

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
<b>Summa KSF</b>	<b>73 246 tkr</b>

### 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-{A844CFB2-A14E-4089-A581-C1D9BFC3840F}

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress</b>	<b>Telefon</b>	<b>Internetadress</b>	<b>Bankgironummer</b>
Mjölby kommun KS-förvaltning 595 80 MJÖLBY	Burensköldsvägen 11	0142 - 850 00 <b>Telefax</b> 0142 - 855 87	www.mjolby.se <b>e-postadress</b> 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