

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef
08-124 57 100
jonas.oring@ekero.se

PM - Verksamhetsmål för 2019-2022, Teknik-och exploateringskontoret

Dnr TN19/48-008

Sammanfattning:

I den politiska plattformen för Ekerö kommun återfinns sammanlagt 93 mål fördelade över 11 målområden. I dialog mellan förvaltningarna har fem mål tilldelats Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret under mandatperioden 2019- 2022.

1. Mål

1.1 Bakgrund och målstyrning

Kommunfullmäktige har 2019-03-05 § 1 (Dnr KS19/53) beslutat att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019–2022.

Den politiska plattformen utgör en övergripande vision för Ekerö kommun och har elva prioriterade målområden för Ekerö kommuns fortsatta utveckling.

De elva målområdena i den politiska plattformen är (utan inbördes prioritering):

1. Medborgarinflytande
2. Kommunikationer och transporter
3. Ett tryggt samhälle för alla medborgare
4. En hållbar integration
5. Ekonomi och kommunalskatten
6. En skola med ordning, kunskap och trivsel i centrum
7. Ekerö ska vara Sveriges bästa kommun att åldras i
8. Det ska vara enkelt för företag att starta, växa och utvecklas

9. Miljöpolitik baserad på konkreta miljöeffekter
10. En meningsfull och trygg fritid för alla åldrar
11. Bygga och bo

Med utgångspunkt i plattformens elva målområden har Kommunfullmäktige 2019-04-09 (Dnr KS19/64) beslutat om elva övergripande mål (utan inbördes prioritering) för Ekerö kommuns fortsatta utveckling under mandatperioden.

- Mål 1: Medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande ska öka.
- Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.
- Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.
- Mål 4: Ekerö kommun utmärks av en hållbar integration.
- Mål 5: Ekerö kommun är en välskött ekonomi i balans baserat på effektivt resursnyttjande med minst en procents överskott och utan överuttag av kommunalskatt.
- Mål 6: I Ekerö kommuns skolor är kunskap, ordning och trivsel i centrum.
- Mål 7: Ekerö kommun ska fortsatt ska vara en av Sveriges bästa kommun att åldras i.
- Mål 8: I Ekerö kommun är det enkelt för företag att starta, växa och utvecklas.
- Mål 9: Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.
- Mål 10: I Ekerö kommun finns förutsättningar för en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar.
- Mål 11: Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.

Till de övergripande målen hör sammanlagt 93 mål, som vart och ett hör till något av de elva övergripande målen.

1.2 Mål för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret

Av den politiska plattformens totalt 93 mål föreslås fem stycken göras till mål för Teknik- och exploateringskontoret för mandatperioden 2019- 2022, att beslutas om av Tekniska nämnden:

KFs övergripande Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun.

1. *TN Mål 1: Förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och cykelbanenät (mål nr. 8 i den politiska plattformen)*

KFs övergripande Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner.

1. *TN Mål 2: Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet (mål nr. 21 i den politiska plattformen).*
2. *TN Mål 3: Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser (mål nr. 22 i den politiska plattformen).*
3. *TN Mål 4: Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer. (mål nr. 23 i den politiska plattformen).*

KFs övergripande Mål 11: Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.

4. *TN Mål 5: Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter (mål nr. 87 i den politiska plattformen).*

2. Uppföljning av mål

2.1. Indikatorer för uppföljning av mål - nämnd

Vid målstyrning av verksamheten ska det för beslutade mål i Tekniska nämnden finnas indikatorer som ligger till grund för bedömningen av graden av måluppfyllelse, vid de tillfällen uppföljning görs av organisationens mål.

Målen är vanligen satta för hela mandatperioden och ska sikta på att vara uppnådda senast 2022-12-31. Indikatorer för respektive mål är vanligen även de gällande för hela mandatperioden, men kan även delas upp i etapper, t ex årsvis.

Uppföljning av nämndens mål sker i samband med verksamhetsredovisning per augusti, samt vid verksamhetsberättelse och årsredovisning vid årets slut.

2.2. Indikatorer för uppföljning av Tekniska nämndens mål

Till Teknik- och exploateringskontorets fem mål finns indikatorer för uppföljning av hur väl målen kan anses vara uppnådda. Dessa indikatorer redovisas i bilaga 1.

2.3 Gradering av måluppfyllelse

Uppföljning av Tekniska nämndens mål genomförs med utgångspunkt från Ekerö kommuns gemensamma styrmodell.

Gradering av måluppfyllelse och fastställd indikator bedöms enligt en tregradig skala.

Exempel: Mål x	Bedömning	Mål y
Indikator 1	3	2
Indikator 2	3	2
Indikator 3	1	1
Indikator 4	2	1
Mat beräkning:	2,25	1,5
	= Mål x	= Mål y

I de fall där det finns flera indikatorer som utgör grund för måluppfyllelsen, görs beräkning av medelvärdet av indikatorernas uppnådda värden.

Graden av måluppfyllelse fastställs därefter inom givna intervall.

GRAD AV MÅLUPPFYLLELSE		Beräkning	
3-gradig "skala" from 2019		Grad av måluppfyllelse för ett mål som har flera indikatorer vid mat beräkning	
	EJ UPPNÅTT	3	Mellan 3,0 och 2,5 (marginal 0,5)
	DELVIS UPPNÅTT	2	Mellan 2,49 och 1,59 (marginal -0,49 och +0,59)
	UPPNÅTT	1	Mellan 1,6 till 1,0 (marginal 0,4)

3. Avgränsning

I föreliggande förslag av mål till Teknik- och exploateringskontoret och för mandatperioden redovisas inte några eventuella effekter i tjänstemannaorganisationen avseende prioritering av befintliga resurser och arbetsuppgifter, som följd av mandatperiodens mål för styrning av verksamheten.

Här återges inte heller några bedömningar om det föreligger några ökade kostnader för att nå målen, och inte heller om måluppfyllelsen kan innebära effektiviseringar i form av en lägre kostnadsnivå. Dessa aspekter omhändertas inom ramen för tjänstemannaledning av verksamheten och i kommande budgetprocesser.



4. Bilaga

Nr	TEKNISKA NÄMNDENS MÅL - Teknik- och exploateringskontoret	Tidpunkt
1.	<i>KF mål 2: Enkelt att resa till - och från och inom Ekerö kommun</i>	
1. a)	Nämndmål: Förbättra och utöka kvalitén i hela kommunens gång- och cykelvägnät (nr.8)	
	<i>Indikator: Kvalitetshöjning utförd på 4000 kvm/år av gång- och cykelväg på kommunal mark. (Kvalitetshöjning definieras åtgärd på beläggning och vägkropp alt. enbart beläggning)</i>	2022-12-31
2.	<i>KF mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner</i>	
2. a)	Nämndmål: Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet (nr. 21).	
	<i>Indikator: Minst två utbyggnader inom kommunens gång- och cykelvägnät. Alternativt minst två planändringar som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för en tryggare gång- och cykelväg per 2022-12-31.</i>	2022-12-31
	<i>Indikator: Minst en utbyggnad av de kommunala gång- och cykelvägnät till förmån för en tryggare skolväg. Alternativt minst en planändring som möjliggör utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, för en tryggare skolväg per 2022-12-31.</i>	2022-12-31
2. b)	Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser (nr. 22).	
	<i>Indikator: Fem trygghetsåtgärder per år som omfattar fasta installationer vid vägar, parker och allmänna platser. Exempel på fasta installationer är bommar, skyltar, staket, farthinder, belysning.</i>	2022-12-31
2.c)	Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar m m i samråd med vägföreningar och andra aktörer. (nr. 23)	
	<i>Indikator: minst två nya stråk med belysning uppförda i kommunen per 2022-12-31.</i>	2022-12-31
3.	<i>KF mål 11: Ekerö kommun är en kommun med närhet till natur, kultur och service.</i>	
3.a.	Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter (nr. 87).	
	<i>Indikator: Strandpromenad från Ekerö centrum till Fredrikstand uppförd per 2022-12-31.</i>	2022-12-31