

§245

## **Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019, Intern Service (IS 2016/44)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna strategisk plan och budget i detalj 2017-2019 för Intern Service. Nämndsindikatorn visande förhållandet mellan reinvesteringar och avskrivningar tas bort. Ny indikator där kostnader för städning mäts separat på gymnasieskolan läggs till.

### **Sammanfattning**

Intern Service redovisar Strategisk plan och budget i detalj för 2017-2019. Budgeten bygger på det som är beslutat av kommunfullmäktige i juni 2016. Då kravet på komponentavskrivning ger en större reinvesteringensvolym för Intern Service behöver målvärdet för nämndsindikatorns förhållande mellan reinvesteringar och avskrivningar ändras från 20 procent till 50 procent eller tas bort helt. Intern Service föreslår att indikatorn tas bort. En indikator där kostnader för städning mäts separat på gymnasieskolan läggs till. Förvaltningen genomför enligt projekt för kemikaliesmart förskola inventering av kemikalier som kan påverka hälsan inom kost-, städ- och fastighetsområdet och återkommer med förslag på åtgärder kopplade till kostnader. En ny ekonomisk enhet har skapats vid Intern Service på grund av att flera nya servicetjänster tillkommit till förvaltningen, ingen personalutökning har skett. Denna enhet benämns tills vidare Övrig Service. Kostnader för bemanningsplanering med hjälp av Time-Care är osäker. Likaså gäller för beställarportalens införande.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019, Intern Service
- SPB i detalj, Intern Service 2017-2019