



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 30 maj 2017

§104

Ärende 3 Delårsbokslut för Tyresö kommun per april

JE

Ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter

Partierna i Tyresö uttalar en gemensam ambition att Tyresö kommun ska ha en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt med ett årligt överskott kring 40 miljoner kronor (2 procent). Detta för att kunna möta välfärdsuppdraget, behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden gentemot personalen.

Alliansen klarar inte målet om "God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter" på hela mandatperioden och ligger mycket dåligt till i jämförelse med andra kommuner. Resultatet för 2017 beräknas bli 3 miljoner högre än budget, trots betydligt högre statligt stöd, skatteintäkter och markförsäljningar. Alliansens budget är underfinansierad.

I delårsrapporten:

"Resultatet för 2017 prognostiseras till 52,2 miljoner kr, vilket är 3,0 miljoner kr högre än budgeterat resultat. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 20,7 miljoner kr högre än budget. Finansförvaltningen beräknar ge ett överskott på ca 9 miljoner, huvudsakligen beroende på försäljningar i Norra Tyresö Centrum. Finansnettot beräknas bli +4,0 miljoner." (sidan 16)

"För det strategiska området God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter är resultaten inte lika positiva. De finansiella målen uppnås inte och prognosen är att de inte kommer att uppnås under mandatperioden." (sidan 3)

"Kommunen har under de senaste åren inte nått de resultatnivåer som krävs för att på lång sikt klara välfärdsuppdraget. Dels har kommunens budget legat under målet om 2 procent, dels har dessa nivåer inte nåtts. Under flera år har kommunen räddats av tillfälliga intäkter, så som ex. AFA försäkringar. För innevarande mål är resultatet satt till 1,8 procent." (sidan 3)

"År 2016 hade 218 kommuner, eller 75 procent, av kommunerna ett resultat på minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag." (sidan 4)

"Den sammanlagda prognosen för helåret är ett underskott i verksamheterna på 30,6 mkr. Största underskottet lämnas av socialnämnden." (sidan 16)

FB

am

”Socialnämndens utfall per sista april är -3,6 miljoner jämfört med budget. Årsprognosen ligger på -19,1 miljoner. För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april på -7,3 miljoner och årsprognosen beräknas uppgå till -15,1 miljoner. Underskottet ligger fördelat på ett flertal olika verksamheter. För äldreomsorgen är utfallet +2,2 miljoner mot budget och årsprognosen ligger på -2,5 miljoner. För personer med funktionsnedsättning ligger utfallet på -0,6 miljoner och prognosen på -1,2 miljoner. Flyktingverksamheten redovisar en prognos för helåret på -0,3 miljoner, utfallet per april uppgår till +2,1 miljoner.” (sidan 17)

Investeringsbudgeten

I Investeringsbudgeten står att cykelplanens budget är 4 miljoner kr (sidan 21). Detta är fel! Cykelplanens budget ligger på 8 miljoner kronor för 2017 och 2018 vardera. Beslutet togs vid budgetsammanträdet 16 juni 2016.

§139 Punkt 17. ”bifalla yrkande 68 och därmed besluta att öka cykelinvesteringarna för år 2017 och år 2018 för punkten ”Cykelplan, utbyggnad av gång- och cykelvägar” - från 4 mkr till 8 mkr, vardera året.”

Till sista april har endast en bråkdel av budgeten använts, dvs. 348 000 kronor. Vi efterlyser nu konkreta satsningar för att kunna leva upp till detta beslut. Vi har ett flertal gånger sökt kontakt med förvaltningen för att se en plan på investeringarna, men inte fått någon återkoppling. På frågor på kommunstyrelsens sammanträde framgår att beslut som togs på budgetfullmäktige i juni 2016 - efter överenskommelser mellan L, S, MP, C och V inte har verkställts. Mycket märkligt!

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare, samt ett bra arbetsklimat. Tyresö måste stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal, men målet **”medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent”** uppfylls ej. Den totala sjukfrånvaron är **8,22 procent fram till och med mars.**

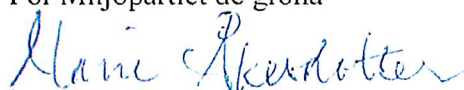
”Sjukfrånvaron är fortsatt hög, framförallt den långsiktiga sjukfrånvaron, och det påverkar bedömningen för det strategiska målområdet Attraktiv arbetsgivare till att vara delvis uppfyllt.” (sidan 3)

Miljöpartiet är mycket oroliga över Alliansens underfinansiering av vissa verksamheter. Personalen är kommunens viktigaste resurs och därför är detta mycket allvarligt.

Andra mått och mål

Vi efterlyser andra mått än ”nöjdhet och ”populär”, då det kan få till följd att bearbeta bilden av kommunen, snarare än att stimulera verksamhetsutveckling och goda arbetsmiljöer. Personal, elever, föräldrar, anhöriga mm kan också uppleva en beroendeställning till kommunen. Bra verksamheter med hög trivsel och arbetsro talar för sig själv och sprider ringar på vattnet.

För Miljöpartiet de gröna



Marie Åkesdotter

