

Bilaga 1

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Miljö- och hälsoskyddskontoret har totalt 14 personer fast anställda, varav två arbetar med Naturskolan och har egna lokaler och en egen budget. Av resterande 12 personer är det en chef, 11 handläggare, varav 9,5 tjänst arbetar med tillsyn. Kontoret deltar aktivt med sin sakkunskap i detaljplanearbete och till detta åtgår 1,5 tjänst.

Beräkning av debiterbar tid per inspektör och år

| <u>Debiterbar tid</u> ¹⁾ | <u>(timmar)</u> |
|--|-----------------|
| Årsarbetstid | 2000 |
| Personlig tidsanvändning ²⁾ | - 450 |
| Gemensam tid ³⁾ | - 615 |
| Summa debiterbar tid per inspektör och år | 935 |

Kommentarer:

- 1) Den debiterbara tiden erhålls genom att minska den **totala årsarbetstiden** med tiden för semester, sjukdom och annan ledighet. Måttet utgår från 44 arbetsveckor. 44 arbetsveckor erhålls genom att det totala antalet veckor (52) minskas med den arbetsfria tiden i form av 6 veckor semester och 2 veckor med helgdagar.
- 2) Här återfinns bl.a. semester, sjukdom, rehabilitering, vård av barn, föräldraledighet, friskvård, egen utbildning och fortbildning för att arbetstagaren ska klara av tillsynsarbetet, m.m.
- 3) Här återfinns sådant som extern och intern samverkan, planering, kvalitetsarbete samt administrativt arbete. Träffar med kollegor i den egna och i andra kommuner, länsträffar, gemensamma projekt m.m. samt olika typer av möten inom den egna organisationen för att tillsynsarbetet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Övergripande verksamhetsplanering, arbete för att ta fram rutiner och mallar för tillsynen samt administrativt tillsynsarbete som t.ex. vård av register m.m.

Beräkning av handlägningskostnaden per inspektör och timme

Beräkningen av kostnaden utgår från det antal inspektörer som arbetar med tillsyn. Tillsynen omfattar områdena miljöskydd och kemikalier, hälsoskydd och avfall, miljöövervakning, livsmedel samt alkohol och tobak. Beräkningen nedan tar hänsyn till personalkostnaderna för inspektörer och administrativ personal, lokalhyra, kostnad för IT, resor i samband med inspektioner samt kompetensutveckling inom tillsynsområdena, samtliga för tillsynen tillhörande kostnader.

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| Personalkostnader | Löner, arbetsgivaravgifter (PO), företagshälsovård, gemensamma personalstödande åtgärder, friskvård, kostnader för utbetalning av löner | 572 000 kr |
| Utbildning | Externa och interna kurser och utbildningar, övernattningar | 20 000 kr |
| Lokalkostnader | Hyror, el- och teleavgifter, städning, underhåll och annan rumsservice | 72 000 kr |
| IT | Gemensamma system, verksamhetssystem, servicesystem, nätkostnader, kartsystem, fastighetssystem | 39 000 kr |

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| Resor | Fordon, kilometerersättningar, kollektiva resor | 8 000 kr |
| Utrustning | Elektronisk utrustning, mätinstrument, kameror, videokameror, projektorer, skyddskläder | - |
| Administration | Datorer, skrivare, skannrar, arkivkostnader, kontorsmaterial, post, inköpssamverkan, kopiering | 122 000 kr |
| Nämndkostnader | Arvoden, lokaler, administrativt stöd, m.m. i den del som omfattas av tillsynstid – 50% av totalkostnaden | 14 000 kr |
| Övriga kostnader | Mätsamverkan, miljöövervakning, konsultkostnader, avskrivningar | 10 000 kr |
| SUMMA | | 857 000 kr |

Handläggningskostnaden per inspektör och timme blir 90 210 kr (857 000 kr/ 9,5)

Ny timtaxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden räknas fram genom att dividera summan av nämndens totala handläggningskostnad med summan av den totala debiterbara tiden för alla handläggare som arbetar med tillsyn.

Summa kostnader / Summa debiterbar tid = Timkostnad

857 000 kr / 935 x 9,5 = 964 kr