

Budgetunderlag för åren 2010-2012

Härmed överlämnas Kemikalieinspektionens budgetunderlag för åren 2010-2012.

Kemikalieinspektionen bedömer att en tillfällig anslagsökning motsvarande 11733 tkr för år 2010 och 1 681 tkr för år 2011 behövs i avvaktan på regeringens ställningstagande att ändra finansieringen av bekämpningsmedelsarbetet. För år 2012 behöver förstärkningen ligga kvar på 2011 års nivå.

Bekämpningsmedelsarbetet behöver förstärkas för att en handläggningstid för nyansökningar på högst 12 månader ska kunna nås under 2011 samtidigt som handläggningen av andra bekämpningsmedelsärenden ska kunna göras inom utsatta tider. Behovet av ökade resurser beror huvudsakligen på att antalet ärenden som ska prövas enligt det mer omfattande förfarings sättet enligt EG-rätten kommer att öka. Beträffande de närmare skälen för äskandena, se bilaga 1.

Kemikalieinspektionen hemställer

- att medel för verksamheten anvisas med ett ramanslag för år 2010 med 145 319 tkr
- att en planeringsram anvisas för år 2011 med 147 000 tkr och för år 2012 med 147 000 tkr
- att låneramen i Riksgäldskontoret fastställs till 14 000 tkr för år 2010
- att räntekontokrediten i Riksgäldskontoret fastställs till 8 000 tkr för år 2010
- att anslagskrediten för år 2010 fastställs till 3% av ramanslaget.

Översikt över verksamhetens finansiering

belopp i tkr

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Utgiftsområde 20 anslag 34:6 Kemikalieinspektionen</i>					
Ramanslag - disponeras av Kemi	135 590	133 583	145 319	147 000	147 000
Summa anslag	135 590	133 583	145 319	147 000	147 000
Avgiftsinkomster som disponeras	24 043	24 600	16 600	16 600	16 600
Övriga inkomster	3 298	4 000	4 000	1 000	1 000
Finansiella intäkter	1 313	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa övriga inkomster	28 654	29 600	21 600	18 600	18 600
Summa finansiering	164 244	163 183	166 919	165 600	165 600

Lån i Riksgälden samt räntor och amorteringar

belopp i tkr

	2008	2009	2010	2011	2012
IB lån i Riksgäldskontoret	4 909	4 201	5 901	4 551	3 151
Beräknad nyupplåning	2 385	5 200	2 150	2 100	2 000
varav för investeringar i immateriella anläggningstillgångar	811	2 700	700	700	700
Beräknad amortering	3 093	3 500	3 500	3 500	3 000
UB lån i Riksgäldskontoret	4 201	5 901	4 551	3 151	2 151
Beslutat/föreslagen låneram	9 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Beräknad ränteutgift	150	250	250	200	150
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	3%	3%	3%	3%	3%
Finansiering av räntor och amorteringar					
utgiftsområde 20 anslag 34:6	3 243	3 750	3 750	3 700	3 150
övrigt					

* Under år 2009 planeras investering i ett dokument- och ärendehanteringssystem för att effektivisera verksamheten.

Avgiftsbelagd verksamhet

<i>Verksamhet där avgifterna inte disponeras</i>									
	Över-/underskott t.o.m. år 2008	Intäkter 2009	Kostnader 2009	Intäkter 2010	Kostnader 2010	Intäkter 2011	Kostnader 2011	Intäkter 2012	Kostnader 2012
<i>Offentligrättslig verksamhet</i>									
Allmänkemikalier	29 097	69 000	70 000	69 000	70 000	69 000	70 000	69 000	70 000
Bekämpningsmedel	-5 194	22 500	31 300	22 500	42 800	22 500	52 300	22 500	50 600
Dispensavgifter	0	50	50	50	50	50	50	50	50
Summa	23 903	91 550	101 350	91 550	112 850	91 550	122 350	91 550	120 650

<i>Verksamhet där avgifterna disponeras</i>									
	Över-/underskott t.o.m. år 2008	Intäkter 2009	Kostnader 2009	Intäkter 2010	Kostnader 2010	Intäkter 2011	Kostnader 2011	Intäkter 2012	Kostnader 2012
<i>Uppdragsverksamhet</i>									
Allmänkemikalier	0	300	300	300	300	300	300	300	300
Bekämpningsmedel	0	300	300	300	300	300	300	300	300
Internationell verksamhet	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SERP	-7 669	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	-7 669	24 600	24 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600

Ethel Forsberg

Eva Dietrichson

Kemikalieinspektionens
budgetunderlag
för åren 2010-2012

Innehållsförteckning

1. Allmänt	1
2. Äskanden	3
3. Jämförelse med Reachutredningens förslag	6
4. Beräkningsunderlag	6
5. Effektiviseringar	11
6. Finansiering.....	11

1. Allmänt

1.1 Inledning

Bekämpningsmedelsarbetet består av handläggning av olika ärenden framförallt prövning om godkännande och fortsatt godkännande, arbete i EU med att tillämpa befintliga regelverk och att utveckla nya samt statistikframtagning och stöd till andra myndigheter.

I dag sker prövning av ansökningar enligt nationell lagstiftning eller anpassad till EG-rätten. Prövningen av växtskyddsmedel kommer om några få år att helt ha övergått till att göras enligt EG-reglerna. För biocidprodukter kommer motsvarande att gälla om ytterligare några år.

I EU-direktiven för växtskyddsmedel respektive biocidprodukter finns enhetliga principer för hur bedömning av dokumentationen ska göras vid prövningen. Medlemsländerna kan inte göra avsteg från principerna eftersom dessa är en förutsättning för att ansökningar om ömsesidigt erkännande för godkännande i andra medlemsländer ska vara möjlig. Något som i sig på sikt bör innebära en tidsbesparing. Möjligheterna att välja en annan ambitionsnivå än direktiven anger är därför mycket begränsad. Prövningen enligt EG-reglerna är mer omfattande och tidskrävande än tidigare nationella regler.

För flera ärendetyper karakteriseras handläggningsarbetet av i förväg fastställda tidpunkter för när ärendet ska vara handlagt. För prövning om fortsatt godkännande behöver ansökan om godkännande prövas innan det tidigare beslutet löper ut. För nyansökningar gäller ett handläggningsmål på 12 månader. Målet kommer successivt att ersättas av de tidsfrister som finns fastställda av EU i och med att prövningen i allt större utsträckning kommer att göras enligt EG-rätten. Ansökningar om godkännande enligt den nya växtskyddsmedelsförordningen ska exempelvis handläggas inom 12 månader.

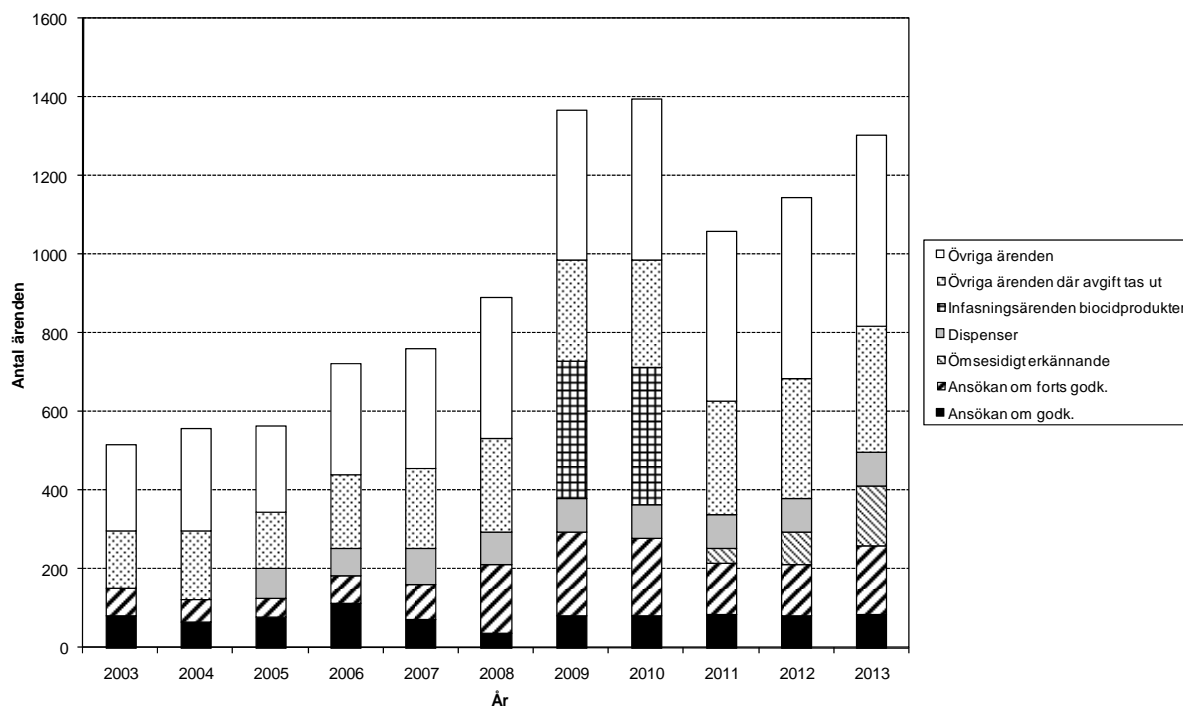
KemIs insatser på bekämpningsmedelsområdet har ökat över åren och kommer att fortsätta att göra så. Detta beror till stor del på de nya regelverken i EU som innebär en höjd ambitionsnivå i prövningen jämfört med tidigare nationell prövning men också på att antalet produktgrupper som omfattas av prövningen har ökat. Det senare gäller för biocidprodukter.

1.2 Inkommande ärenden

Antalet bekämpningsmedelsärenden som kommer in till KemI har successivt ökat över åren. Av Figur 1 framgår att antalet ärenden nästan har fördubblats från år 2003 till år 2008. Antalet ärenden förväntas också fortsätta att öka. Ökningen för 2009 och 2010 beror framförallt på det stora antal biocidprodukter som behöver prövas dels som en följd av att tidigare godkännande går ut dels som en följd av att produkter som tidigare inte omfattats av prövning nu gör det enligt biociddirektivet.

Som en följd av att de ärenden som kommit in inte har kunnat arbetas av i motsvarande takt har sedan lång tid tillbaka en kö med gamla ärenden bildats. Kön har tidigare i huvudsak omfattat växtskyddsmedel men från 2008 börjar också ärenden som rör prövning av biocidprodukter att ackumuleras. Vid ingången av 2009 omfattade kön 92 växtskyddsmedel och 47 biocidprodukter.

Figur 1. Inkommande ärenden – utfall och prognos för perioden 2003 - 2013



1.3 Resurser

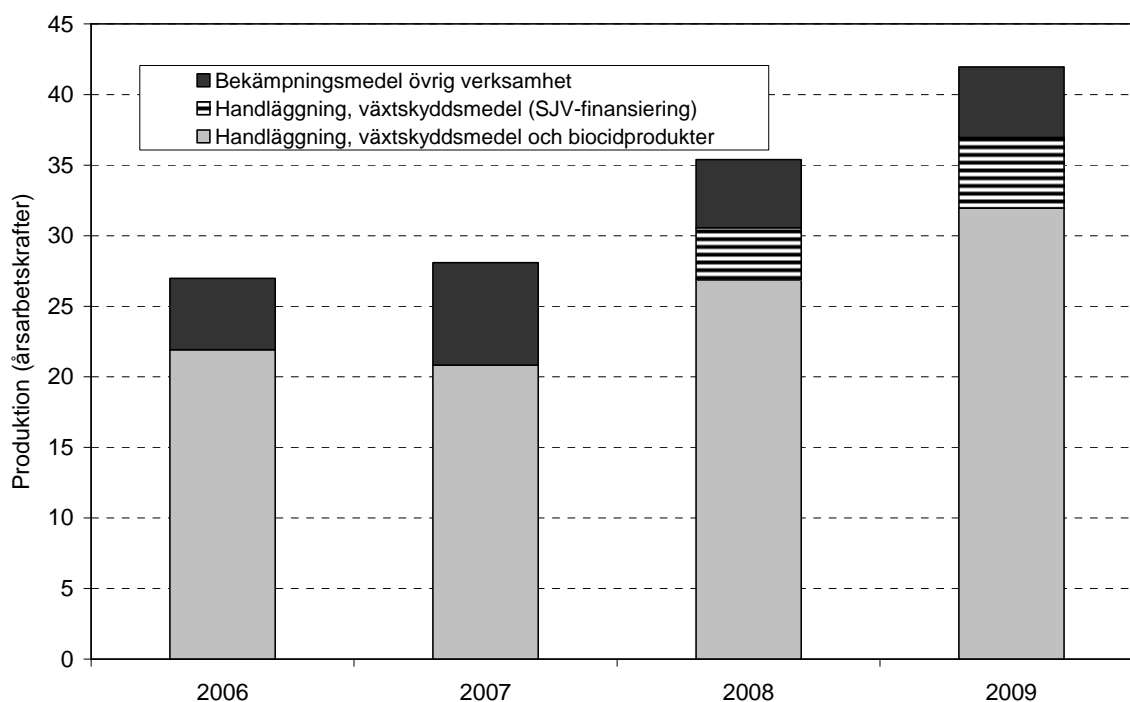
Kostnaden för bekämpningsmedelsarbetet ökar. Merparten av kostnaderna rör handläggningsarbetet. Intäkterna från bekämpningsmedelsavgifterna täcker 66 procent av de totala kostnaderna för bekämpningsmedelsarbetet baserat på 2008 års uppgifter. Med den ökning av arbetet som planeras för 2009 kommer täckningsgraden att minska.

Figur 2 visar resursutnyttjandet för åren 2006 – 2008 och planerade resurser för 2009 uppdelat på olika arbetsuppgifter. Av figuren framgår att handläggningsarbetet kommer att ha förstärkts med cirka 15 tjänster från 2007 då en handlingsplan togs fram för att nå handläggningsmålet. Förstärkning har dels skett med tillfälliga medel från Statens Jordbruksverk (SJV) dels genom intern omflyttning av resurser.

Cirka 10 tjänster har förts över från allmänkemikalier till bekämpningsmedel. En konsekvens av detta är att arbete med allmänkemikalier har fått och kommer under 2009 att bedrivas med en lägre insatsnivå på flera områden. Det gäller bl.a. kemikalier i havs- och vattenmiljö, regelutvecklingsarbetet i EU och arbetet inom Reach. Även när det gäller näringslivet har det varit och kommer det att vara nödvändigt att sänka ambitionsnivån när det gäller stöd och samverkan kring CLP-förordningen och Reach. Vissa arbetsuppgifter har inte kunnat genomföras. Exempel på detta är arbetet med att utvärdera effekter av tillsynen, stödja och samverka med företag i arbetet med substitution, arbetet med att vidareutveckla statistikverktyg och uppdatering av det webb baserade användarverktyget Priodatabasen.

Inom bekämpningsmedelsarbetet har det också varit nödvändigt att prioritera ned det EU-relaterade arbetet till förmån för handläggningsarbetet. Under 2009 kommer det vara nödvändigt att ytterligare sänka insatsnivån. Möjligheten att påverka regelutveckling och regel-tillämpning kommer därmed att vara mycket begränsad.

Figur 2. Resurser för bekämpningsmedelsarbetet år 2003 – 2009



1.4 Effektivisering av handläggningen

En ny effektivare arbetsprocess för handläggning av ärenden har tagits fram. Processen gäller för såväl växtskyddsmedel som för biocidprodukter. Det nya arbetssättet syftar till att säkerställa en högre effektivitet och kvalitet i handläggningen och i beslutsfattandet. En ökad tydlighet mot företagen men också större krav på kompletta ansökningar i ett tidigt skede av handläggningen är inslag i det nya arbetssättet.

Processen har trimmats in och varit i bruk under 1 år. Det nya arbetssättet har lett till en effektivisering på 30 procent för handläggning av ansökningar om godkännande. Ytterligare insatser förbereds nu för att höja effektiviteten i handläggningen.

2. Äskanden

2.1 Inledning

I budgetunderlaget för år 2010 -2012 äskar vi förstärkning av handläggningsarbetet med 12 tjänster motsvarande 12 mkr. Förstärkningen är tillfällig i avvaktan på regeringens ställningstagande att ändra finansieringen av bekämpningsmedelsarbetet. Vi förutsätter att ändringen kommer att innebära att det avgiftsfinansierade arbetet kommer att ha full kostnadstäckning. För år 2011 och 2012 äskar vi att förstärkningen ligger kvar på samma nivå.

Förstärkningen begärs för att en handläggningstid för nyansökningar på högst 12 månader ska kunna nås under 2011 samtidigt som handläggningen av andra ärenden ska kunna göras inom utsatta tider. Behovet av ökade resurser beror huvudsakligen på att antalet ärenden som ska prövas enligt det mer omfattande förfarings sättet enligt EG-rätten kommer att öka.

Ett omfattande effektiviseringsarbete har genomförts av bekämpningsmedelshandläggningen, en kraftig förstärkning av bekämpningsmedelsarbetet har gjorts genom överföring av resurser från allmänkemikalieområdet, en ambitionsnivåsänkning kommer att tillämpas i handläggningen av viss prövning av biocidprodukter och arbetet i EU med regelutveckling och regel-tillämpning hålls för närvarande på en minimal nivå. Vi bedömer mot den bakgrunden att det inte är möjligt att frigöra resurser inom KemI för att möta det behov som här redovisas se vidare avsnitt Effektivisering.

Behovet av förstärkning för år 2010 rör

- prövning om fortsatt godkännande av växtskyddsmedel
- prövning om godkännande av biocidprodukter (nyansökningar)
- prövning om fortsatt godkännande av biocidprodukter
- infasning av nya biocidprodukter

Resurser (tjänster) som behövs för arbetet under perioden 2010-2012 redovisa i tabell 1. Resurser som satts av under 2008 samt planeras sättas av för 2009 redovisas också för motsvarande arbetsuppgifter. Inom parentes anges behov av förstärkning (+) respektive tjänster som frigörs (-) i jämförelse med förgående år.

Tabell 1. Utfall och behov av resurser

Bekämpningsmedel Arbetsuppgift	2008 (tjänster)	2009 (tjänster)	2010 (tjänster)	2011 (tjänster)	2012 (tjänster)
<i>Växtskyddsmedel</i>					
Nyansökningar	7	14	12 (-2)	7 (-5)	7
Prövning om fortsatt Godkännande	5	3	7 (+4)	7	13 (+6)
Övrig handläggning ¹	6	4	4	4	4
Regelutveckling i EU	3	1	1	2 (+1)	2
<i>Biocidprodukter</i>					
Nyansökningar	3	5	9 (+4)	10 (+1)	8 (-2)
Prövning om fortsatt Godkännande	2	7	12 (+5)	17 (+5)	14 (-3)
Övrig handläggning	6	4	5 (+1)	5	4 (-1)
Regelutveckling i EU	2	3	3	2 (-1)	2
Övrigt myndighetsarbete ²	1	1	1	1	1
Summa tjänster	35	42	54	55	55
Antal tjänster som äskas			12		

¹ I övrig handläggning ingår bl.a. infasning av biocidprodukter, regeltillämpningen i EU, särskilda insatser för effektivisering av handläggningen m.m.

² I övrigt myndighetsarbete ingår bekämpningsmedelsstatistik och stöd till andra myndigheter.

2.2 Biocidprodukter

Behovet att förstärka bekämpningsmedelsarbetet år 2010 rör framförallt biocidområdet. Prövning enligt EG-rätten kommer att öka jämfört med 2009. För ett stort antal biocidprodukter för vilka godkännandet går ut fortsätter arbetet med prövning om fortsatt godkännande som påbörjats under 2009. På motsvarande sätt fortsätter arbetet med att fasa in grupper av biocidprodukter som tidigare inte omfattats av godkännandeförfarande.

För att kunna hantera den ansamling av ärenden som behöver tas om hand för fortsatt godkännande av biocidprodukter har en strategi tagits fram. Strategin innebär ett förenklat förfarande där mycket låga krav ställs vid prövningen av ett flertal produktgrupper. Godkännandet enligt det förenklade förfarandet kommer att gälla fram till dess att produktgruppen omfattas av prövningen enligt EG-rätten. Den anpassning till biocidförordningens ambitionsnivå i prövningen av biocidprodukter som inleddes under 2008 med skärpta krav mot företagen har inte kunnat fullföljas.

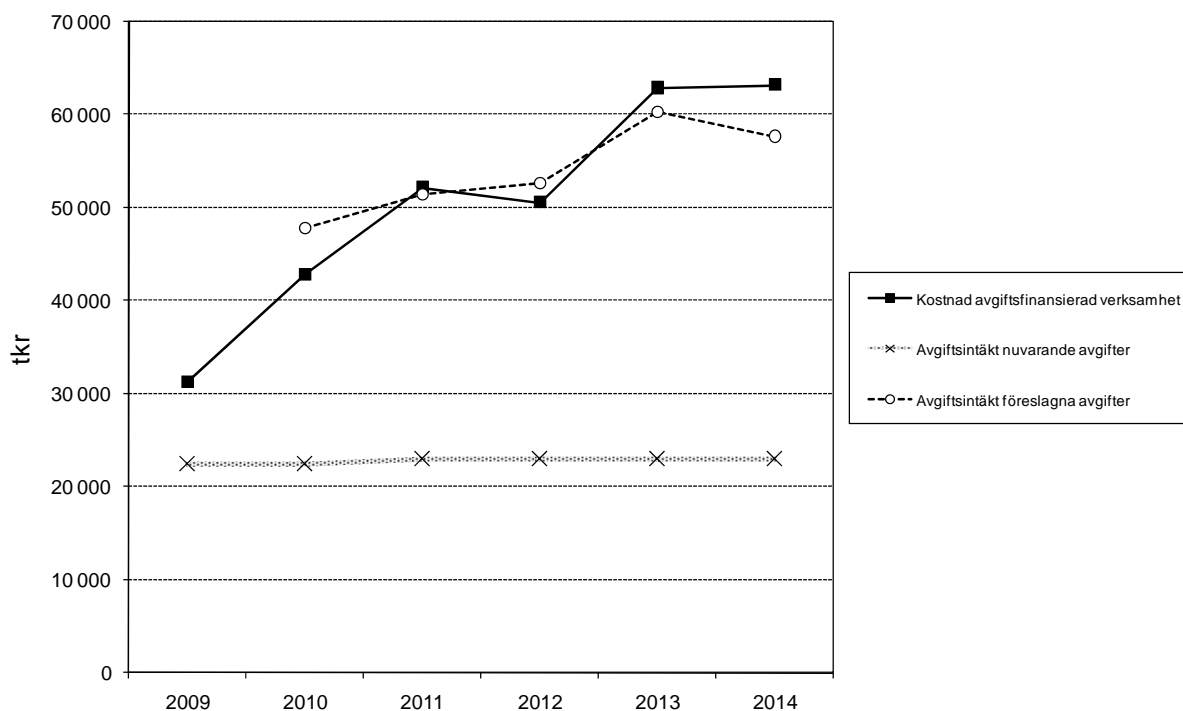
När det gäller infasningen av nya biocidprodukter kommer KemI att tillämpa ett obligatoriskt anmälningsförfarande för att förbereda införandet av biociddirektivets krav. Det kommer att gälla för de cirka 700 biocidprodukter som idag inte omfattas av kravet på godkännande. Det

är framför allt desinfektionsmedel och vissa konserveringsmedel. Sverige har för närvarande krav på godkännande för knappt hälften av de 23 produkttyper som omfattas av biociddirektivet. Enlig gällande EU bestämmelser får nationell praxis tillämpas längst t o m 13 maj 2010. Förslag finns nu att förlänga tidsperioden fram till 14 maj 2014. Efter 2014 behöver även de nya produktgrupperna vara prövad enligt EG-rätt.

3. Jämförelse med Reachutredningens förslag

En jämförelse har gjorts av kostnaderna för de resurser vi bedömer behövs för år 2010 -2012 och potentiella avgiftsintäkter baserat på Reach utredningens förslag. Den kostnad som avser förstärkning av handläggning av nyansökningar för växtskyddsmedel och som avräknas mot särskilda medel från SJV under 2009 och 2010 är inte medräknad i den totala kostnaden för avgiftsfinansierat arbete. Av figur 3 framgår att kostnaderna de närmaste åren täcks av de intäkter som skulle kunna tas in om Reachutredningens förslag tillämpas. När arbetet med att pröva biocidprodukter under 2013 och framåt ökar finns däremot inte täckning fullt ut.

Figur 3. Jämförelse mellan kostnader för avgiftsfinansierat bekämpningsmedelsarbete och potentiella avgiftsintäkter



4. Beräkningsunderlag

4.1 Inledning

Beräkning av resursåtgången för respektive arbetsuppgift enligt tabell 1 baseras på vår bedömning av antalet ärenden som kommer att behöva handläggas respektive år och den genomsnittliga tid som varje typ av ärenden tar. Antalet ärenden baseras på vår erfarenhet av hur många nyansökningar som brukar komma in, antalet gamla ärenden som behöver handläggas

för att handlägningsmålet ska kunna nås, kunskap om när godkännanden går ut och EU kommissionens arbetsprogram m.m.

När det gäller tidsåtgång för respektive ärendetyp finns normalt mätdata som grund för uppskattningen. I vår beräkning utgår vi från att 165 pd av en tjänst är tillgänglig för effektiv handläggningstid. Resterande 35 pd avsätts för samordning, kompetensutveckling, administration m.m.

4.2 Ömsesidigt erkännande

I EU-lagstiftningen finns ett förfarande inskrivet som rör ömsesidigt erkännande av godkännandet för en produkt i ett annat medlemsland. Förfarandet finns för såväl växtskyddsmedel som för biocidprodukter.

Ansökningar av detta slag har hittills inte varit så frekventa när det gäller växtskyddsmedel. Antalet ansökningar kommer sannolikt att öka. För biocidprodukter kommer många användningsområden att vara mer jämförbara än för växtskyddsmedel där bl.a. klimat och jordbruksförhållanden skiljer sig åt.

I våra bedömningar utgår vi från att antalet ansökningar om fortsatt godkännande av biocidprodukter som kommer till Sverige som första land under 2010 reduceras med 50 % genom förfarandet med ömsesidigt erkännande. De återstående 50 % av ansökningarna kommer till Sverige året därpå i form av ansökningar om ömsesidigt erkännande. Reduktionsfaktorn för antalet ärenden som kommer till Sverige som första land ökar till 75 % under 2011. Resursåtgången för ett ömsesidigt erkännande för biocidprodukter motsvarar omkring en tredjedel av den som behövs för ett produktgodkännande med fullständig bedömning enligt EG-rätten.

4.3 Resursåtgång

I tabell 2 redovisas antalet ärenden som vi beräknar behöver handläggas under aktuella år, den tidsåtgång som behövs för respektive ärendetyp och det sammanlagda resursbehovet per ärendetyp. Antalet ärenden som behöver handläggas baseras dels på vår bedömning av antalet ärenden som kommer in aktuellt år se tabell 3 samt antalet ärenden i kön som behöver handläggas för att målet på 12 månader ska kunna nås senast 2011.

Tabell 2. Härledning av resursbehovet per ärendetyp

Ärendetyp	Antal ärenden 2010	Handläggningstid (pd)	Resursbehov (pd)	Resursbehov (tjänst)
<i>Växtskyddsmedel</i>				
Nyansökningar				12
Inkommande ärenden	38	30	1140	
Bearbeta kön	30	30	900	
Fortsatt godkännande				7
Nationell rätt	10	2	20	
EG-rätt	40	30	1200	
Övrig handläggning				4
Dispenser	65	1,5	100	
Övriga ansökningsärenden	- ¹	-	100	
Regeltillämpning EU				
Information				
Databaser	-	-	505	
Årsavgifter				
Uppföljning EG-regler				
Kvalitetsledning				
Kvalitetssäkring				
<i>Biocidprodukter</i>				
Nyansökningar				9
Inkommande ärenden	44	25	1100	
Bearbeta kön	15	25	375	
Fortsatt godkännande				12
Nationell rätt	109	8,25	900	
EG-rätt	38	30	1140	
Övrig handläggning				5
Dispenser	20	3,5	70	
Övriga ansökningsärenden	-	-	30	
Infasningsprodukter	350	0,43	150	
Regeltillämpning EU				
Information				
Databaser	-	-	580	
Årsavgifter				
Uppföljning EG-regler				
Kvalitetsledning				
Kvalitetssäkring				

¹ Denna symbol innebär att ärendena i planeringsarbetet inte resurssätts per ärende. Kategorin Övriga ansökningsärenden innehåller dessutom flera underkategorier.

Av tabell 2 framgår att handläggningstiden beräknas till 30 pd under 2010 för såväl ärendetyperna godkännande och fortsatt godkännande enligt EG-rätten. Jämfört med beräknad handläggningstid för år 2009 är detta en minskning med 5 pd. Vi bedömer att detta ska vara möjligt som en följd av att processen trimmas in ytterligare. För ärendetypen fortsatt godkännande för biocidprodukter enligt nationella rätt är handläggningstiden högre än för växtskyddsmedel enligt nationell rätt. För växtskyddsmedel har tidigare en nationell riskbedömning

gjorts och en administrativ förlängning görs av godkännandet i avvaktan på bedömning enligt EG-rätten.

Ytterligare insatser görs nu för att effektivisera handläggningsprocessen. I beräkningarna av handläggningstiderna har ingen korrigering gjorts för detta. Vi bedömer att den tidsvinst som ytterligare effektiviseringar kommer att leda till, i vart fall i det initiala skedet, går åt till nytillkommande arbetsmoment genom anpassningen till de nya regelverken. Anpassningen till biociddirektivet kommer att innebära att KemI ska göra effektivitetsbedömningar något som tidigare inte gjorts. Detta är en motsvarighet till de effektivitetsbedömningar som kräver specialistkompetens och som på växtskyddsmedelsområdet görs av SJV. På växtskyddsmedelsområdet innebär den nya förordningen att medlemsländerna ska ansvara för produktens faroklassificering och märkning med anpassning till den nya CLP-förordningen. Detta är också nytt.

4.3 Jämförelse av kostnader och potentiella avgiftsintäkter

Vid jämförelsen mellan kostnader och potentiella avgiftsintäkter har beräkning av kostnaderna utgått från ett internt timpris på 765 kr.

Beräkning av avgiftsintäkterna har utgått från antalet ärenden som bedöms komma in, Reachutredningens föreslagna avgifter och en bedömning av intäkter från årsavgifterna. Vi har utgått från att årsavgifterna i enlighet med Reachutredningens förslag inte kommer att ändras. Ökningen av antalet biocidprodukter bedöms endast ha en mindre påverkan på årsavgiftsuttaget under perioden 2010 -2012. En mindre uppräknig av intäkterna från årsavgiften för 2008 har gjorts.

Tabell 3. Beräknat antal ärenden uppdelat på ärendeslag och förslag till avgifter enligt Reach-utredningen, samt potentiella avgiftsintäkter

Antal ansökningar om bkm (kemiska och GMO)	2009	2010	2011	2012
Ansökan om godkännande, ingen riskbedömning enl. EG rätten krävs	29	0	0	0
Ansökan om godkännande, riskbedömning enl. EG rätten krävs	51	82	82	82
Ömsesidigt erkännande, växtskyddsmedel	0	0	0	0
Ömsesidigt erkännande, biocidprodukter	0	0	38	81
Fortsatt godkännande, ingen ny riskbedömning enl. EG rätten krävs	205	119	10	10
Fortsatt godkännande, riskbedömning enl. EG rätten krävs	8	78	121	120
Villkorsändringar av administrativ karaktär, ingen riskbedömning enl. EG rätten krävs	187	202	217	233
Villkorsändringar, riskbedömning enl. EG rätten krävs	31	31	31	31
Utvidgning av användningsområdet enl. 27 §, SFS 2006:1010	11	12	13	14
Forskning och utveckling	2	2	2	2
Forskning och utveckling, generellt tillstånd för en tidsperiod	2	2	2	2
Dispens för användning, växtskyddsmedel	62	62	62	62
Dispens för användning, biocidprodukter	19	19	19	19
Anmälan av ytterligare namn	11	12	13	14
GMO ansökan	1	0	1	0
Registrering av parallellinförsel (mellan EU länder). Denna finns endast i förslaget till ESV, dock ej i Reachutredningen.	15	15	15	15
Särskild nedsatt avgift för infasning (finns ej i Reach-utredningen - nedsatt avgift för dispens)	350	350	0	0
Ansökningsavgifter bkm (kemiska och GMO) (kr)				
Ansökan om godkännande, ingen riskbedömning enl. EG rätten krävs	70 000	70 000	70 000	70 000
Ansökan om godkännande, riskbedömning enl. EG rätten krävs	121 000	121 000	121 000	121 000
Ömsesidigt erkännande, växtskyddsmedel	60 000	60 000	60 000	60 000
Ömsesidigt erkännande, biocidprodukter	30 000	30 000	30 000	30 000
Fortsatt godkännande, ingen ny riskbedömning enl. EG rätten krävs*	16 000	28 000	70 000	70 000
Fortsatt godkännande, riskbedömning enl. EG rätten krävs	121 000	121 000	121 000	121 000
Villkorsändringar av administrativ karaktär, ingen riskbedömning enl. EG rätten krävs	8 000	8 000	8 000	8 000
Villkorsändringar, riskbedömning enl. EG rätten krävs	35 000	35 000	35 000	35 000
Utvidgning av användningsområdet enl. 27 §, SFS 2006:1010	5 000	5 000	5 000	5 000
Forskning och utveckling	4 000	4 000	4 000	4 000
Forskning och utveckling, generellt tillstånd för en tidsperiod	8 000	8 000	8 000	8 000
Dispens för användning, växtskyddsmedel	10 000	10 000	10 000	10 000
Dispens för användning, biocidprodukter	15 000	15 000	15 000	15 000
Anmälan av ytterligare namn	2 000	2 000	2 000	2 000
GMO ansökan	60 000	60 000	60 000	60 000
Registrering av parallellinförsel (mellan EU länder). Denna finns endast i förslaget till ESV, dock ej i Reachutredningen.	5 500	5 500	5 500	5 500
Särskild nedsatt avgift för infasning (finns ej i Reach-utredningen - nedsatt avgift för dispens)	2 500	2 500	2 500	2 500
Potentiella intäkter för ansökningsavgifter (kemiska och GMO) (tkr)				
Ansökan om godkännande, ingen riskbedömning enl. EG rätten krävs	2 058	0	0	0
Ansökan om godkännande, riskbedömning enl. EG rätten krävs	6 123	9 922	9 922	9 922
Ömsesidigt erkännande, växtskyddsmedel	0	0	0	0
Ömsesidigt erkännande, biocidprodukter	0	0	1 129	2 442
Fortsatt godkännande, ingen ny riskbedömning enl. EG rätten krävs	3 280	3 332	700	700
Fortsatt godkännande, riskbedömning enl. EG rätten krävs	968	9 395	14 688	14 481
Villkorsändringar av administrativ karaktär, ingen riskbedömning enl. EG rätten krävs	1 497	1 618	1 739	1 860
Villkorsändringar, riskbedömning enl. EG rätten krävs	1 085	1 085	1 085	1 085
Utvidgning av användningsområdet enl. 27 §, SFS 2006:1010	56	60	65	69
Forskning och utveckling	9	9	9	9
Forskning och utveckling, generellt tillstånd för en tidsperiod	17	17	17	17
Dispens för användning, växtskyddsmedel	618	618	618	618
Dispens för användning, biocidprodukter	285	285	285	285
Anmälan av ytterligare namn	22	24	26	28
GMO ansökan	60	0	60	0
Registrering av parallellinförsel (mellan EU länder). Denna finns endast i förslaget till ESV, dock ej i Reachutredningen.	83	83	83	83
Särskild nedsatt avgift för infasning (finns ej i Reach-utredningen - nedsatt avgift för dispens)	875	875	0	0
Årsavgifter (tkr)	20 000	20 500	21 000	21 000
Summa intäkter bekämpningsmedelsavgifter (tkr)	37 035	47 822	51 424	52 597

* Vi har utgått från en nedsatt avgift för fortsatt godkännande för såväl växtskyddsmedel som biocidprodukter för åren 2009 och 2010 eftersom en fullständig bedömning inte görs.

5. Effektiviseringar

Inom ramen för KemIs kvalitets- och miljöledningsarbete och arbetet med e-förvaltning pågår flera effektiviseringsinsatser. Nedan ges några exempel.

Som inledningsvis framhållits har ett framgångsrikt effektiviseringsarbete bedrivits på bekämpningsmedelsområdet och resulterat i en kraftigt reducerad genomsnittlig handläggningstid för vissa ärendetyper. Arbetet fortsätter nu med att föra in ytterligare ärendetyper i den nya arbetsprocessen.

E-anmälan till KemIs produktregister som varit i bruk sedan 2007 har ytterligare förbättrats. Systemet underlättar för företag att anmäla produkter och göra årliga uppdateringar. Cirka 30 procent av produktanmälningarna görs nu genom e-anmälan. Detta har frigjort resurser för granskning av regelefterlevnaden bland tillverkare och importörer. Allteftersom systemet tas i bruk av företagen i ökad omfattning bör ytterligare resurser komma att frigöras.

Andra åtgärder som syftar till att säkerställa en högre effektivitet och kvalitet i arbetet är införskaffandet av ett elektroniskt ärende- och dokumentsystem. Syftet är att ha ett gemensamt system för större delen av verksamheten. Egenutvecklade system kommer då att kunna avvecklas med framtida besparingar av utvecklingskostnader för dessa system på sikt. Verksamheten kommer att successivt införas i systemet under en treårs period med början under 2009. Diariefunktioner, den nya arbetsprocessen för bekämpningsmedel och ledningssystemet är de första verksamheter som förs in i systemet.

Arbete med att ta fram en effektiv arbetsprocess på Reach området har initierats. Arbetet kommer att fortsätta under 2009. Kartläggning av arbetet med att registrera produkter i KemIs register har också gjorts. Arbetet är en del av arbetet med e-förvaltningen men syftar också till att hitta allmänna förbättringsåtgärder som leder till effektivare arbetssätt. I båda fallen har såväl ett allmänt syfte med att hitta effektiva arbetssätt som en del i e-förvaltningen.

För några av nämnda åtgärder har effekthemtagning redan kunnat göras. Hänsyn har tagits till detta i bedömningen av behovet av förstärkning. Det gäller framförallt på bekämpningsmedels- och till del på produktregisterområdet. På övriga områden ligger detta längre fram i tiden och skapar inte möjlighet till omstyrning av resurser under den period som budgetunderlaget avser.

KemI genomför nu en förändring av organisationen. Ett av syftena är att effektivisera verksamheten genom att få till stånd en förbättrad samordning samt genom att minska antalet chefer.

6. Finansiering

I avvaktan på regeringens ställningstagande att ändra finansieringen av bekämpningsmedelsarbetet bedömer KemI att förstärkningen som äskas för perioden 2010 – 2012 bör finansieras med statsbudgetmedel.