

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	
<p><u>Viljeinriktning:</u> Ekerö kommun ska möta varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov. Mötet ska kännetecknas av professionalitet och engagemang.</p>	
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	
<p><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> <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 flerfamiljshus 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

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.

Mål:	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). Investeringarna bör vara finansierade med egna medel (viktas till 25 procent av målet).
Indikator:	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.

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	BUN



	timmar	
	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

Områden	Konkret punkt	Vem/ vilka
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 Ekebyhovs 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
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 Ekerö 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 uttryckt 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.

Bilaga 1 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 indikatorer 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 2 – Nuläge indikator statistik bredband, mål samhällsutvecklingEkerö kommun Areal: 172 km²

26 355 boende, 2 941 arbetsställen

[visa 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