



Helse- og miljøtilsyn
Salten

Langtidsplan strategi og økonomi 2019 – 2022

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Stormyrveien 25, 8008 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	2
2 Mål.....	3
3 Strategier, veien videre.....	4
4 Oversikt over oppgaver	5
5 Faglig innsats for eierkommunene	7
6 Faglige tjenester for mulig eksternt salg	9
7 Økonomiplan 2019 - 2022.....	10

1 Innledning

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble etablert som interkommunalt selskap i 2004 og har siden det bygd opp et solid selskap med 4 ansatte. Selskapet har 11 eierkommuner; Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Værøy, Røst, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Selskapet utfører tilsyn, saksbehandling og veiledning på vegne av kommunene innenfor folkehelse og miljørettet helsevern. Arbeidet er en viktig del av kommunenes folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse. Miljørettet helsevern omfatter faktorer og forhold (fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale) som kan ha negativ innvirkning på folks helse. Dette er lovpålagte oppgaver som i hovedsak er hjemlet i folkehelseslovens kap 3 og en rekke forskrifter under denne. Det gjennomføres risikobaserte tilsyn etter en fastsatt tilsynsplan. Innenfor internkontroll er det utarbeidet et eget kvalitetsstyringssystem for selskapet. Rutinebeskrivelser ble i 2012 sendt kommunene til deres internkontrollsystem. Ni av elleve kommuner har delegert vedtaksmyndighet til HMTS i enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter. Alle saker sendes til den aktuelle kommuneoverlegen til uttalelse før vedtak fattes. Eierandel og tilskudd beregnes ut fra årlige befolkningstall.

Skoler, barnehager og tatoverings/hulltakingsvirksomheter har godkjenningsplikt., badstuer, forsamlingslokaler, hospitser, asylmottak, campingplasser, m.m har meldeplikt ved oppstart/endringer. I tillegg føres tilsyn med basseng/badeanlegg, boblebad, sykehjem, sykehus, mm. Lovverket omfatter i utgangspunktet ikke private boliger og fritidseiendommer, men kan i noen tilfelle omfatte hygieniske forhold i utleieboliger eller i private boliger dersom det påvirker omgivelsene. Når det gjelder vannverk godkjenner Mattilsynet disse, mens HMTS/kommunene gir uttalelse til søknadene.

I tillegg til tilsyn, som ofte er temabasert, har vi mange andre forvaltningsoppgaver som er utfyllende i forhold til fagområde i kommunene. Dette er saksbehandling, veiledning, foredrag, møter med eierkommunene, deltakelse i planprosesser, bidrag i ulike utvalg, klagesaker, etc.

Klagesaker på områder hvor vi ikke fører regelmessig tilsyn, spesielt knyttet til støy, er et økende arbeidsfelt og er ressurskrevende. Dette er oppgaver som vi er forpliktet til å vurdere etter lovverket. Det er viktig at det jobbes aktivt for å ivareta støy og eventuelle støyulempen i de ulike planprosesser i hht Plan- og bygningsloven i kommunene.

2 Mål

Visjon:

Bedre folkehelse og miljø i Salten

Mål og strategi:

- ❖ Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor folkehelse og miljørettet helsevern for kommunene
- ❖ Være kompetansesenter og tilby tjenester innenfor aktuelle fagområder, lovpålagte oppgaver, prosjektarbeid, m.m.
- ❖ Samarbeide aktivt med og være pådriver mot kommunene og brukere
- ❖ Økt fokus på kommunikasjon, utvikling og synliggjøring

3 Strategier, veien videre

HMTS bidrar til at eierkommunene har god løpende og trygg kvalitet på de lovpålagte tjenestene knyttet til folkehelse og miljørettet helsevern i medhold av folkehelseovens kap 3 og en rekke forskrifter.

I løpet av 2019 vil det legges opp til en gjennomgang av visjon og hovedmål, samt å utvikle verdier for selskapet.

I januar 2018 ble det gjennomført et eiermøte og det ble signalisert ønske om lavere tilskudd til drift av HMTS. I etterkant er det satt i gang en prosess for å se på dagens tjenester som HMTS utfører for kommunene, eventuelt prissetting av disse og vurdering av type tjenester og tidsbruk. Ved lavere tilskudd fra kommunene må tjenestene tilpasses dette og det må sees på andre inntektsmuligheter for å sikre tilstrekkelige driftsinntekter. En prissetting og tidsavgrensning av arbeidsoppgaver vil tydeliggjøre de oppgavene som utføres. Det vil også gi en differensiering mellom de oppgaver det er ønskelig skal inngå i basistjenestene til kommunene og eventuelle tilleggsoppgaver.

Fra 2020 vil Hamarøy kommune utvides og det vil medføre noen flere oppgaver og en ekstra innsats i de nye virksomhetene her. Ut fra det vi vet i dag vil dette utvide dagens Hamarøy med ca 1000 nye innbyggere, 2 skoler, 3 barnehager, 1 basseng og 1-2 campingplasser. Det legges opp til å løse dette innenfor eksisterende stillinger.

Det er viktig å være ryddig ved utførelse av lovhjemlet tilsyn og oppfølging av dette. Pr i dag får kommunene en løpende forvaltningstjeneste bygget på det lovverket HMTS forvalter for kommunene, henvendelser fra kommunene, befolkningen og ut fra omforente tilsynsplaner og sentrale signaler. Det gir en rask oppfølging av henvendelser og klager. Selskapet har god faglig kompetanse. Det er ikke ønskelig å bygge ned det utvidede arbeidet som gjøres for å ivareta folkehelse og miljørettet helsevern i det løpende tverrfaglige samarbeidet vi i dag har med ulike deler av kommuneadministrasjonen inkludert bidrag i bla plan- og strategiarbeid. Til nå har HMTS også utvidet arbeidsoppgavene automatisk ved nytt/endret lovverk og i tråd med sentrale signaler og prioriteringer (statlige etater, KS og NEMFO).

Det kan være aktuelt å se på tilsynsoppgaver/saksbehandling knyttet til IRIS Salten sitt arbeid innenfor avfall og forurensningsloven.

Vi har sett på mulige oppgaver som kan selges eksternt utenfor eierkommunene for å sikre tilstrekkelige driftsinntekter. Slik vi ser det er utgangspunktet for å selge tjenester eksternt basert på å vurdere markedet og selge så mye tjenester som er nødvendig for å sikre at selskapet kan utføre sine oppgaver for eierkommunene med et budsjett i balanse.

Vi anser at de mest aktuelle tjenestene å tilby eksternt utover eierkommunene pr nå er gjennomføring av godkjenningbefaring på skoler/barnehager som et avgrenset prosjekt med forberedelse, befaring, måling, rapport samt separate kurstilbud.

Det vil også parallelt vurderes hvor mye eksternt et selskap med 4 ansatte har kapasitet til å engasjere seg i. For eierkommunene har vi i dag tilsyn med over nesten 200 skoler/barnehager samt til sammen ytterligere 142 virksomheter (badeanlegg, campingplasser, solarier, sykehjem/sykehus, asylmottak, tattoover, skadedyrbekjempere). Det er pr i dag ingen hjemmel som muliggjør å krev inn tilsynsgebyr.

En delvis kommersialisering må vurderes grundig. Det vil være behov for kompetanse innenfor markedsføring og salg samt økte tjenester innenfor regnskap og økonomi. HMTS vil også kunne komme i konkurransesituasjon med andre lokale tilbydere. Dette ble vurdert grundig før etableringen av HMTS i 2004, blant annet i forhold til IRIS Salten og ryddighet mhp lovpålagte tilsynsoppgaver og salg av

tjenester på kommersiell basis. Det ble da vurdert dithen at det var ryddig å samle tilsynstjenester og oppgaver knyttet til dette separat.

I tilsynsplanen er det lagt opp til tilsyn hvert 4. år. Sentrale myndigheter opererer med en tilsynsfrekvens på 3 år. I løpet av 2019 vil vi videreutvikle en oversikt og prissetting av de oppgavene vi utfører for eierkommunene våre inkludert vurdering av tilsynsfrekvens i forhold til krav om ekstern inntjening.

4 Oversikt over oppgaver

Tilsynsplan miljørettet helsevern i Salten

Forskriftene er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kap 3

Tilsyn-klasse	Kriterie-helserisiko	Tilsyns-frekvens	Fagområde og virksomheter, eller deler av virksomheter *	Lovverk
1	Betydelig	Hvert 2. år	Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener (legionella) – 6 Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende (legionella) – 24 Lekedilla - 1	Forskrift om miljørettet helsevern
2	Moderat	Hvert 4. år	Skoler og barnehager (miljørettet helsevern og legionella) – 177 Campingplasser (mrhv og legionella) - 58 Skadedyrbekjempere – ca 3 Asylmottak (mrhv) 2 Badeanl, badstuer (bassengforskr) – 29 Piercing, tattoo, hulltak (hygiene) – 6 Solarier (hygiene og stråling) – ca 22	Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om strålevern Forskrift om hygienekrav for frisør,- hudpleie,- tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Forskrift om badeanlegg, bassengbad, bastu, mv
3	Lav	Tema tilsyn etter behov/klage	Hotell, bilvaskehall, m.m. (legionella) – ca 70 Hudpleie, frisør, etc (mrhv) - ca 60 Hoteller, overnattingssteder, fiskecamper, restaurant, forsamlingslokaler, idrettshaller, hospitser, fengsel, etc (hygiene, røyking) Bygg/anlegg, restauranter, annen virksomhet (mrhv, støy) – ca 350 Badestrender (vannprøve) – ca 10 steder	Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om hygienekrav for frisør,- hudpleie,- tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

*Antall virksomheter 2018

Spesifisering av tjenestetilbud. Eksempel på tidsbruk fordelt på antall virksomheter og innbyggertall (dager)

	Innbygg.	%	Skole barnehage tilsyn ¹	Skole Barnehage godkj ²	Andre virksomheter ³	Fag forvaltn mv ⁴	Adm, drift mm ⁵	Dager pr kom	Uker pr kom
Beiarn	1 029	1	8	1	4	3	3	19	4
Bodø	51 558	62	175	19	30	162	149	535	107
Fauske	9 775	12	36	4	9	31	28	108	22
Gildeskål	1 998	2	23	3	5	6	6	43	9
Hamarøy	1 801	2	19	2	8	6	5	40	8
Meløy	6 346	8	39	4	12	20	18	94	19
Røst	517	1	4	0	6	2	1	14	3
Saltdal	4 691	6	20	2	9	15	14	60	12
Steigen	2 534	3	19	2	8	8	7	44	9
Sørfold	1 979	2	12	1	5	6	6	30	6
Værøy	746	1	4	0	5	2	2	14	3
Totalt	82 974		359	40	102	260	240	1 001	200

1): Skoler og barnehager: Tematilsyn hvert 4. år: 4 dager. Fysisk, psykososialt, (inkl måling inneklime/støy v/tilsyn fysisk miljø eller et foredrag ved psykososialt tilsyn) og rapport. Løpende oppfølging gjennom året, administrasjon, statistikk

2): Skoler og barnehager: Godkjenning og oppfølging avvik (umulig å plassere kommunevis på forhånd. Estimert snitt):

- Plangodkjenning: 1-2 dager. Ca 5 i året
- Driftsgodkjenning: 4 dager. Ca 5 i året
- Oppfølging ved avvik: 1 dag

3): Andre virksomheter: Tilsyn hvert 4. år:

- Sykehjem/sykehus og badeanlegg (hygiene/legionella): 3 dager.
- Skadedyrbekjempere: 1 dag (likt for alle)
- Campingplasser, basseng hygiene, legionella, drift: 3 dager
- Solarier: 2 dager
- Piercing / tattoo: 1 dag

4): Faglig forvaltning, samarbeid, oppfølging, veiledning internt/eksternt:

- Klagesaker i hht lovverk
- Møter med kommunene, ulike etater, folkehelsekoordinator, etc. Innspill og deltakelse i planarbeid, ROS-analyser – prosjektgrupper, bidrag med data, faglige innspill, korrekturlesing. Spesielt utført i Bodø, men også noe i Meløy og Saltdal. Inneklimeforum Bodø. Årsrapporter
- Folkehelseplaner: I henhold til forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen. HMTS bidrar i arbeidet i de kommuner som etterspør bistand.
- Revidering interaktiv smittevernplan
- Sjekkliste byggesaker
- Drift kommuneoverlegeforum
- Drift egen hjemmeside/fb-side og oppdatering kommunene sine
- Folkehelsealliansen i Nordland.
- Ivareta folkehelseloven i høringsuttalelser - gjennomgang og uttalelser i medhold av folkehelseloven til kommunale planer som varsles/sendes på høring

- Fagsamlinger/møter for driftspersonell, kommuneadm, skoler, barnehager innenfor ulike tema som legionella, lydmiljø og inneklima
- Drikkevann: Årlig gjennomgang av status vannverk med Mattilsynet og oppfølging av teknisk etat / vannverkseier i kommunene.
- Offentlige toaletter på rasteplasser langs statlige og fylkeskommunale veier: Tilsyn og oppfølging av hygiene på toaletter, riks – og fylkesveier.

5): Administrasjon, drift, data, økonomi/regnskap, personal, styre, representantskap, ferie, foredrag, seminarer, informasjon, markedsføring, osv.

I tillegg til tabellen kommer eventuelt følgende oppgaver:

- Utvidede målinger av lydmiljø og inneklima
- Oppfølging av virksomheter under tilsynsklasse 3 i tilsynsplanen (bla prøvetaking av bakterier på badestrender inkl analysekostnader)
- Beredskapsplan mrhv

5 Faglig innsats for eierkommunene

I tillegg til tilsyn ivaretar vi fagområdet innenfor forvaltning, møter, planarbeid, kunnskap, informasjon, mm innenfor bla folkehelse, oppvekst, beredskap og vedlikehold kommunale bygg.

Barnehager og skoler:

- Løpende driftsgodkjenninger: Oppfølging av søknader og tidligere pålegg. Oppfølging av nye virksomheter i Hamarøy kommune.
- Tematilsyn hvert 4 år. Tema vil være
 - a. Hygiene skolebygg - fukt: Tilsyn på utvalgte skoler med fokus på bygg og ev lekkasjer og vanngjennomtrengning.
 - b. Akustikk og etterklang på skoler
 - c. Elevtoaletter på skolene 10 år etter (2019-20)
- Radon: Nye målinger av alle virksomheter 10 år etter (i tråd med anbefalte måleprosedyrer). Spesiell oppfølging av virksomheter som enda ikke har akseptabelt radonnivå.
- Psykososialt miljø for barn og unge; Oppfølging skoler og barnehager, kontakt hver 4. år
- Inneklimaforum i Bodø
- Ivareta kunnskap om skoler og barnehager mm i kommunal forvaltning, plansaker, mm

Sykehjem og rehab-institusjoner:

- Tilsyn/oppfølging i forhold til hygiene og internkontroll spesielt i forhold til rutiner for å hindre legionellaoppblomstring. Hvert 2. år. En oppprioritert oppgave.
- Utvidet tilsyn med sykehjem 2019: Landsomfattende tilsynskampanje (NEMFO). Fokus på beboernes forhold, inneklima.

Kjøletårn/luftscrubbere: Pr nå har vi en slik virksomhet. Den følges opp med tilsyn hvert 2. år.

Campingplasser, badeanlegg, solarier, tatoveringsvirksomheter og asylmottak: Tilsyn minimum hvert 4. år, ev. ved klage i forhold til internkontroll, hygiene, og ev stråling.

Skadedyrbekjempere: Gjennomgang spesielt i forhold til rutiner ved oppdrag i barnehage og skole.

Klagesaker: Løpende oppfølging av klagesaker. Erfaringsmessig er mange av disse knyttet mot lyd/støy.

Planer:

- Interaktiv smittevernplan: Denne ble revidert i 2017 og vil holdes løpende oppdatert. Den er tilgjengelig for alle kommuner på HMTS sin hjemmeside. Målet med denne er å forenkle arbeidet med revidering av kommunale smittevernplaner og gi de et helhetlig og gjenkjennbart innhold.
- Innspill og deltakelse i planarbeid, ROS-analyser – prosjektgrupper, bidrag med data, faglige innspill, korrekturlesing. Spesielt utført i Bodø, men også noe i Meløy og Saltdal
- Ivareta folkehelseoven i høringsuttalelser - gjennomgang og uttalelser til kommunale planer som varsles/sendes på høring
- Folkehelseplaner: I henhold til forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen. HMTS bidrar i arbeidet i de kommuner som etterspør bistand.

Folkehelsealliansen i Nordland: Aktiv deltakelse i alliansen og i arbeidsgruppe knyttet til helsefremmende barnehager.

Kommuneoverleger:

- Sekretariat for kommuneoverlegeforum i Salten, 4 møter pr år.
- Løpende samarbeid med kommuneoverlegene i kommunene. Alle vedtak kvalitetssikres av kommuneoverlegene.

Kommunikasjon og synliggjøring:

- Formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter og vårt arbeid i aktiv og informativ hjemmeside og facebookside.
- Årlig gjennomgang av kommunenes hjemmesider med innspill for å sikre at informasjon om miljørettet helsevern er best mulig der også.
- Samarbeidsmøter /dialogmøter/eiermøter med eierkommunene.
- Gode saksbehandlingsrutiner med ulike kommunale etater.
- Synliggjøre HMTS gjennom deltakelse i styrer og eksterne samarbeidsorgan.

Oppgaver som vil nedprioriteres innenfor eksisterende tilskudd:

- Utvidede målinger av lydmiljø og inneklime (kan gjennomføres oppdagsbasert)
- Oppfølging av virksomheter under tilsynsklasse 3 i tilsynsplanen (bla prøvetaking av bakterier på badestrender inkl analysekostnader)
- Drikkevann: Årlig gjennomgang av status vannverk med Mattilsynet og oppfølging av teknisk etat / vannverkseier i kommunene.
- Offentlige toaletter på rasteplasser langs statlige og fylkeskommunale veier: Tilsyn og oppfølging av hygiene på toaletter, riks – og fylkesveier.
- Fagsamlinger/møter for driftspersonell, kommuneadm, skoler, barnehager innenfor ulike tema som legionella, lydmiljø og inneklime

Tilleggstjenester hvor vi vil utarbeide tilbud til eierkommunene:

- Internkontroll. Kurs for skole/barnehageansatte
- Fagseminar Legionella for driftspersonell
- Bistå skole/barnehage/sykehjem i revisjon, internkontroll, etc
- Tilby systemrevisjon kommunale bygg – kommunevis
- Universell utforming
- Vurdering av drikkevannskilde/barrierer – sikkerhet
- Skadedyr – foredrag/info – mot kommunene
- Kurs i lyddemping bh/skole – hva kan de gjøre selv
- Foredrag/prosessledelse psykososialt miljø (ansatte, foreldre)
- Beredskapsplan mrhv

6 Faglige tjenester for mulig eksternt salg

Løpende eksterne oppgaver som videreføres:

- Hygienesertifikat for skip: Utføres i Sørfold og Bodø etter behov. Dette er en fast gebyrfinansiert tjeneste hvor staten fastsetter gebyret.
- Luktpanel Vikan: HMTS drifter luktpanelet knyttet til driften til Iris Salten på Vikan.

Nye oppgaver som vil tilbys andre kommuner:

- Godkjenningsbefaring barnehage/skole: 4 dager. Planlegging, fysisk, psykososialt, (inkl 1 måling inneklime/støy v/tilsyn fysisk miljø eller et foredrag ved psykososialt tilsyn) og rapport
- Plangodkjenning barnehager og skoler ved søknad: 1-2 dager
- Fagseminar legionella, inneklime, støy, mm

I tillegg kan det bli aktuelt å vurdere å tilby tjenester innenfor:

- Bistå skole/barnehage/sykehjem i revisjon internkontroll, etc
- Skadedyr – foredrag/info – mot kommunene
- Kurs i lydemping bh/skole – hva kan de gjøre selv
- Saksbehandling/tilsyn avfall for IRIS Salten

7 Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2018 – 2021, revidert budsjett 2018, regnskap 2017 og representantskapets vedtatte budsjettgrunnlag i mai 2018. Det er lagt til grunn 2018-kroner og innbyggertall pr. 01.01.18. Utarbeidelse av budsjettet følger også budsjettrutiner vedtatt av styret i 2017.

I 2010 solgte HMTS aksjeposten sin i Labora AS til IRIS Salten IKS. Disse midlene kan ikke brukes til drift, men etter søknad til Kommunal- og Regionaldepartementet er det gitt dispensasjon fra IKS-lovens § 21 for bruk av disse midlene til finansiering av tidsavgrensede prosjekter. Dette har bla dekket HMTS sin egenandel i prosjekt psykososialt miljø for barn og unge i perioden 2013-2016.

I tråd med eierskapsmeldingen til kommunene og anbefalingene i Eiermøtet januar 2018 er driftsbudsjettet vurdert grundig. Økonomien er liten og oversiktlig og de aller fleste utgiftene er lønns- og personalutgifter til de 4 ansatte samt fast driftskostnader (bla husleie, regnskap, revisor, reiseutgifter og styrehonorar). Det har de siste årene vært spart mer enn vedtatt i langtidsplanen, tross det har selskapet hatt underskudd siden 2013.

Fra 2020 vil Hamarøy kommune utvides med ca 1000 innbyggere. Dette er lagt inn i økonomiplanen.

Ut fra dagens situasjon vil vi få en økt pensjonsforpliktelse fra midten av 2018.

Nåværende eksterne tilskudd:

1. Luktpanel IRIS Salten: 15 000 pr år
2. Prosjekt inkluderende skole- og barnehagenettverk: kr 60 000 i 2019 og 2020
3. Hygienesertifikat for skip i utenriksfart: ca kr 4000 pr år

Det er gjort et estimert overslag over mulige nye inntekter utover det faste tilskuddet fra kommunene. Det tas utgangspunkt i en timepris på 1100 kr (2019) eks reise/opphold. Dette knytter seg til

1. Fagkurs: 4-6 pr år. 5-10 000 kr pr kurs.
2. Salg av tilsynstjenester eksternt: Kr 70 – 100 000 pr år

SSB sin indeks de siste 12 mnd er på 3,7 %. I økonomiplanen legges det opp til en lavere inndekning enn dette framover.

I 2019 legges det opp til et underskudd på totalt 6,3 %.

Økonomiplan for HMTS 2019 – 2022

	Regnskap 2017	Tot budsj 2018 rev	Tot budsj 2019	Tot budsj 2020	Tot budsj 2021	Tot budsj 2022
Driftsinntekter						
Salg av tjenester inneklima			70 000	80 000	80 000	80 000
Fagkurs			40 000	60 000	60 000	60 000
Km-godtgj - arb.timer avgiftsfri	7 238	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Hygienesertifikat	5 200	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Prosjekt luktpanel	23 092	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Prosj inkl nettverk-Bodø	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
Sum prosjektinntekter	95 530	86 000	196 000	226 000	166 000	166 000
Fra eierkommunene tilskudd*	3 466 890	3 650 856	3 692 343	3 778 830	3 904 791	4 030 752
Sum andre inntekter	3 466 890	3 650 856	3 692 343	3 778 830	3 904 791	4 030 752
SUM DRIFTSINNTEKTER	3 562 420	3 736 856	3 888 343	4 004 830	4 070 791	4 196 752
Driftskostnader						
Sum personalkostnader	2 984 054	3 516 706	3 408 562	3 506 214	3 606 796	3 710 394
Sum avskrivninger	32 709	34 000	28 000	26 000	24 000	22 000
Sum andre driftskostnader	636 678	698 000	691 000	697 000	697 000	697 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 653 441	4 248 706	4 127 562	4 229 214	4 327 796	4 429 394
DRIFTSRESULTAT**	-91 021	-511 850	-239 219	-224 384	-257 005	-232 642
Finansposter	25 622	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
ÅRSRESULTAT**	-65 398	-485 850	-213 219	-198 384	-231 005	-206 642
% underskudd	-2,2	-13,8	-6,3	-5,7	-6,4	-5,6

*: 44 kr pr innbygger i 2018, 44,5 i 2019, 45 i 2020, 46,5 i 2021, 48 i 2022 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.18

** : Underskudd dekkes av selskapets egenkapital