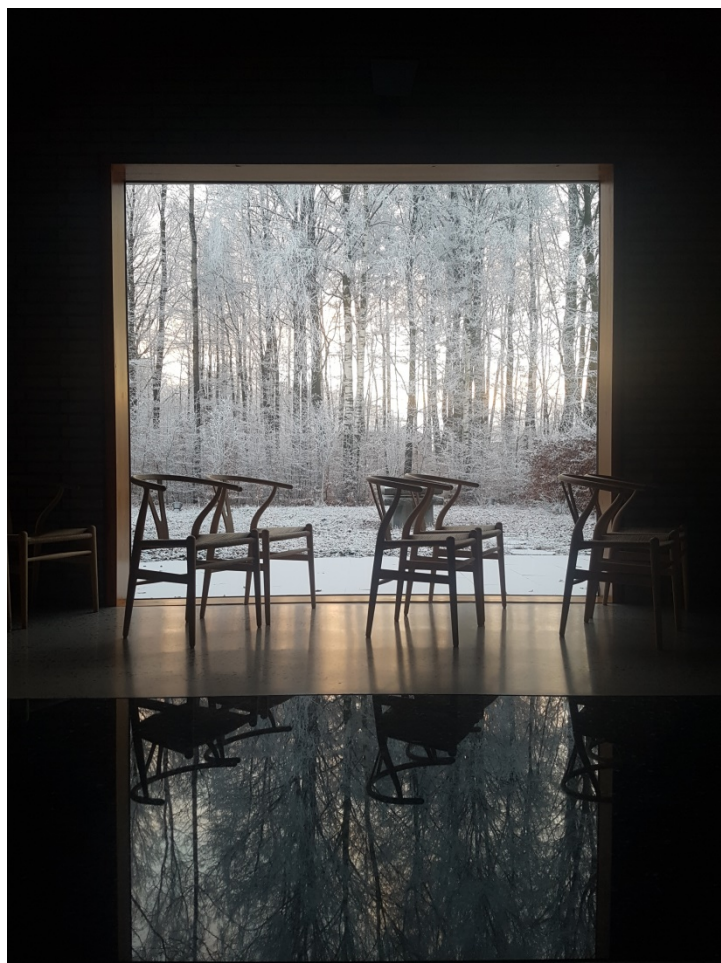


**STYRETS
ÅRSBERETNING**

2018



INNHold

1	KORT OM VESTFOLD KREMATORIUM IKS	3
1.1	Formål, bakgrunn og organisasjon	3
1.2	Organisering	3
2	MÅLOPPNÅELSE	4
2.1	«Virksomheten skal inngå som en naturlig del av gravferdsriten»	4
2.2	«Miljø»	5
2.3	«Personalforvaltningen»	6
2.4	«Økonomi- og eiendomsforvaltning»	7

1 Kort om Vestfold krematorium IKS

1.1 Formål, bakgrunn og organisasjon

Vestfold krematorium IKS er et interkommunalt selskap i henhold til Lov om interkommunale selskaper (av 29.1.1999). Selskapet ble stiftet den 24.8.2004. Selskapsavtalen ble siste gang endret i oktober 2008. Vestfold krematorium ble åpnet som krematorium den 15. okt. 2010. Selskapet er lokalisert til Raveien 600 i Sandefjord kommune.

Årsberetningen for 2018 vil gi et kortfattet resymé av selskapets aktivitet i 2018.

1.1.1 Formålet med virksomheten

Selskapets formål er å anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene. Selskapet kan selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene. Selskapet leverer tjenester knyttet til, og i samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om kremasjon og urnegravferd. Selskapet skal finansiere sin drift gjennom innbetalinger fra tjenestekjøperne. Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. (Selskapsavtalen § 2.)

1.2 Organisering

Vestfold krematorium IKS eies av Horten, Tønsberg, Sandefjord og, Larvik kommuner; 25 % hver.

Selskapet er organisert under eierkommunene med representantskapet som øverste myndighet, dernest selskapets styre, daglig leder og ansatte.

1.2.1 Representantskapet

Representantskapet er øverste myndighet og har bestått av de fire ordførerne i de fire eierkommunene, med varaordførere som varamedlem:

- Petter Berg – leder (ordfører Tønsberg)
- Are Karlsen (ordfører Horten)
- Bjørn Ole Gleditsch (ordfører Sandefjord)
- Rune Høiseth (ordfører Larvik)

Funksjonstiden følger kommunevalgperioden, og fungerende representantskap ble konstituert i november 2015.

Styrets leder og daglig leder deltar også i representantskapets møter.

Representantskapet har i 2018 hatt 3 møter og behandlet 9 saker. Representantskapet har behandlet pålagte saker gitt i selskapsavtalen og lov om IKS.

Representantskapet har i sak 1/18 vedtatt å kjøpe revisjonstjenesten av Vestfold kommunerevisjon IKS.

1.2.2 Styret

Styret velges av representantskapet, siste gang i april 2018. Ordførerne i eierkommunene utgjør valgkomite.

Sittende styre ble siste gang valgt 20/4-18. Leder fram til april var Geir Ustgård. Styret består av fire medlemmer med personlige varamedlemmer:

- Gisle Dahn – leder
- Randi Moskvil Letmolie – nestleder
- Ingunn Baarnes
- Carsten Furueth

Styret har i 2018 hatt 6 møter og behandlet 32 saker. Daglig leder deltar på styrets møter.

1.2.3 Ansatte

Selskapet har ved utgangen av 2018 totalt 3 fast ansatte fordelt på 2,6 årsverk:

- Ola Asp – daglig leder
- Veronica Harm – fagarbeider
- Svein Jakobsen – fagarbeider

2 Måloppnåelse

Representantskapet har vedtatt 4-årig handlingsplan 2018-2021 samt årsplan 2018. Styrets kommentarer til resultatet er i det følgende satt inn til hvert punkt i planene.

2.1 «Virksomheten skal inngå som en naturlig del av gravferdsriten»

2.1.1 Den avdøde skal behandles med største respekt og verdighet.»

Styret tilstreber at virksomheten fortsatt etter 8 års drift viser «samme respekt for mennesket i død tilstand, som da det levde»¹

2.1.2 «Pårørende og andre besøkende av krematoriet skal oppleve at dette er et godt sted for gravferdsriten»

Det er viktig at ansatte møter alle med respekt og verdighet. Krematoriet har en åpen arkitektur, og et av arbeidsmålene er at alt som foregår skal kunne tåle innsyn.

Kulturdepartementet ga tilskudd til Vestfold krematorium IKS for å utrede behov for livssynsuavhengig seremonirom og alternative gravplasser. Som avslutning på prosjektet vedtok styret i sak 22, å gjennomføre en spørreundersøkelse i samarbeid med Universitetet i Agder.

Temaet for undersøkelsen er praktiske og framtidsrettede spørsmål ved valg av kremasjon som gravferdsform. Undersøkelsen studerer hvordan Vestfold krematorium oppfattes blant brukerne, og brukernes holdninger til hva det bør/skal legges til rette for ved kremasjon med urnegravferd eller askespredning.

Resultater fra undersøkelsen kan lastes ned fra www.bisettelse.no/kontakt-oss/nyheter

Det arbeides ikke videre med å få omregulert areal på VK til gravplass med kolumbarium.

2.1.3 «Det skal legges til rette for en fleksibilitet innenfor gravferdsriten som kan møte ulike individuelle, kulturelle og religiøse behov.»

Etterlatte skal så langt det er praktisk mulig få imøtekommet sine ønsker og behov. Det tilstrebes en høy grav av fleksibilitet. Tabellen nedenfor viser noe av variasjonen i ulik bruk av krematoriets tilbud:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Av totalt antall kremasjoner:	1025	1084	1020	1033	1043	1082	1143
Urnar til askespredning/sjøsenkning	41	48	44	51	89	64	65
Bruk av krematoriets observasjonsrom	6	7	17	11	6	9	8
Bruk av livssynsnøytralt seremonirom	12	17	15	21	22	22	34
Urnar bragt av pårørende selv til gravstedet	66	106	92	93	130	142	118
Kister til kremasjon uten seremoni	45	60	44	35	69	112	107

Se avsnitt d, side 6, vedrørende endring av antall kremasjoner.

¹ Visjon fra forprosjektrapporten i 2004.

2.1.4 «Det skal være åpenhet om virksomheten slik at kremasjon kan sees på som den naturlige gravferdsform for en enda større del av befolkningen.»

Det er viktig for styret at virksomheten, med åpenhet og verdighet, yter god service, samt god informasjon både om virksomheten og om hvilke muligheter VK gir. Vi inviterer lag, foreninger og skoleklasser til informasjonsmøter og omvisning.

2.2 «Miljø»

2.2.1 «Utslipp skal ikke overstige forurensningsforskriftens krav»

Hvert år foretas det målinger av utslipp. Jfr. forurensningsforskriftens § 10. Måling for 2017 viste at utslipp av CO, støv og kvikksølv var godt innenfor miljømyndighetenes krav.

2.2.2 «Energien skal utnyttes mest mulig effektivt»

Fra og med fjerde kvartal 2017 bruker krematoriet kun en av to ovner. Dette for å oppnå en mer rasjonell og holdbar driftssyklus. Kapasitetsmessig lar dette seg gjøre. Brenselforbruket ser så langt ut til å ha blitt redusert.

	2014	2015	2016	2017	2018
Gass kg/krem	39	33	32	34	28
Strøm kWh/krem	185	174	197	194	201

Tabell 1: Endring i energiforbruk pr kremasjon

2.2.3 «Avfallshåndteringen skal ha høy grad av gjenvinning»

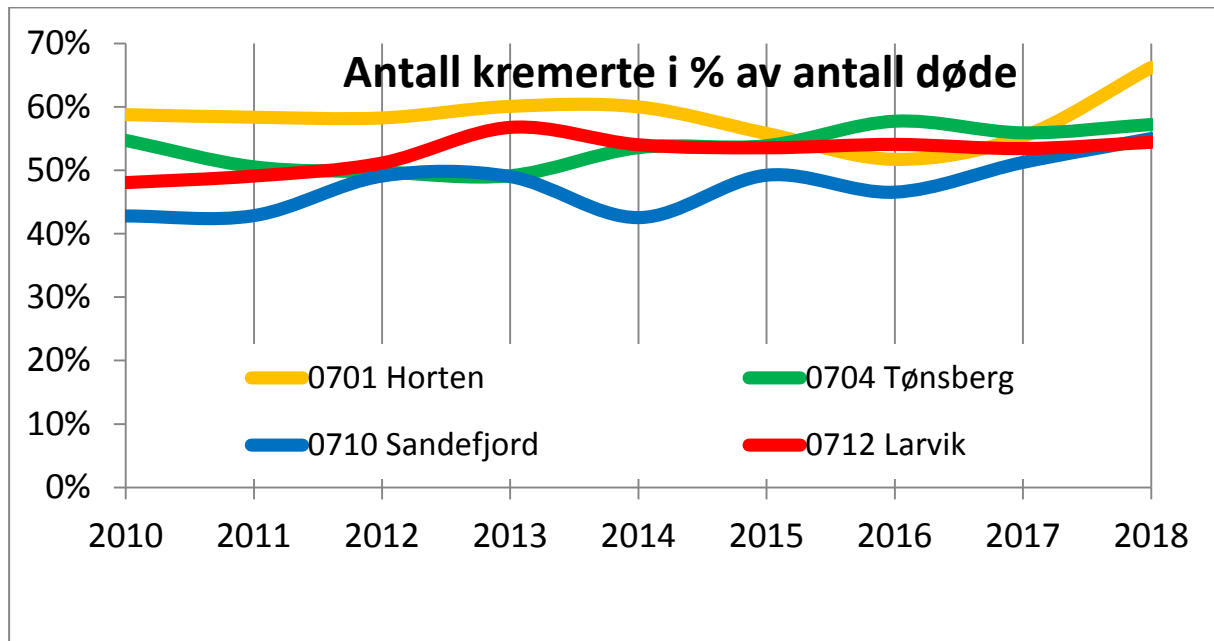
Virksomheten hadde i 2018 en sorteringsgrad på 79 % på avfall fra den administrative del av driften.

Vestfold krematorium har avtale med Fønix miljø AS om gjenvinning av metall etter kremasjon.² Dette klassifiseres ikke som avfall.

² Jfr gravplassforskriften § 33

2.2.4 «Både av hensyn til miljøet, og for å redusere arealbehovet for gravplasser, bør det legges til rette for en økning av antall kremasjoner i forhold til kistegraver.»

Andelen av de som velger kremasjon i eierkommunene lå i 2018 på 57 %. Dette er en økning fra 54 % i 2017. Landsgjennomsnittet har hatt en økning fra 41 % til 43 %.



Figur 1: Andel kremerte på Vestfold krematorium i % av totalt antall døde 2010-2018.

Det kan være ulike årsaker til at kremasjonsprosenten har økt. Styret ser det som vanskelig å peke på enkeltårsaker.

Delmålet for 2018 var: «**Vestfold krematorium vil vurdere ytterligere tiltak som kan reduser miljøbelastning, både når det gjelder renseteknikk, gjenvinning av energi og fornybare energikilder...**»

Vestfold krematorium har i begynnelsen av året, i samarbeid med Norsk forening for gravplasskultur, hatt god dialog med Miljødirektoratet vedrørende regelverk for utslipp fra krematorier.

Formålet med dialogen har vært:

- Å diskutere miljøproblematikken rundt drift av krematorier
- Å få en oversikt over praksis og utfordringer med dagens regelverk
- Å diskutere behov for endringer i regelverket

Direktoratet utsatte finansiering av *et flerårig prøveprosjekt (som) vil være viktig grunnlag for vurderingen om kravene i forskriften bør endres*. I februar 2019 er dialogen gjenoptatt.

2.3 «Personalforvaltningen»

Ved utgangen av 2018 var det 3 fast ansatte i selskapet fordelt på 2,6 årsverk. Inkludert daglig leder i 100 % stilling, har selskapet 2 ansatte fagarbeidere i henholdsvis 60 og 100 % stilling. I tillegg er det fra 1. desember engasjert ekstrahjelp i 40 % stilling. Vestfold krematorium forholder seg til KS tariffområde. Lønns- og personalkostnadene var i 2018 på 2,2 mill. Dette utgjør 26 % av driftsutgiftene (27 % i 2018).

Pr. 31.12.2018 er det en kvinne og to menn fast ansatt i selskapet. I styret er det to menn og to kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

2.3.1 «Vi vil bygge et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for egne ansatte, og sikre gode og aktive HMS-rutiner.»

På bakgrunn av virksomhetens egenart, settes ansattes arbeidsforhold og arbeidsmiljø høyt. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt.

Statistikken under avsnitt a viser at det foreløpig er en liten andel av sakene, der de ansatte kommer i kontakt med pårørende. Også av hensyn til arbeidsmiljøet, er det ønskelig at antall seremonier og personlige urnehentinger øker.

Det er ikke registrert avvik, og det har ikke vært personskade eller andre ulykker i løpet av året. Styret har i nær dialog med daglig leder fokus på å følge opp sykemeldingssituasjonen. Styret har vedtatt HMS-instruks for virksomheten, og det er inngått avtale om bedriftshelsetjeneste.

Styret har vedtatt å etablere ny garderobe og toalett i kjelleren.

2.3.2 «Vi vil ha gode prosesser og rutiner som sikrer medvirkning i daglig drift.»

Selskapets størrelse bidrar til åpne rutiner og dialog i den daglige drift.

2.3.3 «Selskapets verdier forankres hos ansatte og videreutvikles gjennom medvirkning i selskapets virksomhet og verdiformidling.»

Ansatte opplever å gjøre en meningsfull og medmenneskelig jobb. De er viktig at virksomheten ikke bare blir en isolert og ren teknisk tjeneste, men et bidrag inn i pårørendes sorgprosess, og en naturlig del av gravferdsriten. Dette kan også påvirke samfunnets holdning til kremasjon på en positiv måte.

2.3.4 «Vi vil bidra til et godt samarbeidsklima med eksterne aktører og samarbeidspartnere; gravferdsbyrå, gravplassforvaltning og tros- og livssynssamfunn.»

Det avholdes møte med gravferdsbyrået en gang pr år for å drøfte rutiner. Krematoriet har god kommunikasjon med gravplassforvaltningene vedrørende gravlegging av urner.

Biskopen i Tunsberg har åpnet opp for at Vestfold krematorium i gitte tilfeller kan brukes som seremonirom for gravferder i regi av Den norske kirke.

Det er i 2018 avholdt møter med ledere av regionalt Hindu-miljø og Sikh-miljø.

2.4 «Økonomi- og eiendomsforvaltning»

2018 er selskapets syvende hele driftsår. VK fører regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet kjøper regnskaps- og lønntjeneste fra Holmestrand kommune. Avtalen omfatter lønnskjøring, regnskapsføring, årsavslutning og rapportering. Se Årsregnskap 2018.

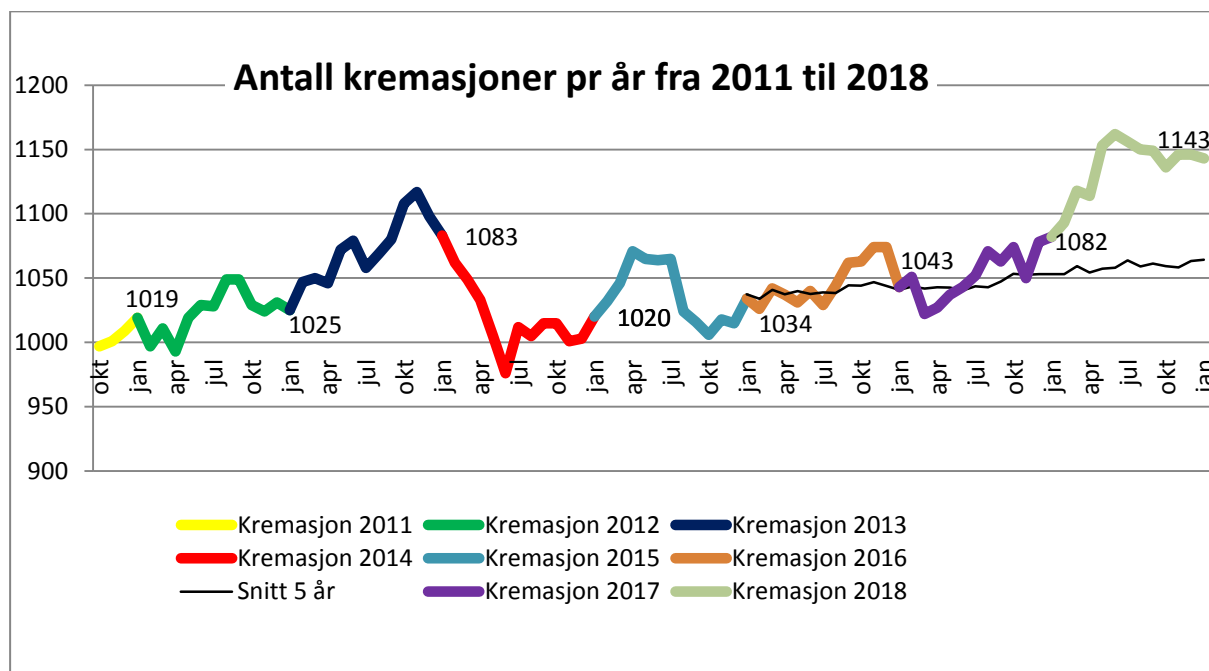
2.4.1 «Vi vil tilstrebe en kostnadseffektiv drift.»

I henhold til Selskapsavtalen § 2, skal selskapet finansiere sin drift gjennom innbetalinger fra tjenestekjøperne. Selskapet har som mål å bygge opp en liten reserve som kan møte eventuell uforutsette hendelser og variasjon i kremasjonsandel/dødsrate.

Selskapets regnskapsmessige resultat er på 1,4 mill. Det skyldes hovedsakelig et høyere antall kremasjoner enn forutsatt (500'), økte øvrige salgsinntekter (300'), lavere driftsutgifter enn budsjettert (500') og lavere finanstransaksjoner (100'). Driftsinntektene utgjorde kr 8,9 mill. – en økning på 5,6 % i forhold til regnskap 2017. Driftsutgiftene utgjorde 8,2 mill., en økning på 6,8 % i forhold til 2017. Se Regnskap 2018 med noter.

Faktura for kremasjon sendes enten til kommunen, gravplassmyndigheten eller direkte til pårørende. I 2018 var prisen 6 800,- pr. kremasjon. Eierkommunene har vedtatt kremasjonsavgift i sine respektive

kommuner. Kommunene Holmestrand, Færder og Re dekker alle kostnader med kremasjon for sine innbyggere. Betaling for kremasjon utgjør 93 % av inntektene, og inntektene er direkte avhengig av antall kremasjoner.



Figur 2 Antall kremerte siste 12 måneder, lest av hver måned..

Det ble kremert 1143 kister i 2018. Estimert var 1050 kremasjoner. 74 % av de kremerte hadde bosted i de fire eierkommunene.

Ca. 90 døde fra Vestfold ble i 2018 kremert på andre krematorier. Det utgjør 8 % av de kremerte. Det er hovedsakelig Drammen krematorium som blir benyttet. Kremasjonsandelen totalt i Vestfold var både i 2017 og i 2018 - 55 %.

2.4.2 «Vi vil bygge opp en liten reserve som kan møte eventuell uforutsette hendelser og variasjon i kremasjonsandel/dødsrate.»

Det regnskapsmessige driftsresultat var i 2018 på 1,4 mill. kr. Fra regnskap 2017 er det balanseført et disposisjonsfond på 3,0 mill. samt ubrukte lånemidler på 0,3 mill. Representantskapet vedtok i sak 9/2018 en investeringsramme for 2019 på 3,0 mill. kr som dekkes inn av disposisjonsfond/ubrukte lånemidler.

2.4.3 «De bygningsmessige og krematorietekniske verdiene forvaltes slik at man sikrer god holdbarhet, minimal slitasje og lave vedlikeholdskostnader.»

Fortsatt møter selskapet utfordringer med kremasjonsteknikken som ble anskaffet i 2010. Leverandøren av ovnene gikk konkurs i 2011. VK har hatt serviceavtale med Crematec AB fram til 2018. I 2018 vant firmaet IFZW konkurranse om serviceavtale, og 4-årig kontrakt er inngått.

På tross av tekniske utfordringer foregår driften rasjonelt og sikkert, og verdighet og respekt blir overholdt.

Styret har vedtatt å bestille nytt styringssystem for krematorieteknikk av IFZW.

Virksomheten har eget Forvaltnings-, Drifts-, og Vedlikeholdsprogram (FDV) for bygg og utstyr.

2.4.4 «Selskapet skal ha fokus på kjerneoppgavene som er beskrevet i selskapsavtalen, § 2.»

Styret har gjennom året vedtatt/revidert følgende styringsdokumenter.

1. Beredskapsplan
2. Styreinstruks
3. Instruks daglig leder
4. Økonomihåndbok.
5. Tjenestebeskrivelse.
6. HMS-system
7. Etiske retningslinjer
8. HMS-Instruks

Sandefjord 15/3-19

Signatur:

Gisle Dahn – leder

Randi Moskvil Letmolie - nestleder

Ingunn Baarnes

Carsten Furuseth

Ola Kr Asp
Daglig leder