

80N 15/119-610

Ordförandeförslag - Förslag till ändringar i verksamhetsmål för Ekerö kommun

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om de fem verksamhetsmålen för Ekerö kommun med angivna indikatorer för uppföljning för mandatperioden 2015-2018.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelse och nämnder att utarbeta mål för sin verksamhet som stödjer de övergripande målen.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelsen och nämnder att beakta de konkreta punkterna för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering under mandatperioden.

A. Ekerö kommuns verksamhetsmål

Övergripande viljeinriktning för Ekerö kommun

Utvecklingen av Ekerö kommuns sker genom en medveten och ansvarsfull politik där ansvar tas för såväl dagens som morgondagens medborgare. Ekerö kommun ska utvecklas till en småstad med nöjda medborgare.

Målområde 1: Skola och förskola	
<u>Viljeinriktning:</u> Skola och förskola är prioriterade områden under mandatperioden. Barn och elever i Ekerö kommun ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval.	
Mål:	Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.
Indikator:	SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.
Målområde 2: Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning	
<u>Viljeinriktning:</u> Stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning är prioriterade områden under mandatperioden. Kvalitetsarbetet inom kommunens olika verksamheter ska även i fortsättningen utvecklas och präglas av ett ständigt förbättringsarbete. Den kommunala servicen ska vara av hög kvalitet.	
Mål:	A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de

	<p>tjänster som tillhandahålls av kommunen.</p> <p>B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.</p>
Indikator:	<p>Socialstyrelsens Öppna jämförelser, Äldres uppfattning om äldreomsorgen.</p> <p>A. En bedömning över resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i "Öppna jämförelser". Ingen indikator ska vara röd och minst sjuttiofem procent av indikatorerna ska vara gröna.</p> <p>B. Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. För 2015-2016 avses personer i gruppboende och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.</p>
Målområde 3: Medborgarperspektivet	
<u>Viljeinriktning:</u> Ekerö kommun ska möta varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov. Mötet ska kännetecknas av professionalitet och engagemang.	
Mål:	Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras
Indikator:	<p>SCB medborgarundersökning (nöjdhet)</p> <p>SBA (nöjdhet & bemötande)</p> <p>SKL "Blomlåda" (tillgänglighet)</p>
Målområde 4: Samhällsutveckling	
<u>Viljeinriktning:</u> Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att gå från landsbygd till småstad. Vi vill verka för att kommunens samhällsutveckling sker på ett hållbart sätt och kommunens profil som kulturens övärld bevaras.	
<p>Medborgarna i kommunen ska uppleva att Ekerö kommun är en bra kommun att bo i. Antalet nya bostäder i kommunen ska vara i genomsnitt 140 per år. Av tillkommande lägenheter i flerbilshus bör om möjligt cirka 20 procent utgöras av hyreslägenheter.</p> <p>Vid om-, ny- och tillbyggnad av kommunala verksamhetslokaler ska stävan vara att välja energieffektiva lösningar för värme och ventilation.</p> <p>Planering för arbetsplatsområden för att möjliggöra minskad pendling och strävan om ökad kollektivresande.</p>	
Mål:	Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.
Indikator:	<p>Antalet invånare ska öka med i genomsnitt 400 per år sett över längre tid (viktas till 60 procent av målet)</p> <p>Andelen hushåll med höghastighetsuppkoppling till Internet ska årligen öka jämfört år 2014 (viktas till 10 procent av målet)</p> <p>Antalet kommunala lokaler med "energieffektiva" lösningar ska kontinuerligt öka jämfört år 2014. (viktas till 30 procent av målet)</p>

Målområde 5: Ekonomi	
<p>Viljeinriktning: Den ekonomiska politiken syftar till att ansvarsfullt förvalta Ekeröbornas gemensamma resurser och ge långsiktig tillväxt. Det kommer till uttryckt i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning med att ansvar tas för den för framtida välfärden genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och för framtiden. Alla verksamheter som finansieras av Ekerö kommun bör vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamhet. De årliga resultaten vara positiva, investeringarna bör i huvudsak finansieras med egna medel och låneskulden till kreditinstitut ska hållas på en balanserad nivå. När ekonomin så tillåter ska kommunalskatten sänkas.</p>	
Mål:	<p>Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent (viktas till 75 procent av målet).</p> <p>Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas till 25 procent av målet).</p>
Indikator:	<p>Årets resultat beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, generella statsbidrag (utjämning) och kommunal fastighetsavgift.</p> <p>Egenfinansieringen beräknas i procent - årets investeringsutgifter i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank.</p>

B. Aktiviteter/ åtgärder som ska inkluderas i verksamhetsplanering och ekonomisk planering

I den politiska styrningen för den fortsatta utvecklingen av den kommunala verksamheten är grunden att fortsätta på den inslagna vägen för Ekerö kommuns utveckling och samtidigt intensifiera några konkreta åtgärder och förändringar som bedöms bidra till att verksamhetsmålen nås och som styr kommunens utveckling i den tänkta riktningen.

Kommunstyrelsen och nämnder ska beakta följande konkreta punkter för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering under mandatperioden.

Område	Konkret punkt	Vem/ vilka
Skolan	Fortsatt upprustning av skollokaler	TN + BUN
	Kompetensutveckling av lärare	BUN + utförarorg.
	Planera för ny grundskola	BUN m stöd av TN och BN
	Införa en elevhälsogaranti, rätt att träffa kurator/skolsköterska inom 24 timmar	BUN

Område	Konkret punkt	Vem/ vilka
	Värdegrundsarbete för trygghet i skolan/förskolan	Utförarorg + BUN
	Närproducerad gärna ekologisk mat i skolor/äldreboende	KS upphandl + BUN + SN
	Övergång till förvaltningsstyre i Barn- och utbildningsnämnden	Cpo (klart)
	Fortsatt IT satsning i skolan	BUN +utförarorg + KS-IT
Äldre	Planera för ytterligare boende för äldre	SN m stöd av KS och TN och BN
	Färingsöhemmet utvecklas till boende för äldre	SN + KS plan.ch
	Möjliggöra för ytterligare vård och omsorgsboende för äldre	SN + KS plan.ch + BN
Boende	Planera för levande torg	BN + KFN + TN expl + KS plan.ch
	Planera för lägenheter i Stenhamra (ICA tomten)	BN + TN expl + KS plan.ch
	Hysesrätter och seniorboende intill Ekerö Centrum	BN + TN expl + KS plan.ch
Näringsliv/kommunikationer	Färdigställa mark för företagsetableringar	TN expl + BN + KS plan.ch & näringsl.ch
	Utreda utmaningsrätt för lokala företagare	KS näringslvs.ch
	Verka för bekväm direktbuss till stora arbetsplatsområden, tex Kista	KS plan.ch
	Verka för bättre kommunikationer	KS plan.ch
	Fler infartsparkeringar	KS plan.ch + BN
	Trafiköversyn för Tappström Sandudden	BN + KS plan.ch
Kultur/fritid	Utveckla kulturhuset i Ekerö centrum	KS + KFN
	I samverkan med ägarna utveckla Stenhamra stenbrott	KFN + KS
	Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhavs slott/dal/Jungfrusundsåsen	BN + KS plan.ch + KFN
	Planera för platser för spontanaktiviteter	KFN + TN
	Utöka antalet kommunala badplatser	TN + KFN
	Planera för fler idrottshallar	TN + KFN+KS
	Uppföra lekplatser/mötesplats	KFN + TN



Område	Konkret punkt	Vem/ vilka
Miljö	Uppföra demonstrationsanläggning med solceller för elproduktion	MN + BN
	Laddstolpar för elbilar.	MN +BN
	Genomföra biobaserad närvärme	TN + KS
Övrigt	Inrätta fler tvärpolitiska projekt	KS kansli + KSO + Kf ordf

Bakgrund och underlag till förslag till övergripande verksamhetsmål för Ekerö kommun för mandatperioden 2015-2018

1. Bakgrund och uppdrag

Under de båda senaste mandatperioderna har Kommunfullmäktige fastställt övergripande mål för verksamheten. De hade tidsperspektivet att målet skulle nås under mandatperioden. I samband med Kommunfullmäktiges årliga beslut om direktiv för den fortsatta budgetprocessen omprövades målen och var en del av Kommunfullmäktiges direktiv för det fortsatta budgetarbetet i Kommunstyrelse och nämnder. Avsikten är att även fortsättningsvis följa den inriktningen i den årliga översynen av mål. Målen är en avgörande del i Ekerö kommuns styrmodell för verksamhet och ekonomi.

Kommundirektören har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag till nya övergripande verksamhetsmål för Ekerö kommun. Arbetet har genomförts i workshop i Kommundirektörens ledningsgrupp och materialet har därefter kompletterats och delvis förändrats.

2. Inledning

Allianspartierna i Ekerö kommun har uttryckt sin vilja och inriktning för all kommunal verksamhet i sin gemensamma politiska plattform för mandatperioden 2015-2018. Denna är styrande för hela den kommunala organisationen och ligger till grund för all verksamhet.

Förslag till verksamhetsmål för Ekerö kommun har sin utgångspunkt i vad som återfinns i plattformen. Intentionen är att målen ska vara tydliga, indikatorn ska vara lättförståeliga och om så är möjligt komma från extern källa. De övergripande målen

för Ekerö kommun gör inte anspråk på att omfatta all verksamhet. Erfarenhet från de två senaste mandatperioderna är att tydliga och enkla målformuleringar medger god grund för kommunikation och indirekt kommer styrningen att även påverka mål på andra nivåer i organisationen och även på andra verksamhetsområden.

Kommunstyrelse (inklusive produktionsområden) och nämnder (inklusive utförarorganisation och förvaltningar kopplade till nämnderna) ska utarbeta mål för verksamheten inom sitt ansvarsområde som dels stödjer att de övergripande målen uppnås och dels mål för verksamheten i övrigt om de är prioriterade och inte redan styrda genom andra beslut eller styrande dokumentation. Det innebär att alla verksamheter inte måste vara målsatta utan styrs med andra verktyg.

I plattformen återfinns även ett flertal konkreta punkter avseende åtgärder, förändringar och inriktning för utveckling av verksamheten. Förslaget är att uppdra till nämnder och styrelse att beakta dessa i den fortsatta verksamhetsplaneringen. I den mån de även har ekonomisk inverkan ska de inarbetas i budget där de i första hand ska prioriteras inom budgetram.

3. Förslag till målområden

1. Skola och förskola
2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning
3. Medborgarperspektiv
4. Samhällsutveckling
5. Ekonomi

4. Sambandet mellan Ekerö kommuns modell för verksamhetsstyrning och bedömning av måluppfyllelse

Ekerö kommun har sedan flera år en välutvecklad modell för styrning av verksamhet och ekonomi. I slutet av 2010 gjordes en översyn av modellen som resulterade i mindre justeringar och förtydliganden samt att den dokumenterades i sin helhet. Bedömningen idag är att en förnyad översyn skulle resultera i förtydliganden avseende den del som avser uppföljning-utvärdering-återföring av kunskap/lärande. Bland annat skulle den idag beslutade gemensamma enhetliga systemet för internkontroll kunna integreras på ett bättre sätt i processerna. Bedömningen i övrigt är att den del av styrmodellen som avser planering och målstruktur är intakt. Sammantaget är innebörden att befintlig styrmodell är så pass aktuell att några eventuella förändringar och förtydliganden inte är väsentlig i nuläget och förslag till

mål och styrning av den kommunala verksamheten bör beslutas nu i enligt med planeringen.

Verksamhetsmål för Eker kommun beslutas av Kommunfullmäktige. De riktar sig mot hela eller större delar av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen är en avgörande del i Ekerö kommuns fastställda modell för verksamhetsstyrning. Verksamhetsplanerna redogör för strategi och förändringar för förflyttning av verksamheten för att nå uppställt mål.

Verksamhetsmålen för Ekerö kommun följs upp genom fastställda indikatorer. Vid den löpande bedömningen av graden av måluppfyllelse kompletteras indikatorerna med andra mått och beskrivningar över pågående arbete och insatser där avsikten är att öka graden av måluppfyllelse.

Vid uppföljning av graden av måluppfyllelse används i Ekerö kommun en fyrgradig skala. Skalan används i hela organisationen i samband med uppföljning av mål på alla nivåer och därmed oavsett var målen "hör hemma".

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått, ej startat
●	◐	◑	○

- Samtliga mål tar sikte på mandatperioden om inget annat anges. Avsikten är att målet senast ska uppnås år 2018.
- Flertalet mål har tydlig mätbar tidpunkt och under mandatperioden följs den årliga förflyttningen. Delmål kopplade till budgetåret framgår i första hand i nämnder, styrelses samt i tjänstemannaorganisationens budget och verksamhetsplan – planerad förflyttning.
- Ekonomimålet består av två delar som direkt pekar mot årsbudget och bokslut. Resultatmålet uttryck i konkret belopps- och andelsnivå revideras årligen i samband med antagande av budget.
- Konkretiseringen av delmål för att uppnå kommunens verksamhetsmål kommer i första hand i uttryck i nämnder, Kommunstyrelsens och produktionsområdets mål för verksamheten. Strategi och handlingsvägar för att sträva mot målen uttrycks i verksamhetsplaner i alla olika delar i den kommunala organisationen. I verksamhetsplaneringen och i förekommande fall inom budgetramen ska även inkluderas de konkreta punkterna som redovisas utifrån alliansens plattform och som är uttryckta i tabellform i denna promemoria.

5. Förslag till verksamhetsmål för Ekerö kommun med återgivande av indikatorers nuläge samt komplettering med bakgrund för styrning och förutsättningar.

Den övergripande inledningen för de fem verksamhetsmålen uttrycker den generella viljeinriktningen för Ekerö kommuns utveckling och ska genomsyra all kommunal verksamhet.

Utvecklingen av Ekerö kommuns sker genom en medveten och ansvarsfull politik där ansvar tas för såväl dagens som morgondagens medborgare. Ekerö kommun ska utvecklas till en småstad med nöjda medborgare.

Målområde 1: Skola och förskola

Viljeinriktning: Skola och förskola är prioriterade områden under mandatperioden. Barn och elever i Ekerö kommun ska erbjudas en utbildning som är av så hög kvalitet såväl kunskapsmässigt som kvalitetsmässigt att de kan fatta sina egna livsval.

Mål: Ekerö kommuns skolor ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.

Indikator för uppföljning: SKL:s öppna jämförelser – Kommunala och fristående skolor med högst sammanvägt resultat.

A10	Sammanvägt resultat.	A1	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.	0,15
		A1	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde.	0,15
		A2	Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde (16 ämnen).	0,15
		A2	Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde (16 ämnen) avvikelse från modellberäknat värde.	0,15
		A3	Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram.	0,15
		A6	Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde.	0,15
		A8	Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.	0,10
			Källa: SCB och SKL.	

Uppföljning: SKL:s data i öppna jämförelser. Årlig redovisning när uppgifterna blir tillgängliga. Rapporteras i delårsrapport och årsredovisning. Huvudansvarig i tjänstemannaorganisationen för återrapportering av uppgiften för den samlade bedömningen av måluppfyllelse är nämndkontor Barn och utbildning.

Nuläge: Öppna jämförelser grundskolan 2015, sammanvägt resultat 20. I bilaga 1 återfinns SKL:s sammanställning över de 20 högst rankade kommunerna samt Ekerö kommuns ranking per underliggande indikator som tillsammans bildar indikator A10 Sammanvägt resultat.

Styrning: Målet riktar sig primärt till Barn- och utbildningsnämnden och till nämndens utförarorganisation för kommunala förskolor och skolor. Nämnden och utförarorganisationen utarbetar mål och indikatorer samt strategier för verksamhetsutveckling som direkt och indirekt stödjer måluppfyllelsen.

Övriga nämnder och verksamheter/ förvaltningar ska om så är möjligt tydliggöra stöd för att indirekt öka måluppfyllelse. Tydligast sker det genom Tekniska nämnden – fastighetskontor och teknik- och exploateringskontor – som fastighetsägare (lokaler och utemiljö) som ska samverka med verksamheten och inom rimliga ekonomiska gränser beakta önskvärda pedagogiska utformningar av lokaler och utemiljö som indirekt stödjer målet. Samt även genom Kultur – och fritidsnämnden genom verksamheten för barn och unga som erbjuds både på skoltid och på fritid.

Ekonomi: Det finns inga säkra samband mellan elevresultat och förstärkt ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Skola och förskola är prioriterade områden under mandatperioden. Vid sämre ekonomiska tider ska dessa verksamheter i minsta mån belastas av kostnadsreduceringar. För att uppnå målet ska i första hand förändringar ske i arbetsmetoder och med resurser inom befintlig ram. I andra hand genom omdisponering av resurser. Vad gäller lokaler för förskola och skola bör balansering ske mellan intressen utifrån fastighetsägarens perspektiv och verksamhetens perspektiv på ett sätt som bidrar till både goda pedagogiska val och ekonomiska val då investeringsutgifterna bör hållas på en balanserad nivå utan driftekonomisk negativ effekt i verksamheten.

Målområde 2: Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning

Viljeinriktning: Stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning är prioriterade områden under mandatperioden. Kvalitetsarbetet inom kommunens olika verksamheter ska även i fortsättningen utvecklas och präglas av ett ständigt förbättringsarbete. Den kommunala servicen ska vara av hög kvalitet.

Mål:

- A. Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.
- B. Medborgare med funktionsnedsättning ska ha en valfrihet och uppleva en hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen. Ekerö ska vara en föregångskommun vad gäller självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Indikator för uppföljning

- A. Socialstyrelsens Öppna jämförelser, Äldres uppfattning om äldreomsorgen. En bedömning över resultatindikatorerna avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i "Öppna jämförelser". Ingen indikator ska vara röd och minst sjuttiofem procent av indikatorerna ska vara gröna.
- B. Medborgare med funktionsnedsättning som har ett individuellt biståndsbeslut ska ha en individuell handlingsplan där självständighet ska vara beaktat. För 2015-2016 avses personer i gruppboende och daglig verksamhet. Mätpunkten är 1 oktober varje år.

Uppföljning:

- A. SKL:s data i öppna jämförelser. Årlig redovisning när uppgifterna blir tillgängliga.
- B. Sammanställning i samarbete Socialkontor och produktionsområde omsorg Rapporteras i delårsrapport och årsredovisning. Huvudansvarig i tjänstemannaorganisationen för återrapportering av uppgiften för den samlade bedömningen av måluppfyllelse är Socialkontoret.

Nuläge:

Målet för mandatperioden 2011-2014 avseende äldres nöjdhet hade även öppna jämförelser som indikatorer. Det målet uppnåddes efter värdering av indikatorerna och den förändring de genomgått under perioden. Källan för indikatorn föreslås vara kvar men målnivån har ytterligare vässats. I årsredovisning 2014 redovisades om att hemtjänsten är 2:a bäst i länet och särskilt boende rankas som 3:e bäst. 14 av indikatorerna var gröna (70 procent) och en indikator röd. Ytterligare redovisning av indikatorernas status återfinns i bilaga 2.

Individuella handlingsplaner där självständighet är beaktat såsom uttrycks i målet för medborgare med funktionsnedsättning är i nuläget inte systematiskt infört och status dokumenterad. Nuläge och förflyttning antal och andel kommer att redovisas vid uppföljningen av målet.

Styrning: Målet riktar sig i första hand till Socialnämnden och det kommunala produktionsområdet omsorg när det gäller tjänster i den sociala servicen. Målet riktar sig också till BUN, BN, TN och KFN. Dessa nämnder tillsammans med funktioner inom Kommunstyrelsens förvaltning ska ha mål och indikatorer som direkt eller indirekt stödjer måluppfyllelsen

Ekonomi: Det finns inga säkra samband mellan upplevd nöjdhet och (förstärkt) ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är prioriterad verksamhet i Ekerö. Vid sämre ekonomiska tider ska dessa verksamheter i minsta mån belastas av kostnadsreduceringar.

För att bli en föregångskommun ska vi i första hand förändra våra arbetsmetoder och resurser inom befintlig ram. I andra hand genom omdisponering våra resurser. I tredje hand så kan det bli aktuellt med ekonomiska förstärkningar på sikt.

Målområde 3: Medborgarperspektiv

Viljeinriktning: Ekerö kommun ska möta varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov. Mötet ska kännetecknas av professionalitet och engagemang.

Mål: Ekerö kommuns resultat i upplevt bemötande och tillgänglighet ska ständigt förbättras.

Indikator för uppföljning: Ständig förflyttning jämfört år 2014

- a) SCB medborgarundersökning (nöjdhet)
- b) SBA (nöjdhet & bemötande)
- c) SKL "Blomlåda" (tillgänglighet)

Uppföljning:

- a) SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år, den senaste 2014.
 - b) SBA:s undersökning som genomförs vartannat år med den senaste 2013.
 - c) SKL:s inventering av e-tjänster för medborgare genomförd 2013 och 2014 (Blomlådan - självvärdering verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering)
- Årlig redovisning när uppgifterna blir tillgängliga. Rapporteras i delårsrapport och årsredovisning. Huvudansvarig i tjänstemannaorganisationen för återrapportering av uppgiften för den samlade bedömningen av måluppfyllelse är Kommunstyrelsens förvaltning för a) och b) informationsenhet och näringslivsenhet, för c) IT-enhet.

Nuläge

Under föregående mandatperiod var ett av verksamhetsmålen service och bemötande. Målet om medborgarperspektiv har även det fokus på service och

bemötande. Men ännu mer på hur medborgarna upplever kommunens verksamheter – nöjdhet – och hur den enskildes val kan tillgodoses inom givna förutsättningar.

Statusen på indikatorerna som återfås i årsredovisning 2014.

Ekerö kommun är en av årets stora klättrare i Stockholm Business Alliance (SBA) servicemätning 2013. Ekerö har stigit 35 placeringar i ranking - från plats 39 (2011) till plats 4 (2013). NKI har ökat till 74. Snitt för samtliga kommuner 66.

Sedan tidigare har NMI i SCB:s medborgarundersökning förbättrats jämfört 2010. År 2012 betyg 49. Senaste undersökningen skedde hösten 2014 med resultatet betyg 50 och ligger inom medelindex.

Utöver fastställda indikatorer kan tillföras att Ekerö kommun år 2014 är "årets klättrare" i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet. Plats 58 bland landets kommuner, en ökning med 72 platser jämfört föregående år. Blomlådans förflyttning från 2014 redovisas vid uppföljning – mätning av den egna förflyttningen.

Styrning: Målet riktar sig till samtliga nämnder och till samtliga delar av den kommunala organisationen. Men särskilt riktar den sig till Kommunstyrelsen och till kommunledningskontoret – näringslivsenheten, informationsenheten och IT-enheten samt till Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljönämnden och tjänstemannakontoren. Målet riktar sig även starkt mot Kultur- och fritidsnämnden och deras kontor genom många externa kontakter. Därutöver riktar sig målet till alla delar i den kommunala organisationen med avseende på service och bemötande med bland annat hur arbetet sker med tjänstegarantier och synpunkts- och klagomålshantering och utvecklingen av e-tjänster för medborgarna.

Ekonomi: Det finns inga säkra samband mellan ranking och förflyttning och en förstärkt ekonomi. Det är troligt att värdegrundsarbetet påverkar mer i positiv riktning. Ett eventuellt varumärkesarbete kan också bidra. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Ökad måluppfyllelse bedöms i första hand kunna uppnås med beteende- och processförändringar och tydlighet i förväntningar som på sikt bidrar till ökad nöjdhet hos invånare, företagare med flera kunder. Förstärkta ekonomiska resurser är politiska beslut om ökad ambitionsnivå. En förutsättning för mätindikatorerna är fortsatt medlemskap i SBA och fortsatt inriktning om att SCB:s medborgarundersökning genomförs vartannat år samt fortsatt prioritering av personella resurser för styra mot förflyttning i blomlådan.

Målområde 4: Samhällsutveckling

Viljeinriktning: Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och kommer inom en inte allt för avlägsen framtid att gå från landsbygd till småstad. Vi vill verka för att kommunens samhällsutveckling sker på ett hållbart sätt och kommunens profil som kulturens övärld bevaras.

Medborgarna i kommunen ska uppleva att Ekerö kommun är en bra kommun att bo i. Antalet nya bostäder i kommunen ska vara i genomsnitt 140 per år. Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus bör om möjligt cirka 20 procent utgöras av hyreslägenheter.

Vid om-, ny- och tillbyggnad av kommunala verksamhetslokaler ska stävan vara att välja energieffektiva lösningar för värme och ventilation.

Planering för arbetsplatsområden för att möjliggöra minskad utpendling och strävan om ökad kollektivresande.

Mål: Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.

Indikatorer för uppföljning:

- a) Antalet invånare ska öka med i genomsnitt 400 per år sett över längre tid (viktas till 60 procent av målet).
- b) Antalet kommunala lokaler med "energieffektiva" lösningar ska kontinuerligt öka jämfört år 2014. (viktas till 30 procent av målet).
- c) Andelen hushåll med höghastighetsuppkoppling till Internet ska årligen öka jämfört år 2013 (viktas till 10 procent av målet).

Uppföljning:

- a) SCB:s månatliga preliminära befolkningsuppföljning och den officiella statistiken vid halvårs och årsskifte
 - b) Sammanställning och beräkning vid fastighetskontoret
 - c) Statistik från PTS (post och telestyrelsen)
- Årlig redovisning när uppgifterna blir tillgängliga. Rapporteras i delårsrapport och årsredovisning. Huvudansvarig i tjänstemannaorganisationen för återrapportering av uppgiften för den samlade bedömningen av måluppfyllelse är a) kommunledningskontor - planeringschef och ekonomienhet, för b) fastighetskontoret och för c) kommunledningskontor – näringslivsenhet.

Nuläge

Under föregående mandatperiod fanns verksamhetsmål relaterat till samhällsutveckling. Ekerö är inne i en fortsatt expansiv utveckling både genom den tillväxt som styrs genom översiktsplanen och förändringar i omvärlden som exempelvis infrastruktursatsningar som Förbifart och generellt tryck på

bostadsbyggande i stockholmsregionen. Det är fortsatt angeläget att hålla fokus på området.

Nuläget såsom de återgavs i årsredovisning 2014 avseende förra mandatperiodens indikatorer för området visade att utvecklingsarbetet i kommunen sker helt enligt intentionerna. I efterdyningen av lågkonjunkturen kom bostadsbyggandet att ta fart men nådde inte upp till i indikatorn om antal nyproducerade bostäder per år. Antalet bygglovsansökningar ökade under 2014. Bedömningen var att antalet nya bostäder i kommunen inte nådde upp till indikatorn 140 men till drygt 100 och var fler än året innan. Antalet invånare kom att öka mer under 2014 och i större omfattning än året innan. Under 2014 ökade antalet invånare med nästan 350 invånare. Sett några år bakåt i tiden har inte ökningen varit i genomsnitt med vad indikatorn pekar ut. Den genomsnittliga ökningen under de senaste fem åren är 320 och 310 i snitt per år under de senaste tio åren. Översiktsplanen är styrande och omfattande bostadsbyggnad är planerad och inom överskådlig tid sker kraftig ökning av både antal bostäder och ökning av antal Ekeröbor.

Strategier och målsättningar för en hållbar utveckling med särskilda mål för miljöområdet fanns under förra mandatperioden relaterade till de nationella miljömålen och med flertalet indikatorer som inte i första hand var direkt påverkbara med kommunalpolitiska beslut. Det är även det ett väsentligt och angeläget område för den fortsatta utvecklingen av Ekerö kommun. Genom beslutet 2014-12-18 § 141 i Kommunstyrelsen ska en ny miljöstrategi tas fram för Ekerö kommun och det finns en tydlig inriktning om att miljöarbetet och miljömålen bättre ska integreras i den kommunala verksamheten och att miljöperspektivet beaktas vid fler beslut. En följd av denna inriktning blir att mål för miljöområdet och styrning i övrigt inom området ges en tyngd som innebär att perspektivet beaktas integrerat i styrningen av verksamheten. Förslag till verksamhetsmål för Ekerö kommun innefattar därför inte något separat miljömål. Däremot föreslås att en av indikatorerna inom område samhällsutveckling består i att antalet kommunala lokaler med "energieffektiva" lösningar kontinuerligt ska öka. Det främjar omställningen till miljövänliga energisystem och är påverkbar med kommunalpolitiska beslut. Nuläge och förflyttning antal kommer att redovisas vid uppföljningen av målet utifrån information från tekniska nämnden - fastighetskontoret.

Tillgång till höghastighetsuppkoppling främjar möjligheten för god livsmiljö för alla i ett hushåll. Det möjliggör även för vissa yrkeskategorier att till och från arbeta från hemmet istället för att pendla till arbetsplats utanför kommunen. Utbyggnaden i kommunen sker genom marknadens försorg. Kommunen kan under dialogform påvisa behov och påverka takten parallellt med att den pågående successiva kapacitetsökningen för de kommunala verksamheternas behov kan skynda på. Den senaste officiella statistiken från PTS (post – och telestyrelsen) över kapacitet och



teknik avser 2013. Tillgänglig hastighet 100 Mbit/s eller mer fanns till 24 procent. Statistiken återfinns i bilaga 3.

Styrning: Målet riktar sig till i första hand mot Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Genom den inriktning målet har både generellt men även avseende miljöperspektivet riktar sig målet i valda delar till samtliga övriga nämnder och särskilt då till Kultur- och fritidsnämnden och till Miljönämnden.

Ekonomi: Målet har bäring på hur de ekonomiska resurserna prioriteras. Dels inom årlig driftbudget avseende exempelvis planeringsresurser och underhållsmedel. Dels i beslut om investeringsbudget vid om-ny- och tillbyggnad och i förekommande fall reinvesteringar. Inför beslut bör även belysas förutsättningarna för om åtgärder kan ge framtida kostnadsbesparingar. Exploateringsprojekt i större omfattning inom kommunen är väsentliga för utvecklingen och bedömningen är att rutiner och resurser för en bättre utvecklad exploateringsredovisning är angeläget område för utveckling. Delar av målet är mer av karaktären hur arbetsuppgifter prioriteras och hur samverkan och dialog kan ske med andra myndigheter och aktörer på marknaden för direkt eller indirekt påverkan på ökad måluppfyllelse.

Målområde 5: Ekonomi

Viljeinriktning: Den ekonomiska politiken syftar till att ansvarsfullt förvalta Ekeröbornas gemensamma resurser och ge långsiktig tillväxt. Det kommer till uttryckt i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning med att ansvar tas för den för framtida välfärden genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med behov av investeringar idag och för framtiden. Alla verksamheter som finansieras av Ekerö kommun ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamhet. De årliga resultaten vara positiva, investeringarna bör i huvudsak finansieras med egna medel och låneskulden till kreditinstitut ska hållas på en balanserad nivå. När ekonomin så tillåter ska kommunalskatten sänkas.

Mål: Årets resultat ska vara positivt. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent (viktas 75 procent av målet). Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas 25 procent av målet).

Indikator för uppföljning:

Årets resultat beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, generella statsbidrag (utjämning) och kommunal fastighetsavgift.

Egenfinansieringen beräknas i procent - årets investeringsutgifter i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank.

Uppföljning: Kontinuerlig redovisning av utfall och prognos i samband med verksamhetsredovisning per mars, delårsrapport samt bokslut i årsredovisning. Huvudansvarig i tjänstemannaorganisationen för återrapportering av uppgiften för den samlade bedömningen av måluppfyllelse är kommunledningskontor - ekonomienhet.

Nuläge: Ekerö kommuns årliga driftresultat har under tio års tid visat goda positiva resultat. Av dessa har de senaste åtta årens resultat överträffat de budgeterade resultaten. Prognos 2015 visar också överskott överstigande 1 procent och över budgeterat resultat. Men beaktas bör att i 2015 års prognos och även i flera tidigare års utfall ingår engångsintäkter av större omfattning som inte var möjliga att förutse i budgetprocessen. Det balanserade resultatet har inte alltid varit utöver de 2 procent som numer enligt lag om hantering av intäkter över en konjunkturcykel är möjlig och med en fastställd hantering i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Bokslut 2014 hade balanserat resultat över 2 procent. Prognos 2015 per mars visar ett balanserat resultat understigande 2 procent.

Investeringsnivån under åren 2007-2012 var mer måttfulla och kunde finansieras med egna medel tillförda under året – självfinansieringsgraden var över 100 procent. Åren 2013-2014 var så inte fallet då investeringsnivåerna var högre än årets tillförda medel men genom god likviditet kunde investeringarna finansieras med egna medel, tillförda medel på bank ianspråkto. De ekonomiska förutsättningarna medgav att förra mandatperiodens delmål om att sänka låneskulden kunde uppnås. För 2015 och inriktningen för kommande fem års investeringar är investeringsnivåerna på den nivå att behov finns av att uppta nya lån. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är att investeringarna i huvudsak ska kunna finansieras utan nya lån.

Bedömningen är att Ekerö kommun har grundläggande goda förutsättningar för att bibehålla en verksamhet av hög kvalitet och med god servicenivå och fullfölja investeringsplaneringen. Men marginalerna för svängningar i konjunkturen är begränsade. Ekerö kommun är inne i en expansiv period. Förändrade ekonomiska förutsättningar som följd av förändringar i inkomstutjämningsystemet från 2016 har direkt omfattande negativa ekonomisk påverkan. Framöver kommer även marknadsräntorna att återigen börja stiga och därför är det av fortsatt vikt att hålla låneskulden på en rimlig nivå. Sammantaget är det exempel på att Ekerö kommun kommer att få det väsentligt svårare ekonomiskt framöver jämfört vad som varit fallet de senare åren. Effektiviseringar i vardagen är ständigt uppdrag och är del av styrningen samtidigt som det finns begränsningar i hur långt det är möjligt att

erbjuda verksamhet av god kvalitet i expansiv verksamhet och med tillkommande uppdrag.

Styrning

De ekonomiska målen styrs genom beslut i Kommunfullmäktige som en del av budgetdirektiven och beslut om budget. De följs löpande upp i verksamhetsredovisning och i årsredovisning.

Bilaga 1 Nuläge – vårtermin 2014 - mål för skolan

Källa: SKL Öppna jämförelser grundskolan läsåret 2013/14 (publ 2015-04-27).

Topp-20, kommunala och fristående skolor, med högst sammanvägt resultat	
Vellinge	1
Malung-Sälen	2
Lidingö	3
Ockelbo	4
Strömstad	5
Rättvik	6
Nykvarn	7
Nacka	8
Ödeshög	9
Hammarö	10
Öckerö	11
Danderyd	12
Sotenäs	13
Uppvidinge	14
Sollentuna	15
Lomma	16
Täby	17
Piteå	18
Båstad	19
Ekerö	20

Ekerö kommuns skolor – sammanvägt resultat = rank 20

A10	Sammanvägt resultat	vikt %	ÖJ 2015 rank
A1	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	0,15	26
A1	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde	0,15	74
A2	Elever i åk 9 gennomsnittligt meritvärde (16 ämnen)	0,15	11
A2	Elever i åk 9 gennomsnittligt meritvärde (16 ämnen), avvikelse från modellberäknat värde	0,15	41
A3	Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram	0,15	22
A3	Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde	0,15	73
A8	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	0,10	43

Bilaga 2 Nuläge – årsredovisning 2014 - mål för äldre

Redovisningen i öppna jämförelser har utvecklats och sedan 2013 presenteras 19 indikatorer mot tidigare 20 år 2012 och 10 tidigare. De äldres omdömen redovisas som andelen nöjda.

Hemtjänsten är 2:a bäst i länet och särskilt boende rankas som 3:e bäst. 14 av indikatorerna är gröna. Målet bedöms som uppnått även då en indikator är röd. Den för omdömen om gemensamma utrymmen i särskilt boende. Det handlar om lokaler och många förbättringsåtgärder är planerade Detta är en av de indikatorer som tillkommit under åren av utvecklingen av Öppna jämförelser och den fanns inte med när bedömningskriterierna för målet fastställdes 2010.

Utifrån kriterierna har årets resultat förbättrats jämfört föregående. Då bedömdes målet som inte helt uppfyllt – gult 2-, trots att målet nåddes för hemtjänsten som 2:e bäst i länet och med bara gröna indikatorer, på grund av att särskilt boende rankades som 7:e länet och 2 indikatorer var röda – mat samt måltidsmiljö. I år är även indikatorn för hemtjänsten som helhet grön, den var gul förra året. Målet uttrycker även att Ekerö ska sträva mot att bli bland de tio bästa äldreomsorgskommunerna. Ekerös ranking i riket är förbättrade i år för samtliga indikator utom två. I 2014 års ranking blir helhetsintrycket för hemtjänsten den 23:e bästa kommunen i landet (plats 46 år 2013 och plats 13 år 2012) och för särskilt boende den 81:a bästa kommunen (plats 151 år 2013 och plats 42 år 2012). Det är ett tydligt tecken på att utvecklingen av verksamheten sker på ett medvetet och professionellt sätt i linje med vad som kommer till uttryck i de äldres omdömen

om hemtjänst och särskilt boende i Ekerö kommun.

<i>Hemtjänst</i>	
Som helhet	●
Tillräckligt med tid	●
Möjlighet att påverka tider	●
Hänsyn till åsikter och önskemål	●
Möjlighet att framföra synpunkter	●
Bemötande	●
Trygghet	●
<i>Särskilt boende</i>	
Som helhet	●
Tillräckligt med tid	●
Möjlighet att påverka tider	●
Hänsyn till åsikter och önskemål	●
Bemötande	●
Trygghet	●
Trivsamma gemensamma utrymmen	●
Trivsamt utomhus runt boendet	●
Maten	●
Måltidsmiljö	●
Möjlighet att komma utomhus	●
Sociala aktiviteter	●

Förklaring: det egna värdet för indikatorn i förhållande till de andra kommunerna.
 Grön: Bland de 25 % med bäst värde
 Röd: Bland de 25 % med sämst värde
 Gul: Bland de 50 % som är mittemellan



Bilaga 3 – Nuläge indikator statistik bredband, mål samhällsutveckling

Ekerö kommun



Areal: 172 km²

26 355 boende, 2 941 arbetsställen

[viss mer...](#)

Hastighet	Tillgång
Saknar bredband	0%*
1 Mbit/s eller mer	100%*
3 Mbit/s eller mer	100%*
10 Mbit/s eller mer	100%*
30 Mbit/s eller mer	64%
100 Mbit/s eller mer	24%

Teknik

Fiber	23%
Kabel	3%
xDSL	100%*
VDSL	12%
3G	100%*
4G (LTE)	100%*

*Alla siffror i tabellen är avrundade. Det innebär att i ett område där 0% saknar bredband eller 100% har tillgång till en bredbandsteknik eller hastighet kan det finnas hushåll och företag som saknar bredband med den tekniken eller hastigheten.

Källa:

<http://bredbandskartan.pts.se/>

Ekerö kommun den 9 juni 2015

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande