

Bilaga 2 till regeringsbeslut 2016-12-21 nr III:5

Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-24 149	10 182	13 085	-2 903	10 214	13 086	-2 872	-29 924
Reg avgifter för jaktområden	358	3 951	3 923	28	3 496	3 469	27	413
Delgivning	458	2 045	2 335	-290	2 055	2 325	-270	-102
Övrig offentligrättslig verksamhet	674	3 178	3 034	144	3 139	3 082	57	875
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	5 838	316 231	317 595	-1 364	319 115	321 015	-1 900	2 574
Fjällförvaltning	15 016	8 670	8 148	522	8 830	9 010	-180	15 358
Övrig uppdragsverksamhet	2 391	63 005	64 545	-1 540	78 045	79 560	-1 515	-664
Summa tot ovan	587	407 262	412 665	-5 403	424 894	431 547	-6 653	-11 469

Summa offentligrättsligt	-22 658	19 356	22 377	-3 021	18 904	21 962	-3 058	-28 737
Summa uppdragsverksamhet	23 246	387 906	390 288	-2 382	405 990	409 585	-3 595	17 269

Blekinge Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-133	200	300	-100	200	300	-100	-333
Reg avgifter för jaktområden	64	40	40	0	40	40	0	64
Delgivning	-16	25	40	-15	25	40	-15	-46
Övrig offentligrättslig verksamhet	0	0		0	0	0	0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	0	200	200	0	200	200	0	0
Fjällförvaltning	0			0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	-1	45	45	0	45	45	0	-1
Summa tot ovan	-86	510	625	-115	510	625	-115	-316

Summa offentligrättsligt	-85	265	380	-115	265	380	-115	-315
Summa uppdragsverksamhet	-1	245	245	0	245	245	0	-1

Dalarna Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-152	100	300	-200	100	300	-200	-552
Reg avgifter för jaktområden	-4	20	30	-10	20	30	-10	-24
Delgivning	27	20	20	0	20	20	0	27
Övrig offentligrättslig verksamhet	90	100	100	0	100	100	0	90
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	-16	66	50	16	50	50	0	0
Fjällförvaltning	0	0	0	0	10	10	0	0
Övrig uppdragsverksamhet	386	50	50	0	50	50	0	386
Summa tot ovan	331	356	550	-194	350	560	-210	-73

Summa offentligrättsligt	-39	240	450	-210	240	450	-210	-459
Summa uppdragsverksamhet	370	116	100	16	110	110	0	386

Gotland Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-608	100	95	5	100	95	5	-598
Reg avgifter för jaktområden				0			0	0
Delgivning				0			0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet				0			0	0
Djurskydd				0			0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	0	120	120	0	120	120	0	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	-608	220	215	5	220	215	5	-598

Summa offentligrättsligt	-608	100	95	5	100	95	5	-598
Summa uppdragsverksamhet	0	120	120	0	120	120	0	0

Gävleborg Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-314	300	320	-20	300	320	-20	-354
Reg avgifter för jaktområden	0	25	25	0	25	25	0	0
Delgivning	0	30	30	0	30	30	0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet	1	9	10	-1	10	10	0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	15	1 525	1 540	-15	1 415	1 415	0	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	-298	1 889	1 925	-36	1 780	1 800	-20	-354

Summa offentligrättsligt	-313	364	385	-21	365	385	-20	-354
Summa uppdragsverksamhet	15	1 525	1 540	-15	1 415	1 415	0	0

Jämtland	ackumulerat	2016	2016	2016	2017	2017	2017	beräknat ack.
Verksamhet	utfall tom 2015	prog. Int	prog.kost	nettoutfall	prog. intäkter	prog.kostnader	nettoutfall	utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-5 660	1 350	1 350	0	1 400	1 400	0	-5 660
Reg avgifter för jaktområden	-6	540	540	0	500	494	6	0
Delgivning	-40	20	20	0	20	20	0	-40
Övrig offentligrättslig verksamhet	95	125	125	0	125	200	-75	20
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	-90	200	200	0	200	200	0	-90
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	-263	650	650	0	650	650	0	-263
Summa tot ovan	-5 964	2 885	2 885	0	2 895	2 964	-69	-6 033

Summa offentligrättsligt	-5 611	2 035	2 035	0	2 045	2 114	-69	-5 680
Summa uppdragsverksamhet	-353	850	850	0	850	850	0	-353

Halland Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-359	170	170	0	170	170	0	-359
Reg avgifter för jaktområden	71	20	0	20	20		20	111
Delgivning	19	5	5	0	5	5	0	19
Övrig offentligrättslig verksamhet	54	0	0	0	0	0	0	54
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	556	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	556
Fjällförvaltning	2 882	2 500	2 200	300	2 500	2 200	300	3 482
Övrig uppdragsverksamhet	480	0	0	0	0	0	0	480
Summa tot ovan	3 703	5 995	5 675	320	5 995	5 675	320	4 343

Summa offentligrättsligt	-215	195	175	20	195	175	20	-175
Summa uppdragsverksamhet	3 918	5 800	5 500	300	5 800	5 500	300	4 518

Jönköping Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-139	500	700	-200	500	700	-200	-539
Reg avgifter för jaktområden				0			0	0
Delgivning	-82	25	50	-25	25	50	-25	-132
Övrig offentligrättslig verksamhet	0	12	12	0	12	12	0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0
Summa tot ovan	-221	30 537	30 762	-225	30 537	30 762	-225	-671

Summa offentligrättsligt	-221	537	762	-225	537	762	-225	-671
Summa uppdragsverksamhet	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0

Kalmar Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	41	500	541	-41	500	500	0	0
Reg avgifter för jaktområden	0	70	70	0	70	70	0	0
Delgivning	4	20	20	0	20	20	0	4
Övrig offentligrättslig verksamhet	0	12	12	0	12	12	0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0
Summa tot ovan	45	30 602	30 643	-41	30 602	30 602	0	4

Summa offentligrättsligt	45	602	643	-41	602	602	0	4
Summa uppdragsverksamhet	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0

Kronoberg Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	6	350	350	0	350	350	0	6
Reg avgifter för jaktområden	1	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1
Delgivning				0			0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet	64	50	50	0	50	50	0	64
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	566	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	566
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	637	17 600	17 600	0	17 600	17 600	0	637

Summa offentligrättsligt	71	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	71
Summa uppdragsverksamhet	566	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	566

Norrbottn Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-715	233	220	13	235	222	13	-689
Reg avgifter för jaktområden	10	40	45	-5	40	45	-5	0
Delgivning	61	10	10	0	10	10	0	61
Övrig offentligrättslig verksamhet	-7	10	5	5	10	8	2	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	83	1 000	1 030	-30	1 000	1 050	-50	3
Fjällförvaltning	9 500	4 070	3 948	122	4 020	4 300	-280	9 342
Övrig uppdragsverksamhet	1 378	2 500	3 000	-500	2 500	3 000	-500	378
Summa tot ovan	10 312	7 863	8 258	-395	7 815	8 635	-820	9 097

Summa offentligrättsligt	-651	293	280	13	295	285	10	-628
Summa uppdragsverksamhet	10 962	7 570	7 978	-408	7 520	8 350	-830	9 724

Skåne Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-649	800	1 600	-800	800	1 600	-800	-2 249
Reg avgifter för jaktområden	263	30	30	0	30	30	0	263
Delgivning	537	200	400	-200	200	400	-200	137
Övrig offentligrättslig verksamhet	1 615	500	500	0	500	500	0	1 615
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	-2 146	16 500	16 500	0	17 000	17 000	0	-2 146
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	-1 669	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	-1 669
Summa tot ovan	-2 049	21 530	22 530	-1 000	22 030	23 030	-1 000	-4 049

Summa offentligrättsligt	1 766	1 530	2 530	-1 000	1 530	2 530	-1 000	-234
Summa uppdragsverksamhet	-3 815	20 000	20 000	0	20 500	20 500	0	-3 815

Stockholm Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-3 370	600	800	-200	600	800	-200	-3 770
Reg avgifter för jaktområden	-5	65	60	5	60	60	0	0
Delgivning	20	1 300	1 320	-20	1 300	1 300	0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet	-70	100	30	70	100	100	0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	389	2 500	2 889	-389	2 500	2 500	0	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	-3 036	4 565	5 099	-534	4 560	4 760	-200	-3 770

Summa offentligrättsligt	-3 425	2 065	2 210	-145	2 060	2 260	-200	-3 770
Summa uppdragsverksamhet	389	2 500	2 889	-389	2 500	2 500	0	0

Uppsala Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-1 655	220	304	-84	220	304	-84	-1 823
Reg avgifter för jaktområden	0	35	35	0	35	35	0	0
Delgivning	27	40	40	0	40	40	0	27
Övrig offentligrättslig verksamhet				0			0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning		430	430	0	430	430	0	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	-1 628	725	809	-84	725	809	-84	-1 796

Summa offentligrättsligt	-1 628	295	379	-84	295	379	-84	-1 796
Summa uppdragsverksamhet	0	430	430	0	430	430	0	0

Värmland Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-445	300	350	-50	300	350	-50	-545
Reg avgifter för jaktområden	-2	20	18	2	20	20	0	0
Delgivning	-68	50	40	10	50	40	10	-48
Övrig offentligrättslig verksamhet	-37	40	30	10	0	0	0	-27
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	-4	1 800	1 800	0	800	800	0	-4
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	271	460	500	-40	1 500	1 731	-231	0
Summa tot ovan	-285	2 670	2 738	-68	2 670	2 941	-271	-624

Summa offentligrättsligt	-552	410	438	-28	370	410	-40	-620
Summa uppdragsverksamhet	267	2 260	2 300	-40	2 300	2 531	-231	-4

Västerbotten	ackumulerat	2016	2016	2016	2017	2017	2017	beräknat ack.
Verksamhet	utfall tom 2015	prog. Int	prog.kost	nettoutfall	prog. intäkter	prog.kostnader	nettoutfall	utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-58	620	610	10	600	600	0	-48
Reg avgifter för jaktområden	2	360	360	0	200	200	0	2
Delgivning	32	20	20	0	20	20	0	32
Övrig offentligrättslig verksamhet	-103	400	450	-50	400	380	20	-133
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	0	340	350	-10	350	340	10	0
Fjällförvaltning	2 634	2 100	2 000	100	2 300	2 500	-200	2 534
Övrig uppdragsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa tot ovan	2 507	3 840	3 790	50	3 870	4 040	-170	2 387

Summa offentligrättsligt	-127	1 400	1 440	-40	1 220	1 200	20	-147
Summa uppdragsverksamhet	2 634	2 440	2 350	90	2 650	2 840	-190	2 534

Västernorrland	ackumulerat	2016	2016	2016	2017	2017	2017	beräknat ack.
Verksamhet	utfall tom 2015	prog. Int	prog.kost	nettoutfall	prog. intäkter	prog.kostnader	nettoutfall	utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-2 269	300	600	-300	300	600	-300	-2 869
Reg avgifter för jaktområden				0			0	0
Delgivning	-123	20	30	-10	20	30	-10	-143
Övrig offentligrättslig verksamhet	93	100	100	0	100	100	0	93
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	178	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	178
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	46	500	500	0	500	500	0	46
Summa tot ovan	-2 075	3 420	3 730	-310	3 420	3 730	-310	-2 695

Summa offentligrättsligt	-2 299	420	730	-310	420	730	-310	-2 919
Summa uppdragsverksamhet	224	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	224

Västmanland	ackumulerat	2016	2016	2016	2017	2017	2017	beräknat ack.
Verksamhet	utfall tom 2015	prog. Int	prog.kost	nettoutfall	prog. intäkter	prog.kostnader	nettoutfall	utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-2 574	200	950	-750	200	950	-750	-4 074
Reg avgifter för jaktområden	55	16	0	16	16	0	16	87
Delgivning	-72	20	40	-20	20	40	-20	-112
Övrig offentligrättslig verksamhet	22	0	0	0	0	0	0	22
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	-6	16 500	16 500	0	20 000	20 000	0	-6
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	-2 574	16 736	17 490	-754	20 236	20 990	-754	-4 082

Summa offentligrättsligt	-2 568	236	990	-754	236	990	-754	-4 076
Summa uppdragsverksamhet	-6	16 500	16 500	0	20 000	20 000	0	-6

Västra Götaland Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-4 141	2 500	2 700	-200	2 500	2 700	-200	-4 541
Reg avgifter för jaktområden	0	1 250	1 250	0	1 000	1 000	0	0
Delgivning	140	180	180	0	190	190	0	140
Övrig offentligrättslig verksamhet	-495	1 650	1 550	100	1 650	1 550	100	-295
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	1 796	221 800	222 236	-436	221 800	223 160	-1 360	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	1 784	11 000	12 000	-1 000	25 000	25 784	-784	0
Summa tot ovan	-916	238 380	239 916	-1 536	252 140	254 384	-2 244	-4 696

Summa offentligrättsligt	-4 496	5 580	5 680	-100	5 340	5 440	-100	-4 696
Summa uppdragsverksamhet	3 580	232 800	234 236	-1 436	246 800	248 944	-2 144	0

Örebro Verksamhet	ackumulerat utfall tom 2015	2016 prog. Int	2016 prog.kost	2016 nettoutfall	2017 prog. intäkter	2017 prog.kostnader	2017 nettoutfall	beräknat ack. utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	-879	200	175	25	200	175	25	-829
Reg avgifter för jaktområden	-91	100	100	0	100	100	0	-91
Delgivning	2	15	15	0	15	15	0	2
Övrig offentligrättslig verksamhet	-648	40	30	10	40	30	10	-628
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	4 517	15 000	15 500	-500	15 000	15 500	-500	3 517
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet	-21	300	300	0	300	300	0	-21
Summa tot ovan	2 880	15 655	16 120	-465	15 655	16 120	-465	1 950

Summa offentligrättsligt	-1 616	355	320	35	355	320	35	-1 546
Summa uppdragsverksamhet	4 496	15 300	15 800	-500	15 300	15 800	-500	3 496

Östergötland	ackumulerat	2016	2016	2016	2017	2017	2017	beräknat ack.
Verksamhet	utfall tom 2015	prog. Int	prog.kost	nettoutfall	prog. intäkter	prog.kostnader	nettoutfall	utfall tom 2017
Offentligrättslig verksamhet								
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)	0	420	420	0	420	420	0	0
Reg avgifter för jaktområden	0	100	100	0	100	100	0	0
Delgivning	0	15	15	0	15	15	0	0
Övrig offentligrättslig verksamhet	0	30	30	0	30	30	0	0
Uppdragsverksamhet								
Resurssamordning	0	450	450	0	450	450	0	0
Fjällförvaltning				0			0	0
Övrig uppdragsverksamhet				0			0	0
Summa tot ovan	0	1 015	1 015	0	1 015	1 015	0	0

Summa offentligrättsligt	0	565	565	0	565	565	0	0
Summa uppdragsverksamhet	0	450	450	0	450	450	0	0