



Langtidsplan aktivitet og økonomi 2009 – 2012



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. Eierandel beregnes ut fra årlige befolkningstall. Selskapet har 4 ansatte.

3. Satsingsområder

1. Miljørettet helsevern; inneklima samt hygiene inne og ute (basis):

På vegne av kommunelegene følger vi opp kravene i kommunehelsetjenesteloven med forskrifter m.m. i offentlige og private virksomheter og anlegg:

Kjøletårn, luftscrubbere, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener, sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende, skoler, barnehager, campingplasser, badeanlegg, badstuer, hoteller, bilvaskehall, m.m, hudpleie, frisør, solarier, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter, restauranter, forsamlingslokaler, idrettshaller, m.m.

Av disse har skoler, barnehager, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter godkjenningssplikt.

Vi foretar tilsyn (besøk på stedet, intervju eller egenmeldingsskjema) i hht utarbeidet tilsynsplan:

Tilsynsklasse	Kriterie for helserisiko	Tilsynsfrekvens	Fagområde og virksomheter (ev.deler av virksomhet)
1	Høy	Hvert år	Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener (legionella)
2	Betydelig	Hvert 2 år	Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende (legionella) Badestrender (vannprøve)
3	Moderat	Hvert 3 år	Skoler, barnehager, campingplasser (miljørettet helsevern og legionella) Badeanlegg, badstuer (bassengforskrift) Piercing, tattoo, hulltaking (hygienekrav-forskrift)
4	Lav	Etter behov eller ved klager	Hoteller, bilvaskehall, m.m. (legionella) Hudpleie, frisør, etc (hygienekrav-forskrift) Hoteller, restaurant, forsamlingslokaler, idrettshaller (miljørettet helsevern gen)

Vi bistår kommunen etter ønske når det gjelder vannverk/nedslagsfelt og tilrettelegging for godkjenning og uttaler oss til slike godkjenningssøknader (samarbeid med Mattilsynet).

Vi kan bidra til etablering av og ev. deltakelse i kommunale og interkommunale samarbeidsgrupper for eksempel innenfor inneklima.

Vi kan ta initiativ til nettverkssamlinger/fagsamlinger innenfor aktuelle tema. Dette er et tilbud vi vil ha mer fokus på og jobbe mer aktivt med framover.

Vi vil jobbe prosjekt- og kampanjerettet med oppfølging av tilsyn innen de ulike virksomhetene.

2. Helsehensyn i kommunalt planarbeid (delvis basis):

- Bistå i medvirkning, utredning og uttalelse til ulike planer for å ivareta helsehensyn i kommunal planlegging bla i hht samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune.

- Utarbeide eller bistå i arbeidet med kommunale og/eller interkommunale planer innenfor folkehelse, drikkevann, smittevern, beredskap og ulykkesforebygging.

3. Forurensning/avfall:

- HMTS er delegert tilsynsmyndighet med næringsavfall fra eierkommunene. Dette er en gebyrfinansiert tjeneste som baserer seg på et fast beløp pr. kontroll.
- ”Et renere Salten”: Vi bistår Salten Forvaltning og eierkommunene med kampanjer, kontroll og oppfølging (saksbehandling) av ulovlig håndtering av avfall.

4. 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. I forbindelse med dette vil vi jobbe videre faglig og økonomisk for å knytte relevant samfunnsmedisinsk kompetanse til selskapet i løpet av planperioden. Dette vil også åpne for å tilby kommunene å delegere myndigheten til å fåtte vedtak i hht kommunehelsetjenestelovens § 4a til selskapet.

5. Informasjon og samarbeid (basis):

Hjemmeside og informasjonsformidling. Spesielt ansvar for å formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter. Etablere gode saksbehandlingsrutiner (inkludert informasjonsutveksling) med kommunene og sikre samarbeid med kommunelege I i alle eierkommunene. Samarbeid med de andre IKS'ene i Salten om styrearbeid og eierstrategi.

6. Prosjekter (delvis basis):

Ut fra kommunenes ønsker og behov samt sentrale myndigheters krav, vil vi ta initiativ til og gjennomføre ulike prosjekter for en eller flere kommuner. Aktuelle slike prosjekter kan være radonkartlegging og vannforvaltning. Slike prosjekter vil kreve ekstern finansiering.

4. Økonomiplan

Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2008 – 2011, vedtatte budsjetter og regnskap for 2007. Det er lagt til grunn 2008-kroner og innbyggertall pr. 01.01.08. Ev. endringer i arbeidsgiveravgift eller KLP er ikke tatt med.

Personale:

- 3 faste stillinger; en daglig leder og 2 rådgivere (basistilskudd fra eierkommunene).
- en prosjektstilling i ”et renere Salten”. Foreløpig finansiert ut 2010, videreføres etter all sannsynlighet.
- I tillegg til basistilskuddet øremerket tilskudd til deltidsstilling med samfunnsmedisinsk kompetanse (ca 20 %).

Tilskudd fra kommunene:

Tilskuddet økes med 2 kr/innbygger og år; til kr 27,- i 2009, kr 29,- i 2010, kr 31,- i 2011 og kr 33 i 2012.

Husleie:

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.

Prosjekter:

Mulige prosjekter og ekstern finansieringsbistand er ikke tatt med i økonomiplanen.

Tabell 1: Økonomiplan 2007-2010

	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	116 435	104 410	64 500	34 000	54 000	54 000	54 000
Tilskudd fra eierkommunene, basis HMTS	1 778 384	1 937 400	1 945 825	2 101 491	2 257 157	2 412 823	2 568 489
Tilskudd fra eierkommunene, samfunnsmedisin (legetj.)*			240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Eksterne prosjektmidler	105 000			20 000			
Salten Forvaltning IKS	500 000	500 000	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000
Næringsavfall kontroll	29 300		50 000	30 000	20 000	20 000	20 000
Leieinntekt	1 323 869	1 348 877	1 048 426	1 048 426	1 048 426	1 048 426	1 048 426
Inndekning husleie fra eierkommunene**			452 760	452 760	452 760	340 000	340 000
Sum andre salgsinntekter	3 736 553	3 786 277	4 387 011	4 542 677	4 668 343	4 761 249	4 916 915
SUM DRIFTSINNTEKTER	3 852 988	3 890 687	4 451 511	4 576 677	4 722 343	4 815 249	4 970 915
Driftskostnader							
Sum personalkostnader	1 575 421	1 865 701	2 471 193	2 568 252	2 701 084	2 723 787	2 723 787
Sum avskrivninger	41 955	52 496	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum andre driftskostnader	1 997 676	1 926 737	1 948 317	1 976 425	1 989 259	1 989 259	1 989 259
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 615 051	3 844 934	4 449 510	4 574 677	4 720 343	4 743 046	4 743 046
Finansposter	2 000	2 912	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
DRIFTSRESULTAT	237 937	48 665	0	0	0	70 203	225 869

*) Forutsetter egen finansiering

***) Spesifisert i tabell 2

Ytterligere kommentarer til de enkelte posere finnes i teksten over

Tabell 2: Husleieforpliktelser 2009-2012

Husleie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Husleieutgifter Alsgården AS	-1404545	-1404545	-1445556	-1445556	-1445556	-1445556	-1445556
Husleie HMTS	80676	74426	54371	54371	54371	53469	53469
Husleieinntekter Labora	851390	527640	542942	542942	542942	542942	542942
Husleieinntekter Mattilsynet	472479	472479	505483	505483	505483	505483	505483
Inndekning husleie eierkommunene			452760	452760	452760	343662	343662
Resultat	0	-330000	110 000	110 000	110 000	0	0

Tabell 3: Gjeldsoversikt pr eierkommune

Kommune	01.01.08 Innbygg pr kommune	Tot gjeld pr 31.12.05	Avdrag pr år	pr 31.12.05	pr 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	pr 31.12.14
Beiarn	1128	7 246	725	6 522	5 797	5 072	4 348	3 623	2 899	2 174	1 449	725	-0
Bodø	46049	295 819	29 582	266 237	236 655	207 073	177 492	147 910	118 328	88 746	59 164	29 582	-0
Fauske	9480	60 900	6 090	54 810	48 720	42 630	36 540	30 450	24 360	18 270	12 180	6 090	-0
Gildeskål	2046	13 144	1 314	11 829	10 515	9 200	7 886	6 572	5 257	3 943	2 629	1 314	-0
Hamarøy	1761	11 313	1 131	10 181	9 050	7 919	6 788	5 656	4 525	3 394	2 263	1 131	-0
Meløy	6622	42 540	4 254	38 286	34 032	29 778	25 524	21 270	17 016	12 762	8 508	4 254	-0
Røst	622	3 996	400	3 596	3 197	2 797	2 397	1 998	1 598	1 199	799	400	-0
Saltdal	4710	30 257	3 026	27 231	24 206	21 180	18 154	15 129	12 103	9 077	6 051	3 026	-0
Steigen	2672	17 165	1 716	15 448	13 732	12 015	10 299	8 582	6 866	5 149	3 433	1 716	-0
Sørfold	2000	12 848	1 285	11 563	10 278	8 994	7 709	6 424	5 139	3 854	2 570	1 285	-0
Værøy	743	4 773	477	4 296	3 818	3 341	2 864	2 387	1 909	1 432	955	477	-0
	77833	500 000	50 000	450 000	400 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	-0