

§119

## Strategisk plan och budget 2020-2022 Intern Service (IS 2019/36)

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna underlag för budgetberedning av Strategisk plan och budget 2020-2022 för Intern Service samt att överlämna den för vidare arbete i den fortsatta budgetprocessen.

### Sammanfattning

Intern Service lämnar ett förslag till budget för 2020 och plan för år 2021-2022 innehållande styrkort, driftbudget och investeringsbudget.

En reviderad investeringsbudget för 2020-2029 lämnas och ger en investeringsbudget på 143,5 mnkr för 2020, 272,5 mnkr för 2021 och 253,5 mnkr för 2022. Uppdraget i inriktningsbeslutet att minska höstens inskickade investeringsbudget med 10 procent är beaktat i materialet.

Synpunkter lämnas från Intern Service på styrkort utifrån inriktningsbeslutet.

Ersättning till Kost från Barn & Skola är inte bestämd. Förslag på åtgärder är framarbetade och beslutet ligger hos Barn & Skola.

Intern Service Fastighet ber att få nyttja 4 mnkr årligen från underhållsfonden. Underhållsfonden uppgick i bokslut 2018 till 24,7 mnkr.

### Yrkanden

Ordföranden Jonas Sundström (S) yrkar att följande lydelse i förslag till beslut stryks: "Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Intern Service får nyttja 4 mnkr från underhållsfonden för 2020" och inte tas upp för beslut i ärendet.

### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

### Expedieras till

Intern Service  
Barn & Skola  
Ekonomichef Helena Ljunggren

### Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2020-2022 Intern Service
- Underlag för budgetberedning 2020-2022 Intern Service
- Borttagen på grund av personuppgifter.