



NEDRE ROMERIKE VANN- OG AVLØPSSELSKAP IKS
Postboks 26
2011 STRØMMEN

Dato: 20.01.2025
Vår ref: 23/00972-9
Deres ref:
Saksbeh.: Kjetil Molstadengen Hegre
Telefon:

Forventningsbrev 2025

Bakgrunn

Hensikten med dette forventningsbrevet fra kommunedirektørene i eierkommunene til IKSene, er å legge til rette for god koordinering og klargjøring av forventninger opp mot kommende representantskap. Eierstyringen av selskapet vil skje gjennom representantskapet på vanlig vis.

Forventningsbrevene som ble sendt i 2023 og 2024 hadde fokus på økonomiplanen og reduserte kostnader, og kommunedirektørene ønsker å videreføre dette fokuset i 2025. Eierkommunene opplever fremdeles store økonomiske utfordringer og behov for å iverksette innsparingstiltak og effektivisere driften av de kommunale tjenestene. Det forventes at de interkommunale selskapene gjør det samme, og at de kontinuerlig effektiviserer driften slik at de møter de forventningene som eierne har uttrykt. Det økonomiske handlingsrommet må synliggjøres i selskapene, slik at beslutningsgrunnlagene viser alternativer. Et eventuelt merbehov skal alltid vurderes opp mot muligheter for innsparinger/nedskalering, og vurderingene skal synliggjøres/ dokumenteres. Mulighetsrommet må også vises i de øvrige årene i økonomiplanen.

Økonomiplan 2026-2029

De tidligere forventningsbrevene har gitt retningslinjer for hvordan økonomiplanen skal utformes. Formålet er å etablere en felles standard for de ulike selskapene, og man ser at selskapene har innarbeidet dette i sine økonomiplaner. Det forventes at malen beskrevet i forventningsbrevet for 2024, legges til grunn også for kommende økonomiplaner.

Ved utarbeidelsen av økonomiplanen lages det et anslag for fordeling av driftstilskudd mellom eierkommunene, og forventet kubikkpriser for drikkevann og avløp. I økonomiplanen 2025-2028, oppgis følgende tabell:

Konto navn	Budsjett 2024	Øk. Plan 2025	Øk. Plan 2026	Budsjett 2027	Øk. Plan 2028
Pris pr m ³ vann	16,42	16,44	18,36	21,92	25,41

Det er også en tilsvarende tabell for avløp. Kubikkprisene er stigende, både innen vann og avløp, og dette skyldes til dels store investeringer i økonomiplanperioden. Stigende driftstilskudd utløser høyere gebyrer for eierkommunenes innbyggere. For å tydeligere vise hvilken betydning investeringsnivået har for utviklingen i gebyrnivået, ønsker kommunedirektørene at NRVA også lager et tilsvarende anslag for kubikkprisen på vann og avløp, der kostnader knyttet til investeringer i økonomiplanen holdes utenfor.

Innsparing, reduserte kostnader/økte inntekter

Med utgangspunkt i gjeldende budsjetttramme skal det presenteres en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i økonomiplanperioden. Det forutsettes at selskapene synliggjør det juridiske, tekniske og økonomiske handlingsrommet for kutt og beskriver eventuelle konsekvenser. Det enkelte innsparingstiltaket må beskrives, og bør presenteres etter følgende mal:

Prioritet	Tiltak	2024	2025	2026	2027	2028
1						
2						
3						
4						
5						
Sum		0	0	0	0	0

Selskapene skal også gjøre rede for om vedtatte innsparinger, reduserte kostnader eller økte inntekter i fjorårets økonomiplan har vært realisert i tråd med planen. Man må beskrive de realiserte økonomiske gevinstene. Dette kan fremkomme i selskapets årsberetning og/ eller påfølgende budsjett og økonomiplaner.

Investeringsforslag

Forslag til investeringer settes opp etter følgende mal:

Investering	Kategori	2025	2026	2027	2028	Utover ØP	Sum investering
A							
B							
C							
D							
E							
Sum		0	0	0	0	0	0

Investeringsforslagene skal settes opp i prioritert rekkefølge og kategoriseres ut ifra følgende kategorier: *miljø, kapasitetsbehov, rehabilitering, lovpålagt, og annet.*

Foreslått oppstartsår begrunnes, samt konsekvenser ved en eventuell utsettelse av investeringen.

Oppfølging av tidligere representantskapsvedtak

Kommunedirektørene ønsker i år å rette fokus på oppfølgingen av tidligere vedtak som har vært fremmet av medlemmene i selskapenes representantskap. Målet er å forsikre seg om at disse sakene følges opp av det enkelte selskap. Man ber derfor om at NRVA gjør en egen vurdering av om følgende saker har vært, eller vil bli svart ut i tråd med representantskapets vedtak:

Sak 22/01/03 ØKONOMIPLAN 2023-2026

I forbindelse med endringen av budsjettstrukturen skal selskapet utarbeide nøkkeltall for måling av kostnadseffektiviteten. Nøkkeltallene skal innarbeides i selskapets økonomiplan.

SAK 23/02/12 TILLEGGSSAK - KOMMUNIKASJONSPLAN

Selskapet presenterer en kommunikasjonsplan som sikrer god og tidsriktig kommunikasjon med eierne.

SAK23/03/16 TREDJEPARTSVURDERING:

Styret bes om å forsterke arbeidet med kartlegging av risikoområder for drikkevannforsyningen overfor eierkommunene og tydeliggjøre mulige konsekvenser og scenarier i de enkelte geografiske områdene. Det legges til grunn at styret gir en nærmere status på dette arbeidet til representantskapet våren 2024.

SAK 23/03/17 HOVEDPLAN 2024-2039:

Selskapet utarbeider rutiner for involvering av eierkommunene og rapportering til representantskapet ved større investeringer underveis i prosjektene og ved avslutning.

Særskilt rapportering - NRVA

Det ble i sak 22/03/10 *Budsjett 2023 for det fusjonerte selskapet* vedtatt at det ved budsjettfremleggelse skal vedlegges en prognose for inneværende økonomiplanperiode dersom det er forventet endringer fra

vedtatt økonomiplan. Grunnet utgiftsøkninger knyttet til energi, kjemikalier og renter ble budsjett 2023 i samme sak styrket gjennom økt driftstilskudd fra eierkommunene på kr 51.389.000.

Høye kostnader ventes å prege økonomiplanen også i perioden 2026-2029. Som i foregående år forventes det derfor at økonomiplanen nedjusteres ihht .nye forventninger og prognoser, dersom kostnadsutviklingen på disse eksplisitte postene blir lavere enn forutsatt. Et eventuelt mindreforbruk i 2025 på disse postene skal innarbeides i budsjettet ihht. til selskapsavtalen pkt. 5.2.

Med hilsen

Kjetil Molstadengen Hegre
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.