

Katinka Wellin
Ekonomichef
Tel. 08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

Förslag till 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.

Sammanfattning av ärendet

Den politiska majoriteten, bestående av allianspartierna i Ekerö kommun, har uttryckt sin vilja och inriktning för all kommunal verksamhet i sin gemensamma politiska plattform för mandatperioden 2015-2018. Inriktningen är noterad i beslut i Kommunfullmäktige i december 2014.

Kommunfullmäktige ska för mandatperioden 2015-2018 anta verksamhetsmål med angivande av indikatorer för uppföljning. Fem övergripande mål förslås. Målen omfattar områdena: Skola och förskola, Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning, Medborgarperspektivet, Samhällsutveckling samt Ekonomi.

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 under mandatperioden. I den mån de även har ekonomisk inverkan ska de inarbetas i budget där de i första hand ska prioriteras inom budgetram.

Bakgrund och underlag till förslag till övergripande verksamhetsmål för Ekerö

kommun för mandatperioden 2015-2018 samt konkreta punkter att inarbeta i verksamhetsplaneringen under mandatperioden redovisas i ärendet tillhörande PM.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-05-18 kommunledningskontoret
PM 2015-05-18 kommunledningskontoret

Ärendet

Kommunfullmäktige ska anta nya övergripande verksamhetsmål för Ekerö kommun. 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

Övergripande inriktning

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 kompetent småstad med nöjda medborgare

Mål 1 Skola och förskola

Utbildningen i Ekerö kommun ska vara bland de fem bästa i Sverige

Indikator för uppföljning: SKL:s öppna jämförelser – andelen elever som når målen i alla ämnen i åk 9.

Mål 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning

Äldre medborgare ska ha en valfrihet och en upplevd hög kvalitet i de tjänster som tillhandahålls av kommunen.

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:

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.

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. Mät punkt 1 oktober varje år.

Mål 3 Medborgarperspektivet

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

Indikator för uppföljning: SCB medborgarundersökning (nöjdhet), SBA (nöjdhet & bemötande), SKL "Blomlåda" (tillgänglighet)

Mål 4 Samhällsutveckling

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

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

Mål 5 Ekonomi

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 ska vara finansierade med egna medel (viktas till 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.

I ärendet tillhörande PM finns underlag till verksamhetsmålen med en återgivning av hur uppföljning sker av indikatorerna, nulägesstatus för indikatorerna, styrning – vem målet riktar sig mot och bedömningar om hur målen kan påverka ekonomiska förutsättningar.

I plattformen återfinns även ett flertal konkreta punkter avseende åtgärder, förändringar och inriktning för utveckling av verksamheten. Dessa bör av nämnder och kommunstyrelse belysas i den fortsatta verksamhetsplaneringen under mandatperioden. I den mån de konkreta punkterna även har ekonomisk inverkan ska de vara föremål för dialog under budgetprocessen med en utgångspunkt i att de i första hand ska prioriteras inom budgetram.

Beslutet expedieras till

Samtliga nämnder
Produktionschefer
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Katinka Wellin
Ekonomichef

Lars Hortlund
Kommundirektör