

**MOVAR IKS****STYREMØTE NR. 5****2017**

Torsdag 31. august 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i møterommet i MOVARs administrasjons lokaler – Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Hege Solberg Sandtrø  
Katrine Kerr Gammelsrød  
Steinar Roos  
Tore Fredriksen  
Per-Christian Rasmussen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen

Forfall medlemmer:

Aud Helen Wernberg Øyen

Dessuten møtte:

Inger-Lise Skartline, leder representantskapet  
Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Rune Larsen, MOVAR/MIB  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

*Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saklisten.*

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

O-SAK NR. 22/2017

**DIREKTØRENS ORIENTERING MED HOVEDFOKUS BUDSJETT 2018**

Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet. Deretter ble administrasjonens arbeid, og forutsetningene som er lagt til grunn for budsjettet 2018, gjennomgått. Momenter som ble diskutert for de ulike sektorene var bl.a. lønns- og prisvekst, rente- og pensjonskostnader, bemanning, mengder, investeringer.

Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 23/2017

**REGNSKAPSRAPPORT OG PROGNOSE**

Adm. direktør presenterte status pr. 31.07.17 og prognose for 2017 på de ulike områdene. Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 24/2017

**RAPPORT TIL DSB ANGÅENDE ASKO-BRANNEN 7. – 14. APRIL 2017**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Brannsjef besvarte spørsmål fra styret om økonomiske og forsikringsmessige forhold knyttet til brann.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 25/2017

**TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET – BRANN OG REDNING**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Brannsjef besvarte spørsmål fra styret bl.a. om forhold knyttet til prosjekt «Renere arbeidsplass» og yrkessykdom.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 26/2017

**RENOVASJONSSEKTOREN – BEREDSKAPSØVELSE VÅREN 2017**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Styret påpekte at øvelsen avdekket svakheter med planverket. Adm. direktør informerte om at revisjon av dette var igangsatt. Dessuten ble temaet for øvelsen diskutert, da valgt hendelse strakk seg over en tidsperiode noe som gjorde tidslinjen i øvelsen krevende. Ved neste øvelse bør man velge et tema med et raskere hendelsesforløp.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 27/2017

**AVSLUTNING PROSJEKT 544 – OPPGRADERING AV OVERFØRINGSANLEGG - SIGEVANN**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det var ikke spørsmål til saken utover det som fremkom i saksutredningen.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:35.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Bjørn Amundsen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Katrine Kerr Gammelsrød

---

Steinar Roos

---

Tore Fredriksen

---

Per-Christian Rasmussen

**MOVAR**<sup>®</sup>  
Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

Direktørens orientering +  
orientering om  
budsjettprosessen i MOVAR

25.8.2016

Vann og avløp

Renovasjon

Brann & redning

## Status styresaker:

Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Notat utarbeidet, som presenteres Vestby kommune.	2017.
S-sak 8/16	Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass	Kjøp av areal for 15 mill., forutsatt at området reguleres.	Reguleringsplan forventes behandlet i.a oktober.	ADM 2017
S-sak 8/17	Etablering av ny vannledning nordover	Administrasjonen planlegger videre, og innarbeider ny kostnadskalkyle i budsjett	Grunneiermøter gjennomført. Trase oppdateres for ny kostnadskalkyle.  Ny kalkyle lagt inn i budsjettet. Kjøres reguleringsplan på Traséen.	ADM sept. 2017
S-sak 9/17	ROS-analyse reservekraft Vansjø Vannverk	Administrasjonen utreder mulighetene for alternative strømforsyning basert på reservekraft	Innarbeides i budsjettprosess 2018-2021.	<del>ADM Sept. 2017</del> Prosjektet flyttes til 2019 pga kapasitet, men data som grunnlag for prosjektet fremskaffes i.a 2018.
S-sak 10/17	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad under utarbeidelse. Vurderer alternativer for Kambo-slammet	ADM Høst 2017

### Direktørens orientering (i kortversjon)

- Både før og etter ferien har et hovedfokus vært budsjettet.
  - Alle områder er involvert i arbeidet.
  - I etterkant av styremøte vil AD og Økonomisjef avholde årlig møter med eierkommunene.
- Nyansettelser:
  - Frank Lunde – Ny leder for Teknisk avdeling, som får ansvar for implementering av elektronisk FDV-system i MOVAR (Forvaltning, drift og vedlikehold).
  - Rolf-Ivar Buerengen – Ny HR/-kommunikasjonssjef i MOVAR (kommer fra tilsvarende stilling i SemPro AS).
- Tomtekjøp:
  - Reguleringsprosessen i Moss fortsetter, og forventes avsluttet i oktober.
  - Det var ingen interesse for salg av nabotomten (tilknyttet Torbjørnrød gård) til LNF-pris.



### Direktørens orientering (i kortversjon)

- Styringsgruppen i ettersorteringsprosjektet hadde møte og befaring på ROAF sitt anlegg 15.8.
- I tillegg til befaring og deling av nyttig info fra ROAF, behandlet styringsgruppen utkast til selskapsavtale for «ØAS IKS – Østfold avfallssortering IKS».
- Rakkestad kommune og Hvaler kommune har også tatt interesse for prosjektet.
- MOVAR og IØR har fått i «hjemmelekse» å avgjøre eierskapet til selskapet. Det er MOVARs eierkommuner må ta stilling til dette.
- Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte 26.9.2017.



## Direktørens orientering (i kortversjon)

- Vi jobber sammen med COWI med utarbeidelse av søknad til Fylkesmannens Miljøvernnavdeling i tråd med styrets vedtak i forrige møte.
  - Forventer å kunne sende denne ila september.
- Vi diskuterer videre utprøving av teknologi i pilotskala med «Hias-prosessen» med støtte fra Innovasjon Norge.
- Vi ønsker også ytterlige kunnskap om MBR-prosessen som Envidan peker på som aktuell.



## Innsamling av båter

MOVAR samler båter  
i løpet av sommeren 2017



### Gratis levering av fritidsbåter for private husholdninger

I perioden juni - september er det gratis å levere fritidsbåter ved Solgård Avfallsplass for private husholdninger.

Båtene må være fri for tekstiler, trevirke, EE-avfall (f.eks. ledninger, lamper, kjøleskap, instrumenter osv.) og farlig avfall som olje, drivstoff, gassbeholdere osv.

Dersom du vet om en eierløs båt eller et eierløst båtverk som bør fjernes vennligst ta kontakt med kommunen der båten ligger. Kommunene vil foreta en vurdering om det er ønskelig eller mulig å fjerne båten/båtverket.

Moss kommune v/ Gyda Rolfsen Mobil 400 21 011  
Rygge kommune v/ Beate Andersen Mobil 901 51 656  
Råde kommune v/ Arild Roos Mobil 771 96 630  
Vestby kommune v/ Sverre Skarå Mobil 674 69 011  
Våler kommune v/ Erik Nilsen Mobil 979 69 001

For mer informasjon om levering av båter se:  
[www.movar.no](http://www.movar.no)



	Antall	Kg
Plastbåt/ glassfiberbåt	61	16 020
Trebåt	6	2 680
Sum	67	18 700



### Direktørens orientering (i kortversjon)

- I forhold til implementering av ny brannordning, så står etablering av nye brannstasjoner i Vestby og Rygge sentralt.
- I Vestby igangsatte vi en reguleringsprosess, men har slitt med å finne tomt. Ulike alternativer er vurdert, og alle dagens bebygde arealer er sjekket ut.



Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste

## Administrasjonens arbeid med budsjett 2018

25.8.2017



Vann og avløp



Renovasjon



Brann & redning



### Forutsetninger mhp budsjettet:

- Renter:
    - I alle hovedsak finansieres MOVAR igjennom opptak av lån i kommunalbanken og KLP med lån med flytende rente.
    - Renten på nye lån ligger rundt 1,5%, men vår gjennomsnittlige rente på porteføljen er 2,1%.
    - Vi kan ikke sikre innbyggeren mot renteøkning, da innbyggerens rente er basert på selvkost og kalkulatoriske renter (3 års swap + 0,5%).
    - Kalkulatorisk rente følger historisk ganske godt flytende rente (samvariasjon).
    - Rentesikring er i liten grad benyttet, da dette faktisk gir økt eksponering for selskapet, som i hovedsak har gjeld knyttet til selvkostområdene.
- For 2017 budsjetter vi med en rente på **2,1%**. Dette holdes ut langtidsperioden, da lange renter p.t. (10 år) omtrent ligger på dette nivået.



### Forutsetninger mhp budsjettet:

- Lønnsoppgjør:
  - Lønnsoppgjøret i 2017 er gjennomført for de store gruppene i MOVAR (Fagforbundet og Nito).
  - Lønnsøkningen i innværende år blir ca. 2,8% for Fagforbundet, men hvor en vesentlig deler av dette har virkningstidspunkt 1.8.17.
  - For Nito virker oppgjøret å lande rundt 2,7%, men med virkning fra 1.5.
  - Lønnsveksten i 2017 virker dermed å bli noe høyere enn forventet (2,5%). Dette skyldes forhold som er forhandlet sentralt.
  - Ekspertene signaliserer positiv vekst i økonomien, noe som forventes å vedvare inn i 2018.

**Lønnsoppgjør 2018 budsjetteres innenfor en ramme på 3% gjeldende fra 1.5.2018.**



### Forutsetninger mhp budsjettet:

- Prisvekst:
  - Prisveksten har de senere år vært lav, men var kraftig økende i 2016.
  - I 2017 estimeres prisveksten å være i området 2,1-2,7%.

**Det legges ingen generell prisvekst inn i MOVARs budsjetter. Budsjettering skjer på kontonivå ut fra forventet aktivitet, og kjennskap til priser i avtaler og til marked.**



### Forutsetninger mhp budsjettet:

- Pensjon:
  - MOVAR har for 2017 en betalbar kostnad knyttet til pensjon på ca. 13,9 millioner. I tillegg løper det arbeidsgiveravgift på pensjonen, noe som utgjør ytterligere ca. 2 millioner.
  - Det er vanskelig å få noen klare svar på hva man skal legges til grunn, og vi ser at våre og kommunenes resultatet i stor grad påvirkes av pensjon.
  - I 2014 budsjetterte vi med 20,5% og fikk tilleggskostnader. I 2015 brukte vi 20% og fikk «penger til gode». Det samme skjedde i 2016.

**For 2018 velger vi korrigerer for de siste to års overbudsjettering, og budsjetter med en pensjonskostnad på 18%.**



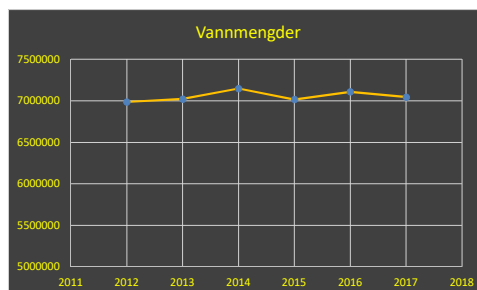
### Forutsetninger mhp budsjettet:

- **Bemanning:**
  - Vi reetablerer Teknisk avdeling, og fyller opp de stillingshjemlene som der står tomme.
  - Innenfor administrasjon har vi fått signaler om at Seniorkonsulent Oddgeir Johansen gir seg til sommeren. For å ivareta hans oppgaver vil vi fra årsskifte å ansette en Controller. Videre er det satt av lønnsmidler for hele året til HR-/kommunikasjonssjef som begynner ila oktober 2017.
  - I MIB er vakante stillingshjemler innen Tilsyn og Feiing fylt opp ila 2017. Det planlegges ikke ytterligere økninger i bemanning i 2018, da styrkingen som skal skje på beredskap må sees i sammenheng med etablering av nye brannstasjoner.
  - Innenfor Renovasjon planlegges heller ingen bemanningsøkning. Det er foretatt noen mindre korreksjoner for deltidsansatte i 2017, slik at arbeidsavtalene er i tråd med hva de faktisk jobber.



### Forutsetninger mhp budsjettet Vann:

- Vannmengden har vært relativt stabile.
- Vannmengden budsjetteres til ca. 7 mill. m<sup>3</sup> for 2018.
- Vannverket har over tid levert bedre enn budsjettert, noe som har gitt store selvkostfond.
- Totale driftskostnadene vil bli budsjettert ned ca. 2,7%.
- Pris pr. kubikk reduseres til +/- 5,-.
- Det budsjetteres med et underskudd på 2,5 til 3 mill. for reduksjon av selvkostfond.



### Prosjekter/oppgaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - vannforsyning

240 – Etablering av vannledning nord – **Rammen økes (jfr. orientering til styret)** 135 mill. kr  
 11X – Anleggsbil Teknisk – **Utskifting av anleggsbil etter havari (7 år gammel)** 0,35 mill. kr

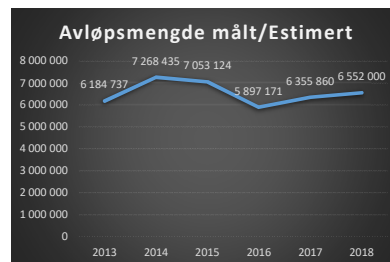
Etablering av vannledningen nordover har, som styret er kjent med fra tidligere orienteringer, fått øket investeringsrammen fra 95 til 135 mill. Dette skyldes både forhold knyttet til traséen, økt detaljering igjennom forprosjektet, og ikke minst oppdimensjonering av ledningen til 800 mm.

Ett av kjøretøyene på Teknisk avdeling fra 2010 fikk et motorhavari. Vi har fått tilbud på 60 000,- for å sette inn en brukt motor. Bilen selges heller som delebil. Avdelingens transportbehov løses ved et annet eldre kjøretøy som skulle selges etter utskifting i år benyttes videre.



### Forutsetninger mhp budsjettet Avløp:

- Vi opplever store variasjon i avløpsmengdene som tilføres anleggene (se graf).
- Variasjonene i mengde har gjort at selvkostfondene er redusert raskere enn forventet/beregnet.
- Videre øker slambehandlingskostnadene med ca. 1,5 mill., da vi ikke lenger kan opprettholde langtidslagring av Kambo slammet.
- Total driftskostnader inkl. økningen på slam øker med ca. 1 %.
- For å veie opp for redusert avløpsmengde samt reduserte selvkostfond, foreslås avløpsprisen øket til 6,70 og septik prisen til 270,-.
- Resultatet er fortsatt svakt i underskudd.
- Bør på sikt vurdere annen inntektsmodell for å redusere svingningene i selvkostfond, da omsetningen svinger med 15%, og kostnadene er relativt faste.



### Nye prosjekter/oppgaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - avløpsbehandling

420 – Oppgradering av Fuglevik RA – <b>Står inntil søknad avgjort.</b>	235 mill. kr
430 – Etablering av overføringsledning fra Kambo RA til Fuglevik RA – <b>Se over</b>	98 mill. kr
3XX – Utskiftning av anleggsbil – <b>Utskifting etter 10 års drift.</b>	0,3 mill. kr
4XX – Ny gassmotor Fuglevik RA – <b>Utskifting av gassmotor</b>	0,7 mil. kr
4XX – Garasjeanlegg Fuglevik RA – <b>Garasje for anleggsbiler</b>	0,8 mill. kr

Oppgradering og overføring til Fuglevik RA blir stående budsjettet uendret i påvente av behandling av søknaden til Fylkesmannen, og oppdaterte tall.

Utskifting av anleggsbil etter 10 år. Blir trolig biogassbil.

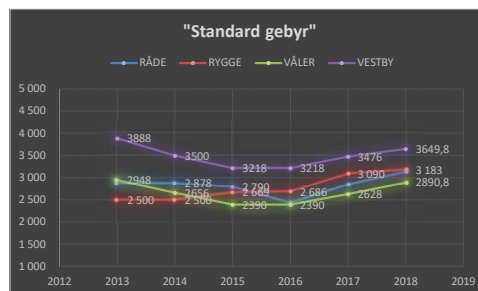
Gassmotoren på Fuglevik er totalt utslitt. Denne produserer strøm av biogass, fremfor at Gassen fakles. Verdien av strømmen som produseres er ca. 1500,- pr. døgn.

Garasjeanlegg for anleggsbiler – 1.10. omorganiseres Avløp til ett felles driftsområde. Dermed møter alle ansatte opp på Fuglevik hvor de 3 anleggsbilene vil være lokalisert. Parkering av kjøretøyene i en egen garasje fremfor i anleggene, reduserer også risiko for brann og dermed driftstans på anleggene.



### Forutsetninger mhp budsjettet Renovasjon:

- Renovasjonsområdet preges for 2018 av at tiden med store selvkostfond er slutt. Dermed må inntekter og kostnader nærme seg balanse.
- Videre preges området av at man er i gang og skal gjennomføre flere store prosjekter.
- Totale driftskostnader innen Husholdningsrenovasjon (Avd. 55) øker med ca. 1,8%.
- Like fullt må gebyrene i kommunene økes betydelig, for å ta unna for at vi ikke lenger kan drive i minus.
- Økningene ser ut til å bli innenfor en ramme på maks 8%.



### Nye prosjekter/oppaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - Renovasjon

5XX – Varebil (2020) – Erstatte tidligere kjøretøy -	0,4 mill.
5XX – Utvidelse av deponi (2020) – Siste rest i steinbruddet –	10 mill.
541 – Utvidelse av sigevannsdammen (2020/2021) – Lenge planlagt, justert ramme -	2,8 mill.
5XX – Etablering system for håndtering av overvann 2018/2019 - Nytt prosj. -	2,1 mill.
5XX – Ny utvidet gjenvinningsstasjon – Nytt prosjekt, men omtalt tidligere -	37 mill.
558 – Lastebil – kalkyle oppdatert	1,1 mill.

5XX – Utvidelse av deponi 2020 – Vi starter nå neste deponietappe i tråd med vedtatt budsjettet. Dette arbeidet må fortsette med neste, skal vi få full utnyttelse (kunne fylle i ønsket høyde).

5XX – Utvidelse av sigevannsdammen 2020/2021. Dagens sigevannsdam har for liten kapasitet, og bør utvides for å sikre tilstrekkelig kapasitet, og hindre utslipp til lokal resipient/bekk/tjern.

5XX – Etablering system for håndtering av overvann 2018/2019. Prosjektet skal bidra til å samle opp rent overflate vann fra eldre deler av deponiet som er ferdig oppfylt. Dette vannet er ikke forurenset, og bør separeres fra sigevann til lokal resipient.

5XX – Ny utvidet gjenvinningsstasjon. Styret er kjent med planene om en ny gjenvinningsstasjon på Solgård Avfallsplass (bl.a. strategisk plan). Stasjonen skal tilpasses dagens behov og fremtidig kapasitet. Gjenvinningsstasjonen tilpasses å kunne ta i bruk ny teknologi. Styret vil få seg fremlagt mer info om prosjektet ved budsjettframleggelse, og når stasjonen er kommet lengre i planleggingen.



### Forutsetninger mhp budsjettet MIB:

- Beredskapsavdelingen driftes på tilsvarende måte som ved utgangen av 2017 i 2018.
- Neste opptrappingen i tråd med vedtatt brannordning vil skje i forkant av oppstart ny brannstasjon i Vestby og Rygge (ila 2019).
- For kommunene vil man allikevel oppleve betydelig endring, grunnet endring av fordelingsnøkkelen som skjer gradvis mot 2020.
- I Forebyggende avdeling er det ansatt i vakante stillinger på tilsyn (1,5 stillinger), slik at avvik fra DSB nå er lukket. Dette gir økte lønnskostnader i 2018.
- Vi har lenge slitt med å få rekruttert feiere, noe som har påvirket kapasiteten negativt.
- I 2017 ble 2 vakante stillinger fylt med spesialarbeidere som går et praksisløp frem til fagbrev som feiere.
- Det kan bli behov for ytterligere å styrke bemanningen i feierseksjonen på sikt, grunnet nye oppgaver, men det er ikke lagt opp til dette i 2018.
- Det ser ut til å bli en økning i det totale tjenestebidraget (det kommunene betaler for beredskap og tilsynsseksjonen) på ca. 2,8%.
- Gebyrinntektene knyttet til feiing (selvkost) vil øke med ca. 5% for å dekke økningen i lønnskostnadene.



### Nye prosjekter/oppgaver på investeringsbudsjettet 2018 og fremover - MIB

100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Oppdatert kalkyle -	28 mill.
620 – Ny brannstasjon Vestby kommune – Oppdatert kostnadskalkyle –	38 mill.
60X – Ettermontering slukkesystem M.1.1 – Skjærslukker system på M.1.1. -	0,7 mill.
60X – Frigjøringsssystem – Erstatte utslitt og utdatert utstyr -	0,3 mill.
60X – Pumpemateriell, slangemateriell og aggregater	0,35 mill.
60X – Utrykningsbekledning – Økt behov (mannskap + renere arbeidsplass) -	0,2 mill.
70X – 2 feierbiler – Utskifting etter 10 års drift -	0,6 mill.
75X – Tilsynsbil – Utskifting etter 10 års drift -	0,35 mill.

100 – Ombygning ABØ til kontorbygg – Kalkylen er oppdatert basert på skisse utarbeidet av arkitekt, som viser noe økt arealbehov. Videre er det hensyntatt prosjektledelse og indeksregulering. Investeringen skyves til 2018 og 2019.

620 – Ny brannstasjon Vestby kommunen – Kalkylen er oppdatert for å ta hensyn til prosessen med en reguleringsplan, tomtekjøp, prosjektledelse, samt videre indeksregulering av byggekostnadene. I Rygge søkes samarbeid med Forsvaret, men lykkes ikke dette må det bygges en ny stasjon også her.

60X – Ettermontering slukkesystem M.1.1 – Det er ønskelig å komplettere M.1.1. med et moderne skjærslukkesystem. Dagens system er utdatert (10 år) og så stort at det må få plass i et eget kjøretøy. Dette blir sjeldent med på 1. innsats, og reduserer således innsattid når det er behov for dette utstyret.

60X – Frigjøringsystem M.1.1. – Utstyret må snart kasseres, og er ikke tilpasset dagens kjøretøy, hvor man bruker andre typer materialer som krever større kraft.

60X – Pumpemateriell, slangemateriell og aggregater – Ved flere store branner erfarer MIB at man har et større behov for denne type materiell. Dette fremgår også av nylig gjennomført beredkapsanalyse.

60X – Utrykningsbekledning - Både som følge av flere ansatte i beredkapsavdelingen (fra 2017) og da klærne nå vaskes hyppigere for å hindre eksponering mot kreftfremkallende og helseskadelige stoffer, har vi behov for mer utrykningsbekledning.



## Likviditet:

- Selskapet skal etter planen ha en tilfredsstillende, men stram, likviditet ved inngangen til 2018.
- Fokus i budsjettet er fortsatt nedregulering av de selvkostfondene som pga alder må ned.
- I langtidsbudsjettet vil det måtte bli en balanse mellom nedregulering av selvkostfond og å opprettholde en tilfredsstillende likviditet.
- Budsjettforslaget for 2018 - 2021 vil vise en tallfestet utvikling i planperioden mhp likviditet kontra selvkostforpliktelser overfor forbrukerne. Minimum arbeidskapital må ligge til grunn for fremtidige budsjetter.
- Egenfinansiering av selv mindre investeringer vil måtte reduseres, og følgelig lånefinansieres i størst mulig grad.

