

FOLLO LANDBRUKSKONTOR

HANDLINGSPROGRAM 2019. Budsjett 2019.

Innledning

Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert som er vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 – 1b med Ås som vertskommune. Handlingsprogrammet fastsetter hovedmål og delmål for landbrukskontoret, angir arbeidsområder, og benyttes for tiltak og utviklingsoppgaver og til rapportering.

Forutsetninger

Til grunn for samarbeidet om Follo landbrukskontor ligger en avtale inngått i 2014. Avtalen fastsetter blant annet grunnlaget for samarbeidet, vertskommunens ansvar og fordeling av kostnader. Avtalen kan sies opp med 2 års varsel. Samarbeidet har et formalisert samarbeidsforum, koordinerende utvalg, der alle kommunene er representert ved rådmenn eller representanter for rådmennene. Utvalget gir uttalelser til budsjettforslag, årsrapporter, regnskap etc. Utvalget ledes av rådmannen i Ås og har 3-4 møter pr år.

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbruksaker og forvalter en rekke lover og økonomiske virkemidler som gjelder for landbruket. Rådmennene delegerer kurante saker og saker uten prinsipiell betydning til rådmannen i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen, jfr delegasjonsreglement.

Økonomiske rammer

Deltakerkommunene dekker kostnadene til landbrukskontoret etter en fordelingsnøkkel beregnet ut fra flere landbruksrelaterte kriterier. Ås kommunes kostnader forbundet med personal- og økonomiforvaltning, arkiv- og IT-støtte tas inn i årlig budsjett. Landbrukskontoret har også noe inntekter fra prosjekter etc. Budsjett- og økonomistyring følger Ås kommunes økonomiprosesser.

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.

Arbeidsområder og delmål

Økonomiske virkemidler/tilskuddsforvaltning

Delmål :

Landbrukskontorets brukere skal tilbys tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og med høyt servicenivå.

Oppgavene består i veiledning og behandling av søknader om produksjonstilskudd, velferdsordningene i landbruket, miljø-, nærings- og skogvirkemidler samt erstatningsordningen for klimaskader i landbruket

Tiltak:

- Informere om alle ordninger kommunene forvalter på landbruksområdet, hovedsakelig ved kontorets nettsider
- Behandle alle søknader og henvendelser etter forskrift og retningslinjer i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Behandlingstiden for søknader skal normalt være under 4 uker, søkere skal varsles om behandlingen tar lengre tid.
- Sikre høy kompetanse på saksbehandlere ved gode rutiner og deltakelse på kurs og samlinger.
- Det skal gjennomføres risikobasert kontroll på 5 - 10 % av alle foretak som søker tilskudd. Gjelder alle tilskuddsordninger hvert år

Utviklingsoppgave:

- Alle brukere hjelpes over på elektroniske løsninger der dette er mulig innen 2021. Arrangere kurs for nye brukere, 1. tertial 2019.

Resultatindikatorer:

- Antall søknader og beløp produksjonstilskudd og avløsertilskudd
- Antall søknader og beløp Regionalt Miljøprogram (RMP)
- Antall søknader og beløp tilskudd til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og drenering
- Antall krav og beløp skogfond
- Antall kontroller og resultat
- Behandlingstid søknader

Juridiske virkemidler / lovforvaltning

Delmål:

Landbrukskontoret skal forvalte landbrukslovgivningen i tråd med nasjonale retningslinjer og regionale og lokale 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. Landbrukskontoret gir uttalelse til plansaker og byggesaker etter plan- og bygningsloven i Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder)

Tiltak:

- Fatte vedtak og gi uttalelser i saker om deling og omdisponering etter jordloven, søknader om konsesjon for erverv av eiendom, skogbruksloven og andre lovsaker. Behandlingstiden for lovsaker skal normalt være under 4 uker. Søkere skal varsles om behandlingen tar lengre tid.
- Årlig resultatkartlegging skog og miljø og foryngelseskontroll i skogbruket etter forskrift/krav fra Fylkesmannen.
- Uttalelser i byggesaker skal gis innen 2 uker fra henvendelsen fra bygningsavdeling
- Oppdatere Veiarkivet (ØKS) for landbruksbilveier i kommunene, i løpet av 2019

Utviklingsoppgave:

- Gjennomføre «Prosjektet skogbruk og publikum 2017-2019» Informasjon om prosjektet legges på landbrukskontorets nettsider.

Resultatindikatorer:

- Antall saker behandlet med resultat
- Antall klagesaker med resultat
- Areal dyrka og dyrkbar jord omdisponert v/jordlovsbehandling
- Antall saker etter landbruksveiforskriften
- Antall kontroller og resultat
- Behandlingstid søknader

Arealforvaltning

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig forvaltning av arealressursene og sikring av matproduksjon og kulturlandskap i Follo.

Oppgavene består i deltakelse i kommunale planprosesser med kompetanse om landbruk og jordvern (gjelder kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og områdeplaner i landbruksområder)

Tiltak:

- Grundige innspill til kommuneplanenes arealdel med vekt på konsekvenser for landbruk og jordvern ved hver rullering av kommuneplaner
- Gi innspill til kommunedelplaner og temaplaner – delta i prosessen med utvikling av klima- og energiplaner, friluft- naturmangfoldsplaner og andre relevante planer
- Møte i politiske utvalg med informasjon om landbruket og kommunenes landbruksoppgaver hvert år, gjerne i forbindelse med årsmelding. 2019: miljø- og klimautvalg Ås, 2020: nye politiske utvalg alle kommuner.
- Innspill til alle plansaker der landbruksarealer blir berørt, bl.a. masseforvaltningssaker

Resultatindikatorer:

- Beskrivelse av deltakelse i kommuneplanlegging i kommunene
- Antall innspill i plansaker
- Møter i utvalg

Miljøforvaltning

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra aktivt til et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig bruk og vern av jord- og skogressursene i Follo

Oppgavene består i å:

- Være pådriver for miljøtiltak i landbruket gjennom informasjonsarbeid og prosjekter
- Forvalte regionalt miljøprogram og bidra til utvikling av programmet
- Informere om mål og regelverk for økologisk landbruk
- Delta aktivt i vannområdearbeid i vannområdene PURA og Morsa gjennom temagrupper landbruk
- Kjenne naturmangfoldloven og vurdere konsekvenser for naturmangfold i alle saker
- Forvalte forskrift om bærekraftig skogbruk
- Administrere viltforvaltning for Ås
- Forvalte bestandsplan for elg, Follo elgregion

Tiltak:

- Årlig oppdatering av retningslinjer for SMIL-midler i Follo
- Gjennomføre handlingsplan for landbruk i vannområde PURA i samarbeid med vannområdet.
- Lage rutinebeskrivelser som sikrer innhenting av uttalelser fra relevante fagmiljøer internt i kommunen i høringsaker og markasaker – 1. tertial 2019

Utviklingsoppgaver:

- Gjennomføre miljørådgivingsprosjekt i Morsa 2 (Hølenvassdraget) i løpet av 2019
- Utarbeide nye tiltaksstrategier for SMIL 2019-2022, vedtak 1. tertial 2019. Samarbeid med faglag og kommuner.

Resultatindikatorer:

- Synliggjøre resultater av regionalt miljøprogram
- Antall innspill og deltakelse i kommunale planer
- Antall miljøråd/miljøplaner
- Møter i vannområdene

Næringsutvikling

Delmål:

Landbrukskontoret skal bidra til utvikling av landbruket i Follo og være pådriver for ny næringsutvikling i tilknytning til landbruket.

Oppgaven består i:

- Førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge (IN), informere og behandle søknader
- Informere og henvise til utviklingsprogrammene for tre- skog og bioenergi og lokalmat og reiseliv
- Bistand ved bruksutbygging
- Samarbeid med etablerertjenesten
- Pådriver for landbrukstilknyttet næringsutvikling
- Administrativt ansvar for elgforvaltning i Follo elgregion

Tiltak:

- Holde årlig inspirasjonsseminar – løfte frem bønder som tør satse, innenfor tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæring, kortreist mat, grønne tjenester, 2. tertial 2019
- Kurskveld for nye bønder og skogeiere hvert 2. år – 1. tertial 2019
- Årlig fagmøte i samarbeid med landbrukslag
- Bidra til Smak Ås

Utviklingsoppgave:

- Kartlegging av etablerere med tilleggsnæring i landbruket. Registrere bransje, behov for kompetansetiltak og bidra til å etablere nettverk. Prosjektet ble utsatt i 2018, restarte prosjektet 2019. Samarbeide med faglag og kommunenes næringsmedarbeidere.

Resultatindikatorer:

- Antall saker forberedt for IN
- Møter kurs arrangert
- Synliggjøre verdiskaping og omfang av tilleggsnæringer i landbruket

Økonomi og organisasjon

Delmål1:

Landbrukskontoret skal ha en økonomi som sikrer prioriterte tjenesteområder

Tiltak:

Forslag til budsjett og handlingsprogram for kommende år legges fram for koordinerende utvalg innen 10.6. Endelig budsjett legges fram innen 15.9.

Resultatindikator:

- Tertialrapporter og årsrapport

Delmål2:

Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Tiltak:

Medarbeiderne skal delta på relevante kurs og kompetansetiltak gjennom året

Resultatindikator:

- Rapport om kurs og seminarer

- Sykefravær

Delmål 3:

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

Tiltak:

- Bli bedre kjent med kollegaer i alle deltakerkommunene, møter med plan/bygg/geodata i alle kommunene, eventuelt nettverksmøter 2. hvert år.
- Være aktivt til stede i alle saker som angår vårt fagfelt
- Landbrukskontoret skal være enkelt å finne på alle deltakerkommunenes nettsider, gjennomgang i 2019

Resultatindikatorer:

- Møtereferater

Budsjettforslag for 2019

Utgifter

Lønnsutgiftene utgjør den desidert største utgiftsposten i landbrukskontorets budsjett. I budsjettet er det lagt inn en lønnsøkning på 2,5%. Bortsett fra utgifter til miljørådgiving og veterinærvakt der utgiftene refunderes, utgjør lønnsutgiftene ca 85 % av utgiftene. Lønnsutgiftene avgjøres av lønnsforhandlingene, eventuelle innsparinger kan kun gjøres ved ledighet i stillinger. Ved ledighet i stillinger skal det tilstrebes innsparing ved reduksjon i bemanning. Landbrukskontoret har i dag 6 hele stillinger. På sikt kan dette reduseres noe på grunn av effektivisering og digitalisering samt noe nedgang i antall landbruksforetak.

Utgiftene til kontorhold er moderate. Det foreslås likevel en innsparing. Husleie og administrative utgifter til Ås kommune indeksreguleres hvert år og det er lagt inn en økning på 2,5 %.

Inntekter

På inntektssiden er det foreslått en økning i kommunale tilskudd på 2,5 % for å dekke økningen i lønnsutgifter. Andre inntekter er foreslått økt med ca 15 %.

Det er lagt inn ekstramidler til et arkivprosjekt som går ut på å pakke ned arkivmateriale på en arkivfaglig riktig måte og overføre eldre materiale til depotarkivet i Ås. Dette arbeidet ble påbegynt i 2018 innenfor budsjett med lønnsstilskudd fra NAV. Det gjenstår anslagsvis 4 – 6 månedsverk for å få dette ferdig. Fra høsten 2013 er saksbehandling og arkiv helelektronisk også for landbrukskontoret. Papirarkiv kan avvikles. Det har vært diskutert scanning og digitalisering, men dette ville bli dyrere enn manuell borttrykking. Landbrukskontoret har bl.a. et omfangsrikt gårdsarkiv med tilskudds-saker og investeringssaker for hver enkelt landbrukseiendom som går ca 50 år tilbake.

Miljøfond benyttes sammen med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til å dekke miljørådgiving i vannområde Morsa.

Landbrukskontoret skal forsøke å øke inntektene ytterligere ved å søke ekstern finansiering av prosjekter og tiltak. Eksempelvis kan et tiltak være at medarbeidere delvis fristilles til eksternt finansierte prosjektoppgaver initiert av landbrukskontoret i kortere eller lengre tid.

For å oppnå balanse foreslås å bruke av oppspart driftsfond. Da vil saldo på driftsfondet pr 1.1.2020 være nede i ca 50 000. Det forventes en reduksjon i lønnsutgiftene fra 2020 på grunn av redusert bemanning.

<i>Utgifter</i>	Forslag Budsjett 2019 (1000 kr)	Prognose 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap 2017
Sum lønn	4 900	4875	4 635	4 594 495
Kontordrift	300	300	350	244 187
Husleie	222	217	217	212 000
Adm. tilskudd Ås	252	246	246	240 000
Miljørådgiving	100	100	100	44 436
Veterinærvakt	800	785	785	902 806
Viltprosjekt				30 000
Arkivprosjekt	200			
Sum utgifter	6 774	6523	6 333	6 267 924
<i>Inntekter</i>				
Tilskudd fra kommunene	5 400	5074	5 074	4 950 000
Betaling for tjenester, prosjektinntekter, refusjoner, gebyrer	100	100	60	40 775
Refusjon husleie PURA etc	100	100	60	45 549
Refusjon viltforvaltning Ås	116	113	113	110 000
Ref. fra miljøfond miljørådgiving	50	50	50	44 436
Tilskudd fra FM	50	50	50	
Ref. veterinærvakt	830	825	820	807 417
Refusjon sykepenger				
Overføring fra driftsfond	173	211	106	269 748
Sum inntekter	6 774	6523	6 333	6 267 924

Saldo driftsfond 31.12.2017: kr 453 453

Prognose 2018: kr -211 000

Budsjettforslag 2019: kr -173 000

Budsjett, saldo 31.12.2019: kr 69 000

Saldo miljøfond 31.12.2017: kr 261 720

Prognose 2018: kr - 50 000

Budsjettforslag 2019: kr - 50 000

Budsjett, saldo 31.12.2018: kr 161 720

Fordeling av kommunale tilskudd på samarbeidskommunene 2018, budsjettforslag 2019 (+2,5%)

Kommune	%-andel	2018	2019	arkivprosjekt
Vestby	24	1 217 700	1 248 142	48 000
Ås	23	1 166 963	1 196 137	46 000
Ski	25	1 268 437	1 300 148	50 000
Frogn	15	761 063	780 090	30 000
Nesodden	8	405 900	416 048	16 000
Oppegård	5	253 687	260 029	10 000
Sum	100	5 073 750	5 200 594	200 000

Ås 5.9.2018

Lars Martin Julseth, landbrukssjef