

Vedlegg 2

Innkallinger og protokoller fra IKS og interkommunale samarbeid
2025



Nordre Follo
kommune

Budsjettforslag

for 2025 fra interkommunale selskaper og samarbeid i Nordre Follo kommune

- Tabelloversikt
- Follo Landbrukskontor
- Krise- og incestsenteret i Follo IKS
- Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune
- Follo Brannvesen IKS
- Nordre Follo Renseanlegg IKS
- Follo Ren IKS
- Arkiv Øst IKS
- Nordre Follo kirkelige fellesråd

Vedlegg til
Økonomi- og handlingsplan 2025-2028

INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG ANDRE SELSKAPER NORDRE FOLLO KOMMUNE HAR EIERINTERESSER I. FORSLAG TILSKUDD/KJØP AV TJENESTER 2025

(Beløp er i 1000 kroner)

NR.	SELSKAP	2024	Endring 2024 -> 2025	2025	MERKNADER
1	Follo Landbrukskontor	1 688	90	1 778	
2	Krise- og incestsenteret i Follo IKS	6 915	300	7 215	Budsjettforslaget er 8,127 mill. kroner
3	Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune	2 460	200	2 660	
4	Alarm Øst IKS	-	5 400	5 400	
4	Follo Brannvesen IKS - Brannberedskap	46 942	5 150	52 092	
4	Follo Brannvesen IKS - Brannforebyggende arbeid (Tilsyn)	7 351	250	7 601	
4	<i>Follo Brannvesen IKS - Feiing og tilsyn</i>	5 170	510	5 680	<i>Inngår i selvkostregnskapet</i>
5	<i>Nordre Follo renseanlegg IKS</i>	43 068	10 884	53 952	<i>Inngår i selvkostregnskapet</i>
6	<i>Follo Ren IKS</i>	72 186	4 281	76 467	<i>Inngår i selvkostregnskapet</i>
7	Arkiv Øst IKS	930	130	1 060	
8	Nordre Follo kirkelige fellesråd	27 925	3 310	31 235	Inkl. avvikling kremasjonsavgift
	Follo barnevernvakt	3 609	120	3 729	
	Follo medisinske senter	58 875	2 150	61 025	
	Folloregionen IPR	750	-	750	
	Follo barne- og ungdomsskole	29 100	1 100	30 200	

FOLLO LANDBRUKSKONTOR

FOLLO LANDBRUKSKONTOR

Handlingsplan og budsjett 2025

Handlingsplanen fastsetter mål, prioriterte arbeidsområder og tiltak for Follo landbrukskontor, og benyttes til rapportering.

Forslag til handlingsplan og budsjett for 2025 ble behandlet av koordinerende utvalg 28. august 2024. Koordinerende utvalg vedtok at dette forslaget meldes inn i budsjettprosessen i kommunene.

Samarbeidet om kommunal landbruksforvaltning

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske virkemidler som gjelder for landbruket.

Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Ås som vertskommune. Til grunn for samarbeidet om Follo landbrukskontor ligger en samarbeidsavtale som trådte i kraft 1. januar 2021. Avtalen fastsetter blant annet grunnlaget for samarbeidet, vertskommunens ansvar og fordeling av kostnader.

Kommunedirektørene delegerer kurante saker og saker uten prinsipiell betydning til kommunedirektøren i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen, jfr. delegasjonsreglement. Samarbeidet har et formalisert samarbeidsforum, koordinerende utvalg, der kommunene deltar med representanter for kommunedirektørene. Utvalget gir uttalelser til landbrukskontorets prioriteringer, budsjettforslag, tertial- og årsrapporter, regnskap med mer. Utvalget ledes av Ås kommunes representant i utvalget, og har vanligvis 3 møter pr år.

Økonomiske rammer

Oppgavene knyttet til kommunal landbruksforvaltning finansieres gjennom årlige driftstilskudd fra deltakerkommunene. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er bestemt av en fordelingsnøkkel beregnet ut fra flere landbruksrelaterte kriterier. Landbrukskontoret henter også inntekter fra gebyrer, samt tjenesteproduksjon og prosjekter ut over ordinær landbruksforvaltning. Budsjett- og økonomistyringen følger Ås kommunes regler og forvaltningspraksis.

Landbrukskontorets faste kostnader (lønn og sosiale utgifter, husleie, strøm, renhold og administrasjonstilskudd) utgjør drøyt 95 prosent av budsjettet. Variable driftskostnader utgjør fire prosent og konsulentutgifter under en prosent. Det er derfor begrensede muligheter til å redusere landbrukskontorets budsjett for 2025 uten å bruke av kontorets driftsfond. Vesentlige kutt i budsjettene over tid vil kreve redusert bemanning og resultere i kutt i oppgaver og tjenester.

Budsjettet for 2025 er basert på en forventet kostnadsvekst for strøm, husleie, administrasjonstilskudd, renhold og driftskostnader på 4,5 prosent fra 2024 til 2025 (kommunal deflator). Forventet lønnsvekst er satt til 5,2 prosent. Driftstilskuddene og prisen på tilleggstenester som Follo landbrukskontor utfører for enkeltkommuner foreslås økt med 5,0 prosent. Budsjettet balanseres ved bruk av midler fra landbrukskontorets driftsfond.

Det legges til grunn at aktiviteten i 2025 opprettholdes om lag på dagens nivå, med en økt prioritering av aktiviteter knyttet til jordvern, jfr. Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, og vannrelatert jordbruksforvaltning. Det forutsettes samtidig at omfanget av lovpålagte oppgaver ikke øker nevneverdig.

Hovedmål

Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og faglig god måte.

Handlingsplan 2025

Bærekraftig arealforvaltning

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig arealdisponering, varig vern av dyrka og dyrkbar jord, og opprettholdelse av produktive skogarealer.

Oppgavene består i å bidra i kommunale planprosesser i alle kommunene, påvirke resultatene av statlige samferdselsprosjekter, forvalte bestemmelsene i jordloven og behandle søknader om nydyrking. Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås skal brukes aktivt i samarbeidet med planmyndighetene i kommunene.

Tiltak:

- Delta fra og med innledende fase og i hele prosessen ved rullering av kommuneplaner, ha dialog med planmyndighetene i administrasjonen og levere skriftlige innspill. I 2025 vil de fleste kommunene ha omfattende aktivitet med å rullere kommuneplanen.
- Gi innspill til arbeid med relevante kommunedelplaner og temaplaner.
- På forespørsel, møte i politiske utvalg med informasjon om landbruk og kommunenes landbruksoppgaver.
- Delta i og gi innspill til alle reguleringsplaner, samferdselssaker og masseforvaltningssaker som berører landbruksarealer og/eller landbruksinteresser.
- Gi uttalelser til dispensasjons- og byggesaker i LNF-områder som berører landbruksinteresser eller -ressurser.
- Håndheve jordloven strengt med tanke på å hindre omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
- Bidra i kommunenes arbeid med å etablere gode løsninger for massehåndtering og mellomagring av masser.
- Fatte vedtak etter søknader om nydyrking.
- Følge opp arbeidet med ny E18 fra Retvet til Vinterbro, inkludert «Ny jord»-planene.

Resultatindikatorer:

- Arealbruksendringer, inkludert areal dyrka og dyrkbar jord omdisponert etter plan- og bygningsloven, areal dyrka og dyrkbar jord omdisponert ved jordlovsbehandling og areal nydyrking.

Matproduksjon, verdiskaping og næringsutvikling i jordbruket

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til økt matproduksjon, næringsutvikling og verdiskaping i jordbruket ved å tilby bønder tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og med høyt servicenivå.

Oppgavene består i å formidle informasjon om og veilede i offentlige tilskudds- og støtteordninger og regelverk som skal stimulere matproduksjon, næringsvirksomhet og innovasjon i jordbruket, behandle søknader om tilskudd, og kontrollere at foretak tilfredsstiller kravene til å motta tilskudd.

Tiltak:

- Informere om regelverk og tilskudds- og støtteordningene, hovedsakelig på kontorets nettsider og i møter med næringsaktører.
- Veilede og behandle søknader om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Disse tilskuddene er helt avgjørende for å opprettholde næringsaktiviteten og matproduksjonen.
- Veilede og behandle søknader om tilskudd til drenering av dyrka jord. Drenering har til hensikt å øke kvaliteten på jordbruksarealene, redusere avrenning og redusere utslipp av klimagasser.
- Veilede og behandle søknader om tilskudd ved svikt i produksjon på grunn av klimatiske forhold. Vedtak om tilskudd fattes av statsforvalteren etter saksutredning og uttalelse fra kommunen.
- Gjennomføre risikobasert kontroll av minimum 10 prosent av alle foretak som mottar produksjonstilskudd, basert på en kontrollplan og i samsvar med kravene og retningslinjene beskrevet i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.
- Formidle informasjon om støtteordningene som forvaltes av Innovasjon Norge (IN), og veilede søkere i søknadsprosessen.
- På forespørsel, gi innspill i kommunenes pågående arbeid med næringsplaner.
- Samarbeide med etablerertjenesten.

Resultatindikatorer:

- Antall vedtak på søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og bevilget beløp
- Antall vedtak på søknad om tilskudd til drenering, og bevilget beløp
- Antall søknader om tilskudd ved produksjonssvikt overlevert til statsforvalteren for vedtak, og bevilget beløp
- Antall kontroller og resultat
- Antall saker forberedt for IN

Klima- og miljøvennlig jordbruk

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til et klima- og miljøvennlig jordbruk i Follo, og til å nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand for kommunenes innsjøer samt Oslofjorden.

Oppgavene består i å være pådriver for miljøtiltak i jordbruket gjennom informasjonsarbeid, forvaltning og prosjekter. Landbrukskontoret skal forvalte tilskuddsordninger som stimulerer til et miljøvennlig jordbruk, med vekt på å redusere erosjon og avrenning fra jordbruksarealer.

Kommunene i Follo legger betydelig innsats i tiltak som skal bedre vannkvaliteten i bekker, elver, innsjøer og Oslofjorden. Tiltak i jordbruket er en vesentlig del av kommunenes strategier for å bedre vannkvaliteten.

Tiltak:

- Informere om tilskuddsordninger og regelverk for miljøvennlig jordbruk, hovedsakelig på kontorets nettsider og i møter med næringsaktører.
- Veilede og behandle søknader om tilskudd i regionalt miljøprogram (RMP).
- Gjennomføre risikobasert kontroll av minimum 5 prosent av alle foretak som mottar tilskudd fra RMP, i samsvar med kravene og retningslinjene beskrevet i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.
- Kontrollere at foretakene overholder regionale miljøkrav, i tilknytning til RMP-kontrollene.
- Dersom ny gjødselvarselsforskrift trer i kraft i 2025 vil landbrukskontoret føre tilsyn med at regelverket overholdes. Det er forventet at ny forskrift vil innebære nye krav til bruk av gjødsel og tiltak for å redusere avrenning av både fosfor og nitrogen.
- Gjennomføre tilsyn med, og oppfølging av tilfeller der krav om etablert vegetasjonssone mot vassdrag ikke er oppfylt, i samsvar med tiltakskort T14 i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.
- Bidra til økt oppslutning blant bønder i Follo om miljøtiltak i jordbruket ved å tilby og organisere individuell miljørådgiving. Miljørådgivingen skal innrettes mot tiltak for å redusere erosjon og avrenning av nitrogen og fosfor, redusere utslipp av klimagasser, og å bedre jordhelsen. I 2025 vil rådgiving bli tilbudt landbruksforetak langs Hølenvassdraget, og gjennomført i samarbeid med Morsa og Norsk landbruksrådgiving.
- Oppdatere retningslinjer for bevilgning av SMIL-midler i 2025, veilede og behandle søknader om tilskudd.
- Gjennomføre erosjonssikringstiltak langs bekken Storgrava i Frogn kommune, i samarbeid med PURA, Frogn kommune og bønder og grunneiere. Bekken er sterkt preget av erosjon og graving i bekkeløpet.
- Forutsatt at vi skaffer ekstern finansiering, gjennomføre erosjonssikringstiltak langs Havsjødalsbekken i Frogn kommune, i samarbeid med Vannområde indre Oslofjord Vest.
- Delta i treplantingsprosjekter langs vassdrag i Morsa-området, for å redusere jorderosjon og næringsavrenning fra tilgrensende jordbruksarealer.
- Tilby bønder i Follo-kommunene kurs/grupperåd om jordhelse for å øke kunnskapen og forståelsen for hvorfor det er viktig med god jordhelse, og hvordan man kan oppnå bedre jordhelse. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Morsa og Norsk landbruksrådgiving.
- Morsa, PURA, landbrukskontoret, Norsk landbruksrådgiving, bondelagene med flere skal gjennomføre et prosjekt for økt kunnskap og oppslutning om miljøtiltak i landbruket, med vekt på nitrogen-tiltak. Det skal gjennomføres dialogkvelder og webinarer med bønder om miljøtiltak i landbruket.
- Innlede samarbeid mellom landbrukskontoret og NMBU om jordbruksarealer og vannkvalitet. Aktuelle samarbeidsområder er kunnskapsbygging og -formidling, kompetanseheving, forskning og utredninger, studentoppgaver med mer.
- Bidra til en bærekraftig håndtering og bruk av kloakkslam som gjødselvarer.

Resultatindikatorer:

- Miljøtilstanden i elver, innsjøer og Oslofjorden
- Antall vedtak på søknad om tilskudd fra RMP, og bevilget beløp
- Antall vedtak på søknad om tilskudd til SMIL, og bevilget beløp
- Antall kontroller og tilsyn, og resultater
- Antall miljøråd

- Endringer i bøndernes dyrkingsmetoder (jordarbeiding med mer)
- Antall godkjente meldinger om mottak av kloakkslam

Bærekraftig skogbruk

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til et skogbruk i Follo som skaffer tilveie fornybare råvarer, er økonomisk lønnsomt, og ivaretar miljøverdier.

Oppgavene består i å drive opplysnings- og kommunikasjonsvirksomhet, og forvalte tilskudds- og støtteordninger og regelverk som stimulerer til et bærekraftig skogbruk.

Tiltak:

- Kommunisere med skogeiere, skogeierorganisasjonene og fagmiljø om tiltak for å fremme et miljøvennlig skogbruk, inkludert økt bruk av lukkede hogster.
- Informere om tilskuddsordningene i skogbruket og behandle søknader om tilskudd til tettere planting som klimatiltak og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).
- Informere om muligheter og fordeler for skogeier ved å benytte midler fra skogfond til investeringer i egen skog, og behandle søknader om bruk av skogfond.
- Gjennomføre feltkontroll av minimum 5 prosent av søknadene, basert på en kontrollplan og i samsvar med Landbruksdirektoratets krav og retningslinjer til risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond.
- Behandle søknader og fatte vedtak om hogst i Oslomarka etter skoglovens markaforskrift. Av samarbeidskommunene er det bare Nordre Follo som har arealer innenfor Oslomarka.
- Utføre systematisk kontroll av om skogeierne overholder plikten til å sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst, i samsvar med Landbruksdirektoratets retningslinjer.
- Basert på tips og bekymringsmeldinger, kontrollere at skogeiere overholder bestemmelsene i skogregelverket.
- Gjennomføre pålagt resultatkartlegging av hogst og kulturtiltak, og foryngelse etter hogst på utvalgte felter, i samsvar med Landbruksdirektoratets retningslinjer.
- Kartlegge og rapportere fangst av barkbiller i henhold til frister og registreringsopplegg vedtatt av Statsforvalteren.

Resultatindikatorer:

- Antall vedtak på søknad om NMSK-tilskudd, fordelt på tiltakskategori, og bevilget beløp
- Antall utbetalinger og beløp utbetalt fra skogfond
- Antall vedtak på søknad om hogst i Oslomarka, og resultat
- Antall kontroller og resultat.

Forvaltning av landbrukslovverket

Delmål:

Landbrukskontoret skal forvalte landbrukslovverket i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer, og kommunale føringer.

Oppgavene består i saksbehandling, forslag til vedtak for politiske utvalg og vedtak i delegerte saker etter jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, odelslov og andre lover på landbruksområdet samt forskrifter etter disse.

Tiltak:

- Fatte vedtak i saker om deling og omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven.
- Fatte vedtak om konsesjon for erverv av eiendom etter konsesjonsloven
- Kontrollere alle egenerklæringer om konsesjonsfrihet for landbrukseiendommer.
- Behandle søknader om bygging av landbruksvei etter landbruksveiforskriften, fatte vedtak i kurante saker og utarbeide forslag til vedtak for politiske utvalg i prinsipielle veisaker.

Resultatindikatorer:

- Antall saker behandlet, med resultat
- Antall klagesaker med resultat

Viltforvaltning

Oppgavene består i å:

- Forvalte bestandsplan for elg i Follo elgregion
- Administrere viltforvaltning på oppdrag for kommunene Frogn og Ås

Økonomi og organisasjon

Delmål1:

Landbrukskontoret skal ha en økonomi og kapasitet som sikrer prioriterte tjenesteområder. Netto driftsresultat skal være tilnærmet null over tid. Mindre overskudd/underskudd overføres til driftsfond. Driftsfondet skal ikke overstige 15 prosent av årlig budsjettsum

Tiltak:

- Forslag til handlingsplan og budsjett for kommende år legges fram for drøfting i koordinerende utvalg innen utgangen av mai.
- Endelig forslag til handlingsplan og budsjett for kommende år legges fram for beslutning innen 10. september

Resultatindikatorer:

- Resultat på prioriterte tjenesteområder
- Budsjett i balanse, hensyntatt driftsfondet
- Driftsfondet skal ikke overstige 15 prosent av årlig budsjettsum

Delmål 2:

Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Tiltak:

- Stimulere til motiverte og kompetente medarbeidere gjennom oppgavefordeling, gode rutiner og kompetansefremmende tiltak.

Resultatindikator:

- Gjennomførte kurs og seminarer
- Grad av gjennomtrekk i organisasjonen
- Sykefravær
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

Delmål 3:

Landbrukskontoret skal benyttes som en intern fagetat i administrasjonen i alle deltakerkommunene.

Tiltak:

- Ha tett kontakt og samarbeid med kollegaer i alle deltagerkommunene, organisere og delta i møter med relevante fagetater i kommunene.
- Kommunisere landbrukskontorets rolle, kompetanse og forventninger til deltakelse i kommunenes planprosesser og andre relevante oppgaver.
- Delta i saker som angår vårt fagfelt
- Følge opp anbefalingene i Evaluering av Follo landbrukskontor (31.01.2024)

Budsjettforslag for 2025

Utgifter

Det budsjetteres med en økning i kostnadene for strøm, husleie, administrasjonstilskudd og renhold på 4,5 prosent. Forventet lønnsvekst er satt til 5,2 prosent.

Inntekter

Driftstilskuddene og prisen på tilleggstjenester som Follo landbrukskontor utfører for enkeltkommuner foreslås økt med 5,0 prosent. Budsjettet balanseres ved bruk av midler fra landbrukskontorets driftsfond. Det legges til grunn at aktiviteten opprettholdes om lag på dagens nivå.

<i>Utgifter</i>	Budsjett 2025 (1000 kr)	Revidert budsjett 2024 (1000kr)	Regnskap 2023
Sum lønn og sosiale utgifter	5 523	5 250	4 976 770
Konsulentutgifter	50	50	400 390
Kontordrift	345	330	313 406
Husleie	283	271	254 600
Administrasjonskostnader, Ås	554	530	502 228
Miljørådgiving, prosjekt 1406	60	120	96 650
Veterinærvakt, prosjekt 1405	1 005	960	907 361
Sum utgifter	7 820	7 511	7 451 405
<i>Inntekter</i>			
Tilskudd fra kommunene	5 909	5 628	5 408 000
Gebyrer jordlov og konsesjonslov	100	100	95 000
Refusjon egenerklæringer om konsesjonsfrihet, Vestby og Ås	80	75	67 470
Betaling for tjenester			12 710
Refusjon husleie PURA	55	53	50 000
Refusjon viltforvaltning Ås + Frogn	567	540	520 000
Tilskudd miljørådgiving, prosjekt 1406	60	120	79 350
Refusjon veterinærvakt, prosjekt 1405	1 005	960	926 208
Fra fond jordvern, prosjekt 1447			200 000
Fra driftsfond	44	35	75 317
Fra miljøfond, prosjekt 1405			17 350
Sum inntekter	7 820	7 511	7 451 405

Fordeling av kommunale tilskudd på samarbeidskommunene i 2024 og 2025:

Kommune	%-andel	2024	2025
Vestby	24	1 351 000	1 418 000
Ås	24	1 351 000	1 418 000
Nordre Follo	30	1 688 000	1 773 000
Frogn	14	788 000	827 000
Nesodden	8	450 000	473 000
Sum		5 628 000	5 909 000

Saldo driftsfond 01.01.24:	828 289
Fra driftsfond 2024 (budsjett)	35 000
<u>Saldo driftsfond 31.12.2024 (budsjett)</u>	<u>793 289</u>

Ås 29.08.2024,

Arne Ivar Sletnes, landbrukssjef

Referat - Koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor **Utkast**

DATO:	TID:	STED:	ANTALL FASTE MEDLEMMER:
28.08.2024	09:00 – 10:30	Follo landbrukskontor, Skoleveien 5	5

NAVN:
ÅS: Ellen Grepperud FROGN: Anne-Bergitte Thinn NESODDEN: Grethe Hagbø NORDRE FOLLO: Ingvild Marthinsen VESTBY: Oddveig Hallingstad Trovik Landbrukssjef, Arne Ivar Sletnes

SAK	Dagsorden	
1	Referat fra forrige møte	<u>Vedtak:</u> Referatet godkjennes.
2	Budsjett og regnskap for Follo landbrukskontor – vertskommunens rolle og rapportering	Ås som vertskommune vil heretter innarbeide en omtale om Follo landbrukskontor på nivå med andre tjenestoområder i sine formelle styrings- og rapporteringsdokumenter. <u>Vedtak:</u> Innarbeidet rutine med å lage handlingsplan og budsjett og å rapportere tertialvis for virksomheten til Follo landbrukskontor videreføres.
3	Rapport andre tertial 2024	Tiltak for å bekjempe kjempespringfrø, som er en uønsket fremmed art, er viktig for alle kommunene. Ingvild tar initiativ til en dialog mellom kommunene for å vurdere samarbeid og felles innsats. <u>Vedtak:</u> Tertialrapporten tas til orientering.
4	Handlingsplan og budsjett 2025.	Arne Ivar presenterte utkast til handlingsplan og budsjett for landbrukskontoret for 2025. Han presenterte også et notat som redegjorde for muligheter for å styrke aktivitetene innen vannrelaterte tiltak. Forslag til tiltak fra dette notatet var innarbeidet i handlingsplanen. <u>Vedtak:</u> Landbrukssjefens forslag til handlingsplan og budsjett 2025, justert utfra innspill gitt i møtet, meldes inn i budsjettprosessen i kommunene.
5	Nytt fra Follo landbrukskontor	Odd-Henning Unhjem startet som rådgiver på landbrukskontoret 1. august.
6	Eventuelt	
7	Neste møte	Torsdag 6. februar kl. 09.00 – 11.00

KRISE- OG INCESTSENTERET I FOLLO IKS

Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo
IKS

Sted: **Rådhuset i Ski, 3. etasje**

15. oktober 2024 kl.13.15 -14.15

Følgende saker skal behandles:

Sak 10/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 11/24	Økonomiplan 2025-2028 med budsjett 2025
Sak 12/24	Økt tilskudd til budsjettet for 2024
Sak 13/24	Eventuelt

Cathrine Kjenner Forsland

Leder av representantskapet

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Krise- og incestsenterets formål er:

- Å yte hjelp til voksne og barn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, voldtekt og menneskehandel
- Å synliggjøre og bekjempe privat vold
- Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
- Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det ordinære hjelpeapparatet

Krise- og incestsenteret representerer primært et tilbud til voksne og barn hjemmehørende i deltagerkommunene. Sekundært gis bosatte utenfor deltagerkommunene/regionen hjelp.

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret:

- Gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner
- Gi samtaletilbud til voksne og barn
- Drive aktivt informasjonsarbeid utad
- Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med senteret.
- Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettsaker
- Arbeide aktivt for å spre opplysning om seksuelle overgrep

Dokumenter som ligger til grunn for forslagene i økonomiplanen:

I tillegg til **Krisesenterloven og Selskapsavtale for Krise- og incestsenteret i Follo IKS** benytter vi:

Den nettbaserte nasjonale veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, **Dinutvei.no** som driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Trygghet for alle. Opptappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028)

Vold i oppveksten: Varige spor? Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (Red.) (2019). En undersøkelse om helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2019).

NOU 2024: 4 **Voldtekt – et uløst samfunnsproblem**

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. februar 2023 avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 8. mars 2024. Voldtektsutvalget ble opprettet for å utrede problemstillinger knyttet til forebygging av voldtekt, støttetjenester for voldtektsutsatte og straffeforfølgning av voldtektssaker. Utvalget fant at voldtekt er et underkommunisert samfunns- og folkehelseproblem som ikke i tilstrekkelig grad prioriteres av myndighetene. Utvalget fant blant annet at det gjøres for lite for å forebygge voldtekt, det er for store variasjoner i helsetjenester for voldtektsutsatte og at etterforskning av voldtektssaker ikke prioriteres i tilstrekkelig grad i politiet og påtalemyndigheten. Utvalgets anbefalinger retter seg mot styrket prioritering av voldtekt på myndighetsnivå og i tjenesteapparatet.

Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS:2018
Tverretattlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd.

Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024) Ny handlingsplan.

1 Utfordringer fram mot 2028

- Viser til økonomiplan mål 3 Utvide tilbudet til menn.
- Forebygging av vold og overgrep spesielt rettet mot barn og unge har stort fokus fra myndighetene. Menon sin rapport om vold i nære relasjoner og forebygging i Follo viser et anslag av hva vold i nære relasjoner koster, og at forebygging kan redusere disse utgiftene. Vi skal bruke funnene i rapporten for å øke tilbudet vårt til kommunene.
- Krise- og incestsenteret i Follo ser en økning av personer fra spesielt sårbare grupper som ikke har noen rettigheter. Det kan være personer som mister sine rettigheter til opphold og til økonomisk hjelp og støtte fordi de bryter ut av en voldelig familiesituasjon, eller andre som ikke har lovlig opphold i Norge.
- Kriesenterloven er under revidering. Loven ble sendt på høring høsten 2024. Vi har sendt vårt høringssvar. Punkter som hvordan gi personer i aktiv rus et godt nok kriesentertilbud, oppfølging i reetableringsfasen, særlig kompetanse i kriesentertilbudet,

ikke mulig å ta egenandel for mat på krisenteret og behandling av oppslag i folkeregisteret er noen endringer som vil påvirke vår drift. Vi vil komme tilbake til dette når loven er vedtatt.

- Vi tar initiativ til å opprette et tverrfaglig konsultasjonsteam i Follo. Her kan hjelpeapparatet drøfte anonyme saker. Målet skal være forebygging og avdekking av vold og overgrep, og team skal være tverrfaglig sammensatt.

2 Økonomiplanmål 2025- 2028

Mål 1

Synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

- Fokus på barn og unge som utsettes for vold og overgrep.
- Tilbyr et samtaletilbud til unge med uønsket seksuell atferd.
- Videreutvikle krisesentertilbudet for utsatte grupper.
- Kompetanseheving av personalgruppa

Mål 2

Forebygging

Forebygging blant barn og unge har fokus fra overordnede myndigheter og helt ned til kommunene.

Vårt mål er at vold skal avdekkes langt tidligere enn det gjøres i dag.

.Vi tilbyr:

- Vår kompetanse og bistand til lærere og ansatte i barnehagene når de skal gjennomføre det nasjonale opplæringsprogrammet om vold og overgrep.
- Opprettholde tilbudet om undervisning i skolene.
- Undervisning til studenter og lærere ved utdanningsinstitusjonene.
- Veiledning og hospitering til studenter som er under utdanning.
- Undervisningstilbud til de voksne som jobber i barnehagene og innenfor pleie og omsorg.

Mål 3

Utvide tilbudet til menn

- Byggeprosjektet herreavdelingen ble vedtatt i 2019, men ble utsatt på grunn av kostnadsøkning. Prosjektet er startet opp og Stiftelsen LIV og prosjektavdelingen i Ås kommune går høsten 2024 i gang med planleggingen av prosjektet.

Ny søknad om rammetillatelse og utarbeiding av konkurransegrunnlag

Ny anbudskonkurranse: høsten 24 Byggestart: høsten 25 og ferdigstillelse før jul 2026.

Husleieøkning legges inn når kostnadsrammen er klar..

Konsekvensjustert budsjett

(i 1.000 kr)

Tiltak/aktivitet/område	Basis 2024	2025	2026	2027	2028
Budsjett 2024	26524	167	167	167	167
Sum	26524	167	167	167	167

Kommentarer:

I grunnlag for lønn 2025 ligger lønn pr. 31. august 2024 + beregnet prognose for lønnsutgifter de siste 4 mnd.

Prognosen for pensjon og premieavvik som ligger til grunn er beregnet av KLP pr. 3. kvartal 2024.

Det er budsjettert med for lave lønnskostnader de siste årene. Det er ikke opprettet nye stillinger ut over opprinnelig ramme i denne perioden. I 2024 består underskuddet i hovedsak av økt vikarbruk, pensjonskostnader og premieavvik.

Regnskapet i 2023 viste et underskudd på kr. 630 000,- som ble dekket inn av driftsfond.

Regnskapet i 2022 viste et underskudd på kr. 220 000,- som ble dekket inn av driftsfond.

Budsjettrammer for økonomiplanperioden

(i 1.000 kr)

	2024	2025	2026	2027	2028
Brutto driftsutgifter	26524	26691	26691	26691	26691
Lønn	20200	20066	20066	20066	20066
-kjøp av varer og tjenester	5500	5725	5725	5725	5725
- Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	824	900	900	900	900
Brutto driftsinntekter ¹	25040	26691	26691	26691	26691
Sykepengar	587	200			
Egenandel mat brukerbetaling	350	100			
Refusjon kommuner	16855	18876	18876	18876	18876
Overføringer fra andre	495	500	500	500	500
renteinntekter	200				
Tilskudd fra staten til incestsenteret	6553	6815	6815	6815	6815
Netto driftsutgifter	1484	0	0	0	0

Kommentarer:

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon er lønn, regnskap og arkiv som vi kjøper fra Ås kommune. Vi kjøper IT tjenester fra IKOMM.

1 Brutto driftsinntekter:

Refusjoner og tilskudd er tilskudd fra kommunene og andre refusjoner som sykepenges.

2 Statstilskudd:

Det er kun incestsenteret som får statstilskudd / øremerkede midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)

Tilskuddet til krisesenteret ble lagt inn i rammen til kommunene etter at krisesenterloven trådte i kraft fra 2010.

Vi har lagt til grunn at økningen av tilskudd fra staten blir på 4 %, men disse føringene kommer i rundskriv først i begynnelsen av 2025, og vil bli justert da.

Statens tilskudd fordrer minimum 20 % kommunalfinansiering.

Med en økning på 4 % fra staten vil statstilskuddet i 2025 øke til 6 815 474,-

Det medfører at det kommunale tilskuddet vil øke til 1 703 868,-

Sum tilskudd i 2025 blir kr. 8 519 342,-

I 2027 vil husleia øke som følge av nybygg.

Innbyggertall pr. 2. kvartal 2024

Nordre Follo	64 180
Enebakk	11 496
Ås	22 045
Vestby	19 652
Frogn	16 310
Nesodden	20 621
Sum	154 304

Tilskudd er fordelt pr. innbygger.

Enebakk sitt tilskudd beregnes av 50 % av innbyggertallet for krisesenteret del, og 100 % for Incestsenteret.

Herav utgjør tilskudd fra kommunene i 2025-2028

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Nordre Follo	6 624 369	7 218 318	8 127 495	8 127 318	8 127 318	8 127 318
Enebakk	658 509	722 706	791 374	791 374	791 374	791 374
Ås	2 255 446	2 475 879	2 791 689	2 791 689	2 791 689	2 791 689
Vestby	2 029 576	2 213 679	2 488 650	2 488 650	2 488 650	2 488 650
Frogn	1 745 746	1 867 838	2 065 432	2 065 432	2 065 432	2 065 432
Nesodden	2 164 164	2 356 666	2 611 360	2 611 360	2 611 360	2 611 360
Samlet tilskudd	15 477 810	16 855 000	18 876 000	18 876 000	18 876 000	18 876 000

5. Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter

Innsparingsforslag

Vi er bedt om å komme med kutt / omstillingstiltak tilsvarende 3 % av bruttobudsjett året før. Statstilskudd til incestsenteret er ikke utsatt for kutt, og vi har derfor trukket det ut av bruttobudsjettet. Budsjettet vi kutter i blir da kr.18 0171. 3% utgjør kr. 545 000

(i 1.000 kr)

	Tiltak	2025	2026	2027	2028
	Vi kan holde enkelte ubesatte stillinger vakante i en periode omorganisering og effektivisering	320 225			
Sum		545	0	0	0

Konsekvenser:

(i 1000 kr)

Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo
IKS

Sted: **Rådhuset i Ski, 3. etasje**

15. oktober 2024 kl.13.15 -14.15

Følgende saker skal behandles:

Sak 10/24	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 11/24	Økonomiplan 2025-2028 med budsjett 2025
Sak 12/24	Økt tilskudd til budsjettet for 2024
Sak 13/24	Nytt konsept for påbygg/nybygg av prosjektet for Krise- og incestsenteret i Follo.
Sak 14/24	Eventuelt

Cathrine Kjenner Forsland
Leder av representantskapet

Sak 10/24**Godkjenning av innkalling og dagsorden**Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 11/24**Økonomiplan 2025-2028 med budsjett 2025**Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner det fremlagte forslag til Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025 -2028 for Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Sak 12/24**Økt tilskudd til budsjettet for 2024**Enstemmig vedtak:

*På bakgrunn av den økonomiske situasjonen Krise- og incestsenteret i Follo er i med et beregnet underskudd i 2024, gis det en tilleggsbevilgning for 2024 på kr. 1 266 000,-
Tilskuddet fordeles pr. kommune*

Sak 13/24**Nytt konsept for påbygg/nybygg av
prosjektet for Krise- og incestsenteret i Follo**Enstemmig vedtak:

*Prosjektet slik det nå foreligger er i tråd med de føringene som Representantskapet tidligere har gitt.
Representantskapet ber stiftelsen LIV gjennomføre prosjektet basert på det vedlagte konseptet*

Sak 14/24**Eventuelt**

Protokollen underskrives av leder og ordførere i Enebakk og Frogn

Cathrine Kjenner Forsland
Leder av representantskapet

Christopher Leiknes
Ordfører i Enebakk

Sigbjørn Odden
Ordfører i Frogn

**KONTROLLUTVALGET I
NORDRE FOLLO KOMMUNE**

Arkivsak-dok. 24/00064-1
Saksbehandler Kjell Nordengen

Saksgang
Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune

Møtedato
02.09.2024

BUDSJETT 2025 FOR KONTROLLARBEIDET I NORDRE FOLLO KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 747 000 bevilges som budsjetttramme 2025 for kontrollarbeidet.

	Budsjett 2025
Kontrollutvalget	487 000
Sekretariatet	380 000
Revisjonen	1 880 000
Sum for kontrollarbeidet	2 747 000

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunedirektøren. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget til budsjetttramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.

Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretariatsfunksjonen og revisjonen.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Disse postene består av kontrollutvalgets godtgjørelser, andre møteutgifter og abonnementer. Det er også budsjettet for kurs/opplæring.

Møtegodtgjørelse

Utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på kurs/opplæring. For 2025 legges det til grunn 7 møter, like mange møter som tidligere.

All godtgjørelse beregnes ut i fra 100 % av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring. (BG)

I henhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte skal leder for kontrollutvalget motta en godtgjørelse som tilsvarer 15 % av (BG) per år. Medlemmer og varamedlemmer skal ha en godtgjøring på 0,15 % av (BG) per møte.

Fra 1. mai 2024 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 1 171 000 per år. Denne reguleres 1. mai 2025. Et anslag på effekten av reguleringen ut året utgjør 3%. Ved beregning av godtgjørelse for 2025 legges kr 1 206 000 til grunn.

Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer for 2025 vil etter dette utgjøre:

Funksjon	Pr. møte	Årlig	Sum
Utvalgets leder		180 000	180 000
Utvalgets medlemmer	1 809		114 000
Til sammen			294 000

Annen godtgjørelse

Det utbetales skyssgodtgjøring, inkl. parkering, på 0,01 % av (BG), per møte. Dette vil utgjøre kr 8 000.

Andre driftsutgifter

I denne posten inngår arbeidsgiveravgift, bevertning, abonnement og medlemskontingent. I 2024 utgjorde dette kr 67 471. For 2025 foreslås kr 75 000.

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring består av den årlige kontrollutvalgskonferansen (ca. kr 10 000 per person) hvor det er tatt høyde for at alle medlemmene skal kunne delta. I tillegg inngår det i summen annen opplæring, som f.eks. en dagsamling (ca. kr 2 000 per person). Totalt utgjør dette 110 000 kroner.

Sekretariatsfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen kjøpes av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Budsjettposten foreslås på samme nivå som i 2024, med en prisjustering. Posten budsjetteres med kr 380 000.

Kjøp av revisjonstjenester

Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, særattestasjoner og faglig veiledning. Regnskapsrevisjon vil være etter fastpris per år, rettledning og bistand vil være etter timepris. Forvaltningsrevisjon vil være etter timepris.

I 2024 ble kjøp av revisjonstjenester budsjettert med kr 1 729 000. Det har blitt gjennomført konkurranseutsetting av tjenestene i 2024. Revisjonen kan justere pris på bakgrunn av konsumprisindeks hvert år. Forslaget tar hensyn til nye priser, samt prisjustering. Det foreslås budsjettert kr 1 880 000.

Totalt

Alle summer er eks. mva da kommunen får refundert mva. utgiftene.

Det samlede forslaget er som følger:

	Poster	Budsjett 2025	Budsjett 2024
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	302 000	277 714
	Andre driftsutgifter	75 000	67 471
	Kurs og opplæring	110 000	103 629
	Sum	487 000	448 814
Sekretariatet		380 000	368 900
Revisjonen		1 880 000	1 729 000
		2 747 000	2 546 714

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 24/00064-1
Saksbehandler Kjell Nordengen

Budsjett 2025 for kontrollarbeidet i Nordre Follo kommune

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune	02.09.2024	29/24

Kontrollutvalget i Nordre Follo kommune har behandlet saken i møte 02.09.2024 sak 29/24

Møtebehandling

Utvalget økte budsjettposten revisjonen med kr 150 000 for å få noen flere timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Rune Danielsen fremmet følgende forslag:

«Kontrollutvalget for Nordre Follo legger opp til 8 faste møter i 2025. Sekretariatet kommer med forslag til kalender. Sekretariatet ser om det er mulig å få til dette, samt 2-4 virksomhetsbesøk, innen foreslåtte budsjettramme.»

Votering

Forslag til vedtak og tilleggsforslaget fra Danielsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 747 000 bevilges som budsjettramme 2025 for kontrollarbeidet.

	Budsjett 2025
Kontrollutvalget	487 000
Sekretariatet	380 000
Revisjonen	2 030 000
Sum for kontrollarbeidet	2 897 000

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunedirektøren. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapetets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget for Nordre Follo legger opp til 8 faste møter i 2025. Sekretariatet kommer med forslag til kalender. Sekretariatet ser om det er mulig å få til dette, samt 2-4 virksomhetsbesøk, innen foreslått budsjettramme.

BUDSJETT 2025 FOR KONTROLLARBEIDET I NORDRE FOLLO KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 2 747 000 bevilges som budsjetttramme 2025 for kontrollarbeidet.

	Budsjett 2025
Kontrollutvalget	487 000
Sekretariatet	380 000
Revisjonen	1 880 000
Sum for kontrollarbeidet	2 747 000

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunedirektøren. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget til budsjetttramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.

Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretariatsfunksjonen og revisjonen.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Disse postene består av kontrollutvalgets godtgjørelser, andre møteutgifter og abonnementer. Det er også budsjettert for kurs/opplæring.

Møtegodtgjørelse

Utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på kurs/opplæring. For 2025 legges det til grunn 7 møter, like mange møter som tidligere.

All godtgjørelse beregnes ut i fra 100 % av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring. (BG)

I henhold til reglement for godtgjørelse til folkevalgte skal leder for kontrollutvalget motta en godtgjørelse som tilsvarer 15 % av (BG) per år. Medlemmer og varamedlemmer skal ha en godtgjøring på 0,15 % av (BG) per møte.

Fra 1. mai 2024 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 1 171 000 per år. Denne reguleres 1. mai 2025. Et anslag på effekten av reguleringen ut året utgjør 3%. Ved beregning av godtgjørelse for 2025 legges kr 1 206 000 til grunn.

Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer for 2025 vil etter dette utgjøre:

Funksjon	Pr. møte	Årlig	Sum
Utvalgets leder		180 000	180 000
Utvalgets medlemmer	1 809		114 000
Til sammen			294 000

Annen godtgjørelse

Det utbetales skyssgodtgjøring, inkl. parkering, på 0,01 % av (BG), per møte. Dette vil utgjøre kr 8 000.

Andre driftsutgifter

I denne posten inngår arbeidsgiveravgift, bevertning, abonnement og medlemskontingent. I 2024 utgjorde dette kr 67 471. For 2025 foreslås kr 75 000.

Kurs og opplæring

Kurs og opplæring består av den årlige kontrollutvalgskonferansen (ca. kr 10 000 per person) hvor det er tatt høyde for at alle medlemmene skal kunne delta. I tillegg inngår det i summen annen opplæring, som f.eks. en dagsamling (ca. kr 2 000 per person). Totalt utgjør dette 110 000 kroner.

Sekretariatsfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen kjøpes av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Budsjettposten foreslås på samme nivå som i 2024, med en prisjustering. Posten budsjetteres med kr 380 000.

Kjøp av revisjonstjenester

Revisjonstjenestene omfatter regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, særattestasjoner og faglig veiledning. Regnskapsrevisjon vil være etter fastpris per år, rettledning og bistand vil være etter timepris. Forvaltningsrevisjon vil være etter timepris.

I 2024 ble kjøp av revisjonstjenester budsjettet med kr 1 729 000. Det har blitt gjennomført konkurranseutsetting av tjenestene i 2024. Revisjonen kan justere pris på bakgrunn av konsumprisindeks hvert år. Forslaget tar hensyn til nye priser, samt prisjustering. Det foreslås budsjettet kr 1 880 000.

Totalt

Alle summer er eks. mva da kommunen får refundert mva. utgiftene.

Det samlede forslaget er som følger:

	Poster	Budsjett 2025	Budsjett 2024
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	302 000	277 714
	Andre driftsutgifter	75 000	67 471
	Kurs og opplæring	110 000	103 629
	Sum	487 000	448 814
Sekretariatet		380 000	368 900
Revisjonen		1 880 000	1 729 000
		2 747 000	2 546 714

RETT UTSKRIFT
DATO 13.september.2024

FOLLO BRANNVESEN IKS

Sakspapirene foreligger ikke.

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50
E-post: post@nfra.no

1407 Vinterbro

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles det til representantskapsmøte nr. 2/ 2024

NORDRE FOLLO RÅDHUS, FREDAG 15. OKTOBER 2024, kl.: 10:30 – 11:30

SAKSKART:

SAK R 24-9: Godkjenning av innkalling og saksliste
SAK R 24-10: Handlingsplan 2025
SAK R 24-11: Godkjenning av budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028
SAK R 24-12: Godtgjørelse til styreleder og øvrige styremedlemmer
SAK R 24-13: Orientering om nytt renseanlegg

Vedlegg:

1. Handlingsplan 2025
2. Budsjett og økonomiplan for 2025 til 2028

Vinterbro den 6. september 2024

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG.
Bengt Nøst-Klemmetsen
representantskapets leder

Hans Martin Larssen
styreleder

Innkalling til representantskapet m/sakspapirer sendes:

Medlemmer av representantskapet
Styrets leder
Publiserer på www.nfra.no

SAK R 24-9: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS godkjenner innkalling og saksliste.

SAK R 24-10: HANDLINGSPLAN 2025

Handlingsplan er vedlagt. Se Vedlegg 1. Hovedfokus i handlingsplanen for 2025 er:

- Organisasjonsutvikling
- Sikring av anlegget
- Nødvendige oppgraderinger av eksisterende anlegg
- Tilpasninger til nytt utslippsdirektiv
- Nytt nitrogenrenseanlegg

Forslag til vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar Handlingsplan for Nordre Follo Renseanlegg IKS 2025 til orientering.

SAK R 24-11: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Vedlagt følger budsjett for 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028, vedlegg 2.

Forslag til budsjett 2025

Hovedpunkter

- | | |
|--|----------|
| • Økte finansutgifter - (nytt anlegg) | 5,4 MNOK |
| • Økte personalkostnader - (generasjonsskifte) | 4,5 MNOK |
| • Andre kostnadsøkninger – (prisstigninger) | 1,9 MNOK |

Dette gir en kostnadsøkning på 11,8 millioner kroner

Overføringer

Nordre Follo Renseanleggs drift foreslås finansiert på følgende måte for 2025:

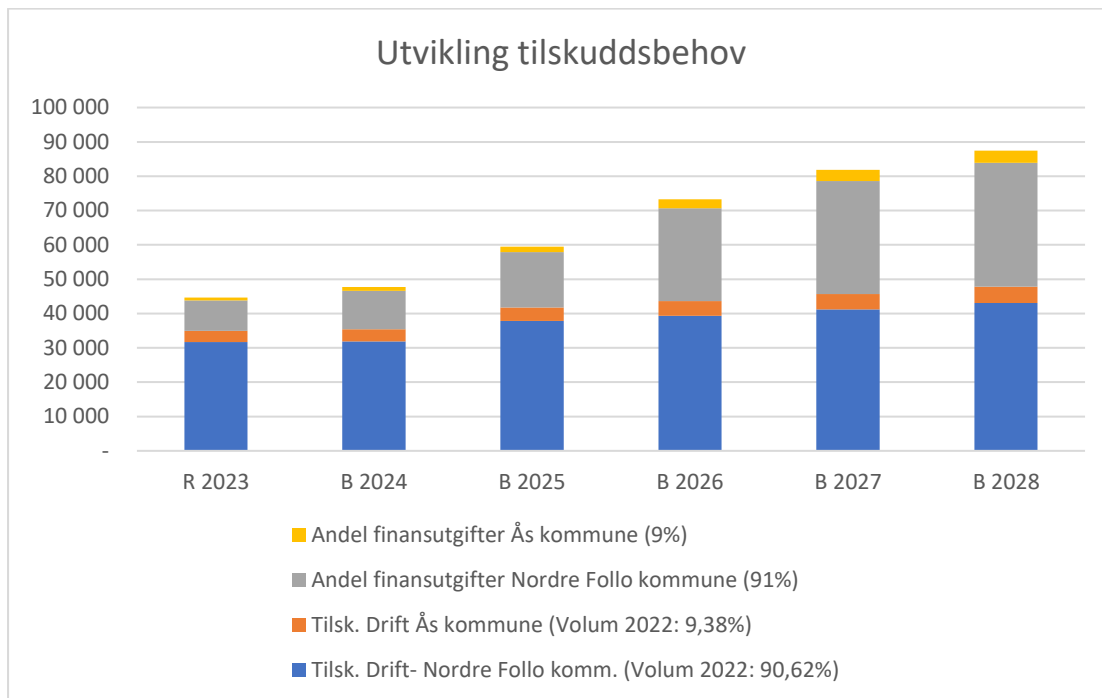
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • Tilskudd driftskostnader | 41 736 MNOK |
| • Tilskudd finanskostnader | 17 726 MNOK |
| • Totalt | 59 462 MNOK |

Investeringer

Styret anslår investeringsbehovet for 2025 til å være 141,3 MNOK, og skyldes bygging av nytt nitrogenrenseanlegg. Investeringene lånefinansieres innenfor gjeldende låneramme.

Forslag til økonomiplan 2025 – 2028

Bygging av nytt renseanlegg gir økte finanskostnader for årene 2025 til 2028. Fordeling av tilskuddsbehov fra eierkommunene er holdt etter dagens volum og eierandel.



Forslag til vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS styrets forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028.

SAK R 24-12: GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

Forslag til vedtak:

Godtgjørelsene for 2024 foreslås satt i samsvar med satser i sak 14/2763-1, Follorådet, «Harmonisering av godtgjørelser til styrene i interkommunale selskaper/samarbeid i Follo.»

1. Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar at årlig godtgjørelse til styrets leder fastsettes til 4% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.
2. Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til 1,35% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.
3. Godtgjørelse til varamedlemmer fastsettes til 0,11% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.

Lønn statsråd: 1.671.256 - 2024

SAK R 24 - 13: ORIENTERING OM NYTT RENSEANLEGG

Orientering blir gitt i møtet

Forslag til vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar sak om nytt renseanlegg til orientering.

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

Nordre Follo Renseanlegg IKS

1. utfordringer fram mot 2028

- Utvide kapasiteten ved renseanlegget i henhold til vedtak i eierkommunene.
- Gjennomføre nødvendige tiltak som forlenger levetiden på eksisterende anlegg til en ny løsning kan være i produksjon
- Holde det eksisterende anlegget i så god stand at utslippstillatelsens krav kan overholdes
- Sørge for at utslippet til Bunnefjorden er i henhold til konsesjonen og at utslippet gir optimal effekt mhp. vannkvaliteten i fjorden.
- Overholde stadig nye myndighetspålagte krav

2. Økonomiplanmål

Mål 1

- Utvide dagens anlegg med nytt nitrogenrenseanlegg
- Overholde utslippstillatelsens rensekraav ved å gjennomføre rehabilitering av kritiske deler av eksisterende renseanlegg uten at det påvirker produksjonen i negativ retning.
- Prosess-styring som gir bedre energiutnyttelse og mer stabil drift.

Mål 2

- Videreutvikle organisasjonen for å aktivt bidra i arbeidet med å utvide renseanlegget og samtidig drifte anlegget på en miljømessig og kostnadseffektiv måte.
- Planlegge for generasjonsskifte
- Utvikle organisasjonen til å kunne tilfredsstillende varsle myndighetspålagte krav.
- Tilfredsstillende risikostyring og internkontroll

Heidi Ustvedt 28.08.2024

3. Konsekvensjustert budsjett (1000 kr)

	Basis 2024	2025	2026	2027	2028
Sum lønn og sosiale kostnader	15 019	4 489	975	1 024	1 075
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	15 461	3 602	953	1 001	1 051
Kjøp av strøm	7 000	-1 000	-	-	-
Salgsinntekter	-515	228	-	-	-
Refusjoner	-1 572	-976	-	-	-
Sum	35 393	6 343	1 929	2 025	2 126

4. Rammer for økonomiplanperioden (1000 kr)

	Basis 2024	2025	2026	2027	2028
Brutto driftskostnader	49 257	62 010	75 835	84 415	90 030
Herav					
Lønnskostnader	15 019	19 508	20 483	21 508	22 583
Kjøp av varer og tjenester eksklusiv strøm	15 461	19 063	20 016	21 017	22 068
Kjøp av strøm	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto renteutgifter	5 942	9 529	20 576	22 637	22 828
Avskrivninger/avdrag	6 350	8 197	9 047	13 541	16 838
Kostnader ekstern septik	-515	-287	-287	-287	-287
Brutto driftsinntekter	-49 257	-62 010	-75 835	-84 415	-90 030
Herav					
Ekstern septik	-2 500	-933	-933	-933	-933
Tilbakeføring inntekter ekstern septik	2 500	933	933	933	933
Refusjoner	-1 572	-2 548	-2 548	-2 548	-2 548
Overføringer	-47 685	-59 462	-73 287	-81 867	-87 482
Netto driftskostnader selvkost	-	-	-	-	-
Netto driftskostnader med ekstern septik	-1 985	-646	-646	-646	-646

Herav tilskudd fra kommunene 2025-2028 (1000 kr)

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Tilsk. Drift- Nordre Follo komm. (Volum 2022: 90,62%)	-31 709	-31 882	-37 821	-39 333	-41 157	-43 072
Tilsk. Drift Ås kommune (Volum 2022: 9,38%)	-3 251	-3 511	-3 915	-4 331	-4 532	-4 743
Andel finansutgifter Nordre Follo kommune (91%)	-8 845	-11 186	-16 131	-26 957	-32 922	-36 096
Andel finansutgifter Ås kommune (9%)	-875	-1 106	-1 595	-2 666	-3 256	-3 570
Samlet tilskudd - selvkost	-44 680	-47 685	-59 462	-73 287	-81 867	-87 482

6. Kostnads og inntektsendring (1000 kr)						
		B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Konsulenttjenester for å besvare offentlige pålegg			1 460			
Økning lønn, pensjon og aga			1 725	975	1 024	1 075
Personalkostnad overført til investering er redusert			437			
Økning antall ansatte pga generasjonsskifte og org.endr.			2 327			
Reduksjon strømkostnader			-1 000			
Reduksjon konkurranseutsatt virksomhet			228			
Endring refusjoner			-976			
Vannavgift			1 207			
Prisvekst og annen kostnadsøkning			935	953	1 001	1 051
Sum kostnads og inntektsendring			6 342	1 929	2 025	2 126
% kostnads- og inntektsendring			17,92 %	3,24 %	2,76 %	2,60 %

7. Innsparing, kostnadsreduksjon, inntektsøkninger (1000 kr)						
		B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Tiltak for å redusere strømforbruk			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ingen ny tiltredelse av lærlinger			-550			
Bruk av 4 egne ressurser i forhold til konsulenter			-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
Sum innsparing, kostnadsreduksjon og inntektsøkninger			-6 750	-6 200	-6 200	-6 200
% innsparing, kostnadsreduksjon og inntektsøkninger			-10,89 %	-8,18 %	-7,34 %	-6,89 %

7. personalmessige rammer				
		01.01.2025	31.12.2025	Endring
Antall ansatte		19	21	2

8. Investeringsbudsjett 2025-2028 (1000 kr)						
		P 2024 akk	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Prosjektering nytt anlegg				10 000	10 000	10 000
Bygging av nytt nitrogenrenseanlegg		26 380	131 278	146 098		
Bygging av nytt adm- bygg		53 116	0	0	0	
Nødvendig utbedring av eksisterende anlegg		4 294	2 300	3 000	3 000	3 000
Sikkerhet og beredskap			2 300			
Arbeidsmiljø		4 090	300	2 500	2 500	1 410
Miljø			2 600	1 500	1 500	1 500
Fornyelse av styresystem		1 112	700	2 000	2 000	2 000
Forbedring septikmottak		343	500			
Gass/varme-system		2 914	1 300	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer/ andeler - (pensjonsfond)		702	60	60	60	60
Sum investeringer		92 951	141 338	167 158	21 060	19 970

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS

Telefon: 64 97 44 50

E-post: post@nfra.no

1407 Vinterbro

REPRESENTANTSKAPSMØTE - PROTOKOLL

Det ble avholdt representantskapsmøte 02/24

NORDRE FOLLO RÅDHUS, TIRSDAG 15. OKTOBER 2024, kl.: 10:30 – 11:30

SAKSKART:

SAK R 24-9: Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK R 24-10: Handlingsplan 2025

SAK R 24-11: Godkjenning av budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028

SAK R 24-12: Godtgjørelse til styreleder og øvrige styremedlemmer

SAK R 24-13: Orientering om nytt renseanlegg

SAK R 24-14: Valg av revisor

SAK R 24-9: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS godkjenner innkalling og saksliste.

SAK R 24-10: HANDLINGSPLAN 2025

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar Handlingsplan for Nordre Follo Renseanlegg IKS 2025.

Det tas initiativ til å samle administrasjonene i eierkommunene og selskapet for å se på synergieffekter ved bruk av kunstig intelligens (KI).

Det tas initiativ til å se på et IT-samarbeid mellom selskapet og Nordre Follo kommunes IKT-avdeling.

SAK R 24-11: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar styrets forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028.

SAK R 24-12: GODGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

Enstemmig vedtak:

Godtgjørelsene for 2024 foreslås satt i samsvar med satser i sak 14/2763-1, Follorådet, «Harmonisering av godtgjørelser til styrene i interkommunale selskaper/samarbeid i Follo.»

1. Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar at årlig godtgjørelse til styrets leder fastsettes til 4% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.
2. Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til 1,35% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.
3. Godtgjørelse til varamedlemmer fastsettes per møtedeltakelse til 0,11% av godtgjørelse til statsråder for inneværende år.

Lønn statsråd: 1.671.256 - 2024

SAK R 24 - 13: ORIENTERING OM NYTT RENSEANLEGG

Enstemmig vedtak:

Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar sak om nytt renseanlegg til orientering.

SAK R 24 - 14: VALG AV REVISOR

Enstemmig vedtak:

Representantskapet for Nordre Follo Renseanlegg godkjenner bytte av revisor til KPMG. Representantskapet gir administrasjonen fullmakt til å si opp avtalen med Viken Kommunerevisjon.

Ski 15.10.2024



Bengt Nøst-Klemmetsen
(leder av representantskapet)



Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
(ordfører i Nordre Follo)

FOLLO REN IKS

16. september 2024

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS

Tirsdag 15. oktober 2024 kl. 11.45 – 12.45

Sted: Nordre Follo rådhus, Ski

Representantskapet

Ordfører Nesodden kommune	Cathrine Kjenner Forsland
Ordfører Ås kommune	Bengt Nøst-Klemmetsen
Ordfører Nordre Follo kommune	Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Ordfører Frogn kommune	Sigbjørn Odden

Saksliste:

- | | |
|------------------|--|
| Sak 10-24 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| Sak 11-24 | Budsjett 2025 og økonomisk handlingsplan 2025-2028 |
| Sak 12-24 | Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Regulering og prosjektering av tomten i Nesoddveien 24• Prosjektet ny renovasjonsløsning 2026• Status kommunenes godkjennelse av ny selskapsavtale |
| Sak 13-24 | Eventuelt |

Sigbjørn Odden (sign.)

Leder representantskapet

Utkast Handlingsplan 2025- 2028

ØKONOMI OG MÅL

GODKJENT REPRESENTANTSKAPET XX.XX.XXXX



Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	1
2	Styringssystem.....	1
3	Utviklingstrekk innenfor renovasjonsområdet.....	2
3.1	Vekst i antall abonnenter - Befolkningsvekst i våre eierkommuner.....	2
3.2	Regional planstrategi – utvikling i våre eierkommuner	3
3.3	Utvikling av avfallstjenesten for husholdninger	3
3.4	Generelt	6
3.4.1	Forventet pris og kostnadsutvikling	6
3.4.2	Personell	6
4	Satsningsområder – Mål for perioden	7
5	Økonomiplan	9
5.1	Miljø- og logistikkenter og oppgradering av to gjenvinningsstasjoner	11
5.2	Renovasjonsløsning 2026.....	11
6	Beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 3% i prioritert rekkefølge.....	11

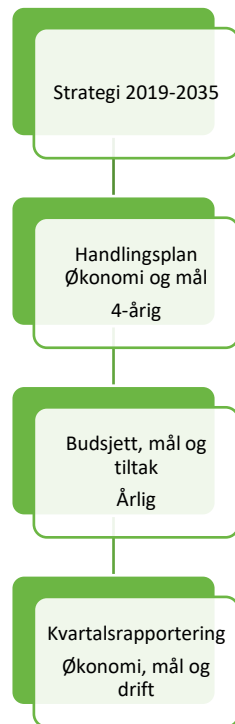
1 Innledning

Follo Ren ble opprettet 1. januar 1995 og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1. januar 2004. Follo Ren IKS, heretter vi, har fire eierkommuner; Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Vi har ansvaret for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet.

2 Styringssystem

Vårt styringssystem er basert på en overordnet strategi med underliggende økonomi og målstyring. Det skal sikre at vår strategi og våre hovedmål er i overensstemmelse med det ansvaret vi er delegert fra våre eierkommuner. Styringssystemet er bygd opp av følgende dokumenter, se figur 2.1.



FIGUR 2-1. OVERSIKT OVER FOLLO REN IKS SINE STYRENDE DOKUMENTER

Strategien er vårt styringsverktøy. Strategien peker ut retningen vår organisasjon skal jobbe mot og omhandler våre hovedmål. Strategien er bygd på tre bærende elementer som også er våre målområder; Innbygger, Bærekraft og Økonomi.

I vår 4-årige handlingsplan, Økonomi og mål, konkretiseres hovedmålene gjennom delmål og tiltak. Handlingsplanene rulleres årlig. Hvert år utarbeides prioriterte mål og tiltak for den enkelte avdeling, som rapporteres på gjennom hele året. Dette skal sikre at målene nås.

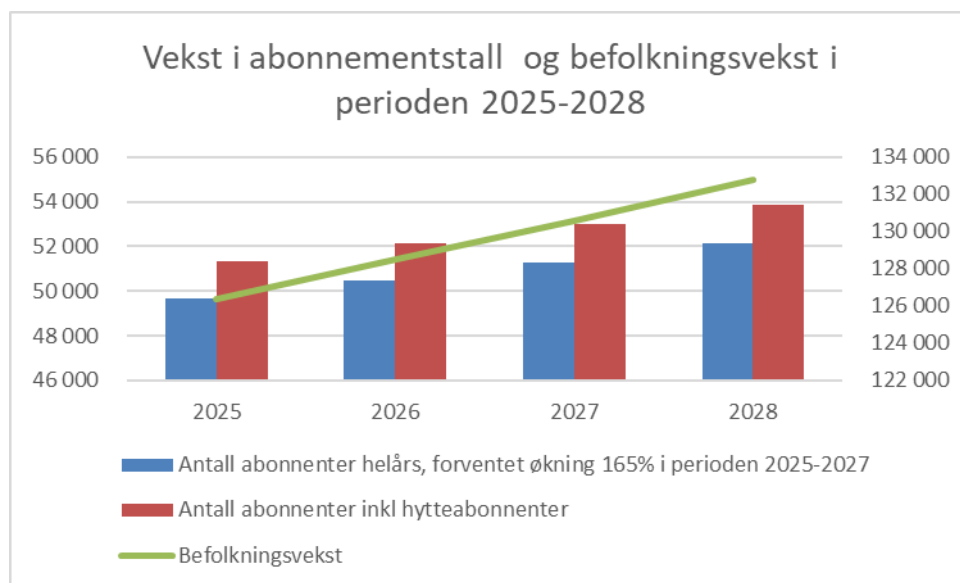
I tillegg har vi systemer som ivaretar internkontroll, HMS og samfunnsansvar.

3 Utviklingstrekk innenfor renovasjonsområdet

I nedenstående kapitler gis det informasjon om befolkningsvekst, områdeutvikling i våre eierkommuner og hvilke områder avfallstjenesten må videreutvikle i denne fireårs-perioden.

3.1 Vekst i antall abonnenter - Befolkningsvekst i våre eierkommuner

Forventet befolkningsvekst i våre eierkommuner ligger til grunn for vår økning av abonnementstall. SSB legger opp til en total økning av befolkningen på ca 18% frem mot 2050 i våre eierkommuner, som er noe endret i forhold til tidligere analyser. Follo Ren opprettholder en noe økt befolkningsvekst i våre eierkommuner den kommende fireårsperioden med bakgrunn i pågående plan-, regulerings- og byggesaker som er igangsatt i våre eierkommuner. Den 01.01.2024 er innbyggertallet på 122 330. Follo Ren hadde ved årsskiftet 48 045 helårs abonnenter og 3 393 fritidsabonnenter. Follo Ren legger til grunn en befolkningsvekst på 1,65% i 2025, og i perioden 2025-2028. I 2028 forventer vi å ha ca. 52 000 helårsabonnenter og inkluderer vi fritidsabonnentene vil vi ha i underkant av 54 000 abonnenter, se figur 3.1.



FIGUR 3-1 FRAMSKRIVING AV ABONNEMENTSTALL OG BEFOLKNINGSVEKST FOR PERIODEN 2025-2028

3.2 Regional planstrategi – utvikling i våre eierkommuner

«Veien til et bærekraftig Viken – regional planstrategi 2020-2024», ble vedtatt i av Viken fylkesting 18. desember 2020. Planstrategien gjelder for Akershus fylkeskommunen inntil ny «Regional planstrategi for Akershus 2024-2028» sluttbehandles høsten 2024.

Den regionale planstrategien legger føringer innenfor alle de 17 bærekraftsmålene til FN. Disse er inndelt i seks innsatsområder. Innsatsområdene som Follo Ren kan bidra inn i er;

«Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring – mål om å redusere matavfallsmengden – reduserer matsvinn

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og energiomlegging – mål å redusere transportbehov for innbyggernes innlevering av husholdningsavfall, samt bidra til holdningsskapende arbeid innenfor ombruk, og tilrettelegge for mer gjenvinning og miljøvennlig ressursutnyttelse. Behovet for transport må reduseres gjennom riktig arealplanlegging og gode mobilitetsløsninger.

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og stedsutvikling – bistå eierkommunene i bo-, areal- og transportutvikling med hensyn til renovasjonsløsninger og uttransport av avfall.

Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk mangfold – utvikle gode renovasjonsløsninger som bidrar til økt gjenvinningsgrad og i samarbeide med eierkommunene jobbe for en reduksjon i avfallsmengdene.»

Den nye regionale planstrategien forventes vedtatt i løpet av høsten 2024. Innsatsområdene Follo Ren kan bidra til vil være de samme med et ekstra fokus på sirkulær økonomi.

3.3 Utvikling av avfallstjenesten for husholdninger

Strengere mål og krav fra EU og nasjonale myndigheter når det gjelder hva og hvordan avfall skal håndteres, ombrukes og materialgjenvinnes fører til at Follo Ren må tenke langsiktighet i hvordan renovasjonstjenesten skal bli så enkel og effektiv for innbyggerne som mulig.

Follo Ren vil perioden 2025-2028 gjennomføre to store prosjekter som skal bidra til å nå internasjonale og nasjonale målsettinger innenfor avfallsområdet. Følgende prosjekter og aktiviteter skal prioriteres:

- Renovasjonsløsning 2026 – to nye beholdere til hver husstand for separat utsortering av matavfall og glass- og metallemballasjeavfall
- Utvikling av miljø- og logistikkcenter
- Tilrettelegging for ombruk
- Digitale plattformer som bedrer tjenesten for innbyggerne
- Tettere samarbeid i avfallsbransjen både mellom offentlige og mellom offentlige og private
- Delta i prosjekter med mål om at flere avfallstyper kan erstatte jomfruelige råvarer
- Eierløst avfall – vårt ansvar i forhold til lovverket

Renovasjonsløsning 2026

For å nå målsettinger om at mer av avfallet skal ombrukes eller materialgjenvinnes har nasjonale myndigheter revidert avfallsforskriften og gitt strengere krav til hvordan avfall skal hentes inn hos husholdningene. Dette medfører at Follo Ren i 2026 skal rulle ut to nye beholdere til hver husstand. Boligstruktur (enebolig, rekkehus, blokk, grissgrendt strøk osv.) vil bli tilbudt ulike avfalls løsninger som er tilpasset områdets behov. Dette innebærer en kartlegging av ulike boområder slik at de får en god løsning.

Miljøhus, innlevering av farlig avfall, småelektrisk og husholdningsartikler av metall, glass og porselen, er et nytt tilbud i større borettslag og sameier, samt at det vil være noen miljøhus i det offentlige rom som kan benyttes av alle innbyggerne. Miljøhuset er tilgjengelig døgnet rundt gjennom appen til Follo Ren.

Miljøbilen – Follo Ren sin mobile gjenvinningsstasjon er utvidet med åtte nye stoppesteder. Den skal ytterligere videreutvikles.

Follo Ren vil jobbe videre mot klimanøytral innsamling og transport av avfall. Dette vil i første omgang relateres til innkjøp, der krav i anbud skal sikre at vi til enhver tid har den beste løsningen eller legger føringer for teknologiske utvikling innen feltet.

Miljø- og logistikkcenter

I perioden skal et miljø- og logistikkcenter bygges i Nesoddveien 24, som ligger ved avkjøringen til Nesodden innerst i Bunnefjorden. Dette senteret skal inneholde en miljøstasjon samt omlastemuligheter for avfalls om hentes inn gjennom nye tilrettelagte løsninger for innbyggerne som Miljøbil og Miljøhus.

Senteret skal bidra til at mer avfall blir en sekundær råvare.

Tilrettelegging for mer ombruk

Follo Ren skal i perioden 2025-2028 se på ulike løsninger basert på en utredning på hvordan ombruk skal tilrettelegges for ved våre gjenvinningsstasjoner. Follo Ren jobber for å samarbeide med ombruksbutikker uavhengig av eierskap.

Dagens gjenvinningsstasjoner har ikke kapasitet til en stor satsning, men ved utvikling av et nytt miljø- og logistikkcenter vil dette ivaretas.

Digitale plattformer som bedrer tjenesten for innbyggerne

Follo Ren har lansert egen app. Denne appen videreutvikles hele tiden. Målet er at appen skal bli en viktig ressurs for innbyggerne. I appen vil innbyggerne informasjon om tjenestetilbudet som er «obligatorisk», hvilke tjenester de kan bestille i tillegg, hva de betaler i renovasjonsgebyr osv. Plattformen skal gjøre det mulig å kommunisere med innbyggerne på en annen måte, og kanskje også gi en annen mulighet til å differensiere gebyret slik at det er den som produserer mest avfall som betaler mest for det.

Tettere samarbeid i avfallsbransjen både mellom offentlige og mellom offentlige og private

I Østlandsområdet har Avfallsforum Øst (AFØ) satt et mål om å harmonisere dagens avfallsløsninger i regionen i 2030. AFØs medlemmer er RfD, Øras, ROAF, Renovasjonsetaten i Oslo, Nes i Akershus, Bærum, Asker, IØR og Follo Ren. Dette forumet igangsetter felles prosjekter innenfor drift, innkjøp og utvikling av avfallstjenesten i Østlandsområdet. Et regionalt samarbeid er viktig i forbindelse med oppfølging av arbeidet med sirkulær økonomi, grønne arbeidsplasser og klimamåloppnåelse. Et slikt samarbeid er også en forutsetning for å oppnå bedre styring av avfallsstrømmene og utvikle optimale løsninger for avfallshåndtering i regionen. Også i forhold til målsettinger om avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning og innsamling av avfall.

Kartlegging av potensielle regionale samarbeid både med hensyn til behandlingsanlegg, gjenvinningsstasjoner, kjøretøy, innkjøpskompetanse er kartlagt og det vil i kommende periode jobbes med følgende felles prosjekter:

- Håndtering av trevirke som sikrer ombruk og materialgjenvinning
- Felles anbud for farlig avfall
- Hospitering/erfaringsutveksling på gjenvinningsstasjoner i regionen – hvordan kan vi samordne løsninger
- Emballasje av matavfall – alternativer til plastposen
- Samarbeid om behandlingsanlegg

Follo Ren er deltaker i «Nettverk for helhetlige avfallsløsninger», der NKF – norsk kommunalteknisk forening er sekretariat. Dette nettverket ser på hvordan avfallsløsninger inkluderes så tidlig i planfasen som mulig. Dette innebære blant annet arbeid inn mot endringer i lovverk og forskrifter.

Delta i prosjekter med mål om at flere avfallstyper kan erstatte jomfruelige råvarer

Follo Ren vil være med i prosjekter som igangsettes for å gjøre avfall tilgjengelig som sekundære råvarer i markedet. Dette kan være FOU prosjekter, prosjekter i regi av private eller offentlige aktører.

Follo Ren vil delta i samarbeidsprosjekter med AFØ for å bli enige om hvilke miljøkrav vi kan stille i like innkjøpsprosesser for å få til et marked for sekundære råvarer.

*Eierløst avfall og rydding langs vei***Eierløst avfall**

Det er den enkelte eierkommune og respektive grunneiere som er ansvarlig for eierløst avfall som oppstår på sin grunn eller i sin kommune. Follo Ren er kun ansvarlig for husholdningsrenovasjon i våre eierkommuner. Ryddeaksjoner og rydding langs vei skal ikke dekkes av renovasjonsgebyret. Se §§ 29,30,31 og 34 i forurensningsloven.

Rydding langs vei

Rydding langs veier er det veimyndighetene som er ansvarlige for, dette er forankret i forurensningslovens §§ 35 og 36.

3.4 Generelt

3.4.1 Forventet pris og kostnadsutvikling

Inngåtte avtaler indeksreguleres årlig med satser fastsatt i kontraktene. For nye kontrakter som skal inngås i perioden er kostnadsutviklingen avhengig av markedet både i Norge og internasjonalt. Her er kostnadsutviklingen mer usikker, men vi forventer en økning på ca. 5 % basert på dagens svingninger i markedet. Erfaringsmessig er det en stor konkurranse i avfallsbransjen, og Follo Ren er en attraktiv kunde for mange leverandører på grunn av sin størrelse og geografisk beliggenhet. Prisene på tilbudene som kommer inn på anbudene er ofte lavere enn den normale kostnadsutviklingen i samfunnet. På den andre siden er økte miljøkrav i anbudene med på å øke prisene.

For årene 2025-2028 ligger budsjettet for 2024 til grunn for forventet pris og kostnadsutviklingen samt utviklingen av avfallsmengder som normalt er relatert til befolkningsøkningen. Beregningene er basert på kalkulerte indeksreguleringer og forventede nye markedspriser ved inngåelse av nye kontrakter, som nevnt over. I tillegg fører flere nye pålegg fra Statsforvalteren, Arbeidstilsynet og andre myndigheter at kostnadene ved gjenvinningsstasjonene øker mer enn normalt. Strengere krav og tilrettelegging for økt utsortering gjør at kostnadene også øker i forhold til tidligere avtaler. Nye regler for sortering av farlig avfall og forbud mot deponi av forurenset jord/stein på gjenvinningsstasjonene gir også økte kostnader. Krav til tettere og dypere oppfølging av inngåtte avtaler bidrar til økt ressursbruk.

Follo Ren IKS budsjetterer med kostnader som gir et gebyrgrunnlag på et standardabonnement for kommunene på kr 3 060 i 2025. Dette er fortsatt lavt sammenliknet med andre selskapers renovasjonsgebyrer i regionen.

3.4.2 Personell

Follo Ren jobber hele tiden for å tilby den beste renovasjonsløsningen for våre innbyggere. Det betyr at tjenestetilbudene stadig videreutvikles.

I perioden 2025-2028 forventes det at Follo Ren IKS drifter gjenvinningsstasjonene uten vesentlige endringer av antall ansatte.

På områdene opplæring, prosjekt og innkjøp planlegges det for større aktiviteter. Utviklingen i avfallsbransjen går raskt og endrede krav fra myndigheter og eiere bidrar til at dagens organisasjon ikke er tilstrekkelig nok for å oppnå de mål og ambisjoner man ser for seg i forbindelse med det grønne skiftet. Kommunenes økte aktiviteter med boligbygging, fortetning, sentrumsutvikling osv. gjør at Follo Ren IKS må satse på å styrke sin kompetanse og kapasitet på disse områdene som berører avfall og renovasjonsløsninger. I 2023 ble det ansatt to personer i engasjementstillinger slik at kapasiteten til å gjennomføre prosjekter i kommende periode overholdes. Disse er omgjort til faste stillinger i budsjettet for 2025.

4 Satsningsområder – Mål for perioden

Follo Ren ruller årlig mål for fire-årsperiodene. Målene er delt inn i selskapets bærende elementer. Nedenfor gis en overordnet beskrivelse av målene som settes.

Innbygger og ansatte

For å måle innbyggernes tilfredshet med Follo Ren gjennomføres en årlig kundetilfredshetsundersøkelse blant våre innbyggere. Målet i perioden 2025-2028 er å ligge stabilt på en score på 80. For å oppnå en økning skal det arbeides med tiltak på gjenvinningsstasjonene, øke kjennskapet til Follo Ren, samt arbeide for økt miljøbevissthet i alle ledd i organisasjonen.

For å måle de ansattes tilfredshet med Follo Ren gjennomføres det årlig en anonym medarbeiderundersøkelse. Denne skal ha en score over 70.

Bærekraft

Internasjonale (EU) og nasjonale myndigheter stiller krav til både hvordan avfallet skal sorteres og hvilken utsorteringsgrad det enkelte avfallsselskapet skal nå. Utsorteringsgrad til materialgjenvinning skal være på 65% i 2035. Ikke alle avfallstyper kan materialgjenvinnes eller ombrukes, derfor er det for enkelte avfallstyper strengere krav til utsorteringsgrad til materialgjenvinning. Målene for perioden 2025-2028 er i tråd med krav og mål gitt av myndighetene.

Økonomi

Follo Ren har som målsetting at gebyrgrunnlaget skal ha en lavere vekst enn konsumprisindeksen i perioden frem til 2035, beregnet i 2017 kroner. I kommende 4-årsperiode periode skal det gjennomføres større investeringer som vil medføre en høyere vekst i gebyrgrunnlaget. Målet kan i denne perioden bli utfordrende å nå. De nye direktivene om utvidet produsentansvar vil resultere at produsentene må betale langt mer av kostnadene til innhenting og behandling av sitt avfall. Full effekt av disse nye lovendringene vil ta noen år, men på sikt vil store deler av kostnadene flyttes fra kommunene til produsentene og dermed gi en reduksjon i gebyrgrunnlaget.

	Hovedmål 2019-2035	Mål Perioden 2025-2028	Mål 2025	KPI for 2025
Innbygger og ansatte	Vi skal ha tjenester som gjør avfallshåndteringen enkel for innbyggeren. Tjenestene skal være av høy kvalitet og gi god kundeservice.	Årlig kundetilfredshetsundersøkelsen skal ha en score på over 80. I perioden skal det arbeides med områdene gjenvinningsstasjon, kjennskap til Follo Ren og miljøbevissthet i organisasjonen.	Årlig kundetilfredshetsundersøkelsen skal ha en score på over 80. I perioden skal det arbeides med områdene gjenvinningsstasjon, kjennskap til Follo Ren og miljøbevissthet i organisasjonen.	Totalindikator = score 80, Måltall for definerte områder; Miljøbevissthet = score 80, Kjennskap = score 80, Gjenvinningsstasjon = score 80
	Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver	Follo Ren skal ha en score på medarbeiderundersøkelsen på over 70.	Follo Ren skal ha en score på medarbeiderundersøkelsen på over 70.	Totalscore fra anonym medarbeiderundersøkelse = 70
	Hovedmål 2019-2035	Mål Perioden 2025-2028	Mål 2025	KPI for 2025
Bærekraft	Vi skal tilrettelegge for ombruk Alt avfall vi håndterer, så fremt det ikke inneholder miljøgifter, skal bli en ressurs Ressursene skal behandles etter følgende målsetting: •Materialgjenvinning 65% •Energiutnyttelse 32% •Deponi 3% Vi skal ha klimanøytral drift fra 2030	Tekstiler til ombruk gjennom våre systemer skal økes fra 64% til 70%	Tekstiler til ombruk gjennom våre systemer skal økes til 66%	Øke ombruk av tekstiler til 66%. Beregnes som følger: tekstiler sendt til ombruk/(mengde tekstiler samlet inn i tekstiltårn + mengde tekstiler i restavfallet)
		Ombruk skal være 2% av den totale avfallsmengden i 2026	Ombruk skal være 1,8% av den totale avfallsmengden i 2026	Ombruk i prosent av total avfallsmengde
		Øke utsorteringsgraden slik at vi når nasjonale krav innhentet på husstandsnivå og miljøpunkt:		
		Papp, papir og kartong: 80% utsorteringsgrad, beregnet	Papp, papir og kartong: 80% utsorteringsgrad, beregnet	Måltall: 80% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: papp/papir sendt til materialgjenvinning/(papp/papir sendt til materialgjenvinning + andel papp/papir i restavfallet)
		Glassemballasje: 70% utsorteringsgrad	Glassemballasje: 70% utsorteringsgrad	Måltall: 70% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: glassemballasje sendt til materialgjenvinning/glassemballasje sendt til materialgjenvinning + andel glassemballasje i restavfallet)
		Metallemballasje: 90% utsorteringsgrad (høyere enn nasjonalt krav som er 70%)	Metallemballasje: 90% utsorteringsgrad	Måltall: 90% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: metallemballasje sendt til materialgjenvinning/(metallemballasje sendt til materialgjenvinning + andel metallemballasje i restavfallet)
		Plastavfall: 50% utsorteringsgrad for total mengde innsamlet plastavfall	Plastavfall: 50% utsorteringsgrad for total mengde innsamlet plastavfall	Måltall: 50% utsorteringsgrad for plastavfall, beregnes på følgende måte: materialgjenvinnbart plastavfall/(materialgjenvinnbart plastavfall + annet plastavfall i restavfallet)
		Matavfall: 55% utsorteringsgrad	Matavfall: 42% utsorteringsgrad	Måltall: 42% utsorteringsgrad, beregnes på følgende måte: matavfall sendt til materialgjenvinning/(matavfall sendt til materialgjenvinning + andelmatavfall i restavfallet)
		Totale måltall for hele virksomhetens avfallsmengder og klimautslipp		
		Øke utsorteringsgraden til materialgjenvinning fra 34% til 55% basert på EUs målepunkter	Øke utsorteringsgraden til materialgjenvinning til 44%	Måltall i vektprosent: utsorteringsgrad til materialgjenvinning av total avfallsmengde skal økes til 44%
Økonomi	Hovedmål 2019-2035	Mål Perioden 2025-2028	Mål 2025	KPI for 2025
	Økningen i gebyrgrunnlaget fra Follo Ren skal over tid (målt mot 2017 kroner) ligge under økningen i konsumprisindeksen (KPI) (målt mot 2017 kroner)	Økningen i gebyrgrunnlaget fra Follo Ren skal over tid (målt mot 2017 kroner) ligge under økningen i konsumprisindeksen (KPI) (målt mot 2017 kroner)	Økningen i gebyrgrunnlaget fra Follo Ren skal over tid (målt mot 2017 kroner) ligge under økningen i konsumprisindeksen (KPI) (målt mot 2017 kroner)	Inneværende års gebyrgrunnlag i 2017-kroner måles mot inneværende års økningen i KPI i 2017-kroner
		Redusere mengden til deponi fra 6% til 5%	Redusere mengden til deponi fra 6% til 5,5%	Måltall i vektprosent: avfall til deponi av total avfallsmengde skal reduseres til 5,5%
		Våre driftsenheter skal redusere klimautslippet med 10% hvert år i forhold til året før	Våre driftsenheter skal redusere klimautslippet med 10% hvert år i forhold til året før	Scope 1-3 skal reduseres med 10% hvert år

5 Økonomiplan

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene 2025

Fordelingen av driftstilskuddet er beregnet med forutsetning om vedtak av ny selskapsavtale som er til politisk behandling i eierkommunene.

Tall i kr.

Kommune	Eierandeler	Fordeling av driftstilskudd 2025
Frogn kommune	16,2 %	24 824 880
Nesodden kommune	16,9 %	25 897 560
Nordre Follo kommune	49,9 %	76 466 760
Ås kommune	17,0 %	26 050 800
Totalt	100,0 %	153 240 000

Forventet budsjett og driftstilskudd 2025 – 2028

Fordeling av driftstilskuddet er beregnet med forutsetning om vedtak av ny selskapsavtale som er til politisk behandling i eierkommunene

Tall i hele kr 1 000

Kommune	Eierandeler	år 2025	år 2026	år 2027	år 2028
Frogn kommune	16,2 %	24 825	27 375	32 407	34 701
Nesodden kommune	16,9 %	25 898	28 558	33 808	36 200
Nordre Follo kommune	49,9 %	76 467	84 322	99 823	106 886
Ås kommune	17,0 %	26 051	28 727	34 008	36 414
Totalt	100,0 %	153 240	168 982	200 046	214 201

Budsjett og Økonomiplan 2025 – 2028

Tall i hele kr 1 000

Avdelinger	år 2025	år 2026	år 2027	år 2028
Administrasjon	38 046	40 407	41 326	43 054
101 Renovasjon	76 292	79 701	89 998	93 816
104 Teigen	6 239	6 546	6 813	7 090
105 Oppegård	9 903	10 339	10 760	11 264
106 Bølstad	10 957	11 427	5 950	0
110 Drift	3 984	4 305	5 472	5 686
119 Omlastehall og lager	7 819	8 157	8 547	8 950
Prosjekt Miljø og logistikkenter	0	6 100	21 578	33 380
Renovasjonsløsning 2026 matavfall og glass/metall	0	2 000	9 600	10 960
Driftstilskudd	153 240	168 982	200 046	214 201

Planlagte investeringer 2025 - 2028

Tall i kr

Investeringer Selvkost 2025 - 2028	
2025	
Innsamlingsutstyr	1 300 000
Containere, utstyr og utbedring til gjenvinningsstasjonene	1 200 000
Rfid-merking Nordre Follo kommune, kun enkeltbeholdere	600 000
Integrasjonsplattform	650 000
Delsum	3 750 000
Miljø og logistikkcenter	80 000 000
Sum	83 750 000
2026	
Innsamlingsutstyr	1 500 000
Containere til Omlastehall og for transport	500 000
Containere, utstyr og utbedring til gjenvinningsstasjonene	500 000
Rfid-merking for sameier og BRL i Nordre Follo kommune	300 000
Renovasjonsløsning 2026, oppsamlingsenheter for matavfall og glass/metall	53 000 000
Renovasjonsløsning 2026 beholderutrulling for matavfall og glass/metall	27 000 000
Delsum	82 800 000
Miljø og logistikkcenter	200 000 000
Sum	282 800 000
2027	
Innsamlingsutstyr	1 900 000
Containere til Omlastehall og for transport	500 000
Containere, utstyr og utbedring til gjenvinningsstasjonene	500 000
Rfid-merking nye avfallstyper, alle kommunene	500 000
Sum	3 400 000
2028	
Innsamlingsutstyr	1 700 000
Containere til Omlastehall og for transport	500 000
Containere, utstyr og utbedringer til gjenvinningsstasjonene	500 000
Sum	2 700 000

5.1 Miljø- og logistikkenter og oppgradering av to gjenvinningsstasjoner

Miljø- og logistikkenter plasseres i Nesoddveien 24, Frogn kommune. Tomten ble anskaffet i 2024, og oppstart av videre planarbeid vil foregå i perioden 2024-2026. I samme periode vil forprosjektering, anskaffelse og bygging foregå. Det er forventet at senteret kan settes i drift i løpet av 2027. Ramme for prosjektet er på 340 MNOK inkl. tomtekjøp.

Gjenvinningsstasjonene på Teigen og Sofiemyr skal fortsatt ha drift frem til at miljø- og logistikkenteret har vært i drift i tre år. Da skal videre drift av de to gjenvinningsstasjonene vurderes på nytt.

5.2 Renovasjonsløsning 2026

Endringer i Avfallsforskriften har medført en plikt om at husholdninger skal ha henteordning for glass- og metallemballasjeavfall ved husstanden. I tillegg skal den enkelte husholdning ha separat beholder for matavfall, slik at myndighetenes krav om utsorteringsmål kan nås.

Dette medfører en investeringskostnad på 80 MNOK. Prosjektet ble igangsatt i 2024. Selve utrulling og anskaffelsen av beholdere skal foregå i 2026.

6 Beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 3% i prioritert rekkefølge

Selskapet kan, om ønskelig eller nødvendig, gjennomføre en innsparing på 3 %. Dette er ikke en del av budsjettet, men blir iverksatt dersom det er behov. Dette vurderes løpende. Follo Ren IKS er et selskap som kjøper store deler av tjenestene i et konkurranseutsatt marked og er derfor prisgitt dette for å kunne tilby de lovpålagte tjenestene. De totale personalkostnadene i selskapet utgjør ca. 25% av totalkostnadene.

Follo Ren IKS sitt foreslåtte budsjett for 2025 har et driftstilskudd på kr 153,2 millioner.

3 % av dette utgjør ca. 4,6 millioner kroner.

Reduserte åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Ved å redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjonene vil man ha behov for mindre bemanning og noe lavere driftsutgifter på maskiner. Innsparingspotensial er estimert til inntil ca. kr 2 000 000.

Konsekvensene av dette er redusert service til innbyggerne, noe økt forsøpling ute i kommunene og en lavere gjenvinningsgrad på grunn av dårligere sortering.

Økning i prisene på gjenvinningsstasjonene

Ved å øke gebyrprisene med 25 % vil de samlede inntekter øke med ca. kr 2 000 000 innenfor selvkostområdet. Alternativt kan også «gratis-avfall» som hageavfall endres til betalbart, som utgjør mer enn kr 2 000 000 med pris på kr 50 per levering. Totalt utgjør dette ca. kr 4 000 000.

Reduksjon av informasjonsbudsjettet

Det vil være mulig å redusere informasjonsbudsjettet for en periode med kr 300 000. Innsparingene vil gå ut over omdømme av Follo Ren IKS på grunn av mindre tilgjengelig informasjon for abonnentene. Resultatet vil sannsynligvis bli en dårligere matutsortering da mye av informasjonsmidlene må brukes på den nye renovasjonsløsningen.

15. oktober 2024

Protokoll representantskapsmøte i Follo Ren IKS

Tirsdag 15. oktober 2024 kl. 11.45 – 12.45

Sted: Nordre Follo rådhus, Ski

Representantskapet

Ordfører Nesodden kommune	Cathrine Kjenner Forsland
Ordfører Ås kommune	Bengt Nøst-Klemmetsen
Ordfører Nordre Follo kommune	Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Ordfører Frogn kommune	Sigbjørn Odden

Saksliste:

- Sak 10-24** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 11-24** Budsjett 2025 og økonomisk handlingsplan 2025-2028
- Sak 12-24** Orienteringssaker
- Regulering og prosjektering av tomten i Nesoddveien 24
 - Prosjektet ny renovasjonsløsning 2026
 - Status kommunenes godkjenning av ny selskapsavtale
- Sak 13-24** Eventuelt



Sigbjørn Odden
Leder representantskapet



Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Ordfører i Nordre Follo



Cathrine Kjenner Forsland
Ordfører i Nesodden



Bengt Nøst-Klemmetsen
Ordfører i Ås

Sak 10-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 11-24 Budsjett 2025 og økonomisk handlingsplan 2025-2028

Enstemmig vedtak:

- 1) Budsjett for 2025 vedtas*
- 2) Økonomisk handlingsplan 2025 - 2028 vedtas*
- 3) Investeringsbudsjettet med en ramme på kr 83 750 000 finansieres med låneopptak*

Sak 12-24 Orienteringssaker

Enstemmig vedtak:

Følgende saker tas til orientering:

- 1) Regulering og prosjektering av tomten i Nesoddveien 24*
- 2) Prosjektet ny renovasjonsløsning 2026*
- 3) Status kommunenes godkjenning av ny selskapsavtale*

Sak 13-24 Eventuelt

- 1) Protokoll fra forrige representantskapsmøte og dagens representantskapsmøte signeres fysisk i møtet.*
- 2) Det tas initiativ til å samle administrasjonene i eierkommunene og selskapet for å se på synergieffekter ved bruk av kunstig intelligens (KI).*

ARKIV ØST IKS



Arkiv Øst

Fortid – nåtid – framtid



Handlings- og økonomiplan

2025- 2028

Innledning

Handlings- og økonomiplan viser overordnede mål, tiltak og retningslinjer for driften av Arkiv Øst for perioden 2025 – 2028.

I planen beskrives selskapets formål og de viktigste faglige og organisatoriske målsettingene. Planen skal revideres årlig og rulleres hvert fjerde år.

Arkiv Øst skal medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning m.m.

Arkiv Øst skal være eiernes arkivdepot, og ivareta eiernes arkivdepotforpliktelser etter gjeldende lover og forskrifter. Dette er selskapets viktigste samfunnsoppdrag.

Papirarkivene krever ordning og sikker fysisk lagring. De digitalt skapte arkivene krever en annen bearbeiding og lagring. Selskapet må kunne oppfylle alle kravene til lagring, uavhengig av medium.

Allmennheten og enkeltindividers tilgang til offentlig arkivmateriale er av avgjørende betydning i en rettsstat.

Manglende bevaring og tilgjengelighet til offentlig arkivmateriale utgjør derfor en trussel mot

vårt demokrati og vår kulturelle og historiske hukommelse.



Formål med selskapet

Selskapets formål er beskrevet i selskapsavtalen § 3:

- *Medvirke til at eldre og avsluttede arkiver blir tatt vare på, ordnet og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål i henhold til arkivlovens intensjoner og bestemmelser.*
- *Tilby rådgivning og opplæringsvirksomhet i arkiv- og dokumentforvaltning.*
- *Selskapet skal kunne fungere som eiernes arkivdepot, og kunne ivareta eiernes arkivdepotforpliktelser etter gjeldende lover og forskrifter.*
- *Selskapet skal kunne motta privatarkiver.*

Ifølge arkivregelverket skal arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, og arkiv etter organ som er nedlagt, avleveres til arkivdepot når de er om lag 25 til 30 år gamle.

Arkivdepotet i Skjeberg ble bygd for å trygge og bevare eldre og avsluttede arkiver, og være eiernes interkommunale arkivdepotordning. Arkivdepotet oppfyller alle krav som lovverket stiller til et arkivdepot, og krav som stilles til oppbevaring av eldre og avsluttede arkiver. I tillegg skal dokumentene være tilgjengelige for publikum innenfor rammene av innsynsrett, taushetsplikt og gradering.

De kommunale / fylkeskommunale arkivene rommer dokumentasjon av sentral betydning. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for en rekke grunnleggende tjenester slik som skole, barnevern, sosialomsorg, helsetjenester m.m. Disse arkivene kan være både papirbaserte og digitale.

FNs bærekraftmål 2030 er et viktig verktøy som ligger til grunn for Arkiv Østs planarbeid. Som arkivinstitusjon og arbeidsplass, er vi med og bidrar til bærekraftig utvikling. Ved å handle i tråd med intensjonene i målene, innføres det rutiner som sikrer innkjøp, utvikling og andre valg som gir resultater mot bærekraftig samfunnsutvikling.

Hovedmål for perioden.

1. Alle eldre og avsluttede arkiver i eierkommunene, både de papirbaserte og de elektroniske, blir deponert og sikret i vårt depot. Arkiv Øst har en depotkapasitet på 40 000 hyllemeter. For de elektroniske arkivene har vi per nå ingen grense, da kapasiteten her enkelt utvides etter eiernes behov.

Det planlegges å ta imot et sted mellom 3000 og 4000 hyllemeter papirarkiver hvert år. Hvor mye det blir, kommer an på eiernes kapasitet til klargjøring for pakking og transport, og ikke bare Arkiv Østs kapasitet.



En del papirarkiv vil ved utgangen av planperioden fremdeles være i hyppig bruk i kommunene. Det vil derfor være hensiktsmessig at dette materialet blir stående hos eierne til det er ute av aktiv bruk. Alternativt så må det digitaliseres slik at det blir lett tilgjengelig for kommunen.

Arkiv Øst har gjennom egen innsats, og gjennom samarbeid med Stiftelsen Asta arbeidet for å få etablert et godt mottaksapparat for deponering av uttrekk fra elektroniske systemer. Videre effektivisering av mottak for disse arkivene, vil være en kontinuerlig oppgave i hele planperioden.

Arkiv Øst vil arbeide for stor grad av digital tilgjengeliggjøring, og formidling og tilrettelegging for bruk av arkivene vil være en viktig del av Arkiv Østs oppgaver.

2. Selskapet legger til rette for at eierne selv kan bruke infrastruktur hos Arkiv Øst, for lagring av sine elektroniske arkiver som nylig er avsluttet.

Dette vil være elektroniske arkiver som ikke er gamle nok for avlevering til arkivdepot, men hvis eierne ønsker det, kan de få en tilrettelagt mellomlagring- og innsynsløsning fra Arkiv Øst. Da kan kommunene selv gjøre daglige og hyppige søk. Når arkivene har gått ut av hyppig bruk, kan Arkiv Øst enkelt overta lagringen av de elektroniske arkivene og foreta framtidige innsynsforespørsler.

3. Digitalisering /mediekonvertering av papirarkiver til digitale versjoner.

Dette vil være et stort og omfattende arbeid. Arkiv Øst vil i samarbeid med eierne prioritere hvilke arkiver det vil være mest hensiktsmessig å gjøre digitalt tilgjengelige.

4. Selskapet vurderer muligheten for å digitalisere utvalgte arkivserier for kassasjon.

Arkivverket er godkjenningmyndighet.

Økonomi

Eierne skyter inn et årlig beløp til driften i samsvar med vedtak i representantskapet.

Eiertilskuddet beregnes ut fra innbyggertallet i kommunene etter følgende formel, tallene er gjeldende for 2024:

- Tilskudd for de første 5000 innbyggere kr 57,36
- Tilskudd for de neste 5000 innbyggere kr 33,88
- Tilskudd for de neste 10 000 innbyggere kr 15,61
- Tilskudd over 20 000 innbyggere kr 13,00

Østfold fylkeskommune har eget kronebeløp pr. 2024 – kr 2 121 000,-
Det utgjør ca. kr 6,86 på bakgrunn av 309 161 innbyggere.



Inntekter	Regnskap 2023	Rev. Budsj. 2024	Budsjett 2025	2026	2027	2028
Eiertilskudd	13 747 110	15 248 220	16 147 865	16 147 865	16 147 865	16 147 865
Digi./ordningsarb.	2 092 900	4 000 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Prosjekt 2020-2027	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	
Utleie av depotplass	59 000	63 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Ref. NAV, sykepenger	207 198	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Mva-kompensasjon	1 794 874	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Renteinntekter	563 775	570 000	575 000	575 000	575 000	575 000
Bruk av disp.fond		568 780	861 000	861 000		260 135
Sum	19 214 857	22 800 000	23 250 865	23 250 865	22 389 865	21 900 000
Utgifter						
Lønnsutgifter	9 612 424	14 000 000	15 000 000	15 000 000	13 489 865	13 000 000
Husleie	5 379 536	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000
Andre driftsutgifter	4 222 897	3 000 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000
Sum	19 214 857	22 800 000	23 900 000	23 900 000	22 389 865	21 900 000

Budsjettet er oppgitt i 2025-kroner.

Styret legger i utgangspunktet til grunn en årlig eiertilskuddsjustering i tråd med anslag for pris- og lønnsvekst for kommunal sektor.

Andre inntekter:

Arbeidet med et stort ordningsprosjekt for en av selskapets eierkommuner, vil være en oppgave som løper frem til 2027. Inntekter fra dette arbeidet beløper seg til kr 750 000,- per år.

Prosjekter innen digitalisering og ordning er tjenester som selskapet tilbyr. Selskapet har styrket arbeidsstokken med flere prosjektstillinger fra 2024, da eierne har stort behov for disse tjenestene i noen år framover. Det er budsjettert med inntekter på ca. kr 3,25 mill. per år i planperioden.

Lønnsutgifter:

I planperioden er det i selskapet budsjettert med total 11,5 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til dagens tjenestetilbud og

administrasjon. I tillegg vil selskapet ha ca. 3,5 årsverk i treårig prosjekt. Prosjektet skal ordne i hovedsak papirarkivene fra eierne. Dette for å sikre og trygge bevaringen og tilgangen til vår kommunale historie, og imøtekomme de lover og regler som styrer bevaring av arkiver.

Andre utgifter:

Hovedvekten av andre utgifter er husleie, energikostnader, drift av IT-infrastruktur m.m.

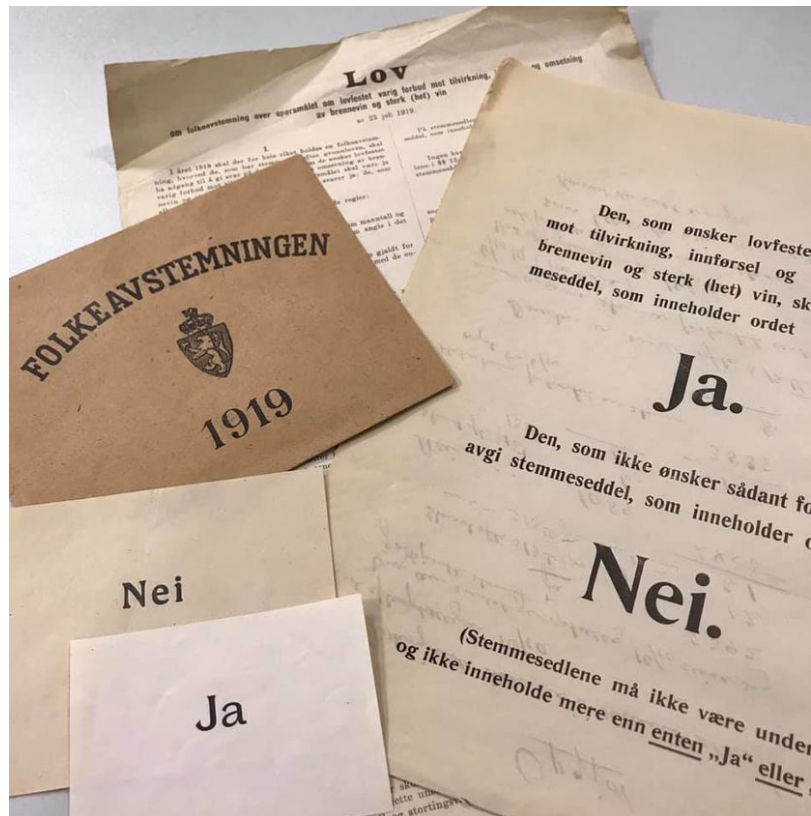
For driftskostnader, utenom husleie er det budsjettert med ca. kr 3 mill. per år.

Det vil være behov for noe data- og skanningsutstyr i planperioden. Den økte aktiviteten i digitale tjenester gjør at infrastruktur og kapasitet må utvides, og en utstyrspark som jevnlig må fornyes.

Disposisjonsfond:

Disposisjonsfondet pr. 31.12.2023 er på kr 8 973 862,-.

Styret vil i hele planperioden foreta en samlet vurdering av disposisjonsfondets størrelse. Størrelsen på disposisjonsfondet bør stå i forhold til antall ansatte og driften for øvrig.



NORDRE FOLLO KIRKELIGE FELLESRÅD



Nordre Follo kommune
v/ Kommunedirektør Øyvind Henriksen

Dato: 27.04.2023

Vår ref: 23/02033-1

Deres ref:

Forslag til budsjett 2025 Nordre Follo kirkelige fellesråd, inkludert tallgrunnlag for 2026, 2027 og 2028

Kirkevergen viser til vedtatt samarbeidsavtale, pkt. 4.3; årlig budsjett og økonomiplan.

I tråd med denne, oversender kirkevergen forslag til budsjett for drift for 2025, sammenholdt med at det er medtatt tallgrunnlag for årene 2026-2028 i tillegg, med en kommunal deflator med 4,3% i økning pr år fom 2026.

Nordre Follo kirkelige fellesråd har et 2-delt ansvar gitt gjennom lov om trossamfunn, og lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.

Kirken i Nordre Follo

Det er 7 menigheter/sokn i fellesrådets område, med til sammen ca 60 ansatte fordelt på de fleste kirkelige yrkesgrupper. Av disse er ca 10 ansatt i Rettssubjektet Den norske kirke. De øvrige 50 ansatte er lønnet i all hovedsak gjennom fellesrådets lønnsbudsjett. Den samlede lønnskostnad for driftsåret 2025 for ansatte i fellesrådet, vil utgjøre ca. 29.9 mill. kr. I dette beløpet, ligger det også %-vise tilskudd til stillinger som f.eks. kateket og diakon, delfinansiert med midler fra Borg bispedømme. KLP satsen er redusert fra 21% i 2024 til 19% i 2025 og frem til 2028.

Kirkebygg i Nordre Follo

Kirkelig fellesråd har ulike kirkelige bygg i vår portefølje. Det dreier seg om alt fra arbeidskirker hvor også de ansatte har sin arbeidsplass, kirkebygg iht. trossamfunnslovens § 15, driftsbygg på gravplassene, til verneverdige middelalderkirker fra før år 1150 - med særlig behov iht. Riksantikvarens (RA) anbefalinger.

Fellesrådet forvalter på vegne av soknene totalt 9 kirkebygg, 1 kapell, 1 menighetshus, 2 verneverdige bygg på Kråkstad, 2 bårhus, 4 driftsbygg, og 1 garasje – totalt 20 bygg.

Etter flere år med manglende vedlikehold på kirkebyggene, er det behov for økte tiltak slik at byggene ikke forringes ytterligere, jfr eget oversendt investeringsbudsjett.

Kirkevergen vil vise til Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) kap. 3, §14, som omhandler finansieringen av Den norske kirke.

Gravplasser

Gravplassmeldingen – oppfølging av fellesrådets vedtak i denne 14.09.22.

Driftsbudsjett.

- Innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall likestilles ved valg av gravferdsform ved at gravplassmyndigheten betaler kremasjonsavgiften, som igjen vil medføre mindre arealbruk i forhold til gravplassutvidelser
- Alle innbyggere som bor i Nordre Follo kommune ved dødsfall får frigrav i 20 år, også ved gjenbruk av festet grav.

Investeringsbudsjett, jfr tidligere vedlegg

- Det er behov for en betydelig investering i nye maskiner, bygg og utstyr. Det meste av maskinparken må byttes til fossilfritt innen 2030.
- Det må foretas oppgradering av mange graver og gravfelt slik at gravene ved bruk og gjenbruk har jordsmonn som holder lovens standard for størrelse, drenering og masser.

Dekning av kremasjonsavgift.

Gravplasslovens intensjon om valgfrihet mellom kremasjon og kistebegravelser legges til grunn i respekt for avdødes religion og livssyn. Det er også viktig at dette valget likestilles for innbyggerne i Nordre Follo kommune. I 2024 må etterlatte betale kremasjonsavgiften på om lag kr 8.600,- ved valg av kremasjon og urnenedsettelse. Velger man kistebegravelse er dette avgiftsfritt.

Kremasjonsavgiften foreslås fjernet fra 2025 for at kistebegravelser og kremasjon skal likestilles avgiftsmessig for innbyggere i Nordre Follo kommune.

Dette vil bli en ny årlig utgift når det innføres, men vil både på kort og lang sikt redusere arealbruk. Det vil også redusere behov for arbeidstid til vedlikehold dersom gravplassareal ikke utvides. I tillegg reduseres medgått arbeidstid ved færre antall kistebegravelser.

Årlig kostnad er anslått til 2,2 mill. kr.

Frigrav i 20 år(fredningsperioden) ved gjenbruk av grav.

Det bør også innføres at festere som skal gravlegge innbyggere som bor i kommunen når de dør får frigravsperiode i 20 år selv om graven tidligere er festet. Det vil medføre at flere gjenbruker graven i stedet for å ta i bruk en ny grav.

Det må tilføres ekstra tilskudd som følge av redusert festeavgift.

Årlig kostnad på 0,7 mill. kr.

Maskinpark:

Det er behov for å fornye maskinparken ved våre to driftsavdelinger, Ski og Kolbotn. Vi ønsker å ha en *grønn profil* på våre gravplasser, og ønsker å gå i gang med en plan for å skifte ut allerede gammelt utstyr med mer miljøvennlige maskiner på gravplassene.

Dette vil skape et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte, en bedre brukeropplevelse for de besøkende og etterlatte. I tillegg vil dette bidra til en *fremoverlent* drift på gravplassene hvor ansatte kan jobbe støyfritt samtidig som det pågår gravferd på gravplassen. Dette er gjort på flere store gravplasser i Oslo med stor grad av verdighet og suksess.

Gravplassmeldingen foreslår at det avsettes 2,0 mill. kr. årlig til oppstart av dette prosjektet i 2024 og hvert år frem til 2028, se detaljert oversikt..

Oppgradering av gamle graver/gravfelt.

Det må foretas oppgradering av mange graver og gravfelt slik at gravene ved bruk og gjenbruk har godkjent størrelse og jordsmonn som holder lovens standard for drenering og masser.

Kirkevergen viser til gravplasslovens § 8 og gravplassforskriftens § 8 -19.

Dette gjelder et betydelig antall graver som ved en oppgradering blir som nye kistegraver og urnegraver som kan tas i bruk.

Det foreslås årlig avsatt 0,5 mill. kr. til formålet.

Fellesrådets drift for 2025

Vedlagt følger talloppsett på budsjettforslag for 2025. Forslaget bygger på 2024-tall, med kompensasjon for lønns- og prisstigning, økte pensjonskostnader, samt en kompensasjon for strømkostnader.

Kirkevergen har lagt følgende til grunn:

- Kommunal deflator: 4,5%
- Kompensasjon lønnsoppgjør fra og med 1.5.24
- Pensjonskostnader fra og med 1.1.25 stipulert til 19%, med bakgrunn i senere års erfaring.
- Fullfinansiering av stilling som kirkebyggforvalter
- Fullfinansiering av stilling som kirketorgansvarlig

Kirkebyggforvalterstillingen er svært viktig. Dette er en stilling som ble etablert etter at en ansatt vaktmester gikk av med pensjon i 2021. Fellesrådet omgjorde stillingen til en *forvalterstilling* med ansvar for alle kirkebygg i kommunen. Stillingen har en portefølje som omhandler daglig vedlikehold og ansvarsområder av mer prosjektering og planlegging.

Stillingen er vedtatt vakant første halvår 2024, med begrunnelse i svak økonomi. Det er en stor svakhet at denne stillingen står vakant, med de følger for arbeidspress i en allerede liten administrasjon, og med behov for å løse daglige og mer langsiktige arbeidsoppgaver på fellesrådets bygningsmasse.

Det er tenkt å etablere et kirketorg som skal ivareta felles oppgaver som sentralbord, vielser, dåp og arkiv, for å yte bedre service til kommunens innbyggere.

Pensjon:

De ansatte i kirkelig fellesråd har pensjon knyttet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Fellesrådet har budsjettert med arbeidsgiverandel for pensjon med 19% som er en nedgang fra 21% i 2024.

Strømkostnader:

Kirkevergen viser til fortsatt høye kostnader til strøm og oppvarming av kirkebyggene.

For budsjett 2025, er det budsjettert med kr 2,0 mill. til strøm på kirkebygg og gravplassene. Ved innkjøp av elektrifisert maskinelt utstyr vil strømkostnadene øke. Det bes om at kommunen yter strømstøtte for 2025 tilsvarende økningen.

Energiøkonomiserende tiltak kirkebygg:

Fellesrådet ønsker å montere solcellepanel og varmepumper i arbeidskirkene. Dette vil bidra til å senke kostnader til oppvarming på sikt, og i tillegg bidra til mer miljøvennlig oppvarming av de største kirkebyggene våre i uoverskuelig fremtid.

Dette er kostnadsberegnet til om lag kr 450 000,- pr. arbeidskirke; 4 stk.

Kostnadsberegningen er gjort med bakgrunn i sammenlignbare investeringer som er gjort – planlagt, i Lillestrøm kirkelige fellesråd.

Forslag til driftsramme 2025

Med bakgrunn i dette oversendte dokument med grunnlagsdokumentasjon, ber kirkevergen om en driftsramme fra Nordre Follo kommune for 2025, på kr 34.936.500, -.

Kirkevergen oversender med dette forslag til driftsbudsjett for 2025. Forslaget legges frem for kommunedirektørens behandling, og bes fremlagt kommunestyret gjennom budsjettbehandlingen.

Benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid, og ser frem til kommunens behandling av budsjettforslaget.

Dersom det skulle være behov for oppklaringsdialog, er det bare å ta kontakt, så stiller vi opp i de fora som kommunedirektøren anser som hensiktsmessig.

Med vennlig hilsen

Øysten Paulsen
Kirkeverge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.