

Bilaga I. MHN Intäkter/Kostnader 2006-2009

MHN Intäkter/Kostnader exkl. miljömiljard och kompetensfond 2006-2009

(mnkr)	Intäkter	Budget 2009	Prognos 2008	2007	2006
	Djurskyddstillsyn	0,0	0,5	0,5	0,4
	Ersättning för bygglovsgranskning	0,1	0,4	0,2	0,3
	Ersättning för tekniska utredningar	6,8	6,3	5,8	5,8
	EU-tillsyn	0,0	0,8	1,8	3,0
	Extra offentlig kontroll, livsmedelslagen	1,1	1,1	0,2	0,0
	Godkännande, livsmedelslagen	4,2	2,2	1,6	1,5
	Miljöbalkstillsyn, ansöknings/anmälningssavgifter	3,5	3,0	2,8	3,7
	Miljöbalkstillsyn, fasta avgifter	19,6	18,6	15,0	14,9
	Miljöbalkstillsyn, timavgifter	11,0	8,8	2,8	1,2
	Miljöbalkstillsyn, undersökningsavgifter	0,4	0,9	0,4	0,4
	Registrering, livsmedelslagen	1,1	0,8	0,7	0,6
	Årlig kontroll, livsmedelslagen	23,7	20,3	16,8	13,9
	Övriga intäkter	8,4	15,0	9,2	17,4
	Summa intäkter	79,7	78,9	57,9	62,9
	Kostnader				
	Analys	1,0	0,7	0,3	2,0
	Ei	0,1	0,1	0,1	0,1
	Fordon	0,9	1,0	0,9	0,9
	Fordonsbidrag, externt	0,0	0,4	1,9	3,5
	Fordonsbidrag, internt	3,1	2,7	2,2	4,7
	Frisk- och hälsovård	0,7	0,6	0,6	0,8
	Information	0,4	0,3	0,2	0,2
	Inventarier	0,6	1,5	2,0	4,5
	Konsulttjänster	8,8	11,2	9,1	15,7
	Kontors- och driftkostnader	2,3	2,8	3,0	3,4
	Kundförluster	0,1	0,5	-0,3	1,3
	Köpta tjänster	7,1	6,8	5,3	7,0
	Leasingkostnad	0,0	0,3	0,5	0,7
	Livsmedelsprover	0,1	0,1	0,0	0,1
	Lokalhyra	10,2	10,5	11,9	10,8
	Medlemsavgifter	1,7	1,5	1,7	1,6
	Personalkostnader	96,8	94,8	100,5	103,5
	Resekostnader	0,8	1,0	1,1	1,3
	Städning	0,6	0,7	0,8	0,8
	Tele och data	1,0	0,9	0,8	0,9
	Utbildning	1,7	1,5	1,9	2,5
	Övriga kostnader	1,1	0,6	0,3	4,8
	Övriga lokalkostnad	0,6	0,8	0,8	1,0
	Övriga personalkostnader	0,3	0,9	1,6	1,2
	Summa kostnader	140,1	142,2	147,5	173,0
	Netto	-60,4	-63,3	-89,6	-110,1

MHN Intäkter/Kostnader inkl. miljömiljard och kompetensfond 2006-2009

(mnkr)	Intäkter	Budget 2009	Prognos 2008	2007	2006
	Djurskyddstillsyn	0,0	0,5	0,5	0,4
	Ersättning för bygglovsgranskning	0,1	0,4	0,2	0,3
	Ersättning för tekniska utredningar	6,8	6,3	5,8	5,8
	EU-tillsyn	0,0	0,8	1,8	3,0
	Extra offentlig kontroll, livsmedelslagen	1,1	1,1	0,2	0,0
	Godkännande, livsmedelslagen	4,2	2,2	1,6	1,5
	Miljöbalkstillsyn, ansöknings/anmälningssavgifter	3,5	3,0	2,8	3,7
	Miljöbalkstillsyn, fasta avgifter	19,6	18,6	15,0	14,9
	Miljöbalkstillsyn, timavgifter	11,0	8,8	2,8	1,2
	Miljöbalkstillsyn, undersökningsavgifter	0,4	0,9	0,4	0,4
	Smittskyddstagen, tillsyn	0,0	0,0	0,0	0,0
	Årlig kontroll, livsmedelslagen	23,7	20,3	16,8	13,9
	Övriga intäkter	22,0	36,1	29,5	50,9
	Summa intäkter	93,4	100,0	78,2	96,4
	Kostnader				
	Analys	1,0	0,7	0,4	2,1
	El	0,1	0,1	0,1	0,1
	Fordon	0,9	1,0	0,9	0,9
	Fordonsbidrag, externt	0,0	0,4	1,9	3,5
	Fordonsbidrag, internt	3,1	2,7	2,2	4,7
	Frisk- och hälsovård	0,7	0,6	0,6	0,8
	Information	0,4	1,6	1,2	2,5
	Inventarier	0,6	1,5	2,0	4,5
	Konsulttjänster	18,5	23,5	21,0	26,7
	Kontors- och driftkostnader	2,3	2,8	3,3	4,0
	Kundförluster	0,1	0,5	-0,3	1,3
	Köpta tjänster	7,1	6,8	5,4	10,8
	Leasingkostnad	0,0	0,3	0,5	0,7
	Livsmedelsprover	0,1	0,1	0,0	0,1
	Lokalhyra	10,2	10,5	12,0	10,8
	Medlemsavgifter	1,7	1,5	1,7	1,6
	Omhändertagande av djur	0,0	0,0	0,0	0,0
	Personalkostnader	100,1	99,9	105,1	112,6
	Resekostnader	0,8	1,0	1,4	1,4
	Städning	0,6	0,7	0,8	0,8
	Tele och data	1,0	0,9	0,8	0,9
	Utbildning	1,7	1,5	2,1	2,9
	Övriga kostnader	1,1	1,1	0,4	5,3
	Övriga lokalkostnad	0,6	0,8	0,8	1,0
	Övriga personalkostnader	0,9	0,9	1,7	1,2
	Summa kostnader	153,8	163,4	167,3	205,1
	Netto	-60,4	-63,4	-89,1	-108,7