

# Indikatorer flera perioder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Inriktningsmål: 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.

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

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

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

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

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

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

**Inriktningsmål: 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat.**

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

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

#### Inriktningsmål: 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan.

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

#### Inriktningsmål: 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.

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

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

#### Inriktningsmål: 5.1. Minskad klimatpåverkan.

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

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



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

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

#### Inriktningsmål: 7.1. Främja egen försörjning och integration.

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

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

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

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