



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-01-09

Miljökontoret

Miljönämnden

Internbudget 2019 för miljönämnden

Dnr: ADM 2019.68

Sammanfattning av ärendet

Förslag till internbudget för 2019. Miljökontoret föreslår att miljönämnden fastställer internbudgeten för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-09

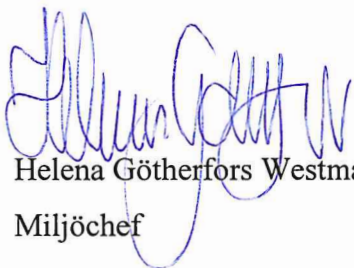
Förslag till internbudget 2019, version 2019-01-08

Ärendet

Fördelning och förändringar i internbudgeten beskrivs i förslaget till internbudget.

Kontorets förslag till nämnden:

Miljönämnden fastställer internbudgeten för verksamhetsåret 2019.



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 2019 för miljönämnden Förslag 2019-01-08

Totalt, inklusive projekt med extern finansiering

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter			
Avgifter o taxor	13 460	14 846	15 290
Driftbidrag	2 182	2 668	4 855
Övr intäkter	1 297	2 258	1 930
Summa intäkter	16 939	19 772	22 075
Kostnader			
Personal	-22 065	-23 491	-26 202
Lokaler o anläggningar	-1 927	-2 605	-4 521
Material o tjänster	-5 362	-5 756	-4 897
Avskrivning	-29	-247	-289
Summa kostnader	-29 383	-32 099	-35 909
Verksamhetens nettokostnad	-12 444	-12 327	-13 834
Kommunbidrag	12 444	12 327	13 834
RESULTAT	0	0	0

Avgiftsintäkterna ökar med ca 450 tkr jämfört med 2018 års budget. Det beror dels på ökat antal fakturerade timmar och dels på taxehöjningar.

Driftbidragen ökar med ca 2 200 tkr, med statsbidrag för projekt inom lokala vattenvårdssatsningar (LONA), lokala naturvårdssatsningar (LOVA, och anslag från Havs- och vattenmyndigheten (HAV).

Övriga intäkter minskar med ca 200 tkr. Det beror på lägre intäkter från skogsavverkning.

Personalkostnaderna ökar totalt med ca 2 700 tkr. Det innefattar en ökad bemanning med sammantaget ca 4 tjänster varav 2,5 är inom strategiskt miljöarbete och 1,5 är inom miljötillsyn och livsmedelskontroll. En tjänst är projektanställning med extern finansiering.

Kostnader för lokaler och anläggningar ökar med ca 1900 tkr, medan material och tjänster minskar med 800 tkr. Det kommer av ändringar i volymer och typer av åtgärder inom projekt. Avskrivning ökar med drygt 200 tkr vilket beror på köpet av nytt verksamhetssystem, som blir en investeringskostnad med avskrivning på 5

Kommunbidraget ökar totalt med 1 507 tkr, varav 1 500 tkr är en förstärkning avsedd för strategiskt miljöarbete.

Kommunbidraget har en generell förstärkning med 1,0 procent och ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 0,9 procent, vilket ger ett nettotillskott på 7 tkr.

Nämnden

Ansvar 9200, vht 11200

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
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	-866	-879	-1130
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-5	-68	-68	-35
Avskrivning	konto 861	0	0	0
Summa kostnader		-934	-947	-1165
Verksamhetens nettokostnad		-934	-947	-1165
Nämndbidrag		934	947	1165
RESULTAT		0	0	0

Personal:

Arvoden

Kostnadsersättningar till ledamöter

Material och tjänster:

Prenumerationer på tidningar

Kompetensutveckling

Förtäring vid sammanträden

Kostnaden för arvoden ökar på grund av ändrat arvodesreglemente, fler ledamöter och indexuppräknig.

Kontorsövergripande

Ansvar 4000, vht 17000

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	12	12	42
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	0	0
Summa intäkter		12	12	42
Kostnader				
Personal	resurs 1	-857	-746	-810
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-5	-217	-224	-92
Avskrivning	konto 861	0	0	0
Summa kostnader		-1 074	-970	-902
Verksamhetens nettokostnad		-1 062	-958	-860
Nämndbidrag		1 062	958	860
RESULTAT		0	0	0

Driftbidrag:

Arbetsmarknadstöd för extratjänst, praktik etc

Personal:

Chef för miljökontoret (andel av)
 Verksamhetscontroller (andel av)
 Administratör (registratur, ekonomi med mera, andel av)
 Systemadministration (andel av)
 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 inom övergripande/stab
 Datorkostnader för praktikanter
 Övergripande inventarier, böcker, tidningar med mera

Budget för material och tjänster kan minskas eftersom engångskostnader kopplade till bytet av verksamhetssystem har slutförts. Nämndbidrag fördelas om till andra behov.

Miljö o Hälsa, myndighetsutövning

Ansvar 4000, vht 17100

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	8 860	9 966	10 390
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	110	130
Summa intäkter		8 860	10 076	10 520
Kostnader				
Personal	resurs 1	-11 053	-11 890	-12 401
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-6	-1 047	-991	-989
Avskrivning	konto 861	0	-157	-187
Summa kostnader		-12 100	-13 038	-13 577
Verksamhetens nettokostnad		-3 240	-2 962	-3 057
Nämndbidrag		3 240	2 962	3 057
RESULTAT		0	0	0

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

Övriga intäkter är ersättning från samhällsbyggnadskontoret för miljökontorets expertstöd i detaljplaneprojekt, strandskyddsärenden mm.

Personal:

Gruppchef

Handläggare inom miljöskydd, vattenskydd och hälsoskydd (17 ord. tjänster)

vilka arbetar med tillsyn, prövning och planärenden

Handläggarsistent (0,5)

Andel av lönekostnaden för ledning, administrativt stöd och systemförvaltning

Material och tjänster:

Datorer, systemdrift, telefoni, bilar, övrig utrustning, trycksaker mm.

Konsulttjänster, analystjänster mm

IT-utveckling (e-arkiv mm)

Kostnaden för personal ökar främst genom ökad bemanning.

Livsmedelskontroll, myndighetsutövning

Ansvar 4000, vht 17120

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	4 600	4 880	4 900
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38	0	0	0
Summa intäkter		4 600	4 880	4 900
Kostnader				
Personal	resurs 1	-4 588	-5 087	-5 549
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-6	-602	-472	-493
Avskrivning	konto 861	0	-61	-73
Summa kostnader		-5 190	-5 620	-6 115
Verksamhetens nettokostnad		-590	-740	-1 215
Nämndbidrag		590	740	1 215
RESULTAT		0	0	0

Avgiftsintäkterna höjs med taxehöjning, men minskar samtidigt genom att antalet debiterade timmar blir färre. Totalt sett är avgiftsintäkterna oförändrade.

Personal:

Handläggare inom livsmedelskontroll (7 ordinarie tjänster)
Handläggarassistent (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 (e-arkiv mm)

Under 2019 har personalgruppen fulltalig bemanning efter en lång period av vakanser av olika skäl. Det innebär att lönekostnaden ökar väsentligt. Detta täcks genom omfördelning av nämndbidrag. På längre sikt vill vi söka möjligheter till annan finansiering av någon del av en tjänst, t ex genom att hjälpa andra kommuner med kontrolluppdrag.

Hållbar utveckling

Ansvar 4000, vht 18100

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter				
Avgifter o taxor		0	0	0
Driftbidrag		0	0	0
Övr intäkter		50	0	0
Summa intäkter		50	0	0
Kostnader				
Personal	resurs 1	-566	-585	-785
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-5	-358	-525	-286
Avskrivning	konto 861	0	0	0
Summa kostnader		-924	-1 110	-1 071
Verksamhetens nettokostnad		-874	-1 110	-1 071
Nämndbidrag		874	1 110	1 071
RESULTAT		0	0	0

Personal
Kommunekolog
Vattenstrateg

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

En ny tjänst som vattenstrateg skapas från 2019. Tjänsten blir vakant under en del av året på grund av föräldraledighet. Nämndbidrag fördelas tillfälligt om till andra behov, t ex natur- och vattenvårdsprojekt.

Under 2018 låg en IT-satsning inom budgeten för material och tjänster. Den prioriteras ned och utgår tillsvidare. Nämndbidrag fördelas om till andra behov.

Projekt med extern finansiering inom området Hållbar utveckling

Ansvar 4000, vht 18120

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter			
Avgifter o taxor	0	0	0
Driftbidrag	1 583	1 947	3 028
Övr intäkter	0	0	0
Summa intäkter	1 583	1 947	3 028
Kostnader			
Personal resurs 1	0	0	-600
Lokaler o anläggningar resurs 2	0	0	-1 624
Material o tjänster resurs 3-5	-2 103	-2 217	-1 465
Avskrivning konto 861	0	0	0
Summa kostnader	-2 103	-2 217	-3 689
Verksamhetens nettokostnad	-520	-270	-661
Nämndbidrag	520	270	661
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. Antalet projekt och volymen på insatserna kan variera stort mellan åren. För 2019 ökar det kraftigt.

Budgeten 2019 omfattar följande projekt:

- Förbättra Måsarens ekologiska status, pågår 2016-2019
- Inventering av fladdermöss, pågår 2017-2019
(en samverkan mellan nio kommuner där Södertälje är projektägare)
- Faunapassager för utter, pågår 2018-2019
- Samordning av åtgärder för Stavbofjärden, 2019-2020, beslutat
- Grönstrategi, i samverkan med samhällsbyggnadskontoret, sökt för 2019
- Inventering av havsvikar, sökt för 2019

Personal

Åtgärdssamordnare för vattenvård, projektanställning 2019-2020

Lokaler och anläggningar

Anläggningsarbete, mest för våtmarker

Material och tjänster:

Konsulttjänster i flera projekt

Utrustning mm för åtgärdssamordnaren

Naturcentrum

Ansvar 4000, vht 18200

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	587	709	1 785
Övr intäkter	knt 34-36,38	69	50	95
Summa intäkter		656	759	1 880
Kostnader				
Personal	resurs 1	-2 941	-3 066	-3 619
Lokaler o anläggningar	resurs 2	-1 627	-1 405	-2 131
Material o tjänster	resurs 3-5	-751	-1 088	-1 363
Avskrivning	konto 861	-29	-29	-29
Summa kostnader		-5 348	-5 588	-7 142
Verksamhetens nettokostnad		-4 692	-4 829	-5 262
Nämndbidrag		4 692	4 829	5 262
RESULTAT		0	0	0

Driftbidrag är LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från staten samt andra ersättningar från Länsstyrelsen. Övriga intäkter är skötseltjänster med mera. Naturcentrum brukar ha flera projekt igång med stöd av externa bidrag, där egna arbetsinsatser utgör större delen av det vi själva ska stå för inom projekten. LONA-projekt är en fortlöpande del av den ordinarie verksamheten inom naturvården, med olika åtgärder under olika år. Under 2019 pågår flera stora projekt, delvis i samverkan med andra parter. Volymen driftbidrag och tillhörande projektkostnader ökar därför kraftigt.

Personal:

Chef för Naturcentrum inkl skogsförvaltning och viltvård
Reservatsförvaltare (3 tjänster)
Pedagoger inom naturskolan (2 tjänster)

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. Konsulttjänster inom projekt.

Chefstjänsten utökas från en halv till en hel tjänst.

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

- Vilken typ av insatser som behövs i löpande drift, det varierar mellan åren.
- Volymen och typ av aktiviteter som blir aktuella i projekten.

Skogsförvaltning

Ansvar 4000, vht 12750

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 34,35,38	805	1 700	1 300
Summa intäkter		805	1 700	1 300
Kostnader				
Personal	resurs 1	-789	-796	-819
Lokaler o anläggningar	resurs 2	-300	-1 200	-766
Material o tjänster	resurs 3-5	-16	-11	-15
Avskrivning	konto 861	0	0	
Summa kostnader		-1 105	-2 007	-1 600
Verksamhetens nettokostnad		-300	-307	-300
Nämndbidrag		300	307	300
RESULTAT		0	0	0

Verksamheten flyttades från 2017 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). Dels kopplat till skogsavverkning som ger vinst, och dels separata insatser som röjning vilket ofta innebär högre kostnad än intäkt.

Material och tjänster:
Datorer, telefoni, arbetskläder, arbetsmaterial

Intäkter och tillhörande kostnader från skogsavverkning varierar mellan åren, kopplat främst till exploatering för byggande. Vilket utfall det blir under ett visst år kan också påverkas av väderförhållanden som avgör om det är möjligt att avverka och transportera under säsongen.

Viltvård

Ansvar 4000, vht 12751

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter				
Avgifter o taxor	konto 31	0	0	0
Driftbidrag	konto 37	0	0	0
Övr intäkter	knt 33, 34,36,;	373	398	405
Summa intäkter		373	398	405
Kostnader				
Personal	resurs 1	-405	-442	-489
Lokaler o anläggningar	resurs 2	0	0	0
Material o tjänster	resurs 3-5	-200	-160	-159
Avskrivning	konto 861	0	0	0
Summa kostnader		-605	-602	-648
Verksamhetens nettokostnad		-232	-204	-243
Nämndbidrag		232	204	243
RESULTAT		0	0	0

Verksamheten flyttades från 2017 från tekniska nämnden till miljönämndens ansvar.

Intäkter är främst från jakträtter.

Personal:

Viltvårdare, 75 % av en tjänst
25 % av tjänsten står kvar under samhällsbyggnadskontoret, där viltvårdaren har kvar andra arbetsuppgifter.
Timkostnad för en annan person som förstärkning/backup

Material och tjänster:

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