

Bilaga 2; Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2019

KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kundvalssystemen är väl fungerande för medborgarna och attraktiva för anordnarna. Kvaliteten i alla verksamheter håller en hög nivå och förbättras över tid. Reellt inflytande och påverkan i alla verksamheter ökar.	Folkhälsa, frisktal.	79	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter.	Ja	Ja	-	-	-
		Nöjd inflytande index medborgare.	45	-	50	50	50
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	64	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKI.	-	-	75	-	-
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Säkerställa en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar. Säkerställa blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och gestaltning i hela Nacka. Säkerställa att minst halva Nacka är grönt och att invånare har nära till olika grönområden och vatten.	Andel grönt (park, natur, reservat m.m. grön mark).	-	-	50	50	50
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	8	-	30	30	30
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten (1 000 m).	-	-	-	-	-
		Balans verksamheter och bostäder med god infrastruktur (30-70).	-	-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Resultatöverskott ska ligga på långsiktigt hållbar nivå. Soliditet ska öka över tid. Nya bostäder och nya arbetsplatser färdigställs enligt målen och är attraktiva över tid.	Färdigställda bostäder.	1 100	-	1 300	1 300	1 300
		Nya arbetsplatser.	-	-	1 000	1 000	1 000
		Nya Nackabor.	1 884	-	3 000	3 000	3 000
		Resultatöverskott.	3,2	-	>2	>2	>2
		Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Kostnadseffektivitet - låg kostnad per invånare jämfört med andra kommuner på alla områden. Digitalisering som gör att kommunen är smart, enkel, öppen och tillgänglig för medborgarna. Öppen och proaktiv kommunikation och dialog på alla områden.	Digitaliseringsindex.	-	-	-	-	-
		Kommunikationsindex.	-	-	-	-	-
		Kostnad per invånare på alla områden.	Ja	Ja	-	-	-
		Låg skattesats.	13	13	-	-	-
		God ekonomisk hushållning.	Resultatöverskott.	3,2	3,2	>2	>2
Soliditeten ska öka över tid.	44,5	-	>38	>38	>38		
Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja		
Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras.	110,5	110,5	50	50	50		

KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2017	UTFALL 2018	MÅL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.	Nöjd kundindex NKI för kommunstyrelsens alla områden.	-	-	-	-	-
		Antal nystartade företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Hållbart medarbetarengagemang HME.	82	-	83	83	85
		Attraktiv arbetsgivare.	75	-	80	80	80
		Utvecklingsindex medarbetare.	71	-	75	76	77
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	67	-	70	71	72
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.	Volym (BTA) planerad verksamhetsyta.	35 000	35 000	-	-	-
		Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	-	-	70	70	70
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	-	-	70	70	70
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	38	-	60	60	60
		Minskad klimatpåverkan genom minskat koldioxidutsläpp. Minskad energiförbrukning och minskad användning av kemikalier i våra välfärdsfastigheter.	3,5	3,5	-	-	-
		Kapacitet lokaler i förhållande till efterfrågan.	-	-	-	-	-
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansiering. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.	Företagens tillgång till medarbetare med relevant kompetens (Svenskt näringslivs ranking).	133	-	30	30	30
		Stadsutvecklingsekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	Nej	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50%.	-	-	50	50	50
		Nya företag per år.	1 023	-	-	-	-
		Antal färdigställda bostäder på kommunal mark.	68	-	550	550	550
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.	Tillgänglig mark för företagsetableringar i förhållande till efterfrågan (>0).	-	-	-	-	-
		Försäljningsvärde på fastigheter/mark i förhållande till marknadsvärde (>0).	Ja	-	-	-	-
		Nöjd kundindex NKI kopplat till exempel bygglov, miljö.	64	64	74	75	75
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid m.m.	87	87	-	-	-