

Indikatorer flera perioder

Organisation: Norrtälje kommun | **Typ av indikator:** Indikator (KF) | **Vald period:** Delår 2 Augusti Målstyrning

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
Inriktningsmål: 1.1. En ekonomi i balans.									
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Barn och Skolnämnd	0.7%	1.6%	1.3%	0%	-0.1%		↗
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Bygg och miljönämnd	5.3%	-1.2%	10.8%	0%	0%		↗
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Kommunstyrelsekontoret	11.7%	7.3%	13.8%	0%	1.4%		↘
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).	Kommunstyrelsekontoret	295%	157.9%	374%	0%	35.8%		↘
1.1. En ekonomi i balans.	Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.	Kommunstyrelsekontoret	-12.4%			-12.4%			-
1.1. En ekonomi i balans.	Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.	Kommunstyrelsekontoret	6.6%	3.6%	8.8%	2%	2.7%		↘
1.1. En ekonomi i balans.	Låneskuld (i kommun), kr per invånare.	Kommunstyrelsekontoret	596	0	0	8529	0		→
1.1. En ekonomi i balans.	Låneskuld (i koncern), kr per invånare.	Kommunstyrelsekontoret	60231	51342	53889	67679	54791		↘
1.1. En ekonomi i balans.	Soliditet inkl. pensionsåtagande.	Kommunstyrelsekontoret	29.5%	26.7%	28.2%	26.9%	26.9%		↗
1.1. En ekonomi i balans.	Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	Kommunstyrelsekontoret	114.9%	97.2%		155%	59.2%		-
1.1. En ekonomi i balans.	Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	Kommunstyrelsekontoret	8.7%	8%		14%	10%		-

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
1.1. En ekonomi i balans.	Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	Kommunstyrelsen	114.9%	97.2%	195.4%	35.6%	47.2%		↘
1.1. En ekonomi i balans.	Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	Kommunstyrelsen	8.7%	8%	5.9%	14%	12.2%		↘
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Kultur- och fritidsnämnd	5.7%	0.4%	0.2%	0%	0.3%		↘
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Samhällsbyggnadskontoret	6%	14.8%	40.3%	0%	14.6%		→
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Socialnämnd	6.2%	-4.1%	4%	0%	1%		↗
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Utbildningsnämnd	2.3%	7.3%	8%	0%	2.1%		↗
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Val- och demokratinämnd	18.4%	-27%	1.6%	0%	-16.4%		↗
1.1. En ekonomi i balans.	Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Överförmyndare	23.43%	25.9%	14.8%	0%	10.4%		↗
Inriktningsmål: 1.2. En effektiv verksamhet.									
1.2. En effektiv verksamhet.	Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehörighet, kommunal huvudman, andel (%).	Barn och Skolnämnd	76.8%	81.5%		82%			–
1.2. En effektiv verksamhet.	Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar.	Bygg och miljönämnd	12	15	15	23	17		↘
1.2. En effektiv verksamhet.	Andel (%) outhyrd yta av totalt antal kvm.	Samhällsbyggnadskontoret	1%	1%	1%	2%	1%		→

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
1.2. En effektiv verksamhet.	Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd.	Socialnämnd	534	448	399	480	450		↘
1.2. En effektiv verksamhet.	Vuxna biståndsmottagare med kortvarigt ekonomiskt bistånd.	Socialnämnd	207	193	179	200	200		↘
1.2. En effektiv verksamhet.	Kvadratmeter per elev i gymnasieskolan.	Utbildningsnämnd				19			→
1.2. En effektiv verksamhet.	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	Utbildningsnämnd	61%	64%		75%			–
1.2. En effektiv verksamhet.	Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning oavsett driftsform.	Utbildningsnämnd				4.8%			–
1.2. En effektiv verksamhet.	Andel gymnasieelever som övergått från introduktionsprogram till nationellt program, kommunala skolor.	Utbildningsnämnd							–
1.2. En effektiv verksamhet.	Handläggningstider från komplett ärende till beslut.	Överförmyndare			8	6			–

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

2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.	Uppklaringsprocent, kontaktcenter.	Kommunstyrelsekontoret	81.4%	82.1%	84.7%	83%	83%		↗
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.	Generell nöjdhet (%), kontaktcenter.	Kommunstyrelsekontoret	89.7%	90%	91.3%	93%	93%		↗

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.	Engagemang kontakten, enligt invånarmätning Brilliant.	Kommunstyrelsekontoret	93.2%	93.4%	93.4%	94%	94%		↗
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.	Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	Kommunstyrelsekontoret	3	9.2	3.5	2	2		↗

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

2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.	Andel ansökningar, anmälningar och beställningar som inkommer via e-tjänst.	Bygg och miljönämnd	76%	76%	77%	75%	75%		→
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.	Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag.	Val- och demokratinämnd	6	0	0	0	0		–

Inriktningsmål: 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.	Upplevd trygghet – oro för brott.	Kommunstyrelsekontoret				17%			–
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.	Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.	Kommunstyrelsekontoret				18%			–
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.	Antal kommunala bevakningskameror.	Kommunstyrelsekontoret	71	71	74	76	76		↗
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.	Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 timmar.	Samhällsbyggnadskontoret	87%	95%	90%	95%	95%		→
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.	Antal ljuspunkter på allmän plats.	Samhällsbyggnadskontoret	1	1	1	2	2		→

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

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
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.	Kommunstyrelsekontoret	8	8	8	59	19		↗
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	Antal av kommunkoncernens medarbetare som under året erbjudits utbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	Kommunstyrelsekontoret			240	300	300		↗
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	Andel individer, av de som aktualiserats som är våldsutsatta och i akut behov av skydd, som erhållit lämpligt stöd inom 24 timmar.	Socialnämnd							-
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	Andel individer, av de som aktualiserats inom socialtjänsten med våld i nära relation som huvudorsak, som erhållit en förhandsbedömning inom 14 dagar.	Socialnämnd							-
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	Andel individer, av de som aktualiserats inom socialtjänsten med hedersrelaterat våld som huvudorsak, som erhållit en förhandsbedömning inom 14 dagar.	Socialnämnd							-
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	Andel aktualiserade våldsutövare som erhållit förhandsbedömning som är att relatera till våldsutövandet inom 14 dagar.	Socialnämnd							-

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.	Öka antal utbildade handläggare i verktyg för att öka tryggheten i hemmet i samband med handläggning.	Socialnämnd	100%	100%	100%	100%	100%		→

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

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.	Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	Kommunstyrelsekontoret	11.19	11.23	12.41	10			–
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.	Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.	Kommunstyrelsekontoret			700	2100	1400		↘
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.	Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i brandskydd.	Kommunstyrelsekontoret	204	320	540	400	540		↗
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.	Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i informationssäkerhet.	Kommunstyrelsekontoret	7.5%		100%	100%	100%		→

Inriktningsmål: 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.

4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.	Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Barn och Skolnämnd	77%	78%	81%	79%	81%		↗
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.	Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Barn och Skolnämnd	60%	60%	63%	63%	63%		↗

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.	Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Utbildningsnämnd	85%	87%	81%	95%	81%		↘
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.	Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Utbildningsnämnd	57%	61%	69%	70%	69%		↗
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, andel (%).	Utbildningsnämnd	52.3%	73.3%		65%			–

Inriktningsmål: 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.

4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.	Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor.	Barn och Skolnämnd	86%	84%	86%	86%	86%		↗
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.	Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor.	Utbildningsnämnd	90%	90%	90%	97%	90%		→
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.	Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i anpassad gymnasieskola.	Utbildningsnämnd	100%	82%	100%	100%	100%		↗

Inriktningsmål: 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.	Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Barn och Skolnämnd	66%	67%	69%	70%	69%		↗
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.	Andel elever som tycker deras synpunkter tas tillvara.	Barn och Skolnämnd	70%	67%	71%	71%	71%		↗

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.	Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Utbildningsnämnd		75%	82%	80%	82%		↗
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.	Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat.	Utbildningsnämnd	70%	70%	74%	85%	74%		↗

Inriktningsmål: 5.1. Minskad klimatpåverkan.

5.1. Minskad klimatpåverkan.	Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Barn och Skolnämnd	55	60	57	46	57		↗
5.1. Minskad klimatpåverkan.	Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	Kommunstyrelsekontoret	5901	6914	4767	8500	8500		↘
5.1. Minskad klimatpåverkan.	Energiförbrukning kWh/kvm.	Samhällsbyggnadskontoret	139	140	133	133	133		↗
5.1. Minskad klimatpåverkan.	Andel fossilbränslefria tjänstefordon.	Samhällsbyggnadskontoret	47%	61%	72%	69%	72%		↗
5.1. Minskad klimatpåverkan.	Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsten), ton CO2.	Samhällsbyggnadskontoret	213	221	117	225	225		↘
5.1. Minskad klimatpåverkan.	Installerad effekt (kW) från solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter	Samhällsbyggnadskontoret			73	200	200		—
5.1. Minskad klimatpåverkan.	Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Utbildningsnämnd	72	54		52	55		—

Inriktningsmål: 5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.	Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall.	Samhällsbyggnadskontoret	100%	100%	100%	100%	100%		→
Inriktningsmål: 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.									
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.	Företagsklimat.	Kommunstyrelsekontoret	164	172		150			–
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.	Antal företagsbesök/år.	Kommunstyrelsekontoret	109	114	86	110	110		↘
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.	Antal nyetablerade företag.	Kommunstyrelsekontoret	540	518	312	500	500		↘
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.	NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden.	Kommunstyrelsekontoret	74	76	76	76	76		→
Inriktningsmål: 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.									
6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.	Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	Kommunstyrelsekontoret	85.7%	95.2%	95.2%	98%	98%		↗
Inriktningsmål: 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.									
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.	Kommunstyrelsekontoret	117	18	58	57	58		↗

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.	Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	Kommunstyrelsekontoret	392055	361133	281725	410000	410000		↗
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.	Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med anläggningsbidrag från kommunen.	Samhällsbyggnadskontoret	0	6	0	4	0		↘

Inriktningsmål: 7.1. Främja egen försörjning och integration.

7.1. Främja egen försörjning och integration.	Andel inskrivna barn i förskolan.	Barn och Skolnämnd	86.8%	87%		88%			–
7.1. Främja egen försörjning och integration.	Andel nyanlända som uppbär försörjningsstöd med en handlingsplan.	Socialnämnd	100%	100%	100%	100%	100%		→
7.1. Främja egen försörjning och integration.	Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Utbildningsnämnd	59%	57%		73%			–
7.1. Främja egen försörjning och integration.	Andel elever på anpassad gymnasieskola som anser att skolpersonalen informerar om vilka arbetsmöjligheter det finns efter gymnasiet.	Utbildningsnämnd			80%		80%		↗

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

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.	Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.	Kultur- och fritidsnämnd	8140	7389	6244	7300	7400		↗
--	---	--------------------------	------	------	------	------	------	---	---

Inriktningsmål	Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.	Antal besökare på badhusen.	Kultur- och fritidsnämnd	171011	179313	126095	196000	190000		↗
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.	Kultur- och fritidsnämnd	22			18.7			—
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.	Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%).	Kultur- och fritidsnämnd	11%			10.3%	10.3%		↗
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.	Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	Kultur- och fritidsnämnd	5723	2200	631	1200	2000		↘
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.	Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.	Kultur- och fritidsnämnd	323	184	55	50	80		↗
Inriktningsmål: 7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.									
7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.	Andel individer med insats på arbetsmarknads-centrum som uppnått egen försörjning.	Socialnämnd	27%	7%	0%	20%	7%		→