

Uppföljning av politiska mål

Delår 2020

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
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.
Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen.	■ Beslut och genomförd förstudie/utredning	2020-12-31	Inga nya aktiviteter genomförda
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.	2020-12-31	Arbete med en inventering har genomförts. Nästa steg i processen planeras till hösten.
Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen.	◆ Delmål: Ny webbsida är införd.	2020-12-31	Vår nya webbplats lanseras i Oktober.
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.	2020-12-31	Lanseras i samband med lanseringen av vår nya webbplats.
Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla.	● Delmål: Påbörja en "flexibel" detaljplan senast under 2020.	2020-12-31	Planerna görs så flexibla som möjligt med hänsyn till platsernas förutsättningar.
Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion.	● Delmål: Starta en översyn av kommunens gestaltningspolicy.	2020-12-31	En översyn av gestaltningspolicyn har startat.
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	Arbete med övergripande plan pågår - samarbete mellan främst Kommunikation och Samverkan, Utveckling och Service samt Samverkansorganet. Parallellt pågår arbete med konkreta aktiviteter.
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	Planeringsförutsättningarna driftbudget 2021-2023 visar inte på längre sikt de nivåer som krävs. Prognos 2020 visar överskott, särskilda omständigheter i om corona och försäljningsintäkter. Prel ek förutsättningar visar viss möjlighet att nå målet kortsiktigt.
Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.	● Fler nya anslutna abonnenter under mandatperioden jämfört 181231.	2022-12-31	under delåret har antalet abonnenter ökat avseende både vatten och avlopp

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser.	◆ Genomföra ett samråds- eller granskningsförfarande digitalt av en detaljplan.	2022-12-31	Delvis uppnått i och med omställning pga Covid-19. Utvecklingsarbetet fortsätter.
Invigning av badhuset under mandatperioden.	◆ Handling klar/beslut = gult (0,5). Badhus uppfört = grönt (1,0)	2022-12-31	Tilldelning av entreprenör i maj 2020. Pågående arbete med att ta fram kalkyl och projekthandlingar inför beslut om byggstart.
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	Senaste enkätundersökning visade ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang 2019 på 80 att jämföra med 79 som är samtliga deltagande kommuners medelvärde. Resultat av 2020 års undersökning planeras till slutet av 2020.
Införa planutskott för detaljplanearbetet.	● Införd vid politiskt beslut om organisation.	2019-12-31	Beslut KF 181213, KS 190212 arbetsformer, val av ledamöter.
Inför biobaserad närvärme.	◆ Infört i Ekerö C.	2022-12-31	Arbete pågår för driftstart till vintern
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.
Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen.	■ Inriktningsbeslutet "Ekebyhovs och Jungfrusundsåsens framtid" verkställs.	2022-12-31	Inga nya aktiviteter genomförda
Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder.	■ Inventering/undersökning av förutsättningar och möjligheter.	2020-12-31	Ej påbörjat
Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan.	◆ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Sen våren har lokalpolisområdet fokuserat på ökad och tätare medborgarkontakt och brottsförebyggande arbete i närområdet. Samarbetet sker i dialog med kommunen.
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.
Inleda ett arbete,	◆ Ja/Nej kompl med	2022-12-31	Stockholms stad och Ekerö kommun har

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan.	redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.		genomfört en trygghetsenkät gällande tryggheten på Brommaplan. Fortsatt samverkan sker mellan Ekerö, Stockholm och lokalpolisområdet kring Brommaplan.
I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter.	■ Ja/Nej kompl med redogörelse av aktiviteter vid mättillfällen.	2022-12-31	Med anledning av Covid-19 har förvaltningen fokuserat att arbeta med kommunens stabsorganisation. Ansökan har därför inte kunnat prioriteras.
Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott.	● Ja/Nej vid varje delårsbokslut och årsbokslut.	2022-12-31	Periodens resultat 15,8 %. Positiv effekt av förändrad semesterlöneskuld, extra generella statsbidrag maa corona och omfattande försäljningsintäkter. I stort sett samtliga nämnder positiv avvikelse jämfört periodens budget.
Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen.	● Kompetensen säkerställd inom mandatperioden.	2022-12-31	Arkitektkompetens finns på planeringsenheten sedan mars 2019.
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.
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.
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.
Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning	◆ Samtliga förvaltningar har en digital agenda och en handlingsplan med identifierade utvecklingsområden som effektiviserar processer.(delmål)	2020-08-30	Arbetet löper på bra men är något försenat eftersom vi har reviderat tidplanen och låter arbetet löpa under en längre period för ett bättre slutresultat. De återstående förvaltningarna, stadsbyggnads-förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, kommer att vara klara innan årsskiftet.
Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor	■ Testa en ny form för allmänhetens frågestund under mandatperioden	2022-12-31	Ej påbörjad.
Snabbare och bättre service till företag från den kommunala	◆ Upplevd service bland våra företagare; NKI	2022-12-31	I 2019 års mätning är det sammanvägda index 70, jämfört index 69 år 2018. Ekerö har en positiv utveckling inom samtliga redovisade

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
organisationen.	enl SBA/SKL undersökning. Delmål 1 till 2020: uppnå genomsnittet (index 65). Delmål 2 till 2022 (index genomsnitt + 2 punkter).		mätområden. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 73. Ekerö är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet.
Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet.	◆ 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	I 2019 års mätning är det sammanvägda index 70, jämfört index 69 år 2018. Ekerö har en positiv utveckling inom samtliga redovisade mätområden. Genomsnittligt NKI för deltagande kommuner är 73. Ekerö är på väg att uppnå delmål 1 om lägst genomsnittet.
Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.	◆ Utredda behov och möjligheter i de detaljplaner som pågår i Ekerö Centrum samt befintliga parkeringar. Sammanställning i ett övergripande dokument redovisas	2020-12-31	Utredning pågår i detaljplanerna för Ekerö centrum och Tappsund. Övergripande parkeringsplan för Ekerö kommun tas fram under hösten 2020.
Utredda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott.	◆ Utredning, handlingsplan och uppföljning.	2022-12-31	Ungdomstrygghetsvandring genomförd 2020 och vidtagit åtgärder med anledning av resultat från den vandringen. Åtgärdade platser som identifierats som otrygga och ökad vuxennärvaro genom strukturerade insatser under sommaren. Insatserna fortsätter under hösten. Trafikverket har satt upp ett antal nya fartkameror i kommunen under våren.
Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande.	● Vid varje mättillfälle Ja/Nej	2022-12-31	Ekerö kommun har kunnat lösa alla anvisade familjer och individer till riktiga bostäder.
Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl a laddstolpar.	◆ Vid varje mättillfälle; Antal tillkommande jämfört år 2018.	2022-12-31	Entreprenad igång. Utökningen omfattar 75 nya platser med laddstolpar vid fyra av dessa. Tas i bruk under november 2020
Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden.	◆ Vid varje mättillfälle; Redogörelse av aktiva kontakter - och resultat av dem - med Region Stockholm	2022-12-31	Kontinuerlig påverkan på SL vid planeringsmöte, 2 ggr/år och arbetet med Kollektivtrafikplan 2050. Resultatet i att busslinjen till Fittja, via färjan, förlängts till september 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
	(påverka SL).		
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 och Sjötrafikutredningen.
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.
Verka för pendelbåtslinjer 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. Yttrande på T-21 inskickat med önskemål om hållplats Gamla stan.
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 2020.
Ge alla Ekerö Bostäders hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och laddhybrider.	■ Ägardirektiv eller styrelsebeslut som stödjer detta.	2020-12-31	Bolaget har under året tillsatt en ny VD. Sen dess har fokus varit att ta fram en ny affärsplan med utgångspunkt i ägarens styrning och inriktning för bolaget. Planeringen är att när ägarens nya styrning är på plats planera för att uppfylla målet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit 42 mål för mandatperioden. 40 av målen kommer från Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden och 2 mål är tillagda av kommunstyrelsen.

Per sista augusti 2020 är 12 uppnådda, 21 delvis uppnådda och 9 ej uppnådda. Det sammanvägda indexet är 0,54. Jämfört årsskiftet har ytterligare 2 mål bedömts som uppnådda. Av de delvis uppnådda målen är det flera mål som enligt prognos kommer ta viktiga kliv under 2020 och 2021.

Av de uppnådda målen märks det ekonomiska resultatet för perioden. Det ska dock noteras att resultatet till stor del består av effekter med anledning av Covid-19-pandemin samt större försäljningsintäkter. Under året har även arbetets intensifierats med SL gällande kollektivtrafiken, bland annat avseende fler och bättre pendelbåtsturer och försöket med buss 350 på Slagstafärjan.

Bland de delvis uppfyllda målen kan flera viktiga förflyttningar nämnas. Bland annat arbetet med att bygga Ekerös badhus nämnas, där kommunen tecknat avtal med leverantören Cobab. Perioden har även sett en utveckling gällande det lokala näringslivsklimatet, där Ekerö erhöll NKI 70 i senaste mätningen och fortsätter därmed närma sig snittet för deltagande kommuner (NKI 73).

Vidare pågår arbete med att ta ytterligare platser på infartsparkering i bruk, vilket planeras till vintern 2020. En övergripande parkeringsplan för Ekerö är även under utredning och i arbetet med Ekerö C och Tappsund studeras även parkeringsförutsättningarna.

Slutligen kan ungdomstrygghetsvandringen nämnas, där resultatet av vandringen lett till ett antal åtgärder för att förstärka tryggheten på viktiga platser och ökad vuxennärvaro genom strukturerade insatser under sommaren.

Arbetet med att nå måluppfyllnad för samtliga mål inom ramen för mandatperioden pågår. Bedömningen per augusti 2020 är att i stort sett samtliga mål ska kunna uppfyllas under mandatperioden. Det ska dock sägas att Covid-19-pandemins påverkan på möjligheterna att nå komplett måluppfyllelse inte kan uteslutas, men är idag svårbedömd.