

Bilaga 2; Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2020

1 0 0 47 av 48 indikatorer

KOMMUNSTYRELSEN – LEDA OCH SAMORDNA

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2018	UTFALL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021	MÅL 2022
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	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.	58%	-	-	-	-
		Kostnad per invånare på alla områden.	Ja	-	-	-	-
		Låg Skattesats.	7	8	10	10	10
		God ekonomisk hushållning.	Resultatöverskott (>2%).	3,2	0	2%	2%
		Soliditeten ska öka över tid (>38%).	41%	-	38%	38%	-
		Stadsutvecklingen ska vara självfinansierad över en femårsperiod.	Nej	-	-	-	-
		Självfinansieringsgraden; övriga investeringar ska självfinansieras till 50%.	110,5%	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
		Kvalitet bland de 10% bästa i alla verksamheter.	Ja	-	Ja	Ja	Ja
		Nöjd inflytande index medborgare.	47%	-	48%	50%	52%
		Nöjd medborgarindex (NMI) medborgare.	64%	-	66%	68%	70%
		Nöjd kundindex NKI.	-	-	-	-	-
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. Balans mellan verksamhet och bostäder i större utvecklingsområden med god infrastruktur (30-70).	Andel grönt (park, natur, reservat mm grön mark).	-	-	50%	50%	50%
		Andel hyresrätter i nyproduktion över tid.	9%	-	30%	30%	30%
		Andel invånare som har nära till grönt (300 m) och vatten(1 000 m).	-	-	-	-	-
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.	1 493	280	1 200	1 200	1 200
		Nya arbetsplatser.	455	-	1 000	1 000	1 000
		Nya Nackabor.	2 425	1 426	1 500	1 500	2 700
		Resultatöverskott.	1%	-	2%	2%	2%
		Soliditeten ska öka över tid.	41%	42%	40%	40%	40%

KOMMUNSTYRELSEN – EGEN NÄMND

ÖVERGRIPANDE MÅL	FOKUSOMRÅDE	INDIKATORER	UTFALL 2018	UTFALL 2019	MÅL 2020	MÅL 2021	MÅL 2022
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE-PENGARNA	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.	Nöjd kundindex NKI kopplad till ex bygglov, miljö.	66%	-	75%	75%	75%
		Nöjd kundindex NKI kundservice, svarstid mm.	87%	-	-	-	-
		Nöjd kundindex Valfärd skola.	-	-	-	-	-
		Nöjd kundindex Valfärd samhällsservice.	-	-	-	-	-
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.	Hållbart medarbetarengagemang HME.	81%	-	83%	84%	85%
		Attraktiv arbetsgivare.	74%	-	76%	78%	80%
		Utvecklingsindex medarbetare.	70%	-	72%	74%	76%
		Arbets- och hälsoindex medarbetare.	66%	-	68%	70%	7%
		Företagsrankning totalt.	-	-	30	30	30
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.	Andel Nackabor som är nöjda med framkomligheten.	64%	-	66%	68%	70%
		Nöjd medborgarindex NMI (SCB) med 5 Nackafrågor.	62%	-	64%	66%	68%
		Nöjd kundindex NKI, för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.	41%	-	43%	48%	48%
		Minskad klimatpåverkan i våra välfärdsfastigheter (energiförbrukning kWh/kvm).	-	-	120	-	-
		Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person).	-	-	1,9	-	-
Trygghetsindex.	-	-	62	64	66		
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingssekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. 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).	138	-	30	30	30
		Stadsutvecklingssekonomi är självfinansierad i rullande 5-årsperioder.	Nej	-	-	-	-
		Övriga investeringar är självfinansierade till 50%.	-	-	50%	50%	50%
		Nya företag per år.	900	-	-	-	-