 113 444	13 909 946
Kalkulatorisk rente (4,56 %)	3 306 562	1 541 889	832 033	478 560	6 159 044
Driftskostnader	96 849 701	48 422 041	20 099 871	14 796 513	180 168 146
Resultat	0	0	35 000	245 918	280 918
Kostnadsdekning i %	100 %	100 %	100 %	92 %	100 %
Frøntbart underskudd 01.01	0	-543 828	-1 698 690	-362 447	-2 604 935
+ Inndekning av frøntbart underskudd	0	0	35 000	245 918	280 918
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (4,56 %)	0	-24 472	-25 652	-16 777	-91 901
Frøntbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)	0	-568 300	-1 730 212	-127 206	-2 424 918
Normalgebyr					
Normalgebyr ekskl. mva.	6,0 %	6,0 %	6,1 %	6,9 %	7,7 %

Budsjett med økonomiplan for Moss kommune, basert på driftstilskudd:

Householdingsavfall Moss	2026 Budsjett	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan	2029 Økonomiplan
3140_55 Moss - Renovasjonsgebyr	90 896 772	95 044 299	97 915 192	99 900 720
Gebyrinntekter	90 896 772	95 044 299	97 915 192	99 900 720
3***** Øvrige salgsinntekter	5 952 929	8 101 753	6 254 290	6 410 054
Inntekter	96 849 701	101 146 052	104 169 488	106 311 374
4***** Varekostnad	22 675 150	23 242 029	23 823 080	24 418 057
5***** Lønnskostnad	36 393 392	37 303 227	38 235 806	39 191 703
6***** Annen driftskostnad	23 425 748	24 011 391	24 611 676	25 226 968
7***** Annen driftskostnad	3 349 003	3 432 728	3 518 540	3 606 510
Direkte kostnader	85 843 293	87 989 376	90 189 110	92 443 638
Avskrivningskostnad	5 993 146	5 646 339	5 278 258	4 805 762
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	1 706 680	3 910 152	5 093 297	5 612 651
Kalkulatorisk rente	2 045 955	1 784 067	1 538 263	1 311 373
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	1 200 627	1 816 119	2 070 560	2 137 750
Direkte kapitalkostnader	11 006 408	13 156 676	13 980 379	13 867 536
Indirekte kostnader	0	0	0	0
Sum kostnader	96 849 701	101 146 052	104 169 488	106 311 374
Tilbakebetaling - / Tilleggsfakturering +				
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	90 896 772	95 044 299	97 915 192	99 900 720
Resultat	0	0	0	0

Budsjett med økonomiplan for Vestby kommune:

Householdingsavfall Vestby	2026 Budsjett	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan	2029 Økonomiplan
3110_55 Vestby - Renovasjonsgebyrer	44 210 250	46 203 089	48 159 120	48 509 261
Gebyrinntekter	44 210 250	46 203 089	48 159 120	48 509 261
3***** Øvrige salgsinntekter	4 211 791	4 317 085	4 425 013	4 535 038
Inntekter	48 422 041	50 520 174	52 584 133	53 044 899
4***** Varekostnad	11 743 379	12 036 964	12 337 858	12 646 335
5***** Lønnskostnad	19 282 205	19 704 322	20 258 430	20 764 891
6***** Annen driftskostnad	10 870 623	11 142 393	11 421 158	11 706 087
7***** Annen driftskostnad	1 443 715	1 479 808	1 516 603	1 554 723
Direkte kostnader	43 340 182	44 423 687	45 534 279	46 672 636
Avskrivningskostnad	2 637 588	2 515 003	2 350 885	2 088 117
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	903 221	1 883 316	2 448 241	2 667 849
Kalkulatorisk rente	913 754	797 821	688 339	588 461
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	627 296	875 875	993 538	1 015 027
Direkte kapitalkostnader	5 081 858	6 072 015	6 481 003	6 359 454
Indirekte kostnader	0	0	0	0
Sum kostnader	48 422 041	50 495 702	52 015 282	53 032 090
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	44 210 250	46 154 140	47 021 418	46 403 633
Resultat	0	24 472	568 851	12 799
Subsidiering av årets underskudd				
Selvkostdekningsgrad i %	100 %	100 %	101 %	100 %
Selvkostfond 01.01	-543 828	-568 300	-568 851	-12 799
-/± Bruk av løvsetning til selvkostfond	0	24 472	568 851	12 799
+/- Kalkulatorisk renteinntekt/frankostnad selvkostfond	-24 472	-25 023	-12 799	-388
Selvkostfond 31.12	-568 300	-568 851	-12 799	-288

Budsjett med økonomiplan for Råde kommune:

Husholdningsavfall Råde	2026 Budsjett	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan	2029 Økonomiplan
3120_55 Råde - Renovasjonsgebyrer	18 773 887	19 587 930	20 757 628	21 462 682
Gebyrinntekter	18 773 887	19 587 930	20 757 628	21 462 682
3***** Øvrige salgsinntekter	1 361 274	1 395 305	1 430 188	1 465 043
Inntekter	20 134 871	20 983 235	22 187 817	22 928 545
4***** Varekostnad	4 029 750	4 130 535	4 233 798	4 339 643
5***** Lønnskostnad	8 340 480	8 548 992	8 762 717	8 981 785
6***** Annen driftskostnad	4 855 628	4 977 019	5 101 444	5 228 980
7***** Annen driftskostnad	686 161	703 315	720 898	738 920
Direkte kostnader	17 912 058	18 359 860	18 818 856	19 289 328
Avskrivingskostnad	1 160 579	1 009 937	935 013	827 078
Avskrivingskostnad fremtidige investeringer	395 200	898 253	1 139 395	1 253 818
Kalkulatorisk rente	347 367	298 531	254 760	215 122
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	284 666	406 003	463 769	476 239
Direkte kapitalkostnader	2 187 812	2 582 724	2 792 946	2 772 257
Indirekte kostnader	0	0	0	0
Sum kostnader	20 080 871	20 942 584	21 611 803	22 061 585
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	18 703 887	19 506 626	19 605 600	19 720 682
Resultat	35 000	40 652	576 014	866 960
Subsidiering av årets underskudd				
Selvkostdekningsgrad i %	108 %	100 %	103 %	104 %
Selvkostfond 01.01	-1 698 680	-1 739 312	-1 776 014	-1 266 960
+/- Bruk av/avsetning til selvkostfond	35 000	40 652	576 014	866 960
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-75 652	-77 354	-66 960	-37 507
Selvkostfond 31.12	-1 739 312	-1 776 014	-1 266 960	-437 507

Budsjett med økonomiplan for Våler kommune:

Husholdningsavfall Våler	2026 Budsjett	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan	2029 Økonomiplan
3130_55 Våler - Renovasjonsgebyrer	13 953 660	14 505 110	14 833 788	15 132 632
Gebyrinntekter	13 953 660	14 505 110	14 833 788	15 132 632
3***** Øvrige salgsinntekter	1 088 790	1 116 010	1 143 910	1 172 508
Inntekter	15 042 451	15 621 120	15 977 698	16 305 140
4***** Varekostnad	2 898 266	2 970 723	3 044 991	3 121 116
5***** Lønnskostnad	6 177 694	6 332 137	6 490 640	6 652 701
6***** Annen driftskostnad	3 617 523	3 707 961	3 800 660	3 895 677
7***** Annen driftskostnad	311 055	323 831	336 927	350 350
Direkte kostnader	13 204 539	13 534 652	13 873 019	14 219 844
Avskrivingskostnad	805 043	761 130	704 975	624 921
Avskrivingskostnad fremtidige investeringer	308 401	660 190	859 931	940 327
Kalkulatorisk rente	260 801	225 562	192 573	162 652
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	217 740	307 467	349 256	357 442
Direkte kapitalkostnader	1 591 995	1 054 340	2 106 737	2 085 342
Indirekte kostnader	0	0	0	0
Sum kostnader	14 796 533	15 489 001	15 979 755	16 305 186
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond	-115 918	-132 119	-127 943	46
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond	-138 300		130 088	
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	13 481 825	14 240 871	14 837 982	15 132 724
Resultat	245 918	132 119	-2 057	-46
Subsidiering av årets underskudd				
Selvkostdekningsgrad i %	102 %	101 %	100 %	100 %
Selvkostfond 01.01	-362 447	-127 306	2 057	46
+/- Bruk av/avsetning til selvkostfond	245 918	132 119	-2 057	-46
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-10 777	-1 756	46	1
Selvkostfond 31.12	-127 306	-2 057	46	1

Slamtjenester

Budsjett 2026 for håndtering av slam, fordelt kommunevis, er som følger:

Budsjett 2026	Slam Råde	Slam Våler	Totalt
Gebyrinntekter	1 705 659	1 322 087	3 027 745
Driftsinntekter	1 705 659	1 322 087	3 027 745
Direkte driftsutgifter	1 202 553	998 445	2 200 997
Driftskostnader	1 202 553	998 445	2 200 997
Resultat	503 106	323 642	826 748
Kostnadsdekning i %	142 %	132 %	138 %
Fremførbart underskudd 01.01	-406 887	-333 249	-740 136
+ Inndekning av fremførbart underskudd	406 887	323 642	730 529
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (4,60 %)	0	-7 714	-7 714
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)	0	-17 321	-17 321

Budsjett med økonomiplan for Råde kommune:

Slam Råde	2026 Budsjett	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan	2029 Økonomiplan
3125_55 Råde - Slamtømming	1 705 659	1 701 572	1 700 667	1 699 847
Gebyrinntekter	1 705 659	1 701 572	1 700 667	1 699 847
Inntekter	1 705 659	1 701 572	1 700 667	1 699 847
4***** Varekostnad	1 085 000	1 112 125	1 139 928	1 168 426
5***** Lønnskostnad	117 553	120 491	123 504	126 591
6***** Annen driftskostnad	0	0	0	0
7***** Annen driftskostnad	0	0	0	0
Direkte kostnader	1 202 553	1 232 616	1 263 432	1 295 018
Direkte kapitalkostnader	0	0	0	0
Indirekte kostnader	0	0	0	0
Sum kostnader	1 202 553	1 232 616	1 263 432	1 295 018
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle				
+/- Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond	-71 054	-205 502	-120 754	35 512
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfo	-438 032	-263 458	-316 481	-440 442
Sårløst selvkost (Gebyrgrunnlag)	835 447	763 661	826 196	890 188
Resultat	503 106	468 956	437 234	404 830
Subsidiering av årets underskudd				
Selvkostdekningsgrad i %	142 %	138 %	135 %	131 %
Selvkostfond 01.01	-406 887	89 229	572 782	1 045 600
+/- Bruk av/avsetning til selvkostfond	503 106	468 956	437 234	404 830
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfo	-6 990	14 567	35 612	56 161
Selvkostfond 31.12	89 229	572 782	1 045 600	1 506 691

Budsjett med økonomiplan for Våler kommune:

Slut Våler	2026 Budsjett	2027 Økonomiplan	2028 Økonomiplan	2029 Økonomiplan
3135_55 Våler - Slamsamling	1 322 087	1 319 780	1 319 220	1 318 716
Gebyrinntekter	1 322 087	1 319 780	1 319 220	1 318 716
Inntekter	1 322 087	1 319 780	1 319 220	1 318 716
4***** Varekostnad	930 000	953 250	977 081	1 001 508
5***** Lønnskostnad	68 445	70 156	71 910	73 707
6***** Annen driftskostnad	0	0	0	0
7***** Annen driftskostnad	0	0	0	0
Direkte kostnader	998 445	1 023 406	1 048 991	1 075 216
Direkte kapitalkostnader	0	0	0	0
Indirekte kostnader	0	0	0	0
Sum kostnader	998 445	1 023 406	1 048 991	1 075 216
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond	-32 333	-153 449	-140 292	-5 820
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond	-291 310	-142 925	-120 937	-237 674
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	674 802	727 032	778 761	831 715
Resultat	323 642	296 374	270 229	243 501
Subsidiering av årets underskudd				
Selvkostdekningsgrad i %	132 %	129 %	126 %	123 %
Selvkostfond 01.01	-333 249	-17 321	284 942	574 074
+/- Bruk av/avsetning til selvkostfond	323 642	296 374	270 229	243 501
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-7 714	5 889	19 903	31 312
Selvkostfond 31.12	-17 321	284 942	574 074	848 887

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 og elektronisk avfall.
- Mottak av hageavfall, som etter prosess blir kompost for videresalg.
- Mottak av avfall og forurensede jordmasser fra egen og andre regioner.
- 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. Det jobbes med å se på produsentansvar for flere fraksjoner, for å sikre at MOVAR får full kostnadsdekning for jobben som gjøres med å samle inn avfallet for returselskapene. Kostnadsdekning for innhenting av plast fra husholdningene har vært et fokusområde for bransjen. MOVAR tar med dette inn i sitt arbeid med nye nedstrømsavtaler for 2026.

Restavfall er en fraksjon som har en kostnad for avhending som etter innføring av forbrenningsavgift har hatt en vesentlig økning de siste årene. Det er signalisert at denne kostnaden vil fortsette å øke fram mot 2030 for å nå 2000 kr pr. tonn. Dette er et middel for å øke kildesortering av avfall i tråd med EU krav og nasjonale krav. Regjeringen vedtok i statsbudsjettet at forbrenningsavgiften i Norge skal senkes til det

svenske nivået som er en del lavere fra 01.08.25. Det er dermed varierte signaler for hvordan denne avgiften vil påvirke kostnader for avhending av MOVARs restavfall i 2026.

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. Denne kostnaden vil gradvis øke i tiden framover i takt med økt kildesortering av mat, da matavfall er en mer kostbar fraksjon å avhende enn restavfall. Det er i tillegg signaler fra bransjen om at konkurransen for å få levere restavfall til energigjenvinning øker og kan medføre ytterligere kostnader for selskapene som samler inn dette.

I forbindelse med innføring av digital adgangskontroll og identifisering på gjenvinningsstasjonene kommer dagens prismodell på gjenvinningsstasjonene til å bli revidert. Målet er å ha på plass en ny prismodell i starten av 2026. 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 innbyggere som i dag benytter stasjonene til MOVAR som ikke betaler renovasjonsgebyr til våre eierkommuner. Det er pr i dag ikke tatt høyde for ny prismodell i budsjett for 2026. Ny prismodell må forankres hos MOVARs eiere før den besluttes.

De to siste årene har MOVAR næring hatt et overskudd mye basert på et stort antall masser mottatt fra avtale med Bane Nor i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Moss. Det er varslet fra Bane Nor at utvikling av arbeidsprosesser har medført at de ikke lenger produserer like store mengder urene masser i prosjektet. Dette kan bety at MOVAR ikke lenger mottar disse massene i så stort omfang etter utgangen av 2025. Det jobbes med å se på hvilke andre typer masser man søker å motta på dagens aktive deponi for å sikre en fortsatt inntjening som også bidrar fortsatt overskudd og til å bygge opp et tilstrekkelig etterbruksfond. MOVAR næring vil få betydelige kostnader i kommende år for å avslutte deler av deponiet som skal bekostes av etterbruksfondet. En annen stor kostnad som vil ha en betydning både for selvkost og MOVAR næring er 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. Størsteparten av kostnaden belastes MOVAR Næring AS da andelen næringsavfall på deponi er vesentlig større enn husholdningsavfall.

AVD. 50 SOLGÅRD AVFALLSPASS - INVESTERINGER

Prosjekt	Benevnelse	Vedtatt budsjettramme	Revidert budsjettramme	Estimert pr. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
531	Nytt avfallsenter/gjenvinningsstasjon	19 560 800	19 560 800	10 560 800	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
584	Ford Ranger 2.0 Ecoblue 4WD	439 200	439 200	439 200	-	-	-	-
567	Tiltak som følge av ny utslippstillatelse	3 000 000	3 000 000	1 816 000	1 184 000	-	-	-
571	Utskifting av truck	1 000 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-
572	Adgangskontroll	1 600 000	1 800 000	1 000 000	800 000	-	-	-
573	Påbygg omlastningshall	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
574	Deponigassanlegg: Ny lukket fakkel	2 000 000	2 500 000	500 000	2 000 000	-	-	-
575	Oppstart - Uttak av fjell	13 000 000	7 300 000	2 300 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
576	Oppstart av topptetting av deponiet	5 000 000	5 731 000	1 981 000	250 000	500 000	2 000 000	1 000 000
577	Tiltak utslipp/påslipp	5 000 000	5 000 000	500 000	1 500 000	3 000 000	-	-
578	Utvidelse deponi	12 500 000	2 500 000	-	500 000	1 000 000	1 000 000	-
579	Oppgradering på Solgård GVS	3 000 000	7 000 000	3 000 000	4 000 000	-	-	-
580	Brannsikringstiltak omlastningshall	300 000	600 000	600 000	-	-	-	-
581	Veieceller omlastning matavfall	500 000	0	-	-	-	-	-
Ny	Komprimeringsløsning deponi	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-
Ny	Gravemaskin	-	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-
Ny	Hjullaster	-	4 000 000	-	-	-	4 000 000	-
Sum tot.	SUM	69 400 000	71 631 000	25 197 000	15 234 000	18 200 000	11 000 000	2 000 000

Vedtatt budsjettramme foreslås oppjustert med kr 2 731 000, til kr 71 631 000.

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

- Ford Ranger; kr 439 200
- Påbygg omlastningshall; kr 2 500 000
- Brannsikringstiltak omlastningshall; kr 600 000
- Veieceller omlastning matavfall; kr 500 000

Vedtatt prosjekt - Nytt avfallsenter/gjenvinningsstasjon); kr 19 560 800:

Gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass er fra 1996 og er ikke dimensjonert for å håndtere dagens besøkmengde og antall fraksjoner som tas imot. Det er tidligere gjennomført et forprosjekt av ny gjenvinningsstasjon og konsulenten har beregnet kostnadene til kr 200 millioner. Det er igangsatt en ny revisjon av resultatet fra forprosjektet for å se på muligheter for å redusere estimerte kostnader.

Revidert plan for ny stasjon, ser på muligheten til å gjenbruke noe av dagens løsning som for eksempel administrasjonsbygg med garderober, realistisk behov for antall containerplasser langs rampe, størrelse på tak for å nevne noe. Farligavfallsmottak og ombruksmottak er en viktig del av ny stasjon, som ikke er dekket tilstrekkelig med dagens stasjon. Ny stasjon gir også mulighet for bedre kømagasin på innsiden av området, bedre HMS for ansatte og besøkende bla. i form av separat driftsområde for å skille tunge og myke trafikanter og mulighet for å utsortere flere avfallstyper for materialgjenvinning.

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

Det er behov for tiltak i forbindelse med vannhåndtering fra deler av områdene på Solgård som følge av ny utslippstillatelse. Et avvik som må lukkes er manglende overløpsmåling som må installeres i løpet av 2026.

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 1 000 000 til kr 1 200 000 for å anskaffe denne og forskyve investeringen til i 2027.

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. Det foreslås å øke investeringen med 200 000 kr for å møte nåværende tilbud fra leverandør som ga tilbud i anbudskonkurransen våren 2025.

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

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. Statkraft har sagt opp gjeldene avtale med MOVAR med intensjon om å avslutte mottak 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 avfallsplass. 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 og anbudskonkurranse for prosjektet ble utført sommeren 2025. På bakgrunn av mottatte tilbud foreslås det å redusere vedtatte budsjetteramme fra kr 13 000 000 til 7 300 000. Prosjektet vil strekke seg over ca. 20 år.

Vedtatt prosjekt – Oppstart av topptetting av deponiet; kr 5 731 000:

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. Det foreslås å øke vedtatt budsjetteramme fra kr 5 000 000 til kr 5 731 000.

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

MOVAR har fått en påslippstillatelse for påslipp av sigevann på kommunalt avløpsnett. Tillatelsen medfører krav om økt kapasitet i sigevannsdammen. Midler er avsatt i 2025 til prosjektering og planlegging av en ny sigevannsdam, inkludert tilhørende styringssystemer og ledningsnett. Videre finansiering i økonomiplanperioden budsjetteres når totalkostnaden for prosjektet er klarlagt.

Vedtatt 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. Det foreslås å revidere vedtatte budsjetteramme fra kr 12 500 000 til kr 2 500 000 på bakgrunn av at selve arbeidet med utvidelse av deponi ikke kan igangsettes før fjelluttaksprosjektet er utført. Det foreslås derfor å redusere vedtatte budsjetteramme for denne økonomiperioden.

Vedtatt prosjekt – Oppgradering på gjenvinningsstasjonen (GVS); kr 7 000 000:

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 ble avsatt midler til å gjennomføre mindre oppgraderinger, vedlikehold og endringer i 2025. Det foreslås å videreføre investeringen til 2026 og øke vedtatte budsjetteramme fra kr 3 000 000 til kr 7 000 000 da behovet for vedlikehold og forbedringer øker i takt med nye krav og stasjonens alder.

Nytt prosjekt - Komposteringsløsning deponi; kr 5 000 000:

Det benyttes i dag en kompaktor på solgård avfallsplass for å komprimere avfall, i hovedsak isolasjon. Denne er meget gammel og vil ha behov for utskiftning innen kort tid. Det planlegges å se på en ny metode for å utføre disse komprimeringsoppgavene fra 2027.

Nytt prosjekt – Gravemaskin for bruk på deponi; kr 3 500 000:

Gravemaskin på deponi begynner å bli gammel og bør byttes ut i 2027.

Nytt prosjekt – Hjullaster; kr 4 000 000:

Dagens eldre hjullaster som benyttes på Solgård avfallsdeponi har behov for utskiftning innen få år og vi antar at dette bør gjøres i 2028.

AVD. 55 HUSHOLDNINGSRENOVASJON - DRIFT

Det er gjort mange gode tiltak de siste årene for å få bedre kontroll på ressursbruken for husholdningsrenovasjon. Overtidsbruken er redusert drastisk de siste 2 årene og optimalisering av ruter og andre effektiviseringstiltak begynner å gi en økonomisk gevinst. Ytterligere tiltak for å sikre en forutsigbar og kostnadseffektiv drift er nødvendig også i årene som kommer. Avdelingen preges fortsatt av ulike faktorer som tilflytning til eierkommunene, nye og strengere krav til utsortering av avfall og forventninger til tjenesteleveranser som bidrar til økning av driftsutgiftene. Utviklingen krever innkjøp av mer utstyr, digitalisering og mer ressursbruk.

Kostnadsdrivere

Bilparken til husholdningsrenovasjon er fortsatt gammel og er en stor kostnadsdriver når det gjelder reparasjon og vedlikehold. Det er vedtatt å kjøpe inn 5 nye renovasjonsbiler i 2026, som vil bidra til en vesentlig mer forutsigbarhet for reparasjon og vedlikeholdskostnader i kommende år, forutsatt at man følger videre plan for utskiftning av bilparken. Ved å årlig bytte ut 2-3 biler, vil man ikke komme i en lignende situasjon igjen med mange eldre kjøretøy og usikre driftskostnader.

Andre store kostnadsdrivere for avdelingen er nedstrømsløsningene for innsamlet avfall. Økende mengde matavfall vil føre til økte kostnader, da dagens avtale med nedstrømsaktøren gir økte kostnader for matavfall som erstatter restavfall. Men også forbrenningsavgiften for restavfall er kostbar, og det er pr. nå usikkerhet om denne kommer til å øke fram mot 2030 til kr. 2000 pr. tonn Co2 som tidligere varslet. Andre avfallstyper har også usikre kostnader da dette er markedsstyrt og skifter stadig. I tillegg kan etablering av produsentansvar for bla. Plast og tekstil gi en positiv effekt i form av at MOVAR får dekket sine faktiske kostnader med innsamlingen av avfallet.

Selvkost og gebyrutvikling

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 har de seneste årene vist negativ saldo. Denne utviklingen jobbes det nå med å snu 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. Gebyrene tilknyttet husholdningsrenovasjon justeres i tråd med disse nevnte faktorene. MOVAR har et mål om å endre til en ny gebyrmodell i 2027 som i større grad gir intensiver til å kildesortere bedre og oppfyller regjeringens ønske om differensiering av renovasjonsgebyr hvor forurenser betaler.

Gebyrene for 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. 31.12.2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
5501	Nivåmåling på renovasjonsmateriell	900 000	2 800 000	900 000	800 000	500 000	300 000	300 000
5570	Container og oppsamlingsutstyr 2023 - 2024	14 000 000	0	-	-	-	-	-
5571	Container og oppsamlingsutstyr 2025	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
582	Prosjektforberedelser ØAS	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-
5502	Plania/FDV	150 000	0	-	-	-	-	-
5632	Komprimatorbiler (4 stykk til matavfall)	10 400 000	0	-	-	-	-	-
568	Inngjerding og kamera overvåkning (Årvoll)	500 000	0	-	-	-	-	-
5633	Oppstart Innsamling av matavfall	17 000 000	17 000 000	16 000 000	1 000 000	-	-	-
583	Avfallssug Vestby - krokobil	3 000 000	0	-	-	-	-	-
Ny	Container og oppsamlingsutstyr 2026	-	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-
Ny	Container og oppsamlingsutstyr 2027	-	5 500 000	-	-	5 500 000	-	-
Ny	Container og oppsamlingsutstyr 2028	-	5 500 000	-	-	-	5 500 000	-
Ny	Container og oppsamlingsutstyr 2029	-	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000
Ny	Utvikling renovasjonstjenester (forprosjekt)	-	2 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-
Ny	Fritidsrenovasjon	-	1 000 000	-	250 000	250 000	250 000	250 000
Ny	Bilpark - 2026	-	16 500 000	-	16 500 000	-	-	-
Ny	Bilpark - 2027	-	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-
Ny	Bilpark - 2028	-	3 500 000	-	-	-	3 500 000	-
Ny	Bilpark - 2029	-	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000
Sum tot.	SUM	51 450 000	77 800 000	19 900 000	25 550 000	13 250 000	9 550 000	9 550 000

Vedtatt budsjetttramme foreslås oppjustert med kr 26 350 000, til kr 77 800 000. Bakgrunnen for denne økningen er i stor grad planlagt utskiftning av renovasjonsbiler i økonomiplanperioden samt økte kostnader for oppsamlingsutstyr for avfall. Flere typer avfall som skal kildesorteres for fastboende og fritidsboliger, krever innkjøp av mer utstyr i tiden framover.

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

- Containere og oppsamlingsutstyr 2023-2024; kr 14 000 000
- Containere og oppsamlingsutstyr 2025; kr 3 000 000
- Plania/FDV; kr 150 000
- Komprimatorbiler; kr 5 000 000
- Inngjerding og kamera overvåkning på Årvoll; kr 3 500 000
- Avfallssug Vestby – krokobil; kr 3 000 000 (utsettes inntil videre)

Vedtatt prosjekt - 5501 Nivåmåling på renovasjonsmateriell; kr 2 800 000:

Det har de siste årene pågått en prosess med å innføre behovsprøvd tømning av helt og delvis nedgravd renovasjonsutstyr. Det har vært en del utfordringer i denne prosessen, som førte til at det ble inngått en ny avtale med ny leverandør av selve softwaren i 2025. Det foreslås å utvide denne investeringen med kr 2 800 000 fram mot 2029. Da vil det være mulig å anskaffe nye sensorer til alt av nedgravd utstyr, samt bunntømte fellesløsninger, som også benyttes for sameier og borrettslag. Dette vil tillate behovsprøvd tømning i enda større grad. Dette utstyret er også nødvendig for å kunne innføre differensiert gebyr som fremmer kildesortering for abonnenter som er knyttet til denne type renovasjonsløsning.

Vedtatt prosjekt - 582 Prosjektforberedelser 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. På grunn av forsinkelser i prosessen rundt ØAS, utsettes denne investeringen til 2027.

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 rulles ut i løpet av 2025. Det vil gjenstå noe fritidsrenovasjon og noen krevende enkeltområder i Vestby og Moss kommune som skal få egen beholder i løpet av 2026.

Nytt prosjekt - Container og oppsamlingsutstyr 2026; kr 6 000 000:

Innkjøp av hjulbeholdere og bunntømt utstyr. Nye krav til kildesortering og økt antall innbyggere krever økt innkjøp av oppsamlingsutstyr for avfall. Det er fortsatt planlagte prosjekter som kan kreve at MOVAR tar investeringen for nedgravd oppsamlingsutstyr grunnet tidligere forskrift hvor MOVAR, og ikke utbygger, hadde dette ansvaret.

Nytt prosjekt - Container og oppsamlingsutstyr 2027; kr 5 500 000:

Innkjøp av hjulbeholdere, nedgravde fellesløsninger og bunntømt utstyr. Nye krav til kildesortering og økt antall innbyggere krever økt innkjøp av oppsamlingsutstyr for avfall. Det er fortsatt planlagte prosjekter som kan kreve av MOVAR tar investeringen for oppsamlingsutstyret grunnet tidligere forskrift hvor MOVAR og ikke utbygger hadde dette ansvaret.

Nytt prosjekt - Container og oppsamlingsutstyr 2028; kr 5 500 000:

Innkjøp av hjulbeholdere og bunntømt utstyr. Nye krav til kildesortering og økt antall innbyggere krever økt innkjøp av oppsamlingsutstyr for avfall.

Nytt prosjekt - Container og oppsamlingsutstyr 2029; kr 5 500 000:

Innkjøp av hjulbeholdere og bunntømt utstyr. Nye krav til kildesortering og økt antall innbyggere krever økt innkjøp av oppsamlingsutstyr for avfall.

Nytt prosjekt - Utvikling renovasjonstjenester (forprosjekt); kr 2 000 000:

MOVAR søker å møte endringene som skjer i bransjen og samfunnet generelt ved å utvikle våre tjenester og drift. Vi ønsker å kartlegge og teste ut nye løsninger for våre innbyggere med mål om å bidra til avfallsreduksjon og øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall.

Nytt prosjekt - Fritidsrenovasjon; kr 1 000 000:

Det skal innføres full kildesortering for alle fritidseiendommer i MOVAR sine eierkommuner. Det vil kunne tilkomme kostnader ved etablering av fellesplasser som kan benyttes av områder med flere hytter. MOVAR er da ansvarlige for å kjøpe inn oppsamlingsutstyr og tilrettelegge standplass for dette der andre løsninger ikke kan realiseres.

Nytt prosjekt - Bilpark 2026; kr 16 500 000:

Det er laget en plan for utskiftning av renovasjonskjøretøy. Det ble vedtatt i styret og representantskap i 2025 at Husholdningsavdelingen kunne kjøpe inn 5 nye renovasjonsbiler i 2026 fordi store deler av bilparken bestod av biler fra 2015. Disse har høye og uforutsigbare driftskostnader og fører til mindre effektiv og sikker drift. 4 av bilene skal være diesel biler for å sikre beredskap da alle MOVARs renovasjonsbiler i dag går på Biogass. Ved innkjøp av den femte bilen skal elektrisk kjøretøy vurderes.

Nytt prosjekt - Bilpark 2027; kr 3 500 000:

Innkjøp av ny renovasjonsbil i henhold til utskiftningsplan.

Nytt prosjekt - Bilpark 2027; kr 3 500 000:

Innkjøp av ny renovasjonsbil i henhold til utskiftningsplan.

Nytt prosjekt - Bilpark 2029; kr 3 500 000:

Innkjøp av ny renovasjonsbil i henhold til utskiftningsplan.

AVD. 59 MOVAR Næring AS

MOVAR IKS eier 100 % av MOVAR Næring AS. Datterselskapet håndterer den delen av virksomheten som er skattepliktig næringsvirksomhet. MOVAR næring betjener både kunder innen innsamling av husholdningslignende avfall, mottak av næringsavfall på gjenvinningsstasjonen og på deponi. De fleste kostnadene til MOVAR næring fordeles via ulike nøkler fra selvkostregnskapet. Inntekter går i noen tilfeller via nøkler i selvkostregnskapet, mens noe faktureres direkte fra næringssselskapet.

De siste to årene har mottak av masser på deponi gitt en inntekt over budsjett mye grunnet avtale med Bane Nor. For 2026 ser situasjonen litt annerledes ut, da det er varslet at vi ikke lenger kommer til å motta masser fra denne avtalen i særlig grad. I tillegg har det blitt etablert en del deponier for rene masser i Mosseregionen, noe som har medført lave priser for denne avfallstypen. MOVAR sitt deponi har tillatelse til å ta imot forurensede masser, dette krever dobbel bunntetting, vannhåndtering og andre kostbare aktiviteter som setter krav til prisnivået for mottak av avfall. Det er også krav til etterdrift av deponiet i 30 år etter formell avslutning. MOVAR næring søker derfor å motta avfallstyper og masser som har disse krav for deponering.

Tjenesten for innsamling av husholdningslignende avfall leveres på samme måte som innsamling av husholdningsavfall fra innbyggerne i våre eierkommuner. MOVAR næring har ikke egne ruter eller tilpassede tjenester for næringskunder pr i dag. Dette har medført at flere næringskunder, særlig kommunale næringskunder, har gått over til andre aktører som kan levere på disse behovene. Inntjeningen for næringskunder for disse tjenestene vil dermed også bli redusert i 2026. Derimot så er inntektene for næringskunder på gjenvinningsstasjonen stabile og kan forventes å ha en liten økning i 2026.

MOVAR næring jobber med å se på hvordan de kan utvikle sine tjenester til å møte eierkommunenes behov på Solgård avfalls plass. Det vurderes også om man i større grad skal satse på å tilpasse tjenestene for innsamling av husholdningslignende avfall for å kunne betjene flere næringskunder igjen.

MOVAR Næring AS er ikke en del av budsjettforslaget til MOVAR IKS, og er kun til orientering.