

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret  
08-124 57341  
Klas.Lindblom@ekero.se

## Tekniska nämnden - förslag till verksamhetsmål 2016-2018

Dnr TN15/67-012

### Ekerö kommuns verksamhetsmål - kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om fem målområden för mandatperioden 2015-2018. Varje nämnd ska omsätta målområdena till egna mål. Ett förslag till verksamhetsmål för Tekniska nämnden har utarbetats. Kopplingen mellan Kommunfullmäktiges målområden och förslag till Tekniska nämndens mål framgår av nedanstående uppställning. I flera fall har Tekniska nämnden också en stödjande roll till andra nämnder så att deras mål kan realiseras.

<b>KF målområden</b>	<b>TN verksamhetsmål</b>
<b>1. Skola och förskola</b>	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
<b>2. Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning</b>	Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
<b>3. Medborgarperspektiv</b>	Mål 1. Servicenivå Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.
<b>4. Samhällsutveckling</b>	Mål 3. Effektiv energianvändning. Mål 4. Minskad klimatpåverkan. Mål 6. Minskat antal olyckor. Mål 7. Ökad resande med kollektiva färdmedel. Mål 8. Utvecklad avfallshantering
<b>5. Ekonomi</b>	Mål 2. Projektbudget ska hållas Mål 3. Effektiv energianvändning Mål 5. Effektivt underhåll av fastigheter.

## Tekniska nämndens verksamhetsmål 2016-2018

Tekniska nämnden har gjort en översyn av sina verksamhetsmål. Målen speglar Tekniska nämndens bidrag till Ekerö kommuns övergripande målområden beslutade av kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden förslås ha åtta stycken egna mål. Målen berör i olika utsträckning fastighetskontoret respektive teknik/exploateringskontoret. Vilket kontor som är ansvarig för genomgående framgår av nedanstående tabell. Generellt gäller att måluppfyllelsen av Tekniska nämndens mål också påverkas av investeringsprioriteringarna som görs av kommunstyrelsen.

En bedömning av status augusti 2015 och tendens har gjorts för mål som beslutats i budget och verksamhetsplanen för 2015 och där målet endast är måttligt modifierat till 2016.

Bedömning av status augusti 2015		T	1	2	3	4
1. Servicenivå för brukare.	FAST TEX	← ●			V	
2. Projektbudget ska hållas.	FAST TEX					
3. Effektiv energianvändning.	FAST	↑ ●		V		
4. Minskad klimatpåverkan genom reduktion av CO <sub>2</sub> utsläpp från kommunens verksamhet.	FAST	← ●		V		
5. Effektivt underhåll av fastigheter.	FAST	← ●		V		
6. Minskat antal olyckor för cyklister och fotgängare.	TEX					
7. Ökat resande med kollektiva färdmedel.	TEX					
8. Utvecklad avfallshantering	TEX					

Korta kommentarer kring respektive mål.

1. Syfte: Bra bemötande och servicenivå för interna och externa brukare. På sikt är målet att uppnå ett NKI index på minst 70 procent. Målet mäts på olika sätt om det avser interna eller externa brukare. Internt kommer hyresgästerna att tillfrågas via enkät. Mätning av index bland

medborgare genomförs med fördel tillsammans med andra förvaltningar och organiseras bäst kommungemensamt.







2. Syfte: Bättre beslutunderlag. Utveckla styrning och uppföljning av projekt. Målet mäts genom mätning av andelen av slutredovisade projekt som håller budget. Ett första steg blir att definiera och skilja på investeringsbudget och projektbudget. Upprättandet av en intern projektledningsgrupp och en projektcontroller ingår i bemanningsplanen för 2016. En projektmodul i ekonomisystemet är under utveckling.
3. Syfte: Minska kostnaderna för energi och uppnå lägre miljöbelastning. Definitionen är graddagskorrigerad energiförbrukning i kommunägda verksamhetslokaler uttryckt i kWh/m<sup>2</sup> BRA. Startvärde är ENSAM statistiken 2014. Målet är en minskning med 1 % per år.
4. Syfte: Bidra till en hållbar utveckling genom reduktion av CO<sub>2</sub> utsläpp. Målet mäts genom andelen förnyelsebar energi. Det definieras som andelen förnybar energi av totalt energiinköp. Till förnybar energi räknas inköp av biobränsle, bioolja samt el vilken är vind- och vattenbaserad. 2014 var andelen förnybar energi 85 %. Ambitionsnivå är att nå en andel på 95 % fram till 2018. Införande av vattenburen värme, borttagande av oljepannor och konvertering till bioolja är aktiviteter för att nå målet.
5. Syfte: God kontroll på teknisk status. Utveckling av fastighetskapitalet och arbetssättet i förvaltningsorganisationen. Kontering enligt Aff-kommitténs definition, Avtal för fastighetsförvaltning. Planerat underhåll 50 %, akut underhåll 20 %, övrigt felavhjälpande 30 %. Införande av samma fastighetssystem som används av Ekerö Bostäder är en aktivitet för att nå målet. Målet är något höjt jämfört med budget 2015.
6. Syfte: Utbyggnad av GC vägar. Utökad belysning och separering av trafikslag. Målet mäts även genom att medlen för att nå målet genomförs. Till exempel genomförandet av cykelplan. Antal meter cykelbana. Antal meter belyst cykelbana. Åtgärder för att separera bilister, cyklister och fotgängare. Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 innehåller projekt för att nå målet.

Trafikskadestatistik tas årligen fram av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet, NTF. Ekerö kommuns GC skadeindex 2015 var 172,30 vilket är minst 25 % lägre än riksnittet.

7. Syfte: Bidra till en bättre miljö genom minskad biltrafik. Kortare köer. Målet mäts genom antalet m<sup>2</sup> infartsparkering för bilar och för cyklar. Startvärdet är sex stycken infartsparkeringar med en yta på totalt 20000 m<sup>2</sup>. En infartsparkering för cyklar finns. Investeringsbudgeten 2015 och 2016-2020 innehåller flera projekt för att nå målet. Målet mäts genom att åtgärderna genomförs.
  
8. Syfte: Bidra till ett hållbart samhälle genom att effektivt omhänderta avfall. Målet mäts genom att medlen för att nå målet genomförs. Matavfallsinsamling ska vara fullt genomförd 2016. Ett förslag till ny avfallsplan är framtagen och beslut kommer att fattas vintern 2015/16. En miljöstyrande taxa planeras till 2017.

## Rapportering

Återrapportering av måluppfyllelse kommer att ske vid helårsbokslut och delårsbokslut. Bedömning av status sker med trafikljus och av tendens med hjälp av pilar enligt nedanstående definition och skala.

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått / Ej startat	4	