



Yrkande D

Lokalnämnden 2019-01-16

Ärende 17 lokalnämndens budget 2019

5.2.4

”Förvaltningen planerar för en expansion med fler än 50 medarbetare under 2019. Personalbudgeten ökar därmed med 27 mnkr. Förvaltningen har i budgetbeloppet försökt ta höjd för kommande års personalomsättning samt de fortsatta svårigheterna att nyrekrytera. I kostnadsökningen finns effekten av löneöversyn, extra lönesatsningar utifrån marknadspåverkan och prestation, helårseffekter av de utökningarna som beslutades i 2018 års budget samt delårseffekterna av utökningarna beslutade i 2019 års budget.”

En ökning med 50 personer bör redovisas mer i detalj per personalkategori så man kan få en klarare bild och förståelse för behovet.

5.2.4

”Planerat underhåll Budgeten för planerat underhåll har utifrån de begränsade ekonomiska resurserna reducerats. Utrymmet i driftsbudget för 2019 uppgår till 138 mnkr (2018: 201 mnkr) vilket är den lägsta nivån sedan förvaltningen bildades. Nivån täcker inte förvaltningens grundläggande behov för att bibehålla statusen i och runt byggnaderna och än mindre för att komma tillrätta med de eftersatta underhållsbehoven. Förvaltningen kommer i samband med stadens centrala budgetarbete inför 2020 att återkomma med en förtydligande behovsbeskrivning.”

Genom att man skjuter upp planerat underhåll skapar man en underhållsskuld som i längden kan leda till allvarliga skador på fastigheterna samtidigt som det i slutändan blir dyrare att åtgärda akuta brister. Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa god fastighetsförvaltning. Vi vill att det i budgeten tydligt framgår hur stor underhållsskuld Lokalförvaltningen har i dag samt hur mycket den väntas öka 2019.

5.3.2

”Utfallet under 2018 avseende nyinvesteringar bedöms uppgå till 1 375 mnkr (2017: 1 050 mnkr). Budgetutrymmet för 2016–2019 uppgår till 5 118 mnkr. Lokalförvaltningens bedömning/prognos är dock att 5 526 mnkr kommer att upparbetas under planperioden då det i dagsläget finns beställningar från lokalsekretariatet motsvarande denna volym. Förvaltningen föreslår därför lokalnämnden att begära kompletterande nyinvesteringsmedel på 408 mnkr.”

Här behövs en kompletterande beskrivning över vad det är som ryms i de 408 miljonerna.

Lokalnämndens Internkontrollplan - 2019 är inte komplett

Lokalnämnden föreslås besluta:

Att återremittera ärendet för komplettering enligt följande:

1. Att redovisa per personalkategori, behovet av nyanställningar som man angivit till 50 personer.
2. Att det i budgeten tydligt framgår hur stor underhållsskuld Lokalförvaltningen har i dag samt hur mycket den väntas öka 2019.
3. Att Kompletterande beskrivning över vad det är som ryms i de 408 miljonerna.
4. Att komplettera med övriga punkter som inte är redovisade i Lokalnämndens Internkontrollplan- 2019.