

Kalkyl Livstaxa 2008/2009

	<u>Belopp kr/timme</u>	
	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Personalkostnad inspektörer	480	493
Lokalkostnad	60	60
Admininstration OH	140	140
Övrigt enligt spec.	199	179
Summa timtaxa livs	879	873

Övrigt enligt nedan spec.

Chefer	88	90,2	Kommentar 2
Sekreterare	26	26,6	Kommentar 3
Övriga kostnader för på pers	85	62,6	Kommentar 4
Summa	199	179	

Kommentar 1.

Här avses den direkta lönekostnaden inkl Pf och semesterersättning

Rimligt att lägga den i beräknad nivå år 2008.

Exempel **493 348** Snittlönen 27500 för år 2008 avstämd med Ingegärd B. Sedan uppräknad med 3 % för år 2009.

Kommentar 2.	<u>2008</u>		<u>2009</u>	
Lönekostnad chefer	3 339		3439	
Lokaler chefer	240		240	
Overhead chefer	560		560	
Summa	4 139	88	4 239	90

Lön för fyra chefer, semesterersättning, Pf, 2% löneuppräkning 2007

Fördelning på inspektörspersonal

Kommentar 3	<u>2008</u>		<u>2009</u>	
Lönekostnad sekreterare	824		849	
Lokaler	120		120	
Overhead	280		280	
Summa	1 224	26	1 249	27

Lön för två sekreterare, semesterersättning, Pf, 2,0 % löneuppräkning 2007

Fördelning på inspektörspersonal

Kommentar 4

Kostnader som räknas direkt på personal

	<u>2008</u>		<u>2009</u>	
Kontorskostnad	659	14	593	13
Utbildning	600	13	520	11
Resor	91	2	90	2
Fordon	701	15	701	15
Analys/prover	1 577	34	725	15
Hyra o städ	359	8	312	7
Summa		85		63

2 Kostnader

	VP 07	VP 08
201 Personalkostnader	24366	
202 Utbildning	600	520
203 Resekostnader	91	90
205 Övriga personalkostnader	121	121
212 Kontors- och driftkostnader	198	250
215 Fordon	701	701
216 Inköp av livsmedelsprover	120	50
219 Tele och data	160	61
222 Analyser	1457	675
231 Ers. till Livsmedelsverket		
241 Hyra	297	300
242 Städning	62	12
244 Inköp av inventarier	180	10
Övrigt	151	151
	4138	2941

Kalkyl livstaxa - jämförelse befintlig taxa med föreslagen år 2009

Antal timmar per år	1 000		800
	<u>2008</u>		<u>2009</u>
Kostnad	<u>Kr/år</u>	<u>Kr/timme</u>	<u>Kr/timme</u>
Personalkostnad	480 000	480	617
Lokalkostnad	60 000	60	75
Administration	140 000	140	175
Övrigt enl spec	199 000	199	224
S:a	879 000	879	1 091
Spec av övriga kostnader	<u>Kr/år</u>	<u>Kr/timme</u>	
Kostnad för övrig personal (chefer, sekreterare)	114 000	114	146
Kontorskostnad	22 000	22	25
Analyser/Prover	34 000	34	19
Utbildning	13 000	13	14
Övrigt	16 000	16	20
S:a	199 000	199	224

Kommentar

Vid en jämförelse mellan kalkylen för den befintliga taxan och den föreslagna taxan för år 2009 ska framförallt påpekas att hänsyn till kostnad för restid har beaktats i taxan för 2009. I befintlig taxa erhålls inte kostnadstäckning för restiden. Mätning av tiden har visat att den tid som faktiskt går åt för att producera årlig kontrolltid om 800 timmar uppgår till 1 000 timmar pga att kontrollen kräver restid. Restiden betraktas då inte som kontrolltid som specifikt kan debiteras verksamhetsutövarna.

Kalkyl miljöbalkstaxa 2008/2009

	<u>Belopp kr/timme</u>		
	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
Personalkostnad inspektörer	406	429	Kommentar 1
Lokalkostnad	60	60	Träffar samtliga anställda MF
Administration OH	140	140	Träffar samtliga anställda MF utom Stab/Adm
Övrigt enligt spec.	270	271	
Summa	876	900	

Övrigt enligt spec.			
Chefer	96	98	Kommentar 2
Sekreterare	23	23	Kommentar 3
Övriga kostnader för på pers	39	35	Kommentar 4
Miljöövervakning	112	114	Kommentar 5
Summa	270	271	

Kommentar 1.

Här avses den direkta lönekostnaden inkl Pf och semesterersättning

Rimligt att lägga den i beräknad nivå år 2007.

Belopp **429 213** Snittlönen 27500 för år 2008 avstämd med Ingegärd B. Sedan uppräknad med 3
Allt reducerat med faktor 0,87 vilket speglar tillsynsrelaterad arbetstid. Se sep spr

Kommentar 2.	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
Lönekostnad chefer	4 118	4241	
Lokaler chefer	366	366	
Overhead chefer	828	828	
Summa	5 312	96	5 435 98

Lön för chefer, semesterersättning, Pf, 3% löneuppräknings 2009

Fördelning på inspektörspersonal (55 åa enl T1 08-rapport)

Kommentar 3	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
Lönekostnad sekreterare	854	879	
Lokaler	121	121	
Overhead	276	276	
Summa	1 251	23	1276 23

Lön för sekreterare, semesterersättning, Pf, 3% löneuppräknings 2009

Fördelning på inspektörspersonal (55 åa enl T1 08-rapport)

Kommentar 4

Kostnader som räknas direkt på personal

	<u>2008</u>		<u>2009</u>	
Kontorskostnad	1 045	19	1056	19
Utbildning	735	13	565	10
Resor	172	3	110	2
Fordon	120	2	60	1
Analys/prover	75	1	115	2
Hyra o städ	20	0	25	0
Summa		39		35

Kommentar 5

MÖ se spec under fliken MÖ

112

114

Alt 3

<u>Kostnad tillsyn PoM+HS</u>	49 829 000	49 829 000
Kostnad tillsyn MÖ	6 400 000	6 400 000
Summa	56 229 000	56 229 000
Antal timmar	66 474	40 200

kr/tim	846	1 399
---------------	------------	--------------

56 229 000	56229000
------------	----------

35 175 000 budget 08

731 deb timmar per inspekt

% för år 2009.

æc.

Kalkyl miljöbalkstaxa 2008/2009

Antal åa	55,2			
Antal timmar per år	1 000			
	<u>2008</u>		<u>2009</u>	
Kostnad	<u>Kr/åa</u>	<u>Kr/timme</u>	<u>Kr/åa</u>	<u>Kr/timme</u>
Personalkostnad	406 500	406	429 000	429
Lokalkostnad	60 000	60	60 000	60
Administration	140 000	140	140 000	140
Övrigt enl spec	270 000	270	271 000	271
S:a	876 500	877	900 000	900

Spec av övriga kostnader	<u>Kr/åa</u>	<u>Kr/timme</u>	<u>Kr/åa</u>	<u>Kr/timme</u>
Miljöövervakning	112 000	112	114 000	114
Kostnad för övrig personal (chefer, sekreterare)	119 000	119	122 000	122
Kontorskostnad	19 000	19	19 000	19
Utbildning	13 000	13	10 000	10
Övrigt	7 000	7	6 000	6
S:a	270 000	270	271 000	271

Kostnader för MÖ att föra på timtaxa

	<u>Belopp</u>	<u>Kommentar</u>
SLB-netto	2 400 000	Stockholm lokala mätningar enl spec från Tage Jonson/SLB
Övrigt ej externt finansierad	4 000 000	8-9 åa vars arbete går att koppla till tillsyn enl spec från Ulf Mohlande
<u>S:a</u>	<u>6 400 000</u>	
Per inspektör Miljöbalken	114 286	
Per 1000 timmar	114	

er/EMS

Arbets tid/tillsynspersonal,år		
Antal dagar/år		365
allmänna helgdagar		-115
sjukdagar + VAB		-10
Semester		-30
S:a		210
antal h i teorin	à 7,9	1 659
Avgår del av APT, friskvård, ej tillsynsrelaterat osv.		-215
Nettotid=tillsynsrelaterad tid		1 444
Tillsynsrelaterad tid av total tid		0,87

Specifikation av 215 timmar ej tillsynsrelaterad tid	
Övrigt, ej tillsynsrelaterat (obef klagomål, allmän rådgivning etc)	100
Friskvård	40
APT/Enhetsmöte ej tillsynsrelaterat	75
S:a	215

Kommentar

Kostnad för tillsynspersonalens lön ska belasta
timtaxan med 87% av totalkostnad.