



**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-01-18  
Miljökontoret

Miljönämnden

## Internbudget 2018 för miljönämnden

Dnr: 2018-223

### Sammanfattning av ärendet

Förslag till internbudget för 2018. Miljökontoret föreslår att miljönämnden fastställer internbudgeten för 2018.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-18

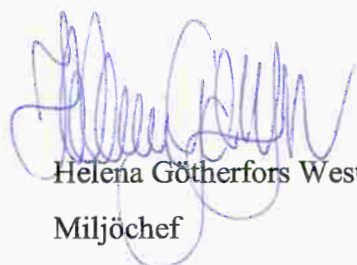
Förslag till internbudget 2018, version 2018-01-18

### Ärendet

Fördelning och förändringar i internbudgeten beskrivs i förslaget till internbudget.

### Kontorets förslag till nämnden:

Miljönämnden fastställer internbudgeten för verksamhetsåret 2018.



Helena Götherfors Westman  
Miljöchef



Marie Martna  
Verksamhetscontroller

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

**Beslutet skickas till:** Akten

## Internbudget 2018 för miljönämnden Förslag 2018-01-18

### Totalt, inklusive projekt med extern finansiering

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Intäkter</b>			
Avgifter o taxor	13 140	13 460	14 846
Driftbidrag	1 476	2 182	2 668
Övr intäkter	85	1 297	2 258
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 701</b>	<b>16 939</b>	<b>19 772</b>
<b>Kostnader</b>			
Personal	-20 573	-22 065	-23 491
Lokaler o anläggningar	-1 280	-1 927	-2 605
Material o tjänster	-4 405	-5 362	-5 756
Avskrivning	-29	-29	-247
<b>Summa kostnader</b>	<b>-26 287</b>	<b>-29 383</b>	<b>-32 099</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-11 586</b>	<b>-12 444</b>	<b>-12 327</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>11 586</b>	<b>12 444</b>	<b>12 327</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avgiftsintäkterna ökar med ca 1 400 tkr jämfört med 2017 års budget. Det beror dels på ökat antal fakturerade timmar och dels på taxehöjningar.

Driftbidragen ökar med ca 500 tkr, med statsbidrag för projekt (inom Lokala vattenvårdssatsningar, LOVA, och lokala naturvårdssatsningar, LONA).

Övriga intäkter ökar med ca 1 000 tkr. Det är intäkter från skogsavverkning.

Personalkostnaderna ökar totalt med ca 1 400 tkr. Det beror dels på en ökad bemanning och dels på löneökningar.

Kostnader för lokaler och anläggningar ökar med ca 700 tkr, och kostnader för material och tjänster ökar med ca 400 tkr, sammanlagt ca 1 100 tkr. Det är huvudsakligen skogsavverkning och kostnader inom projekt.

Avskrivning ökar med drygt 200 tkr vilket beror på köpet av nytt verksamhetssystem, som blir en investeringskostnad.

Kommunbidraget minskar totalt med 117 tkr. Förändringar är (i tkr):

<b>Kommunbidrag 2017</b>	<b>12 444</b>
Återföring särskilt anslag för Måsnaren	-250
Återföring särskilt anslag för hagmarker	-100
Uppräkning 0,9 procent	109
<b>Kommunbidrag i Mål och Budget 2018-2020</b>	<b>12 203</b>
Extra anslag från central pott för lönesatsning	124
<b>Slutlig kommunbidrag 2018</b>	<b>12 327</b>

**Nämnden**

Ansvar 9200, vht 11200

	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Intäkter</b>			
Avgifter o taxor	0	0	0
Driftbidrag	0	0	0
Övr intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>			
Personal resurs 1	-847	-866	-879
Lokaler o anläggningar resurs 2	0	0	0
Material o tjänster resurs 3-5	-78	-68	-68
Avskrivning konto 861	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-925</b>	<b>-934</b>	<b>-947</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-925</b>	<b>-934</b>	<b>-947</b>
<b>Nämndbidrag</b>	<b>925</b>	<b>934</b>	<b>947</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

**Kontorsövergripande**

Ansvar 4000, vht 17000

		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	36	12	12
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>		<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	resurs 1	-759	-857	-746
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-5	-152	-217	-224
Avskrivning	konto 861	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>		<b>-911</b>	<b>-1 074</b>	<b>-970</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-875</b>	<b>-1 062</b>	<b>-958</b>
<b>Nämndbidrag</b>		<b>875</b>	<b>1 062</b>	<b>958</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftbidrag:

Arbetsmarknadstöd (för praktik)

Personal:

Chef för miljökontoret (andel av)  
 Verksamhetscontroller (andel av)  
 Administratör (registratur, ekonomi med mera, andel av)  
 Systemadministration (andel av)  
 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: Större andel av kostnaden för systemförvaltning har fördelats ut på verksamheterna Miljö och Hälsa samt Livsmedelskontroll.

**Miljö o Hälsa, myndighetsutövning**

Ansvar 4000, vht 17100

		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter o taxor	konto 31	8 820	8 860	9 966
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	0	110
<b>Summa intäkter</b>		<b>8 820</b>	<b>8 860</b>	<b>10 076</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	resurs 1	-10 905	-11 053	-11 890
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-6	-1 030	-1 047	-991
Avskrivning	konto 861	0	0	-157
<b>Summa kostnader</b>		<b>-11 935</b>	<b>-12 100</b>	<b>-13 038</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-3 115</b>	<b>-3 240</b>	<b>-2 962</b>
<b>Nämndbidrag</b>		<b>3 115</b>	<b>3 240</b>	<b>2 962</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avgiftsintäkterna ökar dels med antal debiterade timmar och dels med taxehöjning.

Övriga intäkter är ersättningar från samhällsbyggnadskontoret för miljökontorets arbete med detaljplaneprojekt och strandskyddsärenden.

Personal:

Gruppchef

Handläggare inom miljötillsyn, vattenskydd och hälsoskydd, vilka arbetar med tillsyn, prövning och planärenden

Handläggarrassistent (0,5)

Andel av lönekostnaden för ledning, administrativt stöd och systemförvaltning

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 av flera orsaker:

- Ökad andel av fördelade kostnader
- Löneökningar, inklusive en särskild satsning på miljöinspektörer
- Ökad bemanning i antal årsarbetskrafter inspektörer

Kostnader för material och tjänster minskar något men samtidigt tillkommer avskrivning på det nya IT-systemet vilket ger totalt sett ökade driftskostnader.

**Livsmedelskontroll, myndighetsutövning**

Ansvar 4000, vht 17120

		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Intäkter</b>				
Avgifter o taxor	konto 31	4 320	4 600	4 880
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>		<b>4 320</b>	<b>4 600</b>	<b>4 880</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	resurs 1	-4 390	-4 588	-5 087
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-6	-510	-602	-472
Avskrivning	konto 861	0	0	-61
<b>Summa kostnader</b>		<b>-4 900</b>	<b>-5 190</b>	<b>-5 620</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-580</b>	<b>-590</b>	<b>-740</b>
<b>Nämndbidrag</b>		<b>580</b>	<b>590</b>	<b>740</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avgiftsintäkterna ökar med taxehöjning.

Personal:

Handläggare inom livsmedelskontroll  
Handläggassistensent (0,5)

Andel av personalkostnaden för ledning, administrativt stöd och systemförvaltning

Material o tjänster:

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

Personalkostnaden ökar av flera orsaker:

- Ökad andel av fördelade kostnader
- Löneökningar, inklusive en särskild satsning på miljöinspektörer
- Lite ökad bemanning i antal årsarbetskrafter inspektörer (0,1 åa)

Kostnader för material och tjänster minskar i ett flertal poster, men samtidigt tillkommer avskrivning på det nya IT-systemet. Totalt sett blir det något lägre driftskostnader.

**Hållbar utveckling**

Ansvar 4000, vht 18100

	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Intäkter</b>			
Avgifter o taxor	0	0	0
Driftbidrag	37	0	0
Övr intäkter	45	50	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>			
Personal resurs 1	-680	-566	-585
Lokaler o anläggningar resurs 2	0	0	0
Material o tjänster resurs 3-5	-327	-358	-525
Avskrivning konto 861	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 007</b>	<b>-924</b>	<b>-1 110</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-925</b>	<b>-874</b>	<b>-1 110</b>
<b>Nämndbidrag</b>	<b>925</b>	<b>874</b>	<b>1 110</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Den övriga intäkten för år 2016-2017 var en vidarefakturerings till samhällsbyggnadskontoret, för att samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret delar på en avgift till luftvårdsförbundet. Det fortsätter under 2018 men bokförs på ett annat sätt.

Personal  
Kommunekolog

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

Kostnader för material och tjänster ökar, dels på grund av höjda avgifter till samverkansförbund etc och dels med projektmissiga insatser.

**Projekt med extern finansiering inom området Hållbar utveckling**

Ansvar 4000, vht 18120

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Intäkter</b>			
Avgifter o taxor	0	0	0
Driftbidrag	1 112	1 583	1 947
Övr intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 112</b>	<b>1 583</b>	<b>1 947</b>
<b>Kostnader</b>			
Personal resurs 1	0	0	0
Lokaler o anläggningar resurs 2	0	0	0
Material o tjänster resurs 3-5	-1 678	-2 103	-2 217
Avskrivning konto 861	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 678</b>	<b>-2 103</b>	<b>-2 217</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-566</b>	<b>-520</b>	<b>-270</b>
<b>Nämndbidrag</b>	<b>566</b>	<b>520</b>	<b>270</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 omfattar följande projekt:

- Förbättra Måsnarens ekologiska status, pågår
- Digital naturkarta för Södertälje, pågår
- Inventering av fladdermöss, pågår  
(en samverkan mellan nio kommuner där Södertälje är projektägare)
- Faunapassager, sökt i december 2017 som LONA-projekt

Material och tjänster:

Konsulttjänster  
Konferenser inom Måsnarenprojektet

Anslaget i kommunbidrag för Måsnaren-projektet var ursprungligen 500 tkr i budget för år 2016 respektive 2017. Projektet blev försenat och kostnaderna år 2016 blev endast ca 250 tkr. Resterande 250 tkr återgick centralt och har nu tilldelats igen för 2018 för att fylla vår egenfinansiering i projektet, som är förlängt till 2019.



**Naturcentrum**

Ansvar 4000, vht 18200

		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	291	587	709
Övr intäkter	knt 34,35,38	40	69	50
<b>Summa intäkter</b>		<b>331</b>	<b>656</b>	<b>759</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	resurs 1	<b>-2 992</b>	<b>-2 941</b>	<b>-3 066</b>
Lokaler o anläggningar	resurs 2	-1 280	-1 627	-1 405
Material o tjänster	resurs 3-5	-630	-751	-1 088
Avskrivning	konto 861	-29	-29	-29
<b>Summa kostnader</b>		<b>-4 931</b>	<b>-5 348</b>	<b>-5 588</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-4 600</b>	<b>-4 692</b>	<b>-4 829</b>
<b>Nämndbidrag</b>		<b>4 600</b>	<b>4 692</b>	<b>4 829</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftbidrag är LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från staten samt andra ersättningar från Länsstyrelsen.  
 Övriga intäkter är skötseljänster, uthyrning av naturskolan med mera.  
 Naturcentrum har vanligen flera projekt igång med stöd av externa bidrag, där egna arbetsinsatser utgör större del av det 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

Förändringar i kostnader för lokaler och anläggningar respektive material och tjänster beror på:

- Vilka insatser som behövs i löpande drift, det varierar mellan åren.
- Vilka aktiviteter som blir aktuella i LONA-prjekten.

**Skogsförvaltning**

Ansvar 4000, vht 12750

		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter o taxor	konto 31		0	0
Driftbidrag	konto 37		0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38		805	1 700
<b>Summa intäkter</b>			<b>805</b>	<b>1 700</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	resurs 1		<b>-789</b>	<b>-796</b>
Lokaler o anläggningar	resurs 2		-300	-1 200
Material o tjänster	resurs 3-5		-16	-11
Avskrivning	konto 861		0	0
<b>Summa kostnader</b>			<b>-1 105</b>	<b>-2 007</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>			<b>-300</b>	<b>-307</b>
<b>Nämndbidrag</b>			<b>300</b>	<b>307</b>
<b>RESULTAT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Från 2017 flyttades 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

Kraftigt ökad budget för 2018 på grund av större avverkningar på gång i samband med exploatering, vilket innebär både ökade intäkter och ökade kostnader. Det är inte en bestående volym, utan väntas minska avsevärt till 2019.

**Viltvård**

Ansvar 4000, vht 12751

		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Intäkter</b>				
Avgifter o taxor	konto 31		0	0
Driftbidrag	konto 37		0	0
Övr intäkter	knt 33, 34,36,38		373	398
<b>Summa intäkter</b>			<b>373</b>	<b>398</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	resurs 1		<b>-405</b>	<b>-442</b>
Lokaler o anläggningar	resurs 2		0	0
Material o tjänster	resurs 3-5		-200	-160
Avskrivning	konto 861		0	0
<b>Summa kostnader</b>			<b>-605</b>	<b>-602</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>			<b>-232</b>	<b>-204</b>
<b>Nämndbidrag</b>			<b>232</b>	<b>204</b>
<b>RESULTAT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Från 2017 flyttades 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)