

På vegne av styrets leder; Bjørn Amundsen, innkalles medlemmene i MOVAR IKS sitt styre til styremøte:

TORSDAG 10. OKTOBER 2024 KL. 09:00 – 13:00
GAMLE ADMINISTRASJONSBYGGET HUGGENES –
KJELLERØDVEIEN 30 – 1580 RYGGE

Til behandling:

STYRESAK NR. 11/2024
AVSLUTNING AV PROSJEKT 637 – VERNEMASKER FEIERAVDELING

STYRESAK NR. 12/2024
BUDSJETT 2025 MED ØKONOMIPLAN 2025-2028

O-SAK NR. 14/2024
DIREKTØRENS ORIENTERING
(Presenteres i møtet)

O-SAK NR. 15/2024
VEDRØRENDE BRANNSAMARBEID MED FREDRIKSTAD KOMMUNE

O-SAK NR. 16/2024
VEDRØRENDE STYRINGSGRUPPE RENERE OSLOFJORD

Moss, 2. oktober 2024

Bjørn Amundsen
Styreleder i MOVAR IKS

Ulf Ellingsen
Adm. direktør i MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 11/2024

Avslutning prosjekt 637 Vernemasker feieravdeling

Forslag til vedtak:

Prosjekt 637- Vernemasker feieravdelingen, avsluttes med et mindreforbruk på 3.000,-.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSUTREDNINGER:

Hovedarbeidsoppgavene til feierne er tilsyn og feiing med fyringsanlegg. Det vil si at de til daglig er utsatt for eksponering av sot, som igjen øker faren for blant annet kreft. For å minimere eksponeringen av sot og ivareta HMS målsetningene i MOVAR/MIB på en enda bedre måte enn nå, ser vi et behov for innkjøp av nye heldekkende vernemasker til feiersvenner og feierlærlinger. Vi har fått tilbakemeldinger fra feierne som bruker dagens utstyr, at de etter en dags jobb finner rester av sot i for eksempel ørekanaler og øyer. Vi ser at kunnskap og teknologi på dette området har utviklet seg og at det er behov for å oppgradere eksisterende beskyttelsesutstyr for å ivareta feiernes helse på en best mulig måte. Innkjøpet er gjort ihht gjeldende rutiner.

Valg av leverandør ble SG Safety AS.

Total kostnad på investering ble på kr 147.000,- mot et budsjett på 150.000,-
Regnskapet viser på den måten et mindreforbruk på 3.000,-

Moss, 01.09.2024

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Rune Larsen
Brannsjef MIB
MOVAR IKS

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 12/2024

Repr.sak 8/2024

BUDSJETT 2025 – ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

Fremlagt:

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

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet;

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2025, samt økonomiplan for perioden 2025 - 2028; 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 2025 og økonomiplan for perioden 2025 - 2028 for MOVAR IKS (senere omtalt som MOVAR).

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

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

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

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

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

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

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

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

MOVAR leverer tjenester på tvers av selskapets ulike avdelinger og mellom moderselskap og datterselskap. Som følge av dette bokføres en del inntekter og kostnader internt i selskapet opp, dette være seg i hovedsak innenfor aktiviteten på Solgård avfallsplass. På den måten blåses både inntektssiden og kostnadssiden opp. Dette påvirker ikke selskapets pris- og kostnadsutvikling.

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

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

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

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

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

Produksjon av materiale til budsjettet har pågått helt frem til publiseringen i Admincontrol. Det kan derfor forekomme skrivefeil og layoutmessige løsninger som ikke er optimale. Som følge av at styrets behandling av denne saken er forskjøvet to uker, sendes saken ut til MOVAR IKS sitt representantskap på samme tid som saken sendes til selskapets styre. Dette for å levere saken innen fristen i forkant av vårt representantskapsmøte.

Det tas derfor forbehold om at saken vedtas av vårt styre med innstilling til vårt representantskap, slik den her blir lagt frem.

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

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Tykkemyr, 1. oktober 2024

Ulf Ellingsen
Adm. direktør
MOVAR IKS

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef
MOVAR IKS

2025

**BUDSJETT
2025**

Økonomiplan 2025-2028

MOVAR[®]

INNHOLDSFORTEGNELSE

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

Innledning

Budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028

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

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

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

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

Selskapet er inndelt regnskapsmessig i følgende avdelinger:

Fellesfunksjoner:

| | |
|----------------|---------------------------|
| Avd. 10 | Økonomi og administrasjon |
| Avd. 11 | Teknisk avdeling |

Vannområdet (Tidligere benevnt Vann og Avløp):

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

Renovasjon:

| | |
|----------------|----------------------|
| Avd. 50 | Solgård Avfallsplass |
| Avd. 55 | Renovasjonstjenester |

MIB - Mosseregionen interkommunale brann og redning:

(de to sistnevnte utgjør enheten «forebyggende avdeling»)

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

Samtlige interne tjenester faktureres mellom avdelingene.

Forutsetninger:

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

Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste!

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

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

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

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

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

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

Generelt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Av de tyngste prosjektene fremover i MOVAR kan her nevnes:

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

Lønns- og prisstigning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renter

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

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

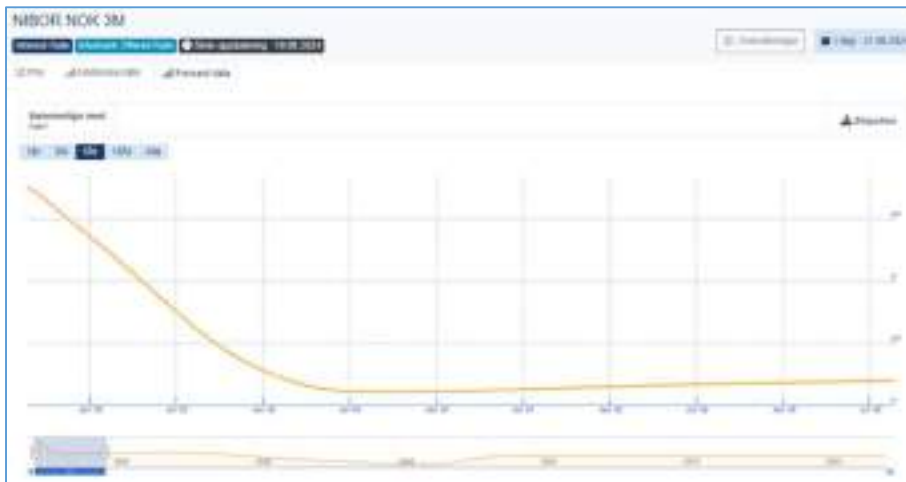


Fig. 1: Renteutvikling – 3 mnd. Nibor (5 år); Kommunalbanken.

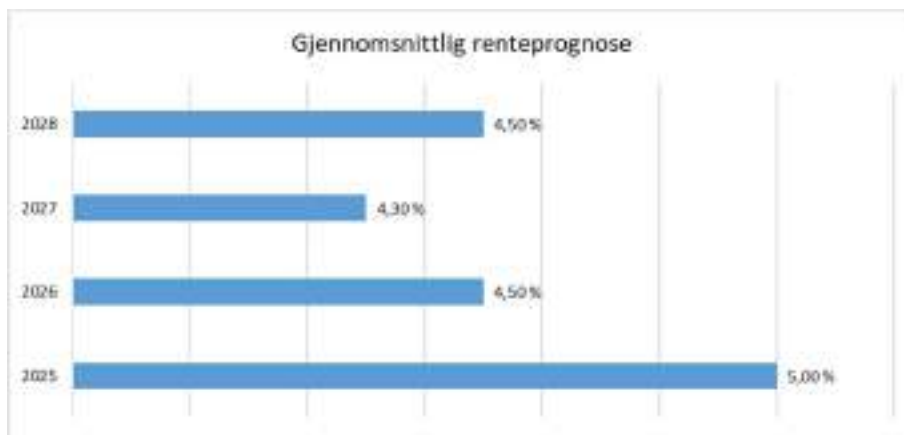


Fig. 2: Gjennomsnittlig renteprognose i økonomiplan- perioden, avrundet opp, basert på fig.1 - Kommunalbanken

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

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

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

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

Investeringer

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Tykkemyr 1. oktober 2024

Ulf Ellingsen
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef

AVD. 10 ADMINISTRASJON

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

AVD. 10 ADMINISTRASJON - DRIFT

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

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

Inntekter

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

Netto finansposter

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

Kostnader

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

Personalkostnader

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

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

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

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

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

Andre driftskostnader

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

Avskrivninger og finans

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

Resultat

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

AVD. 10 ADMINISTRASJON - INVESTERINGER

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

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

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

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

Vedtatt prosjekt – 117 Nytt kundebehandlingssystem; kr 500 000:

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

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

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

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

Nytt prosjekt – Nye nettsider; kr 700 000:

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

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

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

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

AVD. 11 TEKNISK AVDELING

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

AVD. 11 TEKNISK AVDELING - DRIFT

Avdelingen utfører servicearbeid for alle avdelinger i MOVAR.

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

Inntekter

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

Kostnader

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

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

Andre driftskostnader

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

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

Resultat

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

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

AVD. 11 TEKNISK AVDELING - INVESTERINGER

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

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

AVD. 20 VANSJØ VANNVERK

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

AVD. 20 VANNFORSYNING - VANSJØ VANNVERK - DRIFT

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

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

Priser vann

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inntekter

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

Moss: 4 750 000 m³

Råde: 840 000 m³

Vestby: 1 850 000 m³

Våler: 146 000 m³

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

Kostnader

Varekostnad

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

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

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

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

Personalkostnader

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

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

Andre driftskostnader

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

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

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

Avskrivninger

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

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

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

Netto finanskostnader

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

Resultat

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

AVD. 20 VANNFORSYNING - VANSJØ VANNVERK - INVESTERINGER

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

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

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

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

Vedtatt prosjekt – 228 Driftskontrollsystem; kr 4 900 000:

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

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

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

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

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

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

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

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

Budsjetttrammen er undret i budsjett for 2025-2028

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

Del 1 av prosjektet ble aktivert pr. 31.12.2023. Medgått kostnad var da på kr 224 097 002. Del 2 av prosjektet er under bygging med en gjenstående ramme på totalt kr 73 902 998.

Bakgrunn for prosjektet:

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

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

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

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

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

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

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

I vannverket har vi 4 pumper i tilknytning til kullfiltrene. Disse driftes av hver sin frekvensomformer som ble installert for over 20 år siden. Disse er sårbare for havari og vi ønsker derfor å redusere risiko ved å fornye to av disse omformerne neste år. Da oppnår vi sikrere redundans og kan tillate oss å kjøre videre med de to gjenværende til de 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 budsjettramme på kr 1 600 000. Budsjettrammen er undret i budsjett for 2025-2028.

Nytt prosjekt – 236 Fremtidig reservevannløsning; kr 500.000:

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

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

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

AVD. 30 - 40 - 45 RENSEANLEGGENE SAMLET

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

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

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

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

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

Priser - avløp

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

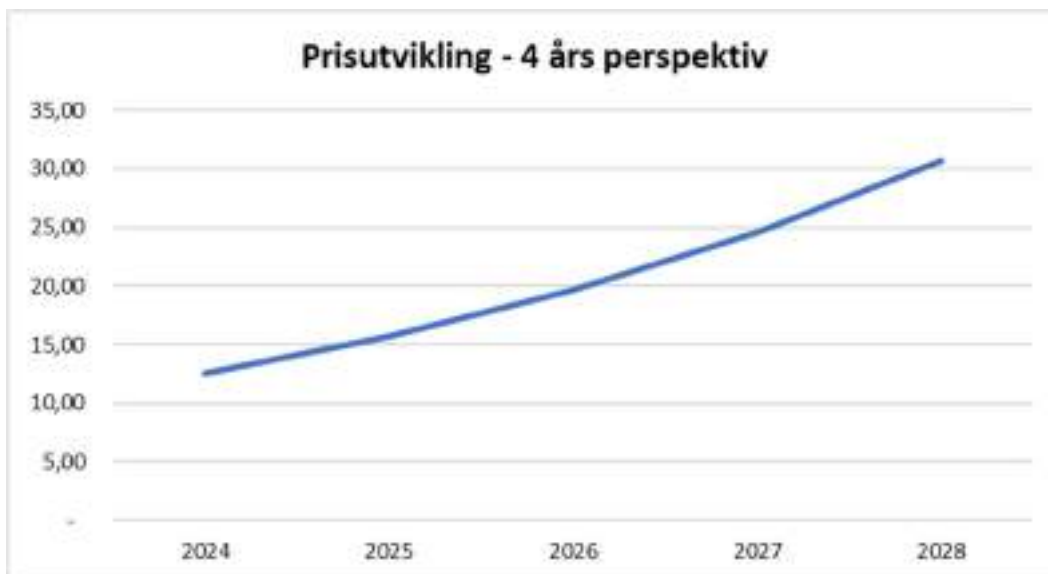
Pris på levering av septik er foreslått uendret til 290 kr/m³ i 2025.

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

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

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

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



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

Inntekter

Avløpsmengde i m³

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

Avløpsmengde i m³

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

Avløpsmengde i m³

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

Kostnader

Varekostnad

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

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

- leveringskostnader tilknyttet slam
- bruk av kjemikalier

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

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

Personalkostnader

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

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

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

Andre driftskostnader

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

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

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

Avskrivninger

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

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

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

Netto finanskostnader

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

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

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

Resultat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVD.: 60 – 65 – 70 – 75 MIB - DRIFT

MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING

Budsjettet for 2025 er som tidligere inndelt i 4 avdelinger:

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

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

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

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

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

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

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

Fordeling av brann og tilsyn iht. Selskapsavtalen:

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

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

Beredskap, avd. 65

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

Forebyggende tilsyn, avd. 75

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

Feiertjeneste, avd. 70 (Selvkosttjeneste)

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

Feierseksjonens kostnader fordeles mellom kommunene etter antall pipeløp:

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

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

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

Dette vil samlet bety for den enkelte kommune:

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

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

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

Overstående %-vise endring er avrundet til nærmeste desimal.

Varekostnad

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

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

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

Personalkostnader

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

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

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

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

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

Andre driftskostnader

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

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

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

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

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

Avskrivninger

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

Netto finanskostnader

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

Resultat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nytt prosjekt – 679 Dieseltank; kr 500 000:

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

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

Nytt prosjekt – 681 Gressklipperutstyr; kr 200 000:

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

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

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

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

Vedtatt prosjekt – 643 Skogbrannutstyr; kr 1 800 000:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedtatt prosjekt - Oppgradering av feierbad; kr 400 000:

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

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

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

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

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

AVD. 50-55 RENOVASJON - DRIFT

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

Husholdningsrenovasjon

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

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

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

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

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

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

Budsjett med økonomiplan for Vestby kommune:

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

Budsjett med økonomiplan for Råde kommune:

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

Budsjett med økonomiplan for Våler kommune:

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

Slamtjenester

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

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

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

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

Budsjett med økonomiplan for Råde kommune:

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

Budsjett med økonomiplan for Våler kommune:

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

AVD. 50 SOLGÅRD AVFALLSPASS - DRIFT

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

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

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

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

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

AVD. 50 SOLGÅRD APVFALLSPASS - INVESTERINGER

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

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

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

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

Nytt avfallssenter/gjenvinningsstasjon); kr 20 000 000:

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

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

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

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

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

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

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

Vedtatt prosjekt – Adgangskontroll; kr 1 600 000:

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

Vedtatt prosjekt – Påbygg omlastningshall; kr 2 500 000:

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

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

(Følger som pålegg fra Statsforvalteren)

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

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

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

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

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

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

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

Nytt prosjekt – Utvidelse deponi; kr 12 500 000:

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

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

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

Nytt prosjekt – Brannsikringstiltak omlastningshall; kr 300 000:

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

Nytt prosjekt – Veieceller omlastning matavfall; kr 500 000:

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

AVD. 55 HUSHOLDNINGSRENOVASJON - DRIFT

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

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

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

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

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

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

AVD. 55 HUSHOLDNINGSRENOVASJON - INVESTERINGER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak 15/2024

Vedlagt:

- Invitasjon til utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen med Fredrikstad kommune
- Vedr. Invitasjon til utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen med Fredrikstad kommune
- Invitasjon til felles oppfølgingsmøte i forbindelse med utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen
- Møtereferat - Sondering utredning felles brann- og redningstjeneste

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

MOVAR v/MIB mottok brev fra Fredrikstad kommune 18/4 2024: Invitasjon til utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen med Fredrikstad kommune.

Dette med bakgrunn i bystyrevedtak 21/3 2024 Utdrag:

-vedtak: 2. Kommunedirektørens bes om å sondere interessen for å utrede mulig felles brannvesen med en eller flere andre kommuner i Østfold, og på bakgrunn av dette fremme sak om forslag til felles utredningsmandat, organisering av arbeidet og tidsplan. Dette bør avklares innen 01.06.2024.

Fredrikstad kommune ønsker med dette å sondere interessen for å ha en nærmere dialog om mulighetene for samarbeid/felles brann- og redningsvesen.

Det er i Brannregion Øst (tilsvarende Politidistrikt Øst, og område for Øst 110 IKS) startet et arbeid med felles ROS-analyse. Denne kan avdekke likheter og ulikheter i risiko- og sårbarhet, og felles behov for samarbeid på mannskap, kunnskap og materiell. Det er en forventning til at den kan ende ut i en felles forebyggende- og beredskapsanalyse, som påpeker hvor de enkelte brann- og redningsvesen på tvers av kommuner kan samarbeide til det beste for innbyggerne våre.

Med bakgrunn i dette, svarte MOVAR v/MIB skriftlig den 19/4 2024 med en faglig tilnærming;

Det er en forventning til at den kan ende ut i en felles forebyggende- og beredskapsanalyse, som påpeker hvor de enkelte brann- og redningsvesen på tvers av kommuner kan samarbeide til det beste for innbyggerne våre.

Svar fra Fredrikstad Kommune mottok MIB 9/9 2024

Her viser de til at andre brann og redningsvesen har svart:

Halden kommune har takket nei, øvrige inviterte har enten sagt seg positive til et oppfølgingsmøte eller ikke svart på vår henvendelse.

På møte med Fredrikstad kommune 23/9 2024 fikk MOVAR IKS v/MIB denne informasjonen:

Responsen så langt er at Halden kommune har takket nei, Indre Østfold brann og redning IKS har takket nei og ønsker at en eventuell henvendelse går via politiske organer,

Rakkestad kommune har svart muntlig at de ikke ønsker å delta. Det var sonderingssamtaler mellom Sarpsborg og Fredrikstad før sommeren, og Fredrikstad er i dialog med Sarpsborg om et oppfølgingsmøte.

Oppsummert handler det i første omgang om å sondere interessen for en utredning av mulighetene for et felles brann- og redningsvesen.

MOVAR IKS v/MIB opprettholder sin tilnærming som beskrevet i notatet, viderefører IKS-modellen med Moss, Vestby, Råde og Våler som eierkommuner, men poengterer at et faglig samarbeidet er av stor interesse.

Moss, 01.10.2024

Ulf Ellingsen
Adm. direktør

Rune Larsen
Brannsjef



MOVAR IKS

Tykkemyr 2
1597 MOSS

Deres referanse

Vår referanse

2020/38889-6-77228/2024-ATHOLT

Klassering

614

Dato

18.04.2024

Invitasjon til utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen med Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune henvender seg til dere med bakgrunn i et nylig politisk vedtak i vår kommune.

Den 21. mars 2024 vedtok bystyret i Fredrikstad å sondere interessen for å utrede mulig felles brannvesen med en eller flere andre kommuner i Østfold. Vedtaket var som følger:

2. Kommunedirektørens bes om å sondere interessen for å utrede mulig felles brannvesen med en eller flere andre kommuner i Østfold, og på bakgrunn av dette fremme sak om forslag til felles utredningsmandat, organisering av arbeidet og tidsplan. Dette bør avklares innen 01.06.2024.

Fredrikstad kommune ønsker med dette å sondere interessen for å ha en nærmere dialog om mulighetene for samarbeid/felles brann- og redningsvesen.

Det legges opp til eventuelle oppfølgingsmøter i april/mai.

Vi ser fram til å høre fra dere. Vi vil ta nærmere kontakt for å avtale sonderingssamtaler, dersom det er interesse for dette.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Arne Sekkelsten
ordfører

Atle Holten
direktør for teknisk drift

Seksjon for teknisk drift

Besøksadresse: Tomteveien 30, 1661 Rolvsøy
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 36 14 00 Org.nr: 940039541

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Tlf. saksbeh.: 69 36 14 90 Bankkonto: 5122 05 77000



Fredrikstad kommune
Postboks 1405
1602 FREDRIKSTAD

Deres ref.: 20/38889 - 77228

Vår ref.: 24/225-3/RULAR

Dato: 19.04.2024

Vedr. Invitasjon til utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen med Fredrikstad kommune

Tilbakemelding på overnevnte henvendelse basert på tillagte oppgaver i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) (BEL) samt dens forskrifter.

Det er viktig å påpeke krav i lov/forskrift og dens tilliggende veiledninger, samt de ulike muligheter som finnes i regionen.

Slik Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) ser det, kan slike samtaler dere ønsker avklare hva som er forventninger, og hva som er muligheter.

MIB påpeker føringer gitt i utdrag fra BEL og tilliggende forskrifter, men er nødvendigvis ikke uttømmende for kommende samtaler:

Fra Brann- og eksplosjonsvernloven:

§ 9.Eablering og drift av brannvesen

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.

§ 15.Samarbeid mellom kommuner

Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.

Departementet kan gi pålegg om samarbeid mellom to eller flere kommuner for gjennomføring av krav fastsatt i eller i medhold av loven.

Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig under hensyn til egen beredskap.

Departementet kan gi forskrifter om lokalt og regionalt samarbeid til løsning av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver.

Fra Forskrift om brannforebygging:

§ 15. Planlegging av det forebyggende arbeidet

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes.

Fra Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (Brann- og redningsvesenforskriften)

§ 5. Samarbeid

Brann- og redningsvesenet skal søke samarbeid med nødmeldesentralen, andre brann- og redningsvesen, politiet, helsetjenesten, Sivilforsvaret, relevante skogbruksaktører, industrivern, flyplass- og havariberedskap, veimyndigheter og andre samvirkeaktører med sikte på en best mulig tjeneste for innbyggerne.

Brann- og redningsvesenet skal ved behov inngå avtaler med samvirkeaktører nevnt i første ledd, som legger til rette for å motta eller yte bistand. Avtalene skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand.

§ 7. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Brann- og redningsvesenet skal fastsette formål med risiko- og sårbarhetsanalysen og rammer for risikovurderingsprosessen. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge og vurdere sannsynligheten for og konsekvensen av uønskede hendelser. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal som et minimum omfatte

- a. risiko og sårbarhet innenfor ansvarsområdet til brann- og redningsvesenet
- b. risiko og sårbarhet utenfor ansvarsområdet som kan ha betydning for brann- og redningsvesenet
- c. hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre, og
- d. brann- og redningsvesenets evne til å opprettholde egen virksomhet når det utsettes for en uønsket hendelse, og evnen til å gjenoppta virksomheten etter at hendelsen har inntruffet.

Det er også viktig i denne sammenheng å minne på igangsetting av en felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i brannregion Øst (tilsvarende Politidistrikt Øst).

Samarbeidet er tuftet på lov/forskrift, Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet, samt Meld. St 16 (2023-2024)

Rapporten finnes her:

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/helhetlig_gjennomgang_av_brann_og_redningsomraadet.pdf

Stortingsmelding finnes her:

<https://www.regjeringen.no/contentassets/dbc69851e2be4e80a1ec1a42d0d4c912/no/pdfs/stm202320240016000dddpdfs.pdf>

Brannsjefer i brannregion Øst har tatt initiativ og startet gjennomføring av en felles ROS, for å se på en overordnet helhet.

Denne kan avdekke likheter og ulikheter i risiko- og sårbarhet, og felles behov for samarbeid på mannskap, kunnskap og materiell.

Det er en forventning til at den kan ende ut i en felles forebyggende- og beredskapsanalyse, som påpeker hvor de enkelte brann- og redningsvesen på tvers av kommuner kan samarbeide til det beste for innbyggerne våre.

Dette vil være MIBs tilnærming i møte med Fredrikstad kommune.

MIB ser frem til dialog.

Med hilsen

Rune Larsen
Brannsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger dermed ingen underskrift.



MOVAR IKS AVD BRANN- OG FEIERVESEN

Tykkemyr 2
1597 MOSS

Deres referanse

Vår referanse
2020/38889-12 (HALOS)

Dato
09.09.2024

Invitasjon til felles oppfølgingsmøte i forbindelse med utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen

Viser til tidligere utsendt invitasjon til utredning om mulighetene for felles brann- og redningsvesen med Fredrikstad kommune. Invitasjonen ble sendt til Sarpsborg kommune, Halden kommune, Rakkestad kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold brann og redning IKS, og er datert 18.april 2024.

Halden kommune har takket nei, øvrige inviterte har enten sagt seg positive til et oppfølgingsmøte eller ikke svart på vår henvendelse.

Fredrikstad kommune ønsker et oppfølgingsmøte og ber om tilbakemelding på følgende forslag til møtetidspunkter:

- Onsdag 18.9.24 – kl 14-16
- Mandag 23.9.24 – 10-12

Fra Fredrikstad kommune møter direktør Seksjon for Teknisk drift, Atle Holten, brannsjef Stein D. Laache og undertegnede.

Agenda for oppfølgingsmøtet er:

- Velkommen og bakgrunnen for henvendelsen
- Tilbakemeldinger fra deltagerne
- Veien videre

Møtet kan gjennomføres digitalt om det er ønskelig.

Fint med en snarlig tilbakemelding på invitasjonen. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Hallfrid Os
virksomhetsleder

Kopi til interne mottakere:

Atle Holten
Stein D. Laache

Seksjon for teknisk drift
Fredrikstad brannvesen

Stab for plan og utvikling

Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Org.nr: 940 039 541 Bank: 5122 05 77000

Besøksadresse: Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 60 00



MOVAR IKS AVD BRANN- OG FEIERVESEN

Tykkemyr 2
1597 MOSS

Deres referanse

Vår referanse

2024/24151-9-238291/2024-HALOS

Klassering

Dato

26.09.2024

Møtereferat - Sondering utredning felles brann- og redningstjeneste

Dato: 23. september 2024

Sted: Møterom Dampskipsbrygga, Tomteveien 40, Fredrikstad

Deltakere:

Rune Larsen – brannsjef Mossregionen interkommunale brann og redning (MIB), Aleksander Holm – leder beredskap MIB, Atle Holten – direktør Teknisk drift, Stein D. Laache – brannsjef Fredrikstad og Hallfrid Os – virksomhetsleder teknisk forvaltning.

Referent: Hallfrid Os

Atle Holten innledet med bakgrunnen for møtet som er bystyrets vedtak og bestilling om å vurdere mulighetene for et felles brann- og redningsvesen med Fredrikstad. Fredrikstad kommune ved ordfører sendte ut en formell henvendelse i april 2024 for å sondere interessen for samarbeid. Responsen så langt er at Halden kommune har takket nei, Indre Østfold brann og redning IKS har takket nei og ønsker at en eventuell henvendelse går via politiske organer, Rakkestad kommune har svart muntlig at de ikke ønsker å delta. Det var sonderingssamtaler mellom Sarpsborg og Fredrikstad før sommeren, og Fredrikstad er i dialog med Sarpsborg om et oppfølgingsmøte. Oppsummert handler det i første omgang om å sondere interessen for en utredning av mulighetene for et felles brann- og redningsvesen.

Rune Larsen informerte om organiseringen av MIB og Stein D. Laache informerte om Fredrikstad brannvesen.

MIB svarte ut henvendelsen fra ordføreren i Fredrikstad i et eget notat i april 2024. MIB opprettholder sin tilnærming som beskrevet i notatet og ønsker å drifte som de gjør i dag, men MIB poengterer at et faglige samarbeidet er av interesse. Her bør man også utrede hvorvidt det er regionale kapasiteter som bedre kan utnyttes, som eksempelvis dykketjenesten i Fredrikstad.

Brannsjefen MIB informerer sin styreleder om møtet slik at informasjonen kan bringes videre til eierkommunene.

Stab for plan og utvikling

Besøksadresse: Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 60 00 Telefaks:

Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Tlf. saksbeh.: Bankkonto: 5122 05 77000

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Hallfrid Os
virksomhetsleder

Kopi til interne mottakere:

Atle Holten
Stein D. Laache

Seksjon for teknisk drift
Fredrikstad brannvesen

STYRET FOR MOVAR IKS

Orienteringssak 16/2024

Opprettelse av styringsgruppe i Prosjekt Renere Oslofjord

Vedlagt:

Mandat for styringsgruppe

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken tas til orientering.

SAKSORIENTERING:

I MOVAR IKS sin prosjekthåndbok (02.12.20 – ikke ferdigstilt) står følgende om Styringsgruppe;

STYRINGSGRUPPE (SG) ..(...)

Til å støtte seg i utøvelsen av prosjektets eieransvar, og for å styrke eierrollen med representasjon fra prosjektets hovedinteresser, kan prosjekteier velge å utnevne en styringsgruppe.

Dette er god og vanlig praksis for store og mellomstore prosjekter. Prosjekteieren er prosjektets endelige beslutningstaker og støttes av styringsgruppens representanter fra brukere (seniorbruker) og fra leverandørsiden (seniorleverandør).

Prosjekteier er leder av styringsgruppen og er ansvarlig for at prosjektets mål blir nådd. Eierstyring i et prosjekt handler om innsiktsfull balanse mellom de tre hovedinteressene virksomhetsledelse, brukere og leverandør.

Dersom en prosjekteier ikke utnevner en styringsgruppe, må prosjekteieren alene ivareta disse interessene. Dersom det skal utnevnes en styringsgruppe bør denne gruppen ikke være for stor, men likevel bestå av egnede representanter som har tilstrekkelig autoritet, troverdighet og tilgjengelighet til å ivareta prosjektets hovedinteresser på en god måte.

Styringsgruppen er et rådgivende organ som prosjekteieren omgir seg med i utøvelse av sin rolle. Derfor vil forpliktelser og ansvar som tillegges en styringsgruppe delvis overlappe med tilsvarende for prosjekteierrollen.

Prosjektledelse og daglig ledelse av MOVAR IKS er opptatt av at prosjekt Renere Oslofjord forankres godt i eierkommunene og har kontaktet øverste administrative ledelse, kommunedirektørene, i hver kommune med ønske om å etablere en styringsgruppe. Alle eierkommunene har støttet initiativet og bekreftet deltagelse.

Styringsgruppa skal ha en klar rådgivende profil, men samtidig sikre en god forankring ut i eierkommunenes administrasjon.

Det er flere forhold som medfører at dette er av stor viktighet, men spesielt nevnes frister fra Statsforvalter, utslippstillatelser, midlertidige tillatelser og følger for eierkommunene, for eksempel i saksbehandlingen av påslippstillatelser etc.

I prosjekt Renere Oslofjord ligger prosjektene:

| | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|---------------|
| 420 | Oppgradering Fuglevik RA | Rev. Ramme i mill. | 1 800 000 000 |
| 430 | Overføringsledning Kambo | Rev.ramme i mill | 361 000 000 |
| 419 | Nitrogenrensing Hestevold | Rev.oppstartsramme | 1mill.kr |

Styringsgruppas sammensetning er som følger:

Nils Erik Pedersen – Moss kommune

Geir Flote – Råde kommune

Rolf T. Hårberg – Våler kommune

Sven Erling Næss – Vestby kommune

Ulf Ellingsen – MOVAR IKS - Leder

Styringsgruppas Sekretær – Kaj-Werner Grimen – MOVAR IKS

Vedlagt Mandat og sammensetning av Styringsgruppe for prosjekt Renere Oslofjord

Saken herved lagt frem til orientering.

Moss, 02.10.2024

Ulf Ellingsen

Adm.dir.

MOVAR IKS

Mandat for styringsgruppe – Renere Oslofjord

1. Formål

Styringsgruppens overordnede oppgave er å bistå MOVAR IKS i at prosjektet Renere Oslofjord gjennomføres i henhold til vedtatte mål, innenfor gitte rammer for tid, kostnad og kvalitet. Styringsgruppen skal gi selskapet og prosjektledelsen veiledning gjennom hele prosjektets varighet og sørge for at informasjon og nødvendige tiltakspunkter i eierkommunene følges.

Det er MOVAR IKS sin selskapsavtale og eieravtale som ligger til grunn for beslutningsmyndigheten i drift og investeringer i selskapet.

2. Sammensetning av styringsgruppen

Styringsgruppen skal bestå av representanter fra eierkommunene Moss, Vestby, Våler og Råde, samt adm.dir. i MOVAR IKS. Styringsgruppas sekretær er Sektorsjef VA i MOVAR IKS.

- **Eierrepresentanter**

Nils Erik Pedersen – Moss kommune
Geir Flote – Råde kommune
Rolf T. Hårberg – Våler kommune
Sven Erling Næss – Vestby kommune

- **For MOVAR IKS**

Ulf Ellingsen – MOVAR IKS
Styringsgruppas Sekretær – Kaj-Werner Grimen – MOVAR IKS

3. Mandat og ansvarsområder

Styringsgruppen har ansvar for følgende områder:

3.1. Overordnet styring og strategi

- Komme med føringer og innspill fra eierkommunene som bidrar til at prosjektet følger overordnede mål, strategier og politiske føringer.
- Gi råd om retningslinjer for prosjektets videre utvikling og faser, sett i lys av eierkommunenes interesser.

3.2. Oppfølging av prosjektets fremdrift

- Følge opp prosjektets fremdrift og legge til rette for at eierkommunene er informert om denne.
- Sikre at eierkommunene er oppdatert på og gjør tiltak på viktige forhold i prosjektet som påvirker/kan påvirke saksbehandlingen i kommunene – for eksempel utslippstillatelser, midlertidige tillatelser for utslipp i byggeperiode etc.

3.4. Kommunikasjon og forankring

- Bidra til å sikre god kommunikasjon og forankring i eierkommunene.

4. Møter og rapportering

- **Møtefrekvens:** Styringsgruppen skal møtes 4 ganger pr år, eller oftere ved behov.
- **Rapportering:** Prosjektledelsen skal utarbeide statusrapporter til hvert møte som oppdaterer gruppen på fremdrift, økonomi og risiko.
- **Protokollføring:** Alle møter skal protokollføres.

5. Varighet og evaluering

Mandatet gjelder fra prosjektstart til prosjektets avslutning. Styringsgruppen skal evaluere prosjektets styring og læringspunkter etter prosjektets slutt for å sikre kontinuerlig forbedring i fremtidige prosjekter.

Moss 02.10.2024