

Beräkningsunderlag timavgift

Beräkning av tillsynstid

Tillsynstid <i>Här anger du den totala tiden som är avsatt för miljötillsyn som finns i er myndighets behovsutredning.</i>	
Planerad tillsyn	4 998
Händelsestyrd (icke-periodisk) tillsyn	
Administration knuten till tillsyn	Vid beräkningen antas en effektiv tillsynstid om 800 timmar/handläggare i linje med antagen behovsutredning.
Summa tillsynstid	4 998

Enligt behovsutredningen är 85% av tillsynstiden debiterbar och kan därmed bidra till finansieringen av verksamheten.

Ange antal årsarbetskrafter inom miljötillsynen	
Antalet årsarbetskrafter inom miljöområdets tillsyn	7,35
Tillsynstid	4 998
Tillsynstid per handläggare	680 tim

$800 \text{ timmar} * 0,85 = 680 \text{ timmar debiterbar tid/handläggare.}$

Detta är den totala tillsynstiden per år som förs över till nästa steg →	
Tillsynstid enligt ovan	4 998

Förvaltningens kostnader

I beräkningen görs antagandet om 16 årsarbetskrafter på förvaltningen, vilket inkluderar två nya inspektörer för vilka rekrytering pågår.

Ange totalt antal årsarbetskrafter på förvaltningen	16,00
---	--------------

Gemensam kostnad	Kostnader i belopp	Kostnader per handläggare
Nämndens kostnader Nämndens kostnader för tillsynens myndighetsarbete	650 000	40 625
Lokalkostnader och utrustning I punkten ingår förvaltningens lokalkostnader och utrustning avseende tillsynen. Denna ruta fylls i om miljötillsynen delar lokaler med övriga förvaltningen. <u>Hela</u> förvaltningens kostnad ska ingå här.	287 000	17 938
IT-utrustning I punkten ingår förvaltningens IT-utrustning. Förvaltning, drift och utveckling av IT-system omfattas. I detta ingår också den avskrivningskostnad som systembyggnaden medför efter att systemet tagits i drift. Denna rad avser IT-system som tillsynen delar med övriga förvaltningen.	258 000	16 125
Övriga förvaltningskostnader	1 172 000	
Summa (kronor):	2 367 000	74 688

Detta är de kostnader per handläggare som förs över till nästa steg



Summa för *Nämndens kostnader*

40 625

Summa för *Lokalkostnader och utrustning*

17 938

Summa *IT-utrustning*

16 125

Miljötillsynens kostnader

Antal årsarbetskrafter inom miljötillsynen		10,00	
Kostnad	Miljötillsynens andel av förvaltningens kostnader per handläggare	Miljötillsynens egna kostnader	Total kostnad
Löner Miljöinspektörernas och övriga lönekostnader för personer som direkt medverkar i den offentliga kontrollen. Exempelvis inspektörernas chef & övrig administrativ personal. inklusive PO-tillägg		7 005 779	7 005 779
Nämndens kostnader Nämndens kostnader för tillsynens myndighetsarbete	40 625 * 10 = 406 250		406 250
Lokalkostnader och utrustning I punkten ingår kontrollens lokalkostnader och utrustning. Den rad används enbart om miljöområdet har helt avgränsade lokalkostnader.	17 938 * 10 = 179 375		179 375
IT-utrustning I punkten ingår förvaltningens IT-utrustning för kontrollen. Förvaltning, drift och utveckling av IT-system omfattas. I detta ingår också den avskrivningskostnad som systembyggnaden medför efter att systemet tagits i drift. Denna ruta avser tillsynens egna IT-system.	16 125 * 10 = 161 250		161 250
Kontorsmaterial och skyddsutrustning Avser datorer, telefoner, i-pads, böcker, tryckmaterial, kontorsmaterial, tidningar, elektronisk media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, skyddsmaterial etc. till tillsynspersonal.		35 000	35 000
Transportmedel och kommunikation Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, övriga kostnader för transportmedel som kontrollen budgetar/faktureras för. Här ingår också porto, telefoni, IT- och datakommunikation som kontrollen budgeterar/faktureras för.		67 000	67 000
Utbildning Kostnader för förvaltningens utbildning av den personal som medverkar/utför tillsyn , med undantag för den utbildning som krävs för att erhålla den kompetens som krävs för att vara anställd hos de behöriga myndigheterna.		150 000	150 000
Övriga myndighetskostnader		104 000	104 000
Summa tillsynskostnader			8 108 654

Miljötillsynens kostnader

En procentsats som kommer behöva utvärderas framöver. Antagandet om 15% har fastställts utifrån största möjliga kostnadstäckningsgrad.

Kommunbidrag			15%
Andelanslagsfinansiering/kommunbidrag av kostnader (%)			
Summa anslag			1 216 298
Summa			6 892 356

Detta är miljötillsynens kostnader som förs över till nästa steg	→
Summa tillsynskostnader enligt ovan	8 108 654
Skattefinansiering	1 216 298
Taxafinansierade kostnader enligt ovan	6 892 356

Resultat timavgift

Antal årsarbetskrafter	7,35	Från fliken "Beräkning av handläggningstid"
Tillsynstid	4 998 tim	Från fliken "Beräkning av handläggningstid"
Miljötillsynens totala kostnader	8 108 654 kr	Från fliken "Miljötillsynens kostnader"
Skattefinansiering	1 216 298 kr	Från fliken "Miljötillsynens kostnader"
Summa kostnader	6 892 356 kr	Från fliken "Miljötillsynens kostnader"
Timavgift miljötillsyn(kr/tim)	Kostnader: $\frac{6\,892\,356\text{ kr}}{4\,998\text{ tim}} = 1\,379\text{ kr/tim}$ Kontrolltid: 4 998 tim	

Resultatet av modellen ger följande timavgift

Timavgift miljötillsyn(kr/tim)

1 379 kr

Ny timavgift för miljötillsynen

1379 kronor/timme