



Timtaxa med underlag för beräkning av taxa enligt miljöbalken från och med den 1 januari 2013

I enlighet med självkostnadsprincipen föreslås timtaxan justeras från 950 kr/timme till 980 kr/timme.

Underlag för beräkningen redovisas nedan.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar med 1.000 kontrolltimmar per inspektör och år. Miljöförvaltningen väljer att lägga sig på denna nivå och då delas årskostnaden med 1000 för att få timkostnad.

Kalkyl miljöbalkstaxa 2013

	<u>Kr /år</u>	<u>Kr/timme</u>
Personalkostnad tillsynspersonal	528.000	528
Lokalkostnad	61.000	61
Administration OH	144.000	144
Övrigt enligt spec.	247.000	247
Summa	980.000	980

Personalkostnader:

Här avses den direkta lönekostnaden inkl sociala avgifter och semesterersättning (snittlön år 2011 om 30.000 uppräknad med den antagna lönekostnadsökningen om 2,5 %). I tillsynspersonal inräknas inspektörer samt även intendenten som utför tillsyn och detta höjer snittlönen något. Personalkostnad för en tillsynsarbetare beräknas till 528.000 kr/år.

Lokalkostnad:

Fördelas på samtliga anställda på Miljöförvaltningen. Här delas de totala lokalkostnader (1.192.000 kr) med antal anställda exkl. vikarier (197).

Administration OH:

Fördelas på samtliga anställda på Miljöförvaltningen utom Administration. Här ingår allmänna overheadkostnader såsom förvaltningsledning, verksamhetsstöd (ekonomifunktion, juridik, IT-funktion, personal, registratur, arkiv och kommunikation) och gemensamma kostnader exkl. lokalkostnader. De



totala OH kostnader för 2012 om 25.865.000 kr delas med antal anställda exkl. administration (dvs.179)

Specifikation av OH kostnader:

Förvaltningsledning	3.200.000	(Exkl. medlemskap i Kustvårdsförbund mm)
Verksamhetsstöd	16.455.000	(exkl. kostnader för e-tjänster) (gemensamma IT kostnader/personalkostnader etc.)
Gemensamt ex lokaler	<u>6.210.000</u>	
Summa	25.865.000	

Övrigt enligt spec.:

Specifikation av övriga kostnader	Kr/åa	Kr/timme
Miljöövervakning	45 000	45
Kostnad för övrig personal (chefer, sekreterare)	150 000	150
Kontorskostnad	29 000	29
Utbildning	7 000	7
Övrigt	16 000	16
Summa	247 000	247

Miljöövervakning:

Här ingår en beräknad andel av tillsynens kostnad för miljöövervakning. Bedömning grundas på tidsregistrering samt driftkostnader för tillsynsrelevant arbete.

Kostnad för övrig personal (chefer, sekreterare på tillsynsavdelningarna)

Här ingår den del av kostnaden för chefer och sekreterare som rör tillsyn. Kostnaderna består av löner i 2011 års lönenivå inkl. semesterersättning och sociala avgifter uppräknat med den antagna lönekostnadsökningen om 2,5%. Dessutom tillkommer chefernas och sekreterarnas andel av OH kostnaderna och lokalkostnaderna. Kostnaderna om 6.972.000 kr fördelas på 55,2 årsarbetare.

Kontorskostnad

Här fördelas tillsynsavdelningarnas kontorskostnader (diverse tjänster, utrustning och material) för 2012 på antal tillsynspersonal, dvs. 1.639.000 kr delat på 55,2 årsarbetare.

Utbildning

Utbildningskostnader för 2012 för tillsynspersonal delat med antal årsarbetare, dvs. 370.000 kr delat på 55,2 årsarbetare.

Övrigt



Här ingår övriga tillsynskostnader såsom kostnader för fordon, resor, analyser, prover osv. delat med antal tillsynspersonal, dvs. 870.000 delat på 55,2 årsarbetare.