

§35

## **Verksamhetsberättelse med årsredovisning och ombudgetering för Intern Service 2017 (IS 2018/5)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner Intern Service årsredovisning med verksamhetsberättelse 2017.

Kommunstyrelsen godkänner att Fastighets positiva resultat på 1,0 mnkr överförs till eget kapital/underhållsfonden.

Kommunstyrelsen godkänner en ombudgetering netto till 2018 på 109,701 mnkr.

### **Sammanfattning**

Intern Service har under 2017 utfört tjänster inom område fastighet, kost och städ, hyresadministration samt övrig service via ”Kontakten”. Resultaten från de mätningar där Intern Service jämförs mot andra kommuner (E & Y) visar återigen att vi är långt framme inom områdena nöjd brukare, service och tillhörande kostnad. Kundnöjdheten via Intern Service enkätundersökning till kommunens verksamheter visade ett oförändrat resultat, 80 % nöjdhet.

Intern Service redovisar vid bokslut ett överskott mot budget med 2,4 mnkr för 2017 varav Fastighet 1,0 mnkr, Kost 0,4 mnkr och Städ 1,0 mnkr. Överskottet grundar sig bland annat i effektiviseringar på Städ, svårigheter att tillsätta vakanser på Kost samt att Fastighet har skjtit en del planerade underhållsåtgärder på framtiden. Resultatöverförda medel från 2016 har inte nyttjats.

Intern Service föreslår att det positiva resultatet på 1,0 mnkr vid Fastighet överförs till Eget kapital/underhållsfonden.

Intern Service föreslår en ombudgetering på 109,701 mnkr på grund av senarelagda byggstarter, i denna summa inkluderas en förskottering med 0,7 mnkr för Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan 2016-2022 samt Ängsholmens förskola.

### **Expedieras till**

Intern Service  
Ekonomichef Helena Ljunggren

### **Beslutsunderlag**

- KSAU § 29 Verksamhetsberättelse med årsredovisning och ombudgetering för Intern Service 2017



## MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2018-03-07

- Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med årsredovisning och ombudgetering för Intern Service 2017
- Verksamhetsberättelse Intern Service 2017
- Begäran ombudgetering och förskottering Intern Service 2017-2018

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande