

Indikatorer flera perioder

Organisation: Norrtälje kommun | Typ av indikator: Indikator (KF) | Vald period: Delår 1 Målstyrning

Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
Inriktningsmål: 1.1. En ekonomi i balans.								Uppfyllt
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Barn och Skolnämnd	0,7%	1,6%	0,5%	0%	0%		↘
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Bygg och miljönämnd	5,3%	-1,2%	-2,2%	0%	-9,5%		↘
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Kommunstyrelsekontoret	11,7%	7,3%	4,5%	0%	0,2%		↘
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % för kommunen som helhet).	Kommunstyrelsekontoret	295%	157,9%	587,9%	0%	47,7%		↘
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel.	Kommunstyrelsekontoret	-12,4%			-12,4%			-
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag.	Kommunstyrelsekontoret	6,6%	3,6%	6,4%	2%	2,9%		↘
Låneskuld (i kommun), kr per invånare.	Kommunstyrelsekontoret	596	0	0	8529	0		→
Låneskuld (i koncern), kr per invånare.	Kommunstyrelsekontoret	60231	51342	48121	67679	54661		↘
Soliditet inkl. pensionsåtagande.	Kommunstyrelsekontoret	29,5%	26,7%	26,8%	26,9%	26,9%		↗
Självfinansieringsgrad investeringar, andel.	Kommunstyrelsekontoret	114,9%	97,2%	207,6%	155%	59,2%		↘
Investeringar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.	Kommunstyrelsekontoret	8,7%	8%	4,8%	14%	10%		↘
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Kultur- och fritidsnämnd	5,7%	0,4%	1%	0%	0,2%		↘
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Samhällsbyggnadskontoret	6%	14,8%	41,2%	0%	12,6%		↘
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Socialnämnd	6,2%	-4,1%	1,2%	0%	-2,6%		↗
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Utbildningsnämnd	2,3%	7,3%	-1,8%	0%	0,4%		-
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Val- och demokratinämnd	18,4%	-27%	-8,2%	0%	-41,7%		↘
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Överförmyndare	23,43%	25,9%	23%	0%	5%		→

Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
-----------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	--------	-------

Inriktningsmål: 1.2. En effektiv verksamhet.



Uppfyllt

Elever i årskurs 9 som uppnått gymnasiebehöri ghet, kommunal huvudman, andel (%).	Barn och Skolnämnd	76,8%	81,5%		82%			—
Effektivitet PBL, handläggningstid, median kalenderdagar.	Bygg och miljönämnd	12	15	15	23	17		↘
Andel (%) outhyr yta av totalt antal kvm.	Samhällsbyggnadskontoret	1%	1%	1%	2%	1%		→
Vuxna biståndsmottagar e med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd.	Socialnämnd	534	448	364	480	450		↘
Vuxna biståndsmottagar e med kortvarigt ekonomiskt bistånd.	Socialnämnd	207	193	160	200	200		↘
Kvadratmeter per elev i gymnasieskolan.	Utbildningsnämnd			14	19			—
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%).	Utbildningsnämnd	61%	64%		75%			—
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbil dning oavsett driftsform.	Utbildningsnämnd				4,8%			—
Andel gymnasieelever som övergått från introduktionsprogram till nationellt program, kommunala skolor.	Utbildningsnämnd							—
Handläggningstider från komplett ärende till beslut.	Överförmyndare			5	6	6		↗

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



Uppfyllt

Uppklarningsprocent, kontaktcenter.	Kommunstyrelsekontoret	81,4%	82,1%	85,9%	83%	83%		→
Generell nöjdhet (%), kontaktcenter.	Kommunstyrelsekontoret	89,7%	90%	92,3%	93%	93%		↗
Engagemang kontaktcen ter, enligt invånarmätning Brilliant.	Kommunstyrelsekontoret	93,2%	93,4%	93%	94%	94%		↗
Återkopplingstid (tillfälle 1) på förvaltningarnas ärenden.	Kommunstyrelsekontoret	3	3	2,6	2	2		↗

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



Uppfyllt

Andel ansökningar, anmälningar och beställningar som inkommer via e-tjänst.	Bygg och miljönämnd	76%	76%	80%	75%	75%		→
Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag.	Val- och demokratinämnd	6	0	0	0	0		—

Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
-----------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	--------	-------

Inriktningsmål: 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.



Uppfyllt

Upplevd trygghet – oro för brott.	Kommunstyrelsekontoret				17%			–
Upplevd trygghet – rädsla och otrygghet kvälls- och nattetid.	Kommunstyrelsekontoret				18%			–
Antal kommunala bevakningskameror.	Kommunstyrelsekontoret	71	71	71	76	76		↗
Andel klottersanering från ärende till sanering under 48 timmar.	Samhällsbyggnadskontoret	87%	95%	90%	95%	95%		→
Antal ljuspunkter på allmän plats.	Samhällsbyggnadskontoret	1	1	0	2	2		↗

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



Ej uppfyllt

Antal platser på trygghetsboenden.	Kommunstyrelsekontoret	8	8	8	59	19		↗
Antal av kommunkoncerns medarbetare som under året erbjudits utbildning i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	Kommunstyrelsekontoret				300	240		↘
Andel individer, av de som aktualiserats som är våldsutsatta och i akut behov av skydd, som erhållit lämpligt stöd inom 24 timmar.	Socialnämnd							–
Andel individer, av de som aktualiserats inom socialtjänsten med våld i nära relation som huvudorsak, som erhållit en förhandsbedömning inom 14 dagar.	Socialnämnd							–
Andel individer, av de som aktualiserats inom socialtjänsten med hedersrelaterat våld som huvudorsak, som erhållit en förhandsbedömning inom 14 dagar.	Socialnämnd							–
Andel aktualiserade våldsutövare som erhållit förhandsbedömning som är att relatera till våldsutövandet inom 14 dagar.	Socialnämnd							–
Öka antal utbildade handläggare i verktyg för att öka tryggheten i hemmet i samband med handläggning.	Socialnämnd	100%	100%	100%	100%	100%		→

Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
-----------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	--------	-------

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



Uppfyllt

Tid från larm till framkomst till skadeplats, antal minuter.	Kommunstyrelsekontoret	11,19	11,23	12,13	10			–
Antal erbjudna utbildningsplatser till elever i Norrtälje kommun i första hjälpen HLR, brandskydd och trafiksäkerhet.	Kommunstyrelsekontoret			1430	2100	2100		→
Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i brandskydd.	Kommunstyrelsekontoret	204	320	540	400	540		↗
Antal av kommunens medarbetare som under året erbjudits utbildning i informationssäkerhet.	Kommunstyrelsekontoret	7,5%		100%	100%	100%		↗

Inriktningsmål: 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.



Uppfyllt

Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Barn och Skolnämnd	77%	78%	81%	79%	81%		↗
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Barn och Skolnämnd	60%	60%	63%	63%	63%		↗
Andel elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor.	Utbildningsnämnd	85%	87%		95%			–
Andel elever som tycker att skolarbetet stimulerar elevens lust att lära mer.	Utbildningsnämnd	57%	61%		70%			–
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, andel (%).	Utbildningsnämnd	52,3%	73,3%		65%			↗

Inriktningsmål: 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.



Uppfyllt

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

Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
-----------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	--------	-------

Inriktningsmål: 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.



Uppfyllt

Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Barn och Skolnämnd	66%	67%	69%	70%	69%		↗
Andel elever som tycker deras synpunkter tas tillvara.	Barn och Skolnämnd	70%	67%	71%	71%	71%		↗
Min skola arbetar aktivt med att förebygga kränkande behandling.	Utbildningsnämnd		75%		80%			–
Andel elever som anser att lärare hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra deras studieresultat.	Utbildningsnämnd	70%	70%		85%			–

Inriktningsmål: 5.1. Minskad klimatpåverkan.



Uppfyllt

Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Barn och Skolnämnd	55	60	57	46	57		↗
Växthusgasutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil).	Kommunstyrelsekontoret	5901	6914		8500	8500		–
Energiförbrukning kWh/kvm.	Samhällsbyggnadskontoret	139	140	53	133	133		↗
Andel fossilbränslefria tjänstefordon.	Samhällsbyggnadskontoret	47%	61%	72%	69%	72%		↗
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan (exkl. räddningstjänsterna), ton CO ₂ .	Samhällsbyggnadskontoret	213	221	65	225	225		↘
Installerad effekt (kW) från solcellsanläggningar inom kommunens fastigheter	Samhällsbyggnadskontoret			0	200	200		–
Matsvinn skolmåltider (g/portion).	Utbildningsnämnd	72	54	59	52	55		↘

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



Uppfyllt

Andel detaljplaner som vid samråd redovisar förebyggande åtgärder vid skyfall.	Samhällsbyggnadskontoret	100%	100%	100%	100%	100%		→
--	--------------------------	------	------	------	------	------	--	---

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



Uppfyllt

Företagsklimat.	Kommunstyrelsekontoret	16400%	17200%	17200%	15000%			–
Antal företagsbesök/år.	Kommunstyrelsekontoret	109	114	45	110	110		→
Antal nyetablerade företag.	Kommunstyrelsekontoret	540	518	137	500			–
NKI-mätning kvartalsvis inom fem verksamhetso mråden.	Kommunstyrelsekontoret	74	76	76	76	76		↗

Nyckeltal	Organisation	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål2025	Prognos	Status	Trend
Inriktningsmål: 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.								Uppfyllt
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100Mbit/s.	Kommunstyrelsekontoret	85,7%	95,2%	95,2%	98%	98%		↗
Inriktningsmål: 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.								Uppfyllt
Lokalproducerade varor och tjänster i upphandlingar, antal avtal med lokala leverantörer.	Kommunstyrelsekontoret	117	18		57			–
Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Norrtälje kommun.	Kommunstyrelsekontoret	392055	361133	421957	410000	410000		↗
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med anläggningsbidrag från kommunen.	Samhällsbyggnadskontoret	0	6	0	4	4		↘
Inriktningsmål: 7.1. Främja egen försörjning och integration.								Uppfyllt
Andel inskrivna barn i förskolan.	Barn och Skolnämnd	86,8%	87%		88%			↗
Andel nyanlända som uppbär försörjningsstöd med en handlingsplan.	Socialnämnd	100%	100%	100%	100%	100%		→
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar.	Utbildningsnämnd	59%	57%		73%			–
Andel elever på anpassad gymnasieskola som anser att skolpersonalen informerar om vilka arbetsmöjligheter det finns efter gymnasiet.	Utbildningsnämnd							–
Inriktningsmål: 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.								Uppfyllt
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.	Kultur- och fritidsnämnd	8140	7389	4349	7300	7400		↗
Antal besökare på badhusen.	Kultur- och fritidsnämnd	171011	179313	70811	196000	190000		↗
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.	Kultur- och fritidsnämnd	22			18,7			–
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%).	Kultur- och fritidsnämnd	11%			10,3%	10,3%		–
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.	Kultur- och fritidsnämnd	5723	2200	506	1200	2000		↘
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.	Kultur- och fritidsnämnd	323	184	111	50	80		↗
Inriktningsmål: 7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.								Ej uppfyllt
Andel individer med insats på arbetsmarknad s-centrum som uppnått egen försörjning.	Socialnämnd	27%	7%	0%	20%	7%		→