

§ 184

Dnr KS/2017:334

Detaljbudget 2018 – KSF**Bakgrund**

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

Budget 2018

KSF-Gemensamt	14 658 tkr
Kommunledningskontoret	10 817 tkr
Ekonomiavdelningen	8 689 tkr
IT-avdelningen	9 621 tkr
Tillväxtkontoret	7 198 tkr
Personalavdelningen	14 369 tkr
Medborgarservice	9 975 tkr
Summa KSF	75 327 tkr

Förändringar i ram inför 2018

Ekonomiavdelningen tilldelas 750 tkr för kostnader i samband med ny inköpsorganisation.

KSF-Gemensamt

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

- Kommunstyrelse, 3 848 tkr
- KSF-Gemensamt, 4 712 tkr
- Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr
- Administrativ utveckling, 200 tkr
- Inköpsamverkan, 900 tkr
- Försålda tjänster till FAMI, -885 tkr (nettointäkt)
- Lokalkostnader för KSF, 1 750 tkr
- Årsavgifter och bidrag, 3 953 tkr

Årsavgifter och bidrag, 3 953 tkr

Specifikation

Sveriges kommuner och landsting (SKL)	676 tkr
Östsam – Energikontor	27 tkr
Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier	455 tkr
fortsättning § 184	

	136 tkr
Linköpings universitet, avtal för regional tillväxt	
Finansiellt samordningsförbund	1 490 tkr
LLU Folkungaland	470 tkr
Helix	100 tkr
Europakorridoren AB	57 tkr
Nyköping-Östgötalänken AB	90 tkr
Stiftelsen Sommen	147 tkr
STIM (upphovsmän - musik)	27 tkr
SAMI (artister)	6 tkr
Cesam Öst	242 tkr
Sveriges industrikommuner	30 tkr

Kommunledningskontoret

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Kansli, 3 893 tkr
- Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem.
- Hållbar utveckling, 900 tkr
- Medel för personal och verksamhet.
- Information och webb, 1 965 tkr
- Medel för personal, system och verksamhet.
- Utvecklingsarbete, 709 tkr
- Medel för personal och verksamhet.
- Trygghets- och säkerhet, 1 814 tkr
- Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt trygghets- och säkerhetsrådet. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 703 tkr. Säkerhetsarbetet finansieras till delar av Boxholms kommun.
- Exploatering, 1 536 tkr
- Innehåller medel för personal och köpta tjänster.

fortsättning § 184

Ekonomiavdelningen

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

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, 2 941 tkr
Specifikation
Bidrag till Företagscentrum, 250 tkr
Bidrag till Nyföretagarcentrum, 150 tkr
Bidrag till Framtidsfrön, 65 tkr
Bidrag till Mjölby City i samverkan, 200 tkr
Övriga bidrag och aktiviteter, 562 tkr
Personalkostnader 1 714 tkr

- Marknadsföring och turism, 4 257 tkr
Fördelas enligt följande:
Marknadsföring, 664 tkr netto
Specifikation
Regional marknadsföring, 100 tkr
Vägs skyltning, 150 tkr
Villatomter, brutto 350 tkr, netto 0 tkr
Övrigt, marknadsföring, 414 tkr

- Landsbygdsutveckling, 633 tkr
Specifikation
Driftstöd, Önebo Lanthandel, 338 tkr
Hemsändningsbidrag, 140 tkr
Bygdepeng, 60 tkr
Övrigt, landsbygdsutveckling, 95 tkr
Turistverksamhet, 247 tkr
Gemensamt, 2 713 tkr
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

fortsättning § 184

Personalavdelningen

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Personalsociala åtgärder, 144 tkr
Omställningsåtgärder
- Ledare/medarbetare, 1 090 tkr
Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till
personalförening och stadshusets cafeteria.
- Facklig verksamhet, 2 091 tkr
Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt
fastlagda regler tas centralt i kommunen.
- Personaladministrativa system, 2 960 tkr
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m.
- Gemensamt, 8 084 tkr
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

Medborgarservice

Avdelningens budget omfattar följande delar:

- Färdtjänst, 6 156 tkr
- Minnesgåvor, 267 tkr
- Post och repro, 1 212 tkr
- Centralarkiv, 491 tkr
- Telefonväxel, - 1 299 tkr (nettointäkt)
- Samhällsväglare, 3 291 tkr
- Budget/skuld/konsumentrådgivning, -144 tkr (nettointäkt)
- Leasingbilar, 0 tkr

Beslutsunderlag

Missiv, 2017-11-23

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget 2018 för kommunstyrelsens förvaltning.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef, Akten



Handläggare

Maria Åhström
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

Detaljbudget 2018 Kommunstyrelsens förvaltning

Bakgrund

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

Budget 2018

KSF-Gemensamt	14 658 tkr
Kommunledningskontoret	10 817 tkr
Ekonomiavdelningen	8 689 tkr
IT-avdelningen	9 621 tkr
Tillväxtkontoret	7 198 tkr
Personalavdelningen	14 369 tkr
Medborgarservice	9 975 tkr
Summa KSF	75 327 tkr

Förändringar i ram inför 2018

Ekonomiavdelningen tilldelas 750 tkr för kostnader i samband med ny inköpsorganisation.

KSF-Gemensamt

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

- Kommunstyrelse, 3 848 tkr
- KSF-Gemensamt, 4 712 tkr
- Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr
- Administrativ utveckling, 200 tkr
- Inköpssamverkan, 900 tkr
- Försålda tjänster till FAMI, -885 tkr (nettointäkt)
- Lokalkostnader för KSF, 1750 tkr
- Årsavgifter och bidrag, 3 953 tkr

Missiv

Datum
2017-11-23

Diarienummer
KS/2017:334

Årsavgifter och bidrag, 3 953 tkr

Specifikation

Sveriges kommuner och landsting (SKL)	676 tkr
Östsam – Energikontor	27 tkr
Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier	455 tkr
Linköpings universitet, avtal för regional tillväxt	136 tkr
Finansiellt samordningsförbund	1 490 tkr
LLU Folkungaland	470 tkr
Helix	100 tkr
Europakorridoren AB	57 tkr
Nyköping-Östgötalänken AB	90 tkr
Stiftelsen Sommen	147 tkr
STIM (upphovsmän - musik)	27 tkr
SAMI (artister)	6 tkr
Cesam Öst	242 tkr
Sveriges industrikommuner	30 tkr

Kommunledningskontoret

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- **Kansli, 3 893 tkr**
Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem.
- **Hållbar utveckling, 900 tkr**
Medel för personal och verksamhet.
- **Information och webb, 1 965 tkr**
Medel för personal, system och verksamhet.
- **Utvecklingsarbete, 709 tkr**
Medel för personal och verksamhet.
- **Trygghets- och säkerhet, 1 814 tkr**
Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt trygghets- och säkerhetsrådet. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 703 tkr. Säkerhetsarbetet finansieras till delar av Boxholms kommun.
- **Exploatering, 1 536 tkr**
Innehåller medel för personal och köpta tjänster.

Ekonomiavdelningen

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

IT-avdelningen

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

Postadress	Besöksadress	Telefon	Internetadress	B
Mjölby kommun	Burensköldsvägen 11-13	0142 - 850 00	www.mjolby.se	79
Kommunstyrelsens förvaltning		Telefax	e-postadress	
595 80 MJÖLBY		0142-851 20	kommunstyrelsen@mjolby.se	

Missiv

Datum

2017-11-23

Diarienummer

KS/2017:334

Tillväxkontoret

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Näringslivsutveckling, 2 941 tkr
Specifikation
 Bidrag till Företagscentrum, 250 tkr
 Bidrag till Nyföretagarcentrum, 150 tkr
 Bidrag till Framtidsfrön, 65 tkr
 Bidrag till Mjölby City i samverkan, 200 tkr
 Övriga bidrag och aktiviteter, 562 tkr
 Personalkostnader 1 714 tkr

- Marknadsföring och turism, 4 257 tkr
 Fördelas enligt följande:
 - Marknadsföring, 664 tkr netto
Specifikation
 Regional marknadsföring, 100 tkr
 Vägskyltning, 150 tkr
 Villatomter, brutto 350 tkr, netto 0 tkr
 Övrigt, marknadsföring, 414 tkr

 - Landsbygdsutveckling, 633 tkr
Specifikation
 Driftstöd, Örnebo Lanthandel, 338 tkr
 Hemsändningsbidrag, 140 tkr
 Bygdepeng, 60 tkr
 Övrigt, landsbygdsutveckling, 95 tkr

 - Turistverksamhet, 247 tkr

 - Gemensamt, 2 713 tkr
 Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

Personalavdelningen

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Personalsociala åtgärder, 144 tkr
 Omställningsåtgärder

- Ledare/medarbetare, 1 090 tkr
 Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till personalförening och stadshusets cafeteria.

- Facklig verksamhet, 2 091 tkr
 Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt fastlagda regler tas centralt i kommunen.

- Personaladministrativa system, 2 960 tkr
 Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Internetadress	B
Mjölby kommun	Burensköldsvägen 11-13	0142 - 850 00	www.mjolby.se	79
Kommunstyrelsens förvaltning		Telefax	e-postadress	
595 80 MJÖLBY		0142-851 20	kommunstyrelsen@mjolby.se	

Missiv

Datum

2017-11-23

Diarienummer

KS/2017:334

- Gemensamt, 8 084 tkr
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

Medborgarservice

Avdelningens budget omfattar följande delar:

- Färdtjänst, 6 156 tkr
- Minnesgåvor, 267 tkr
- Post och repro, 1 212 tkr
- Centralarkiv, 491 tkr
- Telefonväxel, - 1 299 tkr (nettointäkt)
- Samhällsväglare, 3 291 tkr
- Budget/skuld/konsumentrådgivning, -144 tkr (nettointäkt)
- Leasingbilar, 0 tkr

Beslutsunderlag

Missiv, 2017-11-23

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget 2018 för kommunstyrelsens förvaltning.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Postadress

Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se