

Uppföljning av politiska mål

Helår 2019

Kommunstyrelsen



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	9

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.













De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.

Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet ”beräknas” indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en ”delindikator” ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

	värde	Exempel: Mål x
	 Ej uppnått = 0,0	Indikator 1  0,0
	 Delvis uppnått =0,5	Indikator 2  0,0
	 Uppnått =1,0	Indikator 3  1,0
		Indikator 4  0,5
		Mat beräkn  0,375  Delvis uppnått

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	● Delmål: Genomföra medborgardialog i en större detaljplaneprocess	2019-12-31	Medborgardialog har genomförts i Stenhamra.
Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	■ Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Ej påbörjad.
Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning.	◆ Delmål: Ta fram plan för hur medborgarinflytandet ska öka under mandatperioden.	2020-12-31	Policy för samverkan med civilsamhället antaget i KF. KS beslutat om fortsatt arbete med samverkansmodell.
Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	◆ Delmål: Ny webbsida är införd.	2020-06-30	Upphandling genomförd och införande pågår.
Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer.	■ Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultatet av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Pågående. Kontakt är upprättad och diskussion förs med regionens trafikförvaltning och Trafikverket.
Verka för fler avgångar för befintliga pendelbåtar.	◆ Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Intensifierat påverkan på SL samt medverkan i Kollektivtrafikplan 2050.
Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	◆ Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte, 2 ggr/år. Resultat i att busslinjen till Fittja, via färjan, förlängts till juni 2020.
Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl a laddstolpar.	◆ Vid varje mättillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Bygglovsprocess pågår. Projektering till stor del klar. Möjlighet till investering i anläggningsarbeten finns 2020.
Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.	◆ Utreda behov och möjligheter i de detaljplaner som pågår i Ekerö Centrum samt befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas	2019-12-31	Utredning pågår i detaljplanerna för Ekerö centrum samt Tappsund.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	◆ Beslut och genomförd förstudie/utredning	2020-12-31	Förberedande arbete pågår för att kunna genomföra utredningen 2020
Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser.	◆ Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm (påverka SL).	2022-12-31	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte. Inga resultat ännu.
Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	■ Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-06-30	Ej påbörjat.
Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	◆ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Förvaltningen har täta kontakter med polisen och vid mättillfället är den ökad.
Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis.	■ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Fokus är för närvarande ökad polisnärvaro och tätare samverkan.
Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga, strategiska platser.	■ Minst 1 kamera	2022-12-31	Polisen ansvarar för att ansöka om övervakning på offentliga platser. Kommunstyrelseförvaltningen samverkar med polisen för att införa kameraövervakning på strategiska platser i Ekerö kommun.
Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott.	◆ Utredning, handlingsplan och uppföljning.	2022-12-31	Framtagen rapport över lokal lägesbild gällande unga i riskzon. Operativ samverkan kring trygghetsfrågor sker löpande.
Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun.	● Återstarta samverkansgrupp på strategisk nivå kommun och blåljus 2019.	2022-12-31	Samverkansöverenskommelse med polisen klar inklusive samverkansorganisation. Gäller Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma. Utformat gemensamma medborgarlöften för 2019.
Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	◆ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Startat samverkansgrupp från kommun och stadsdelar inom Lokalpolisområde Vällingby. Denna grupp arbetar strategiskt för operativ samverkan kring bland annat tryggheten på Brommaplan. Under hösten genomförd anti-langningsinsats på Brommaplan och på Ekerö.
I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	■ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Avslagen ansökan våren 2019. Länsstyrelsen och Polisen ansåg inte att de områdena vi sökte för uppfyllde kriterierna för ordningsvakter. Planerar för att söka på nytt 2020 med tydligare prioritering av områden.
Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla	● Vid varje mättillfälle Ja/Nej	2022-12-31	Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
kommer vi pausa vårt mottagande.			
När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten.	■ En bedömning inför kommande planperiods förutsättningar efter 2 år av överskott utöver resultat 1 % i ordinarie verksamhet. Årligen	2022-12-31	Utfall 2019 och budget 2020 med inriktning 2021-2022 när inte de resultat som krävs.
Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Resultat 2019 är positivt 16,4 mnkr, 1 %.
Verka för trygghetsboenden och seniorboenden.	■ Påbörja planering av minst ett trygghetsboende under mandatperioden. Ja/Nej kompl. med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Finns inget planuppdrag för framtagande av trygghetsboende.
Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv.	◆ Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas.
Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden.	◆ Omfattningen av prioriteringen i ärendet "prioritering av detaljplaner".	2022-12-31	Prioriteras vid varje tillfälle prioriteringen av detaljplaner beslutas.
Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden.	● Inriktningen för planarbetet styrs enligt målet. Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Lokala näringslivet bjuds in och medverkar i aktuella planprocesser och medborgardialoger. Planering pågår för bland annat Stenhamra centrum och Ekerö centrum.
Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen.	◆ Upplevd service bland våra företagare; NKI enl SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).	2022-12-31	Resultatet 2018 index 69 jmf 61 år 2017. Genomsnitt för deltagande kommuner är 72. På väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKR:s Insikt rankas Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 år 2018, positiv ökning om 12 placeringar.
Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.	◆ Upplevd service bland våra företagare; NKI enl SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020:	2022-12-31	Resultatet 2018 index 69 jmf 61 år 2017. Genomsnitt för deltagande kommuner är 72. På väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet. Sett till SKR:s Insikt rankas Ekerö på plats 151 år 2017 och på plats 139 år 2018, positiv ökning om 12 placeringar.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).		
Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut.	■ Delmål: En inventering görs över vilka beslutsområden som ger störst miljöeffekt och ska prioriteras.	2020-06-30	Arbete ej påbörjat.
Synliggör och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val.	■ Delmål: På kommunens nya webbplats finns en dedikerad plats med samlad och tydlig information om hur man gör klimatsmarta val.	2020-06-30	Genomförs i efter lansering av ny hemsida 2020.
Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	■ Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.	2020-06-30	Arbete pågår inom bolaget.
Inför biobaserad närvärme.	◆ Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Stor del av arbetet klart. Planering av ledningsförläggningar pågår.
Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avlopps nätet.	● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	Abonnenter har ökat. 2019-12-31: 5 454 st, avlopp 5 461 st. 2018-12-31 vatten 5 362 st, avlopp 5 370 st.
Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	◆ Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.	2022-12-31	Under 2019 påbörjat arbete kring förutsättningar att ta fram förslag till föreskrifter.
Invigning av badhuset under mandatperioden.	◆ Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	Beslut 2019-10-08 att fastställa ramprogram och att investering ska ske i ordinarie budgetprocess. Beslut om upphandling planerat till början av 2020.
Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	■ Delmål: Starta en översyn av kommunens gestaltningspolicy.	2019-12-31	Planeras 2020.
Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse.	◆ Antal antagen vid varje mättillfälle.	2022-12-31	Framtagande av beslutade planuppdrag pågår.
Införa planutskott för detaljplanearbetet.	● Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val ledamöter. 7 möten 2019.
Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	● Delmål: Påbörja en "flexibel" detaljplan senast	2020-12-31	Planerna görs så flexibla som möjligt.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	under 2020.		
Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	● Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	En arkitekt är anställd på planenheten sedan mars 2019.
Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet, är stolta över sina värdefulla roller och har viljan att våga mer.	● HME: Värdet ska vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner.	2022-12-31	Genomförd enkätundersökning visar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 2019 på 80 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde.
Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning	◆ Samtliga förvaltningar har en digital agenda och en handlingsplan med identifierade utvecklingsområden som effektiviserar processer.(delmål)	2019-12-31	Ekerö kommuns övergripande digitala agenda och en förvaltning är klar och arbetas efter. Arbete med övriga förvaltningar pågår och samtliga agendor planeras vara klara 2020-06-30

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog 42 mål vid sammanträdet i maj. 40 av målen kommer från Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden och 2 mål är tillagda av Kommunstyrelsen.

Per sista december 2019 är 10 uppnådda, 19 delvis uppnådda och 13 ej uppnådda. Det sammanvägda indexet är 0,48. Av de delvis uppnådda målen är det flera mål som enligt prognos kommer ta viktiga kliv under 2020.

Av de uppnådda målen kan bland annat samverkansöverenskommelsen med polisen för Ekerö-Vällingby-Hässelby-Bromma belysas. Under året har även en ny metod för medborgardialog i planärenden utformats och genomförts avseende Stenhamra. Det ekonomiska målet årets resultat för kommunen om minst 1 % är uppnått. Även genomförd undersökning av Hållbart medarbetarengagemang visar på ett högre index än genomsnittet för deltagande kommuner.

Bland de delvis uppnådda målen kan målen för näringslivet belysas. Där har Ekerö kommun förbättrat sitt index och närmar sig genomsnittet för deltagande kommuner i undersökningen.

Bedömningen per sista december 2019 är att samtliga av KS mål kan uppfyllas under mandatperioden, med förutsättningen att väsentliga förändringar i omvärlden kan få idag oförutsedd påverkan på förutsättningarna att uppnå målen.

Gällande det ekonomiska målet där det ännu är för tidigt att bedöma möjligheten för skattesänkning under mandatperioden utifrån osäkerhet om konjunkturläget och förändringar i omvärlden och nationella beslut med kommunalekonomisk effekt. Planeringen tar ständigt sikte på resultat minst 1 %.