


















Mål- och nyckeltalstabell för välfärd samhällsservice tertiäl 2 2014






Verksamhetsresultat 					T2
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Mål I. Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet där kunder och medborgare är nöjda och har inflytande över utbudet eller sina insatser.		Nyckeltal Ia. Sociala verksamheter Nöjda kunder medelvärde totalt	4,5	Går ej att redovisa på aggr. nivå
			Nyckeltal Ib. Nacka seniorcenter Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan, i procent	60 %	36 % 2013
			Nyckeltal Ic. Omsorgen Andel kunder med en aktuell genomförandeplan nedbruten till en stöd- och serviceplan, i procent	95 %	97 %
		 2013	Nyckeltal Id. Individ och familj Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av överenskommelse, i procent	80 %	77 % 2013
		 2013	Nyckeltal Ie. Personlig assistans Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan, i procent:	80 %	68 % 2013

			Nyckeltal 1f. Fritidsgårdarna Andel besökare som anser att de har möjlighet att vara delaktiga i genomförandet av och kunna påverka innehållet i verksamheten	80 %	87 %
		 2013	Nyckeltal 1g. Bibliotek Andel besökare som anser sig ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, i procent	90 %	93-94% 2013
		 2013	Nyckeltal 1h. Nacka musikskola Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen, i procent	95 %	97 %
		 Nytt mål	Nyckeltal 1i. Nacka kulturcentrum Andelen nöjda i kundundersökning, i procent	80 %	98 %
God kommunal service	Mål 2. Vi använder oss av kundens och medborgarens synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet		Nyckeltal 2. Öka antalet registrerade synpunkter jämfört med 2013	Jämfört med samma period 2013 (249)	211 st
God kommunal service	Mål 3. Våra sociala verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	 2013	Nyckeltal 3a. Nacka Seniorcenter Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde	4,5	4,6 2013
			Nyckeltal 3b. Omsorgen Andel tillfrågade kunder som upplever att de blir bra bemötta, i procent	80 %	Ej mätt
			Nyckeltal 3c. Individ och Familj Kundens upplevelse av att kontakten har lett till en positiv förändring, i procent	90 %	95 %

		 2013	Nyckeltal 3d. Personlig assistans Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde	4,5	4,7 2013
God kommunal service	Mål 4. Besökarna ska känna sig trygga på och i anslutning till fritidsgårdarna		Nyckeltal 4. Andel besökare som känner sig trygga på och i anslutning till fritidsgårdarna, i procent	95 %	95 %
God kommunal service	Mål 5. Våra fritidsgårdar är en utvecklande och jämställd plats för såväl flickor som pojkar.		Nyckeltal 5. Verksamheten ska ha både flickor och pojkar som besökare och deltagare i aktiviteter och program, i procent	≥ 40 % av varje kön.	42 % F 58 % P
God kommunal service	Mål 6. Biblioteken präglas av hög tillgänglighet för Nackas medborgare.		Nyckeltal 6. Andel biblioteksbesökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, i procent	90 %	93-95%
God kommunal service	Mål 7. Våra bibliotek är arena för demokrati, tillgängliga för alla och garanterat för yttrandefrihet.	Nytt mål	Nyckeltal 7. Öka antalet aktiviteter som riktar sig till de prioriterade grupperna	Jämfört med samma period 2013	Ej mätt
God kommunal service	Mål 8. Nacka musikskola ska erbjuda medborgarna ett brett utbud		Nyckeltal 8a Verksamhetens ämnesutbud ska öka eller bibehållas	Jämfört med samma period 2013.	60 Ej mätt 2013
			Nyckeltal 8b Antalet konsertmedverkande och konsertbesökande ska öka eller bibehållas.	Jämfört med samma period 2013.	Ej mätt
God kommunal service	Mål 9. Nacka kulturcentrums verksamhetsfokus ska vara riktat till barn och ungdomar upp till 20 år.	 Nytt mål	Nyckeltal 9. Andel av verksamheten som riktar sig till barn och ungdomar upp till 20 år	70 %	86 %

God kommunal service	Mål 10. Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare	▲	Nyckeltal 10a. Antal pressmeddelanden från VSS per år	>10	I
		▲	Nyckeltal 10b. Antal publicerade artiklar utifrån publicerade pressmeddelanden	> 5	I
		▲	Nyckeltal 10c. Andel av verksamhetens informationsmaterial med aktuell och korrekt information	100 %	85 %

Insatta resurser ▲					T2
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Mål 11. Våra medarbetare är professionella och tar ansvar i sitt arbete utifrån mål och uppdrag.	● 2013	Nyckeltal 11a Svarsfrekvens på medarbetarenkät	80 %	VSS 80% KF 84%
		● 2013	Nyckeltal 11b. Medarbetarindex	77 %	VSS 77% KF 69%
		● 2013	Nyckeltal 11c. Andel medarbetare som instämmer i Nacka kommuns grundläggande värdering ska öka eller bibehållas, i procent.	72 %	VSS 72% KF 71%
Effektivt resursutnyttjande	Mål 12. Våra chefer har ett tydligt och kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet	● 2013	Nyckeltal 12. Ledarskapsindex	80 %	VSS 80% KF 74%
Effektivt resursutnyttjande	Mål 13. Våra verksamheter har låg sjukfrånvaro	●	Nyckeltal 13. Sjukfrånvaro: Total Kort < 59 dagar/år Lång > 59 dagar/år	7,0 % 4,5 % 2,5 %	5,75 % 4,01 % 1,74 %

Insatta resurser 					T2
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Mål 14 Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.		Nyckeltal 14. Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr	0	-1,5 mnkr
Effektivt resursutnyttjande	Mål 15. Verksamhetschefer når fastställd budget och hela Valfärd samhällsservice har en ekonomi i balans.		Nyckeltal 15. Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr	0	-1,5 mnkr
Effektivt resursutnyttjande	Mål 16. Hög avtalstrohet Kultur och Fritid har inte aktivt arbetat med frågan	 	Nyckeltal 16. Öka eller bibehålla avtalstroheten. Inkl. våra nya enheter	70 %	72 % VSS (63 %) KF