



Budsjett 2026 for Ørteren kraftverk Kommunalt foretak

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Rådmannens innstilling

Årsbudsjett 2026 for Ørteren Kraftverk Kommunalt foretak tas til orientering.

Saken avgjøres av

Kommunestyret

Vedlegg

Saksopplysninger

I styremøtet den 28.august 2025 ble budsjett for 2026 for Ørteren Kraftverk KF behandlet.

Her følger utdrag av saken:

Forslaget er utarbeidet på grunnlag av tidligere års erfaring og forventninger for fremtiden.

Produksjonsvolum er budsjettert til 26 000 MWh, og er fordelt på januar, februar, november og desember.

Alle inntektene for Hols andel (69 %) av produksjonen fra Ustekveikja Kraftverk DA er lagt inn i Ørteren, samt Hols andel (69 %) av driftsutgiftene i Ustekveikja Kraftverk.

Det er budsjettert med et samlet overskudd på 21 879 696 kr (budsjett 2025: 30 964 267).

Produksjonsverdien for ØKKF, basert på forventet volum og priser, er budsjettert til 18 636 432 kr. Endringer fra tidligere år kommer utelukket fra endringer i kraftprisen. Inkludert i budsjettet for ØKKF er også produksjonsverdi i Ustekveikja Kraftverk DA med 18 868 451 kr, og kostnader på vegne av UKDA inkludert grunnrenteskatt (2 406 350 kr).

Det er ikke budsjettert med grunnrenteskatt i Ørteren kraftverk fordi det er under 10 MVA i produksjon. Det pågår en høring om terskelen for grunnrenteskatt skal senkes til 1,5 MVA fra 1.1.2027, men flertallet på Stortinget vil trolig endre på dette forslaget.

Samlet resultat i ØKKF inkludert UKDA er budsjettert å bli 21 879 696 kr.

Langtids investeringsbudsjett i Ørteren kraftverk (ikke tatt med i driftsbudsjettet):

Investering ØKKF	Beløp	Oppstart
FHR-investeringer 2026	50 TNOK	2026
FHR-investeringer 2027	156 TNOK	2027
FHR-investeringer 2028	156 TNOK	2028
FHR-investeringer 2029	3,084 MNOK	2029

Hol kommunes andel av prosjekter i UKDA er heller ikke tatt med i driftsbudsjettet, men vises i eget investeringsbudsjett i UKDA:

Investering UKDA	Beløp	Oppstart
Nytt kontrollanlegg	20 MNOK	2026?
Full revisjon agg nr. 1	15 MNOK	2026?
Tunga dam	93,3 MNOK	2026?
FHR-investeringer 2026	4 TNOK	2026
FHR-investeringer 2027	56 TNOK	2027
FHR-investeringer 2028	859 TNOK	2028
FHR-investeringer 2029	0 TNOK	2029

Alle tall viser 100 % av forventet kostnad, ikke bare Hol kommunes andel. Konsekvensen av disse prosjektene i UKDA vil komme i fremtidige år, avhengig av nedskrivingshorisonten på de ulike investeringene. Det vil fremmes egne politiske saker om investeringsprosjekter med en verdi over 3 millioner kroner, i henhold til eierskapsmeldingen.

Forhold til overordnet plan

Eierskapsmelding Hol kommune 2024.

Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026 Hol kommune.

Økonomiske konsekvenser

Jfr. Eierskapsmelding Hol kommune 2024 om ØKKF:

Kommunens økonomiske engasjement: Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av kommunens budsjett. Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart i de avtalene som foretaket inngår. Større investeringer, over 3 millioner kroner, skal avgjøres av kommunestyret. Dette gjelder for alle kraftrelaterte selskaper som Ørteren Kraftverk KF har ansvaret for.

For år 2026 er det planlagt store investeringer i UKDA som Tunga Dam, nytt kontrollanlegg og full revisjon av aggregat 1. Disse tre har en samlet investeringskostnad på om lag 128,3 mill. kr, der Hol kommunes andel av ansvaret er 69 %, dvs. 88,5 mill. kr. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til om alle disse prosjektene vil inntreffe i 2026. Det er mest sannsynlig at revisjonen av aggregat 1 og nytt kontrollanlegg må investeres i år 2026, mens Tunga Dam vil komme et senere år.

Det vil fremmes egen politiske saker om investeringsprosjektene i UKDA, og finansiering av disse når det foreligger oppdaterte priskalkyler med tekniske spesifikasjoner.

Hol kommune har budsjettet med overføring fra ØKKF pålydende 5 mill. kr i årsbudsjett 2026, og økonomiplan 2027-2029.

Vurdering

ØKKF mener budsjettet gir overordnede rammer som det er mulig å styre etter. Alle drifts – og investeringskostnader vurderes uansett løpende iht. behov og alternativer. Det er tatt hensyn til fortsatte investeringer i forebyggende vedlikehold i Ørteren Kraftverk, samt investeringer i Ustekveikja Kraftverk.

Styret i ØKKF behandlet budsjettet i sak 26/25 med følgende vedtak:

Styret godkjenner forslag til budsjett for 2026 for oversendelse til Hol kommune. Styret tar investeringsbudsjett til ØKKF og UKDA for 2026 til orientering.