

Jonas Tingvall
Fastighetschef
jonas.tingvall@ekero.se

Verksamhetsmål 2019-2022 fastighetskontoret tekniska nämnden

Dnr ÖVR.2019.

Sammanfattning och förslag till beslut

Av de 93 målen i den politiska plattformen tillhör 1 av målen fastighetskontorets ansvarsområde.

Tekniska nämnden föreslås besluta att anta mål 9 för mandatperioden 2019-2022 samt besluta att detta mål ska vara styrande för Fastighetskontorets verksamhet under mandatperioden.

Bakgrund

Målstyrning

För att utföra och utveckla verksamheten i Ekerö kommun är målstyrning avgörande. Att styra med mål ska genomsyra hela organisationen.

Politisk plattform för mandatperioden

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

De elva målområdena i den politiska plattformen

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. Miljöpolitiskbaserad 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 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun. Mål 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.

Fastighetskontorets mål för mandatperioden

Det mål som tillhör fastighetskontorets ansvarsområde är av Ekerö kommuns ledningsgrupp nedbrutet i två delmål som ska beslutas av nämnden:

nr 9. Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.

Delmål

- *Upprätta solceller på alla Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunen/ EBAB är fastighetsägare.*
- *Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler.*

Uppföljning av mål

Indikatorer för uppföljning av mål – nämnd

Vid målstyrning av verksamheten ska det för beslutade mål i Tekniska nämnden återfinnas indikatorer som är grund för bedömning av graden av måluppfyllelse vid de tillfällen när 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 målet är vanligen även de gällande för mandatperioden, men kan även delas upp i flera etapper, t ex årligen.

Uppföljningen sker dels per augusti, dels vid årets slut och dels i verksamhetsberättelse och årsredovisning vid årets slut. Första gången innevarande mandat-periods mål följs upp i tekniska nämnden sker vid utgången av augusti 2019 i samband med verksamhetsredovisning och delårsrapport.

Indikatorer för uppföljning av Fastighetskontorets mål

Till fastighetskontorets mål finns indikatorer för uppföljning hur väl målen kan anses vara uppnådda.

Gradering av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen görs på de för målen fastställda indikatorn, Beslutade mål i nämnder görs i en tregradig skala.

GRAD AV MÅLUPPFYLLELSE		Beräkning	Grad av måluppfyllelse för ett mål som har flera indikatorer vid mat beräkning
3-gradig "skala" from 2019			
	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)

I de fall det är flera indikatorer som utgör grund för hur väl målet är uppfyllt görs en matematisk beräkning och inom vissa givna intervall fastställs graden av måluppfyllelse. Det gäller exempelvis uppföljning av hur väl Ekerö kommuns 11 övergripande mål är uppfyllda vid det givna tillfället.

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

Avgränsning

I föreliggande förslag till mål för Fastighetskontoret för mandatperioden redovisas inte några eventuella effekter på fastighetskontorets övriga uppdrag och arbetsuppgifter som följd av mandatperiodens mål för styrning av verksamheten. Ökade kostnader omhändertaras inom ramen för tjänstemannaledning av verksamheten och i kommande budgetprocesser.

Bilaga 1. Tabellsammanställning av Fastighetskontorets mål 2019-2022

Nr	FASTIGHETSKONTORETS MÅL	Tidpunkt
1.	<i>KF mål 9: Ekerö kommun står för en innovativ miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter.</i>	
1. a)	Upprätta solceller på all Ekerö Bostäders nybyggnationer och Rot-projekt samt kommunens nyproducerade byggnader. Gäller bostäder och verksamhetslokaler där kommunens/ EBAB är fastighetsägare.	2022-12-31
	<i>Indikator: Intern kompetensutveckling.</i>	2020-12-31
	<i>Indikator: Utredning av kommunens strategi avseende solceller.</i>	2020-12-31
	<i>Indikator: Beslut avseende solcellsstrategi.</i>	2020-12-31
	<i>Indikator: Installation av solceller på kommunhusets tak (Next etapp 4, taklyft).</i>	2021-12-31
1. b)	Miljöanpassa kommunens verksamhetslokaler	2022-12-31
	<i>Indikator: Implementera Byggvarubedömningen (BVB) vid nyproduktion och ROT.</i>	2020-12-31
	<i>Indikator: Miljöbyggnad silver ska tillämpas vid projektering avseende nyproduktion av verksamhetslokaler</i>	2022-12-31
	<i>Indikator: Energieffektivisering: fönsterbyte eller/och tilläggsisolering av tak på minst fyra objekt årligen.</i>	2022-12-31
	<i>Indikator: Konvertering av oljepannor.</i>	2022-12-31