

Verksamhetsplan 2025-2027

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Vision och värdegrund.....	2
Nämndens kärnuppdrag	4
Omvärldsanalys.....	6
Riskanalys	9
Nämndens inriktning.....	11
Mål, indikatorer och specifika uppdrag	13
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	13
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först.....	16
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris	20
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential	24
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt.....	25
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas	27
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	31
Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor	34
Attraktiv arbetsgivare.....	34
Nämndens organisation	34
Sjukfrånvaro	35
Kompetensförsörjning	35
Program för verksamhet som utförs av privata utförare	36
Kommande upphandlingar	37
IT-utveckling	38
Ekonomi.....	39
Driftbudget.....	39
Driftbudget per verksamhet.....	39
Ekonomiska förändringar	39
Investeringar.....	44
Bilagor	46
Bilaga 1 - Indikatorer	46

Vision och värdegrund

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på en ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande. Arbetet har påbörjats med hög involvering av personal i hela kommunkoncernen samt det lokala näringslivet och civilsamhället.

Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

Frihet: Ditt sätt att leva

I Norrtälje kommun har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

Förtroende: Trygghet på dina villkor

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats och många möjligheter.

Framtid: Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet. Den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisationsförmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. Det innebär att:

- Vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- Vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- Vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.

- Vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

Allas lika värde

Alla bemöts och behandlas lika och på ett respektfullt och professionellt sätt. Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det innebär att:

- Vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.
- Vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- Vi ser olikheter som en tillgång och styrka.
- Vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. Det innebär att:

- Vi utgår från att alla kan och att alla vill.
- Vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- Vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- Vi har en tillåtande attityd.

Nämndens kärnuppdrag

Kommunstyrelsekontorets uppdrag är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter till nämnden och ha uppsikt över nämnder, kommunala bolag och Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Kommunstyrelsekontoret ska även leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen, som till exempel Mål och budget, samt följa upp frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsekontoret ska i fortlöpande samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsekontoret ett helhetstänk i samtliga kommunens verksamheter med ansatsen "en kommun". En central uppgift är det förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling, samt att förstärka uppföljningen av resultat inom de målområden som finns i mål och budget. I detta ansvar ingår även att stödja kommunstyrelsen i utvärderingen av den interna kontrollen samt organisera en effektiv interkontrollplan inom kommunen.

Kommunstyrelsekontoret har följande verksamheter indelade i avdelningar, enheter och funktioner: kansli, juridik, ekonomi, HR, näringsliv och etablering, IT, kontaktcenter, kommunikation, räddningstjänsten samt trygghet och säkerhet, samt en för 2025 nyinrättad funktion, hållbarhet.

Kommunstyrelsekontoret stödjer kommunstyrelsen i att styra och följa upp kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget, samt upphandlingsfrågor. Kontoret leder och samordnar kommunens personalpolitik, kommunikationsarbetet, IT-utveckling och digitalisering, samt ansvarar för beredningsprocessen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsekontoret ansvarar för och leder det strategiska tvärsektoriella arbetet kring exempelvis miljö- och klimatmässig hållbarhet, tillgänglighetsfrågor, folkhälsoarbete, brottsförebyggande samt främjande av fysisk och psykisk hälsa. Andra strategiska områden är informationssäkerhet, systematiskt säkerhets- och riskhanteringsarbete och utveckling av krishanteringsförmåga och civilt försvar.

Avdelningen räddningstjänsten levererar brandförebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet enligt kommunstyrelsens ansvar som egen nämnd. Den brandförebyggande verksamheten bedrivs genom brandskyddskontroller, extern utbildning, information samt råd och anvisningar, tillstånd och tillsyn. Räddningstjänsten samarbetar med tolv andra räddningstjänster beträffande övergripande ledning av räddningstjänst i landets största räddningsregion, Räddningsregion östra Svealand, med två räddningscentraler. Räddningstjänstverksamhet bedrivs genom beredskapsproduktion, fordons- och materielllogistik, intern utbildnings- och övningsverksamhet, samt uttryckande verksamhet.

Näringsliv- och etableringsenheten ansvarar för att driva och samordna näringslivsfrågor och regional utveckling och internationella frågor. Genom att främja lokalt företagande och attrahera investeringar arbetar enheten för att skapa en stark och hållbar näringslivsstruktur. Samarbeten med företagarföreningar och andra aktörer är centrala i detta arbete. Utöver det lokala fokuset, driver enheten också frågor som stärker den regionala utvecklingen och deltar i nationella samarbeten för att skapa nätverk för kommunens näringsliv. Enheten leder och samordnar kommunens arbete med att utveckla landsbygden. Här ingår ett samordnande ansvar för insamling av grovsopor i skärgården. Ett prioriterat område är bredbandsutbyggnaden, för att säkerställa tillgång till bredband i hela kommunen, särskilt på landsbygd och i

skärgården. Enheten arbetar för att främja turism i hela Norrtälje kommun genom att utveckla attraktiva besöksmål och stärka lokala turistnäringar. Genom samverkan med företag och föreningar inom besöksnäringen, skapas möjligheter för ökad turism.

Omvärldsanalys

Kommunens geografiska storlek med landsbygd och skärgård i en storstadsregion innebär stora utmaningar med effektiva kommunikationer, omfattande fritidsboende, stora befolkningsströmmar säsongsvis och en demografisk profil som avviker starkt från övriga länet.

Den ekonomiska utvecklingen har i spåren av pandemi, krig och konflikter färgats av inflation och räntehöjningar. Hushåll och företag har på kort tid behövt anpassa sig till en ny verklighet med högre räntor, då styrräntan gick från noll till fyra procent. Utvecklingen av inflation och räntor har urholkat framför allt köpkraften för hushållen, vilket har lett till sjunkande bostadspriser och inbromsning i bostadsbyggandet.

För Norrtälje kommun, som är beroende av fortsatt inflyttning för att ha en befolkning som växer, har utvecklingen varit kännbar. Demografiska utmaningar med en åldrande befolkning återfinns i hela västvärlden och är särskilt framträdande i vår kommun, där nästan var tredje invånare är 65 år eller äldre. Befolkningstillväxten i kommunen har sedan andra halvåret 2022 varit generellt svagare än under de senaste tio åren, och svagare än vad kommunen hade prognosticerat. Framför allt har det varit inflyttningen till kommunen som har minskat vilket innebär en utmaning utifrån kommunens behov av en långsiktigt förändrad åldersstruktur. De senaste årens minskade inflyttning och minskade barnafödande har inneburit fler tillgängliga platser inom exempelvis förskola och skola.

Kommunens befolkningsutveckling bedöms de närmsta åren bli svårprognosticerad, men sett till den sammantagna osäkerheten på bostadsmarknaden och lägre volymer i bostadsbyggandet, är det troligt att Norrtälje kommun kommer vara fortsatt starkt påverkad av tendenser i övriga länet, riket och omvärlden. Även om preliminära utfall för befolkningsutvecklingen i kommunen till och med oktober månad 2024 indikerar en tillväxt i paritet med nuvarande prognos är det osannolikt att den befolkningstillväxt som förväntades åren 2022–2023 kan komma att kompenseras genom högre än förväntad tillväxt de närmsta åren – något som bedöms få stor påverkan på befintliga verksamheter inom offentlig service.

Etableringen av fler verksamheter får betydande strukturell påverkan och kan innebära utmaningar för huvudmännen, såväl fristående som för kommunen, om överskottet av platser blir omfattande. Även bland särskilt boende för äldre har platstillgången de senaste fem åren utvecklats från att vara bristfällig till att omfatta många tomma platser. Beläggningen har dock ökat snabbare än förväntat och sannolikt har risken för ett framtida underskott av platser vid särskilt boende för äldre ökat igen sedan pandemins slut.

Med en sjunkande inflation och en styrränta som försiktigt har sänkts under 2024, ser prognosen något ljusare ut, men det är fortsatt stor osäkerhet på bostadsmarknaden, särskilt för produktionsstart av nybyggnation. En begränsad bostadsexploatering kommer med stor sannolikhet innebära fortsatt låg inflyttning till kommunen, då utbudet av bostäder inte bedöms kunna öka i samma takt som under den senaste 10-årsperiodens tillväxtår.

Norrtälje kommun ska sträva efter att vara Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun år 2035, med fokus på att främja demokratisk delaktighet och samhörighet. Detta innebär att kommunen ska integrera landsbygds- och skärgårdsperspektivet i alla beslut och utveckla en sammanhållen strategi som stärker dialogen med invånare och företag. Kommunen ska arbeta för att göra sina processer mer tillgängliga och effektiva, särskilt inom samhällsbyggnad, och stödja civilsamhället i lokal utveckling.

Det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i närområdet skapar stora utmaningar beträffande utvecklingen av området civil beredskap. I Stockholms län fortsätter den negativa utvecklingen

gällande grov brottslighet och olika våldsbrott. För att Norrtälje kommun ska vara en fortsatt trygg plats kommer kommunen att prioritera trygghets- och säkerhetsarbetet, kontinuitetshantering av kommunal verksamhet och det brottsförebyggande arbetet. Arbetet med lägesbilder och åtgärdsplaner kommer fortsatt att prioriteras. Norrtälje kommun deltar även i olika samverkansforum med anledning av den pågående våldsutvecklingen, men även med anledning av det säkerhetspolitiska läget, bland annat inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersökningar visar att välfärdsbrottslighet ökar i omfattning och alltmer övergår till organiserad verksamhet. Välfärdsbrottslighet kan förekomma i en kommuns samtliga verksamheter och kan innebära att kommunens resurser ianspråkta av personer som inte har rätt till dessa och att förtroendevalda och tjänstepersoner utsätts för otillåten påverkan i olika former.

Den nationella kraftsamlingen inom digitaliseringsområdet, som nu sker inom ramen för det som kallas Handslaget, kommer att påverka och påskynda kommunens arbete med att digitalisera och effektivisera flera olika processer och verksamhetsstöd. Handslaget är ett nationellt samarbete mellan SKR, Adda, Inera samt regioner och kommuner. Detta skapar ett strukturerat arbetssätt och metodstöd för att införa och implementera de olika identifierade digitaliseringsinitiativ som är aktuella.

Kommunstyrelsekontoret ser en tydlig trend i att fler IT-leverantörer väljer att endast erbjuda sina tjänster och lösningar i molnet, vilket innebär vid upphandlingar att kommunen kan och kommer i allt större utsträckning att lägga ut IT-system i molntjänster. Flera nationella och internationella överenskommelser tros ligga bakom och vara orsak till denna trend, men även att IT-leverantörer ser över och förändrar sin affärsmodell utifrån marknadens förändringar. Detta kommer på sikt få konsekvenser på hur kommunens IT-leverans ser ut och utvecklas över tid.

Säkerhetsläget och NATO-medlemskapet medför en rad utmaningar för kommunen beträffande det civila försvaret, inkluderat räddningstjänst under höjd beredskap, som medför en rad tillkommande uppgifter för Räddningstjänsten. Det nationella och regionala arbetet med att stärka förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap har resursförstärkts markant de senaste åren. De nationella och regionala aktörerna har stora förväntningar på kommunernas förmåga att samverka inom området. Förberedelser för arbete med civilpliktiga inom kommunal räddningstjänst behöver genomföras. Vidare har förutsättningarna för rekrytering av räddningspersonal i beredskap, "deltidare", under lång tid varit utmanande och förutsättningarna blir alltmer utmanande framöver. Klimatförändringarna innebär fler väderrelaterade händelser som påverkar Räddningstjänstens verksamhet men också andra av kommunens verksamheter.

Norrtälje kommunen står inför demografiska utmaningar och brist på arbetskraft i viktiga sektorer som vård och teknik. Det finns också en betydande teknologisk risk kopplad till bristen på digital infrastruktur i vissa delar av kommunen. Detta kan bromsa företagets möjligheter att dra nytta av digitala lösningar och nya affärsmodeller.

För att säkerställa en levande landsbygd och skärgård behöver Norrtälje kommun fortsätta investera i infrastruktur, förbättra den digitala uppkopplingen och stödja näringslivets utveckling, särskilt inom hållbar turism. Ett långsiktigt fokus på att skapa bättre förutsättningar för företagande och bibehållen samhällsservice är avgörande för att dessa områden ska förbli attraktiva, både för fastboende och besökare.

Landsbygd, skärgård och andra säsongsbetonade näringar är beroende av turism. En minskning av turismen skulle direkt påverka arbetstillfällen och ekonomisk stabilitet. En annan utmaning är den bristande digitala infrastrukturen i skärgården, där tillgången till snabbt internet

och moderna kommunikationstjänster fortfarande är otillräcklig. Detta hämmar utvecklingen av nya affärsmodeller och gör det svårare för företag och invånare att utnyttja möjligheterna med distansarbete.

Ett vikande underlag av arbetskraft samt en ökad andel invånare som behöver kommunal service innebär ett svårare rekryteringsläge. Detta i kombination med en längre tids svårare rekryteringsläge för offentliga verksamheter i Sverige ger att Norrtälje kommun behöver arbeta med att bli mer attraktiv som arbetsgivare, både för nyrekrytering och för att behålla och motivera medarbetare att stanna.

Risikanalys

Det säkerhetspolitiska läget medför att arbetet med civil beredskap är högt prioriterat och läget ställer högre krav på ett stärkt civilt försvar och krisberedskap. Kommunen avser att fortsatt prioritera det långsiktiga och systematiska arbetet med säkerhetsskydd, beredskapsförråd, trygghetspunkter, reservkraft, drivmedelsförsörjning och utbildningsinsatser. För att effektivt bemöta en ökad risk för yttre påverkan på samhällsfunktioner, krävs en kontinuitetshantering i samtliga kommunens samhällsviktiga verksamheter. Kontinuitetshantering syftar till driftsäkring av kommunal service oavsett nivå av samhällsstörning.

Utveckling av gängbildning och organiserad brottslighet i närliggande kommuner påverkar även den upplevda tryggheten i kommunen. Risker att brottsutsatta platser blir fler är också påtaglig och därför fortsätter kommunen arbetet med bland annat kamerabevakning på strategiskt utvalda platser. Samverkan Stockholmsregionen fungerar som en plattform för detta arbete, där bland annat veckovisa lägesbilder produceras i samverkan mellan regionens aktörer. Kommunen kommer fortsätta att bedriva sitt långsiktiga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i nära samverkan med lokalpolisen i Norrtälje.

Det finns en hög risk att kommunen drabbas av omfattande IT-incidenter som påverkar kommunens hela infrastruktur och förmåga att vara tillgängliga digitalt. IT-avdelningen arbetar löpande och fokuserat på att öka och förbättra motståndskraften mot IT-attacker. Effekterna och konsekvenserna av en omfattande IT-attack kan innebära att kommunens IT-infrastruktur och olika IT-system kan slås ut och därmed inte vara tillgängliga för verksamheten. I detta scenario är det därför viktigt att kommunens verksamheter tillsammans med IT-avdelningen arbetar löpande med att etablera och utveckla en god kontinuitetsplanering och hantering så att verksamheten kan säkerställa att verksamhetens uppdrag går att genomföra och utföra även om digitala IT-stöd inte är tillgängliga. Kontinuitetsplaneringen kan exempelvis innebära att man ändrar rutiner och processer för att utföra manuell handläggning av olika myndighetsbeslut.

Ekonomiska faktorer som lågkonjunktur, inflation och räntehöjningar kan hämma tillväxt och investeringar i kommunen. Dessutom kan klimatförändringar och skärpta miljökrav skapa stora omställningsbehov för kommunkoncernen, lokala företag och invånare. Kommunen står också inför demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och brist på arbetskraft inom flera viktiga sektorer. Kommunen behöver säkerställa att infrastrukturen håller hög kvalitet för att kunna bemöta konkurrensen från andra regioner. Vidare behöver kommunen arbeta aktivt med klimatanpassning, digitalisering och kompetensförsörjning samt fortsätta utveckla samarbetet med det lokala näringslivet. Genom proaktiv planering kan Norrtälje skapa ett starkt och hållbart företagsklimat.

Räddningstjänstens kapacitet att följa och bidra till det nationella och regionala arbetet med att stärka förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap är ansträngd. Vid en ökad takt i arbetet finns risk att räddningstjänsten inte klarar att hantera samtliga uppgifter och samverkansytor.

Befolkningen på landsbygden är stabil men skärgården ser en fortsatt minskning av fastboende, vilket påverkar lokal service och samhällsliv. Områdets ekonomi är starkt beroende av turism och säsongsbaserade näringar, vilket gör det sårbart för ekonomiska svängningar och förändringar i resvanor. Samtidigt är bristen på snabb internetuppkoppling och digital infrastruktur en fortsatt utmaning för både företag och invånare, särskilt i mer avlägsna delar av skärgården. För att möta dessa utmaningar behöver kommunen stärka infrastrukturen och stödja utvecklingen av hållbar turism, samtidigt som man främjar möjligheter för distansarbete och företagande. Ett långsiktigt fokus på att stärka näringslivet och bevara servicenivån i skärgården är avgörande för att upprätthålla områdets attraktivitet och livskraft.

Kommunens geografiska storlek med landsbygd och skärgård i en storstadsregion innebär risker att vatten och avlopp samt renhållning måste anpassas och dimensioneras för att klara miljökrav. Genomförandet behöver även ta hänsyn till kostnadseffektivitet och finansiering. Viss finansieringen kan komma att ske via skattekollektiven framöver.

Nämndens inriktning

Utifrån Kommunstyrelsens inriktning 2025 har kommunstyrelsekontorets verksamheter nedan prioriterad inriktning för år 2025.

Kommunstyrelsekontorets är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders, bolags och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska även leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen samt följa upp frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska i fortlöpande samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapporera till fullmäktige.

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsekontoret en central uppgift i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling, samt i arbetet med att förstärka uppföljningen av resultat inom de målområden som infördes i mål och budget.

Norrtälje kommun har en hög ambition när det gäller att förbättra servicen till invånarna och förenkla kontakten med kommunen, exempelvis genom ett omtag om digitaliseringsfrågorna, men även i det fortsatta framtagandet av tjänstegarantier som tydliggör vad invånare och företag kan förvänta sig av kommunen. Kommunstyrelsekontoret ska driva fortsatt miljö- och klimatarbete i enlighet med den antagna miljö- och klimatstrategin. Norrtälje kommun ska vara en trygg och sammanhållen kommun, som uppmuntrar entreprenörskap och egenförsörjning och det ska vara enkelt att vara företagare.

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till kommunens mål genom kommunstyrelsekontorets verksamheter såsom kansli, juridik, ekonomi, HR, näringsliv och etablering, IT, kontaktcenter, kommunikation, trygghet och säkerhet samt strategisk planering. I kommunstyrelsekontoret ingår även räddningstjänst som hanterar brandförebyggande verksamhet samt utryckningsverksamhet.

Kommunstyrelsekontoret har under 2025 ett särskilt fokus på effektiviseringsarbete i kommunkoncernen. Här ingår att skapa ett systematiskt löpande arbete att analysera, följa upp och förbättra kvaliteten i verksamheten. Inspiration och utvecklingsstöd fås genom att utveckla kontakter och delta i nätverk inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i jämförelser med andra kommuner. Robusthet och ordning och reda i verksamheten möjliggörs genom en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, tillsammans med efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer samt att ständigt arbeta mot en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Avdelningen stab och planering arbetar med att inrätta en funktion för hållbarhetsfrågor. Funktionen kommer att bestå av bland annat strategier. Hållbarhetsfunktionen ska utveckla det sociala hållbarhetsarbetet och miljö- och klimatarbetet i kommunkoncernen för att kunna leverera enligt den antagna miljö- och klimatstrategin och kommunens koldioxidbudget samt förbättra den sociala hållbarheten. Hållbarhetsfunktionen ska även utgöra resurs för att bereda ärenden till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Inom avdelningen stab och planering ligger det kommunövergripande arbetet med säkerhet. Krisberedskapsarbetet är högt prioriterat och säkerhetsenheten ska verka för att kommunen kraftsamlar kring krisberedskapsarbetet tillsammans med civilsamhälle och näringsliv samt nyttja frivilligresurserna i högre utsträckning. Säkerhetsenheten ansvarar även för att kommunens utbildnings- och övningsplan under 2025 kompletteras med att minst två övningar

på temat civil beredskap ska genomföras årligen. Övningarna kan med fördel genomföras på olika nivåer från avdelningsnivå till förvaltnings- eller kommunövergripande nivå.

Kommunstyrelsens inriktning för Räddningstjänsten år 2025 utgår ifrån kommunens Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, med beaktande av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden. Under verksamhetsåret 2025 ska kommunens förmåga till räddningsinsats ökas för att möta kravet på räddningstjänstverksamhetens robusthet i det civila försvaret.

Vidare prioriteras handlingsprogrammets verksamhetsmål 1;

Utöka och förstärka samarbetet med frivilliga i kommunen, vilket leder till en stärkt gemensam förmåga och en höjd kunskapsnivå i samhället beträffande skydd mot olyckor,

Identifiera grupper vars risk kopplat till konsekvenser av brand i byggnad är högre än genomsnittet samt genomföra riktade förebyggande insatser till dessa grupper.

och handlingsprogrammets verksamhetsmål 3;

Fortsatt verka för att korta tiderna till första skadeavhjälpande insats i områden som i dagsläget har lång framkörningstid för den kommunala räddningstjänsten.

Skapandet av en utbildningsanläggning för Räddningstjänsten ska fortsatt prioriteras för att säkerställa förmågan till effektiva räddningsinsatser och bidra till arbetsgivarvarumärket.

Kommunstyrelsens ambitions- och miniminivå för bemanning av Räddningstjänstens utryckningsstyrkor år 2025 framgår av tabellen nedan.

Geografisk utgångspunkt	Bemanning - Miniminivå	Bemanning - Ambitionsnivå	Anspännings-tid	Kompetens och eventuella specialresurser
Norrtälje (heltid)	1 insatsledare 1 styrkeledare 5 brandmän	1 insatsledare 1 styrkeledare 5 brandmän	1,5 minuter	Rökdykning, båt, höjdfordon, bandvagn, oljeskyddsläns, tung räddning, terrängfordon, rökskyddsdepå, ledningsfunktion, UAS/UAV & katastrofenhet
Norrtälje	2 brandmän	1 styrkeledare 4 brandmän	10 minuter	Rökdykning
Blidö	Fri inryckning	1 styrkeledare 2 brandmän	8 minuter	Båt
Hallstavik	1 styrkeledare 4 brandmän	1 styrkeledare 4 brandmän	5 minuter	Rökdykning, bandvagn & båt på trailer
Rimbo	1 styrkeledare 4 brandmän	1 styrkeledare 5 brandmän	5 minuter	Rökdykning & båt på trailer
Älmsta	1 styrkeledare 2 brandmän	1 styrkeledare 4 brandmän	6 minuter	Rökdykning & båt på trailer

Räddningstjänstens bemanning avseende ambitionsnivå och miniminivå. Anspänningstid samt eventuell specialkompetens eller specialresurs enligt kommunens Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i kursiv text. Med fri inryckning avses att stationens samtliga räddningstjänstpersonal i beredskap larmas och att de som har möjlighet responderar, oavsett om någon har schemalagd beredskap.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorer

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måloppfyllelsen.

Uppdrag och initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Verksamhetsmål

Nämnder och bolag kan välja att anta verksamhetsmål för att förtydliga hur respektive verksamhet avser bidra till de fullmäktigebeslutade inriktningsmålen. Målen ska så långt möjligt vara orienterade mot invånare och företag och uttrycka nyttan för de som verksamheterna är till för, förtydliga eller komplettera relevanta inriktningsmål och vara mätbara. Här sätts indikatorer som förvaltningen har möjlighet att följa upp och mäta med tätare intervall, med stöd av data från den dagliga verksamheten

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje kommuns ekonomi ska vara stabil trots en orolig omvärld. Politiken ska göra allt i sin makt för att se till att invånarna och företagen får de bästa möjliga förutsättningarna att klara det svåra ekonomiska läget. En oförändrad skattesats och en långsiktig hushållning med den kommunala ekonomin, där vi värnar överskottsmålet, gör att vi ger hela kommunen rätt förutsättningar idag och samtidigt säkrar framtidens välfärd. De intäkter kommunen får från kommuninvånarna, staten och från markförädling ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Varje skattekrona ska värnas med noggrann kostnadsstyrning, och de kommunala bolagen ska rustas för att klara kommande investeringar.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet.

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret har huvudansvaret för att säkerställa att kommunen har en god ekonomisk hushållning och följer genom sin uppsiktsplikt upp övriga nämnders ekonomihantering. God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart ekonomi i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas.

En viktig del i arbetet under 2025 blir att fortsätta utveckla kommunstyrelsekontorets verksamheter så att kontoret levererar ökad kvalitet internt och externt med sikte på ambitionerna till år 2035. En annan viktig del är slutförande av de uppdrag som kommunstyrelsekontoret har tilldelats. Dessutom har kommunstyrelsekontoret ett uppdrag att arbeta med effektivisering i hela kommunkoncernen, vilket bland annat kommer att ske genom kontakter och samarbete med funktioner och nätverk inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende analysmetoder, kvalitet i kommunsektorn, effektivitet och jämförelser med andra kommuner. Här ingår även en översyn av kommunens administration och chefsstruktur samt genomlysning av administrativa rutiner och processer som skulle kunna förenklas eller elimineras.

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrars krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret ska vid årets slut ha en budget i balans. Kommunstyrelsekontoret ska också bidra till att kommunens samlade ekonomi är i balans.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	17,0%	11,7%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).	296.0%	295.0%	81.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.	-5,7%	-12,4	-	-5,7%	-12,4%	-12,4%	-12,4%



Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.	11.4%	21.1%	2.5%	1.4%	2.0%	2.3%	1,8%
Låneskuld (i kommun), kr per invånare.	-	596	856	13 322	8 529	9 878	11 149
Låneskuld (i koncern), kr per invånare.	-	59 453	62 396	78 305	76 207	83 043	88 559
Soliditet inkl. pensionsåtagande.	-	29,5%	27,6%	26,3%	26,9%	26,5%	26,2%
Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	-	115%	57.6%	36.0%	155.0%	80.0%	83,0%
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	-	-	12.3%	12.4%	14,0%	12,0%	11,0%

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Norrtälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet (produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter inte minst att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster noga följer den demografiska utvecklingen. Här blir koncernperspektivet en framgångsfaktor.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

De prioriterade fokusområden som finns under året är att fortsätta utveckla processer inom kontoret så att de på ett ändamålsenligt sätt både levererar hög kvalitet och till en så låg kostnad som möjligt. Kommunstyrelsekontoret kommer fokusera på de uppdrag som givits till kontoret, bland annat "Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten". Ett nämndinitiativ föreslås, som förtydligande till det uppdrag kommunstyrelsen har givit till kommundirektören tidigare i samband med beslut om reviderad styrmodell, att kommunstyrelsekontoret under 2025 reviderar styrmodellen med syftet att skapa en organisatoriskt och politiskt välförankrad styrmodell med färre mål och som tillämpas i kommunkoncernen från och med år 2027. Initiativet ska vara beslutat i kommunfullmäktige i början av 2026 för att tillämpas i budgetarbetet för 2027-2029.

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten.	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-01
Egen beskrivning: Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober.			
Översyn av reglementen för en anpassning och samverkan mot nya socialtjänstlagen (SoL).	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-06-02
Egen beskrivning: Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 juni 2025 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 22 april.			



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Analys av hur VA-investeringar delvis skulle kunna skattefinansieras och omfattningen kommande 10 år.	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2025-04-07

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 april 2025 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 3 mars.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Revidering av styrmodellen	Kommundirektör	Nytt uppdrag	2026-01-30

Egen beskrivning:

Inför planeringen av Mål och budget 2027-2029 (nästa mandatperiod) ska styrmodellen ha reviderats med färre mål som ett viktigt syfte och den reviderade styrmodellen ska vara välförankrad i kommunkoncernen och i de politiska partierna. Initiativet ska redovisas som ett ärende till kommunfullmäktige i februari 2026.

Skyndsamt säkerställa god arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler för socialnämndens verksamhet	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-03-31
--	---------------------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Förslag till lösning som kan genomföras under 2025 ska redovisas till Kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 31 mars 2025.

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Vad betyder det i praktiken?

Hela Norrtälje kommun ska utvecklas och ges förutsättningar att växa. Stad, landsbygder och skärgård ska utvecklas tillsammans. Människor ska kunna bo och verka i hela vår kommun och vi ska ta vara på den fantastiska potential som erbjuds i vår del av Roslagen. En attraktiv och sammanhållen kommun är en plats där både invånare och företag trivs och växer. För att uppnå detta mål måste vi kontinuerligt stärka dialogen med invånare och företag och aktivt främja hela kommunen som en attraktiv plats att bo och etablera sig på. Formen och sättet som kommunal service ges på kan se olika ut, men vi strävar alltid efter att hämta kraft i det engagemang och de idéer för utveckling som finns lokalt.

För att vara en attraktiv landsbygds- och skärgårdskommun, både för invånare och besökare, är det av avgörande betydelse att integrera landsbygds- och skärgårdsperspektivet i kommunens beslutsprocess, både på kort och lång sikt.

Tillgången till kommunal service i tätort, på landsbygderna och i skärgård behöver därför stärkas. Det vill vi uppnå genom bland annat ökad tillgänglighet till kontaktcenter, samordning av service på flera orter och genom att utveckla mobila lösningar. Civilsamhället är också en viktig aktör och kraft att ta vara på. För att främja samhörighet och delaktighet behöver civilsamhället uppbackning av kommunen, exempelvis via stöd till insatser för lokal platsutveckling och att det engagemang som finns lokalt tas tillvara.

För att lyckas krävs från Norrtälje kommuns sida en samlad strategi, ett innovativt arbetssätt, hög tillgänglighet och förenklade processer, inte minst på samhällsbyggnadsområdet. Det handlar till exempel om att förenkla planarbetet så långt det är möjligt, och att säkra en långsiktig utveckling av de mindre orterna och landsbygderna. Utgångspunkten för allt arbete med tillväxt och utveckling är att utgå från våra speciella förutsättningar som en kommun med en stor andel av befolkningen boende på landsbygden. Det behöver inventeras var det finns mark i anslutning till de mindre orterna och landsbygderna som är lämplig för byggnation av småhus och flerbostadshus. Bostäder ska byggas för alla livets skeden i hela vår kommun. Kommunen behöver också verka för ett förbättrat landsbygds- och skärgårdsperspektiv för infrastruktur och alla former av kollektivtrafik i samarbete med Region Stockholm.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet.

Kommunstyrelsekontoret fortsätter arbeta för en höjd medborgarnöjdhet tillsammans med förvaltningarna för bättre bemötande i kontakt med kommunens invånare. Kommunstyrelsekontorets fokus är att utöka den kommunala servicen och möjliggöra för fler invånare att bosätta sig och leva på landsbygd och skärgård i Norrtälje kommun.

Inriktningsmål 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret ska fortsätta utveckla den kommunala servicen, främst genom kommunens kontaktcenter där merparten av kontakt med invånare sker. Ett särskilt fokus är kontakten med företagare vilket kommer ske genom en bred kompetensutveckling under året.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Uppklaringsprocent, kontaktcenter.	83,0%	81,4%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter.	90,0%	270,7%		92,0%	93,0%	93,0%	93,0%
Engagemang kontaktcenter, enligt invånarmätning Brilliant.	93,0%	93,2%	94,0%	94,0%	94,0%	94,0%	94,0%
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	2,4	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Specifika uppdrag och egna initiativ.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Tjänstemän med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-12-01

Egen beskrivning:

Utbildning för tjänstepersoner med företagskontakter kommer att genomföras under 2025. Utbildningsinsatsen planeras att genomföras under 2025 och kommer att innefatta både teoretiska och praktiska moment med fokus på servicebemötande, kommunikation och problemlösning. Detta ska bidra till att skapa en mer serviceinriktad och företagsvänlig kommunorganisation. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober.

Inriktningsmål 2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Viktiga utgångspunkter i arbetet med kommunens fortsatta digitalisering är att med invånarna i fokus införa digitaliserade tjänster som förbättrar och underlättar kontakten med invånare och företag, samtidigt som ett personligt och behovsanpassat bemötande möjliggörs. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika digitaliseringsinitiativ.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret har inga uppdrag eller indikatorer kopplade till detta inriktningsmål.

Inriktningsmål 2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

För att skapa förutsättning för stad, landsbygd och skärgård ska den kommunala servicen öka både i omfattning samt kvalitet med god tillgång till bland annat skolor, affärer, arbetsplats och kommunikationer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Fokusområden under året kommer bland annat att vara att identifiera och realisera utvecklingspotentialen på utvalda platser i kommunens landsbygd och skärgård. Detta ska se i samverkan med näringslivsaktörer och civilsamhället.



Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utveckla en strategi med tillhörande lokala handlingsplaner för att identifiera och realisera utvecklingspotentialen på utvalda platser i kommunens landsbygd och skärgård. I samarbete med näringslivsaktörer och civilsamhället ska styrkor och utmaningar kartläggas för att gemensamt driva och främja utveckling på dessa platser.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-12-01

Egen beskrivning:

Strategin och handlingsplanerna ska vara vägledande för kommunens insatser på landsbygden och i skärgården, med målet att främja ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Genom en djupgående kartläggning och dialog med lokala aktörer ska insatser anpassas efter platsens specifika förutsättningar. Detta arbete kommer att bidra till att stärka kommunens konkurrenskraft och förbättra livskvaliteten för boende och verksamma i dessa områden. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Översyn av grovsophämtning i skärgården.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-09-08

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 4 augusti.

Genomföra en förstudie för möjligheten till etablering av fler båttömningsstationer.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-12-01
--	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.

Genomföra ett pilotprojekt med fjärrövervakning och försök med automatiserade ordrar för att optimera tömningsfrekvensen och minska behovet av jourtömningar.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-12-01
---	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.

Genomföra satsningar på kommunikation vad gäller instruktioner, digitala kanaler och förmedling av information avseende båttömningsstationer.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-06-02
---	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 juni 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 april.

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje ska vara en trygg kommun, både i vardag och i kris. Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen ska vägleda kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns krisberedskap.

I Norrtälje kommun gäller nolltolerans mot alla former av brottslighet, inte minst mot välfärdsbrottslighet och organiserad brottslighet. För att Norrtälje kommun ska bli Sveriges tryggaste kommun behöver det framgångsrika arbetet med Trygg i Norrtälje kommun ges rätt förutsättningar till fortsatt goda resultat och kommunen behöver skärpa och samordna arbetet för att förhindra och bekämpa denna brottslighet i samverkan med näringslivet, civilsamhället, Polisen och andra myndigheter. Det är samverkan mellan invånare och samhällets aktörer samt arbetssätt som bygger tillit, som är avgörande för att bygga ett tryggt och sammanhållet samhälle.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kommunstyrelsekontoret fortsätter under 2025 sitt fokus från tidigare år beträffande våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Trygghet för kommunens invånare är ett prioriterat område, inte bara för kommunstyrelsekontoret, utan för hela kommunen. I det arbetet har kommunstyrelsekontoret en viktig roll och inriktningen är att kommunen ska vara tryggast i Sverige till 2035.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2025 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Under 2025 har kommunstyrelsekontoret fått ett uppdrag om att ta fram en plan för utformning av trygghetsskapande åtgärder för att ytterligare stärka tryggheten i kommunen. Ett antal aktiviteter kommer även att genomföras tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige för att ytterligare stärka det brottsförebyggande arbetet.

Kommunen utvecklar sitt arbete med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga samt säkerställs att ordningsvakter har kroppskameror. Räddningstjänsten effektiviserar under 2025 sin bemanning av utryckningsstyrkan för att få en till utryckningsstyrka med förmåga till invändig livräddning (rökdykning).



Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Upplevd trygghet – oro för brott.	19,0%			18,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.	20,0%			18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
Antal kommunala bevakningskameror.	31	71	73	73	76	79	82

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab- och planeringsavdelningen	Kvarvarande uppdrag	2025-12-01

Egen beskrivning:

Arbetet med att upprätta kamerabevakning på utsatta platser och i kommunens lokaler har pågått sedan år 2019. Kommunstyrelsekontorets enhet för säkerhet och beredskap analyserar behoven i samverkan med berörda förvaltningar och bistår i projektering av ny bevakning. För att uppdraget ska anses vara slutfört ska minst en ansökan om bevakning ha skickats in till lmy, alternativt ska en icke tillståndspliktig bevakning ha upprättats. Uppdraget följs upp via indikator som mäter antalet bevakningskameror. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram plan för utformning av trygghetsskapande åtgärder.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-01

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer genomföras i samverkan med exempelvis Polismyndigheten, Gatu- och parkenheten, mark- och exploateringsenheten och kultur- och fritidskontoret. I arbetet kommer olika platser analyseras för att identifiera ytterligare trygghetsskapande åtgärder. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll.	Räddningstjänsten	Kvarvarande uppdrag	2025-09-08

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 4 augusti.

Genomföra socioekonomisk sårbarhetsanalys med fokus på brott och otrygghet.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-01
---	---------------------------------	--------------	------------

Egen beskrivning: För att hitta rätt åtgärder i syfte att motverka en negativ utveckling i kommunens orter, och på sikt riskera att få stora trygghetsproblem, genomförs en socioekonomisk sårbarhetsanalys med fokus på brott och otrygghet. Analysen tar bland annat fasta på social och ekonomisk sårbarhet bland boende, men även strukturella frågor kopplade till området. Analysen utreder vidare risker för upprepade utsatthet i den fysiska miljön och innehåller förslag på konkreta och mätbara brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser utifrån problembilden. Orter som kan komma att vara aktuella är Hallstavik och Rimbo. Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

Genomföra kunskaphöjande insatser mot välfärdsbrott.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-01
--	---------------------------------	--------------	------------



Egen beskrivning: Juridikenheten ska verka för en god kunskapsnivå om välfärdsbrottslighet hos tjänstepersoner och förtroendevalda i Norrtälje kommun. Insatser ska ske genom utbildningsinsatser, sammanställning och spridning av information och stödmaterial. Genomförda insatser under året kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Genomföra en riskanalys för att identifiera prioriterade områden med hög risk för välfärdsbrott i respektive verksamhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-10-13

Egen beskrivning:

Uppdraget genomförs genom juridikenheten i samverkan med respektive nämnds förvaltning. Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 8 september.

Inriktningsmål 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta att utvecklas. Samtidigt läggs särskilt fokus på att stärka seniorers och äldres trygghet i hemmet, genom ett särskilt fokus på att identifiera boendeformer för äldre invånare som är för sjuka för att vara hemma och för friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och bränder. Ett fokus under året är också att öka antalet utbildade handläggare inom just trygghet i hemmet. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Antal platser på trygghetsboenden är något som kontoret kommer ha uppsikt över under 2025 då en plats på ett trygghetsboende är ett boende som passar de äldre som vill ha tillgång till större gemenskap och ökad trygghet.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal platser på trygghetsboenden.		8	19	19	59	59	59
Antal av kommunkoncernens medarbetare som under året erbjudits utbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.					300	300	300

Inriktningsmål 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap att hantera samhällsstörningar skapas i vardagen genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Särskilt ska förmågan till skadeavhjälpande och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas.



Uppbyggnad av kontinuitetssäkerheten i verksamheterna utgör en väsentlig del av kommunens förstärkning av totalförsvaret för att skydda och värna individens trygghet och säkerhet, samhällets grundläggande värden, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom i vardag, kris och krig.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Vid en kris är det vitalt att kommunens medarbetare har adekvat utbildning för att fortsatt utföra sitt uppdrag. Fokusområden under 2025 för kommunstyrelsekontoret är att fortsätta utbildningen för kommunens medarbetare inom bland annat informationssäkerhet och första hjälpen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	10,52	11,19		10,00	10,00	10,00	10,00
Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.				2 100	2 100	2 100	2 100
Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i brandskydd.	0	204	320	400	400	400	400
Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i informationssäkerhet.		7,5%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Indikator (Nämnd)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal erbjudna utbildningsplatser till medarbetare i Norrtälje kommun i första hjälpen och HLR.	437	418	400	400	400	400	400

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Kommunens arbete med krisberedskap och civil beredskap ska prioriteras och civilsamhället och näringslivet ska inkluderas i det arbetet. De frivilliga resurserna ska nyttjas i högre utsträckning.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-11-10

Egen beskrivning:



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Trygghet och säkerhet genomför utredning i samverkan med avdelningen Näringsliv. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 10 november 2025 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 29 september.			
Kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-05-12
Egen beskrivning: Utbildnings- och övningsplan ska vara uppdaterad senast 2025-03-31. Utbildning- och övningsplan beslutas av kommundirektör och redovisas till kommunstyrelsen den 12 maj 2025 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 31 mars.			

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Verka för att förvaltningarna bedriver kontinuitetshandling.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-09-08
Egen beskrivning: Enheten för Trygghet och säkerhet på kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett koncept för kontinuitetshandling som ska tillämpas koncernövergripande. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 4 augusti.			

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

Vad betyder det i praktiken?

Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift där både föräldrar, skola och andra delar av samhället spelar en roll och har ett ansvar. Skolan har en stor strategisk betydelse både för individen och samhällsutvecklingen. Det är genom dedikerat arbete för kunskap, trygghet, ordning och trivsel i skolan som kunskapsresultaten ska höjas och därigenom rusta barn och unga för framtiden. Att utveckla samhällets insatser för att stärka barns och ungas psykiska hälsa är en annan prioriterad uppgift som ryms inom detta löfte. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet Inriktningsmål 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: studiero och en positiv arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och en fortsättning på satsningar i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också centralt för att nå framsteg i denna del.

Kommunstyrelsekontoret har inga uppdrag eller indikatorer kopplade till detta inriktningsmål.

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot brottslighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom flera satsningar på elevhälsan. Arbetet med fler trygghetskameror på skolorna fortsätter.

Kommunstyrelsekontoret har inga uppdrag eller indikatorer kopplade till detta inriktningsmål men arbetet under målområde 3 går även in under detta inriktningsmål.

Skolan ska i högre grad anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och elevers stödbehov. Det innebär exempelvis att fler elever ska kunna erbjudas plats i resursklass och att särbegåvade elever ska erhålla särskilt stöd. En särskild satsning görs även på upprustning av skolgårdar och skol- och förskolelokaler med ambitionen att uppmuntra till ökad fysisk rörelse samt även höja trivseln vid undervisning i klassrummen.

Kommunstyrelsekontoret har inga uppdrag eller indikatorer kopplade till detta inriktningsmål.

Ambitionsnivå 2035:

Vad betyder det i praktiken?

Kommunens samlade klimatavtryck ska minska i den omfattning som krävs enligt Parisavtalet och de nationella målen om nettonollutsläpp till år 2045. Den egna organisationen ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och arbetet med att minska miljöbelastning och klimatpåverkan ska vara en naturlig del av förvaltningarnas löpande arbete.

Kommunen bidrar på olika sätt till mer cirkulära kretslopp av material och energi, genom att underlätta för exempelvis källsortering, återvinning och återbruk. Kommunen ska också arbeta för mer hållbara byggnader genom exempelvis intensifierat arbete med energieffektivisering, byggnation i trä samt solceller på byggnader.

Samhällsplaneringen ska stärka viktigt mervärden såsom grönytor för ökad biologisk mångfald, och förhöjd trivsel, samt genomsyras av bättre klimatanpassning och andra åtgärder för en motståndskraftig kommun med god krisberedskap.

För att nå framsteg krävs också samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare, och här behöver kommunen vara en samlande kraft.

De styrdokument och handlingsplaner som krävs för ett effektivt miljö- och klimatarbete följs upp systematiskt och uppdateras i den takt som behövs för fortsatt framdrift.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kommunstyrelsekontoret har en viktig roll i att utveckla och följa upp kommunens insatser för att uppnå målen inom miljö- och klimatområdet. För ändamålet etableras under 2025 ett hållbarhetskontor där en del av uppdraget är att leda och samordna miljö- och klimatarbetet inom kommunkoncernen samt driva samverkan med näringsliv och civilsamhälle.

Kommunstyrelsekontoret har också fått resurser till att arbeta vidare med klimatanpassning och skyfallsfrågor under 2025. Flera fokusområden inom vattenområdet är prioriterade under året, bland annat ska kommunen arbeta med ett provtagningsprogram för vatten samt med lokala åtgärdsprogram och restaureringsinsatser.

Inriktningsmål 5.1. Minska klimatpåverkan

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatomåttigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Kommunen tar även ansvar för minskning av sina konsumtionsbaserade utsläpp genom god kravställning för upphandlad verksamhet och ökad uppföljning. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen och arbete för att tillsammans med regionen utveckla kollektivtrafiken.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret fortsätter arbetet med att sänka utsläpp, minska växthusgaser samt höja andelen fossilbränslefria tjänstefordon. Ökad installerad effekt (kWh) från solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter är ytterligare en sak kontoret arbetar med för att nå målet om fossilfri organisation 2030.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	22 171	5 901	8 800	8 800	8 500	8 300	8 100

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Inrätta ett kontor för hållbar utveckling under ett nytt utskott till kommunstyrelsen med ansvar för omställningsfrågor rörande klimat, cirkulär ekonomi, energi, miljö och social hållbarhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-01
Egen beskrivning: Kontoret ska etableras under 2025. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.			
Upprätta och följa upp en klimatomställningsplan i relation till kommunens koldioxidbudget.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-03-31

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Egen beskrivning: En första åtgärdsplan ska redovisas till kommunstyrelsen den 31 mars så att åtgärder kan inarbetas i Mål och budget 2026-2028			
Initiera utbildningsinsatser om hållbarhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-01
Egen beskrivning: Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.			
Utreda möjligheterna att införa ett kommunalt hållbarhetsbidrag för föreningar samt erbjuda finansieringslots som kan hjälpa till med att hitta extern finansiering.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-01
Egen beskrivning: Uppdraget om kommunalt hållbarhetsbidrag kommer redovisas till kommunstyrelsen den 31 mars 2025 i form av en skriftlig rapport med rekommenderade riktlinjer för bidraget. Uppdraget om finansieringslots kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekretariat senast den 27 oktober.			

Inriktningsmål 5.2. Effektivare användning av energi, material och näringsämnen och högre grad av återbruk och återvinning.

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i kommunala fastighetslokaler. Avfallsmängder som inte kan nyttiggöras ska minskas genom smarta materialval, återbruk och återvinning.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret har ingen måluppföljning under inriktningsmålet.

Inriktningsmål 5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner

Norrtälje kommun ska vara en robust kommun med god beredskap för klimatförändringarnas olika konsekvenser.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret har inga uppdrag eller indikatorer kopplade till detta inriktningsmål.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje kommuns utveckling är till stora delar beroende av det lokala näringslivet. När företagen mår bra gynnas kommunen i form av arbetstillfällen, innovationer, service och skatteintäkter. Företagsamhet och entreprenörskap ska därför uppmuntras och det är viktigt att näringslivets perspektiv beaktas i kommunala beslut.

För att stärka näringslivet i vår kommun behöver vi arbeta aktivt med att förbättra företagsklimatet, liksom kontakten och samarbetet med de företagare som verkar i vår kommun. Vidare behöver kommunen kontinuerligt sträva efter att förbättra sin myndighetsutövning och bemötande gentemot företagen, samt säkerställa att det är enkelt för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar. För att främja den lokala utvecklingen av näringslivet behöver kommunen också tillgodose behovet av planlagd mark för nya företagsetableringar och verka för en god infrastruktur i hela kommunen. Kommunen behöver också arbeta aktivt för att möta det lokala näringslivets behov av arbetskraft med relevant kompetens.

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv kommun för alla former av företagande och en uppskattad samverkanspart i vår gemensamma strävan mot hållbar utveckling och ska därför bland annat ta tillvara på de olika möjligheter som sociala företag och idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kommunens näringslivskontor är en viktig och sammanhållande aktör för kommunens arbete med att göra Norrtälje kommun till en attraktiv plats för företag och entreprenörskap. Landsbygd- och skärgårdsturismen är en viktig del av Norrtälje som besökskommun och en inriktning under året för kommunstyrelsekontoret. Företagsstödet är i fokus under målområdet med flertalet aktiviteter.

Inriktningsmål 6.1. Främja växande företag och få tillstånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

För att främja befintliga företagstillväxt och nya företagsetableringar i Norrtälje kommun utvecklas arbetet med regelförenklingar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya företagsetableringar.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunens näringslivskontor är en viktig och sammanhållande aktör för kommunens arbete med att göra Norrtälje kommun till en attraktiv plats för företag och entreprenörskap. Landsbygd- och skärgårdsturismen är en viktig del av Norrtälje som besökskommun och en inriktning under året för kommunstyrelsekontoret. Företagsstödet är i fokus under målområdet med flertalet aktiviteter.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Företagsklimat.	154	164	164	150	150	145	140
Antal företagsbesök/år.	85	109	110	110	110	110	110
Antal nyetablerade företag.	601	540	429		500	500	500
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	72	74	73	75	76	77	78

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
---------	--------------------	--------------------------	-----------

Uppdraget för företagslotsen ska utökas för att möjliggöra för fler att ta del av tjänsten i hela kommunen.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-10-13
---	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

För att stödja näringslivet inom kommunen ska lotsen bli en lättillgänglig resurs för företagare på plats. Genom att etablera en struktur för hur lotsens tjänster kan erbjudas lokalt, vill kommunen underlätta för företag att få det stöd och den vägledning de behöver. Detta inkluderar både fysiska och digitala lösningar, samt samverkan med lokala näringslivsaktörer för att maximera effekten av insatserna och bidra till ökad tillväxt och etablering. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025 med inlämning till nämndsekretariat den 8 september.

Påbörja ett strategiskt arbete med att identifiera möjliga företagskluster inom kunskapsintensiva näringar för fler företagsetableringar.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-12-01
---	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekretariat den 27 oktober.

Öka antalet sommarjobb för att på sikt möjliggöra en sommarjobbsgaranti.	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-06-02
--	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Näringslivsenheten som samordnande funktion att tillsammans med verksamheterna inom kommunkoncernen möjliggöra för fler unga att sommarjobba. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 med inlämning till nämndsekretariat den 27 oktober.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringslivsenheten	Kvarvarande uppdrag	2025-06-02

Egen beskrivning:

Näringslivsenheten, som samordnande funktion, att tillsammans med näringslivet i kommunen arbeta fram en handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan kommunen och näringslivet. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 juni 2025 med inlämning till nämndsekretariat den 28 april.

Ta fram en handlingsplan för genomförandet av näringslivsstrategin	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-06-02
--	--------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 juni 2025 med inlämning till nämndsekretariat den 28 april.

Inriktningsmål 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintlig företagstillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2025 fortsätter därför ytterligare en förstärkt satsning för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av sänkt avkastningskrav i ägardirektiven. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella marknadsförutsättningar för utbyggnad. För att möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggnad i enlighet med bredbandsmålen så effektivt som möjligt, behöver Norrtälje kommun tillsammans



med Norrtälje Energi AB skapa förutsättningar för att ansluta även de hushåll som ej bedöms kunna byggas ut av externa operatörer på grund av bristande lönsamhet. Det kräver en nära dialog med kommunen som ägare om hur fler anslutningar bäst kan komma tillstånd.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Bredband är vitalt för invånare och företagare för att utvecklas och skapa tillväxt. Kommunstyrelsekontoret och kommunens bolag verkar för att kommunen ska nå bredbandsmålen genom att bygga ut fibernätet, inte minst på landsbygden.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	79.4%	85.7%	91.0%	91.0%	98.0%	98.0%	98.0%

Inriktningsmål 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska genomföras och kommuniceras. Till de prioriterade åtgärderna under 2025 hör att med utgångspunkt i den kommande destinationsstrategin ta fram en handlingsplan som stärker kommunens arbete med att utveckla landsbygds- och skärgårdsturismen. Möjliggörandet av småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar, kvarstår som en prioriterad inriktning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är ett uppdrag som knyter an till detta inriktningsmål, liksom till målområde 5.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Att utveckla både skärgård och landsbygd samt en ökad turistnärrvaro är delar för att Norrtälje kommun fortsatt ska vara levande. Även öka andelen lokalproducerade varor inom kommunen är ett prioriterat område under 2025. Stort fokus under 2025 är att fortsatt driva turistverksamheten i egen regi och fortsatt arbeta med att utveckla besöksnäringen i kommunen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (KF)	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.	55	117	15	35	57	57	57
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	421 442	392 055	405 000	405 000	410 000	420 000	430 000



Specifika uppdrag och egna initiativ

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Översyn av turistbyråns verksamhet	Näringslivsenheten	Nytt uppdrag	2025-09-08

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 med inlämning till nämndsekretariat den 4 augusti.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever hög grad av jämlikhet, egenmakt och gemenskap. Våra invånare åtnjuter god livskvalitet med berikande fritid och har tillgång till en trygg socialtjänst och en välfungerande äldreomsorg i hela kommunen.

Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje är en kommun där alla behövs och alla ska kunna bidra. Kommunens invånare ska, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet, kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Ingen ska utsättas för diskriminering. Alla, oavsett könstillhörighet eller ursprung, ska ha möjlighet att själva bestämma och forma sina liv. Det kräver ett medvetet arbete för ökad jämställdhet, trygghet och demokrati. Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck måste förebyggas och brytas.

Äldreomsorgen i Norrtälje kommun ska vara välfungerande och trygg och kommunens äldre ska få en god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Vår kommun har och står inför en demografisk utmaning, vilket ställer stora krav på äldreomsorgen. Det är därför av yttersta vikt att vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och tar till oss av välfärdsteknik som underlättar för både personal och äldre samt ökar tryggheten. Det är en självklarhet att äldreomsorgen i Norrtälje ska vara fri från oseriösa aktörer och hålla hög kvalitet.

I Norrtälje kommun får invånarna det stöd de behöver, i rätt i tid och av rätt instans. Dessa insatser är beroende av personal som mår bra, vilket innebär att goda arbetsvillkor och sund arbetsmiljö inom äldreomsorgen och socialtjänst är en förutsättning.

Invånare i Norrtälje kommun ska uppleva att de har makt över sina liv. En viktig del av det arbetet är att vi vill styra om resurser från bidrag till jobb. Det ska främjas genom exempelvis arbetsträning, studier eller arbetspraktik för grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi vill också underlätta för dem som står långt ifrån bostadsmarknaden och ser därför över nya vägar att möta deras behov av bostäder. Egenförsörjning är även den viktigaste pusselbiten bland flera för att lyckas med integrationen, där rättigheter och eget ansvar behöver gå hand i hand. En lyckad integration bygger på ömsesidig ansträngning.

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, och ett sammanhang där alla kan trivas, må bra, känna frihet och erbjudas en meningsfull fritid i hela kommunen. Här spelar det fortsatta stödet till kommunens många föreningar en viktig roll, då föreningslivet i sig innebär möten och vänskap mellan människor. För att det ska vara möjligt krävs att vi värnar och stärker vårt rika kultur-, idrotts- och föreningsliv. Vi värnar också en stark folkbildning eftersom vi vet att det stärker vår demokrati.

För att alla ska kunna ha och känna egenmakt är det viktigt att samhället kan erbjuda meningsfull fritid och sysselsättning för alla grupper, att utifrån förmåga kunna vara en aktiv del i samhället, att kunna ha en meningsfull fritid och vardag. Det kan handla om att arbetspraktik, daglig verksamhet, studier anpassade utifrån den enskildes förutsättningar. Verksamheten inom LSS ska präglas av hög kvalitet.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet.

För att främja egenmakt och stark gemenskap ska kommunstyrelsekontoret bland annat arbeta med finskt förvaltningsområde samt stärkande av nationella minoriteter inom kommunen.

Inriktningsmål 7.1. Främja egenförsörjning och integration

En central målsättning i integrationsarbetet är att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till utökade praktikplatser, jobb och utvecklingsmöjligheter för nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. För att ge bästa möjliga förutsättningar till att kunna förverkliga sina drömmar och integreras i samhället, är det viktigt att bli välinformerad om både rättigheter och skyldigheter och vad som förväntas av en för att nå en smidig integrering.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras är ett uppdrag som kommunstyrelsekontoret har fått och kommer arbeta med. Ett annat område som det kommer arbetas med är att minska utanförskapsområden genom att ta fram en långsiktig plan för nyanlända och dess bostadsplacering.

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-12-31
Egen beskrivning: Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 10 november 2025 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 september.			
En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-10-13
Egen beskrivning: Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 8 september.			
Utreda införande av kommunala hyresgarantier.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-10-13
Egen beskrivning: Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 8 september.			



Ansluta Norrtälje kommun till CEMR:s utökade jämställdhetsdeklaration och ta fram en handlingsplan för ökad jämställdhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-11-10
---	---------------------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Kommunkoncernsgemensam handlingsplan för jämställdhet vilken säkerställer anslutning till CEMR:s utökade jämställdhetsdeklaration tas fram och lämnas för beslut i kommunstyrelsen den 10 november med inlämning till nämndsekreteriatet senast 29 september 2025.

Inriktningsmål 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2025. Stödet fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret har inga uppdrag eller indikatorer kopplade till detta inriktningsmål.

Inriktningsmål 7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Inom det breda kommunala uppdraget finns det många alternativa insatser som kan sättas in i olika situationer och som påverkar invånarens livskvalitet, egenmakt och möjlighet till egen försörjning. Det är avgörande att såväl insats, tidpunkt och aktören är rätt, för att effekten ska bli den förväntade. För att det ska bli bästa möjliga effekt är det viktigt att göra rätt bedömning för vad som är rätt i varje enskilt fall.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Ett uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen "Utreda förutsättningarna för en gemensam bostadskö med privata fastighetsägare för att möta socialtjänstens behov av bostäder". Detta är ett viktigt uppdrag och en viktig insats för kommunens invånare.

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda förutsättningarna för en gemensam bostadskö med privata fastighetsägare för att möta socialtjänstens behov av bostäder.	Stab- och planeringsavdelningen	Nytt uppdrag	2025-10-13

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 8 september.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

Attraktiv arbetsgivare

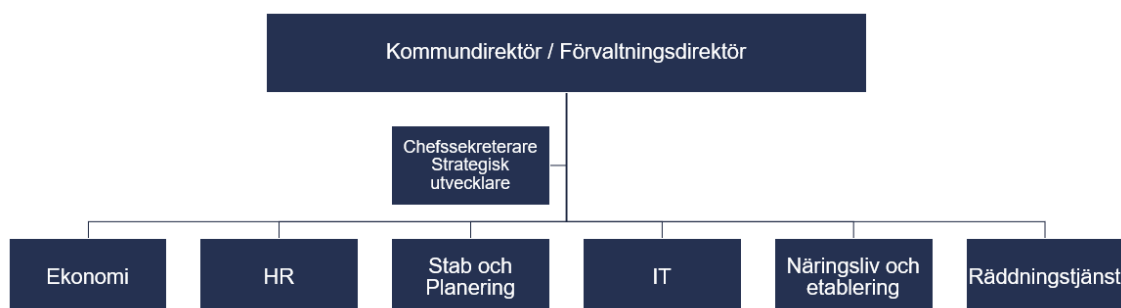
Under 2024 har arbetet fortsatt med att öka kommunen attraktivitet som arbetsgivare. Ett flertal projekt pågår under 2024 och in i 2025. Ett antal arbetstidsavtal har uppdaterats, ett nytt flexitidsavtal för schemalagd personal är under framtagande och skall implementeras under 2025. Arbetet med den nya visionen förväntas bli klart under våren 2025 och som ett delmaterial till det arbetet ingår den budskapsplattform som togs fram kring arbetet med Norrtälje kommuns arbetsgivarvarumärke. Som ett delprojekt från den utökade samverkan i kommunkoncernens har en arbetsgrupp tagit fram nya filmer som skall användas i marknadsföringen av koncernens verksamheter i syfte att kunna förbättra rekryteringen till kommunkoncernens verksamheter. Sjukfrånvaron har en sjunkande trend över tid vilket är positivt och det arbetet kommer att fortsätta under 2025 med ett ökat fokus på friskfaktorer. Kommunstyrelsekontoret ställer om arbetet gällande arbetsmiljöarbetet från ett reaktivt till ett främjande och proaktivt arbete i syfte att få en bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro i kommunen.

Räddningstjänsten fortsätter arbetet med att ge medarbetarna goda förutsättningar att omsätta sitt engagemang till bra verksamhet. Målsättningen är att medarbetarna ska ha bra skyddsutrustning, bra räddningsmateriel och bra räddningsfordon. Vidare ska de verksamhetsrelaterade hälsoundersökningarna löpande anpassas efter evidensbaserade forskningsresultat. Ambitionen beträffande en ökad delaktighet kvarstår men är beroende av längre tidsaxlar i de övergripande processerna

Nämndens organisation

Kommunstyrelsekontoret skall arbeta effektivt och utvecklingsinriktat så att verksamheterna på ett bra sätt styr och stödjer kommunens förvaltningar och ger bra service till invånarna.

Alla avdelningar har förutom sina ordinarie arbetsuppgifter ett stort ansvar för verksamhetsutveckling samt säkerställande av leverans i sina respektive uppdrag. Höga förväntningar ställs på alla medarbetare och chefer vad gäller engagemang kopplat till utvecklingsarbetet.





Sjukfrånvaro

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	5,3	3,2	3,2	4,7	4,6		
Kommunstyrelsekontoret 2024	Sjukfrv %, vald månad	5,7	5,2	4,6	3,0	4,9	3,4	1,4	1,6	1,9	2,5		

Utfall 2024 för sjukfrånvaron gäller fram till sista oktober 2024. (se diagram)

Ett aktivt arbete med att utvecklas som arbetsgivare med bland annat låga sjuktal och en minskad personalomsättning är igångsatt och kommer fortsätta under 2025.

Kompetensförsörjning

Det av förvaltningarnas ledningsgrupp framtagna utbildningsprogrammet för chefer är i full gång och nya grupper av chefer och specialister utbildas löpande. Vitsorden från deltagarna är mycket goda och utbildningssatsningen bedöms Under 2023 togs ett nytt material för hur cheferna skalla arbeta med kompetensförsörjning och det framtagna materialet kommer att uppdateras under 2025 samt sammanställas för att ha en bra bild över kommunens framtida kompetensbehov. Norrtälje kommuns nya intranät lanserades i november 2024 och kommer att utvecklas under 2025. Intranätet kommer att förbättra i och underlätta distribueringen av information från kommunstyrelsekontoret ut i kommunen dels i och med ett bättre upplägg och dels då det numera även är tillgängligt i mobila enheter.

Nämndens personalomsättning

Extern Personalomsättning jan-okt 2024	Extern Personalomsättning 2023	Intern Personalomsättning jan-okt 2024	Intern Personalomsättning 2023
9,46%	9,02%	6,31%	3,71%

Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Räddningstjänstens kompetensförsörjning har utmaningar inom flera områden. Antalet sökande till tjänster som brandmän i utryckningsstyrkorna på Blidö, i Hallstavik, Rimbo och Älmsta har under 2024 minskat markant. Rekryteringen av brandskyddskontrollanter begränsas tydligt negativt jämfört med Räddningstjänstens övriga tillsynsförrättare av ett föråldrat utbildningssystem med oproportionerliga antagningskrav. Möjligheterna att kompetensutveckla brandbefäl är begränsade vilket innebär att även rekryteringsbasen är begränsad.

Räddningstjänsten ska därför fortsätta arbetet med att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare samt fortsätta utvecklingen av rekryteringsprocessen.

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Avsikten är att ett sådant program ska antas av kommunfullmäktige för implementering under 2025.

Programmen utformas ofta så att fullmäktige lämnar uppdrag till nämnderna att upprätta en plan för sin uppföljning. Nämnden och dess verksamheter ska därför ha beredskap för att under 2025 svara på ett sådant uppdrag och bereda samt anta en egen kontrollplan. I arbetet ingår även att fastställa en plan för återkopplingen till den politiska nivån i såväl ansvarig nämnd som till kommunfullmäktige.

Kommande upphandlingar

Kommunstyrelsekontoret har planerat för att aktivt driva arbete med nedan kontorsspecifika och kommungemensamma upphandlingar under 2025 och kommande avtalsuppföljningar.

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Önskat avtalsdatum
Juridiska informationsstjänster	KSK	2025
Blommor	KSK	2025
Restaurang och catering	KSK	2025
Jubileumspresenter Ramvtal	KSK	2025
Förtroendemannaregister, arvodeshantering	KSK	2025
Digitalt dokumentarkiv.	KSK	2025
Förteckningssystem databas hantering av arkivmaterial	KSK	2025
Sammanträdesutrustning och webbsändning	KSK	2025
Ledningssystem processkartor	KSK	2026

IT-utveckling

Arbetet med att införa en kommungemensam styrnings- och förvaltningsmodell för IT-system och applikationer fortsätter och behöver vidareutvecklas och anpassas för att bättre stödja verksamhetens behov. Modellen bidrar till att effektivare nyttja, bemanna och konsolidera IT-stöd och samtidigt skapa bättre förutsättningar för ägarskap och förvaltare av kommunens gemensamma IT-lösningar och infrastruktur. Under föregående år har fokus legat på att omhänderta ledningssystem, beslutssystem och ärendehanteringssystem. Arbetet med dessa system kommer att fortgå men nya system kommer identifieras och därmed hanteras inom ramen för kommungemensamma system och plattformar.

Arbetet med att införa ett mer strukturerat arbetssätt kring informationssäkerhet och IT-säkerhet är under framtagande. Målet är att skapa ett årshjul med tydliga åtgärdsplaner och aktiviteter som går att följa upp och kontrollera efterlevnad på kontinuerligt under verksamhetsåret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd ligger till grund för detta arbete och utgörs av cybersäkerhetskollen, som består av informationssäkerhetskollen samt IT-säkerhetskollen.

Kommunen kommer att ansluta till flertalet av de nationella digitaliseringsinitiativ som är framtagna av Sveriges kommuner och regioner, Adda och Inera. Dessa initiativ går under samlingsnamnet Handslaget och kommer att bidra med införandestöd och IT-tekniska lösningar som därmed påskyndar att verksamhetsutveckling sker med stöd i digitala tjänster och lösningar. Införandet av digitaliseringsinitiativen kommer att både påverka specifika förvaltnings- och verksamheter med även som kommungemensamma infrastrukturfrågor som påverkar hela kommunen. Arbetet med att fortsätta att digitalisera och utveckla användarvänliga e-tjänster och en sammanhållen digital service där du som invånare kan följa dina engagemang med kommunen kommer fortsatt stå i fokus som en viktig leverans från IT-avdelningen.

Digitaliserings- och AI-arbetet inom kommunen behöver fortsatt utvecklas och påskyndas för att ta tillvara de möjligheter som finns till effektiviseringar och för att skapa bättre tjänsteleveranser till kommuninvånaren men även till den enskilde medarbetaren i sitt dagliga arbete. Detta handlar konkret om att arbeta med ändamålsenliga system, integrationer, automationer och framför allt om AI som kommer ha en stor påverkan på den digitala utvecklingen framöver. Kommunen behöver eftersträva att om möjligt implementera AI-funktionalitet i de befintliga verksamhetsspecifika system och plattformar där leverantörerna erbjuder och tillhandahåller detta. Samordningen och styrningen inom AI-området kommer förstärkas genom en styrande riktlinje för AI. Flertalet AI-pilotprojekt bör och ska initieras så innovation och effektivisering blir inslag i den normala verksamhetsutvecklingen. Konkret ska nämnas pilotprojekt med AI-chatbot på kontaktcenter för kommuninvånaren samt flertalet verksamhetsspecifika tillämpningar med stöd i AI. Kommunens medarbetare behöver även utbildas och kompetensutvecklas inom AI-området.

IT-avdelningen arbetar med att utveckla hanteringen och administrationen av den digitala arbetsplatsen. Detta innefattar kommunens alla enheter och livscykelhantering där målet är att skapa en bättre och mer systematisk process och kontroll kring hårdvara och mjukvara. Det innefattar kvalitetssäkring av supporterade enheter, klientadministration, användarbehörigheter samt applikationskartläggningar. Samlat bidrar detta till en mer kostnadseffektiv IT-miljö och en bättre informations- och IT-säkerhet inom hela kommunen.

Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	78 276	89 569	23 292	23 961	24 673
Kostnader	-336 331	-394 854	-352 552	-360 611	-379 404
varav kapitalkostnader	-12 924	-27 965	-15 414	-22 349	-30 486
Netto	-258 055	-305 285	-329 260	-336 650	-354 731
Förändring i tkr		-47 230	-23 975	-7 390	-18 081
Förändring i %		18,3%	7,9%	2,2%	5,4%

Utöver politiska satsningar har ramar för 2025 räknats upp med 3,3 procent för personalkostnader och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader. För år 2026 har nettoramen räknats upp med 3,0 procent och för år 2027 har nettoramen räknats upp med 3,1 procent.

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per avdelning, netto tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommundirektör	-2 641	-5 760	-5 936	-7 855	-11 140
Näringsliv och etablering	-21 969	-27 274	-28 077	-26 418	-26 486
HR-avdelning	-27 432	-29 269	-32 956	-33 394	-34 414
Ekonomiavdelning	-30 205	-31 508	-32 257	-33 588	-33 995
IT	-31 897	-45 633	-41 225	-42 332	-43 357
Stabs- och planeringschef	-68 352	-80 367	-97 838	-98 445	-102 179
Räddningstjänsten	-75 559	-85 474	-90 972	-94 619	-103 161
Kommunstyrelsens kontor	-258 055	-305 285	-329 260	-336 650	-354 731

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prisuppräknig	-8 647	-9 451	-9 779
Justering prisuppräknig	-450		
Ökade elkostnader	-597		
Friskvårdsbidrag		-1 075	
Effektiviseringar	8 540		
Justering effektiviseringar	-1 500		
Personella resurser	-2 000		
Personella resurser utgår	2 000		
Medel till kommundirektör		-1 741	-3 042

Kapitalkostnader kopplat till våtmark		-503	
Medel till TiNK	-729		
Omfördelning av tjänst från samhällsbyggnadskontor	-520		
s/s Norrtälje	4 000		
Renhållning skärgården	-1 000		
Besöksnäring	-1 000	500	500
Företagskontakt	-250		250
Landsbygd- och skärgård	-2 000	2 000	
ÄVC-färja	-270		
Arbetsgivarvarumärke	500		
Införande nytt HR/löne-system	-870		
Driftkostnader HR/löne-system	-1 610	1 610	
Licensavgift Pausit	-75		
Bakgrundskontroller	-725		
Projektförande Unit4/ERP	1 000		
Sommarförstärkning	-500		
Utvecklingsmedel Unit4/ERP	-500	100	100
Nytt e-handelssystem		-500	500
Flytt av ram Antura	450		
Licensavgifter	-1 000		
Digitaliseringsinitiativ SKR	-500		
Åtgärdsprogram vattenverksamhet	-1 807		
Styrdokument vatten	-900	900	
Provtagningsprogram vatten	-570	570	
Klimatanpassning och skyfall	-2 000		
Utvecklingscentrum för vatten	-2 500	-100	
Digitalisering kansli	465		
Sammanträdessystem	300		
2,0 tjänster strategier	-2 200		
Hållbar utveckling	-2 200		
Kommunarkiv	-400		
Avtal Platina	450		
Utvecklingskostnader Platina	-1 460	1 460	
Extern stadsarkivdepå			-1 000
Digitalisering stadsarkiv	-340	140	-500
Nämndsekreterare 1,0 tjänst		-550	550
Upphandling förtroendemannasystem		-500	250
Nytt avtal intranät	450		
Säkerhet och beredskap	-1 000	900	



Brandposter	-500		
Avtalspension räddningstjänst	-380		
Kompetensförstärkning räddningstjänst		-1 150	
Tillkommande kapitalkostnader räddningstjänst	-1 130		-2 760
Utbildningsanläggning			-3 150
Summa förändring per år, tkr	-23 975	-7 390	-18 081

Prisuppräknig

Prisuppräknig för år 2025 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,3 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2026 har nettoramén räknats upp med 3,0 procent och för år 2027 med 3,1 procent.

Justering prisuppräknig

Räddningstjänstens uppräknig av taxor baseras på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per oktober. I mål och budget som togs i juni 2024 hade taxorna räknats upp med 2,5 procent men PKV för 2025 har noll procents uppräknig.

Ökade elkostnader

Räddningstjänsten kompenseras för ökade elkostnader i internhyror på grund av nytt elavtal i kommunen.

Friskvårdsbidrag

En höjning av friskvårdsbidraget från 2 000 kr per anställd och år till 2 500 kr per anställd och år från 2026.

Effektiviseringar

Ett antal möjliga effektiviseringar har identifierats i 2024 års nettoram. Näringslivsenheten effektiviserar med 450 tkr avseende lokal utvecklingspeng samt renhållning i skärgården. Inom IT genomförs en effektivisering om 6 350 tkr på grund av lägre kapitalkostnader för inköp av enheter samt avslutade licenser och tjänster. Ekonomiavdelningen effektiviserar 240 tkr då investering för införande av nytt ekonomisystem blev lägre än budgeterat. Tidigare behov av personella resurser genomförs ej.

Justering effektiviseringar

Tidigare identifierad effektivisering har visat sig inte vara möjlig att genomföra.

Personella resurser

Tillkommande personella resurser utifrån identifierade behov.

Personella resurser utgår

Då tidigare identifierad effektivisering har visat sig inte vara möjlig att genomföra utgår resursförstärkning att hantera utebliven effektivisering.

Medel till kommundirektör

Budgetramar för 2026 och 2027 är enbart planerade. Justeringar är inte fördelade på verksamhetsnivå utan ligger i sin helhet på kommundirektören och består främst av lokaluppräknig för 2026 och 2027.

Kapitalkostnader kopplat till våtmark

Tillkommande kapitalkostnader för anläggande av våtmark i Färsna.

Medel till TiNK

Ramförstärkning till TiNK då statsbidragsfinansiering utgår.

Omfördelning av tjänst från samhällsbyggnadskontor

Del av tjänst inom gatu- och parkenheten, kopplat till hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, flyttas till kontaktcenter inom kommunstyrelsekontoret.

s/s Norrtälje

Genomförda renoveringar och underhåll under 2024 varför medel lämnas tillbaka 2025.

Renhållning skärgården

Två tillkommande renhållningsobjekt samt att tidigare erhållet bidrag från Skärgårdsstiftelsen har upphört.

Besöksnäring

Medel avsätts för att genomföra den beslutade handlingsplanen samt utveckling av besöksnäringen i och med hemtagandet av verksamhet i egen regi.

Företagskontakt

Kompetensutveckling för tjänstemän inom kommunen som har företagskontakter.

Landsbygd och skärgård

En utökad satsning på landsbygd och skärgård genom att en framtidsplan upprättas för att realisera utvecklingspotentialen på kommunens landsbygd och i skärgården.

ÅVC-färja

Medel för årlig hämtning av grovsopor i skärgården.

Arbetsgivarvarumärke

Återlämnande av medel som satsades 2024 för att bygga upp kommunens arbetsgivarvarumärke.

Införande nytt HR/löne-system

Tillkommande drift- och kapitalkostnader för införande av nytt HR/lönesystem.

Driftkostnader HR/löne-system

Tillfälligt utökade driftkostnader vid införande av nytt HR/lönesystem.

Licenskostnader Pausit

Tillkommande licenskostnader för ny programvara.

Bakgrundskontroller

Medel för att kunna genomföra bakgrundskontroller vid nyrekryteringar.

Projektförande Unit4/ERP

Återlämnande av erhållna projektmedel för införande av nytt ekonomisystem, som är driftsatt under 2024.

Sommarförstärkning

Ökad sårbarhet då 2,0 tjänster inom redovisningsenheten har flyttats över till Norrtälje Vatten och Avfall.

Utvecklingsmedel Unit4/ERP

Medel för att fortsätta utveckla nytt ekonomisystem.

Nytt e-handelssystem

Upphandling av nytt e-handelssystem.

Flytt av ram Antura

Flytt av ram för projektledningssystem Antura, från IT-enhet till samhällsbyggnadskontoret.

Licensavgifter

Högre indexuppräknings av befintliga licensavtal än generella prisuppräknings.

Digitaliseringsinitiativ SKR

Digitaliseringskostnader för de fem beslutade digitaliseringsinitiativen inom SKR handslaget.

Åtgärdsprogram vatten

Lokala åtgärdsprogram och restaureringsinsatser.

Styrdokument vatten

Engångskostnad för att utveckla styrdokument kring kommunens vatten.

Provtagningsprogram vatten

Revidera och utveckla provtagningsprogram.

Klimatanpassning och skyfall

Medel för att arbeta med klimatanpassning och skyfallsfrågor.

Utvecklingscentrum för vatten

Skattefinansiering av denna verksamhet som numera är flyttad till Norrtälje Vatten och Avfall.

Digitalisering kansli

Återlämning av medel för att genomföra digitalisering inom kommunens centrala kanslifunktion under 2024.

Sammanträdessystem

Återlämnande av medel för inköp av teknisk utrustning för införande av nytt sammanträdessystem, Quickchannel, under 2024.

2,0 tjänster strateger

Finansiering av 2,0 tjänster strateger, varav en lokalstrateg.

Hållbar utveckling

Medel tilldelas för två tjänster inom det tvärsektoriella hållbarhetsarbetet. I satsningen ingår även utvecklingsmedel.

Kommunarkiv

Utökad internhyra för ny lokal avseende kommunarkiv, bergsrumslagring.

Avtal Platina

Lägre löpande driftkostnad, inklusive licensavgift, under 2025 för kommunens ärendehanteringssystem.

Utvecklingskostnader Platina

Engångskostnader för införande av nya funktioner i Platina.

Extern stadsarkivdepå

Ny avtalsupphandling avseende extern stadsarkivdepå kommer att göras till 2027.

Digitalisering stadsarkiv

Ny funktion inom stadsarkivet för att ge självservicestöd till invånarna samt utveckling av e-arkivet.

1,0 tjänst nämndsekreterare

Tillfällig tjänst på grund av valår.

Upphandling förtroendemannasystem

Ny upphandling behöver göras då avtal upphör. Avser system för hantering av förtroendevaldas arvoden.

Nytt avtal intranät

Byte av teknisk plattform under 2024 avseende intranät, engångskostnader för migrering som lämnas tillbaka till 2025.

Säkerhet och beredskap

Den civila beredskapen förstärks genom fortsatt utveckling av trygghetspunkter i kommunen och inköp av mobil materiel för krissituationer.

Brandposter

Medel som tidigare har budgeterats centralt på kommunen, flyttas nu till räddningstjänsten.

Avtalspension räddningstjänst

Ökade lönekostnader med anledning av centralt avtal avseende särskild avtalspension för räddningstjänst, SAP-R.

Kompetensförstärkning räddningstjänst

En ramökning som motsvarar 1,0 heltidstjänst för kompetensförstärkning under höjd beredskap.

Tillkommande kapitalkostnader räddningstjänst

Tillkommande kapitalkostnader på investeringar för bland annat höjdfordon och utbildnings- och övningsfaciliteter. Utökning av ram för reinvesteringar som är högre än ursprunglig investering, på grund av ökade priser för fordon.

Utbildningsanläggning

Tillkommande hyres- och driftskostnader för utbildningsanläggning för räddningstjänsten.

Investeringar

Investeringar, tkr	2025	2026	2027
IT-investeringar	36 470	16 300	6 000
Räddningstjänsten	8 450	31 650	23 550
Inv. säkerhet o beredskap	1 000		
Övr. KSK	10 000		
Summa investeringar	55 920	47 950	29 550

För de investeringar som ligger i kommunstyrelsekontorets investeringsplan uppgår den totala investeringsramen till 133,4 miljoner kronor för planperioden 2025–2027.

Investeringarna inkluderar både pågående projekt samt planering av nya projekt. Utgifterna består av både reinvesteringar, som syftar till att upprätthålla befintlig infrastruktur, samt nyinvesteringar som fokuserar på utveckling och förbättring av kommunens verksamheter. Den övergripande målsättningen är att stärka kommunens kapacitet och tillgodose framtida behov.

De planerade investeringarna för perioden 2025–2027 omfattar flera områden:

IT-investeringar inkluderar anskaffning av digitala klienter och enheter, förbättring av nätverk och kommunikationsinfrastruktur, samt digitaliseringsprojekt för nämnder och utökad lagringskapacitet.

Räddningstjänstens investeringar fokuserar på reinvesteringar i fordon, såsom släck- och räddningsfordon, samt reinvestering i räddningsutrustning.

Utöver dessa ingår även andra investeringar i kommunstyrelsens plan, bland annat anläggandet av våtmarker.

Räddningstjänsten

Samtliga Räddningstjänstens investeringar avser reinvesteringar i fordon och räddningsmateriel.

Bilagor

Bilaga 1 - Indikatorer

I denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som nämnden arbetar med.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
1.1. En ekonomi i balans.	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Ekonomiavdelningen
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).	Ekonomiavdelningen
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.	Ekonomiavdelningen
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.	Ekonomiavdelningen
Låneskuld (i kommun), kr per invånare.	Ekonomiavdelningen
Låneskuld (i koncern), kr per invånare.	Ekonomiavdelningen
Soliditet inkl. pensionsåtagande.	Ekonomiavdelningen
Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	Ekonomiavdelningen
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	Ekonomiavdelningen
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.	
Uppklaringsprocent, kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelningen
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter.	Stab- och planeringsavdelningen
Engagemang kontaktcenter, enligt invånarmätning Brilliant.	Stab- och planeringsavdelningen
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	Stab- och planeringsavdelningen
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.	
Upplevd trygghet – oro för brott.	Stab- och planeringsavdelningen
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.	Stab- och planeringsavdelningen
Antal kommunala bevakningskameror.	Stab- och planeringsavdelningen
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	
Antal platser på trygghetsboenden.	Stab- och planeringsavdelningen
Antal av kommunkoncernens medarbetare som under året erbjudits utbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	Stab- och planeringsavdelningen
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.	
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	Räddningstjänsten
Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.	Räddningstjänsten
Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i brandskydd.	Räddningstjänsten
Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i informationssäkerhet.	Säkerhet- och beredskapsenheten
5.1. Minskad klimatpåverkan.	

Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	HR-avdelningen
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.	
Företagsklimat.	Näringslivsenheten
Antal företagsbesök/år.	Näringslivsenheten
Antal nyetablerade företag.	Näringslivsenheten
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	Näringslivsenheten
6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.	
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	Näringslivsenheten
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.	
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.	Ekonomiavdelningen
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	Näringslivsenheten