



## Strategier HMTS – vedtatt 2019

HMTS er et IKS, eid av 11 kommuner. Pr 2019 består selskapet av 4 faste stillingshjemler. Selskapet får basistilskudd fra kommunene. Dette dekker ikke selskapets drift, HMTS tar derfor på seg eksterne prosjekt på forespørsel. Dette har i noen år gitt noe overskudd. De siste år er tilskuddene redusert ytterligere, noe som medfører underskudd og behov for effektivisering samt økt salg av oppdragsbasert virksomhet.

Selskapet er en viktig kompetansebedrift innenfor lovpålagte oppgaver for eierkommunene og har en kompetanse eierkommunene har behov for. Denne kompetansen og kapasiteten kan ha en større rolle i kommunenes forebyggende folkehelsearbeid enn det som er tilfelle i dag. Tilsyn og veiledning skal fortsatt være en viktig basisoppgave og skal utføres med høy faglig kvalitet. Handlingsplan følger vedlagt.

**Visjon:** *Trygge og sunne innbyggere*

### Virksomhetside

- Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor folkehelse og miljørettet helsevern
- Være et kompetansesenter og tilby lovpålagte oppgaver, prosjektarbeid og andre tjenester innenfor aktuelle fagområder

**Verdier:** *Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige*

- Vi er kompetente med erfaring og evne til å utføre oppgavene våre. Vi holder oss faglig oppdatert
- Vi er ansvarlige og utfører oppgaver i tråd med lovverk og styringsdokument
- Vi er tilgjengelige og følger opp henvendelser fra våre kunder

**Mål:** Å være den foretrukne leverandør av helse- og miljøtjenester for befolkningen

### Fokusområder

1. Faglige basistjenester for eierkommunene
2. Faglige tjenester utover basistjenestene for eierkommunene
3. Faglige tjenester for andre kunder
4. Etablere god kontakt med eierkommuner og øvrige kunder

## Økonomiplan HMTS 2021 – 2024 (vedtatt 06.11.20)

	Regnskap 2019	Tot budsj 2020 (rev)	Tot budsj 2021	Tot budsj 2022	Tot budsj 2023	Tot budsj 2024
<b>Driftsinntekter</b>						
Salg av tjenester inneklime	185 257	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Km-godtgj - arb.timer avgiftsfri	7 798	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Prosj Ren hånd						
Hygienesertifikat	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250
Prosjekt luktpanel	24 975	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Prosj Inkl. bh/skolemiljø	60 000					
<b>Sum prosjektinntekter</b>	<b>287 280</b>	<b>188 750</b>	<b>188 750</b>	<b>188 750</b>	<b>188 750</b>	<b>188 750</b>
Fra eierkommunene, basis*	3 707 327	3 931 482	4 100 578	4 269 674	4 438 770	4 607 866
konsulenttjeneste avgiftsfri	6 020					
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>3 713 347</b>	<b>3 931 482</b>	<b>4 100 578</b>	<b>4 269 674</b>	<b>4 438 770</b>	<b>4 607 866</b>
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>4 000 627</b>	<b>4 120 232</b>	<b>4 289 328</b>	<b>4 458 424</b>	<b>4 627 520</b>	<b>4 796 616</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Sum personalkostnader	3 527 781	3 562 506	3 770 579	3 878 775	3 990 218	4 105 004
Sum avskrivninger	30 576	30 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Sum andre driftskostnader	767 452	734 124	676 000	716 000	721 000	721 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 325 808</b>	<b>4 326 630</b>	<b>4 474 579</b>	<b>4 622 775</b>	<b>4 739 218</b>	<b>4 854 004</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-325 181</b>	<b>-206 398</b>	<b>-185 251</b>	<b>-164 351</b>	<b>-111 698</b>	<b>-57 388</b>
Finansposter	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>ÅRSRESULTAT**</b>	<b>-325 181</b>	<b>-201 398</b>	<b>-180 251</b>	<b>-159 351</b>	<b>-106 698</b>	<b>-52 388</b>

\*: 48,5 kr pr innbygger i 2021, 50,5 i 2022, 52,5 i 2023, 54,5 i 2024 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.20

\*\* : Underskudd dekkes av selskapets egenkapital