

Reviderad Verksamhetsplan 2024–2026

Kommunstyrelsekontoret

Innehåll

Nämndens kärnuppdrag	2
Omvärldsanalys.....	3
Riskanalys	4
Nämndens inriktning.....	5
Mål, indikatorer och specifika uppdrag	7
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	7
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först.....	10
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris	14
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential.....	19
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	21
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas	24
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	28
Tjänstegarantier.....	32
Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor.....	33
Attraktiv arbetsgivare.....	33
Nämndens organisation	33
Sjukfrånvaro	33
Kompetensförsörjning	34
Program för verksamhet som utförs av privata utförare	36
Kommande upphandlingar	37
IT-utveckling	39
Ekonomi.....	40
Driftbudget.....	40
Driftbudget per verksamhet.....	40
Ekonomiska förändringar	41
Investeringar.....	44
Bilagor	45
Bilaga 1 - Indikatorer	45

Nämndens kärnuppdrag

Kommunstyrelsekontoret (KSK) stödjer kommunstyrelsen i att:

- Leda arbetet med kommunfullmäktiges övergripande styrdokument, mål och budget.
- Styra och följa upp kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget, samt upphandlingsfrågor.
- Leda och verka för ett helhetstänk i samtliga kommunens verksamheter med ansatsen "en kommun".
- Driva kommunens näringslivsfrågor samt regional utveckling och internationella frågor.
- Havsplanering samt framtagande av vattenplanen och även andra övergripande strategier.
- Leda och samordna kommunens arbete med att utveckla landsbygden.
- Leda och samordna kommunens personalpolitik, kommunikationsarbete, IT-drift och förvaltning samt utveckling och strategisk digitalisering även ansvar för stadsarkivet.
- Ta fram beslutsunderlag inför större processer och projekt med hjälp av arbetsgruppen för strategisk analys som finns till kommunstyrelsens förfogande.
- Följa upp kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument.
- Samordna det övergripande arbetet med miljö- och klimatmässig hållbarhet och arbeta för minskade klimatutsläpp.
- Leda och utveckla gemensam service och tillgänglighet till kommunen via kontaktcenter samt säkerställa en god bemötandekultur hos kommunens alla verksamheter.
- Arbetar inom områden som trygghetsskapande verksamhet, folkhälsoarbete, brottsförebyggande, främjande av fysisk och psykisk hälsa.
- Bedriver verksamhet inom områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd, person- och fysiskt skydd, systematiskt säkerhets- och riskhanteringsarbete, skade- och incidentrapportering, försäkringshantering, utveckling av krishanteringsförmåga och civilt försvar
- Hanterar brandförebyggande verksamhet genom brandskyddskontroller, extern utbildning inom området, information samt råd och anvisningar, tillstånd, samt tillsyn och räddningstjänstverksamhet genom beredskapsproduktion, fordons- och materiellogistik, intern utbildnings- och övningsverksamhet, samt uttryckande verksamhet.
- Följa upp beslut fattade i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
- Ansvarar för beredningsprocessen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Omvärldsanalys

Det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i närområdet skapar stora utmaningar beträffande utvecklingen av det civila försvaret, inkluderat räddningstjänst under höjd beredskap. De tillkommande uppdrag som räddningstjänst under höjd beredskap innebär, kräver såväl kompetensutveckling som personella och materiella resurser, där ökat statligt stöd efterfrågas.

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget ökar även risken för olika IT-relaterade attacker mot kommunen. Tänkbara effekter av attackerna är exempelvis att kommunens olika IT-system slås ut och slutar att fungera. För att kommunens verksamheter ska kunna fungera trots en eventuell attack mot IT-systemen ställs höga krav på god kontinuitetsplanering. Kontinuitetsplaneringen kan exempelvis innebära manuell handläggning av olika myndighetsbeslut.

Befolkningstillväxten för Norrtälje kommun har varit svagare hittills under året jämfört med utvecklingen under de senaste åren. Den främsta orsaken är en betydligt lägre inflyttning (inklusive invandring) till kommunen. Även byggtakten har minskat och antalet påbörjade bostäder har minskat kraftigt under de senaste kvartalen, såväl i riket som i länet. Även antalet färdigställda bostäder har minskat successivt under år 2023.

En svagare befolkningstillväxt kan få konsekvenser i form av ett minskat skatteunderlag för kommunen. Det är också osannolikt att den befolkningstillväxt som prognosticerades för kommunen under innevarande år kommer att kompenseras genom en högre än förväntad tillväxt under kommande år, vilket kan få stor påverkan på kommunens verksamheter och invånarnas behov av offentlig service. Sett till de sammantagna osäkerheterna på bostadsmarknaden, de lägre volymerna i bostadsbyggandet och Riksbankens höjningar av styrräntan är det rimligt att tro att kommunen fortsatt kommer vara starkt påverkad av tendenserna i övriga länet, riket och omvärlden under hela eller större delen av år 2024.

I Stockholms län rapporteras det dagligen om grov brottslighet och olika våldsbrott. För att Norrtälje kommun ska vara en fortsatt trygg plats kommer kommunstyrelsekontoret i samverkan med socialförvaltningen, kommunalförbundet sjukvård och omsorg och övriga förvaltningar att prioritera trygghets- och säkerhetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet. Bland annat kommer arbetet med lägesbilder och åtgärdsplaner att prioriteras.

Norrtälje kommun deltar även i olika samverkansforum med anledning av den pågående våldsutvecklingen, bland annat inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR). De skärpta reglerna beträffande arbetstidens förläggning har en tydligt negativ påverkan på robustheten i bemanningen av den heltidsanställda utryckningsstyrkan.

Risikanalys

En risk är en osäkerhetsfaktor som kan påverka möjligheterna att uppnå kommunstyrelsens mål. En mer systematisk riskanalys, som identifierar och värderar risker samt tar fram åtgärder för hur högt värderade risker ska hanteras, återfinns i kommunstyrelsens internkontrollplan, som tar sin utgångspunkt i de av kommunfullmäktige identifierade internkontrollområdena för 2024:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Flertalet omvärldsfaktorer påverkar både ekonomi och kärnuppdragen. Utöver de ovan identifierade internkontrollområden finns därför anledning att särskilt lyfta ett antal andra riskområden.

Det säkerhetspolitiska läget medför att arbetet med krisberedskap och civilt försvar är högt prioriterat. Kommunens ekonomi riskerar att belastas då statlig finansiering inte finns i tillräcklig utsträckning. Kommunen avser dock att prioritera säkerhetsskydd, beredskapsförråd, trygghetspunkter, reservkraft, drivmedelsförsörjning och utbildningsinsatser.

Risken för IT-attacker bedöms fortsatt vara hög mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget. Om kommunens IT-system slås ut ökar kraven på verksamheterna för att kunna leverera service till invånarna. För att kunna möta behoven i ett krisläge krävs kontinuitetsplanering av verksamheterna.

Kommunen använder i viss utsträckning utländska molntjänster och riskerar i och med detta att inte uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen (GDPR). Dock har risken minskat något då en internationell överenskommelse träffats om hur personuppgiftsbehandlingsdata överförs till amerikanska molntjänster utan att ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas.

Utveckling av gängbildning och organiserad brottslighet i närliggande kommuner påverkar även den upplevda tryggheten i kommunen. Risken att brottsutsatta platser blir fler är också påtaglig. Av den anledningen arbetar kommunen vidare med 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.

Risken för att kommunhuset på något sätt blir drabbat på grund av vad som sker i närområdet bedöms också vara något större. Av den anledningen kommer åtgärder genomföras för att förbättra den fysiska säkerheten i huset.

Kommunens ansvar för räddningstjänst under höjd beredskap kräver alltmer personella resurser för att svara mot statens kraftigt ökade verksamhet inom området.

De skärpta reglerna beträffande arbetstidens förläggning har en tydligt negativ påverkan på robustheten i bemanningen av den heltidsanställda utryckningsstyrkan.

Nämndens inriktning

Kommunstyrelsekontorets uppdrag är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter till nämnden och ha uppsikt över övriga nämnders 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 återrapportera till fullmäktige.

I sin ledande och samordnande roll har kommunstyrelsekontoret en central uppgift i det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet för god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter, 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. Norrtälje kommun ska fortsätta med miljö- och klimatarbetet 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, säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje kommun (TiNK). I kommunstyrelsekontoret ingår även räddningstjänst som hanterar brandförebyggande verksamhet samt utryckningsverksamhet.

Kommunstyrelsekontoret har under 2024 ett särskilt fokus på att systematiskt löpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle på mest resurseffektivt sätt. 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 som tolererar/tål en offentlig granskning.

En satsning på bland annat stärkt ledarskap, uppbyggnad av förvaltningsorganisation för handläggningssystem, förbättring av grundläggande processer, ökad samverkan mellan förvaltningarna, och förtydligande av uppdrag kommer på sikt att ge resultat.

Att inom välfärdsbrottsområdet stärka och bygga systematik och struktur för att öka kommunens robusthet.

Räddningstjänstens verksamhet

Kommunstyrelsens inriktning 2024 för Räddningstjänsten utgår ifrån kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Prioriteringen för Räddningstjänsten är att under verksamhetsåret 2024 fokusera på 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,
- Bedriva utbildningar för kommunens medarbetare, elever samt andra prioriterade målgrupper
- 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;

- Stegvis utöka utryckningsstyrkan i Norrtälje stad för att möta den förändrade riskbilden i kommunen.
- Fortsatt verka för att korta tiderna till första skadeavhjälpande insats i områden som i dagsläget har lång framkörningstid för den kommunala räddningstjänsten.

Vidare ska skapandet av en utbildningsanläggning för räddningstjänsten prioriteras för att säkerställa förmågan till effektiva räddningsinsatser och bidra till arbetsgivarvarumärket.

Kommunstyrelsens ambitions- och miniminivå för bemanning av Räddningstjänstens utryckningsstyrkor år 2024 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 2 brandmän	10 minuter	Rökdykning
Blidö	Fri inryckning	1 styrkeledare 2 brandmän	8 minuter	Båt
Hallstavik	1 styrkeledare 4 brandmän	1 styrkeledare 5 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

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

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 2024 blir att noggrant följa omvärldsbevakning med hänsyn tagen till kriget i Ukraina och den höga inflationen som utmanar kommunens verksamheter. En annan är att fortsatt utveckla kommunstyrelsekontorets verksamheter så att kontoret levererar ökad kvalitet internt och externt med sikte på ambitionerna till år 2030.

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 försämrans 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 kommunens samlade ekonomi vid behov.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	6%	17%	4%	0%	0%	0%	0%
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	250%	296%	46%	0%	0%	0%	0%

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel	-7,6%	-5,7%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%	-7,6%
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	9.6%	11.4%	2.5%	1.7%	1.4%	2.6%	2.9%
Låneskuld (i kommun), kr per invånare	6 786	5 565	4 653	8 137	13 000	19 000	19 000
Låneskuld (i koncern), kr per invånare	55 226	60 429	63 378	69 372	78 305	77 579	79 790
Soliditet inkl. pensionsåtagande	23.4%	27.4%	28.6%	25.1%	37.3%	37.5%	37.2%
Självfinansieringsgrad investeringar, andel	100%	180%	74%	44%	36%	746%	80%
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	6%	10%	9%	12%	12%	3%	8%

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Norttälje 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.

Specifika uppdrag och egna 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.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06
<p>Egen beskrivning: Grundläggande och dokumenterad rutin för hantering av lokalbanken tas fram. Syftet är att rutinen ska gälla för kommunens samtliga objekt samt att det ska möjliggöra uppsägning av del av fastighet. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.</p>			
Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-04-08
<p>Egen beskrivning: Utreda möjligheten om det är möjligt för Norrtälje kommun att ta betalt för allmänna handlingar, digitalt som fysiskt. Fortsätta att utreda om tiden för framtagande av allmänna handlingar kan debiteras kund. Utredningen tittar inte på kostnad för kopior då detta redan finns implementerat. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 8 april 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 5 mars.</p>			
Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06
<p>Egen beskrivning: Uppdraget är att gå igenom historiska politiska satsningar för att se om dessa fortfarande finns kvar i nämndens budget och att nämnden arbetar med dessa satsningar samt att ta fram rutin för att kontinuerligt följa upp beslutade permanenta satsningar. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.</p>			
Utreda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06
<p>Egen beskrivning: Syftet med uppdraget är att utreda hur kommunen kan få en ökad extern finansiering till verksamheten\.</p> <p>Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.</p>			
Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Återrapportera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Nytt uppdrag	2024-12-02
<p>Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.</p>			
Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Nytt uppdrag	2024-09-09
<p>Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti</p>			
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Nytt uppdrag	2024-05-06

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 25 mars.

Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande	Kommundirektör	Nytt uppdrag	2025-02-28
Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Nytt uppdrag	2024-09-09

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

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. Även bemötande och återkopplingstid är viktiga delar att utveckla under året.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Uppklaringsprocent, kontaktcenter	74%	83%	83%	78%	83%	83%	83%
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	94%	93%	94%	94%	94%	94%	90%
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	3,0	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Generell kundnöjdhet							

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 arbetar inte med inriktningsmålet.

Inriktningsmål 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Ett uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen för att öka servicen och tydliggöra effekterna av de implementerade tjänstegarantierna.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Specifika uppdrag och egna 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.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.			

Inriktningsmål 2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Att landsbygd- och skärgårdsperspektivet finns med som underlag till beslut när kommunen fattar beslut är en väsentlig del för att nå målen att stad, landsbygd och skärgård kan utvecklas tillsammans.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Förenkla för invånare, ta fram strategier för jordbruksmark samt inarbeta landsbygd- och skärgårdsperspektivet i kommunens beslutsprocess.

Specifika uppdrag och egna 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.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.			

Inriktningsmål 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i 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

Specifika uppdrag och egna 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.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Utreda i samverkan med SL möjligheterna för en vänthall i Hallstavik. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.			
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringsliv och etablering	Kvarvarande uppdrag	2024-04-22
Egen beskrivning: Utredning kommer att presenteras i kommunalrådsberedningen i mars 2024 och implementering kommer sedan att ske via bryggplanen som kommer gå upp för beslut i kommunfullmäktige den 22 april 2024.			
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under året och slutföras under 2024. Parkeringsstrategin ska ta hänsyn till de med funktionsnedsättning och äldre vad gäller tillgänglighet och gångavstånd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april			
Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-06-03
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.			

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kommunstyrelsekontoret sätter under 2024 fokus på 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 2030. Kommunstyrelsekontorets avdelning Räddningstjänsten har fått utökade medel 2024 för att fortsatt tillgodose en räddningstjänst i både vardag och kris.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2024 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. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Arbetet under 2024 kommer fokusera på de uppdrag kontoret har fått som bland annat innehåller flera trygghetskameror, en utveckling av Societetsparken samt ett framtagande av en belysningsplan. Allt detta sammantaget kommer stärka tryggheten för kommunens invånare.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Upplevd trygghet – oro för brott	19%	19%	18%	18%	18%	17%	17%
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	20%	20%	19%	19%	18%	18%	18%
Antal kommunala trygghetskameror	25	31	71	34	73	80	85

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningssmålen 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.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-12-02
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 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.			
Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövärns kåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Nytt uppdrag	2024-11-11
Egen beskrivning: En plan för Räddningstjänsten att genomföra årliga översyner av samarbeten mellan Räddningstjänsten och frivilligorganisationer tas fram och implementeras. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 1 oktober.			
Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brott förebyggande arbete	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti			
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-05-06
Egen beskrivning: Utvecklingsplanen ska föreslå en samverkansstruktur, bäst utnyttjande av resurser och inom vilka områden kommunen ska fokusera på. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.			
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Kvarvarande uppdrag	2024-12-31

Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.	Staben och planering	Nytt uppdrag	2024-06-03
---	----------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.

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 åsrika 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 året då en plats på ett trygghetsboende är et boende som passar de åsrika som vill ha tillgång till större gemenskap och ökad trygghet.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal platser på trygghetsboenden			8	8	19	59	59

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 skadeavhjälpan 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 2024 för kommunstyrelsekontoret är att fortsätta utbildningen för kommunens medarbetare inom bland annat informationssäkerhet och första hjälpen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	10,0	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet					2 100	2 100	2 100
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR	0	437	418	0	400	400	400

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd	0	363	204	0	400	400	400
Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet				25%	100%	100%	100%

Specifika uppdrag och egna 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.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Koncernkoncept för kontinuitetshantering	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Enheten för säkerhet och beredskap på KSK ska ta fram ett koncept för kontinuitetshantering som ska tillämpas koncernövergripande och bygga på kommunens redan uppstartade arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti			
Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshantering	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Nämndinitiativet slutredovisas i form av en kort lägesrapport till kommunstyrelsen 2 december 2024.			

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 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

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.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret arbetar med olika medel för att vara en attraktiv arbetsgivare och få fler behöriga lärare, bland annat har den centrala lönesatsningen riktats till dessa grupper.

Inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot brottlighet, 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.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret kommer att arbeta med en inventering under nästa år över vilka skollokaler (inklusive förskolor) som är i behov av trygghetskameror eller som är lämpliga för andra trygghetsskapande åtgärder. Det ligger även ett uppdraget till kommunstyrelsekontoret om att utreda och ta fram en rutin för bakgrundskontroller, som också kommer att bidra till målet om tryggare skolor.

Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

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.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Skolans lokaler står i fokus för kommunstyrelsekontoret under året. Flera skolor ska utredas för utökad kapacitet vilket möjliggör för fler elever att få plats och välja sin skola. Att mäta elevernas uppfattning om lokalernas skick är också något som fortgår under 2024 för att säkerställa ändamålsenliga lokaler. Kommunstyrelsekontoret har ett uppdrag att föreslå en ny kostpolicy som ska ersätta den tidigare livsmedelspolicy.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-09-09

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

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. Flera fokusområden är prioriterade under året, där bland annat växthusgaser inom olika delar av kommunens verksamheter ska minska under året. Även energieffektivisering utifrån de fortsatt höga energipriserna kommer ha ett stort fokus under 2024.

Inriktningsmål 5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatmässigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Nu intensifieras arbetet med att minska användningen av fossila bränslen även för upphandlad verksamhet genom implementering av ny kravställning för minskad klimatpåverkan samt 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.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kommunstyrelsekontoret fortsätter arbetet med att sänka utsläpp, minska växthusgaser samt öka användandet av solceller. Ökade effektivitet för belysning och fler möjligheter för invånare att använda gång- och cykelvägar är ytterligare saker för att nå målet om fossilfri organisation 2030.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)			8 864		8 800	8 500	8 300

Specifika uppdrag och egna 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.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utöka antalet pendelparkeringar	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreterariatet senast den 29 april.

Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	HR-avdelningen	Kvarvarande uppdrag	2024-03-18
--	----------------	---------------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget är redovisat den 18 mars i kommunstyrelsen och är färdigställt.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-12-02

Egen beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreterariatet senast den 28 oktober.

Inriktningsmål 5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

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. Biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska. Smarta tekniklösningar för skräphantering ska prioriteras.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Ett specifikt uppdrag under 2024 till samhällsbyggnadskontoret är att föreslå lämpliga platser för etablering av kolonilotter. Detta för att möjliggöra för att öka möjligheten till egen försörjningen. Att fortsätta utveckla tekniska lösningar för att möjliggöra energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp är ett prioriterat område.

Inriktningsmål 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Detta resulterar ofta i översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Ett specifikt uppdrag under 2024 till samhällsbyggnadskontoret är att föreslå lämpliga platser för etablering av kolonilotter. Detta för att möjliggöra för att öka möjligheten till egen försörjningen. Att fortsätta utveckla tekniska lösningar för att möjliggöra energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp är ett prioriterat område.

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

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.

Inriktningsmål 6.1. Främja växande företag och få till stånd 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

Under 2024 kommer inriktningen vara att arbeta med kund- och företagsnöjdhet samt att möjliggöra för fler företag att etablera sig inom kommunen. Kommunstyrelsekontoret kommer under året att arbeta mer kraftfullt med att utveckla marknadsföringen av kommunen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Företagsklimat	169	154	164	150	150	145	140
Antal företagsbesök/år	50	85	105	105	110	115	115
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	73	72	74	75	75	76	77
Antal nyetablerade företag ska öka							

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningmålen 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.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.			
Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök med start i januari 2024	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.			
Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera Näringslivsstrategin för Norrtälje kommun med tillhörande handlingsplan	Näringsliv och etablering	Nytt uppdrag	2024-12-02
Egen beskrivning: Uppdraget slutredovisas genom ärende för beslut till Kommunstyrelsens sammanträde 2 december 2024 för att vidare beslutas i kommunfullmäktige januari 2025. (inlämning till kommunstyrelsens sammanträde är 28 oktober 2024)			

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 2024 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 fortsätter att avsätta medel för en snabbare utbyggnad.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	75%	75%	87%	87%	91%	98%	98%

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 2024 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 2024. Stort fokus under 2024 på att ta hem ansvaret och initiativet för arbetet med att utveckla turism/besöksnäringen i kommunen.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer	48	55	55	55	56	57	57
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun	396 578	421 442	421 442	400 000	405 000	410 000	420 000

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

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

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, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högutbildade 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 integration. För dem som har bestämt sig för att flytta tillbaka till hemlandet ska information kring detta bistås av kommunen, även om det är migrationsverket som har övergripande ansvaret för återvandring.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Särskilt fokus hamnar på nationella minoriteter där en ny styrgruppsmodell ska införas under året. Att erbjuda sommarjobb är en del i arbetet inom målområdet.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal sommarjobb som kommunen erbjuder	104	95	103		120		

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-09-09
Egen beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.			
Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.	Stab och planering	Nytt uppdrag	2024-04-08

Egen beskrivning:

Föreningar och fristående representanter för minoriteten har fått i uppdrag att utse deltagare i referensgrupper. Kommer att vara klart under hösten 2023. Beslut om styrgrupp fattad. Sammanställande och ansvarigt kommunalråd är utsett. Styrgruppsmodellen kommer att vara klar och sjösätts enligt plan 1 januari 2024

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 2024. 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

Flera uppdrag fokuserar på hur det lokala friluftslivet kan utvecklas inom kommunen under året. Ett rikt idrott- och friluftsliv är en nyckel till livskvalitet, personlig utveckling och ett hälsosamt liv.

Specifika uppdrag och egna initiativ

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-12-31

Egen beskrivning:

Förstudie för att hitta alternativa dragningar utanför vägområdet. Uppdraget kommer redovisas 4 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-09-09
---	--------------------	---------------------	------------

Egen beskrivning:

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringsliv och etablering	Kvarvarande uppdrag	2024-06-03

Inriktningsmål 7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära samverkan mellan äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Seniorsamordnaren ska under året besöka flera organisationer med aktivitet för seniorer föra att stärka delaktighet och samarbete med kommunens åsrika invånare.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

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.

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 måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer*	50	42	50	50	30	30	30

* Seniorsamordnaren kommer under 2024 att utföra andra typer av besök utöver besöken till föreningar som har aktiviteter för seniorer.

Inriktningsmål 7.4. 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

Specifika uppdrag och egna initiativ

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab och planering	Kvarvarande uppdrag	2024-12-31

Egen beskrivning:

Träffar med övriga förvaltningar har genomförts under året. Förslag om att invänta den nationella strategin och flytta fram färdigställandet av Norrtälje kommuns Suicidpreventiva plan till december 2024 har framförts.

Tjänstegarantier

I mål och budget 2024–2026 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen "Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare" samt att indikatorn för uppföljning av tjänstegarantier togs bort. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti. Därför redovisas inte kontorets tjänstegarantier här.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

Attraktiv arbetsgivare

Under 2022/2023 genomfördes ett stort arbete för att förbättra kommunens arbetsgivarvarumärke. Det arbetet kommer under 2024 mynna ut i ett antal profileringar och kampanjer. En attraktiv arbetsgivare har lättare att rekrytera nya medarbetare. Utöver arbetsgivarvarumärket arbetar kommunen för att succesivt bli en bättre arbetsgivare med ordning och reda i verksamheterna. Arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar är ett viktigt led i detta. Detta är förutsättningar för att behålla medarbetarna. En bra arbetsgivare har bland annat låga sjuktal och en relativt låg personalomsättning. Personalomsättningen skall vara i rimlig och inom befattningar där personalomsättningen är hög ska förebyggande och åtgärdande insatser göras.

Personalomsättningen behöver minskas för att dels minska rekryteringsbehovet, dels minska hushålla med kommunens resurser.

Nämndens organisation

Kommunstyrelsekontoret skall arbeta effektivt och utvecklingsinriktat så att verksamheter som 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. Respektive avdelning har påbörjat arbetet med att se över och effektivisera processer och arbetssätt, vilket skapar goda förutsättningar att bedriva daglig drift inom både inom verksamheterna och i ett större perspektiv bidra till goda processer för hela kommunen genom uppdraget styra och stödja.

Räddningstjänsten har under 2023 arbetat intensivt med att kunna hantera den omställning som den ändrade tillämpningen av arbetstidsdirektivet innebär för schemaläggning av personalen.

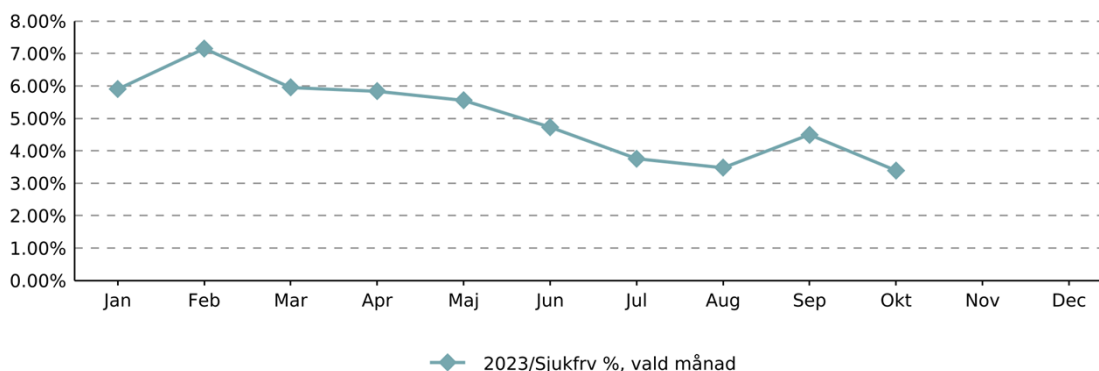
Sjukfrånvaro

Utfall 2023 för sjukfrånvaron gäller fram till sista oktober 2023. (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 2024. När det kommer till ambitionen att få ner sjuktalen tog kommundirektörens ledningsgrupp målet att få ner sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 2023 vilket är på god väg och målet att få ner sjukfrånvaron ytterligare med 0,5 procentenheter under 2024.

Nedan anges de personalnyckeltal som följs upp i kommunens delårsuppföljningar, med utfall och målvärden för kommunstyrelsekontoret.

Nämndens sjukfrånvaro



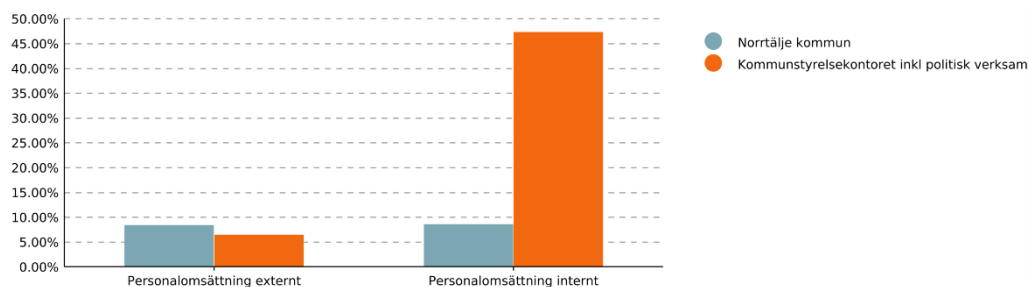
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	Sjukfrv %, vald månad	5.9%	7.2%	6,0%	5.8%	5.6%	4.7%	3.8%	3.5%	4.5%	3.4%		

Kompetensförsörjning

Under 2023 har en ny utbildningsplattform, mitt lärande implementerats vilket underlättar introduktion och fortbildning av medarbetarna. Ett löpande arbete med kompetensförsörjningen är påbörjat för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Bättre introducerad och vidareutbildad personal är en av de insatser som avses minska personalomsättningen på kommunstyrelsekontoret. En särskilt viktig del av introduktionsbildningen är tjänstemannarollen och innebörden av att jobba i offentlig förvaltning.

Ett av räddningstjänstens mål för 2024 är att återigen kunna utbilda kommunens medarbetare i brandövning och första hjälpen.

Nämndens personalomsättning



Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplan är genomförd på varje avdelning och skall arbetas vidare med.

Under 2023 har en ny utbildningsplattform, mitt lärande implementerats vilket underlättar introduktion och fortbildning av medarbetarna. Ett löpande arbete med kompetensförsörjningen är påbörjat för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Bättre introducerad och vidareutbildad personal är en av de insatser som avses minska personalomsättningen på kommunstyrelsekontoret. En särskilt viktig del av introduktionsbildningen är tjänstemannarollen och innebörden av att jobba i offentlig förvaltning.

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 tillgodoseas. Avsikten är att ett sådant program ska antas av kommunfullmäktige för implementering under 2024.

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 2024 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

Nedan lista visar på de upphandlingsbehov som föreligger under 2024, avtal som antingen går ut alternativt behöver förlängas.

Ekonomi, finans och försäkring	IT-stöd	Visma Proceedo
Ekonomi, finans och försäkring	IT-stöd	Knowith Insight
Ekonomi, finans och försäkring	Utskrift och kuvertering av fakturor	Idata
Ekonomi, finans och försäkring	Revisionstjänster	Revisionstjänster
Ekonomi, finans och försäkring	Övriga avtal	E-fakturor i Svefakturaformat
Ekonomi, finans och försäkring	Leasingsupport	Kartläggning av leasing- och hyresavtal
IT-avdelningen	IT-stöd	Digitala tjänster för verksamheter inom välfärden
IT-avdelningen	Formulärverktyg	Cadkoordinatör - Proofx
IT-avdelningen	Hårdvara/serverar	FW
IT-avdelningen	IT-stöd	TEIS
IT-avdelningen	IT och telekom - Telefoni och datakommunikation	Nätverksprodukter
IT-avdelningen	Konsultstöd	Truesec
IT-avdelningen	IT-stöd	BMC Helix Knowledge Management by ComAround
IT-avdelningen	Hårdvara/serverar	Driftsäkerhetsavtal jour
IT-avdelningen	IT och telekom - Programvaror och tjänster	Abou
IT-avdelningen	Hårdvara/serverar	FW
IT-avdelningen	Övriga avtal	Driftsäkerhetsavtal jour
Kommunikation och information	Informationstjänster	Pressmeddelande, pressbevakning, analys av mediebearbetning
Kommunikation och information	IT-stöd	PinMeTo
Kommunstyrelsekon toret	IT-stöd	Platina - System för hantering av ärenden, handlingar och sammanträden
Kommunstyrelsekon toret	Upphandlingskonsulter	Konsultförmedling av upphandlingskonsulter
Kommunstyrelsekon toret	IT-stöd	Beslut- och ledningsstöd (Hypergene)
Kommunstyrelsekon toret	Revisionstjänster	Revisionstjänster
Kommunstyrelsekon toret	Telefoni	Avtal Norrtälje kommunkoncern
Personal och HR	HR	Fat
Personal och HR	HR	Skål
Personal och HR	HR	Vas
Personal och HR	Rekrytering	Trustcruit AB
Personal och HR	Försäkringar	Gruppförsäkring
Personal och HR	Förmånsportal	ePassi Min friskvård
Personal och HR	Pensionsavtal	KPA
Personal och HR	Rekryteringsverktyg	Rekryteringsverktyg
Räddningstjänsten	Fordon	Transport-/Servicefordon till brandskyddskontrollen

Räddningstjänsten	Arbetskläder	Övriga kläder
Räddningstjänsten	Specialistutbildningar	Framförande och handhavande av båtar
Räddningstjänsten	Övriga avtal	Sjöräddningssällskapet
Räddningstjänsten	Fordon	Sala Brand Aktiebolag
Räddningstjänsten	IT-stöd	RAKEL
Räddningstjänsten	IT-stöd	Moditechs Crash Recovery System
Räddningstjänsten	IT-stöd	Brandappen
Räddningstjänsten	Övriga avtal	Avtal med Region Stockholm
Räddningstjänsten	Gasleveranser	Gasleveranser
Räddningstjänsten	Hysesavtal	Högtryckskompressor
Personal och HR	Bageri- och cateringtjänster	Saknas leverantör i dagsläget

IT-utveckling

Kommunstyrelsekontoret inför en ny förvaltning- och styrningsstruktur avseende system och applikationer. Uppdelning sker på definitionen kommungemensamma system och verksamhetsnära system vilket medför en säker driftshållning av alla kommunens system.

Nedan visas de hittills identifierade system inom den kommungemensamma strukturen som nu ses över för att identifiera behov av nya avtal, utveckling och driftsäkring i form av fastställd förvaltningsstruktur.

Under 2023 har fokus varit att säkerställa ledningssystem, beslutssystem och ärendesystem samt utbildningsportal. 2024 kommer fortsatt arbete med system utifrån prioritering behovsbild och avtalslängd.

I verksamhetsnära system kommer arbetet inom förvaltningsportföljerna att fortsätta vara styrande för anskaffning och utveckling.

System	Användningsområde för Norrtälje kommun
2c8	Ledningssystem
Easit	Ärendehanteringssystem
KIA (AFA)	Avvikelsesystem
Klassa	Säkerhetsklassificeringssystem
Platina	Beredning- och diariesystem
ProofX	System för enkäter och undersökningar
Rodret Hypergene	Verksamhet- och ekonomiuppföljningssystem (beslutsstödsystem)
RoR (loF) Nytt ekonomisystem	Redovisning- och fakturasystem (ekonomisystem)
Mitt Lärande	Utbildningsportal

Ekonomi

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	117 924	81 118	83 147	85 226	87 356
Kostnader	-339 038	-387 809	-414 438	-421 868	-433 824
varav kapitalkostnader	-15 872	-18 937	-28 217	-25 934	-27 050
Netto	-221 114	-306 691	-331 291	-336 642	-346 468
Förändring i tkr		-85 577	-24 600	-6 151	-9 826
Förändring i %		38,7%	8,0%	1,9%	2,9%

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per avdelning, netto tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommundirektör	-5 983	-5 677	-5 760	-6 467	-7 212
Näringsliv och etablering	-15 565	-21 830	-27 274	-24 607	-25 222
HR-avdelning	-24 120	-27 439	-29 269	-30 422	-31 181
Ekonomiavdelning	-27 856	-30 377	-31 508	-31 688	-32 451
IT-avdelningen	10 627	-45 119	-45 633	-46 968	-47 834
Stabs- och planeringschef	-60 976	-72 748	-80 367	-82 818	-83 384
Räddningstjänsten	-72 737	-78 312	-85 474	-87 356	-92 226
Kommunstyrelsens kontor	-196 610	-281 502	-305 284	-310 326	-319 510
Kommunstyrelse	-19 649	-20 411	-21 179	-21 445	-21 966
Kommunfullmäktige	-4 855	-4 778	-4 829	-4 871	-4 993
Kommunstyrelsens kontor inkl politik	-221 114	-306 691	-331 291	-336 642	-346 468

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prisuppräkning	-9 315	-8 196	-8 351
Effektiviseringar	1 800		
Justering sociala avgifter		4 232	
Justering förändrad internränta	-2 092		
Lönesatsning 2023	-174		
Friskvårdsbidrag		-1 075	
Älmsta företagareförening	125		
s/s Norrtelje	575		
s/s Norrtelje	-4 000	4 000	
Bidrag bryggor	-250		
Sommarjobb	-1 140		
Företagslabbet	-300		
Besöksnäring		-500	
Företagskontakt		-250	
Nytt avtal intranät	-450	450	
Vattenverksamhet	-450		
Åtgärdsprogram vattenverksamhet		-1 807	
Styrdokument vatten		-900	900
Provtagningsprogram vatten		-570	570
Uppgradering Platina	-740		
Kommunarkiv		-400	
Digitalisering kansli	-465	465	
Sammanträdessystem	-300	300	
Civilt försvar	-1 250		
Säkerhet och informationssäkerhet	-1 000		
Licensavgifter		-1 000	
Licens 2c8	-375		
Arbetsgivarvarumärke	-500	500	
Licensavgift HR-system		-250	
Räddningstjänst	-3 300		
Tillkommande kapitalkostnader räddningstjänst		-1 150	-2 945
Finskt förvaltningsområde	-200		
Kritisk kommunikation och incidenthantering	-800		
Summa förändring per år, tkr	-24 600	-6 151	-9 826

Prisuppräknning

Prisuppräknning för år 2024 har gjorts med de procentsatser som satts under budgetprocessen (3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för intäkter, internhyror och övriga kostnader). För år 2025 och 2026 har nettorammen räknats upp med 2,5 procent för vardera året.

Effektivisering

Justerad ram på kommunstyrelsekontorets IT-avdelning.

Friskvårdsbidrag

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

Justering förändrad internränta

Till 2024 kommer internräntan att höjas från 1,5 procent till 2,0 procent vilket ger högre kostnader för internhyra och investeringar.

Lönesatsning 2023

Kompensation för central lönesatsning 2023.

Justering sociala avgifter

Till 2025 kommer procentsatsen avseende sociala avgifter att sänkas enligt SKR:s prognoser.

Älmsta företagarförening

Nytt avtal 2023 där uppstartskostnader återlämnas till 2024.

s/s Norrtelje

Bidragsansökan som inkom 2022 utöver befintligt avtal, avser renoveringar och underhåll som genomförs 2023 och medel återlämnas till 2024. Under 2023 har ny ansökan inkommit om ytterligare renoveringar och underhåll som ska genomförs under 2024, varför medel återförs till 2025.

Bidrag bryggor

Särskilt stöd till föreningar utifrån antagen bryggplan.

Sommarjobb

Anordnande av sommarjobb i kommunal regi och i samverkan med föreningslivet.

Företagslabbet

Utökning av befintlig ram för att stödja företagslabbet.

Besöksnäring

Handlingsplan avseende besöksnäring är beslutad, medel avsätts för att genomföra handlingsplanen.

Företagskontakt

Kompetensutveckling för tjänstepersoner inom kommunen som har företagskontakter.

Nytt avtal intranät

Byte av teknisk plattform avseende intranät, engångskostnader för migrering.

Vattenverksamhet

Medfinansiering vid genomförande av åtgärder avseende vattenverksamhet.

Åtgärdsprogram vatten

Lokala åtgärdsprogram och restaureringsinsatser.

Styrdokument vatten

Engångskostnad för att utveckla styrdokument kring kommunens vatten.

Provtagningsprogram vatten

Revidera och utveckla provtagningsprogram.

Uppgradering Platina

Tillkommande kostnader för uppgradering samt nytt serviceavtal avseende kommunens ärendehanteringssystem Platina.

Kommunarkiv

Utökad internhyra för ny lokal avseende kommunarkiv, bergsrumslagring.

Digitalisering kansli

Engångskostnad för att genomföra digitalisering inom kommunens centrala kanslifunktion.

Sammanträdessystem

Inköp av teknisk utrustning för införande av nytt sammanträdessystem, Quickchannel.

Civilt försvar

Fortsatt kommunövergripande satsning på civilt försvar.

Säkerhet och informationssäkerhet

Ökade licenskostnader för högre säkerhet.

Licensavgifter

Högre indexuppräknings av befintliga licensavtal än generella prisuppräknings.

Licens 2C8

Kostnad för utökning av antal licenser.

Arbetsgivarvarumärke

Satsning på att bygga upp kommunens arbetsgivarvarumärke.

Licensavgift HR-system

Nytt HR-system ska upphandlas under 2024 och detta avser den årliga licensavgiften.

Räddningstjänst

En ramökning som motsvarar fem heltidstjänster på grund av nytt arbetstidsdirektiv, för att behålla nuvarande bemanningsnivå.

Tillkommande kapitalkostnader Räddningstjänst

Tillkommande kapitalkostnader på investeringar för bland annat höjdfordon och utbildnings- och övningsfaciliteter.

Finskt förvaltningsområde

Satsning med tillkommande verksamhetsmedel för finskt förvaltningsområde.

Kritisk kommunikation och incidenthantering

Kommungemensamt system Cosafe.

Investeringar

Investeringar (Tkr)	2024	2025	2026
Beslutade investeringar			
Räddningstjänsten	18 050	9 000	0
IT	1 190	303	0
Planerade investeringar			
Räddningstjänsten	0	38 150	9 150
IT	30 840	13 500	3 900
Totalt investeringsutgifter	50 080	60 953	13 050

Bilagor

Bilaga 1 - Indikatorer

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
1.1. En ekonomi i balans	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Ekonomiavdelningen
Egen beskrivning: årligen, kolada	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet)	Ekonomiavdelningen
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel	Ekonomiavdelningen
Egen beskrivning: Koladamått N0097 - här behöver vi fylla på med info om hur vi räknar fram denna indikator.	
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 planering
Engagemang KC, enligt invånarmätning Brilliant	Stab och planering
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden	Stab och planering
Egen beskrivning: Återkopplingstid i antal dagar	
Generell kundnöjdhet	
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	
Upplevd trygghet – oro för brott	Stab och planering
Egen beskrivning: Upplevd trygghet – oro för brott (enkät-svar "avstått från någon aktivitet, t. ex. promenad, bio, besöka bekanta, pga. oro för att utsättas för brott")	
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid	Stab och planering
Egen beskrivning: Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid (enkätsvar "rädsla eller otrygghet i det egna bostads-området kvälls- och nattetid")	
Antal kommunala bevakningskameror	Stab och planering
Egen beskrivning: Mäter antalet kommunala bevakningskameror. Mäts årligen. Säkerhet och beredskap på Stab- och planeringsavdelningen ansvarar för uppdraget med kamerabevakning.	
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 planering
Egen beskrivning: Antal platser på trygghetsboenden	

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

Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter	Räddningstjänsten
---	-------------------

Egen beskrivning:

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet	Räddningstjänsten
--	-------------------

Egen beskrivning:

De antal utbildningsplatser som kommer att erbjudas elever i förskoleklass, i åk.3 och åk. 8 under 2024 baseras på Barn- och utbildningskontorets sammanställning över elevantal i de aktuella årskurserna.

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i första hjälpen och HLR	Räddningstjänsten
--	-------------------

Egen beskrivning:

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i brandskydd	Räddningstjänsten
--	-------------------

Egen beskrivning:

Mätfrekvens: vid delårsrapporteringar samt i verksamhetsberättelsen.

Antal av kommunens medarbetare som under året utbildats i informationssäkerhet	Stab och planering
--	--------------------

Egen beskrivning:

Utbildningsmaterial är färdigställt och publicerat. Kommunens LMS-system ska användas för uppföljning. Nya fördjupade utbildningar behöver publiceras och följas upp.

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	HR-avdelningen
---	----------------

Egen beskrivning:

Statistik inhämtas från upphandlad reseleverantör.

6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Företagsklimat	Näringsliv och etablering
----------------	---------------------------

Egen beskrivning:

Varje år (i september) presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Antal företagsbesök/år	Näringsliv och etablering
------------------------	---------------------------

NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetsområden	Näringsliv och etablering
---	---------------------------

Egen beskrivning:

Insikt (NKI) är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. För att delta i undersökningen behöver deltagande kommuner skriva ett avtal med SKR.

Antal nyetablerade företag ska öka	Näringsliv och etablering
------------------------------------	---------------------------

Egen beskrivning:

Indikator för nyetablerade företag tas fram senast kvartal ett 2024.

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

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s	Näringsliv och etablering
--	---------------------------

Egen beskrivning:

Utfall redovisas en gång per år av PTS. Utfall för 2023 redovisas t ex i april 2024. Regeringen har ännu inte tagit fram målvärden för 2026 och framåt.

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	Näringsliv och etablering
---	---------------------------

Egen beskrivning:

Utfall redovisas en gång per år från SCB via Stockholm Archipelago.

7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Antal besök som Norrtälje kommuns seniorsamordnare utfört under året hos föreningar som har aktiviteter för seniorer
--

Stab och planering

Egen beskrivning:

Målvärdet är sänkt, seniorsamordnaren kommer fortsätta besöka föreningar men arbetar på andra sätt för att nå målen.

Indikator (Nämnd)**Ansvarig avdelning**

7.1. Främja egenförsörjning och integration

Antal sommarjobb som kommunen erbjuder
--

Näringsliv och etablering
