

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

## Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning

### Bakgrund

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

### Budget 2016

KSF-Gemensamt	13 097 tkr
Kommunledningskontoret	8 844 tkr
Ekonomiavdelningen	6 510 tkr
IT-avdelningen	9 767 tkr
Tillväxtkontoret	6 847 tkr
Arbetsmarknadsenheten	6 830 tkr
Personalavdelningen	13 907 tkr
Medborgarservice	11 071 tkr
<b>Summa KSF</b>	<b>76 873 tkr</b>

### Förändringar i ram inför 2016

1 230 tkr har överförts från teknik- och serviceförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning avseende exploateringsavdelningen.

IT-avdelningen tilldelas 1 000 tkr för ökade kapitalkostnader.

500 tkr för medverkan i LLU Folkungaland.

200 tkr har KSF-gemensamt för ökat bidrag till Samordningsförbundet.

### KSF-Gemensamt

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

- Kommunstyrelse, 3 630 tkr
- KSF-Gemensamt, 3 607 tkr
- Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr
- Administrativ utveckling, 200 tkr
- Inköpssamverkan, 750 tkr

Datum

Diarienummer

2015-11-23

- Försålda tjänster till FAMI, -862 tkr (nettointäkt)
- Lokalkostnader för KSF, 1 906 tkr
- Årsavgifter och bidrag, 3 686 tkr

#### Årsavgifter och bidrag, 3 697 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

### **Kommunledningskontoret**

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Kansli, 3 680 tkr  
Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem.
- Hållbar utveckling, 790 tkr  
Medel för personal och verksamhet.
- Information och webb, 1 040 tkr  
Medel för personal, system och verksamhet.
- Kvalitetsarbete, 270 tkr  
Medel för personal och verksamhet.
- Trygghet- och säkerhet, 1 834 tkr  
Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt Kombrå. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 684 tkr. Säkerhetsarbetet och Kombrå finansieras till delar av Boxholms kommun, totalt 50 % av en tjänst.
- Exploatering, 1 230 tkr  
Innehåller medel för personal och köpta tjänster.

### **Ekonomiavdelningen**

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

C:\Windows\TEMP\dpl4tj5w.sjq\wn4bn3cy.1iz.doc

#### **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

Datum  
2015-11-23

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, 2 823 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, 480 tkr  
 Personalkostnader 1 685 tkr
  
- Marknadsföring och turism, 4 024 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, 530 tkr  
Specifikation  
 Driftstöd, Önebo Lanthandel, 338 tkr  
 Hemsändningsbidrag, 140 tkr  
 Bygdepeng, 32 tkr  
 Övrigt, landsbygdsutveckling, 20 tkr  
  
 Turistverksamhet, 265 tkr  
  
 Gemensamt, 2 529 tkr  
 Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

### **Arbetsmarknadsenheten**

Verksamheten omfattar arbetsmarknad, vägledning och sysselsättning, integration samt ferieplatser.

Under 2016 kommer enheten fortsätta att driva arbetsmarknads-satsningen Framtidsjobb. Satsningen uppgår till 1 500 tkr. Finansieringen sker via tilläggsanslag som beviljades 2014.

Datum  
2015-11-23

Diarienummer

### **Personalavdelningen**

Avdelningens budget innehåller följande delar:

- Personalsociala åtgärder, 180 tkr  
Omställningsåtgärder
- Ledare/medarbetare, 880 tkr  
Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till personalförening och stadshusets cafeteria.
- Facklig verksamhet, 2 030 tkr  
Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt fastlagda regler tas centralt i kommunen.
- Personaladministrativa system, 3 650 tkr  
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m.
- Gemensamt, 7 167 tkr  
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader.

### **Medborgarservice**

Avdelningens budget omfattar följande delar:

- Färdtjänst, 7 150 tkr
- Minnesgåvor, 400 tkr
- Post och repro, 1 551 tkr
- Centralarkiv, 465 tkr
- Telefonväxel, - 1 550 tkr (nettointäkt)
- Samhällsvägledare, 3 220 tkr
- Budget/skuld/konsumentrådgivning, -165 tkr (nettointäkt)
- Leasingbilar, 0 tkr

### **Kommunstyrelsen föreslås besluta**

**att** fastställa detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning enligt denna skrivelse

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
Kommunchef

**§ 222****KS/2015:412****Detaljbudget 2016 KSF****Bakgrund**

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

Kommunstyrelseförvaltningen har framtagit förslag till detaljbudget för 2016.

Monika Gideskog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta**

**att** fastställa kommunstyrelseförvaltningens förslag till detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning.