



Budgetförslag 2007

Tyresö kommun

Innehållsförteckning:

<u>Nr:</u>	<u>Avsnitt:</u>	<u>Sidan:</u>
1.	Inledning	3
2.	Vision för Tyresö kommun	3
3.	Det viktigaste först	4
4.	Strukturförändringar – Uppdrag	6
5.	Omvärldsanalys	8
6.	Den ekonomiska utvecklingen	10
7.	Skattesats	12
8.	Kommunstyrelsen	12
9.	Barn- och utbildningsnämnd	14
10.	Arbetsmarknad och Bildning	16
11.	Miljö och byggnadsnämnden	18
12.	Socialnämnden	18
13.	Kultur- och fritidsnämnden	19
14.	Förändringar driftbudget	21
15.	Investeringsbudget	22



Socialdemokraterna i Tyresö

Budgetförslag 2007

AB/ 2006-10-23
Revidering 10: 2006-11-15

1. Inledning

För oss Socialdemokrater är det viktigt att lägga en budget i opposition som är ett dokument som direkt ska kunna användas i majoritetsställning. Vår utgångspunkt är att rättvisa, solidaritet och jämlikhet ska präglade hur budgetmedlen ska användas. Det handlar i praktiken om:

- Att använda skattemedel så effektivt som möjligt, att vi som är delaktiga i samhället idag inte överläter kostnader på barn och barnbarn.
- Att utvecklings- och förändringsarbete i verksamheten hela tiden, så kommunen ömsom följer och ömsom leder utveckling.
- Att verksamheten utformas så att alla ges samma förutsättningar. Det betyder inte att alla ska ha samma sak eller att måste råda millimeterrättvisa. Utan om att fördela resurser efter behov och förmåga.

Det Socialdemokratiska budgetförslaget bygger på det kommunala valmanifest som 7399 Tyresöbor röstade för den 17 september i år.

Vi kan också konstatera att många av de förslag och idéer som vi Socialdemokrater tidigare har presenterat, nu återfinns i majoritetens budgetförslag.

En stor osäkerhet och ett hot mot kommunens olika välfärdsområden är den planerade ökning av antalet öppet arbetslösa som regeringen aviserar i budget-propositionen. Genom att ta bort arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa och sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Detta riskerar dels ett lägre skatteunderlag för kommunen samtidigt som försörjningsstödet kan explodera. Kombinationen lägre kommunala intäkter och en övervältring av kostnader från stat till kommun är ingen bra ekvation.

2. Vision för Tyresö kommun

Tyresö ska vara en kommun där människor känner trygghet och samhörighet. Där människor både ställer krav på varandra och samtidigt är såväl toleranta som tillåtande. Tyresö ska kännetecknas av empati, mod och civillkurage.

I Tyresö ska alla människor känna att de är lika mycket värda. Orättvisor ska motverkas och jämlikhet eftersträvas. Det skapar ökade möjligheter till frihet för den enskilda människan.

3. Det viktigaste först

Satsning på fritidsgårdarna

Tyresö har stora ungdomsskullor. Vi kan se problem med ökad användning av alkohol och droger. Ett helt annat område som genererar många medborgarsamtal handlar om hur mopeder framförs. Många ungdomar saknar en meningsfull fritid och har inte heller stöd hemifrån.

Vi Socialdemokrater vill se fullvärdiga fritidsgårdar i alla kommundelar. Av den anledningen föreslår vi att Kringlan öppnas som fritidsgård i brukarstyrd form, där ungdomarna är i majoritet. Att Krusisgården och Strandgården är öppet alla måndag- lördagskvällar. För detta ändamål föreslår vi att pengar anslås för ökat öppethållande. Jämfört med 2006 så tillförs fritidsgårdarna 1,5 miljoner kronor.

Utveckling och omstart vid Nyboda

Vi Socialdemokrater anser att det är hög tid att ta ett samlat grepp kring ett antal strategiska frågor för utvecklingen kring Nyboda skola. Det finns rika möjligheter att skapa något extra kring Nybodaområdet som är attraktivt för elever och brukare, för de närboende, för Tyresöborna som helhet och för olika andra intressenter i och utanför Tyresö. Kulturskolans nya lokaler är ett välkommet tillskott som passar väl in i detta mönster. Vi har medvetet valt att beskriva detta förslag på ett möjlighetsorienterat sätt och inte på ett problemorienterat sätt. Förslaget återfinns uppdelat i två underrubriker:

Simhall – Eventhall - Nybodahallen

Tyresö behöver lösa ett antal frågor som handlar om lokaler och hallar. Antingen kan de lösas var för sig, eller tillsammans. Vår tro är att en mer samlad satsning ger lägre kostnader och större möjligheter att samverka med andra intressenter, som privata företag och idrottsförbund.

Tyresö simhall är i så dåligt skick att det inte är lönsamt med en upprustning. Det finns också ett värde i att behålla den gamla under tiden som en ny anläggning byggs.

Nybodahallen som är idrottshall vid skolan, är också centrum för Tyresös handboll. Den inrymmer även bowling och skytte. Nybodahallen är också i dåligt skick.

En möjlighet är att sammanföra dessa arenor till en, på så vis kan samordning uppnås för omklädningsrum, ingång med reception, en större läktare, ventilation, parkeringar, idrottsshop, cafeteria eller restaurang, kontor och förråd och framförallt finansiering. Anläggningen bör också innehålla ett modernt gym.

Att först rusta upp Nybodahallen med kommunala medel. Sedan bygga både en simhall med privat finansiär och likaledes en Eventhall för sport och kulturframträdande och tro att de var för sig kommer att vara så ekonomiskt bärkraftiga att kommunala driftbidrag kan tas bort eller reduceras kraftigt tror vi inte är möjligt.

För att få en extern finansiär intresserad räcker inte kommunala driftsbidrag, det måste också gå att tjäna pengar på kringverksamhet och det är bara möjligt med en hög och jämn besöksfrekvens.

Nyboda skola

Den kräftgång som Nyboda skola lever under påverkar undervisning, självförtroende och resultat menligt. Denna utveckling behöver brytas. Fryshuset är en av landets ledande gymnasieutbildare på ungdomskulturens område. Idrott, kultur och ledarskap är viktiga ben i detta arbete. Skolan är en integrerad del av ett allaktivitetshus. Det stänger inte igen när undervisningen upphör för dagen. Vår avsikt är att detta koncept ska kunna utvecklas och omsättas på Nyboda skola genom en gemensam satsning på framförallt grundskolans sista skede åk 6- 9.

En del av förutsättningarna finns redan med den nya kulturskolan, kommunens fritidsgård lokaliserad till Nyboda samt elever och personal vid grundskolan. Lägga därtill en simhall och idrottshall med rejäl läktarkapacitet även för kulturarrangemang, som med olika prioriteringsordning redan finns på agendan. De olika enheter som finns lokaliserade till skolan ska naturligtvis sammanföras, så att resurserna används optimalt.

En annan viktig del i denna nystart är att intresserade föreningar och organisationer bjuds in att medverka, gärna som partners. Tyresöhandbollen, Skytteföreningen, bowlingföreningen, Nattvandrarerna, pensionärsorganisationer, Gaston Lobos för att ta några exempel ur föreningslivet som redan finns etablerade i närområdet.

Andra intressenter kan vara Tyresö Bostäder och Akelius som äger bostäderna runt Nyboda skola.

En nysatsning på Nyboda skola är ett led i att vidareutveckla Nyboda till en profilerad skola för idrott och kultur som har sitt prioriterade upptagningsområde efter närhetsprincipen. De barn- och ungdomar som redan idag går i skolan och de som bor i upptagningsområdet ska naturligtvis vara de som först är aktuella för plats på skolan.

Det finns också ett eftersatt behov av en mångkulturell satsning, där olikheter bejakas och ses som en tillgång för individen själv och för samhället.

Nytt ungdomsgymnasium vid C3L

Antalet ungdomar i gymnasieverksamhet ökar med cirka 100 elever under 2007. En ökande andel ungdomar genomför sin gymnasieutbildning i andra kommuners kommunala och fristående gymnasier. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att Tyresö kan bereda plats för de tyresöungdomar som vill studera i sin hemkommun. Ingen ska behöva söka utbildning på annan ort av anledningen att det inte finns plats. Kostnaden för elever som genomför sin utbildning i andra kommunala eller fristående gymnasier är ca 25 % högre än våra egna utbildningar. Den intäkt vi får om Tyresö kan erbjuda elever från andra kommuner plats i Tyresö är också högre än vår kostnad för dessa elever. För att tillgodose behovet av gymnasieplatser för tyresös ungdomar föreslår vi att ett ungdomsgymnasium startar i C3Ls lokaler.

4. Strukturförändringar - Uppdrag

Vi har i tidigare budgetalternativ förordat strukturförändringar som inte handlar om att ta bort verksamhet som riktar sig till medborgarna utan om att förändra arbetssätt och organisation i syfte att frigöra pengar till kommunens kärnverksamhet.

Några exempel som alla betraktades som realistiska av den moderatledda majoriteten är:

- Kontaktcenter
- Vikariepool
- Föra ungdomsgymnasiet till utvecklingsförvaltningen

Dessa är nu genomförda eller på väg att genomföras. Vilket är en framgång i sakfrågan, även om det inte rent parlamentarisk har varit särskilt framgångsrikt för oss Socialdemokrater.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att driva utvecklingen framåt, inte följa den på avstånd. Oppositionsarbete likväl som majoritetsarbete handlar om opinionsarbete samhällskritik och viljan till positiv samhällsförändring. Detta kommer vi alltid att värna. De som motsätter sig förändrings- och utvecklingsarbete i den skatte-finansierade sektorn är också motståndare till generell välfärd.

Vi vill i detta budgetdokument ange några tydliga uppdrag i syfte att både öka kvalitet och verkningsgraden på de skattemedel som Tyresöborna deltar med.

A. Se över skolpengens drivkrafter och effekter

Rätten att fritt välja skola till sitt barn är bra och lovvärt. Idag får alla skolor samma ersättning, Det finns ingen koppling mellan den ersättning som utgår och vad skolan presterar i form av utbildning, fostran och trygghet.

Elevpengen är ett märkligt system som primärt premierar beläggning. Däremot finns inga styrmedel som premierar skolans uppdrag.

Beläggningsen bör så långt det är möjligt planeras, för att inte kommunen ska slösa en massa pengar på tomma platser. Dessa ska i stället gå till undervisning.

Det finns all anledning att se över detta system, i syfte att skapa effektivare styrmedel och få en tydligare målfokusering och att få ut mer resultat i relation till insatta medel.

- **Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till kommande budgetprocess återkomma med förslag till nytt resursfördelningssystem för skolan.**

B. Kunskapsmålen

Tyresö ligger under riksgenomsnittet när det gäller resultat i relation till kunskapsmål. Detta är allvarligt eftersom det ger dagens barn- och unga i Tyresö sämre möjligheter att som vuxna klara sin egen försörjning.

Vi kan också konstatera att Tyresö även ligger under riksgenomsnittet när det gäller nivån för hur mycket läromedel som tilldelas varje elev i genomsnitt.

Detta uppdrag har naturligtvis starka kopplingar till föregående uppdrag.

- **Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under våren 2007 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur resultatet för kunskapsmålen ska förbättras och i ett första skede nå upp till riksgenomsnittet.**

C. Barngrupperna

Personaltätheten har förbättrats på våra förskolor, direkt till följd av de statliga medel som tillfördes av den socialdemokratiska regeringen. Tyvärr har det inte fått till följd att barngrupperna på våra förskoleavdelningar blivit mindre, i vissa fall snarare tvärtom. Orsaken till detta beror på lokalsituationen. Den borgerliga majoriteten har inte haft den framförhållning som erfordras för att dels få färre barn i barngrupperna, dels tillgodose behov av förskolor där de efterfrågas.

- **Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag, att göra en omfattande inventering av försörjningen av förskoleplatser i kommunen, med bl a befolkningsprognoser som grund.**
- **Målet 5 barn per årsanställd samt antal barn per avdelning, 12 för mindre barn samt 15 för större barn, ska eftersträvas.**
- **I uppdraget ska ligga beräkning av kostnad, beräkning av behov av tillbyggnad av eventuella nya förskolor samt en tidsplan på genomförandet.**

D. Arbetsorganisation

Det finns ett antal utvecklingslinjer som kommer att påverka förutsättningarna för kommunens ekonomi över tid. Det är att andelen äldre kommer att växa rejält, vilket i sin tur kommer att påverka volymen äldreomsorg i kommunen. Även inom handikappomsorgen så växer verksamheten i omfattning. Samtidigt så är möjligheten för Sverige som ett litet exportberoende land att kunskap och forskning utgör konkurrensmedel. Även inom andra branscher kräver teknikutvecklingen ökade förkunskaper. Detta innebär att unga kommer ut senare i arbetslivet.

Med ökade kostnader och lägre intäkter så kommer inte kommunen att klara sitt uppdrag med nuvarande kvalitet. Det finns några handlingsmöjligheter. Att öka skatteuttaget, arbetskraftsinvandring (vilket inte kommunen har rådighet över) och förändrad arbetsorganisation. Det troliga är att alla insatserna kommer att krävas. Men det första som kommunen kan och bör göra är att förändra arbetsorganisationen i syfte att kunna uträtta mer med samma personalstyrka, utan att öka arbetstempo och reducera stressmomenten.

Ett sådant exempel är det Kommunalförbund inom miljötillsynen som förhoppningsvis kommer att bildas.

- **Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att initiera ett förnyelsearbete av arbetsorganisationen och fortlöpande redovisa de olika förvaltningarnas produktivitetsökning.**

E. Snabbare återbetalning av exploateringsmedel

Den stora omvandlingen av Östra Tyresö från ett område för fritidshus till permanentboende som har inletts innebär stora kostnader för exploatering. Merparten av dess kostnader får kommunen tillbaka i form av direkta intäkter och ökat skatteunderlag. Problemet är den tid som kommunen får ligga ute med detta kapital och de kostnader som detta för med sig. Andra investeringar blir genom detta förhållande lidande och detta påverkar även kommunens ekonomi negativt i andra avseenden.

De som redan bor i dessa områden upplever naturligtvis en frustration över att de behov de har idag, i praktiken ligger väldigt långt in i framtiden innan de kan bli verklighet.

- **Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under våren 2007 återkomma till kommunfullmäktige med en strategi för hur kommunen ska kunna få en snabbare omsättning av de exploateringskostnader som den ligger ute med. Detta uppdrag bör ske med flera medel för att uppnå önskad effekt.**

5. Omvärldsanalys

Minskat stöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Den borgerliga regeringen är överens om att skära ned antalet platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Det får till följd att den öppna arbetslösheten ökar med cirka 1,3 procentenheter med den borgerliga politiken jämfört med socialdemokraternas förslag under 2007. Närmare 70 000 färre arbetslösa personer får tillgång till utbildning eller praktik som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.

I Tyresö så blir det 62 färre praktik- och utbildningsplatser (approximerat) förutsatt att den borgerliga regeringen gör nedskärningen procentuellt likvärdig i hela landet.

Fotnot:

- *Den socialdemokratiska regeringens mål var att 160 000 människor skulle få tillgång till de arbetsmarknadspolitiska programmen under 2006. När den här genomgången gjordes hade 135 547 av 160 000 platser tillsatts. Det innebär att den reella minskningen av antalet platser blir något lägre totalt eftersom alla platser inte är tillsatta.*
- *Källa: RUT och Socialdemokraterna i riksdagen*

Försämrade A-kassa

Den borgerliga regeringen vill kraftigt försämlra a-kassan, konsekvensen blir att skillnaderna mellan de som har och de som inte har jobb ökar kraftigt. Syftet är att sänka lönerna.

Så här ser den borgerliga regeringens förslag ut:

- Regeringen sänker taket i a-kassan från 730 kronor till 680 kronor från dag ett.
- Regeringen sänker ersättningsnivån i a-kassan genom att försämra beräkningsgrunden för ersättningen med 0,989 procent.
- Efter 200 dagar sänker regeringen ersättningen till 70 procent.
- Efter 300 dagar sänker regeringen ersättningen till 65 procent.

När ersättningen sänks tvingar den borgerliga regeringen också ner lönerna. Regeringen menar att en arbetslös ska ta jobberbjudanden till en lön av 58,5 procent av den tidigare lönen efter 300 dagar i arbetslöshet. Exempel: En underskötare tjänar 20 000 kronor i månaden. Efter 300 dagars arbetslöshet får han ut en a-kassa på ca 13 000 kronor i månaden. Eftersom det finns ett krav på

att ta ett arbete till en lön på 10 procent under a-kassan kan man tvingas att ta ett arbete till 11 700 kronor i månaden. Lönen halveras nästan i förhållande till den ursprungliga lönen.

I Tyresö är det 529 ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen som förlorar på att taket sänks från 730 till 680 kronor år 2007.

Det är:

- 449 Tyresöbor med < 200 dagar
- 565 Tyresöbor med < 300 dagar
- 275 Tyresöbor med > 300 dagar

Detta kommer att påverka kommunens ekonomi.

Fotnot:

- *Ersättningen efter 300 dagar är 65 procent. Man ska ta ett jobb till 90 procent av ersättningen i a-kassan. $0,65 \cdot 0,9 = 58,5$ procent.*
- *Inklusive OB-tillägg*
- *Källa: IAF och RUT*
- *Beräknat på september månad 2006*

Försämrad ersättning i trygghetsförsäkringarna

Den borgerliga regeringen vill sänka taket i sjukpenningen, rehabiliteringspenningen, havandeskapspenningen och den tillfälliga föräldrapenningen från 10 till 7,5 prisbasbelopp. Sänkningen innebär att många löntagare inte kommer att omfattas av den 80-procentiga ersättningsnivån. Lärare, banktjänstemän och civilingenjörer hör till de yrkesgrupper som får kraftigt försämrad ersättning.

Uppskattat för år 2007 är det i Tyresö 5 390 löntagare som har en årsinkomst på mellan 302 250 och 403 000 kronor och som därmed inte längre omfattas av en 80-procentig ersättningsnivå.

Den borgerliga regeringen sänker också ersättningsnivån i sjukpenningen, rehabiliteringspenningen, havandeskapspenningen och den tillfälliga föräldrapenningen genom att försämra beräkningsgrunden för ersättningen med 0,989 procent. Även detta påverkar Tyresös ekonomi.

Under 2005 var det 3 297 Tyresöbor som uppbar sjukpenning. Motsvarande siffra för den tillfälliga föräldrapenningen var 4 837 Tyresöbor. 206 personer i Tyresö hade

rehabiliteringspenning och antalet kvinnor med havandeskapspenning uppgick till 85 i Tyresö.

Fotnot:

- Källa: SCB, Linda, Försäkringskassan och RUT

Försämrade villkor för pensionärer

Den borgerliga regeringen föreslår försämrad ålderspension för förtidspensionärer.

Ålderspensionen för dessa ska beräknas på 80 procent av antagandeinkomsten istället för 93 procent som är fallet i dag. Den borgerliga regeringen har räknat med att spara 2,6 miljarder kronor på det här sättet, pengar som istället kommer att användas för att sänka skatterna för redan rika.

Den borgerliga regeringen gick bland annat till val på att höja bostadstillägget för såväl ålders- som förtidspensionärer (BTP). Det löftet sviker man nu i och med att höjningen av BTP helt och hållet uteblir för förtidspensionärer medan det bara delvis höjs för ålderspensionärerna i förhållandet till det högeralliansen lovat i sitt valmanifest.

I Tyresö är det 2 102 personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionärer) och som får försämrade villkor. Av dessa är det 469 personer som går miste om höjd BTP.

Fotnot:

- Källa: Försäkringskassan och RUT

6. Den ekonomiska utvecklingen

Den svenska konjunkturen vände upp 2004 och tillväxten har sedan dess gradvis breddats. Tillväxten 2006 väntas bli den högsta sedan millennieskiftet och summerar en lång framgångsperiod då Sverige haft en högre tillväxt än såväl OECD-snitt som EUsnitt.

En växande internationell efterfrågan, god konkurrenskraft i svenska företag och ökad inhemsk konsumtion väntas leda till hög tillväxt även 2007.

I 2007 års budgetproposition redovisar finansdepartementet en prognos över den ekonomiska utvecklingen som visar på en tillväxt om 4,0 procents tillväxt år 2006. För 2007 beräknas tillväxten bli 3,3 procent.

I nuvarande mycket expansiva ekonomiska läge måste fokus läggas på att motverka flaskhalsar i ekonomin, vilket kräver en mer ansvarsfull finanspolitik.

Sunda offentliga finanser

Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig tillväxt och stabil välfärd. Genom överskott i goda tider förhindras nedskärningar i sämre tider, då välfärden behövs som mest. Sunda offentliga finanser är även en fråga om rättvisa mot kommande generationer.

De starka offentliga finanserna som den socialdemokratiska regeringen byggde upp används nu av den borgerliga regeringen för att öka klyftorna i Sverige. Om vi socialdemokrater hade fått fortsätta att regera över landet hade styrkan i de offentliga finanserna använts till att minska arbetslösheten, förbättra välfärden och minska klyftorna.

Överskottsmålet måste klaras

Överskottsmålet innebär att de offentliga finanserna ska visa ett överskott på 2 procent av en konjunkturcykel. Målet infördes 2000 för att minska den offentliga sektorns nettoskuld, skapa en buffert för att möta den demografiska utvecklingens kommande påfrestningar på de offentliga välfärdssystemen och bidra till en betryggande marginal till gränsen på 3 procent av BNP i underskott i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Sedan överskottsmålet infördes år 2000 och fram till och med 2006 beräknas den offentliga sektorns finansiella sparande i genomsnitt uppgå till 2,0 procent av BNP. Därmed klaras överskottsmålet.

En ansvarsfull ekonomisk politik har lagt grunden till dagens goda finansiella förutsättningar. Under de kommande åren är möjligheten för ett högt finansiellt sparande god. Aldrig någonsin har en tillträdande regering kunnat påbörja en mandatperiod med så goda ekonomiska förutsättningar.

Med socialdemokraternas föreslagna politik kommer det finansiella sparandet att uppgå till 2,8 procent 2006 och till 2,5 procent 2007. För 2007 innebär det att det finansiella sparande är 0,2 procentenheter starkare än i den borgerliga regeringens budgetproposition. I nuvarande konjunkturläge är detta en sundare finanspolitik än den som regeringen har föreslagit. De borgerliga partierna gick till val på att alla skattesänkningar skulle vara finansierade. Detta valöfte bryts redan i den första budgeten. Trots de goda ekonomiska förutsättningarna föreslår regeringen ofinansierade skattesänkningar om sammanlagt 24 miljarder kronor under 2007 och 2008. Det är en dålig start för en ny regering och leder till svagare offentliga finanser.

Utgiftstaken måste hållas

För att förhindra att tillfälligt högre inkomster används för att finansiera varaktigt högre utgifter infördes 1997 ett system med utgiftstak för staten. Sedan systemet infördes har utgiftstaken klarats samtliga år och bidragit till en ansvarsfull budgetpolitik och sunda offentliga finanser. Utgiftstaken måste fortsätta att värnas.

Kommunerna

En god ekonomi i kommunsektorn är avgörande för välfärden. Under de senaste åren har det ekonomiska resultatet i kommunsektorn förbättrats, bland annat till följd av en allmänt stark ekonomisk utveckling, medvetna statliga satsningar och ett aktivt arbete för att förbättra ekonomin i många kommuner. År 2005 visade 94 procent av alla kommuner överskott. Det är viktigt att dessa inte används till skattesänkningar.

Den borgerliga regeringens förslag påverkar även kommunernas ekonomi. Den direkta effekten av de sänkta ersättningarna i socialförsäkringssystemen påverkar det kommunala skatteunderlaget och därmed inkomsterna. Dessutom tillkommer de ökade socialbidragskostnaderna till följd av nedskärningarna i ersättningssystemen. Några konsekvensberäkningar finns inte i budgetpropositionen.

7. Skattesats

Socialdemokraterna i Tyresö föreslår oförändrad skatt. Vi kan se stora behov av förstärkningar i välfärden och att behoven kommer att öka de kommande åren, inte minst inom äldreomsorgen. Men vi ser också stora möjligheter till strukturförstärkningar.

8. Kommunstyrelsen

Behov av fler bostäder

Bostadspolitiken är en central fråga för att klara ett antal framtidsfrågor. För det första så finns det både ett stort behov och en stor efterfrågan på bra och billiga bostäder. Bostadsförsörjning är också den enskilt viktigaste frågan för näringslivsutveckling och därmed möjligheten att klara av att ge förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Äldreboenden

För att möta den ökande andelen av äldre i kommunen och för att kunna tillfredsställa deras behov måste kommunen ligga steget före. Många vill bo kvar i sitt bostadsområde när de blir äldre, vilket gör att vi vill bygga fler bostäder som klara tillgängligheten när rörligheten minskar. Det kan handla om vanliga bostäder och olika former av äldreboenden.

I möjligaste mån bör vi hitta centrala lägen i de olika kommundelarna. Dessutom vill vi prova kollektivboenden för de äldre som önskar ett sådant boende.

Tyresö bostäder

Tyresö Bostäder AB har som allmännyttigt bostadsbolag en angelägen uppgift att försörja framtidens Tyresö med hyresrätter, som svarar mot människors behov. Med den nya regeringens bostadspolitik så kommer det i princip bli omöjligt att bygga hyresrätter i Sverige. Såväl räntebidrag som investeringsstöd kommer att försvinna, något som kommer att påverka den sociala bostadspolitiken menligt, minska Sveriges möjligheter att hävda sig internationellt genom försämrade näringspolitiska förutsättningar. Det är Tyresös ungdomar som är de som förlorar på denna politik.

Socialdemokraterna anser inte att Tyresö kommun ska "beskatta" Tyresö Bostäder AB med 4 miljoner i form av utdelning och borgensavgift, istället ska pengarna, inte minst mot bakgrund av ovan, användas i bolaget för att bygga bostäder.

Minskad intäkt: 4 miljoner kronor

Näringslivsutveckling

Tyresö är en småföretagarkommun. Vi vet att framtidens jobb kommer att finnas i småföretagen, något som är påtagligt i Tyresö, eftersom kommunen inte har tillgång till några nya stora markområden för arbetsplatser.

Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för de små företagen i kommunen, genom att bidra med god service och kreativa lösningar för lokaler till företagen. Det skapar fler nya jobb i Tyresö.

Högskolan är vägen till framtidens jobb. Närheten till högre utbildning är en nyckelfaktor särskilt för små företag. Samarbete mellan högskola/ universitet, kommunen och företagen ska utvecklas.

Fastigheter och vägar

Socialdemokraterna anser att den extra satsningen på vägar och fastighetsunderhåll är viktig både för den verksamhet som bedrivs i lokalerna, men också för att inte förstöra kommunens tillgångar.

Hälsoutveckling

Ungdomar är föregångare. Deras visioner och tankar präglas ofta av rättvisa och framtidsperspektiv. Redan idag så är det många gymnasieelever som inte äter mat som kommer från djur.

Samtidigt ser vi en trend där barn och ungdomar äter fel, rör sig mindre och ökar påtagligt i vikt. Hälsofrågorna är framtidsfrågor och behöver ges ökat utrymme.

Spontanidrotten behöver återupprättas. Fri lek och idrott ger viktig vardagsmotion för framförallt barn och ungdomar. Den konstgräsplan i Granängsringen, som kommit till stånd på socialdemokratiskt initiativ och som byggts av Tyresö Bostäder är ett viktigt exempel. Spontanidrotten behöver ges bättre förutsättningar.

Högre krav ska också ställas på att skolan lägger in fler regelbundna motionspass. Det är också bra för skolans personal.

Ökad trivsel och minskad stress i skolornas matsalar är viktigt för att elever ska få i sig maten. Vi vill också minska andelen halvfabrikat som serveras i skolan. Mer mat kan lagas i centralköket.

Satsning på området kring Nyboda skola

De medel om 3,5 miljoner kronor som finns avsatta i den moderatledda majoritetens förslag till budget avseende utvecklingsprojekt omdisponeras till enheterna vid Nyboda skola, för den satsning som finns beskriven i inledningen av detta budgetförslag.

- Vi vill också att Nyboda skola, fritidsgården Nyboda och Kulturskolan utgör en resultatenhet.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på var enheten organisatoriskt ska förläggas i nämnd- och förvaltningsstruktur.

Lokaler för central administration

Tyresö kommun har onödigt stora lokalytor för sin centrala administration, de är varken moderna eller effektiva.

Kommunen är bunden av ett hyreskontrakt med Rodamco Europe under lång tid framöver, men det finns inget hinder att hyra ut lokaler i andra hand till företag eller myndigheter. Det finns också administration lokaliserad på andra ställen än i kommunhuset och det finns sannolikt även andra kommunala lokaler som kan användas mer effektivt.

Nämnden för arbetsmarknad och utveckling har redan lyckats att reducera sin hyreskostnad genom minskade lokalytor och nytt hyresavtal.

En helårsbesparing är beräknad till 4,0 miljoner kronor. Frågan är inte ny och vår bedömning är att det går att reducera lokalytor med tre kvartal som effekt.

Besparing - 3,0 miljoner kronor

Central administration

De administrativa kontoren inom Kommunledningsförvaltningen har en nettobudget på drygt 88 miljoner kronor. Vår bedömning är att det går att göra en besparing på 5 %.

Besparing - 4,4 miljoner kronor

9. Barn- och utbildningsnämnd

Förskolan

I Tyresö vill flertalet föräldrar ha sina barn på förskolan. Vi vet, att föräldrar vill kunna kombinera föräldraskapet med en yrkesroll. Detta är också samhällsekonomiskt fördelaktigt.

Socialdemokraterna i Tyresö stödjer denna utveckling. Föräldrars vilja att bidra till samhällsutvecklingen ska inte betraktas som att barnens bästa sätts i andra hand. Det är inte så. Men det förutsätter att vi satsar på en bra förskola, som passar alla barn. En bra förskola är alla barns rättighet.

Samtidigt måste möjligheten till längre föräldraledighet bli bättre och den enda rättvisa vägen dit är en förlängd föräldraförsäkring, ett beslut som tas på riksnivå. Denna ambition kommer vi inte att överge, trots valförlusten. Därför kommer vi fortsättningsvis att bekämpa den borgerliga alliansens förslag till försämrade föräldraförsäkring, försämrade ersättning vid vård av sjukt barn, sänkt inkomsttak och det orättvisa systemet med vårdnadsbidrag.

Indragning vårdnadsbidrag - 0,8 miljoner kronor

Utökad förskola till barn med arbetslösa föräldrar

Rättigheten att ha barn på förskola, när man är föräldraledig eller arbetslös är idag inskränkt till 15 timmar i veckan i Tyresö. För den, som är arbetssökande gäller att vara tillgänglig för arbetsmarknaden på heltid. Vi föreslår därför att rättigheten för barn till arbetslösa utökas till 25 timmar i veckan. Vi anser att också barn till föräldralediga på sikt borde få utökad rättighet att vistas längre på förskolan om så önskas.

Kostnad för ökad rättighet från 15 tim till 25 tim för arbetssökande 1,5 miljoner kronor

Totalt förskolan 0,7 miljoner kronor

Grundskolan

Jämförande nyckeltal med andra kommuner visar att personaltätheten är fortsatt låg i Tyresö. Mindre pengar per elev går till undervisningen, och andelen behöriga lärare är lägre. I förskoleklasser, grundskolan och särskilt inom skolbarnomsorgen är också barngrupperna för stora. Antal grundskoleelever sjunker i Tyresö. Skolorna måste ändå ges möjlighet att behålla antalet pedagoger.

Kostnad 2 miljoner kronor

Skolbarnomsorgen

Den socialdemokratiska regeringen hade i sitt valmanifest en satsning på fler fritidspedagoger och riktade satsningar till skolbarnomsorgen. Tyresös socialdemokrater har sedan ett par år tillbaka föreslagit mer pengar till skolbarnomsorgen, vilket vi fortsätter med för 2007. Den utredning som gjorts inom detta område och de nätverksträffar som genomförts visar på behov av kompetensutvecklingsinsatser för skollära, lärare och övrig personal på Tyresös fritidshem. Gruppen ställer också upp mål för fritidshemssatsningen i Tyresö. Som stöd för genomförande av dessa ambitioner och personalförstärkning föreslår vi särskilt riktad satsning på 3 miljoner kronor.

Kostnad 3 miljoner kronor

Utflyktsbidrag

Socialdemokraterna föreslår också att samtliga grundskolor får ett utflyktsbidrag.

Dagens grundskolor tvingas att be föräldrar bidra med pengar för olika studiebesök, som man vill göra. Studiebesöken utgör en viktig del av undervisningen som ges och denna aktivitet bör fortsätta utan att den extra kostnaden belastar föräldrarna.

Kostnad 0,7 miljoner kronor

Totalt grundskolan 5,7 miljoner kronor

Fritidsgårdar

Vårt förslag om ett ungdomscafé fann gehör av den borgerliga majoriteten och utvecklingsavdelningen arbetar i enlighet med motionens anda. Denna verksamhet riktar sig till de något äldre ungdomarna, som lämnat fritidsgårdstiden bakom sig.

I Tyresö finns två fritidsgårdar, Nyboda och Bergfoten. I övrigt finns tre träffpunkter med begränsat öppethållande.

I kommundelarna Trollbäcken, Krusboda och Strand är behovet av riktiga fritidsgårdar stort. Socialdemokraterna föreslår därför att dessa träffpunkter som fritidsgårdar. Och att träffpunkten Kringlan i Trollbäcken öppnas som fritidsgård i brukarstyrd form, med en styrelse där ungdomar är i majoritet.

Vi ser också ett utökat behov av insatser för att möta de ungdomar som av olika skäl vistas utanför och inte inne på fritidsgårdarna.

Totalt fritidsgårdsverksamhet 1,5 miljoner kronor

Central administration

Förvaltningsgemensamt inom Barn- och utbildningsförvaltningen har en nettobudget på drygt 21 miljoner kronor. Vår bedömning är att det går att göra en besparing på 10 %.

Besparing - 2,2 miljoner kronor

10. Arbetsmarknad och Bildning

Arbetsmarknadspolitik

Att få tillgång till en bra utbildning eller praktik är viktigt för chanserna att hitta ett jobb.

Arbetsförmedlingen har dragit ner kraftigt på sin närvaro i kommunen. Det gör att kvalitén i de insatser som erbjuds de arbetslösa har försämrats.

Vi vill att Tyresö som första kommun får ta över arbetsförmedlingsverksamheten från staten.

Integration - Samma chans för alla

Den stora utmaningen är att ge alla, såväl svenskar som personer med utländsk bakgrund likvärdiga möjligheter till utbildning, arbete och bostad. Speciellt bör barnens situation uppmärksammas.

Vi kan aldrig acceptera främlingsfientlighet och rasism. Okunskap, dåligt självför-tröende och rädsla är ofta grunden för främlingshat. Dessa attityder grundläggs tidigt. Därför är det viktigt, att man tidigt i livet får lära om andra kulturers och religioners, likheter och olikheter.

Arbetslösa som har en begränsad erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden be-höver mer insatser. Bland utomeuropeiska medborgare är arbetslösheten mycket hög. Att använda det svenska språket till vardags är en viktig del av utvecklingen som krävs för att nå framgång på arbetsmarknaden.

I vårt alltmer mångkulturella samhälle är det viktigt att ta tillvara kunskaper i till exempel spanska, finska, arabiska och andra främmande språk liksom kultur- och yrkeskompetens.

C3L

Dagens stora problem är arbetslösheten. Utbudet av arbeten stämmer många gånger dåligt med de arbetssökandes kompetens. I kunskapssamhället behöver människor studera under hela sin livstid, både för att komma in på och för kunna fortsätta vara aktiva på arbetsmarknaden. En av samhällets allra viktigaste uppgifter är att erbjuda arbetslösa den utbildning de behöver för att få jobb och bidra till att människor kan behålla sin yrkeskompetens.

Varje Tyresöbo ska ha möjligheter att studera utifrån sina egna förutsättningar. Ett livslångt lärande för alla – från förskola till vuxenutbildning och högskola – är kraftfulla verktyg för jämlikhet, för demokrati och för att motverka nya kunskapsklyftor. C3L ska fungera som samlande för vuxnas lärande, och vara en brygga mellan näringsliv och högre utbildning.

C3L skall även vara en resurs för den kompetensutveckling som behövs för de anställda i Tyresö kommun, både med egna utbildningar och i samverkan med privata utbildningsföretag och studieförbund.

Yrkesutbildningar inom gymnasieskolan som t.ex. omvårdnad är lika viktigt för vuxna som för ungdomar.

Gymnasiet

Antalet ungdomar i gymnasieverksamhet ökar från med cirka 100 elever mellan 2006 och 2007. En större andel genomför sin gymnasieutbildning i andra kommuners kommunala och fristående gymnasier. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att Tyresö Gymnasium kan bereda plats för de tyresöungdomar som vill studera i sin hemkommun. Ingen ska behöva söka utbildning på annan ort av anledningen att det inte finns plats.

Under 2006 har gymnasiet genomgått en större omorganisation, som innebär en uppdelning av gymnasiet i tre resultatenheter och en gymnasiesärskola. De olika resultatenheterna arbetar med att anpassa sig till den nya organisationen. Vi socialdemokrater har efterlyst en vision för vårt gymnasiums framtid. Denna har uteblivit, vilket försvårar planeringen.

Den borgerliga regeringen har strukit det socialdemokratiska förslaget till gymnasiereform, de s k 11 stegen - Gy-07, i vilket ingick de s k frisöket, som skulle ha kunnat reducera kostnaden för Tyresö Kommun för tyresöelever, som väljer utbildningar i andra kommuners gymnasieskolor. Istället måste nu arbetet med att ta fram samarbetsavtal och framarbetande av en gemensam betalningsmodell med andra Södertörn-kommuner intensifieras, så att kostnaden för våra elever som väljer andra kommuners gymnasier kan hållas nere på detta sätt. Tyresö Kommun betalar elevpengen för dessa utbildningar upp till 130 % av kostnaden jämfört med Skolverkets prislista. Detta innebär, att Tyresö Kommun tagit kostnadsansvar för samtliga utbildningar i Stockholms Län. Under 2007 beräknar man att kostnaden för interkommunala kostnader kommer att stiga med över 20 % jämfört med 2006 års budget. Det visar på behovet av restriktivitet. Vi föreslår, att denna 30 % regel tas bort för

utbildningar, som vi kan erbjuda på vårt eget gymnasium. Besparingen är svåruppskattad, eftersom vi inte vet vilka utbildningar våra ungdomar kommer att välja 2007, men tidigare uppskattningar har indikerat en besparing upp till 1 mkr.

Besparing

- 1 mkr

11. Miljö och byggnadsnämnden

Nämndens verksamhet handlar mestadels om myndighetsutövning. Det är en viktig uppgift att alla människor behandlas lika inför lagen. Och att regler tillämpas lika.

Verksamheten handlar om tillstånd och tillsyn. Följande bör prioriteras under 2007:

- Det är viktigt att Tyresö kommun bidrar till att ett Södertörnssamarbete på tillsynsområdet realiserar. Den förstudie som gjorts visar att Södertörnskommunerna förutom ökad tillsyn också kan göra en besparing om 8 miljoner kronor och dels genom verksamhetsökningen få en ökad intäkt i form av 9 miljoner kronor.
- Det är viktigt att miljö- och byggnadsnämnden också arbetar med den goda boendemiljön och en god arkitektur parallellt med själva myndighetsutövningen.

12. Socialnämnden

Äldreomsorgen

Åldersutvecklingen i Tyresö de kommande åren innebär att andelen över 65 år ökar med 2300 personer fram till år 2015. Det är en ökning med 45%. En så stor förändring kommer att skapa stora behov av ökade omvårdnadsinsatser.

Välmående - en viktig del av de äldres tillvaro

En person som börjar bli äldre och personer som är gamla ska kunna känna sig trygga och säkra i sin tillvaro. Kommunen ska ge vård efter behov och efterfrågan och de äldre ska känna att kommunen finns till hands om så behövs. Tryggheten en viktig punkt för att deras välmående ska kunna blomma fram. Exempel på insatser som ökar detta kan vara sociala hälsosamtal, individualiserad handlingsplan och hemtjänst 2 timmar i veckan.

Pedagogiska måltider

En viktig förutsättning för att äldre ska må bra vid boende på demensavdelningar inom äldreomsorgen är att de får ett tillräckligt kostintag och att detta sker i ett socialt sammanhang i en hemlik miljö. Vi föreslår att pedagogiska måltider införs vid kommunens demensavdelningar.

Kostnad 0,45 miljoner kronor

Handikappomsorgen

Enkelt att leva

Människor som har funktionshinder ska kunna känna att möjligheterna finns och att hindren inte existerar. För att finna välmående ska den funktionshindrade känna att han eller hon utvecklas och kan hantera sin livssituation.

Psyket – en del av en själv

Psyket är en själv, det är psyket som gör en personlighet och som styr över vårt beteende. Personer med psykiska funktionshinder ska kunna få den vård som han eller hon behöver. Individuella handlingsplaner ska bidra till att de på bästa möjliga vis kunna delta och medverka i samhällslivet.

Missbruk och Ungdom

Mobila teamet

Det mobila teamet är ett projekt som syftar till att stödja ungdomar som har det jobbigt i skolan. Detta är ett samverkansprojekt mellan Socialförvaltningen och högstadieskolorna som har pågått under ett par års tid.

Vi tror mot bakgrund av denna kunskap och de uppgifter som finns om utvecklingen i högstadieskolorna så hälsar vi med tillfredsställelse, att den moderatledda majoriteten nu har tagit till sig de argument som vi Socialdemokrater hade i förra årets budgetdebatt och genomför en viktig utökning av denna verksamhet.

Central administration

Förvaltningsgemensamt inom Socialförvaltningen har en nettobudget på drygt 26 miljoner kronor. Vår bedömning är att det går att göra en besparing på 10 %.

Besparing - 2,7 miljoner kronor

13. Kultur- och fritidsnämnden

Tyresö är en kranskommun i huvudstadsregionen. Kulturverksamheten måste ha sin utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov och stimulera till delaktighet och skapande verksamhet. Föreningslivet har en mycket viktig roll. Ett ökat stöd till kulturföreningarna genom föreningsbidrag och ett nytillskott av lokaler för repetitioner, uppspelningar, konserter och möten är viktigt för att kulturen ska kunna växa och utvecklas i Tyresö.

Ett handslag för idrotten

Vi ska stödja föreningslivet genom att höja föreningsbidragen. Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna.

Kostnad: 0,25 miljoner kronor

Kulturskolan

De nya lokalerna för Kulturskolan är ett efterlängtat och välkommet tillskott. Vi tycker också att det är bra att de nya större lokalerna också ger verksamheten möjlighet att växa med utökade personella resurser.

14. Förändringar driftbudget

Budgetförstärkningar i kronor

Vårdnadsbidrag	800 000
Lokaleffektivisering	3 000 000
Gymnasiet 30 % regeln	1 000 000
Administrativa kontoren inom KS, 5 % besparing	4 400 000
Utvecklingsprojekt, KS	3 500 000
Förvalningsgemensamt, Socialnämnden, 10 % besparing	2 700 000
Förvalningsgemensamt, Barn- och utbildningsnämnden, 10 % besparing	2 200 000

Summa **17 600 000**

Budgetökningar i kronor

Förstärkning Skolbarnomsorgen	3 000 000
Fritidsgårdarna	1 500 000
Förskolans 15 timmars barn	1 500 000
Skolpeng	2 000 000
Nyboda Utveckling	3 500 000
Utflyktspengar	700 000
Tyresö Bostäder	4 000 000
Pedagogiska måltider i äldreomsorgen	450 000
Föreningsbidrag enligt handslaget	250 000

Summa **16 900 000**

Summa årets överskott: 30 700 000 kronor

15. Investeringsbudget

(s) Förändringar

Kombinerad Sim- och Eventhall

Medel till projektering av en kombinerad Eventhall med kulturscen, idrottshall och Simhall samt en översyn av behov och renovering vid området kring Nyboda skola, med syfte att skapa en modern och sammanhållen enhet.

Kostnad: 4 000 000 kr

Ny förskola i Krusboda

Ny förskola byggs på Musserongången på den för ändamålet avsedda tomten PärLAN.

Kostnad 20 000 000 kronor

Nej till flytt av Öringe paviljongen till Hästhagen

Att ersätta en dålig lösning med en annan dålig lösning och till en kostnad som inte är rimlig i relation till vad som kommer ut. Dessutom med tillkommande kostnader för utbyggnad av befintligt kök.

Besparing - 4 350 000 kronor

Fotbollsplaner i Tyresö Strand

På fälten mellan Strandskolan och Tyresö skola bör ytor förädlas så att det finns utrymme för nästa konstfrusna isbana, för fotbollsplaner och för spontanidrott. För den organiserade idrotten kan respektive idrottshall svara för omklädningsrum.

Två fotbollsplaner byggs på fältet mellan Strandskolan och Tyresö skola

Kostnad 3 500 000 kronor

Gångbana Lindalen

Gångbana Lindalsvägen/Trollbäcksvägen – Aniaragränd är förlagd till 2009. Vi vill att den byggs under 2007.

Kostnad 1 000 000 kronor

Buss till Skälsätra

Ombyggnation av väg för att möjliggöra att busstrafik till Skälsätra blir framkomlig så att SL kan infria sitt löfte om att dra linjetrafik till området.

Kostnad 10 000 000 kronor