

Handläggare
 Maria Åhström
 Tel. 0142-85127
 maria.ahstrom@mjolby.se

Detaljbudget 2017 för Kommunstyrelsens förvaltning

Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamheten inom styrelsens verksamhetsområde vilket omfattar sju avdelningar.

Budget 2017

KSF-Gemensamt	12 512 tkr
Kommunledningskontoret	9 889 tkr
Ekonomiavdelningen	8 371 tkr
IT-avdelningen	10 808 tkr
Tillväxtkontoret	6 963 tkr
Personalavdelningen	14 292 tkr
Medborgarservice	10 411 tkr
Summa KSF	73 246 tkr

Förändringar i ram inför 2017

Arbetsmarknadsenheten har överförs till omsorgs- och socialförvaltningen vilket medför en ramjustering på 6 900 tkr.

IT-avdelningen tilldelas 1 000 tkr för ändrad prismodell avseende plattor.

Kommunstyrelsens förvaltning upphör med att interndebitera övriga förvaltningar för kostnader relaterat till kund- och leverantörsfakturor. Ramjusteringen mot övriga förvaltningar uppgår till 658 tkr.

KSF-Gemensamt

Här budgeteras de verksamheter som hanteras centralt i KSF, d.v.s som inte budgetmässigt finns på någon av avdelningarna:

- Kommunstyrelse, 3 704 tkr
- KSF-Gemensamt, 2 716 tkr
- Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr
- Administrativ utveckling, 200 tkr
- Inköpssamverkan, 900 tkr
- Försålda tjänster till FAMI, -862 tkr (nettointäkt)

Detaljbudget 2017 för Kommunstyrelsens förvaltning-{F0859907-E226-42CD-8EB3-6F16D4A93FAE}

Postadress	Besöksadress	Telefon	Internetadress	Bankgironummer
Mjölby kommun KS-förvaltning 595 80 MJÖLBY	Burensköldsvägen 11	0142 - 850 00 Telefax 0142 - 855 87	www.mjolby.se e-postadress kommunstyrelsen@mjolby.se	791-9848

Datum

Diarienummer

2016-11-28

- Lokalkostnader för KSF, 1763 tkr
- Årsavgifter och bidrag, 3 911 tkr

Årsavgifter och bidrag, 3 911 tkr

Specifikation

Sveriges kommuner och landsting (SKL)	660 tkr
Östsam – Energikontor	27 tkr
Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier	448 tkr
Linköpings universitet, avtal för regional tillväxt	134 tkr
Finansiellt samordningsförbund	1 490 tkr
LLU Folkungaland	500 tkr
Helix	100 tkr
Europakorridoren AB	59 tkr
Nyköping-Östgötalänken AB	90 tkr
Stiftelsen Sommen	145 tkr
STIM (upphovsmän - musik)	27 tkr
SAMI (artister)	6 tkr
Cesam Öst	225 tkr

Kommunledningskontoret

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Kansli, 3 888 tkr
Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem.
- Hållbar utveckling, 800 tkr
Medel för personal och verksamhet.
- Information och webb, 1 275 tkr
Medel för personal, system och verksamhet.
- Kvalitetsarbete, 681 tkr
Medel för personal och verksamhet.
- Trygghets- och säkerhet, 1 780 tkr
Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt Kombrå. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 694 tkr. Säkerhetsarbetet och Kombrå finansieras till delar av Boxholms kommun.
- Exploatering, 1 465 tkr
Innehåller medel för personal och köpta tjänster.

Ekonomiavdelningen

Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, ekonomiadministrativa system, köpta tjänster m.m.

Datum
2016-11-28

Diarienummer

IT-avdelningen

Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, hård- och mjukvara, IT-infrastruktur, köpta tjänster m.m.

Tillväxtkontoret

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- **Näringslivsutveckling, 2 874 tkr**
Specifikation
 Bidrag till Företagscentrum, 250 tkr
 Bidrag till Nyföretagarcentrum, 150 tkr
 Bidrag till Framtidsfrön, 58 tkr
 Bidrag till Mjölby City i samverkan, 200 tkr
 Övriga bidrag och aktiviteter, 548 tkr
 Personalkostnader 1 668 tkr

- **Marknadsföring och turism, 4 089 tkr**
 Fördelas enligt följande:

 Marknadsföring, 700 tkr
Specifikation
 Regional marknadsföring, 100 tkr
 Vägskyltning, 150 tkr
 Villatomter, brutto 350 tkr, netto 0 tkr
 Övrigt, marknadsföring, 450 tkr

 Landsbygdsutveckling, 538 tkr
Specifikation
 Driftstöd, Önebo Lanthandel, 338 tkr
 Hemsändningsbidrag, 140 tkr
 Bygdepeng, 40 tkr
 Övrigt, landsbygdsutveckling, 20 tkr

 Turistverksamhet, 270 tkr

 Gemensamt, 2 581 tkr
 Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

Personalavdelningen

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- **Personalsociala åtgärder, 84 tkr**
 Omställningsåtgärder

- **Ledare/medarbetare, 1 003 tkr**
 Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till personalförening och stadshusets cafeteria.

- **Facklig verksamhet, 2 187 tkr**
 Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt fastlagda regler tas centralt i kommunen.

Datum

Diarienummer

2016-11-28

- Personaladministrativa system, 3 528 tkr
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m.
- Gemensamt, 7 490 tkr
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

Medborgarservice

Avdelningens budget omfattar följande delar:

- Färdtjänst, 6 686 tkr
- Minnesgåvor, 275 tkr
- Post och repro, 1 400 tkr
- Centralarkiv, 484 tkr
- Telefonväxel, - 1381 tkr (nettointäkt)
- Samhällsväglare, 3 112 tkr
- Budget/skuld/konsumentrådgivning, -165 tkr (nettointäkt)
- Leasingbilar, 0 tkr

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att fastställa detaljbudget 2017 för Kommunstyrelsens förvaltning enligt denna skrivelse

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress

Mjölby kommun
Kommunledningskontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142 - 855 87

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848