

Månadsrapport oktober 2024

Viktiga händelser i oktober

- Kommunfullmäktige fastställde kommunplan för 2025–2028 och budget för 2025 under sitt sammanträde den 24 oktober. Fem nya övergripande mål för kommunen, sex politiska uppdrag och en budget som stärker kommunens kärnverksamhet visar vägen för Tyresö kommun under 2025. Läs kommunplanen här: [Kommunplan 2025](#).
- Den årligen återkommande näringslivsdagen hölls i oktober. Den har blivit en självklar mötesplats för nätverkande, inspiration och kunskapsutbyten bland Tyresös företagare. I år gick den av stapeln den på Kumla Herrgård med över 100 deltagare! Du kan läsa mer om den här: [Näringslivsdag](#).
- Den 15 oktober besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) Tyresö för en dag fylld med samtal och möten. Dagen avslutades med att ministern deltog i invigningen av öppenvårdsbehandlingen Måsens nya lokaler i centrala Tyresö. Du kan läsa mer om det här: [Besök av socialministern](#).
- I oktober var Tyresö en del av Stockholm Jazz Festival! Tyresö bjöd in legendaren Georg ”Jojje” Wadenius samt två av Sveriges mest rutinerade jazzmusiker, Lina Nyberg och Daniel Karlsson. Lär mer här: [Jazzdagar](#).
- Ett nytt utegym finns sedan den 29 oktober på plats intill padelbanan i Stadsparken. Gymmet var mycket uppskattat under testveckorna. Utegymmet är tillgängligt för alla, året om och är gratis att använda. Här kan du läsa mer: [Utegym](#).
- Tyresö kommuns välfärdsbibliotek har invigts i Kopp och Själs lokaler. Det är till för seniora i Tyresö och i låneutbudet finns bland annat surfplattor, smarta telefoner och robotdammsugare. Som besökare kan man också få råd och stöd med vad som kan underlätta i vardagen. Det har varit stor efterfrågan sedan uppstarten. Du kan läsa mer här: [Välfärdsbibliotek](#).

Uppföljning av mål:

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	4: Hållbarhet
Grön	Grön	Grön	Gul	Grön

Kommentarer kring förändringar och förväntad utveckling:

Utifrån uppföljningen om god ekonomisk hushållning kan bedömningen göras att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar och verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och ekonomin är hållbar över tid.

Bedömningen är att tre av fyra målområden kommer att uppnås under året. Ekonomimålet bedöms som gult utifrån två indikatorer där den ena är grön, kommunens samlade avvikelser relaterat budget är positivt. Den andra indikatorn följer upp nämndernas förmåga att bedriva verksamheten med tilldelade resurser, vilken bedöms som gul då det finns nämnder med avvikelser. För att ställa om och möta framtida utmaningar har samtliga förvaltningar och kontor utifrån omvärlds- och

nulägesanalyser strategier för att hållbart och långsiktigt göra en omställning för att möta kommunplan 2025 och framtiden. Arbetet med att ställa om i enlighet med strategierna går enligt plan. Omvärldsfaktorer så som ökad gängkriminalitet och inflation har gett ökade kostnader under året, men åtgärder har vidtagits som kommer ge effekt under kommande år. Utifrån detta kan bedömningen göras att Tyresö kommunkoncern har en God ekonomisk hushållning.

Oktober 2024 (mnkr)	Period januari - oktober			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Verksamhetsområden						
Förskola	-291,3	-311,2	19,9	-367,3	-372,2	4,9
Grundskola	-738,2	-742,1	3,9	-902,3	-888,6	-13,7
Gymnasieskola	-218,6	-231,4	12,8	-270,4	-277,1	6,7
Vuxenutbildning	-20,1	-26,1	6,0	-28,6	-31,0	2,4
Individ- och familjeomsorg	-288,3	-257,4	-31,0	-340,9	-308,9	-32,0
Funktionsnedsättning	-265,6	-266,6	1,1	-320,0	-320,0	0,0
Äldreomsorg	-372,4	-374,0	1,6	-442,8	-448,8	6,0
Kultur och fritid	-107,0	-109,9	2,9	-131,1	-131,9	0,8
Bygglovsverksamhet	-6,2	-8,2	1,9	-8,4	-9,8	1,4
Samhällsbyggnad	-189,9	-164,5	-25,4	-240,0	-197,7	-42,3
Gemensam verksamhet	-196,1	-218,5	22,4	-242,6	-262,2	19,5
Politisk verksamhet	-30,8	-27,9	-2,9	-34,5	-33,5	-1,0
Summa verksamhetsområden	-2 724,6	-2 737,7	13,2	-3 328,8	-3 281	-47,3
Pensioner	-107,4	-77,5	-29,9	-108,4	-93,0	-15,3
Exploatering och gatukostnader	0,0	13,9	-13,9	38,2	16,7	21,6
Övrig finansförvaltning	61,5	48,6	12,9	101,9	57,4	44,5
Summa nettokostnader	-2 770,5	-2 752,8	-17,7	-3 297,1	-3 301	3,4
Skatte- och utjämningsintäkter	2 821,2	2 787,6	33,6	3 386,1	3 345,1	41,0
Finansnetto	-55,7	-55,3	-0,4	-56,5	-66,4	9,8
Resultat	-5,0	-20,5	15,5	32,5	-22	54,2

Prognosen för kommunens verksamhetsområden förbättras med 15 mnkr.

- Barn- och utbildningsnämnden förbättrar sin prognos med 12 mnkr främst till följd av lägre ansökningsgrad av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.
- Arbetsmarknads- och socialnämnden försämrar sin prognos med 7 mnkr främst till följd av placeringar av till följd av kriminalitet samt kostnader för inhyrd personal och advokatkostnader.
- Äldre- och omsorgsnämnden förbättrar sin prognos med 6 mnkr främst på grund av framflyttad verkställighet av personer med beslut om vård- och omsorgsboende.
- Skatteprognosen förbättras motsvarande 6 mnkr främst till följd av att medelarbetstiden stärks jämfört med tidigare antagande.
- Kommunens resultat prognosticeras till 32,5 mnkr.