

Torsdag 25. april 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets administrasjonslokaler på Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder  
Nils-Anders Søyland, nestleder  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Anita Wulvig  
Hege Solberg Sandtrø  
Steinar Roos  
Tore Fredriksen  
Ole Martin Almvik

Av varamedlemmene møtte: Bjørn Amundsen (1. vara)

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Freddy Tangen, MOVAR IKS  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Rune Larsen, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS

Møtet ble satt kl. 14:00.

Det var ingen innvendinger eller merknader til innkallingen eller til sakslisten.

Protokollen fra møte den 28. mars samt møteinnkalling til dagens styremøte ble enstemmig godkjent.

Forslag til endring av administrative rutiner: Økonomi- og administrasjonssjef fremmet ønske om å ta i bruk elektronisk signatur på styrets protokoller i Admincontrol for godkjenning vha Bankid. Dette vil forenkle prosessene rundt godkjenning av styreprotokollene. For at dette lar seg gjøre må samtlige i styret benytte løsningen. Styret kunne ikke enes rundt nye rutiner. Rutiner rundt behandling av protokoller forblir derfor uendret.

STYRESAK NR. 5/2019

Repr. sak nr. 2/2019

### **VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING**

*(Utsatt fra styremøtet 28. mars)*

#### **Direktørens forslag til innstilling:**

1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under- og overskudd som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.

#### **Behandling:**

Adm.dir fremmet følgende tilleggsforslag til øvrig innstilling:

«Styret ber administrasjonen presentere budsjett 2020 med både gammel og foreslått ny modell for å illustrere hvordan dette slår ut for kommunene.»

#### Votering:

Fremlagt forslag til innstilling med direktørens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under- og overskudd som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.
3. Styret ber administrasjonen presentere budsjett 2020 med både gammel og foreslått ny modell for å illustrere hvordan dette slår ut for kommunene.

STYRESAK NR. 7/2019

### **ARBEIDSAVTALE FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR IKS**

*(Utsatt fra styremøtet 28. mars)*

#### **Styreleders forslag til vedtak:**

Styret godkjenner fremlagte arbeidsavtale og ber styrets leder inngå denne med adm. direktør i MOVAR IKS.

#### **Behandling:**

Styreleder redegjorde kort for saken.

#### Votering:

Fremlagt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret godkjenner fremlagte arbeidsavtale og ber styrets leder inngå denne med adm. direktør i MOVAR IKS.

STYRESAK NR. 9/2019

**MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2019****Direktørens forslag til innstilling:**

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2019.

**Behandling:**

Endring av møteplan ble diskutert.

Steinar Roos fremmet forslag om å utsette saken til styremøtet den 20. juni.

**Votering:**

Fremlagt forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Sak om møteplan for styremøter i MOVAR IKS 2019 utsettes til styremøtet den 20. juni.

O-SAK NR. 16/2019

**DIREKTØRENS ORIENTERING**

Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker.

Videre orienterte de ulike sektorsjefene om oppdateringer på beredskapsplaner og internkontroll innenfor hver sin sektor. HR- og kommunikasjonssjef orienterte til sist om status og fremdriftsplan for anskaffelse av nytt internkontrollsystem.

For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 17/2019

**STATUSRAPPORT ØKONOMI OG LIKVIDITET 2019**

Øk./Adm.sjef orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet.

O-SAK NR. 18/2019

**REVISJON AV SELSKAPSAVTALE FOR MOVAR IKS****Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det ble en diskusjon rundt formaliteter i saken, nærmere bestemt siste setning i 3. avsnitt i orienteringssaken, som lyder:

«Som det fremgår av saken, er det ingen frister som er oversittet, og de forpliktelsene som Moss og Rygge kommune har ovenfor selskapet (og vice versa) videreføres i ny kommune om ikke annet er avtalt.»

Adm.dir. fremmet forslag om å ta bort setningen.

**Votering:**

Innstillingen tas til orientering med adm.direktør sitt tilleggsforslag.

**Vedtak:**

Setningen i 3. avsnitt, side 1 i saksorienteringen:

«Som det fremgår av saken, er det ingen frister som er oversittet, og de forpliktelsene som Moss og Rygge kommune har ovenfor selskapet (og vice versa) videreføres i ny kommune om ikke annet er avtalt.»

tas bort, og saken tas til orientering.

O-SAK NR. 19/2019

**STATUS RYGGE BRANNSTASJON**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm.direktør orienterte kort om saken.

**Votering:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 20/2019

**AVSLUTNING PROSJEKT 505 – UTSKIFTING AV HJULLASTER**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det forelå ingen spørsmål til saken.

**Votering:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 16:45.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Nils-Anders Søyland

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Anita Wulvig

---

Steinar Roos

---

Tore Fredriksen

---

Ole Martin Almvik




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.	Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby. Notat oversendt Vestby kommune, men tilbakemelding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2018?
S-sak 10/17 og S-sak 3/18	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad innvilget, jfr. O-sak 9/18 Milepølsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
Sak 2/2019	Arbeidsavtale Adm. direktør	Etter å ha behandlet sak 2/2019, ønsker styret en revisjon av arbeidsavtalen for Adm. Direktør.	Utsatt 29.3.2019 pga saksbehandlingsfeil. Behandles 25.4.	SL møte 3/2019
Sak 3/2019	Valg av pensjonsleverandør	KLP velges som pensjonsleverandør	Adm. har dialog med KLP direkte og igjennom fellesmøter med Moss kommune.	Adm. lra 2019.
Sak 5/2019	Vurdering inntektsmodell Avløp	Styret anbefaler en ny og mer forutsigbar modell for kommunene og selskapet.	Utsatt 29.3. Behandles 25.4.	Adm. møte 3/2019



## STATUS FOR PROSJEKTER I ARBEID






## AVVIK VED PROSJEKTAVSLUTNINGER MØTE 2/2019

- Ifm regnskapsmessig avslutninger for prosjekter på MIB fra møte 2/2019 oppdaget Økonomisjef følgende avvik:

PROSJEKTER AVSLUTTET 2019	Budsjettramme	Vedtak	Diff.rapportert/Regnskap	Regnskap
616 Audio/videostyr	100 000	75 395	5 046	80 441
655 Pumpemateriell og strømaggregat	350 000	267 800	45 769	313 569
656 Frigjøringsstyr (bilulykker o.l.)	300 000	271 300	15 190	286 490
657 Utskifting utrykningsbekledning	200 000	216 000	-43 221	172 779
663 Utskifting kommandobil	850 000	1 225 500	-16 533	1 208 967
	1 800 000	2 055 995	6 250	2 062 245

- Avviket skyldes trolig en misforståelse knyttet til MVA i avdelingen.
- Rutiner endres, hvor Økonomi gjennomfører QA før fremleggelse til styret.
- Revisor rutinemessig informert.



## STRATEGI SAMLING 20.-21.6.2019

- Samlingen blir på Refnes Gods
- 20.6.:
  - Styre, varamedlemmer og ledergruppe møter til lunsj 11:30 Det gjennomføres ordinært styremøte + arbeidsøkt på strategisk plan.
  - Felles middag med rep.skapsmedlemmer som inviteres til overnatting, evt. med en kort orientering om status for selskapet før middag.
- 21.6.:
  - Frokost
  - Presentasjon av arbeid med strategisk plan og forutsetninger, inkl. styrets innspill fra dagen før.
  - Innspill fra eierne på strategiarbeidet tas med i videre bearbeiding før beslutningsprosess høsten 2019.
  - Avsluttes med lunsj kl. 12:00.




VANN OG AVLØP




RENOVASJON




BRANN OG REDNING




## STATUS BEREDSKAP

### Renovasjonssektoren 2019



# BEREDSKAPSPLAN OG NY UTSLIPPSTILLATELSE




Beredskapsplan  
RENOVASJON

Revisert 20. juni 2018









## ROSANALYSE / RISIKOVURDERINGER

### Objekter i MOVAR sitt renovasjonssystem:

- deponi, gassanlegg, sigevannsanlegg, grunnvann/overflatevann
- mellomlager for avfallsfraksjoner (slam, flis, etc.) inkludert arealer for kompostering av oljeholdig masse/slamm
- gjenbruksstasjonene, inkludert hvitevaremottak og arealer for kompostering av hageavfall
- mottak og mellomlager for farlig avfall.
- infrastruktur – kjørearealer inkludert interne beredskapsveier
- omlastingshall
- lager for husholdningsrenovasjon
- administrasjonsbygg og vekt
- hentesteder for avfall
- verksted/fryselager
- transport av avfall – internt/eksternt (mellom gj.v. stasjoner, til/fra SAP, til/ fra omlastestasjon)
- IT / data





## ROSANALYSE / RISIKOVURDERINGER

### Hendelser

- utslipp / lekkasje av væsker
- utslipp / lekkasje av støv
- utslipp / Lukt /farlige gasser
- utslipp / støy
- mottak av ammunisjon/fyrverkeri/radioaktivt materiale
- innlekking av deponigass i bygninger
- lekkasje fra gassanlegg eller gassledning
- brann/eksplosjon
- velt, kollisjoner
- deponering av feil masser



 MOAR



## HENDELSER SOM KAN MEDFØRE EN BEREDSKAPSSITUASJON

- akutt forurensning til jord eller vann
- akutt forurensning til luft herunder lukt
- mottak av ammunisjon/fyrverkeri/radioaktivt materiale
- overgraving/skade påført gassanlegg
- manglende tømning husholdningsavfall (brudd i hente/leveranse kjeden)



 MOAR



## ØVELSER

Øvelses type	Hvem	Når
Table top øvelse	Beredskapsledelse Operativ ledelse	Hvert 2. år
Praktisk øvelse	Hele beredskapsgruppen	Hvert 2. år



VANN OG AVLØP




RENOVASJON



BRANN OG REDNING



## STATUS BEREDSKAP VA-sektoren 2019





## BEREDSKAPSSTATUS FOR VANNFORSYNING

2011 / 2012

Det ble det lagt ned betydelige mengder arbeid og ressurser i beredskapsarbeid. Dette resulterte i en **felles beredskapsplan for Vann, Avløp og IT**.

Norconsult, som har en egen avdeling i Horten som jobber med samfunnssikkerhet, var den gang engasjert i oppdraget. Beredskapsplanen ble godkjent av styret i 2012, styresak 23/2012.

## BEREDSKAPSSTATUS FOR VANNFORSYNING


**I perioden 2012-2016 ble det gjort en del risikoreducerende tiltak. De viktigste var:**


- Etablering av sikker vannforsyning. Dvs etablering av ny vannledning fra vannverket over til Årvold/Frydenlund i sjø som har gitt en ringforbindelse mot Rygge/Moss. Høyspentkabler ble også lagt i sjø hvilket har resultert i vesentlig mer stabil strømforsyning til vannverket.
- Etablering av adgangskontroll og skallsikring i alle bygg tilhørende vannforsyningssystemet.
- Etablering av kameraovervåking ved vannverket, inkludert administrasjonsbygget.
- Etablert ny rutine for regelmessig gjennomspyling av råvannsledningen.

**2016**

Ny hovedrevisjon av beredskapsdokumentene fra 2012 – godkjent av styret 2016, styresak ???

*Vi gikk bort fra å ha felles beredskapsplan for Vann, Avløp og IT. Beredskapsplan for vannforsyningen ble skilt ut som egen selvstående plan, slik det hadde vært før 2012.*







## BEREDSKAPSSTATUS FOR VANNFORSYNING

**De viktigste risiko- og sårbarheter fra hovedrevisjonen i 2016:**

- Tidvis stort vannuttak i Vestby. Grensen for avtalt transportmengde gjennom Moss kommune sitt ledningsnett overskrides stadig oftere. Tiltak: Etablere ny vannledning mot Vestby.
- Behov for bedre sikring av Bjørnåsen høydebasseng. Tiltak: Kameraovervåking og alarmovervåking av adkomstluke på taket.
- Sikring av luke i klorkontaktbassenget mot forurensing. Tiltak: Etablere tett forhøyning ved luken.
- Storregionalt langvarig strømbortfall. Tiltak: Anskaffelse av nødstrømaggregater som kan drifte vannverket og/eller større eller flere høydebasseng.




RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE  
ALTERNATIV STRØMFORSYNING VANSJØ VANNVERK.



MULIGHETSSTUDIJE -  
NYTT ELEKTROBYGG

INNHOOLD

1	Introduksjon	2
2	Tematisk beretning	3
3	Resumert av nytt Elektrobygg	5
4	Behovskart av vann i nytt Elektrobygg	6
5	Reservekraft	8
5.1	Reservekraftplan(er)	8
5.2	Medie oppgjør for FV0001 og distribusjonsnett	8
6	Disseminasjon for langvarig drift	8
7	Ny hovedluke	9
8	Drift og vedlikehold av klorkontaktbasseng	9
9	Sikkerhetsplan for generatorkabin	11
10	Sammendrag	11




Fremtidsrettet løsning i miljøets og samfunnets tjeneste

### Konkurranseskrinnlag

Åpen anbudskonkurranse  
etter forskriftens del I og del III  
(for anskaffelser med verdi over EDS-terskelverdi)

### For kjøp av rådgivnings- og prosjekteringstjenester - Reservekraft Vansjø Vannverk

Søks nr.: 19/274




Pågår

Utført

Utført

Pågår




## BEREDSKAPSSTATUS FOR VANNFORSYNING

**Hva gjør vi fremover?**

Det er nok på tide å gjennomføre ny hovedrevisjon av beredskapsdokumentene  
En ny hovedrevisjon bør gjennomføres i løpet av 2019, blant annet fordi:

- Siden sist hovedrevisjon har vi fått ny Drikkevannsforskrift, gjeldende fom 1.1.2017
  - § 6. *Farekartlegging og farehåndtering* - Mer opp til anleggseier selv å vurdere farer og risiko og gjøre nødvendige risikoreducerende tiltak
  - § 9. *Leveringssikkerhet*: Leverer vann til **enhver** tid.

Moss og Rygge kommune slås sammen ila året.  
Viktig å få klarhet i hvilke kontaktpunkter og kommunikasjonslinjer som blir gjeldende.





## BEREDSKAPSSTATUS FOR AVLØPSBEHANDLING

Gjeldende beredskapsplan for avløpsområdet er fremdeles den fra 2012.

I 2017-2018 ble en ny hovedrevisjon påbegynt (Fareidentifikasjon og ROS-analyse ble gjennomført). Arbeidet ble dessverre ikke fullført i 2018 slik at det resulterte i en nyrevidert beredskapsplan.

Fordelen er at det bør være relativt enkelt å ta opp igjen arbeidet og få på plass en ny hovedrevisjon.

**Vi har som mål at nyreviderte beredskapsdokumenter for avløpsområdet skal være på plass 1. august 2019.**






## BEREDSKAPSSTATUS FOR AVLØPSBEHANDLING

### Noen av de risikoreduerende tiltak som er gjennomført siden 2012:

- Etablering av adgangskontroll og skallsikring i alle bygg.
- Tettere oppfølging og bedre kontroll av industripåslipp. Spesielt Stabburet Nora og Idun.
- Fått på plass langt sikrere kommunikasjonslinjer, dvs fiberkommunikasjon.
- Omorganisering som har gjort oss mer robuste og mindre sårbare (flere kan mer, mer robust mtp fravær)



## BEREDSKAPSØVELSER OG BEREDSKAPSHENDELSER

Oversikt over beredskapsøvelser og beredskapshendelser


Beredskapsøvelser		Beredskapshendelser	
År	Hendelse	År	Hendelse
2007	Flom	2008	Høy vannproduksjon
2009	Flystyr	2008	Flom
2013	Flyhavari MLR	2008	Høye kimitall Åsgård
2013	Vannledningsbrudd under E6	2008	Vannlekkasje i Moss
2013	Gasslekkasje Fuglevik RA	2008	Lukt- og smakutfordringer
2014	Reservevann (tabletop ifm felles vaktmøte)	2012	Utslipp av PFAS fra Rygge Flyplass
2016	Ledningsbrudd ved Bredsand	2013	Utslipp fra FRA til Gunnarsbybekken
2017	Bryterskifte i hovedtavlerom i Vansjø Vannverk	2013	Lukt- og smakutfordringer
2018	Uværhendelse (øvelse med styret)	2014	Svikt i ALG-dosering
	Inntrengningstest driftskontroll- og IKT-systemer	2015	Svikt i polymerdosering - svikt på utmater
		2018	Søndre utsløpsledning fra Fuglevik RA flat opp

Mulige øvelser i 2019:

Vann: Trussel om tilførsel av farlig stoffer (agens) NB! Kommunikasjon og samhandling med eierkommunene!!

Avløp: Påslipp av større mengder brennbare væsker

Felles: Kjemikalieuhell – HMS og Miljø







**VANN OG AVLØP**




**RENOVASJON**





**BRANN OG REDNING**




## STATUS BEREDSKAPSANALYSE

### MIB 2019






## BEREDSKAPSANALYSE MIB

**Grunnlaget for beredskapsanalysen er foreliggende ROS-analyse for MIB (versjon 13.01.2016)**


**I den analysen er det identifisert hendelser med et høyt risikonivå innenfor kategoriene Liv og helse, Ytre miljø og Materielle verdier**

Dersom MIB har en beredskap som kan håndtere et begrunnet utvalg dimensjonerende hendelser, vil den også være i stand til å håndtere andre liknende hendelser.




Type hendelser forventet at MIB skal dimensjoneres for:

- A. Brann ved storulykkebedrifter
- B. Brann i industribygg/lager/driftsbygning
- C. Brann i gjenvinnings-/renovasjonsanlegg
- D. Brann i overnattingssted
- E. Brann i områder med tett trehusbebyggelse
- F. Ulykke med transport av farlig gods på vei eller bane
- G. Brann i kjøretøy i tunnel
- H. Ulykker med redningsbehov (drukning, arbeidsulykker i høyden, under/ i konstruksjoner, bygningskollaps, ulendt terreng/ langt til vei mv.)
- I. Brann i område med begrenset slokkevannkapasitet
- J. Lekkasje fra industri/ lager (eks. ammoniaklekkasje, LNG, mv.)
- K. Brann i underjordiske anlegg/fjellanlegg



Overordnet mål				
ID	Identifisert behov	Forskriftskrav	Kommentar	Frist
<b>A) Hurtig avklaring av hendelsens omfang for å sikre riktige ressurser, herunder raskt etablere situasjonsforståelse og kommunisere den til øvrige ressurser.</b>				
A1	Kontinuerlig gjøre vurderinger knyttet til om MIB har tilstrekkelige antall og riktig sammensetting av mannskaper og kompetanse.	Dim.forskrift §§ 5-1,5-6 Ny forskrift §§ 10, 14, 16, 16, 18 og 19		
A2	Opplæring og kompetanseheving knyttet til lederrollen	Dim.forskrift §§ 7-7, 7-8, 7-10, 7-11 Ny forskrift § 13	Innhenting av informasjon Kommunikasjon Forståelse for eskalering av hendelse Vurering av ressursbehov Generell ledelse av vaktlag.	
A3	Logistikk		Logistikkarbeid for å skape utholdenhet i hendelsen Se også ID H2	
A4	Kunnskap om bygningskonstruksjoner			
A5	Økt kunnskap og kjennskap til storulykkevirksomheter i eget område.	Ny forskrift § 11		
A6	Økt kjennskap til objekter i egen region.	Ny forskrift § 11	Utarbeide objektplaner, etablere samarbeid med objektklasser/ virksomhet som disponerer	

Overordnet mål				
ID	Identifisert behov	Forskriftskrav	Kommentar	Frist
<b>A) Hurtig avklaring av hendelsens omfang for å sikre riktige ressurser, herunder raskt etablere situasjonsforståelse og kommunisere den til øvrige ressurser.</b>				
A1	Mindre bil med økt fremkommelighet.	Dim.forskrift § 6-1 Ny forskrift §§ 16, 21 og § 25	Et slikt kjøretøy vil medføre at mannskaper kommer raskere til et skadested og vil raskere kunne få en riktig situasjonsforståelse som kan kommuniseres til øvrige ressurser.	
<b>B) Etablere en strategisk/taktisk plan som kommuniseres ut til alle ressurser (og som forstås) – kommunisere oppgavefordeling mellom ressursene (også mot andre samarbeidspartnere, eksempelvis Industrivern) – aktiv ledelsesutøvelse. Herunder ha tilgang på riktig og variert utstyr som kan benyttes.</b>				
B1	Verktøy for ressursstyring og ressursoversikt herunder data fra ABØ,	Ny forskrift § 13,	Se oppfølging for ID E2	
B2	Oppdatert kartverktøy med bedre oversikter over brannnummer og nøkkelsafer.	Ny forskrift § 21		
B3	Utstyre førstevogn med slukkekanon	Dim.forskrift § 6-1 Ny forskrift § 21		
B4	Skjærsløkker på en førstevogn	Dim.forskrift § 6-1 Ny forskrift § 21	Vil gi flere valgmuligheter når det gjelder slukkestrategi og øke effektiviteten.	

VAR

Overordnet mål				
ID	Identifisert behov	Forskriftskrav	Kommentar	Frist
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beredskapsanalysen skal avdekke og beskrive behov for å kunne øke kompetanse, samt materiellbehov, for dimensjonerende hendelser MIB skal kunne håndtere.</li> <li>Ved å følge opp de funn som er gjort i beredskapsanalysen vil MIB øke evnen til å håndtere de dimensjonerende hendelsene, og være klar for å tilfredsstille de krav som vil bli stilt til MIB i fremtiden.</li> </ul>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Beredskapsanalysen forventes ferdigstilt juni 2019</div>				

MOAR



VANN OG AVLØP

RENOVASJON

BRANN OG REDNING

## INTERNKONTROLL



### Anskaffelse nytt IK-system



## BAKGRUNN

- Høy brukerterskel
- For få innmeldte avvik
- Ikke enkelt nok å finne relevante prosedyrer
- Tidkrevende og lite brukervennlig

	2015	2016	2017	2018
VA	34	31	58	63
RENOVASJON	13	10	10	27
MIB	39	37	9	3
ADMINISTRASJON	2	1	1	4
<b>SUM MOVAR</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>97</b>

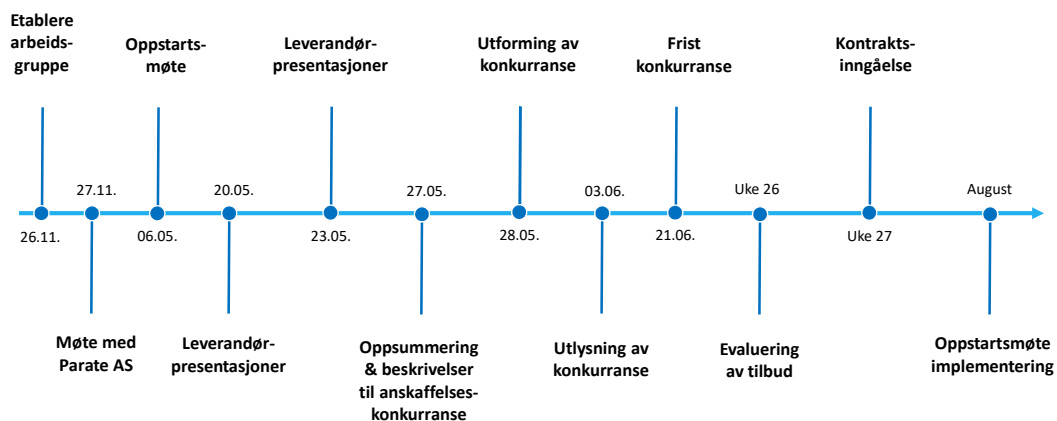
## SIKKER HVERDAG FOR MEDARBEIDERE OG KUNDER

- Kultur – kontinuerlig forbedring, læring og utvikling
- HMS i hverdagen – enkel tilgang på prosedyrer
- Avvik – melde avvik på farten  
(8 av 10 sitter ikke på kontor)



 MOVAR

## FREMDRIFTSPLAN



 MOVAR



## VANN OG AVLØP



## RENOVASJON



## BRANN OG REDNING



# REGNSKAP PR. 31. MARS 2019

Inklusive notat om likviditet.



Postgruppe/ Sektor	Adm & Teknisk	Vann & Avløp	Renovasjon	MIB	Budsjett 31.3.2019	Regnskap 31.3.2019	Avvik i kr	Avvik i %
Salgsinntekter	●	●	●	●	88 030	86 206	-1 824	-2,1 %
Varekostnader	●	●	●	●	23 661	21 743	1 918	8,1 %
Lønnskostnader	●	●	●	●	30 707	27 558	3 149	10,3 %
Driftskostnader	●	●	●	●	18 266	18 938	-672	-3,7 %
Avskrivninger	●	●	●	●	8 612	8 371	242	2,8 %
Netto finansposter	●	●	●	●	2 008	315	1 692	84,3 %
Resultat	●	●	●	●	4 776	9 281	4 505	94,3 %

Beløp oppgitt i 1 000 kroner.

	Pr. 31.12.2018	Pr. 31.3.2019		
Innestående bank (inklusive skattetrekksmidler, eks. etterbruksfond)	21 586	45 451		
Kortsiktige fordringer	25 827	19 114		
Påløpte prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	8 185	9 843		
<b>SUM</b>	<b>55 598</b>	<b>74 408</b>		
Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg.	43 318	49 145		
<b>Arbeidskapital</b>	<b>12 280</b>	<b>25 263</b>		

Forutsatt ordinær drift er likviditeten stram, men tilfredsstillende. Utfordring tilknyttet nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd.

Vi arbeider aktiv med arbeidskapitalstyring. Det knyttes ingen problemstilling til videre økonomiplanperiode.

Selvkostfondene er pr. 1.1.2019 på kr 6 758'.

**Opplisting av samtlige prosjekter som er bevilget enten 2019 eller tidligere, men ikke avsluttet.**

Prosjekter omfatter også investeringer som foretas i 2020 - 2021 - 2022.

Prosj.	Benevnelse	Investerings- ramme	Budsjett tidligere år	Budsjett 2019	Budsjett 2020-2022	Påløpt pr. 31.03.2019	Lån	Vedtatt belant
100	Ombygging ABØ til adm.bygg	30 000 000	1 000 000	4 000 000	25 000 000	986 677		x
105	Digitalisering, fakturering, CRM	900 000		400 000	500 000			x
106	Serveroppgradering, flytting og bildearkiv	500 000		500 000				x
110	Bil (utskiftning av nytte- og beredskapsbil)	300 000			300 000			x
216	Sikkerhet i vannforsyningen - del 2	1 900 000	1 400 000	500 000		967 493		x
240	Etablering vannledning Nord	135 000 000	9 000 000	46 000 000	80 000 000	8 786 261	15 000 000	x
245	Reservekraftanlegg	33 000 000		15 000 000	18 000 000			x
246	Kjemikaliedosering	500 000		500 000				x
315	Rehabilitering slamutlastning	1 500 000		1 500 000		31 045		x
410	Oppgradering fasade Råtnetank	500 000		500 000				x
420	Oppgradering av Fuglevik RA	235 000 000	2 000 000	5 000 000	228 000 000	2 856 677		x
430	Overføringsledning Kambo =>Fuglevik	98 000 000		1 000 000	97 000 000	736		x
457	Anlegg for gjenbruk av avløpsvann	250 000		250 000				x
505	Hjullaster (utskifting)	3 100 000	3 100 000			3 025 208		x
521	Varebil	400 000			400 000			x
529	Utvidelse av deponi Trinn IV	10 000 000			10 000 000			x
530	Etabl. System for overflatevann	2 100 000		1 000 000	1 100 000			x
531	Ny/utvidet gjenvinningsstasjon	37 000 000	2 000 000	8 000 000	27 000 000	463 930		x
532	Utvikling nytt tomteområde og utslippstillatelse	1 500 000		900 000	600 000	76 841		x
541	Utvidelse sigevannsdam	2 800 000			2 800 000			x
545	Vogntogvekker til deponiet	2 000 000		2 000 000				x
547	Automatisk temp.måling av hageavfall	250 000		250 000				Egenfinans
548	Etablering av pumpeledning	2 000 000		1 000 000	1 000 000			x
549	Hjullaster som først kommer i 2021	2 500 000			2 500 000			x
550	Utskiftning av tak og oppgradering av lagerhaller	750 000		500 000	250 000			x
556	Containere og oppsamlingsutstyr	7 100 000		3 900 000	3 200 000	2 923 677		x
557	Containere og oppsamlingsutstyr	3 200 000			3 200 000			x
559	Forprosjekt innsamling matavfall	1 000 000	1 000 000			551 363		Egenfinans
620	Bygging av brannstasjon i Såner	40 000 000	2 000 000	25 000 000	13 000 000	2 029 664		x
621	Bygging av brannstasjon i Rygge	30 000 000		2 000 000	28 000 000	13 020		x
672	Ombygging av slokkesystem (Cobra?)	700 000	700 000					x
674	Kombinert Bil	600 000	600 000					x
682	Skogbrannmaterieill	750 000		750 000				x
683	Høydeberedskap	8 000 000		250 000	7 750 000			x
706	Feierbil F-3	300 000		300 000				x
	Sum totalt	<b>693 400 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>549 600 000</b>	<b>22 712 591</b>	<b>15 000 000</b>	