

§ 197

KS/2019:7

**Detaljbudget - KSF 2019****Bakgrund**

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

**Budget 2019**

KSF-Gemensamt	14 602 tkr
Kommunledningskontoret	12 356 tkr
Ekonomiavdelningen	8 839 tkr
IT-avdelningen	9 934 tkr
Tillväxtkontoret	7 754 tkr
Personalavdelningen	13 949 tkr
Medborgarservice	10 177 tkr
<b>Summa KSF</b>	<b>77 611 tkr</b>

**Förändringar i ram inför 2019**

Tillväxtkontoret tilldelas 385 tkr för kostnader i samband med ny företagarförening, Växtkraft i Mjölby. Kommunledningskontoret tilldelas 1 000 tkr för verksamhet inom området grön omställning samt 500 tkr för att förstärka exploateringsområdet. Personalavdelningens ram minskas med 1 000 tkr som en följd av sänkta kostnader för driften av Personec P, som nu sker i egen regi. Dessutom har uppräknings skett för löner, priser och intäkter.

**KSF-Gemensamt**

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

- Kommunstyrelse, 4 125 tkr
- KSF-Gemensamt, 4 474 tkr
- Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr
- Administrativ utveckling, 200 tkr
- Inköpssamverkan, 900 tkr
- Försålda tjänster till FAMI, -910 tkr (nettointäkt)
- Lokalkostnader för KSF, 1 787 tkr
- Årsavgifter och bidrag, 3 845 tkr

Årsavgifter och bidrag, 3 845 tkr

Specifikation

Sveriges kommuner och landsting (SKL)	703 tkr
Energikontor	27 tkr
Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier	462 tkr

## § 197 fortsättning

Linköpings universitet, avtal för regional tillväxt	136 tkr
Finansiellt samordningsförbund	1 400 tkr
LLU Folkungaland	470 tkr
Helix	100 tkr
Europakorridoren AB	58 tkr
Nätverket industrikommuner	20 tkr
Stiftelsen Sommen	150 tkr
STIM (upphovsmän – musik)	70 tkr
SAMI (artister)	7 tkr
Cesam Öst	242 tkr

**Kommunledningskontoret**

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Kansli, 3 879 tkr  
Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem.
- Hållbar utveckling, 1 696 tkr  
Medel för personal och verksamhet.
- Information och webb, 2 029 tkr  
Medel för personal, system och verksamhet.
- Utvecklingsarbete, 846 tkr  
Medel för personal och verksamhet.
- Trygghet och säkerhet, 2 407 tkr  
Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt trygghets- och säkerhetsrådet. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 980 tkr. Säkerhetsarbetet finansieras till delar av Boxholms kommun.
- Exploatering, 1 499 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.

§ 197 fortsättning

#### **Tillväxtkontoret**

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Näringslivsutveckling, 3 398 tkr  
Specifikation  
Bidrag till Ideella föreningen Växtkraft i Mjölby, 1 050 tkr  
Övriga bidrag och aktiviteter, 516 tkr  
Personalkostnader 1 832 tkr

- Marknadsföring och turism, 4 356 tkr  
Fördelas enligt följande:

Marknadsföring, 842 tkr netto

#### Specifikation

Regional marknadsföring, 200 tkr

Vägskyltning, 150 tkr

Villatomter, brutto 350 tkr, netto 0 tkr

Övrigt, marknadsföring, 492 tkr

Landsbygdsutveckling, 558 tkr

#### Specifikation

Driftstöd, Örnebo Lanthandel, 344 tkr

Hemsändningsbidrag, 39 tkr

Bygdepeng, 80 tkr

Övrigt, landsbygdsutveckling, 95 tkr

Turistverksamhet, 307 tkr

Gemensamt, 2 649 tkr

Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

#### **Personalavdelningen**

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Personalsociala åtgärder, 0 tkr  
Omställningsåtgärder
- Ledare/medarbetare, 930 tkr  
Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till personalförening och stadshusets cafeteria.
- Facklig verksamhet, 2 026 tkr  
Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt fastlagda regler tas centralt i kommunen.

## § 197 fortsättning

- Personaladministrativa system, 2 353 tkr  
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m.
- Gemensamt, 8640 tkr  
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

**Medborgarservice**

Avdelningens budget omfattar följande delar:

- Färdtjänst, 6 350 tkr
- Minnesgåvor, 267 tkr
- Post och repro, 1 271 tkr
- Centralarkiv, 512 tkr
- Telefonväxel, - 1 434 tkr (nettointäkt)
- Samhällsvägledare, 3 371 tkr
- Budget/skuld/konsumentrådgivning, -160 tkr (nettointäkt)
- Leasingbilar, 0 tkr

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget 2019 för Kommunstyrelsens förvaltning.

—

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Akten

Datum  
2018-11-27

Diarienummer

Handläggare  
Catrin Hellander  
Tel. 0142-852 43

## Detaljbudget 2019 för Kommunstyrelsens förvaltning

### Bakgrund

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

### Budget 2019

KSF-Gemensamt	14 602 tkr
Kommunledningskontoret	12 356 tkr
Ekonomiavdelningen	8 839 tkr
IT-avdelningen	9 934 tkr
Tillväxtkontoret	7 754 tkr
Personalavdelningen	13 949 tkr
Medborgarservice	10 177 tkr
<b>Summa KSF</b>	<b>77 611 tkr</b>

### Förändringar i ram inför 2019

Tillväxtkontoret tilldelas 385 tkr för kostnader i samband med ny företagarförening, Växtkraft i Mjölby. Kommunledningskontoret tilldelas 1 000 tkr för verksamhet inom området grön omställning samt 500 tkr för att förstärka exploateringsområdet. Personalavdelningens ram minskas med 1 000 tkr som en följd av sänkta kostnader för driften av Personec P, som nu sker i egen regi. Dessutom har uppräknning skett för löner, priser och intäkter.

### KSF-Gemensamt

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	www.mjolby.se	Organisationsnummer
Mjölby kommun Stadshuset		0142-850 00	mjolbykommun@mjolby.se	212000-0480
595 80 Mjölby	Burensköldsvägen 11-13	Telefax		
		0142-851 20		

Datum  
2018-11-27

Diarienummer

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

- Kommunstyrelse, 4 125 tkr
- KSF-Gemensamt, 4 474 tkr
- Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr
- Administrativ utveckling, 200 tkr
- Inköpssamverkan, 900 tkr
- Försålda tjänster till FAMI, -910 tkr (nettointäkt)
- Lokalkostnader för KSF, 1 787 tkr
- Årsavgifter och bidrag, 3 845 tkr

Årsavgifter och bidrag, 3 845 tkr

Specifikation

Sveriges kommuner och landsting (SKL)	703 tkr
Energikontor	27 tkr
Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier	462 tkr
Linköpings universitet, avtal för regional tillväxt	136 tkr
Finansiellt samordningsförbund	1 400 tkr
LLU Folkungaland	470 tkr
Helix	100 tkr
Europakorridoren AB	58 tkr
Nätverket industrikommuner	20 tkr
Stiftelsen Sommen	150 tkr
STIM (upphovsmän – musik)	70 tkr
SAMI (artister)	7 tkr
Cesam Öst	242 tkr

**Kommunledningskontoret**

Avdelningens budget innehåller följande delar:

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	www.mjolby.se	Organisationsnummer
Mjölby kommun	Stadshuset	0142-850 00	mjolbykommun@mjolby.se	212000-0480
595 80 Mjölby	Burensköldsvägen 11-13	Telefax		
		0142-851 20		

Datum  
2018-11-27

Diarienummer

- Kansli, 3 879 tkr  
Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem.
- Hållbar utveckling, 1 696 tkr  
Medel för personal och verksamhet.
- Information och webb, 2 029 tkr  
Medel för personal, system och verksamhet.
- Utvecklingsarbete, 846 tkr  
Medel för personal och verksamhet.
- Trygghet och säkerhet, 2 407 tkr  
Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt trygghets- och säkerhetsrådet. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 980 tkr. Säkerhetsarbetet finansieras till delar av Boxholms kommun.
- Exploatering, 1 499 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.

#### **Tillväxtkontoret**

Avdelningens budget innehåller följande delar:

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	www.mjolby.se	Organisationsnummer
Mjölby kommun	Stadshuset	0142-850 00	mjolbykommun@mjolby.se	212000-0480
595 80 Mjölby	Burensköldsvägen 11-13	Telefax 0142-851 20		

Datum  
2018-11-27

Diarienummer

- Näringslivsutveckling, 3 398 tkr  
Specifikation  
Bidrag till Ideella föreningen Växtkraft i Mjölby, 1 050 tkr  
Övriga bidrag och aktiviteter, 516 tkr  
Personalkostnader 1 832 tkr

- Marknadsföring och turism, 4 356 tkr  
Fördelas enligt följande:

Marknadsföring, 842 tkr netto  
Specifikation  
Regional marknadsföring, 200 tkr  
Vägs skyltning, 150 tkr  
Villatomter, brutto 350 tkr, netto 0 tkr  
Övrigt, marknadsföring, 492 tkr

Landsbygdsutveckling, 558 tkr  
Specifikation  
Driftstöd, Örnebo Lanthandel, 344 tkr  
Hemsändningsbidrag, 39 tkr  
Bygdepeng, 80 tkr  
Övrigt, landsbygdsutveckling, 95 tkr

Turistverksamhet, 307 tkr

Gemensamt, 2 649 tkr  
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

### Personalavdelningen

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Personalsociala åtgärder, 0 tkr  
Omställningsåtgärder

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	www.mjolby.se	Organisationsnummer
Mjölby kommun	Stadshuset	0142-850 00	mjolbykommun@mjolby.se	212000-0480
595 80 Mjölby	Burensköldsvägen 11-13	Telefax		
		0142-851 20		



Datum  
2018-11-27

Diarienummer

- Ledare/medarbetare, 930 tkr  
Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till personalförening och stadshusets cafeteria.
- Facklig verksamhet, 2 026 tkr  
Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt fastlagda regler tas centralt i kommunen.
- Personaladministrativa system, 2 353 tkr  
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m.
- Gemensamt, 8640 tkr  
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

### **Medborgarservice**

Avdelningens budget omfattar följande delar:

- Färdtjänst, 6 350 tkr
- Minnesgåvor, 267 tkr
- Post och repro, 1 271 tkr
- Centralarkiv, 512 tkr
- Telefonväxel, - 1 434 tkr (nettointäkt)
- Samhällsvägledare, 3 371 tkr
- Budget/skuld/konsumentrådgivning, -160 tkr (nettointäkt)
- Leasingbilar, 0 tkr

### **Kommunstyrelsen föreslås besluta**

att fastställa detaljbudget 2019 för Kommunstyrelsens förvaltning enligt denna skrivelse

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	www.mjolby.se	Organisationsnummer
Mjölby kommun	Stadshuset	0142-850 00	mjolbykommun@mjolby.se	212000-0480
595 80 Mjölby	Burensköldsvägen 11-13	Telefax		
		0142-851 20		

Datum  
2018-11-27

Diarienummer

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
Kommundirektör

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	<a href="http://www.mjolby.se">www.mjolby.se</a>	Organisationsnummer
Mjölby kommun	Stadshuset	0142-850 00	<a href="mailto:mjolbykommun@mjolby.se">mjolbykommun@mjolby.se</a>	212000-0480
595 80 Mjölby	Burensköldsvägen 11-13	Telefax 0142-851 20		