



Langtidsplan aktivitet og økonomi 2008 – 2011



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

1. Hovedmål - strategier

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Hovedmål 1: Selskapet skal ha en velfungerende organisasjon med relevant kompetanse

Hovedmål 2: Selskapet skal utføre tjenester med høy kvalitet

Delmål

- 2.1. Ha gode og effektive saksbehandlingsrutiner, også i akutsituasjoner
- 2.2. Ha god kjennskap til og god dialog med eierkommunene
- 2.3. Initiere og gjennomføre tilsynsrunder, kampanjer, informasjonsformidling, etc

Hovedmål 3: Selskapet skal være synlig som kommunenes utøver innenfor forebyggende helsearbeid og folkehelse

Delmål

- 3.1. Synliggjøre kompetanse og aktivitet gjennom aktiv markedsføring og utadrettet virksomhet som bla. fagsamlinger
- 3.2. Formidle og følge opp samfunnsaktuelle utfordringer og aktuell ny informasjon
- 3.3. Tilby økt satsing innenfor folkehelse, helseprofiler, beredskap, smittevern og saksbehandling gjennom samfunnsmedisinsk kompetanse

Hovedmål 4: Selskapet skal tilrettelegge for at kommunene kan legge forvaltningstjenester til HMTS

Delmål

- 4.1. Gjennomføre tilsyn med og rådgivning om næringsavfall i henhold til delegert myndighet fra kommunene
- 4.2. Kommunale og interkommunale planer: Bistå i utarbeidelse/revidering av planer innenfor drikkevannsberedskap, smittevern, m.m.
- 4.3. Etablere tilsyn og rådgivning i forbindelse med forsøpling og avfall i kommunene
- 4.4. Vurdere andre aktuelle saksområder som kan gjennomføres av HMTS

2. Innledning

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble etablert som interkommunalt selskap i 2004. Selskapet har 11 eierkommuner; Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Værøy, Røst, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Sistnevnte kommune ble medlem i 2006. Selskapet har 4 ansatte.

3. Satsingsområder

Det jobbes videre ut fra de satsingsområder som er lagt de 4 første driftsårene. Disse utvikles videre og det fokuseres på å etablere en god kompetanseplattform innenfor disse fagområdene:

1. **Miljørettet helsevern – inneklime, arbeidsmiljø og det ytre miljø:**
 - 1.1. Tilsyn/saksbehandling/uttalelse innenfor miljørettet helsevern.
 - 1.2. Oppfølging/tilsyn med melde- eller godkjenningspliktige offentlige og private virksomheter.
 - 1.3. Tilsyn og saksbehandling for godkjenning av skoler og barnehager.
 - 1.4. Saksbehandling og bistand når det gjelder vannverk/nedslagsfelt og tilrettelegging for godkjenning. Samarbeid med Mattilsynet.
 - 1.5. Bidra til etablering av og ev. deltakelse i kommunale og interkommunale samarbeidsgrupper for eksempel innenfor inneklime.
 - 1.6. Ta initiativ til nettverkssamlinger/fagsamlinger innenfor aktuelle tema
2. **Forurensning/avfall:**
 - 2.1. HMTS er delegert tilsynsmyndighet med næringsavfall fra eierkommunene. Dette er en gebyrfinansiert tjeneste som baserer seg på et fast beløp pr. kontroll. I løpet av perioden vil arbeidet og resultater evalueres ut fra en kost-nytte-effekt. Ut fra resultatene hittil velges å redusere tidligere antatt aktivitet til e realistisk årlig tilsynsmengde.
 - 2.2. ”Et renere Salten”: 1. prosjektperioden avsluttes 31.12.07. Etter avtale med Salten Forvaltning som finansierer store deler av prosjektet vil arbeidet videreføres. Innsatsområder 2008 vil være forsøpling, villbrenning, kompost, grønt flagg og nedgravde oljetanker. Vi bistår Salten Forvaltning og eierkommunene med kampanjer, kontroll og oppfølging (saksbehandling) av ulovlig håndtering av avfall. Vi vil også vurdere og ev. gjennomføre en forsøksordning med å delegere myndighet fra kommuner til oss innenfor tilsyn og behandling etter forurensningsloven. Årlige kampanjer vurderes fortløpende.
3. **Folkehelsearbeid og samfunnsmedisinske tjenester:** Folkehelse er en paraplybetegnelse på en rekke arbeidsoppgaver. Noen tjenester er naturlig å tilby innenfor basisoppgavene, mens andre vil være betalte oppdrag/prosjekter. Noen av disse tjenestene vil også kreve samfunnsmedisinsk kompetanse. Dette omfatter forebyggende helsearbeid som fysisk aktivitet, kosthold/ernæring, trygge lokalsamfunn, helseprofiler og utvidet saksbehandling, samt kommunale og interkommunale nettverk. Eksempler på det siste er folkehelsegruppa i Bodø kommune og kommunelege I-forum i Salten. I forbindelse med dette vil vi jobbe videre faglig og økonomisk for å knytte relevant samfunnsmedisinsk kompetanse til selskapet i løpet av planperioden. Vi vil også søke å inngå samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune innenfor folkehelsearbeid for å videreutvikle arbeidet sammen med eierkommunene og kommunelege I.

4. **Helsehensyn i kommunalt planarbeid:**
 - 4.1. Bistå eierkommunene i medvirkning, utredning og uttalelse til ulike planer for å ivareta helsehensyn i kommunal planlegging.
 - 4.2. Utarbeide eller bistå i utarbeidelse av kommunale og/eller interkommunale planer innenfor for bla folkehelse, drikkevann, smittevern, beredskap og ulykkesforebygging.
5. **Informasjon**

Drifte og videreutvikle hjemmeside og informasjonsformidling. Spesielt ansvar for å formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter. Dette arbeidet inngår i selskapets basisfunksjon. Aktivt informere kommunene; både våre eiere og administrasjonen.
6. **Samarbeid:** Etablere gode saksbehandlingsrutiner med kommunene og sikre samarbeid med kommunelege I i alle eierkommunene. Samarbeide med de andre IKS'ene i Salten om styrearbeid og eierstrategi.

4. Økonomiplan

Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2007 – 2010, vedtatt revidert budsjett for 2007 med budsjettpremisses samt vedtatt budsjett for 2008. Det er også tatt hensyn til regnskapet for 2006 og det halvårige regnskapet for 2007.

Næringsavfall:

Når det gjelder tilsyn med næringsavfall ble det i 2004 vedtatt lokale forskrifter i alle kommunene hvor dette arbeidet ble delegert HMTS. Se pkt 2.1 i planen.

Personale:

- en prosjektstilling i "et renere Salten" som vi legger opp til å videreføre i planperioden (se pkt 2.2 i planen). Dette forutsetter ekstern finansiering.
- En deltidsstilling innenfor samfunnsmedisin. Forespørsler i kommunene viser at det er vanskelig å fylle en slik stilling både faglig og økonomisk.

Det er lagt til grunn 2008-kroner og lønnsvekst utover dette er ikke tatt med.

Husleie og salg av aksjer:

Oversikt over inndekking av husleie for fremleide arealer som følge av forpliktelser i en ugunstig langsiktig husleieavtale er presentert i tabell 2.

Gjeldsbyrde og garantiansvar:

Selskapet tok i 2004 opp et lån i Kommunekredit på kr. 500 000,-. Gjeldsoversikt pr. eierkommune er presentert i en oversikt i tabell 3.

Konklusjon:

Økonomiplanen er basert på 2008-kroner. Det er ikke justert for lønnsvekst eller ev. endringer i arbeidsgiveravgift eller KLP. Innbyggertall pr. 01.01.07 er lagt til grunn. Det er lagt opp til en nøktern drift. Tilskuddet fra kommunene økes ikke i 2008, men beholdes på kr 25,- pr innbygger som i 2007 og som vedtatt i årsmøtet 2007. Fra 2009 legges det opp til en økning på 2 kr/innbygger og år; til kr 27,- i 2009, kr 29,- i 2010 og kr 31,- i 2011.

I tillegg til basistilskuddet er det lagt inn et spesifisert øremerket tilskudd for å dekke en deltidsstilling med samfunnsmedisinsk kompetanse (ca 20%). Dette tilsvarer ca 3 kr pr. innbygger.

Merutgifter til husleie for fremleide arealer som følge av forpliktelser i en ugunstig langsiktig husleieavtale medfører at eierkommunene må dekke inn merutgifter i årene 2007-2016 på kr. 440 000,- pr år i 2008-2010 og deretter kr 330 000 pr år fram til 2016.

Tabell 1: Økonomiplan 2007-2010

	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	116 435	54 500	34 500	54 500	54 500	54 500
Tilskudd fra eierkommunene, basis HMTS	1 778 384	1 935 350	1 935 350	2 090 178	2 245 006	2 399 834
Tilskudd fra eierkommunene, samfunnsmedisin (legetj.)*		200 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Eksterne prosjektmidler	105000	25000				
Salten Forvaltning IKS**	500 000	500 000	800 000	700 000	700 000	700 000
Næringsavfall kontroll	29 300	60 000	50 000	20 000	20 000	20 000
Leieinntekt***	1 323 869	1 008 119	1 008 119	1 008 119	1 008 119	1 008 119
Sum andre salgsinntekter	3 736 553	3 728 469	4 033 469	4 058 297	4 213 125	4 367 953
SUM DRIFTSINTEKTER	3 852 988	3 782 969	4 067 969	4 112 797	4 267 625	4 422 453
Driftskostnader						
Sum personalkostnader	1 575 421	2 258 527	2 424 689	2 479 095	2 484 000	2 487 000
Sum avskrivninger	41 955	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Leie lokaler	1 404 869	1 414 869	1 414 869	1 414 869	1 414 869	1 414 869
Sum andre driftskostnader	592 807	397 573	526 411	444 000	444 000	444 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 615 051	4 110 969	4 395 969	4 367 964	4 372 869	4 375 869
Finansposter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
DRIFTSRESULTAT	237 937	-330 000	-330 000	-257 167	-107 244	44 584

*) Forutsetter egen finansiering

***) Stilling avfall

****) Spesifisert i tabell 2

Ytterligere kommentarer til de enkelte posere finnes i teksten over.

Tabell 2: Husleieforpliktelser 2007-2010

Husleie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Husleieutgifter Alsgården AS	-1404545	-1404545	-1404545	-1404545	-1404545	-1404545
Husleie HMTS	80676	74426	74426	74426	74426	74426
Husleieinntekter Labora	851390	527640	527640	527640	527640	527640
Husleieinntekter Mattilsynet	472479	472479	472479	472479	472479	472479
Husleieinntekter eierkommunene*			440000	440000	440000	330000
Underskudd husleie perioden	0	-330000	-110000	-110000	-110000	0

Tabell 3: Gjeldsoversikt pr eierkommune

Kommune	Pe 01.01. .06, innb pr kom.	Total gjeld pr 31.12.05	Avdrag pr år	pr 31.12.05	pr 31.12.06	pr 31.12.07	pr 31.12.08	pr 31.12.09	pr 31.12.10	pr 31.12.11	pr 31.12.12	pr 31.12.13
Beiarne	1159	7 495	749	6 745	5 996	5 246	4 497	3 747	2 998	2 248	1 499	749
Bodø	44992	290 943	29 094	261 849	232 754	203 660	174 566	145 471	116 377	87 283	58 189	29 094
Fauske	9551	61 762	6 176	55 586	49 410	43 233	37 057	30 881	24 705	18 529	12 352	6 176
Gildeskål	2107	13 625	1 363	12 263	10 900	9 538	8 175	6 813	5 450	4 088	2 725	1 363
Hamarøy	1821	11 776	1 178	10 598	9 420	8 243	7 065	5 888	4 710	3 533	2 355	1 178
Meløy	6715	43 423	4 342	39 081	34 738	30 396	26 054	21 711	17 369	13 027	8 685	4 342
Røst	598	3 867	387	3 480	3 094	2 707	2 320	1 933	1 547	1 160	773	387
Saltdal	4751	30 723	3 072	27 650	24 578	21 506	18 434	15 361	12 289	9 217	6 145	3 072
Steigen	2760	17 848	1 785	16 063	14 278	12 493	10 709	8 924	7 139	5 354	3 570	1 785
Sørfold	2119	13 703	1 370	12 332	10 962	9 592	8 222	6 851	5 481	4 111	2 741	1 370
Værøy	748	4 837	484	4 353	3 870	3 386	2 902	2 418	1 935	1 451	967	484
	77321	500 000	50 000	450 000	400 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000