HORISONT

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse

etter forskriftens del I og del II

for anskaffelse av

Fondsforvaltning av etterbruks-fond for avfallsdeponi

OPPDRAGSGIVERE

Sirkula IKS
Horisont Miljøpark IKS

Ansvarlig anskaffer: Ingar Husemoen (ingar.husemoen@sirkula.no)

Generert automatisk i Hyyr 08.11.2026 21:56

Anskaffelsesoversikt

Hovedtype, estimert verdi, CPV-koder og utførelsessted fremgår under Konkurransedetaljer.

Kontraktsmal

Navn:	Varer og tjenester - Kontraktsmal av 01.07.2026 v1.0

Bakgrunn

Horisont Miljøpark IKS har behov for rådgivningstjenester knyttet til forvaltningen av etterbruksfondet for deponiet. Fondet skal sikre fremtidige forpliktelser til drift og etterdrift. Fondets verdi er per i dag ca. 47 millioner kroner og skal bygges opp til ca. 90 millioner kroner. Det tilføres for tiden ca. 2,5 millioner kroner årlig.

Fra 2032 til 2062 skal fondet bidra til å dekke kostnader knyttet til deponiet.

Leverandøren skal yte løpende investeringsrådgivning innenfor rammene av oppdragsgivers finansstrategi som er vedlagt konkurransen.

Det arbeides med utvidelse av deponiet, og det kan i avtaleperioden bli aktuelt å etablere tilsvarende fondsløsninger for nye deponiområder.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at anskaffelsen er betinget av endelig godkjenning fra virksomhetens styrende organer. Det er oppdragsgivers intensjon å gjennomføre konkurransen og inngå kontrakt. Det tas imidlertid forbehold om at anskaffelsen må godkjennes i henhold til oppdragsgivers beslutningsstruktur, herunder strategiske prioriteringer og økonomiske rammer.

Manglende godkjenning kan medføre at konkurransen blir avlyst. Oppdragsgiver forbeholder derfor seg retten til å avlyse konkurransen før kontrakt inngås, uten erstatningsansvar overfor tilbyderne, dersom nødvendig godkjenning ikke gis av ledelse/styre.

Beskrivelse av oppdraget

Leverandør skal være en uavhengig rådgiver.

Gi råd om kapitalforvaltning innenfor rammene av oppdragsgivers finansstrategi (vedlegg).

Gi anbefalinger om aktivafordeling, fondsprodukter og andre investeringsløsninger basert på fondets formål, tidshorisont og risikoprofil.

Vurdere alternative forvaltningsløsninger og presentere skriftlige anbefalinger ved behov.

Utarbeide analyser av forventet avkastning, risiko og andre relevante forhold.

Bidra med beslutningsgrunnlag slik at oppdragsgiver kan fatte investeringsbeslutninger.

Bistå ved revisjon eller oppdatering av investeringsstrategien ved behov

Leverandøren skal uten særskilt vederlag delta fysisk i minst ett styremøte per år og redegjøre for fondets utvikling, markedsforhold og aktuelle anbefalinger.

Eksisterende investeringer skal kunne videreføres ved leverandørskifte uten krav om realisering eller ekstra omkostninger for oppdraget.

Forbehold
Eventuelle forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget kan opplyses om under "Tilleggsinformasjon" ved tilbudsinnlevering.

Prosedyre

Åpen tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Forbehold og avvik

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Vesentlige endringer håndteres etter gjeldende regler om kunngjøring og frister.

Tilbud med vesentlige forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget skal avvises. Oppdragsgiver kan også avvise tilbud med forbehold, avvik eller uklarheter som ikke er ubetydelige.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Hyyr. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklart, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via Hyyr. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via Hyyr.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje elektronisk og skriftlig via Hyyr (oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) del I og II.

Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Eventuelle kostnader leverandøren har ved utarbeidelse av tilbudet dekkes av leverandøren selv. Oppdragsgiver refunderer ikke kostnader knyttet til utarbeidelse eller innlevering av tilbud.

Deltilbud

Anskaffelsen er ikke delt i delkontrakter. Det er ikke adgang til deltilbud.

Alternative tilbud

Det er ikke tillatt å levere alternative tilbud.

Parallelle tilbud

Det er ikke tillatt å levere parallelle tilbud. Hver leverandør kan ha ett gjeldende tilbud per delkontrakt.

Forretningshemmeligheter og sladding

Oppdragsgiver behandler innsynsbegjæringer etter offentleglova og forvaltningsloven. Leverandøren kan bli bedt om å levere en sladdet versjon av tilbudet dersom det fremsettes innsynskrav.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som inngår i tilbudet behandles av oppdragsgiver for å gjennomføre anskaffelsen, evaluere tilbud og følge opp kontrakt. Behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. Leverandøren er ansvarlig for at personopplysninger i tilbudet er lovlig innhentet og nødvendige for tilbudet.

Deltakelse fra ansatte hos oppdragsgiver

Ansatte hos oppdragsgiver eller andre som deltar i forberedelsen eller gjennomføringen av anskaffelsen, kan ikke delta på leverandørsiden i konkurransen på en måte som kan svekke tilliten til at konkurransen gjennomføres på en rettferdig måte. Spørsmål om habilitet avklares med oppdragsgiver via Hyyr.

Forbehold om godkjenning

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at anskaffelsen er betinget av endelig godkjenning fra virksomhetens styrende organer. Det er Oppdragsgivers intensjon å gjennomføre konkurransen og inngå kontrakt. Det tas imidlertid forbehold om at investeringen må godkjennes i henhold til Oppdragsgivers beslutningsstruktur, herunder strategiske prioriteringer og økonomiske rammer.

Manglende godkjenning kan medføre at konkurransen blir avlyst. Oppdragsgiver forbeholder derfor seg retten til å avlyse konkurransen før kontrakt inngås, uten erstatningsansvar overfor tilbyderne, dersom nødvendig godkjenning ikke gis av ledelse/styre.

Ansvarlig innkjøpsenhet

Sirkula IKS

Org.nr: 916923082

Holmefaret 16, 2309, Hamar

Oppdragsgiver

Horisont Miljøpark IKS

Org.nr: 966144297

Dalborgmarka 100, 2827, Hunndalen

Ansvarlig anskaffer

Ingar Husemoen

E-post: ingar.husemoen@sirkula.no

Telefon: +4790618375

Konkurransedetaljer

Anskaffelsesdel:	Del II-anskaffelse - Over nasjonal, under EØS-terskelverdi	Utførelsessted:	Hvor som helst i Norge
		Fjernarbeid:	Tillatt
Hovedtype:	Tjenester		

CPV-koder:

- 66140000 - Porteføljeforvaltningstjenester (Hoved)
- 66150000 - Tjenester i forbindelse med Forvaltning av kapitalfinansmarkeder
- 66161000 - Tjenester i forbindelse med Forvaltning av aktiva
- 79412000 - Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
- 66160000 - Tjenester i forbindelse med forvaltning av aktiva og depot
- 66171000 - Tjenester i forbindelse med finansrådgivning
- 66170000 - Tjenester i forbindelse med finansrådgivning, finansoverføringshåndtering og finans/garanti-institusjon
- 66000000 - Finansielle- og forsikringsformidlingstjenester

Varighet:

Oppstart:	1. januar 2027
Varighet:	Grunnet anskaffelsens karakter har kontrakten ingen definert sluttdato.
Opsjoner:	1 + 1 år
Total mulig varighet:	4.5 år (2.5+1+1)

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	24. november 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	2. desember 2026, 12:00
Tildeling:	9. desember 2026, 12:00
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

Nr.	Krav
1	**Skatteattest**
Leverandøren skal fremlegge skatteattest som bekrefter at skatter og avgifter er betalt. Verifiseres automatisk via eBevis (krever samtykke i Altinn). Skatteattesten skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra datoen oppdragsgiver meddeler hvem som har vunnet kontrakten (tildelingstidspunktet).	

2 **Firmaattest**

Filopplasting tillatt

- Det kreves firmaattest som ikke er eldre enn 6 måneder fra tilbudsfristens utløp.

3 **Erfaring**

Filopplasting tillatt

Tilbyder skal ha dokumentert erfaring med forvaltning av fond eller kapital på vegne av offentlige oppdragsgivere. Tilbyder skal i løpet av de siste fem årene ha utført eller utføre minst tre oppdrag for norske kommuner, kommunale foretak (KF), interkommunale selskaper (IKS) eller andre kommunalt eide virksomheter, hvor oppdraget har omfattet kapital- eller fondsforvaltning.
Dokumentasjon: Tilbyder skal legge ved en referanseliste som minst angir:

- oppdragsgivers navn,
- oppdragets art og omfang,
- kontraktsperiode,
- forvaltet kapital (om mulig),
- kontaktperson hos oppdragsgiver med telefonnummer og e-postadresse

4 **Autorisasjon**

Filopplasting tillatt

Leverandøren skal være autorisert verdipapirforetak eller forvaltningsselskap med nødvendig konsesjon etter MiFID II-regelverket og dokumentere etterlevelse av gjeldende krav til investorbeskyttelse.

5 **Økonomisk og finansiell kapasitet**

Filopplasting tillatt

Leverandøren skal fremlegge kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode: Fastsatt vekting per kriterium

Prisberegningsmetode: Forholdsmessig (DFØ)

Formel:

```
r = r_max × p_min / p
```

Hvor p_min = laveste tilbudte pris (Pb), p = evaluert pris (Pe), r_max = maksimalt antall poeng. Poengsummen blir ikke negativ.

Miljøkriterier: Miljøkrav er uvesentlige

Begrunnelse for klima- og miljøhåndtering: Klima- og miljøkrav og vekting av miljø som tildelingskriterium er vurdert som irrelevant for denne anskaffelsen, fordi anskaffelsens art og innhold ikke antas å ha vesentlig klima- eller miljøbelastning.

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Forvalt-ningskvalitet og investering-sprosess	Kvalitet	40%	Vurdering av leverandørens forvaltningsmodell for aktiv kapitalforvaltning innenfor et mandat med lav risiko og strenge risikorammer, herunder investeringsprosess, risikokontroll, styring, transparens og evne til å levere stabil og pålitelig forvaltning.
Pris	Pris	30%	Vurdering av honorarmodell og samlede kostnader for fondsforvaltningen, inkludert eventuelle faste og variable forvaltningshonorarer og øvrige kostnadselementer knyttet til oppdraget.
Rapportering, oppfølging og rådgivning	Kvalitet	30%	Vurdering av kvaliteten på løpende rapportering om utvikling, avkastning, risiko og etterlevelse av mandatet, samt leverandørens evne til å gi god beslutningsstøtte, oppfølging og rådgivning til styre og administrasjon.

Priselementer

Nr.	Priselement	Svarform	I evalueringen	Beskrivelse
P.1	Prisskjema	Prisskjema	Ja	Etterbruksfondets verdi ved kontraktsstart antas å være NOK 50.000.000. Prisene oppgis ekskl. mva. Prisene skal inkludere alle kostnader som belastes oppdragsgiver eller porteføljen, herunder forvaltningshonorar, depotkostnader, rapportering og øvrige administrative kostnader. Alle kostnader i underliggende investeringsprodukter skal inngå. Antatt beholdning per 01.01.2027: NOK 50.000.000 Det tilføres netto NOK 2.500.000 til fondet årlig. Dette kan avvike avhengig av deponert volum. Leverandøren skal prise tjenesten for hele perioden og kan fritt legge til linjer i vedlagte prisskjema. Det er viktig at summen av alle kostnadene i prisskjema er totalen over 4 år gitt utviklingen ovenfor.

Kravspesifikasjon:

1. Investeringsrådgivning

Nr.	Krav	Type
1.1	**Leverandøren skal levere i samsvar med oppdragsgivers forvaltningsmandat og investeringsstrategi, slik disse fremgår av vedlagte styringsdokumenter. Leverandøren skal kunne etterleve alle fastsatte rammer for plasseringer, eksponeringer og disposisjoner.** Svar ja dersom leverandøren aksepterer å levere fullt ut innenfor oppdragsgivers skriftlige mandat og vedtatte investeringsstrategi, uten avvik fra fastsatte rammer.	Må-krav
1.2	**Leverandøren skal kunne bistå ved revisjon eller oppdatering av investeringsstrategien ved behov.** Svar ja dersom leverandøren oppfyller kravet om å kunne bistå ved revisjon eller oppdatering av investeringsstrategien ved behov.	Må-krav

1.3	**Leverandøren skal yte uavhengig investeringsrådgivning uten provisjon eller annen godtgjørelse fra anbefalte produkter, forvaltere eller tredjeparter.** Svar ja dersom rådgivningen er fri for økonomiske interesser knyttet til anbefalte produkter eller forvaltere, og at eventuelle interessekonflikter ikke påvirker rådgivningen. Kravet gjelder i hele avtaleperioden.	Må-krav
1.4	**Leveransen skal omfatte rådgivning om om kapitalforvaltning innenfor rammene av oppdragsgivers finansstrategi.** Redegjør i fritekst hvordan leveransen ivaretar både rådgivning og løpende kontroll, herunder kontrolloppsett, kontrollomfang og rapportering ved avvik. Vurderingen vil særlig bygge på kvaliteten og tydeligheten i den beskrevne løsningen.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess
1.5	**Beskriv forvaltningsmodellen som foreslås for oppdraget, herunder anbefalt aktivafordeling og investeringsløsninger tilpasset fondets formål, tidshorisont og risikoprofil.** Redegjør i fritekst kort for hvordan modellen er tilpasset et mandat med lav risiko og strenge risikorammer. Det vil særlig bli vektlagt forståelse av risikorammene, begrunnelse for aktivafordelingen og modellens egnethet for fondets tidshorisont.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess
1.6	**Leverandøren skal beskrive hvordan alternative forvaltningsløsninger vurderes og hvordan skriftlige anbefalinger utformes.** Redegjør i fritekst for metode, hvilke situasjoner som utløser skriftlige anbefalinger, og hvordan vurderingene tilpasses fondets formål, tidshorisont og risikoprofil. Besvarelsen vil bli vurdert ut fra hvor relevant, tydelig og gjennomførbar tilnærmingen er.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess
1.7	**Beskriv løsning for løpende porteføljeinnsyn, periodisk rapportering og håndtering av avvik eller vesentlige hendelser.** Redegjør i fritekst hvordan oppdragsgiver får tilgang til oppdatert informasjon om plasseringer, eksponeringer, transaksjoner og avvik, både løpende og gjennom faste rapporter. Beskriv også varsling, ansvar, eskaleringsrutiner, responstid og dokumentasjon ved avvik eller vesentlige hendelser. Det vil bli lagt vekt på brukervennlighet, detaljnivå, oppdateringsfrekvens og egnethet for styring og kontroll.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess

2. Rapportering og oppfølging

Nr.	Krav	Type
2.1	**Beskriv hvordan fondets portefølje følges opp og hvordan rapportering og løpende rådgivning gjennomføres i avtaleperioden.** Redegjør i fritekst opplegg for rapportering og oppfølging, herunder hyppighet, innhold, rådgivning ved markedsendringer og hvordan anbefalinger formidles til oppdragsgiver. Legg ved eksempel på rapport eller rapportmal.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess

2.2	**Beskriv tilbudt løsning for periodisk rapportering og oppfølging av fondet, inkludert verdiutvikling, avkastning, aktivafordeling og kostnader.** Redegjør i fritekst rapporteringens innhold, hyppighet og oppbygning, samt hvordan avvik eller vesentlige hendelser identifiseres og følges opp på en sporbar måte. Det vil bli lagt vekt på tydelig struktur, relevant visualisering og god støtte for oppdragsgivers oppfølging. Legg ved eksempel på rapport eller rapportmal.	Rapportering, oppfølging og rådgivning
2.3	**Oppgi antall ordinære rapporteringer per år om markedsforhold og fondets utvikling som inngår i leveransen.** Angi kun ett tall for hvor mange ordinære rapporteringer per år som er inkludert. Ekstraordinære markedsoppdateringer ved vesentlige hendelser skal ikke regnes med i tallet.	Rapportering, oppfølging og rådgivning
2.4	**Beskriv rapporteringen som inngår i leveransen, og legg gjerne ved eksempel på rapport, mal eller skisse.** Redegjør i i fritekst hvilke nøkkeltall, analyser, kommentarer og visualiseringer som inngår, og hvordan rapporteringen er tilpasset oppdragsgivers behov for styringsinformasjon. Vurderingen vil særlig vektlegge både innhold, pedagogisk fremstilling og brukervennlighet for ikke-spesialister. Legg ved eksempel på rapport eller rapportmal.	Rapportering, oppfølging og rådgivning

3. Risikovurderinger

Nr.	Krav	Type
3.1	**Leveransen skal omfatte løpende vurderinger av fondets risiko innenfor rammene av oppdragsgivers investeringsstrategi.** Svar ja dersom leveransen inkluderer løpende vurderinger av fondets risiko, herunder markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og avvik fra investeringsstrategien, samt faglige råd knyttet til dette.	Må-krav
3.2	**Leverandøren skal kunne vurdere om fondets investeringsstrategi er tilpasset oppdragsgivers forpliktelser, risikoprofil og tidshorisont.** Svar ja dersom leverandøren innenfor avtalen kan gjennomføre slike vurderinger ved behov og gi oppdragsgiver faglige anbefalinger som grunnlag for beslutning.	Må-krav
3.3	**Leverandøren skal gi anbefalinger om tiltak som kan forbedre forholdet mellom forventet avkastning og risiko innenfor oppdragsgivers investeringsstrategi.** Svar ja dersom slike anbefalinger inngår som en del av den løpende rådgivningen i avtaleperioden.	Må-krav
3.4	**Beskriv hvordan dere vil varsle og gi risikovurderinger ved forhold som kan ha vesentlig betydning for fondets verdi eller måloppnåelse.** Beskriv i fritekst responstid, varslingsform, innhold i varsler og hvilket beslutningsgrunnlag som gis til oppdragsgiver. Det vil bli lagt vekt på hvor rask, konkret, relevant og styringsstøttende rådgivningen er ved vesentlige markedsendringer eller andre risikoforhold.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess

4. Etterlevelse av regelverk

Nr.	Krav	Type
4.1	**Leverandøren skal beskrive hvordan relevant finansregelverk etterleves i den rådgivningstjenesten som tilbys.** Beskriv i fritekst etterlevelse av relevant finansregelverk, herunder MiFID II, og redegjør for håndtering av interessekonflikter, kostnadstransparens, kunderapportering samt organisering av etterlevelses- og kontrollfunksjoner knyttet til det tilbudte oppdraget.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess

5. Organisering av leveransen

Nr.	Krav	Type
5.1	**Organisering og nøkkelperson for oppdraget** Beskriv i fritekst hvordan oppdraget organiseres, og oppgi fast kontaktperson med rolle og ansvar. Det vil bli lagt vekt på kontaktpersonens relevante erfaring fra langsiktig kapitalforvaltning, tilsvarende rådgivningsoppdrag og forståelse for fond med langsiktige forpliktelser, herunder gjerne offentlig sektor.	Forvaltningskvalitet og investeringsprosess

Strategiske hensyn:

Universell utforming:

Ikke inkludert (ikke relevant)

Egnet for små og mellomstore bedrifter

Denne anskaffelsen er tilrettelagt for deltakelse fra SMB-er

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:	Påkrevd
Elektronisk signering:	Ikke spesifisert
Tillatte språk:	Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Vedtatt finansstrategi .pdf