

Kommundirektörens rapport augusti 2019

Periodiserad budget

Under 2020 kommer införande av periodiserad budget påbörjas enligt följande:

- Personalkostnader för alla enheter och ansvar ska periodiseras
- Intäkter och kostnader som har ett utfallsmönster som är säsong varierat med ett ”förutsägbart” mönster eller där satsning kan och ska styras till viss period under året ska periodiseras.
- Kommunbidraget fördelas ut som intäkt i första hand i tolfte delar.
- För de verksamheter som har en demografibaserad ram utvärderas om kommunbidraget ska fördelas ut baserat på befolkningsprognosen.

Förstudie angående Kumla och Njupkärrs skolor

Kommundirektören har i samverkan med kommunledningsgruppen beslutat att genomföra förstudier för att ta fram underlag för framtida investeringsbeslut gällande Kumla och Njupkärrs skolor.

De tekniska installationerna behöver reinvesteras och behoven av renoveringar ska utredas.

I båda fallen handlade det om att förstudien får starta med medel som finns anslaget i kommunplan/investeringsbudget för 2019. Medlen för förstudien har i beslutet begränsats till 3 mkr per projekt.

Bygget av den nya ishallen

I samband med ishallbygget har man stött på stora stenblock i marken som behöver avlägsnas. Det innebär att Tyresö FF:s klubbstuga behöver rivas redan nu i höst. Information om läget har lämnats till Tyresö FF:s ordförande och ett möte kommer att hållas den 12 augusti för att diskutera lösningar. Fastighetskontorets bedömning är att det finns risk för att tidplanen för ishallbygget blir förskjuten och en utredning kring ekonomiska konsekvenser pågår.

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt Lag (2006:54) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap ska kommuner och landsting analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska ansvarsområde samt vilka konsekvenser detta kan innebära för den egna verksamheten. Ny risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras vid varje ny mandatperiod. Ansvarig är säkerhetschef i samråd med kommundirektör.

Analysarbetet genomförs vid olika möten vid flera tillfällen under åren. Medverkande är representanter från kommunens förvaltningar och Södertörns brandförsvärsförbund. Arbetet sker under ledning av säkerhetschef och förvaltningarnas säkerhetssamordnare. Diskussionerna utgår från bestämda scenarior där risker, konsekvenser, hanteringsförmåga, beroende och lämpliga förebyggande åtgärder diskuteras. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys.

En ny risk- och sårbarhetsanalys är framtagen och gäller till och med 2022. Översyn och eventuell revidering av risk- och sårbarhetsanalysen ska göras varje år eller vid organisationsförändring. Dokumentet bifogas under KS-meddelanden

Säkerhetsåtgärder i centrum

Kommunens säkerhetschef har svarat på frågor om vad som görs för att förbättra och stärka säkerheten i centrum:

I första hand ligger arbetet med att stärka säkerheten i Tyresö centrum helt på fastighetsägaren Centrubolaget tillsammans med hyresgästerna i centrum. Därför har man bland annat väktare på plats. I vissa delar ligger ansvaret på respektive butik/verksamhet (stölder, snatteri etc).

Gränsen för kommunens ansvar går vid Servicecenter- där tar vi som kommun över arbetet för att det ska vara tryggt och säkert i kommunhuset.

Det finns ett nätverk så kallat "Centrumnätverket" där de tre kommunpoliserna med brottsförebyggande strategier från Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner deltar tillsammans med representanter från olika centrum. Här lyfter man stora gemensamma frågor och bollar tankar och idéer för att förbättra och stärka säkerheten med mera.

Anställningsprövning

Kommundirektören har i samverkan med kommunledningsgruppen beslutat om särskild anställningsprövning av alla nya och vakanta befattningar inom *förvaltningscentrala* funktioner. Det handlar om chefsbefattningar och administrativ personal inom förvaltningskontor, staber och stödfunktioner.

Åtgärden motiveras av kommunens ekonomiska läge och beslutet gäller initialt till och med december 2019.

Uppdrag angående racketsporterna - delrapport

Kommunledningsutskottet beslutade 2018-03-21 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda racketsporternas framtid i Tyresö i syfte att ta fram förutsättningarna för en upprustning av nuvarande hall och utomhusbanor eller placering och finansiering för ny hall och samlad lokalisering av utomhusbanorna.

I lokalförsörjningsplanen som antogs av kommunstyrelsen 2019-01-08 framgår att det finns ett stort behov av flera olika idrotts- och fritidsanläggningar. Kommunstyrelsen beslutade att ge den strategiska lokalgruppen i uppdrag att, i samverkan med respektive förvaltning och nämnd, utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, simhall, gymnastikhall och Fårdala ridhus. En förstudie har påbörjats om vilka markområden i kommunen som kan vara lämpliga för idrotts- och fritidsanläggningar enskilt eller i samutnyttjande.

Förvaltningens bedömning är att uppdraget om lösningsförslag för racketsporternas framtid ingår och hanteras inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag om utredning av flera olika idrotts- och fritidsanläggningar enligt lokalförsörjningsplanen.

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen.

Ekonomisk rapport

Som ett komplement till den reguljära ekonomiska uppföljningen lämnar ekonomichefen redogörelse för händelser och risker som påverkar kommunens ekonomi. Ekonomisk rapport bifogas.



Stefan Hollmark
Kommundirektör