

TJÄNSTESKRIVELSE2017-01-16
Miljökontoret

Miljönämnden

Internbudget 2017 för miljönämnden

Dnr: 2017-92

Sammanfattning av ärendet

Förslag till internbudget för 2017. Miljökontoret föreslår att miljönämnden fastställer internbudgeten för 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-01-16

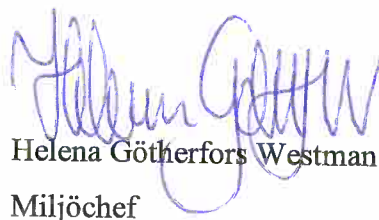
Förslag till internbudget 2017, version 2017-01-13

Ärendet


Fördelning och förändringar i internbudgeten beskrivs närmare i förslaget till internbudget. I budgeten ingår även skogsförvaltning och viltvård. Ansvaret för dessa övergår från och med 2017 från tekniska nämnden till miljönämnden. Nämnden tilldelas kommunbidrag om 12 444 tkr, en ökning med 858 tkr från 2016. Intäkter (avgifter, externa driftbidrag, skogsintäkter med mera) beräknas öka med ca 2 200 tkr till 16 939 tkr. Miljönämndens verksamhet under 2017 finansieras därmed till 42 procent med kommunbidrag och till 58 procent med intäkter.

Kontorets förslag till nämnden:

Miljönämnden fastställer internbudgeten för verksamhetsåret 2017.



Helena Götherfors Westman
Miljöchef



Marie Martna
Verksamhetscontroller

Handläggare: Marie Martna
Verksamhetscontroller
Miljökontoret
Telefon (direkt): 08-5230 1315
E-post: marie.martna@sodertalje.se

Beslutet skickas till: Akten

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13

Totalt, inklusive projekt med extern finansiering

		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	12 853	13 140	13 460
Driftbidrag	konto 37	634	1 476	2 182
Övr intäkter	knt 34,35,38	275	85	1 297
Summa intäkter		13 762	14 701	16 939
Kostnader				
Personal	resurs 1	-20 896	-20 573	-22 065
Lokaler o anläggningar	resurs 2	-544	-1 280	-1 927
Material o tjänster	resurs 3-6	-2 806	-4 405	-5 362
Avskrivning		-29	-29	-29
Summa kostnader		-24 281	-26 287	-29 383
Verksamhetens nettokostnad		-10 519	-11 586	-12 444
Kommunbidrag		10 519	11 586	12 444
RESULTAT		0	0	0

Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll.

Driftbidragen ökar med ca 700 tkr, med statsbidrag för projekt (inom Lokala vattenvårdssatsningar, LOVA, och lokala naturvårdssatsningar, LONA). Budgeten för projekt under 2017 innehåller flera projekt som vi söker bidrag för nu, där beslutet om tilldelning kommer först i början av 2017. Får vi inte de planerade bidragen kan projekten inte genomföras i tänkt omfattning. Det verkliga utfallet blir då mindre för både driftbidrag och kostnader.

Övriga intäkter ökar med ca 1 200 tkr, genom att intäkter från skogsavverkning och jaktarrenden tillkommer med ansvaret för

Personalkostnaderna ökar totalt med ca 1500 tkr. Det beror till större del på en utökning av antal tjänster, och till mindre del på löneökningar. Miljöinspektörer är dock en prioriterad grupp där vi kommer behöva göra en satsning.

Kostnader för lokaler och anläggningar ökar med ca 650 tkr, och kostnader för material och tjänster ökar med ca 950 tkr, sammanlagt ca 1 600 tkr. Ca 500 tkr av detta tillhör skogsskötsel och viltvård, ca 800 tkr ligger inom externt finansierade projekt och ca 140 tkr är extra kostnader för omställning till nytt verksamhetssystem, e-arkiv med mera.

Kommunbidraget ökar totalt med 858 tkr. Ökningen består av:

Uppräkning 1 procent	116 tkr
Driftskostnader Brandalsund	110 tkr
Nytt verksamhetssystem miljökontoret	100 tkr (engångsanslag)
Överföring av skogsskötsel och viltvård	532 tkr

Nämnden

Ansvar 9200, vht 11200

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter			
Avgifter o taxor	0	0	0
Driftbidrag	0	0	0
Övr intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Kostnader			
Personal resurs 1	-751	-847	-866
Lokaler o anläggningar resurs 2	0	0	0
Material o tjänster resurs 3-5	-66	-78	-68
Avskrivning konto 861	0	0	0
Summa kostnader	-817	-925	-934
Verksamhetens nettokostnad	-817	-925	-934
Nämndbidrag	817	925	934
RESULTAT	0	0	0

Personal:
Arvoden
Kostnadsersättningar till ledamöter
Kurser och konferens

Material och tjänster:
Prenumerationer på tidningar
Resor (till kurs/konferens), föredragshållare mm
Förtäring vid sammanträden

Kostnaden för arvoden ökar något med indexuppräkning.
Material och tjänster minskar något utifrån utfallet föregående år.
Budgetutrymme för kurser, konferens och föredragshållare är lika stort som 2016.

Kontorsövergripande

Ansvar 4000, vht 17000

		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	142	36	12
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	0	0
Summa intäkter		142	36	12
Kostnader				
Personal	resurs 1	-1 011	-759	-857
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-5	-147	-152	-217
Avskrivning	konto 861	0	0	0
Summa kostnader		-1 158	-911	-1 074
Verksamhetens nettokostnad		-1 016	-875	-1 062
Nämndbidrag		1 016	875	1 062
RESULTAT		0	0	0

Driftbidrag:

Arbetsmarknadsstöd (för praktik)

Personal:

Chef för miljökontoret (andel av)
 Verksamhetscontroller (andel av)
 Administratör (registratur, ekonomi med mera, andel av)
 Systemadministraion (delar av två tjänster, totalt 0,9 tjänst)
 Kurser och konferens
 Samt vissa övergripande kostnader för hela personalen

Andelar av lönekostnaderna bokförs på myndighetsutövningens två verksamheter Miljö och Hälsa samt Livsmedelskontroll.
 Syftet med det är att visa övergripande kostnader som hör till de avgiftsfinansierade verksamheterna och bokföra dessa tillsammans med avgiftsintäkterna så långt det är praktiskt möjligt.

Material och tjänster:

Datorkostnader, telefoni, etc för personal på vht 170
 Datorkostnader för praktikanter
 IT-utveckling (bland annat byte av verksamhetssystem)
 Övergripande inventarier, böcker, tidningar med mera

Förändringar i personalkostnader: 2015 ingick en extra tjänst som arkivassistent (med arbetsmarknadsstöd). Till 2017 är systemförvaltningen förstärkt inför bytet av verksamhetssystem.
 Ökade kostnader för material och tjänster: Kostnader för IT-omställning (verksamhetssystem, e-arkiv med mera).

Miljö o Hälsa, myndighetsutövning

Ansvar 4000, vht 17100

		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	8 505	8 820	8 860
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	0	0
Summa intäkter		8 505	8 820	8 860
Kostnader				
Personal	resurs 1	-10 533	-10 905	-11 053
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-6	-1 004	-1 030	-1 047
Avskrivning	konto 861	0	0	0
Summa kostnader		-11 537	-11 935	-12 100
Verksamhetens nettokostnad		-3 032	-3 115	-3 240
Nämndbidrag		3 032	3 115	3 240
RESULTAT		0	0	0

Avgiftsintäkterna beräknas bli i stort sett oförändrade jämfört med 2016. Förväntat antal debiterade timmar är lägre, men det vägs upp av en höjd timtaxa.

Personal:
 Gruppchef
 Handläggare inom miljötillsyn, vattenskydd och hälsoskydd, vilka arbetar med tillsyn, prövning och planärenden
 Handläggareassistent (0,5)
 Andel av lönekostnaden för ledning och administrativt stöd
 Kurser och konferens

Material och tjänster:
 Datorer, systemdrift, telefoni, bilar, övrig utrustning, trycksaker mm.
 Konsulttjänster, annonsering, analystjänster mm
 IT-utveckling (nytt verksamhetssystem, e-arkiv)

Kostnaden för personal ökar med ca 150 tkr, vilken beror på löneökningar. Budgeterad bemanning minskar med ca 0,1 årsarbetare.

Livsmedelskontroll, myndighetsutövning

Ansvar 4000, vht 17120

		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	4 348	4 320	4 600
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38	150	0	0
Summa intäkter		4 498	4 320	4 600
Kostnader				
Personal	resurs 1	-4 634	-4 390	-4 588
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-6	-552	-510	-602
Avskrivning	konto 861	0	0	0
Summa kostnader		-5 186	-4 900	-5 190
Verksamhetens nettokostnad		-688	-580	-590
Nämndbidrag		688	580	590
RESULTAT		0	0	0

Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr. Huvuddelen av detta beror på höjda timtaxor, men antalet debiterade timmar beräknas också öka något. Övriga intäkter i budget för 2015 avsåg kontrolluppdrag för Salems kommun.

Personal:

Handläggare inom livsmedelskontroll
Handlägggarassistent (0,5)

Andel av personalkostnaden för ledning och administrativt stöd

Material o tjänster:

Datorer, systemdrift, telefoni, bilar, övrig utrustning, trycksaker mm.
Konsulttjänster, annonsering, analystjänster mm.
IT-utveckling (nytt verksamhetssystem, e-arkiv)

Personalkostnaden ökar med ca 200 tkr. Det inrymmer att den budgeterade bemanningen ökas något, samt löneökningar. Budgeterat bemanning ökar med ca 0,15 årsarbetare.

Hållbar utveckling

Ansvar 4000, vht 18100

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter			
Avgifter o taxor	0	0	0
Driftbidrag	259	37	0
Övr intäkter	45	45	50
Summa intäkter	304	82	50
Kostnader			
Personal resurs 1	-1 064	-680	-566
Lokaler o anläggningar resurs 2	0	0	0
Material o tjänster resurs 3-5	-320	-327	-358
Avskrivning konto 861	0	0	0
Summa kostnader	-1 384	-1 007	-924
Verksamhetens nettokostnad	-1 080	-925	-874
Nämndbidrag	1 080	925	874
RESULTAT	0	0	0

Driftbidrag under 2015 och 2016 var arbetsmarknadsstöd.
Den övriga intäkten är en vidarefakturerings till samhällsbyggnadskontoret, eftersom samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret delar på en avgift till luftvårdsförbundet.

Personal
Kommunekolog

Material och tjänster:
Huvudsakligen medlemsavgifter till samverkansförbund (som luftvårdsförbund, vattenvårdsförbund etc).
Datorer, telefoni, utrustning, trycksaker etc
Konsulttjänster (inventeringar etc)

Driftbidrag och personalkostnader minskar jämfört med 2015-2016, då vi hade en projekt-tjänst för vattenplanen.

Projekt med extern finansiering inom området Hållbar utveckling

Ansvar 4000, vht 18120

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter			
Avgifter o taxor	0	0	0
Driftbidrag	603	1 112	1 583
Övr intäkter	0	0	0
Summa intäkter	603	1 112	1 583
Kostnader			
Personal resurs 1	0	0	0
Lokaler o anläggningar resurs 2	0	0	0
Material o tjänster resurs 3-5	-603	-1 678	-2 103
Avskrivning konto 861	0	0	0
Summa kostnader	-603	-1 678	-2 103
Verksamhetens nettokostnad	0	-566	-520
Nämndbidrag	0	566	520
RESULTAT	0	0	0

Detta avser projekt som är finansierade med externa driftbidrag och särskilda anslag. De ligger utanför kontorets ordinarie verksamhet. Projekten kan ofta löpa över flera år. Före 2016 har projekten inom "Externa projekt" varit helt externfinansierade, men från 2016 har vi tillfört även nämndbidrag till två projekt.

Budgeten 2017 omfattar följande projekt:

- Förbättra Måsnarens ekologiska status, pågår
- Digital naturkarta för Södertälje, pågår
- Inventering av fladdermöss, sökt dec 2016 för att starta 2017 (en samverkan mellan nio kommuner där Södertälje är projektägare)

Material och tjänster:

Konsulttjänster

Naturcentrum

Ansvar 4000, vht 18200

		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	233	291	587
Övr intäkter	knt 34,35,38	80	40	69
Summa intäkter		313	331	656
Kostnader				
Personal	resurs 1	-2 903	-2 992	-2 941
Lokaler o anläggningar	resurs 2	-544	-1 280	-1 627
Material o tjänster	resurs 3-5	-717	-630	-751
Avskrivning	konto 861	-29	-29	-29
Summa kostnader		-4 193	-4 931	-5 348
Verksamhetens nettokostnad		-3 886	-4 600	-4 692
Nämndbidrag		3 886	4 600	4 692
RESULTAT		0	0	0

Driftbidrag är LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från staten samt andra ersättningar från Länsstyrelsen. De ökar med ca 300 tkr.

Övriga intäkter är skötseljänster, uthyrning av naturskolan med mera.

Naturcentrum har vanligen flera projekt igång med stöd av externa bidrag, där egna arbetsinsatser utgör den del vi själva ska stå för inom totalkostnaden för projekten. Sådana projekt är fortlöpande en del av den ordinarie verksamheten inom naturvården, med olika åtgärder under olika år.

Personal:

Chef för Naturcentrum (del av tjänst)

Reservatsförvaltare

Pedagoger inom naturskolan

Lokaler och anläggningar:

Hyreskostnader för Naturskolans lokaler, förråd, garage

Lokaldrift (städning, sophämtning, el etc.)

Nybyggnad och underhåll av anläggningar, entreprenader

Skötsel av mark (t ex röjning), beteskostnader

Material och tjänster:

Datorer, telefoni, arbetskläder, bilar, maskiner, verktyg, inventarier, material för undervisning, underhålls- och förbrukningsmaterial som t ex trävirke.

Informationsmaterial, annonser, arrangemang

Personalkostnader inrymmer löneökningar men minskar något genom en föräldraledighet.

Kostnader för lokaler och anläggningar ökar med ca 350 tkr och kostnader för material och tjänster ökar med ca 120 tkr. Det är till största del insatser inom projekt samt driftskostnader för Brandalsunds naturreservat.

Skogsskötsel

Ansvar 4000, vht 12750

		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31			0
Driftbidrag	konto 37			0
Övr intäkter	knt 34,35,38			805
Summa intäkter				805
Kostnader				
Personal	resurs 1			-789
Lokaler o anläggningar	resurs 2			-300
Material o tjänster	resurs 3-5			-16
Avskrivning	konto 861			0
Summa kostnader				-1 105
Verksamhetens nettokostnad				-300
Nämndbidrag				300
RESULTAT				0

Från 2017 flyttas ansvaret för verksamheten från tekniska nämnden till miljönämndens ansvar.

Övriga intäkter är intäkter från avverkning av skog.

Personal:

Skogsförvaltare

Lokaler och anläggningar:

Avverkning och skötsel av mark (t ex röjning)

Material och tjänster:

Datorer, telefoni, arbetskläder, arbetsmateriel

Viltvård

Ansvar 4000, vht 12751

		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31			0
Driftbidrag	konto 37			0
Övr intäkter	knt 34,36,38			373
Summa intäkter				373
Kostnader				
Personal	resurs 1			-405
Lokaler o anläggningar	resurs 2			0
Material o tjänster	resurs 3-5			-200
Avskrivning	konto 861			0
Summa kostnader				-605
Verksamhetens nettokostnad				-232
Nämndbidrag				232
RESULTAT				0

Från 2017 flyttas ansvaret för verksamheten från tekniska nämnden till miljönämndens ansvar.

Övriga intäkter är främst från jakträtter.

Personal:

Viltvårdare, 75 % av en tjänst
25 % av tjänsten står kvar under samhällsbyggnadskontoret, där viltvårdaren har kvar andra arbetsuppgifter.

Material och tjänster:

Dator, telefoni, arbetskläder, bil, verktyg, förbrukningsmaterial (ammunition med mera)