



Danderyds kommun

Årsredovisning 2011



Färgmarkering i tabeller

grön

gul

röd

- grön anger utfall bättre än budgeterat
- gul anger utfall i enlighet med budget
- röd anger utfall sämre än budget.

Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-05-07

Omslagsbild: Dagvattendammarna vid Nora strand.

Innehållsförteckning

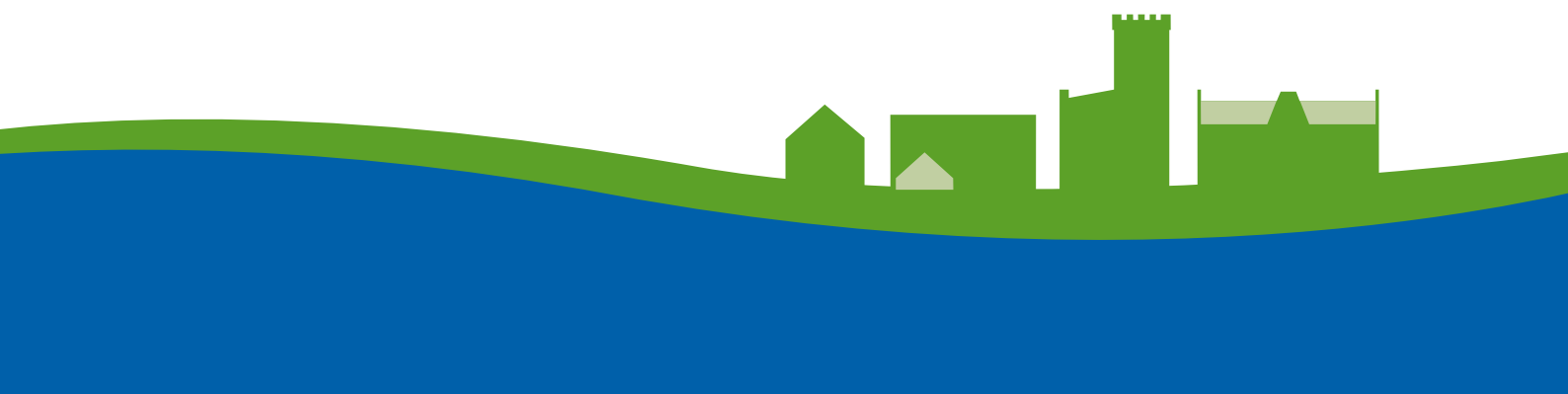
Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret	4
Förvaltningsberättelse	5
Resultaträkning	26
Balansräkning	27
Finansieringsanalys	28
Notförteckning	29

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen	38
Överförmyndarnämnden	41
Byggnadsnämnden	42
Kultur- och fritidsnämnden	45
Tekniska nämnden	48
Fastighetsnämnden	51
Barn- och utbildningsnämnden	53
Socialnämnden	56
Produktionsstyrelsen	59
Nämndernas ledamöter	63

Bilagor

Fem år i jämförelse	66
Driftredovisning	67
Investeringsredovisning	69
Produktionsorganisationens resultat	73
Borgensåtaganden	74
Personalredovisning	75
Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011	82
Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011	85
Noter Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011	86
Förvaltningsberättelse Djursholms AB 2011	88
Resultaträkning Djursholms AB	91
Balansräkning Djursholms AB	92
Kassaflödesanalys Djursholms AB	93
Noter Djursholms AB	94
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	96
Revisionsberättelse	101
Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål	106
Sammanställning måluppfyllelse	110
Redovisning av uppdrag	118
Definitioner till årsbokslut 2011	127
Redovisningsprinciper 2011	128



Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret



2011 - ett år präglat av finansiell oro och ekonomisk nedgång

År 2011 präglades av ekonomisk nedgång och oro på världens finansmarknader. Detta påverkade givetvis också Danderyd, t.ex. genom att intäkterna från medelsförvalt-

ningen blev betydligt lägre än budgeterat. Vi har dock ändå klarat oss relativt bra. Soliditeten, dvs relationen mellan det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna, har visserligen minskat något, men har fortfarande en nivå (62,2 %) som de flesta andra kommuner endast kan drömma om. Betalningsförmågan är hög på såväl kort som lång sikt.

Danderyd är känd som en lågskattekommun, och låg skatt är en stor fördel inte minst i tider av turbulens i ekonomin. Skattesatsen år 2011 var 17,20 kr, näst lägst i Sverige. Och detta trots att den kommunala skatteutjämningen dränerar Danderyds ekonomi med ca 350 miljoner kronor netto. Varje år. Den statliga utjämningskommittén presenterade år 2011 ett förslag till förändringar i systemet för skatteutjämning. Skulle förslaget realiseras innebär det ökade kostnader för Danderyd om ca 30 miljoner kronor netto när det är fullt utbyggt. Varje år.

Bokslutet för år 2011 kan vid första anblicken ge en bild av att 2011 varit ett dåligt år ekonomiskt sett. Förklaringen är det sk fastighets- och miljölyftet som har varit en satsning på tre år, men som huvudsakligen genomfördes under 2011. Det budgeterades dock aldrig, vilket givetvis påverkar det ekonomiska utfallet. Det medför även att vi inte når de finansiella mål som satts upp. Det bör dock betonas att fastighets- och miljölyftet har inneburit att ca 65 miljoner kronor satsats på bl. a. energieffektiviseringar i det kommunala fastighetsbeståndet, vilket är en åtgärd som långsiktigt bevarar kommunens realkapital och som innebär sänkta driftskostnader framöver. Den sammantagna bedömningen är därför att kommunens mål om god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Den 1 januari fick Danderyd en ny nämnd, fastighetsnämnden. Den nya nämnden är ett resultat av de partiöverläggningar som fördes i samband med valet 2010, och den bildades i syfte att ge de

förtroendevalda möjlighet att mer ingående följa fastighetsfrågorna. Den nya nämnden har under 2011 påbörjat ett antal angelägna investeringsprojekt såsom renovering och ombyggnad av Fribergaskolan, ny sporthall vid Mörbyskolan och de nya förskolorna Björkdungen och Skogsglantan.

En utmaning för kommunen är att ha fortsatt kontroll över investeringarna. Det gäller att noggrant prioritera bland de objekt som det finns önskemål om att sätta igång. Investeringarna måste hela tiden vägas av mot såväl behov av upplåning som ökade kapitalkostnader. Samtidigt bör betonas att många investeringar är lönsamma på sikt. Modern byggteknik kommer att minska energianvändningen i kommunens fastigheter, och investeringar i IT-infrastruktur kommer att bidra till att minska administrationen och effektivisera processerna.

Den 1 juli 2011 infördes den nya skollagen. Även ny gymnasierreform, nya läroplaner och ny betygsskala har införts. Det var längesedan skolan genomgick så många stora reformer på så kort tid. Förändringarna i lagstiftningen ställer stora krav på såväl lärare och skolledare som skolhuvudmännen. Glädjande nog visar de undersökningar och jämförelser som gjorts under 2011 att skolorna i Danderyd håller fortsatt mycket hög nationell klass.

Bokslutet för år 2011 är det första som koalitionen moderaterna-danderydscentern-kristdemokraterna presenterar. Koalitionen tillträdde efter valet 2010 och plattformen "Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt" ligger till grund för arbetet. På sidan 63 i den här årsredovisningen finns namnen på de nästan 100 ordinarie ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser presenterade. Till dessa kommer nästan lika många ersättare. Jag vill framföra ett varmt tack till såväl de engagerade förtroendevalda som alla anställda runt om i Danderyds kommun. Att bokslutet för 2011 blivit så bra både ekonomiskt och verksamhetsmässigt är er förtjänst!

Olle Reichenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser i verksamheten

Måluppfyllelse

Medborgarna ger Danderyds kommun generellt mycket goda betyg. Kommunen har enligt SCB:s medborgarundersökning högsta resultat i Sverige när det gäller bedömning av kommunen som plats att bo och leva på.

Danderyds kommun når eller överträffar sina ambitionsnivåer avseende sju av åtta övergripande mål 2011, varav ett mål inte är bedömt. Nämnderna uppnår eller överträffar 47 av de 52 inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt. De fem mål som inte uppnås 2011 avser kommunstyrelsens mål om buller och luft, äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse, mål om information, service och rådgivning inom byggnadsnämndens verksamheter, hamnverksamheten inom tekniska nämnden samt underhåll inom tekniska nämndens verksamhet gata/trafik.

Kommunens starka sidor, det vill säga där måluppfyllelse överträffar förväntade nivåer, avser studieresultaten inom grundskola och gymnasieskola, valfrihet inom barnomsorg och äldreomsorg samt byggnadsnämndens mål avseende den yttre miljön, god arkitektur och säker miljö.

Ekonomi

Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 21,8 miljoner kronor. Underliggande resultat om -48,8 miljoner kronor beror på att kommunen satsat på fastighets- och miljölyftet, ett program för underhåll och energieffektiviseringar i kommunens verksamhetslokaler. Satsningen om 65 miljoner kronor beslutades av kommunfullmäktige 2008, men har huvudsakligen genomförts under 2011 och därmed belastat årets resultat.

Kommunen har under året investerat för 134,2 miljoner kronor i förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

Marknadsvärdet på placerade medel för framtida pensioner uppgick till 156,8 miljoner kronor vid utgången av 2011. Uttag om 30 miljoner skedde under året för att finansiera utbetalningar av pensioner intjänade före 1998.

Kommunen är finansiellt stark 2011 med låg skattesats på 17,20 kronor och har en god soliditet om 62 %. En sammanvägd bedömning ger kommunen

godkänt beträffande måluppfyllelsen om god ekonomisk hushållning. Satsningen på fastighets- och miljölyftet påverkar flera av de finansiella målen negativt såsom nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och egenfinansiering av investeringar. Ur ett långsiktigt perspektiv är dock satsningen i linje med god ekonomisk hushållning.

Den kommunala organisationen

1 januari 2011 delades tekniska nämnden i två nämnder, fastighetsnämnd och teknisk nämnd, i syfte att ge fastighetsfrågorna större dignitet.

Danderyd har beslutat att inrätta en miljö- och hälsoskyddsnämnd i kommunen från och med 1 januari 2012 och därmed utträda ur Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Nya styrdokument

Ny kommunikationsstrategi togs i kommunfullmäktige den 11 april 2011. Det är kommunens övergripande styrdokument för en konsekvent kommunikation i syfte att uppfylla verksamheternas mål och utveckling. Alla kommunens verksamheter omfattas av uppdraget att skapa ett gemensamt synsätt och beteende i kommunikationsfrågor för organisationen och medarbetare i det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige har beslutat om ny krisledningsplan för Danderyds kommun.

Förändrade taxor

Ny bygglovstaxa är beslutad att gälla från 1 juli 2011, med anledning av ny plan- och bygglag, PBL.

Ny VA-taxa är beslutad att gälla från 1 januari 2012. Förslaget är föranlett av en ny vattentjänstlag. Den nya taxan omfattar både anläggningsavgifter och brukaravgifter.

Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har kommunfullmäktige även beslutat anta nya verksamhetsområden för ren-, spill- och dagvattentjänster.

Taxan för livsmedelskontroll höjs från 1 januari 2012.

Timavgiften i taxorna för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen höjs enligt index från den 1 januari 2012.

Förvaltningsberättelse

Nya reformer

Både förskolor och skolor påverkas av nya nationella reformer. Ny skollag gäller från och med 1 juli 2011. Vidare gäller nya läroplaner och ny betygsskala. Exempelvis får eleverna i årskurs 6 betyg för första gången höstterminen 2012. Reformerad gymnasieskola infördes höstterminen 2011 för de elever som började årskurs 1. Det innebär förändringar i samtliga gymnasieutbildningar.

Näringsliv och föreningsstöd

I Danderyds kommun är företagandet omfattande. Kommunen rankas på nionde plats i Sverige beträffande företagets syn på näringslivsservicen. För att ytterligare skapa dialog mellan företagarna och kommunen har det sedan hösten 2011 arrangerats nätverksträffar med frukostmöten i samarbete med Företagarna i Danderyd och Handelskammaren.

Kommunens föreningsliv är mycket aktivt. Idrottsförbundet visar att Danderyds kommun placerar sig på nionde plats i länet beträffande antal sammankomster inom föreningsverksamheten. Per invånare och år ligger Danderyd i topp med 1,3 sammankomster.

Under året har nytt bidragssystem avseende kon-
tantstöd till bidragsberättigade föreningar införts.

Lag om valfrihetssystem, LOV

I Danderyds kommun är den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, införd för hemtjänst och familjerådgivning. Under 2011 har en utredning pågått om ett eventuellt införande av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen och inom LSS-området.

Flyktingmottagning

För 2011 har Danderyds kommun kommit överens med Migrationsverket om att kommunen ska erbjuda boende, svenska för invandrare, SFI, och samhällsorientering till cirka 25 nyanlända flyktingar per år. På grund av bristen på bostäder har mottagandet begränsats till 15 nyanlända flyktingar 2011. Under året har kommunen även tagit emot sex nya asylsökande barn och ungdomar. Totalt sedan 2007 har 29 barn tagits emot, vilket är mer än de tio platser som avtalats.

Volymförändringar, platstillgång

Antalet hemtjänsttimmar har ökat något under året och uppgick 2011 till 304 000 timmar. För särskilt boende har 310 av 315 platser utnyttjats. Korttidsplatserna var tre fler än föregående år och uppgick till 41 vid årets slut.

Det fanns ett överskott på förskoleplatser i kommunen 2011. Trots att det var 41 fler barn än budgeterat så fanns det 100-150 platser lediga av totalt 2 250 stycken. De lediga platserna är ojämnt fördelade och finns främst i Djursholm. I grundskolan fanns något fler elever än beräknat, 44 av totalt 4 700 stycken, vilket även gör att fler än beräknat var inskrivna på fritidshemmen. Antalet gymnasieelever uppgick till 1 372 stycken, vilket var något färre än beräknat.

Antalet ärenden inom bygglovsverksamheten har från en markant ökning mellan 2009 och 2010 med 26 %, återigen minskat till en nivå om 1 069 ärenden.

Miljöfrågor

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH, har beslutat förelägga Trafikverket att vidta åtgärder, t. ex. sänka hastigheten till 70 km/t på E18 genom Danderyds kommun, så att de så kallade miljö kvalitetsnormerna för partiklar inte överskrids.

SRMH har beslutat förelägga SL att sänka hastigheten till 30 km/t vid ett antal fastigheter där bullernivåerna överskrids.

Kommunfullmäktige har fastställt ett miljöprogram för Danderyds kommun för 2011-2015. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse avseende miljömålen kommer att göras i kommunens ordinarie uppföljning.

Fastighetsnämnden har slutfört ett solvärmeprojekt på Tallgården, Vasaskolan och Stocksundsskolan med bidrag från energimyndigheten. Bergvärmeprojekt har påbörjats på Brageskolan. På Baldersskolan har stora delar av ventilationsanläggningen bytts ut parallellt med installation av bergvärme. Konvertering från olja till fjärrvärme har genomförts på Marina Läroverket.

Tekniska kontoret har utvecklat ett insamlingsystem för farligt avfall och tecknat avtal om att placera ut miljöskåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall.

Regional samverkan och infrastruktur

Inom ramen för Stockholm Nordost, STONO, bestående av de sex nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Täby, pågår arbete med att revidera den gemensamma visionen för nordost, framtagna första gången 2005.

Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktige har beslutat att Danderyds kommunövergripande översiktsplan är aktuell men att den ska kompletteras avseende miljö- och klimatfrågor. Till översiktsplanen kommer därför en klimatstrategi att bifogas. Detta arbete pågår under 2012.

Kommunfullmäktige har godkänt att Danderyd tillsammans med de fem övriga nordostkommunerna förskotterar medel om 20 miljoner kronor till staten för fortsatt spårutredning inom regionen Stockholm Nordost under perioden 2012-2017.

Under året avslutades arbetet med planen för ny transformatorstation i Anneberg. Planen är en viktig del i det regionala projektet Stockholms Ström, att ta bort de luftburna kraftledningarna i kommunen.

Diskussion pågår mellan Trafikverket och Danderyds kommun om vilka åtgärder som behöver vidtas på grund av de förhöjda partikelhalterna invid förskolor och skolor, samt de kraftiga bullerstörningarna från E18.

Ett detaljplansarbete för skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer för riksintresseområden i Djursholm har påbörjats.

Årets exploateringsprojekt och större investeringar

Detaljplanen för Mörby Centrum har överklagats men fastställts av regeringen i januari 2012. Planen har därmed vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp som ska återuppta arbetet med Mörby centrum. Målsättningen är att arbetet ska resultera i en förnyelse och utveckling av Mörby centrum med omgivningarna.

Utbyggnaden av Enebybergs centrum, Eneby torg med bostäder och butiker har pågått under året. Första och andra etappen är klara. Sista etappen med 63 lägenheter beräknas vara inflyttningsklara hösten 2012. Totalt byggs 110 lägenheter.

Handelsområdet Enebyängen är tänkt som ett tillskott i serviceutbudet till Danderydsborna. Första utbyggnadsetappen av handelsområdet Enebyängen är genomförd och invigdes i oktober 2010. En andra mindre etapp för en ny handelsträdgård som byggs ut med start hösten 2012 för beräknad invigning i april 2013. I anslutning till handelsområdet utmed E18 är ett bullerskydd mot södra Enebyberg uppfört.

För flera förskolor och skolor har om- och tillbyggnad pågått under 2011. Till dessa hör Björkdungens förskola, Skogsgläntans förskola, Brageskolan samt Fribergaskolan. Ombyggnad har skett av Stockundsgårdens äldreboende. Till större pågående projekt hör ny sporthall och gruppboendet Ekologen. Inom fritidssektorn satsar kommunen på nya omklädningsrum, bättre belysning och parkeringsplatser på idrottsplatserna.

Måluppfyllelse

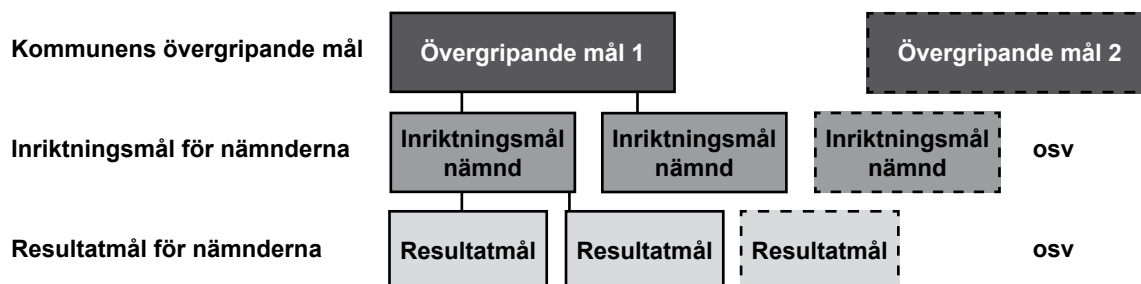
Danderyds kommun tillämpar målstyrning. I modellen finns tre målnivåer, övergripande mål för kommunen - inriktningsmål för nämnderna - resultatmål för nämnderna.

Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och inriktningsmål för nämnderna.

Kommunen har totalt åtta övergripande mål. Sju av dessa antogs av kommunfullmäktige i november 2007. Det åttonde målet beslutades av kommunfullmäktige i november 2010.

Kommunen når eller överträffar sina ambitionsnivåer avseende de sju förstnämnda målen. En samlad bedömning av det nya övergripande målet ”Danderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljö” kommer inte att göras förrän 2012.

Kriterier för bedömning av måluppfyllelse är desamma som i årsredovisningen för 2010. Bedömning av måluppfyllelse för kommunens sju över-



Förvaltningsberättelse

gripande mål baseras på målpuppfyllelse avseende nämndernas inriktningsmål och Danderyds resultat i olika nationella undersökningar och jämförelser. De externa källor som används är följande:

- SCB, Statistiska centralbyrån, medborgarundersökning
- SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna jämförelser inom grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, övrig socialtjänst samt trygghet-säkerhet
- Socialstyrelsens brukarenkäter inom hemtjänst och särskilda boenden
- Socialstyrelsens Äldreguide
- SKL jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet
- SCB Vad kostar verksamheten i din kommun
- Svenskt näringslivs kommunrankning av näringslivsklimat
- tidningen Fokus ranking av kommuner (juni varje år)

Bedömningen av målpuppfyllelse avseende de sju övergripande målen är oförändrad jämfört med den bedömning som gjordes i årsredovisningen för 2010.

Målpuppfyllelse anges som grön, gul eller röd. Grön innebär att budgeterad/förväntad nivå överträffas. Gul anger att målet uppnås enligt förväntad/budgeterad nivå. Röd målpuppfyllelse anges om målet inte uppnås. Bedömningen av målpuppfyllelse är relaterad till kommunens ambitionsnivå inom olika verksamhetsområden. Av detta följer att en röd markering inte behöver innebära låg kvalitet utan att kvalitén inte når upp till ambitionsnivån.

Totalt har kommunfullmäktige antagit 56 inriktningsmål för nämnderna, varav 48 under 2008, två under 2009 och sex under 2010. Dessa är kopplade

till sju av kommunens övergripande åtta mål. Målet om låg kommunalskatt har inga inriktningsmål på nämndnivå.

Inför 2011 har barn- och utbildningsnämndens mål reviderats avseende vuxenutbildning. Inriktningsmålet ”Danderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerar individens livslånga lärande och svarar mot individens och omvärldens behov av kompetens” har omformulerats till ”De vuxenstudierande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan”. I budgetbeslutet för 2011 fastställdes också två nya inriktningsmål avseende tekniska nämnden, park och natur.

När det gäller nämndernas olika verksamhetsområden uppnås eller överträffas 47 av de 52 inriktningsmål som bedömts per 111231. Målet ”Danderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljö” är, liksom tillhörande inriktningsmål, nytt från och med verksamhetsår 2011 och kommer att bedömas först under 2012.

De sju inriktningsmål som överträffar förväntad nivå avser följande

- god arkitektur och säker miljö, byggnadsnämnden
- yttre miljö, byggnadsnämnden
- valfrihet inom barnomsorgen, barn- och utbildningsnämnden
- valfrihet inom äldreomsorgen, socialnämnden
- studieresultat i grundskolan, barn- och utbildningsnämnden
- studieresultat i gymnasieskolan, barn- och utbildningsnämnden
- gymnasieutbildningen ger goda förutsättningar för studier och yrkesliv, barn- och utbildningsnämnden

Mål	Uppnått resultat 2011
Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i.	Grön
Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.	Gul
Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service.	Grön
God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.	Gul
Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv.	Gul
Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat.	Gul
Kommunen skall ha låg kommunalskatt.	Grön
Danderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljö	Bedöms 2012

Förvaltningsberättelse

Nämnd	Antal inriktningsmål*	Grön	Gul	Röd
Barn- och utbildningsnämnden	12	4	8	
Socialnämnden	6	1	4	1
Tekniska nämnden	10		8	2
Fastighetsnämnden	4		4	
Byggnadsnämnden	4	2	1	1
Kultur- och fritidsnämnden	10		10	
Kommunstyrelsen	6		5	1
TOTALT per 2011-12-31	52	7	40	5
*Antal inriktningsmål är exkl de inriktningsmål som är kopplade till det övergripande målet om miljö				

De fem inriktningsmål som inte bedöms vara uppnådda 2011 avser följande

- kommunstyrelsens mål om buller och luft
- äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse, socialnämnden
- information, service och rådgivning, byggnadsnämnden
- planering av underhåll och bibehållande av kommunens realkapital, gata, tekniska nämnden
- hamnverksamheten, tekniska nämnden

I målbilagan framgår en sammanställning av måluppfyllelse för kommunens övergripande mål och nämndernas inriktningsmål. Av bilagan framgår även nästa steg i målstrukturen, nämndernas inriktnings- och resultatmål.

Kommentarer till nämndernas måluppfyllelse framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. I följande avsnitt analyseras måluppfyllelse för kommunens övergripande sju mål.

1. Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i

Mål	Måluppfyllelse	Antal inriktningsmål på nämndnivå	Grön	Gul	Röd
Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i	Grön	10	2	7	1

Målet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningen baseras på kommunens resultat i SCB medborgarundersökning 2011, Danderyds placering i tidningen Fokus rankning av kommuner 2011, resultaten i SKL Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011 samt nämndernas inriktningsmål.

Till kommunens övergripande mål har knutits tio inriktningsmål för nämnderna. De nämnder som har inriktningsmål är tekniska nämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen.

Av tio inriktningsmål bedöms sju uppfylla förväntade nivåer, två överträffa den samt ett inte nå målnivån. Det mål som inte bedöms vara uppfyllt är kommunstyrelsens mål om ren luft samt buller under fastställda gränsvärden. Sammanfattningsvis är således måluppfyllelsen avseende nämndernas inriktningsmål god.

Trots vidtagna åtgärder kvarstår problem när det gäller såväl buller som luft. Luften är dock generellt bra i Danderyd med undantag för områdena runt E18. Där finns det risker för överskridanden av de miljö kvalitetsnormer som finns för partiklar. Genomförda mätningar under 2010 visar att partikelhalten var högre runt E18 än vad normen medger. Trafikbuller är också ett stort miljöproblem. Behovet av bullerdämpande åtgärder utefter E18 och Roslagsbanan är i dagsläget stort.

Kommunen är delvis beroende av beslut från andra intressenter såsom Trafikverket och SL när det gäller åtgärder som skulle kunna påverka måluppfyllelsen positivt. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, SRMH, har beslutat förelägga Trafikverket att t. ex. sänka hastigheten till 70 km/t på E18 genom Danderyds kommun, så att de så kallade miljö kvalitetsnormerna för partiklar inte

Förvaltningsberättelse

överskrids. Trafikverket har överklagat beslutet och ärendet har därför överlämnats till Länsstyrelsen. Trafikverket yrkar att Länsstyrelsen i första hand flyttar fram den tidpunkt då skyddsåtgärder senast ska vidtas.

Förhandlingar pågår om en avsiktsförklaring mellan SL och Danderyds kommun rörande Roslagsbanan. Inom avsiktsförklaringen skall bl.a. frågor om buller, framkomlighet och säkerhet regleras.

Resultaten i medborgarundersökningen består av tre olika helhetsbetyg, Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun.

Av nedanstående tabell framgår Danderyds resultat i den medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2011 inom de tre huvudområden som enkäten innehåller. I tabellen jämförs Danderyds resultat 2011 med resultat 2010 och 2008 samt med medelvärde och högsta värde för alla deltagande kommuner våren och hösten 2011 (totalt 128 kommuner).

Medborgarna ger generellt kommunen mycket goda betyg. Kommunen har högsta resultat av samtliga deltagande kommuner när det gäller helhetsbedömning av områdena kommunen som plats att bo och leva på och kommunens verksamheter.

Tidningen Fokus rankning ”Här är det bäst att bo” baseras på faktorer som hämtas ur nationell statistik (Skolverket, SCB, Försäkringskassan med flera). Danderyds sammanlagda plats i rankningen är nr två i landet, vilket kan jämföras med föregående års fjortonde plats.

I SKL öppna jämförelser trygghet och säkerhet jämförs faktiska utfall och upplevda förhållanden avseende olyckor, brott och kriser. Rapporten visar

också hur kommunerna arbetar förebyggande och vilka resurser som läggs på verksamheterna. Uppgifterna bygger på nationell statistik

I rapporten redovisas ett sammanvägt värde som utgår från indikatorer gällande personskador, bränder, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Danderyds sammanvägda värde placerar kommunen som nummer 16 i landet och nummer fyra i Stockholms län.

På två av indikatorerna är Danderyd bland de 25 % bästa kommunerna. De är antal bränder och våldsbrott per 1000 invånare. På flera indikatorer är dock Danderyd bland de 25 % sämsta kommunerna. Dessa avser skadegörelse, information och utbildning, krishanteringsförmåga, larmbehandlingstid för räddningstjänst och ambulans samt andel kvinnor i utryckningstjänst. Nämda områden är förbättringsområden för Danderyd att arbeta med.

Sammanfattningsvis är alla delar, med undantag för tidigare nämnda inriktningsmål avseende ren luft och buller, som ingår i bedömning av det övergripande målet uppfyllda eller överträffar förväntade nivåer.

När det gäller förbättringsområden intar frågor om partiklar och buller en särställning i kommunens planering för framtiden. Partikelhalterna och bullernivåerna på E18 måste bringas ned till en nivå som är förenlig med lagstiftningen inom miljöområdet. På sikt kan en tunnelförläggning alternativt en överdäckning av E18 utgöra en lösning på problemen som har sitt ursprung från trafiken på E18. Denna fråga kommer att utredas närmare. Kortsiktigt måste andra åtgärder vidtas som t.ex. sänkning av hastigheten på E18.

Förhandlingar pågår om en avsiktsförklaring mellan SL och Danderyds kommun rörande Roslagsbanan. Inom avsiktsförklaringen skall regleras bl.a. frågor om buller, framkomlighet och säkerhet.

Område i SCB medborgarundersökning	Danderyd 2011	Danderyd 2010	Danderyd 2008	Snitt 128 kommuner våren och hösten 2011	Högsta värde av samtliga 128 kommuner
Kommunen som en plats att bo och leva på	79	81	78	60	79
Kommunens verksamheter	65	66	65	54	65
Inflytandet i kommunen	53	55	53	41	54

Förvaltningsberättelse

2. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.

Målet bedöms vara uppnått. Bedömningen baseras på berörda nämnders måluppfyllelse för inriktningsmål inom verksamhetsområden barnomsorg, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg.

Mål	Måluppfyllelse	Antal inriktningsmål på nämndnivå	Grön	Gul	Röd
Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.	Gul	4	2	2	

Av fyra inriktningsmål bedöms alla uppfylla eller överträffa förväntade nivåer. Barn- och utbildningsnämndens bedömning av valfrihet inom grundskola och gymnasieskola avser valmöjligheter inom kommunen. Om även valmöjligheterna inom regionen vägs in är nämndens bedömning att valfriheten är mycket god.

Av föräldrar med barn i förskoleverksamheten anger 96 % att deras barn går i den förskola de önskat vilket är en förbättring med två procentenheter jämfört med 2010. Föräldrars uppfattning om huruvida det finns tillräckligt många skolor att välja mellan varierar. 74 % av föräldrarna till förskoleelever instämde i att det finns tillräckligt många medan 90 % av föräldrarna till elever i åk 8 gjorde det.

Inom socialnämndens område bedöms valfriheten inom hemtjänst och äldreboende vara mycket god.

Sammanfattningsvis är alla delar som ingår i bedömningen av det övergripande målet uppfyllda. Trenden avseende måluppfyllelse för underliggande inriktningsmål visar på stabilitet.

3. Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service.

Målet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningen baseras på kommunens goda resultat i SCB medborgarundersökning, Danderyds resultat i olika nationella jämförelser samt att flertalet av nämndernas inriktningsmål uppnår eller överträffar förväntad nivå.

Till kommunens övergripande mål har knutits sjutton inriktningsmål för nämnderna. Alla nämnder, utom Kultur- och Fritidsnämnden, har inriktningsmål som anknyter till det övergripande målet om bra och attraktiv service.

Mål	Måluppfyllelse	Antal inriktningsmål på nämndnivå	Grön	Gul	Röd
Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service.	Grön	17	3	12	2

Av sjutton inriktningsmål bedöms tre överträffa och tolv uppfylla förväntade nivåer. De mål som överträffar förväntad nivå avser studieresultat inom grundskola och gymnasieskola. Två mål bedöms inte vara uppnådda. Det avser socialnämndens mål om äldreomsorg av hög nationell klass samt byggnadsnämndens mål om god service. Den negativa avvikelsen för äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse kvarstår från föregående år och Danderyds resultat är sammantaget något sämre än 2010. När det gäller byggnadsnämnden beror avvikelsen i måluppfyllelse framförallt på långa handläggningstider inom bygglovsverksamheten.

Medborgarna om Danderyds kommuns verksamheter

Av SCB's medborgarundersökning framgår att medborgarna generellt ger verksamheterna mycket goda betyg. Det övergripande resultatet för verksamheterna sammanfattas i ett Nöjd-Medborgar-Index vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun. Danderyd är den kommun som har högst Nöjd-Medborgar-Index av samtliga deltagande kommuner.

Förvaltningsberättelse

Av nedanstående tabell framgår Danderyds resultat på de faktorer som ingår i NMI, nöjd-medborgarindex.

Danderyd har det högsta medelvärdet av alla 128 deltagande kommuner på fem av faktorerna ovan. Dessa är NMI, förskola, grundskola, gymnasieskola samt stöd för utsatta personer. När det gäller övriga faktorer är Danderyds resultat över medelvärdet, dock med två undantag. Detta gäller fritid-kultur

(Danderyds resultat 55, medel 60) samt räddningstjänst (Danderyds resultat 70 jämfört med 74).

SKL, Socialstyrelsen med flera genomför årligen en rad nationella jämförelser. Generellt hävdar sig Danderyd väl i jämförelse med andra kommuner. Av nedanstående tabell framgår ett utdrag ur de jämförelser som vägs in i bedömning av måluppfyllelse.

Nationell jämförelse	Mått	Danderyds placering av 290 kommuner
SKL öppna jämförelser grundskola 2011	Sammanvägt resultat	4
SKL öppna jämförelser gymnasieskola 2011	Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola	17
SKL öppna jämförelser gymnasieskola 2011	Genomsnittlig betygspoäng	1
SKL öppna jämförelser gymnasieskola 2011	Andel elever som påbörjar studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning	1
SKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsens brukarenkät 2011	Brukarnas omdöme om särskilt boendet som helhet, värde på nöjdkund-index	184
SKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsens brukarenkät 2011	Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet, värde på nöjdkund-index	194
SKL kommunens kvalitet i korthet 2011	Väntetid till särskilt boende	52
SKL kommunens kvalitet i korthet 2011	Personalkontinuitet i hemtjänsten	59
SKL kommunens kvalitet i korthet 2011	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	54

	2007	2008	2010	2011*
NMI	62	65	66	65
Bemötande - Tillgänglighet	64	67	68	59
Förskolan	75	77	78	76
Grundskolan	73	78	78	77
Gymnasieskolan	75	79	80	79
Äldreomsorgen	58	58	64	64
Stöd för utsatta personer	54	57	60	60
Gator och vägar	59	62	55	60
Gång- och cykelvägar	62	63	59	56
Fritid - Idrott	69	72	73	66
Fritid - Kultur	55	53	55	55
Miljöarbete	52	49	47	56
Vatten och avlopp	68	81	82	82
Renhållning	63	70	67	66
Räddningstjänsten	67	73	75	70

* Till hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn och förändringar genomfördes. Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NMI, är däremot jämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar.

Förvaltningsberättelse

Resultat inom grundskola och gymnasieskola är fortsatt av högsta nationella klass. Danderyds placering avseende grundskolans mått sammanvägt resultat ovan är dock en liten försämring jämfört med 2010. Danderyds resultat för äldreomsorg har försämrats jämfört med tidigare år.

Sammanfattningsvis är flertalet av de områden som ingår i bedömningen av det övergripande målet uppfyllda eller överträffar förväntade nivåer. För att nå de inriktningsmål som inte nås idag finns behov av särskilda insatser. För att nå målet med en äldreomsorg av hög nationell klass behöver såväl bemanning som kompetens stärkas. Byggnadsnämnden anger i sin verksamhetsberättelse att åtgärder såsom tillsättande av vakans samt en genomlysning av bygglovsverksamheten behöver genomföras för att förbättra måluppfyllelsen för målet avseende ändamålsenlig information, god service och rådgivning.

4. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.

Målet innebär att alla verksamheter i kommunen har ett ansvar för att säkerställa god ekonomisk hushållning inom ramen för politiskt beslutade uppdrag. Bedömningen god ekonomisk hushållning ska väga samman ett verksamhetsperspektiv med ett ekonomiskt perspektiv.

Bedömningen är att målet är uppnått med viss tvekan. Måluppfyllelsen beträffande de finansiella nyckeltalen drar ner resultatet. De finansiella målen är satta ur ett mer långsiktigt perspektiv och avstämning mot budgeterade mål är inte fullt ut adekvat. Ytterligare påverkar fastighets- och miljölyftet måluppfyllelsen negativt då satsningen inte ingår i budgeterade finansiella mål. Å andra sidan är detta en för kommunen omfattande investering i underhåll av fastigheter och därmed i bevarande av kommunens realkapital. I budget 2012 och inför budget 2013 omarbetas målen och målvärdena för att mer väl stämma överens med kommunens resultat-, balans- och finansbudget.

Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse för sina respektive inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet, på kommunens ekonomiska resultat jämfört med mål samt på olika nationella jämförelser. Jämförelser med andra kommuner ingår i bedömningen för att komplettera övriga områden där måluppfyllelse bedöms mot kommunens

egna ambitionsnivåer. I bedömningen har också vägts in kommunens skattesats samt uppnådda resultat inom kommunens verksamheter.

När det gäller viktning av de olika områdena i modellen väger nämndernas inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet och underhåll av kommunens realkapital samt jämförelser med andra kommuner tyngst. Av följande avsnitt framgår kommentarer till respektive område i kommunens modell för bedömning av god ekonomisk hushållning. Därefter görs en sammanvägd bedömning av om kommunen som helhet når det övergripande målet.

Nämndernas inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet

I Danderyds kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Till kommunens övergripande mål har därför knutits ett inriktningsmål avseende kostnadseffektiv verksamhet som är gemensamt för alla nämnder.

Alla nämnder har bedömt att deras verksamheter sammantaget bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Dock bedömer socialnämnden att kostnadseffektiviteten inom äldreomsorgen inte når upp till förväntad nivå. I bedömningarna har vägts in resurser, resultat i förhållande till mål, volymer/prestationer samt jämförelser med andra kommuner alternativt den egna verksamheten över tid.

Nämndernas inriktningsmål avseende underhåll och värdet på kommunens realkapital

I Danderyds kommun innebär god hushållning att underhåll av kommunens anläggningar planeras långsiktigt, detta i syfte att bibehålla värdet på kommunens realkapital.

De nämnder som har mål för underhåll av anläggningar med mera är fastighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Tekniska nämnden bedömer att målet inte uppnås för gata/trafik. Avvikelsen beror enligt nämnden framförallt på att planerade åtgärder enligt underhållsplanen för kajer inte genomförts. Av nämndens verksamhetsberättelse framgår att budgeterat anslag för planerat underhåll av kajer i princip inte har utnyttjats under 2011. Det beror på att en geoteknisk undersökning av kaj Samsöviken visat att kajkonstruktionen är i sämre skick än vad som antogs i underhållsplanen. En fördjupad utredning behöver därför göras.

Förvaltningsberättelse

Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till mål

Av följande tabell framgår de finansiella nyckeltal som ingår i bedömning av god ekonomisk hushållning. De aktuella områdena avser ett mer långsiktigt perspektiv på god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Finansiellt mått	Mål i Budget	Utfall	
Resultat enligt balanskrav i miljoner kronor	> 0	21,8	Grön
Genomsnittlig nettokostnadsutveckling	< 2 %	5,5 %	Röd
Soliditet	65 %	62,2 %	Röd
Självfinansieringsgrad av årets nyinvesteringar	70 %	20,8 %	Röd
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter	100 %	102,7 %	Röd

De finansiella målen är satta exklusive fastighets- och miljölyftet, därför är 2011 års utfall inte är fullt ut jämförbart med satta mål. Satsningen i fastighets- och miljölyftet är enligt kommunfullmäktiges beslut 2008 en engångssatsning på fastighetsunderhåll genom att utnyttja kommunens egna kapital. Beslutet innebar att 65 miljoner kronor från tidigare markförsäljningar skulle utnyttjas för fastighetsunderhåll, det så kallade fastighets- och miljölyftet. Fastighets- och miljölyftet har inte funnits med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten men påverkar däremot kommunens redovisade resultat negativt, och därmed utfallet av samtliga finansiella mål.

Exklusive fastighets- och miljölyftet når kommunen två av de fem finansiella målen. Det är balanskravsresultatet och nettokostnadernas andel av skatteintäkter. Den genomsnittliga nettokostnadsutvecklingen överstiger målet med 1,1 %. Då ingår även

Modell för analys av god ekonomisk hushållning		
Resultat i förhållande till mål	Resultat	
Nämndernas inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet.	Barn-och utbildningsnämnden	Gul
	Socialnämnden	Gul
	Kultur-och fritidsnämnden	Gul
	Tekniska nämnden	Gul
	Byggnadsnämnden	Gul
	Fastighetsnämnden	Gul
Nämndernas inriktningsmål avseende underhåll och värdet på kommunens realkapital.	Fastighetsnämnden	Gul
	Tekniska nämnden, VA	Gul
	Tekniska nämnden, Gata	Röd
	Kultur-och fritidsnämnden, anlägggn.	Gul
Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till mål	Röd	
Kommunens verksamheter, övergripande mål	Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service: Grön	
	Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv: Gul	
Skattesats i jämförelse med andra kommuner	Grön	
Jämförelse med andra kommuner		
- kostnadseffektivitet inom skola (grundskola och gymnasieskola)	Grön	
- kostnadseffektivitet inom äldreomsorg	Röd	
- avvikelser från standardkostnad	Grundskola	Grön
	Gymnasieskola	Grön
	Barnomsorg	Grön
	IFO	Grön
	Äldreomsorg	Grön
God ekonomisk hushålln. sammanvägd bedömning	Gul	

Förvaltningsberättelse

volymökningar vilka ska särskiljas från kostnadsutveckling beroende på pris- och löneökningar samt andra kostnadsökningar. Soliditeten uppgår till 63,8 % och når därmed inte målet 65 %. Soliditeten är dock fortfarande stark jämfört med kommuner i allmänhet. Självfinansieringsgraden är 45,3 % vilket innebär att cirka hälften av investeringarna varit egenfinansierade.

En fördjupad redovisning och analys av kommunens ekonomiska resultat och ställning samt finansiella nyckeltal framgår av avsnittet ”Ekonomisk översikt”.

Jämförelser med andra kommuner

I Danderyds modell för bedömning av god hushållning ingår jämförelser med andra kommuner. Detta för att komplettera övriga områden där måluppfyllelse bedöms mot kommunens egna ambitionsnivåer.

De jämförelser med andra kommuner som vägs in i bedömningen av god ekonomisk hushållning är mått på kostnadseffektivitet i skola inom SKL's projekt Kommunens kvalitet i korthet samt SCB's beräkning av avvikelse från standardkostnad.

Mått	Danderyds ranking
Kostnadseffektivitet gymnasieskola-kostnad i relation till andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram. (SKL Kommunens kvalitet i korthet 2011)	5
Kostnadseffektivitet grundskola-kostnad per betygspoäng (effektivitetsmått i Öppna jämförelser grundskola 2011)	1

Av tabellen ovan framgår att kostnadseffektiviteten inom skolan är mycket god.

Tidigare år har det funnits mått inom SKL's jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet som ställde kostnader i relation till serviceutbud inom äldreomsorgen. Ett sådant mått finns inte i 2011 års jämförelse. Danderyds kostnader för såväl särskilda boenden men också för hemtjänst ligger över med-

elvärdet för de kommuner som ingår i undersökningen samtidigt som nöjdheten med hemtjänst och särskilda boenden också ligger under medelvärdet. Sammantaget innebär ovanstående att Danderyd inte kan anses ha en tillfredsställande kostnadseffektivitet inom äldreomsorgen.

I det statliga systemet för kostnadsutjämning beräknas en standardkostnad för varje verksamhet i kronor per invånare för respektive kommun. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen.

Måttet avvikelse från standardkostnad i tabellen nedan visar om kommunen har högre eller lägre kostnad än de som motiveras av den egna strukturen enligt kostnadsutjämningsystemet. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända.

Av tabellen nedan framgår att Danderyds kostnadsnivå är lägre än standardkostnad inom alla verksamheter. Som jämförelse har lagts in genomsnittsavvikelsen för Stockholms län.

Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomisk hushållning vara uppnått 2011 dock med viss tvekan. Bedömningen baseras på måluppfyllelse för respektive område i kommunens modell som redovisats ovan. Av redovisningen framgår att måluppfyllelsen avseende nämndernas kostnadseffektivitet är god, att kommunens verksamheter uppvisar god kvalitet samt att Danderyd med något enstaka undantag har goda placeringar i nationella jämförelser, både avseende kvalitet och resultat i verksamheterna och avseende kostnadsnivå. Dock har inte målen nåtts när det gäller kommunens ekonomiska resultat. Den sammanvägda bedömningen blir ändå att kommunen uppnår målet om god ekonomisk hushållning, dock som tidigare nämnts med viss tvekan.

Nationell jämförelse	Mått	Danderyds resultat	Snitt Stockholms län
SCB Vad kostar verksamheten i din kommun (2010)	Avvikelse från standardkostnad		
	barnomsorg	-12,6 %	-11,8 %
	grundskola	-15,3 %	-5,6 %
	gymnasieskola	-8,1 %	-3,3 %
	äldreomsorg	-7,5 %	0,3 %

Förvaltningsberättelse

5. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv.

Målet bedöms uppnå förväntad nivå.

Måluppfyllelsen avseende nämndernas inriktningsmål bedöms generellt som god.

Mål	Måluppfyllelse	Antal inriktningsmål på nämndnivå	Grön	Gul	Röd
Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv.	Gul	9		8	1

Av nio inriktningsmål bedöms åtta uppfylla förväntad nivå. Tekniska nämndens mål avseende hamnverksamheten bedöms inte vara uppnått.

SCBs medborgarundersökning är en viktig del i kultur- och fritidsnämndens måluppföljning och ger information om vad medborgarna tror eller tycker om verksamheten. Enkäten har genomgått en helhetsöversyn vilket till viss del påverkar jämförbarheten med tidigare år. Danderyds resultat avseende hur medborgarna ser på fritidsmöjligheter och idrotts- och motionsanläggningar ligger högre än medelvärdet för samtliga deltagande kommuner. I medborgarundersökningen får biblioteksverksamheten mycket höga omdömen. På en tiogradig skala ger invånarna verksamheten ett betyg på 7,8 vilket är en ökning jämfört med 2010.

Livsstilsstudien som genomförs vartannat år visar ett trendbrott 2010 beträffande ungdomarnas konsumtion av tobak och alkohol. Kultur- och fritidsnämndens mål om minskad alkoholförbrukning är därmed uppnått. Nästa studie presenteras våren 2012.

Kommunens föreningsliv är fortsatt mycket aktivt och enligt statistik från Stockholms Idrottsförbund har kommunen en högre frekvens av bidragsberättigade aktiviteter än jämförbara kommuner.

Sammanfattningsvis uppvisar de områden som ingår i bedömning av det övergripande målet, med undantag för hamnverksamheten, god måluppfyllelse.

6. Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat.

Målet bedöms vara uppnått. Bedömning av måluppfyllelse baseras på kommunstyrelsens två inriktningsmål. I bedömningen vägs också in kommunens arbete med det lokala näringslivet.

Till kommunens övergripande mål har knutits två inriktningsmål för kommunstyrelsen. Målen avser samverkan inom regionen avseende infrastruktur och kommunikationer samt kommunens näringslivsservice.

Mål	Måluppfyllelse	Antal inriktningsmål på nämndnivå	Grön	Gul	Röd
Företag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat.	Gul	2		2	

Båda inriktningsmålen bedöms vara uppnådda 2011. Danderyd samverkar med övriga kommuner inom Stockholm nordost. När det gäller näringslivsservice var Danderyds resultat i Svenskt näringslivs ranking 2011 placering nio, att jämföra med placering sex 2010. När det gäller antalet nystartade företag per 1 000 invånare i kommunen placerar sig Danderyd på första plats. Sedan hösten 2011 arrangeras nätverksträffar med frukostmöten för kommundialog i samarbete mellan kommunen, Företagarna Danderyd och Handelskammaren Danderyd.

Sammanfattningsvis bedöms målet om ett gott näringslivsklimat vara uppfyllt.

Förvaltningsberättelse

7. Kommunen skall ha låg kommunalskatt.

När det gäller kommunal skattesats placerar sig Danderyd 2011 på andra plats i riket med 17,20. Landets lägsta kommunalskatt har Solna med 17,12.

Intern kontroll

I september 2008 fastställdes riktlinjer för intern kontroll av kommunstyrelsen. Av riktlinjerna framgår ansvarsfördelning samt när och hur den interna kontrollen ska planeras och följas upp.

Resultat av genomförd intern kontroll 2011

Nämnderna har i sina verksamhetsberättelser redovisat resultatet av genomförd intern kontroll 2011. Av redovisningarna framgår avvikelser och vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas för att förbättra den interna kontrollen.

Brister har identifierats exempelvis gällande avtals- och dokumenthantering och dokumentation av rutiner.

För 2011 fastställde kommunstyrelsen att arbetsmiljö skulle utgöra ett för kommunen gemensamt granskningsområde. Resultatet av granskningen redovisas i rapport till kommunstyrelsens sammanträde i april 2012.

Bedömning av den interna kontrollen

En helhetsbedömning är att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande, men att förbättringsmöjligheter finns.

Av revisorernas granskning 2010 framgår bedömningen att nämndernas arbete med interna kontrollplaner sker på ett tillfredsställande sätt. När det gäller de enskilda rutiner som har granskats fann dock revisorerna ett antal förbättringsområden som kommunen arbetat med under det gångna året. Redovisningar av vidtagna åtgärder har lämnats till kommunstyrelsen under året.

Nämnderna har i samband med redovisningen av sina verksamhetsberättelser redovisat interna kontrollplaner för 2012.

Uppdrag

Nämnderna har redovisat status avseende de uppdrag som respektive nämnd fått av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2011 och tidigare. Av redovisningen framgår om uppdraget är återrapporterat samt vidtagna och/eller planerade

åtgärder med anledning av uppdraget. Av de totalt 58 uppdrag som nämnderna redovisar har 29 uppdrag återrapporterats under 2011.

Ekonomisk översikt

Den ekonomiska översikten presenteras samlat för kommunen och det kommunala bolaget, Djursholms AB, i en sammanställd redovisning. Kommunens resultat uppgår till -48,8 miljoner kronor medan Djursholms AB redovisar ett överskott om 0,3 miljoner kronor. Detta innebär att den sammanställda redovisningens resultat efter elimineringar slutar på -47,6 miljoner kronor.

Årets resultat avstämt mot balanskravet är positivt

Årets resultat och avstämning mot balanskravet			
(mkr)	Rev Budget	Bokslut	Avvikelse
	2011	2011	
Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar	-1 435,4	-1 483,0	-47,6
Avgår internränta	55,6	52,4	-3,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 379,8	-1 430,6	-50,8
Skatteintäkter	1 707,4	1 731,3	23,9
Generella statsbidrag och utjämning	-338,0	-338,5	-0,5
Finansiella intäkter	15,1	10,2	-4,9
Finansiella kostn.	-10,5	-21,2	-10,7
Resultat före extraordinära poster	-5,8	-48,8	-43,0
Extraordinära intäkter	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-
Förändring av eget kapital	-5,8	-48,8	-43,0

Kommunens resultat om -48,8 miljoner kronor är 43,0 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror på att verksamhetens kostnader är högre än budgeterat. Den största posten är fastighets- och miljölyftet om 32,9 miljoner kronor för 2011. År 2008 beslutade kommunfullmäktige att 65 miljoner kronor av tidigare markförsäljningar skulle utnyttjas för fastighetsunderhåll utifrån miljöeffektiviseringar. För att utnyttja dessa medel har årets resultat belastats. Posten är inte budgeterad.

Förvaltningsberättelse

Skatteintäkterna blev 23,9 miljoner kronor högre än budget. Orsaken är den prognostiserade slutavräkningen för 2010 och 2011 års skatteintäkter, en post som fördelas ut per invånare i riket. Prognosen bygger på den återhämning som skedde 2011 efter finanskrisen. Övriga poster gällande skatteintäkter och utjämning är i stort oförändrat. 1 704 miljoner kronor i kommunalskatteintäkter, 595 miljoner kronor som kommunen betalar i inkomstutjämning samt 257 miljoner kronor som kommunen erhåller netto i kostnadsutjämning och fastighetsavgift.

(mkr)	Rev. budget	Bokslut	Avvikelse
Skatteintäkter			
Skatteintäkter	1 704,0	1 704,0	0,0
Slutavräkning 2011	3,4	22,8	19,4
Slutavräkning 2010		4,5	4,5
Summa	1 707,4	1 731,3	23,9
Generella bidrag och utjämning			
Regleringsavgift/bidrag	32,1	32,0	-0,1
Kostnadsutjämning	208,3	208,3	0,0
Inkomstutjämning	-595,0	-595,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	44,7	44,2	-0,5
Strukturbidrag	2,0	2,0	0,0
Utjämningsavgift LSS	-30,1	-30,0	0,1
Summa	-338,0	-338,5	-0,5

Finansnettot är därefter förklaringen till att resultatet avviker mot budget med netto 15,5 miljoner kronor. Medelsförvaltningen har inneburit en försämring om netto -11,0 miljoner kronor och ökad pensionskostnad på grund av justerad RIPS² ränta med 8 miljoner kronor. Den senare är en engångskostnad vilken måste tas av samtliga kommuner 2011.

Balanskravskorrigeringar (mkr)	Rev. Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse
Återföring av fastighets- o miljölyftsmedel	0	32,9	32,9
Va-verkets resultat	5,0	3,7	-1,3
Gamla pensionsutbetalningar inkl löneskatt	25,3	30,0	4,7
Externa medelsförvaltningens resultat	-15,0	-4,0	11,0
Volymregleringsfond	8,0	8,0	0,0
Summa	23,3	70,6	47,3
Resultat avstämt mot balanskravet	17,5	21,8	4,3

En avstämning mot balanskravet ska göras enligt kommunallagens krav på en ekonomi i balans, KL 8 kapitlet 4 §. Syftet med balanskravet är att visa att en kommun inte lever över sina tillgångar. Det innebär t.ex. att realisationsvinster från försäljning av anläggningar inte ska finansiera den löpande driften. För en kommun med stark finansiell ställning kan resultatet tillåtas korrigeras för poster vilka långsiktigt gynnar kommunen enligt god ekonomisk hushållning.

Danderyds kommun har justerat sitt resultat med 70,6 miljoner kronor och redovisar därmed ett resultat enligt balanskravet om 21,8 miljoner kronor. Korrigeringarna är återföring av fastighets- och miljölyftet och volymregleringsfond beslutade av kommunfullmäktige att utnyttja eget kapital. Ytterligare justeringar är 26,0 miljoner netto för pensionsförvaltningen. Kommunens ansvarsförbindelse avseende pensionsskulden upparbetad före 1998 har inneburit belastning på resultatet med 30 miljoner kronor. Medelsplaceringen för att möta utbetalningarna har genererat ett underskott om 4 miljoner kronor. Vatten- och avloppsverket regleras enligt speciallagstiftning och skall i ekonomiskt hänseende betraktas som en avgränsad ekonomi mot skattefinansierad verksamhet, varför en justering för det negativa resultatet görs med 3,7 miljoner kronor.

². Sedan 2007 rekommenderar SKL sina medlemmar att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt RIPS07. I RIPS07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av utfästa pensionsutbetalningar.

Förvaltningsberättelse

Nämnderna överskrider budget med 4 miljoner kronor eller 0,3 % exklusive fastighets- och miljölyftet

Nämndernas driftredovisning

I verksamhetens kostnader ingår nämndernas verksamheter, produktionsorganisationen, det vill säga verksamheterna skola och omsorg vilka drivs i kommunal regi samt centrala poster som pensioner och semesterlöneskuld. Kommunen har även intäkter utöver skatter och avgifter. I posten diverse intäkter ingår försäljning av exploateringsfastigheter. År 2011 blev dessa 13 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Nämnderna

Nämnderna överskrider budget med 36,9 miljoner kronor. Med avdrag för fastighets- och miljölyftet som ligger inom ramen för fastighetsnämnden är underskottet 4,0 miljoner kronor vilket motsvarar tre promille av nämndernas budget. En kostnad som är svår att påverka är vinterkostnaderna vilka utgör -12,5 miljoner kronor av underskottet. Budget läggs utifrån medianvärdet de senaste fem åren.

Av nio nämnder inklusive kommunstyrelsen visar tre positiva avvikelser mot budget, fem negativa avvikelser samt en nämnd ingen avvikelse. Socialnämnden redovisar det största underskottet, -4,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 % av nämndens

budget. Sedan följer tekniska nämnden med ett underskott på 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7 % av nämndens budget. Procentuellt har fastighetsnämnden ett underskott om 6,3 % men vilket motsvaras av 0,7 miljoner kronor. Fastighetsnämnden har haft kostnader inom ramen för fastighets- och miljölyftet, en satsning utanför budget. Överskott om sammantaget 4 miljoner kronor redovisas av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden. Största avvikelsen kommer från barn- och utbildningsnämnden som visar överskott på grund av färre elever i grundskolan och lägre kostnader för särskilt stöd.

Socialnämndens avvikelse mot budget om 4,8 miljoner kronor beror på underskott i äldreomsorgen, -12,2 miljoner kronor vilken vägs upp av individ- och familjeomsorgens överskott om 5,1 miljoner kronor.

Tekniska nämndens negativa resultat om -2,1 miljoner kronor beror på att vinterväghållningen blivit 9,3 miljoner kronor dyrare än budgeterade 7,3 miljoner kronor. I resultatet ingår även VA, -3,7 miljoner kronor och Avfall, +4,2 miljoner kronor. Verksamhetsområdena är egna kollektiv där ersättningen ska tas ut enligt självkostnadsprincipen. De så kallade fonderna för VA och Avfall uppgick till

Verksamhetens nettokostnader (mkr)	Rev. Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse mkr	Avvikelse %
Kommunstyrelsen	-53,9	-54,1	-0,2	-0,3 %
Revision	-0,9	-0,9	0,0	3,9 %
Överförmyndarnämnden	-2,0	-1,4	0,6	28,1 %
Byggnadsnämnden	-7,4	-7,6	-0,2	-3,3 %
Tekniska nämnden	-77,9	-80,0	-2,1	-2,7 %
Fastighetsnämnden	-11,1	-11,8	-0,7	-6,3 %
Fastighets- och miljölyftet	*	-32,9	-32,9	
Kultur- och fritidsnämnden	-69,1	-68,2	0,9	1,3 %
Barn- och utbildningsnämnden	-709,9	-707,3	2,5	0,4 %
Socialnämnden	-497,0	-501,8	-4,8	-1,0 %
Nämndernas nettokostn drift inkl avskrivn.	-1 429,1	-1 466,0	-36,9	-2,6 %
Avgår internränta	55,6	52,4	-3,2	-5,7 %
Delsumma	-1 373,5	-1 413,6	-40,1	-2,9 %
Produktionsorganisationens resultat	-1,6	-5,3	-3,7	-229,9 %
Pensioner, po differens	-29,1	-21,7	7,4	25,4 %
Semesterlöneskuld inkl. po	0,0	-1,4	-1,4	
Diverse intäkter	24,4	11,4	-13,0	-53,3 %
Verksamhetens nettokostnader	-1 379,8	-1 430,6	-50,8	-3,7 %

Förvaltningsberättelse

2,8 miljoner kronor respektive 9,9 miljoner kronor. Både VA-taxan och taxan för avfall har reviderats under 2011 för att successivt återföra upparbetat överskott till abonnenterna. Rensat för vinterkostnader, VA och Avfall har tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget om 6,7 miljoner kronor. Bl.a. är årets plan för övrigt underhåll reducerad med 2,7 miljoner kronor.

Fastighetsnämnden har haft vinterkostnader om 6,2 miljoner kronor vilket ska jämföras med budgeterade 3 miljoner kronor. Underskottet uppvägs av lägre kostnader för reparationer, el och uppvärmning. Inom ramen för fastighets- och miljölyftet har energieffektiviseringsprojekt och underhållsåtgärder på sammanlagt 33 miljoner kronor utförts. Dessa medel är inte budgeterade.

Produktionsstyrelsen

Danderyds kommun har en beställar- och utförarmodell där produktionsstyrelsen omfattar skol- och omsorgsverksamhet samt kulturskola och ungdomsmottagning i kommunal regi. Produktionsorganisationens resultat uppgår till -5,3 miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner kronor sämre än budget. Både förskolor och äldreomsorg visar underskott, medan resultaten för grundskola och gymnasium är positiva. I budget 2011 tilläts produktionsstyrelsen att utnyttja 1,6 miljoner kronor av ackumulerat eget kapital för lärarlyftet och för införande av 1-1 metodiken, en elev – en dator.

En jämförelse med 2010

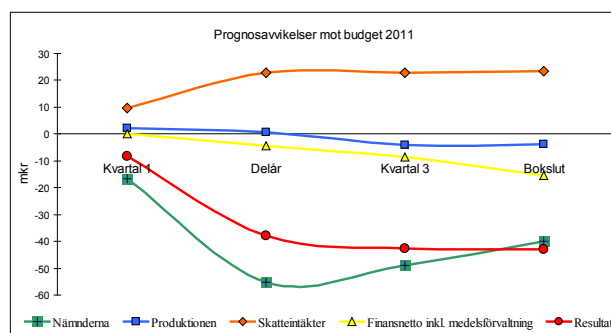
Jämfört med föregående år ligger verksamhetens intäkter på i det närmaste oförändrad nivå, 0,5 miljoner kronor, medan verksamhetens kostnader har ökat från 1 750,1 miljoner kronor till 1 820,2 miljoner kronor det vill säga med 70,1 miljoner kronor – en ökning med 4,0 %. I kostnadsutvecklingen inryms förutom löne- och prisutveckling, också volymökningar.

I bilagedelen redovisas ett sammandrag av nämndernas drifts- och investeringsredovisning.

Prognossäkerhet

Budgetföljsamhet är en del i den ekonomiska styrningen. Säkra prognoser ger möjlighet att vidta åtgärder i ett tidigt skede. Under året görs prognoser både övergripande och för varje nämnd i samband med kvartalsrapporter och delårsbokslut. Prognoserna är i förhållande till den reviderade budget som beslutas i februari/mars.

Skatteprognoserna har varit stabila under året och ligger i paritet med bokslutet vid årets slut. En försiktighet kan noteras i början på året. Finansnettot försämrades vid delårsbokslutet beroende på en osäker avkastning på medelsförvaltningen och ytterligare försämring efter tredje kvartalet på grund av engångskostnaden för pensioner. Nämnderna prognostiserade redan första kvartalet ett underskott mot budget vilket ökade markant i delårsprognosen på grund av fastighets- och miljölyftet. Produktionsprognos för tredje kvartalet ligger i linje med bokslutet. Kommunens totala resultatavvikelse uppgår till cirka 40 miljoner kronor i bokslutet, vilket överensstämmer med tredje kvartalets prognos.



Investeringsverksamheten har inte nått upp till budgeterade volymer

Nämndernas investeringsverksamhet

(mkr)	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse
Kommunstyrelsen	5,2	2,3	-2,8
Byggnadsnämnden	0,5	0,5	0,0
Tekniska nämnden	42,2	26,4	-15,8
Fastighetsnämnden	174,1	95,6	-78,5
Kultur- och fritidsnämnden	13,0	5,1	-7,9
Socialnämnden	0,0	0,2	0,2
Produktionsstyrelsen	5,5	4,2	-1,3
Summa nettoinvesteringar	240,5	134,2	-106,3

Danderyds kommun har investerat för 134,2 miljoner kronor under året. Det är tre nämnder som omfattas av en större investeringsvolym är – fastighetsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Investeringsverksamheten har inte nått upp till den volym som budgeterats. Avvikelsen uppgår till 106,2 miljoner kronor. Nämnderna har begärt att investeringsprojekt omfattande

Förvaltningsberättelse

84,4 miljoner kronor ombudgeteras 2012. Orsaken är att investeringsprojekten löper över flera år och ofta är föremål för överklaganden vilket försenar processen. Störst avvikelse, 78,5 miljoner kronor, redovisas för fastighetsförvaltningen och avser ny-, om- och tillbyggnationer. De större projekten som genomförts under året har varit om- och tillbyggnad av Stocksundsgården, Brageskolan och Björkdungens förskola. Pågående projekt är ny sporthall i Mörby, nya gruppboendet Ekologen, om- och tillbyggnad av Fribergaskolan och Skogsgläntans förskola samt Djursholms ridhus. Fastighetsnämnden har begärt 69,3 miljoner i ombudgetering 2012.

Tekniska nämndens avvikelse för investeringar uppgår till 15,8 miljoner kronor. Ombudgetering har begärts för 5,8 miljoner kronor. Till större genomförda investeringar hör översvämningsskydd Nora Strand och exploateringsprojekten Enmans väg och Eneby torg etapp 1.

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört investeringar upptill 5,1 miljoner kronor av budgeterat 13 miljoner kronor. De större projekt som begärts ombudgetering för 2012 är omklädningsrum Enebybergs IP, belysning Danderydsvallen och parkeringsplats Stockhagens IP.

Kommunstyrelsens investeringar har i huvudsak omfattat ärendehanteringssystem och IT-infrastruktur, sammantaget 2,3 miljoner kronor.

Produktionsstyrelsen investerade för 4,2 miljoner kronor i främst datorer och möbler till enheterna inom skola och omsorg.

Det kommunala bolaget Djursholms AB har genomfört följande investeringsprojekt om cirka 1,8 miljoner kronor under året. 1,7 miljoner kronor avser bergvärme för Kyrkskolan.

Ett sammandrag av nämndernas investeringsredovisning framgår av bilaga.

(mkr)	Marknadsvärde 2011	Bokfört värde 2011	Marknadsvärde 2010	Bokfört värde 2010
Svenska räntepapper	93,0	91,1	99,7	99,7
Svenska aktier	18,9	18,8	31,0	23,4
Globala aktier	43,7	32,5	56,5	42,2
Likvida medel	1,2	1,2	1,6	1,8
Nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	156,8	143,6	188,8	167,1

Den externa medelsförvaltningen redovisar ett positivt utfall

Medelsförvaltning

Medelsförvaltningen redovisar ett positivt resultat med 4,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budgeten på 15,0 miljoner kronor. De prognoser som fanns att tillgå vid budgeteringstillfället gav en ljusare bild än vad som senare blev verklighet. Kommunens placeringar i svenska aktier lämnade ett underskott med -23,8 %, placeringar i utländska aktier har haft en negativ utveckling med -4,4 %. Svenska räntebärande papper gav en avkastning på +7,9 %. Portföljerna följer för övrigt jämförelseindex utom svenska aktier som understiger index med 12,2 %. Avkastningen för 2011 är negativ med 2,2 miljoner kronor. Utländska aktier och räntebärande papper ligger inom gränsvärdet beträffande tillåten risk och avkastning fastställda i kommunens placeringsreglemente. Förvaltaren av svenska aktier har däremot inte uppnått avkastningsmålet.

Marknadsvärdet på de placerade medlen var 156,8 miljoner kronor vid utgången av 2011. Bokföringsmässigt värde uppgår till 143,6 miljoner kronor. 2011 påverkades starkt av den globala ekonomins negativa utveckling. Prognosen för 2012 visar en fortsatt instabilitet.

(mkr)	december 2011	december 2010
Avsättning	91,7	76,0
Ansvarsförbindelse	592,8	527,4
Placerade medel	-143,6	-167,1
Återlånade medel	540,9	436,3

Totalt placerade kommunen 300 miljoner kronor i maj 1998 för att trygga framtida pensionsutbetalningar. Två externa förvaltare, Carlson Investment Management och Vanguard Investments Europe, förvaltar medlen enligt kommunens placeringsreg-

Förvaltningsberättelse

lemente. Årligen görs uttag om cirka 30 miljoner kronor för att finansiera pensionsutbetalningar intjänade före 1998. För pensioner intjänade efter 1998 görs årliga avsättningar.

Den finansiella ställningen är fortsatt stark

Balansräkningen visar kommunens eller den sammanställda redovisningens finansiella ställning på balansdagen.

Kommunen har en hög betalningsförmåga, både på kort och på lång sikt. Likvida medel uppgick till 7,0 miljoner kronor på balansdagen, vilket är en rimlig nivå. Soliditeten har minskat något men är stark jämfört med kommuner i allmänhet.

Skuldsättningen har ökat, vilket bl.a. en låg självfinansieringsgrad visar. På balansdagen uppgår kommunens låneskuld till 312,3 miljoner kronor. Det är 155,5 miljoner kronor högre än föregående år.

I budget för 2011 fastställdes ytterligare finansiella mål för två av ovanstående nyckeltal, nettokostnadernas andel av skatteintäkter (målnivå 100 %) samt soliditet (målnivå 65 %).

Engångssatsningen på fastighets- och miljölyftet är orsaken till att kommunen inte uppfyller målet för nettokostnadernas andel av skatteintäkter där utfallet är 102,7 %. Om kostnaderna för fastighets- och miljölyftet inte räknas med uppnås det satta målet om 100 %. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna bör understiga 100 %. Verksamhetens kostnader ligger då fortfarande på marginalen för den nivå som möjliggörs med nuvarande finansiering. Ett mycket begränsat utrymme finns därmed för oförutsedda händelser.

Soliditeten, relationen mellan det egna kapitalet i relation till tillgångarna, har minskat jämfört med tidigare år men är fortfarande stark jämfört med kommuner i allmänhet. Med en soliditet om 62,2 % har kommunen en långsiktig betalningsförmåga. Pensionsåtagandet före 1998 ligger som en ansvarsförbindelse. Om det vägs in uppgår soliditeten till 31,2 %. Även denna ligger högt i förhållande till andra kommuner. Danderyds kommun har till del tryggt framtida utbetalningarna för dessa pensioner genom kapitalförvaltning av 156,8 miljoner kronor.

Kommunen har som mål att självfinansiera 70 % av nyinvesteringar. För 2011 är självfinansieringsgraden 20,8 %. Formeln beräknas som nettoinvesteringar genom avskrivningar och årets resultat. Eftersom kommunen har ett resultat om -48,8 miljoner kronor påverkas även självfinansieringsgraden som visar att kommunen inte kunnat uppnå målet.

Skuldsättningen är dubbelt så stor jämfört med föregående år. Av nyupplåningen är 40 % exploateringskostnader för nedgrävning av kraftledningen som sträcker sig genom kommunen.

För Danderyds kommun är målet en fortsatt låg skattesats. Kommunens skattesats är den nästa lägsta i landet. En låg skattesats utgör potentiellt en finansiell styrka.

Finansiella nyckeltal	2011	2010	2009	2008	2007
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna	102,7%	100,3%	100,6%	96,5%	98,1%
Nettokostnadernas andel av skatter, exkl exploatering	103,5%	100,1%	100,8%	102,1%	100,4%
Nettokostnadsutveckling	5,5%	4,5%	5,9%	2,8%	5,9%
Soliditet	62,2%	66,0%	67,9%	69,3%	70,6%
Soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet	31,2%	37,9%	37,0%	38,9%	38,8%
Soliditet, inklusive ofinansierat pensionsåtagande	38,6%	46,8%	47,2%	49,8%	51,7%
Investeringsvolym, miljoner kronor	134,2	130,1	84,6	88,2	83,2
Självfinansieringsgrad av årets nyinvesteringar	20,8%	58,9%	78,8%	91,8%	114,7%
Kommunal skattesats, kronor	17,20	17,20	17,20	17,20	17,46

Förvaltningsberättelse

Den sammanställda redovisningen omfattar Djursholms AB

Djursholms AB är ett helägt dotterbolag vars syfte är att äga och förvalta kommunala fastigheter. Primärt omfattar det fastigheter för rekreationsändamål samt park, gator och annan allmän plats. Bolaget skall verka för bevarandet av ett levande jordbruk samt i mån av resurser tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet. Djursholms AB visar för 2011 en vinst om 0,3 miljoner kronor. Överskottet beror på försäljning av fastighet.

Årsredovisning för Djursholms AB framgår av bilaga.

Kommunens intressen och delägarskap

Förutom det helägda bolaget har kommunen intressen i följande bolag eller kommunalförbund:

- Storstockholms Brandförsvärsförbund (org nr 222000-0356) 3,8 %
- Käppalaförbundet (org nr 222000-0117) 8,2 %
- Norrvatten (org nr 222000-0158) 8,6 %
- AB Vårhus (org nr 56485-4791) 1,0 %
- Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) 1,0 %
- Söderhalls Renhållningsverk AB (org nr 556197-4022) 10,0 %
- Resultatet från Storstockholms Brandförsvärsförbund, SSBF, uppgår till -3,5 miljoner kronor 2011.
- Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd omfattas av Danderyds, Täbys och Vaxholms miljö- och hälsoskyddstillsyn. Nämnden visade ett underskott om 66 000 kronor vilket innebär 0,7 % av nämndens nettobudget. Det bokföringsmässiga utfallet för Danderyds kommun är -18 480 kronor vilket utgör en andel om 28 %.

I bilagedelen redovisas verksamhetsberättelser för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, årsredovisning för Djursholms AB och ett sammandrag av nämndernas drifts- och investeringsredovisning.

Utmaningar

Ekonomi och skatteintäkter

Osäkerheten vad beträffar framtida skatteintäkter är alltjämt stor. Integreringen på de finansiella marknaderna globalt gör att konjunkturbedömningarna och därmed skatteprognoserna blir alltmer osäkra. Det är därför en utmaning att fortsatt klara den höga kvaliteten inom kommunens verksamheter. Kommunen kommer fortsatt ha ett stort investeringsbehov i fastigheter, gator och vägar och i infrastruktur. Verksamheterna ställer krav på modern teknik för att underlätta de interna processerna och att utföra de kommunala tjänsterna gentemot medborgarna, för vilket det krävs investeringar. Finansieringen kommer också vara en utmaning om inte räntor och avskrivningar ska tära på budgetutrymmet avsett för kommunal verksamhet. Förmågan att prioritera och löpande omprioritera kommer att vara väsentlig de kommande åren.

Befolkningsprognos

Prognosen visar på en kraftig ökning för åldersgrupperna 6-12 år och 65-79 år kommande femårsperiod. Samtidigt minskar åldrarna 0-5 år och 16-18 år. Variationerna kommer att ställa krav på en långsiktig dimensionering av platser inom skola, förskola och äldreomsorg.

Valfrihet

Danderyds kommun har sedan tidigare ett policydokument rörande konkurrensutsättning. Som ett led i att höja kvalitet och valmöjligheter för med-

Verksamheten beträffande kommunal och privat regi fördelade sig enligt följande under 2011:		
	Kommunala förskolor/skolor i Danderyds kommun	Fristående förskolor/skolor alt. andra kommunala skolor
Förskola	52 % (55 %)	48 % (45 %)
Förskoleklass	87 % (83 %)	13 % (17 %)
Skola årskurs 1-6	85 % (85 %)	15 % (15 %)
Skola årskurs 7-9	53 % (55 %)	47 % (45 %)
	Kommunal regi	Privata utförare alt i andra kommuner
Hemtjänst	40 % (41 %)	60 % (59 %)
Särskilt boende	40 % (40 %)	60 % (60 %)
* utfall 2010 inom parentes		

Förvaltningsberättelse

borgarna planeras en utveckling av nuvarande program för konkurrensutsättning och avknoppning. På uppdrag av kommunfullmäktige utreds möjligheten om särskilda boenden och inom LSS-området (Lag om särskilt stöd till funktionsnedsatta) kan omfattas av Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Jämfört med 2010 har förskola och skola årskurs 7-9 minskat i den kommunala regin till förmån för fristående utövare. Beträffande Förskoleklass gäller det motsatta förhållandet och för Skola årskurs 1-6 är det oförändrat. Andelen privata utförare har ökat något för särskilt boende.

Regionala och infrastrukturfrågor

Kommunen står inför stora insatser inom området stadsplanering. Ett omfattande arbete förutses med anledning av utvecklingen av Mörby centrum med handel och bostäder. Detaljplanen för Mörby centrum har vunnit laga kraft efter beslut av regeringen och kommer sannolikt innebära någon form av byggnation.

En nyexploatering av främst bostäder och kontor kan även komma att ske vid Danderyds sjukhus genom en överdäckning av E18. Möjligheten att tunnel-förlägga/överdäcka motorvägen E 18 som går rakt genom kommunen är en utmaning både finansiellt och planmässigt. Kommunstyrelsen har i uppdrag att påbörja en utredning i frågan under 2012.

Kommunen har tidigare bidragit till finansieringen med 62 miljoner kronor till Svenska Kraftnät för nedgrävning av kabel med anledning av Storstockholms framtida stam- och regionnät. Ledningen bedöms vara borttagen år 2015.

Även Roslagsbanans pågående kapacitetsutbyggnad norr om Danderyd medför utmaningar för kommunen. Frågor om buller, framkomlighet och säkerhet som påverkas av det faktum att Roslagsbanan skär genom kommunen från norr till söder står högt på kommunens agenda i dialogen med SL. Det är kommunens krav att bullernivån bringas ner till en nivå som är förenlig med rådande lagstiftning.

Kommunen har ansökt hos Länsstyrelsen om att omvandla Rinkebyskogen till ett naturreservat för att skydda området från framtida exploatering. Detta för att säkerställa att invånarna i kommunen har tillgång till ett sammanhängande skogsområde för naturupplevelser, rekreation och friluftsvite-ter. Arbetet med att vidta åtgärder inför inrättade av

ett naturreservat i Rinkebyskogen från 2012 kommer att intensifieras.

I samarbetet inom Stockholm Nordost bidrar Danderyds kommun främst genom etablerandet av effektiva och miljömässigt hållbara kommunikationer i Knutpunkt Danderyd och i Mörby centrum. Danderyds kommun arbetar vidare med att stödja en utbyggnad av tunnelbanan till Täby-Arninge.

Miljöfrågor

De för kommunen centrala miljöfrågorna om buller, partiklar, tillgänglighet och säkerhet är högt prioriterade. Nytt miljöprogram har beslutats av kommunfullmäktige. Utmaningen är för nämnderna att nå de resultatmål som fastställts av respektive verksamhet. Kommunen kommer att följa försöken med miljöstyrd hastighet på E18. Det fortsatta arbetet med framkomlighet, säkerhet och buller utmed Roslagsbanan kommer att förutsätta genomförda avtal med SL.

All nybyggnation av offentliga byggnader ska vara ”nära noll energibygnader” från och med 2013.

2012 har nämnderna i uppdrag att särredovisa elkostnader för att skapa incitament att påverka kostnadsutvecklingen.

IT-utveckling

Ett av kommunens inriktningsmål anger att medborgarna i hög grad ska kunna utföra kommunala tjänster via Internet. Utbud av e-tjänster samt åtgärder för att förbättra kommunens hemsida är därför viktiga utvecklingsområden. Under 2011 kommer medborgardialogen utvecklas, bl.a. med debattforum på hemsidan.

Det är en stor utmaning att utnyttja de möjligheter som IT-utvecklingen för med sig inom kommunens samtliga verksamheter, såväl tekniska verksamheter som skola och omsorg. Införande av 1-1 metodik, det vill säga en elev – en dator, i skola och gymnasium är exempel på förnyelse av såväl innehåll som arbetsformer i skolan.

En annan stor utmaning för 2012 är att arbetet med att kommunövergripande införa GIS, geografiskt informationssystem. Den ökade tillgängligheten till geografisk information kommer även komma kommuninvånarna till del.

Förvaltningsberättelse

Investeringsprogram

Kommunen står inför ett fortsatt omfattande investeringsprogram. Flera omfattande satsningar görs inom idrotts- och fritidssektorn som ny sporthall vid Mörbyskolan, sporthall i Enebyberg, friskvårdsanläggning vid Mörbybadet samt renovering av Djursholms Ridhus. Även om- och tillbyggnad av förskolor och skolor fortsätter, däribland Skogsgläntans förskola och Fribergaskolan. Slutligen satsas det även på äldreomsorgen med det nya grupp- och äldreboendet Ekologen. Investeringarna kommer medföra en ökad upplåning vilket i sin tur medför ökade ränte- och avskrivningskostnader.

Personalförsörjning

Fortsatt utveckling av Danderyd som en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att rekrytera kompetent personal. Utgångspunkten är att nyrek-

ryteringsbehovet på grund av pensionsavgångar är cirka 20 % de närmaste fem åren. Till detta kommer rekryteringsbehov på grund av annan personalomsättning som uppgick till cirka 12 % 2011. Frågan om rekrytering av personal till kommunen är av avgörande betydelse. Detta ställer krav på förvaltningar och enheter att bibehålla och utveckla verksamheterna.

2011 har ett arbete påbörjats med att ta fram en strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Den omfattar medarbetares utvecklingsmöjligheter, förbättring av arbetsmiljön samt frågor kring lönebildning som t.ex. individuell lönesättning. Det är av betydelse att kommunen ligger i framkant vad gäller en modern arbetsplats.

Resultaträkning

(Mkr)	Not	Koncern 2011	Koncern 2010	Danderyds Kommun 2011	Danderyds Kommun 2010
Verksamhetens intäkter	1	473,2	467,1	470,1	467,7
Verksamhetens kostnader	2	-1 819,1	-1 746,5	-1 820,2	-1 750,1
Avskrivningar	3	-81,8	-74,5	-80,5	-73,4
Verksamhetens nettokostnader	4	-1 427,7	-1 353,9	-1 430,6	-1 355,8
Skatteintäkter	5	1 731,3	1 706,6	1 731,3	1 706,6
Generella statsbidrag och utjämning	6	-338,5	-347,1	-338,5	-347,1
Finansiella intäkter	7	8,5	14,7	10,2	16,9
Finansiella kostnader	8	-21,2	-5,6	-21,2	-5,6
Resultat före extraordinära poster		-47,6	14,7	-48,8	15,0
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		-47,6	14,7	-48,8	15,0

Balansräkning

Balansräkning	Not	Koncern 2011	Koncern 2010	Danderyds Kommun 2011	Danderyds Kommun 2010
TILLGÅNGAR (Mkr)					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	1 327,3	1 213,5	1 293,6	1 181,0
Maskiner och inventarier	10	31,6	27,7	31,6	27,7
Pågående investeringar	11	104,9	165,7	104,9	165,7
Finansiella anläggningstillgångar	12	22,4	18,3	22,4	18,3
Summa anläggningstillgångar		1 486,2	1 425,2	1 452,5	1 392,7
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	13	77,8	76,0	77,6	75,8
Fordringar	14	184,3	132,0	239,3	186,3
Kortfristiga placeringar	15	140,3	165,3	140,3	165,3
Kassa och bank	16	9,3	57,1	7,0	56,6
Summa omsättningstillgångar		411,7	430,4	464,2	484,0
SUMMA TILLGÅNGAR		1 897,9	1 855,6	1 916,7	1 876,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr)					
Eget kapital					
Eget kapital	17	1 216,2	1 201,5	1 238,9	1 223,9
Årets resultat		-47,6	14,7	-48,8	15,0
Summa eget kapital		1 168,6	1 216,2	1 190,1	1 238,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	18	91,7	76,0	91,7	76,0
Summa avsättningar		91,7	76,0	91,7	76,0
Summa skulder					
Långfristiga skulder	19	318,0	161,0	316,8	159,7
Kortfristiga skulder	20	319,6	402,4	318,1	402,1
Summa skulder		637,6	563,4	634,9	561,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 897,9	1 855,6	1 916,7	1 876,7
Ställda panter och ansvarsförbindelser - varav kommunens borgen för Djursholms AB	21	600,5	600,5	668,0	600,5
		1,3	1,3	1,3	1,3

Finansieringsanalys

(Mkr)	Not	Koncern 2011	Koncern 2010	Kommun 2011	Kommun 2010
Den löpande verksamheten					
Resultat före extraordinära poster		-47,6	14,7	-48,8	15,0
Justering för avskrivningar		78,0	74,5	76,7	73,4
Justering för nedskrivningar		3,8	0,0	3,8	0,0
Justering för förändring av avsättning pension och löneskatt		15,7	8,5	15,7	8,5
Justering för förändring av rörelsekapital	22	-111,9	-43,8	-113,8	-46,3
Medel från den löpande verksamheten		-62,0	53,9	-66,4	50,6
Investeringsverksamheten					
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar		-128,4	-145,2	-125,9	-140,5
Investering i maskiner och inventarier		-10,3	-9,6	-10,3	-9,6
Försäljning av anläggningstillgångar	23	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten		-138,7	-154,8	-136,2	-150,1
Finansieringsverksamheten					
Nyupplåning		180,3	54,0	180,3	54,0
Periodiserade avgifter VA		2,9	9,6	2,9	9,6
Amortering av lån		-26,2	-60,7	-26,1	-60,7
Ökning (-)/minskning (+), långfristiga fordringar		-4,1	1,6	-4,1	1,6
Medel från finansieringsverksamheten		152,9	4,5	153,0	4,5
Årets kassaflöde		-47,8	-96,4	-49,6	-95,0
Likvida medel vid årets början		57,1	153,5	56,6	151,6
Likvida medel vid årets slut		9,3	57,1	7,0	56,6

Notförteckning

Resultaträkning

Redovisningen har skett i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Kompletterande beskrivning lämnas under respektive not.

NOTFÖRTECKNING

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
1	Verksamhetens intäkter		
	Koncernen		
	Intäkter	473,2	467,1
		473,2	467,1
	Danderyds kommun		
	Försäljningsmedel	3,1	2,6
	Taxor och avgifter	160,5	158,5
	Hyror och arrenden	83,7	83,0
	Bidrag	98,5	102,1
	Försäljning av verksamhet och entreprenader	110,1	109,7
	Försäljning av expl.fastigheter	11,4	2,1
	Försäljning av anläggningstillg.	0,0	3,7
	Övriga intäkter	1,2	1,8
	Interna intäkter hänförliga till investeringskostnader	1,6	4,2
		470,1	467,7
2	Verksamhetens kostnader		
	Koncernen		
	Kostnader	-1 819,1	-1 746,5
		-1 819,1	-1 746,5
	Danderyds kommun		
	Inköp av anläggningstillgångar	-0,5	-0,7
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-0,2	-0,3
	Bidrag och transfereringar	-53,0	-52,0
	Entreprenader och köp av verksamhet	-824,6	-789,2
	Konsulttjänster	-21,3	-18,6
	Löner, förmåner och div kostnadsersättningar	-485,1	-464,5
	Sociala avgifter	-155,3	-152,1
	Pensionskostnader	-51,4	-48,7
	Personalsociala kostnader	-13,3	-12,7
	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-62,8	-61,6
	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-5,0	-5,4
	Bränsle, energi och vatten	-39,6	-40,9
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-47,6	-47,7
	Kontorsmaterial och trycksaker	-3,1	-3,4
	Reparation och underhåll av maskiner	-1,6	-1,7
	Diverse främmande tjänster	-22,6	-21,5
	Tele-, datakommunikation och postbefordran	-6,4	-5,7
	Transporter och resor	-9,4	-9,6
	Representation	-0,8	-0,8
	Annonser, reklam, information	-2,1	-2,4
	Försäkringsavgifter och riskkostnader	-8,8	-4,8
	Övrigt (revision, div kostnader, avr interna kostn)	-5,7	-5,8
		-1 820,2	-1 750,1

Notförteckning

Resultaträkning

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
3	Avskrivningar		
	Koncernen		
	Planenliga avskrivningar, fastigheter	-70,6	-65,3
	Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier	-6,5	-5,5
	Nedskrivning av anläggningstillgångar	-3,8	-2,6
	Meravskrivning anläggningar	-0,9	-1,1
		-81,8	-74,5
	Danderyds kommun		
	Planenliga avskrivningar, fastigheter	-70,2	-65,3
	Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier	-6,5	-5,5
	Nedskrivning av anläggningstillgångar	-3,8	-2,6
		-80,5	-73,4
	Avskrivningar har gjorts i enlighet med rekommendationer från SKL.		
4	Verksamhetens nettokostnader		
	Danderyds kommun		
	Nämndernas nettokostnader enl driftredovisningen	-1 466,0	-1 394,0
	Interna poster (internränta)	52,4	42,5
	Delsumma	-1 413,6	-1 351,5
	Produktionsorganisationens resultat	-5,3	8,6
	Pensioner (netto)	-31,1	-30,6
	Fastighetsförsäljningar exploatering	11,4	1,2
	Fastighetsförsäljningar anläggning	0,0	0,0
	Bostadsrättsförsäljningar anläggning	0,0	3,7
	PO-differens	9,5	6,4
	Förvaltningarnas finanskostnad	0,0	0,8
	Finansförvaltning	0,3	1,8
	Förvaltningsarvode	-0,3	-0,3
	Förändring semesterlöneskuld inkl PO	-1,4	0,0
	Korrigeringar (korr diff påg invest 2009, kto 4610 ver 12092049)	0,0	4,1
	Verksamhetens nettokostnader	-1 430,6	-1 355,8
5	Skatteintäkter		
	Danderyds kommun		
	Preliminära skatteintäkter	1 704,0	1 691,5
	Prognos för slutavräkning 2011	22,8	14,2
	Justering slutavräkning föregående år 2010	4,5	0,9
		1 731,3	1 706,6
6	Generella statsbidrag och utjämning		
	Danderyds kommun		
	Konjunkturstöd	0,0	30,4
	Regleringsavgift/-bidrag	32,0	8,0
	Kostnadsutjämning	208,3	190,6
	Inkomstutjämning	-595,0	-605,2
	Kommunal fastighetsavgift	44,2	43,5
	Införandetillägg	0,0	7,0
	Strukturbidrag	2,0	2,0
	Utjämningsavgift LSS	-30,0	-23,4
		-338,5	-347,1

Notförteckning

Resultaträkning

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
7	Finansiella intäkter		
	Koncernen		
	Utdelning aktier	0,2	3,1
	Ränteintäkter likvida medel	0,4	0,2
	Ränteintäkter kundfordran	0,0	0,1
	Räntebidrag	0,0	0,2
	Extern medelsförvaltning	7,9	11,1
		8,5	14,7
	Danderyds kommun		
	Utdelning aktier	0,2	3,1
	Ränteintäkter dotterbolag	1,8	2,2
	Ränteintäkter likvida medel	0,3	0,2
	Ränteintäkter kundfordran	0,0	0,1
	Räntebidrag	0,0	0,2
	Extern medelsförvaltning	7,9	11,1
		10,2	16,9
8	Finansiella kostnader		
	Koncernen		
	Räntekostnader	-10,2	-4,9
	Byggekreditivränta	4,2	4,0
	Ränta pensionsskuld	-2,9	-3,9
	Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,3
	Extern medelsförvaltning (realisationsförluster)	-3,9	0,0
	Extern medelsförvaltning (nedskrivningar)	0,0	-0,5
	Pensionskostnad pga justerad RIPS ränta jmförstörande post	-8,0	0,0
		-21,2	-5,6
	Danderyds kommun		
	Räntekostnader	-10,2	-4,9
	Byggekreditivränta	4,2	4,0
	Ränta pensionsskuld	-2,9	-3,9
	Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,3
	Extern medelsförvaltning (realisationsförluster)	-3,9	0,0
	Extern medelsförvaltning (nedskrivningar)	0,0	-0,5
	Pensionskostnad pga justerad RIPS ränta jmförstörande post	-8,0	0,0
		-21,2	-5,6

Byggekreditivränta avser den internränta som påförts pågående investeringar.

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
9	Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
	Koncernen		
	Immateriella tillgångar	1,2	0,0
	Verksamhetsfastigheter	790,9	723,0
	Markreserv	9,7	6,5
	Fastigheter för annan verksamhet	119,2	126,8
	Publika fastigheter	228,1	191,3
	Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket)	178,2	165,9
		1 327,3	1 213,5
	Akkumulerat anskaffningsvärde	2 304,2	2 108,6
	Akkumulerade avskrivningar	-976,9	-895,1
		1 327,3	1 213,5
	Danderyds kommun		
	Immateriella tillgångar	1,2	0,0
	Verksamhetsfastigheter	757,2	690,5
	Markreserv	9,7	6,5
	Fastigheter för annan verksamhet	119,2	126,8
	Publika fastigheter	228,1	191,3
	Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket)	178,2	165,9
		1 293,6	1 181,0
	Akkumulerat anskaffningsvärde	2 330,4	2 147,5
	Akkumulerade avskrivningar	-1 036,8	-966,5
		1 293,6	1 181,0
10	Maskiner och inventarier		
	Danderyds kommun		
	Akkumulerat anskaffningsvärde	142,2	131,8
	Akkumulerade avskrivningar	-110,6	-104,1
	Nedskrivning inventarier	0,0	0,0
		31,6	27,7
11	Pågående investeringar		
	Danderyds kommun		
	Pågående investeringar	104,9	165,7
		104,9	165,7
12	Finansiella anläggningstillgångar	104,9	
	Danderyds kommun		
	Aktier och värdepapper	4,1	4,1
	Långfristiga fordringar	0,0	0,0
	Bostadsrätter	18,3	14,2
		22,4	18,3
13	Förråd, lager och exploateringsfastigheter		
	Koncernen		
	Oljelager	1,3	1,4
	Exploateringsfastigheter	76,5	74,6
		77,8	76,0
	Danderyds kommun		
	Oljelager	1,1	1,2
	Exploateringsfastigheter	76,5	74,6
		77,6	75,8

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
14	Fordringar		
	Koncernen		
	Kundfordringar	13,4	13,1
	Diverse kortfristiga fordringar		
	Momsfordran (Ludvika)	38,3	27,7
	Övriga kortfristiga fordringar	34,2	18,0
	Interimsfordringar		
	Upplupna intäkter, Carlson	2,1	1,8
	Likvidfordran, Carlson	0,0	9,0
	Skatteintäkter	41,5	14,2
	Fastighetsavgift	6,3	2,6
	Periodiserade kostnader	35,0	31,5
	Förutbetalda kostnader	5,1	5,4
	Upplupna intäkter	8,3	8,5
	Övriga interimsfordringar	0,1	0,2
		184,3	132,0
	Danderyds kommun		
	Kundfordringar	13,4	13,1
	Diverse kortfristiga fordringar		
	Momsfordran (Ludvika)	38,3	27,7
	Djursholms AB	56,0	56,0
	Övriga kortfristiga fordringar	33,2	16,3
	Interimsfordringar		
	Upplupna intäkter, Carlson	2,1	1,8
	Likvidfordran, Carlson	0,0	9,0
	Skatteintäkter	41,5	14,2
	Fastighetsavgift	6,3	2,6
	Periodiserade kostnader	35,0	31,5
	Förutbetalda kostnader	5,1	5,4
	Upplupna intäkter	8,3	8,5
	Övriga interimsfordringar	0,1	0,2
		239,3	186,3

Bokföringsmässig avskrivning har skett av de fordringar som är äldre än ett år, d.v.s. med förfallodag före 31 december 2010, utom i de fall utredning pågår eller betalningsplan har upprättats

15	Kortfristiga placeringar		
	Danderyds kommun		
	Aktier och värdepapper		
	Aktier, Carlson	19,0	23,4
	Aktiefondandelar, Vanguard	32,4	42,2
	Räntebärande värdepapper, Carlson	88,9	99,7
	Nedskrivning, kortfristiga placeringar		
	Nedskrivning, Carlson aktier	0,0	0,0
	Nedskrivning, Vanguard	0,0	0,0
	Nedskrivning, Carlson räntepapper	0,0	0,0
		140,3	165,3

Nedskrivningen av tillgångarnas bokförda värde är from 2003 beräknad utifrån lägsta värdets princip för aktier och räntebärande värdepapper separat för respektive portfölj.

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
16	Kassa och bank		
	Koncernen		
	Postgiro	10,1	9,8
	Bank	-0,8	47,3
	- varav bank, Carlson	1,8	1,8
		9,3	57,1
	Danderyds kommun		
	Postgiro	10,1	9,8
	Bank	-3,1	46,8
	- varav bank, Carlson	1,2	1,8
		7,0	56,6
17	Eget kapital		
	Koncernen		
	Rörelsekapital	23,4	73,5
	Anläggningsskapital	1 145,5	1 142,7
		1 168,9	1 216,2
	Danderyds kommun		
	Rörelsekapital	130,9	74,9
	Anläggningsskapital	1 059,2	1 164,0
		1 190,1	1 238,9
	Därav Produktionsstyrelsens ack överskott	53,3	52,8
	Därav VA-verkets ackumulerade överskott	3,7	6,6
	Därav Volymreglering	8,0	8,0
	Därav fastighets- och miljölyft	32,9	39,9
18	Avsättningar		
	Danderyds kommun		
	Avsättningar för ålderspensioner	73,8	61,2
	Avsättningar för särskild löneskatt	17,9	14,8
		91,7	76,0
19	Långfristiga skulder		
	Koncernen		
	Negativ anläggning VA	12,5	9,6
	Handelsbanken	211,2	53,8
	SEB	0,0	18,3
	Nordea	50,0	50,0
	Swedbank	52,3	36,0
	Summa låneskuld	326,0	167,7
	Kortfristig del av långfristig skuld	-8,0	-6,7
		318,0	161,0
	Danderyds kommun		
	Negativ anläggning VA	12,5	9,6
	Handelsbanken	210,0	52,5
	SEB	0,0	18,3
	Nordea	50,0	50,0
	Swedbank	52,3	36,0
	Summa långfristiga skulder	324,8	166,4
	Kortfristig del av långfristig skuld	-8,0	-6,7
		316,8	159,7

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
20	Kortfristiga skulder		
	Koncernen		
	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	8,0	6,7
	Leverantörsskulder	137,4	193,2
	Momsskuld	1,1	3,1
	Övriga kortfristiga skulder	5,3	5,0
	Interimsskulder		
	Retroaktiva löner	3,8	3,2
	Timlöner	2,1	2,0
	OB-ersättningar	0,9	0,8
	Semesterlöneskuld	32,3	31,3
	Upplupna räntekostnader	2,7	2,7
	Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter)	35,5	36,4
	Individuell pension inkl löneskatt	26,9	26,8
	Särskild löneskatt på utbetalda pensioner	1,2	1,4
	Avräkningsskuld, kommunalskatt	0,0	36,6
	Förutbetalda hyresintäkter	4,6	3,6
	Övriga interimsskulder	57,8	49,6
		319,6	402,4
	Danderyds kommun		
	Kortfristiga skulder till koncernföretag	3,5	4,5
	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	8,0	6,7
	Leverantörsskulder	137,4	193,2
	Momsskuld	1,1	3,1
	Övriga kortfristiga skulder	0,3	0,2
	Interimsskulder		
	Retroaktiva löner	3,8	3,2
	Timlöner	2,1	2,0
	OB-ersättningar	0,9	0,8
	Semesterlöneskuld	32,3	31,3
	Upplupna räntekostnader	2,7	2,7
	Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter)	35,5	36,4
	Individuell pension inkl löneskatt	26,9	26,8
	Utbetalda pensioner skls	1,2	1,4
	Likvidskuld, Carlson	0,0	0,0
	Avräkningsskuld, kommunalskatt	0,0	36,6
	Förutbetalda hyresintäkter	4,6	3,6
	Övriga interimsskulder	57,8	49,6
		318,1	402,1
21	Ställda panter och ansvarsförbindelser		
	Koncernen		
	Ansvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)		
	Kommunen	592,8	527,4
	Borgensåtaganden		
	Djursholms AB	1,3	1,3
	Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti	0,3	0,5
	Övriga förpliktelser	73,6	71,3
		668,0	600,5
	Danderyds kommun		
	Ansvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)		
	Kommunen	592,8	527,4
	Borgensåtaganden		
	Djursholms AB	1,3	1,3
	Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti	0,3	0,5
	Övriga förpliktelser	73,6	71,3
		668,0	600,5

Notförteckning

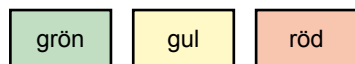
Finansieringsanalys

Not	(Mkr)	dec-11	dec-10
22	Medel från den löpande verksamheten		
	Koncernen		
	Ökning (-)/minskning (+), förråd och varulager	-1,8	-64,0
	Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar	-52,3	-36,7
	Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper)	25,0	13,9
	Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder	-82,8	43,0
		-111,9	-43,8
	Danderyds kommun		
	Ökning (-)/minskning (+), förråd och varulager	-1,8	-64,0
	Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar	-53,0	-39,9
	Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper)	25,0	13,9
	Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder	-84,0	43,7
		-113,8	-46,3
23	Medel från investeringsverksamheten		
	Danderyds kommun		
		0,0	0,0
		0,0	0,0

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen	38
Överförmyndarnämnden	41
Byggnadsnämnden	42
Kultur- och fritidsnämnden	45
Tekniska nämnden	48
Fastighetsnämnden	51
Barn- och utbildningsnämnden	53
Socialnämnden	56
Produktionsstyrelsen	59
Nämndernas ledamöter	63

Färgmarkering i tabeller



grön anger utfall bättre än budgeterat
gul anger utfall i enlighet med budget
röd anger utfall sämre än budget.



Kommunstyrelsen

Ordförande: Olle Reichenberg

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott uppgående till 0,2 miljoner kronor. Av kommunstyrelsens tio inriktningsmål har samtliga utom det som avser ren luft och bullernivåer uppfyllts. Kommunstyrelsen har fyra pågående uppdrag.

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2011	2011	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	38	39,0	1,0
Verksamhetens kostnader	-91,9	-93,1	-1,2
Nettokostnader	-53,9	-54,1	-0,2



Viktiga händelser i verksamheten

- Detaljplanen för Mörby Centrum har överklagats men fastställts av regeringen i januari 2012. Planen har därmed vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp som ska arbeta vidare med utvecklingen av Mörby centrum. Målsättningen är att arbetet ska resultera i en förnyelse och utveckling av Mörby centrumområdet.
- Danderyd har beslutat inrätta en miljö- och hälsoskyddsnämnd i kommunen fr.o.m. 1/1 2012.
- Förhandlingar har under året pågått om en avsiktsförklaring mellan SL och Danderyds kommun rörande Roslagsbanan. Inom avsiktsförklaringen skall regleras bl.a. frågor om buller, framkomlighet och säkerhet.
- Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat förelägga SL vidta skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer från Roslagsbanan genom att t.ex. sänka hastigheten till 30 km/t vid fastigheter som har för höga ljudnivåer. SRMH:s utredning visar att hastighetsänkning är en åtgärd som snabbt sänker ljudnivån till en skälig kostnad. SL har överklagat föreläggandena. SL har med anledning av detta beslutat göra en frivillig tillståndsprövning för utbyggnad av Roslagsbanan.
- Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) har beslutat förelägga Trafikverket att t.ex. sänka hastigheten till 70 km/t för att minska partikelhalterna så att de så kallade miljö kvalitetsnormerna för partiklar inte överskrids intill E18 genom Danderyds kommun. Miljö kvalitetsnormerna för luft är ett absolut krav i lagstiftningen och överskridanden av dessa är därför inte acceptabla. Trafikverket har överklagat beslutet och ärendet har därför överlämnats till Länsstyrelsen. Trafikverket yrkar att Länsstyrelsen i första hand flyttar fram den tidpunkt då skyddsåtgärder senast ska vidtas.
- Kommunfullmäktige har beslutat att översiktsplanen är aktuell och att den ska kompletteras med avseende på miljö- och klimatfrågor.
- Under 2011 har detaljplaner gällande fastigheterna Tallen 12, kvarteret Vindsvale, Danderyd 2:1 Skogsviks småbåtshamn samt Danderyd 2:7, 2:14 och 2:143 i Anneberg fastställts.
- En markanvisningstävling har under året genomförts avseende fastigheten Dalen 16, Tekniska nämndhuset, med inriktning på seniorboende med cirka 35 lägenheter.
- Kommunstyrelsen har beslutat genomföra en markanvisningstävling rörande fastighet Djursholm 2:411 samt del av 2:241, Djursholms torg för ändamålet i första hand bostäder. Den kommer att påbörjas 2012.
- Detaljplan för fastigheterna Danderyd 2:7, 2:14 och 2:143 i Anneberg har vunnit laga kraft och avtal med Svenska Kraftnät har godkänts av kommunfullmäktige. Arbetet påbörjas 2012.
- Information Danderyd är kommunens samlade servicekontor för enklare ärendehantering, snabb och effektiv service och utökad medbor-

Kommunstyrelsen

gardialog. En specifik kundtjänst för Tekniska kontoret har inrättats för att ge ökad service och tillgänglighet för kommuninvånarna.

- Under året har en förstudie för införande av en ny hemsida genomförts. Kommunfullmäktige har beslutat utveckla en ny hemsida 2012. Den skall ge medborgare och näringsliv bättre möjligheter till insyn, kommunal service samt att kommunen ska bli mer tillgänglig. Hemsidan och en vidareutveckling av kommunens e-förvaltning skapar nya förutsättningar för självservice och kommunens ärendehantering.
- Kommunfullmäktige har fastställt ett miljöprogram för Danderyds kommun för 2011-2015. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse avseende miljömålen kommer att göras i kommunens ordinarie uppföljning.

Måluppfyllelse - verksamhet

Kommunstyrelsen har tio inriktningsmål. Av dessa bedöms alla vara uppnådda 2011, med undantag för målet om ren luft och bullernivåer. I bedömningen av måluppfyllelse vägs bl.a. SCB medborgarundersökning, SKL öppna jämförelser trygghet och säkerhet, Svenskt näringslivs ranking av närings-

livsklimat och SKLs granskning av kommunernas hemsidor in.

Måluppfyllelse - ekonomi

Kommunstyrelsens totala nettokostnad 2011 uppgår till 53,9 miljoner kronor. Detta är 0,2 miljoner kronor, eller knappt 0,4% högre, än budget för 2011. Av följande tabell framgår avvikelse per verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen har investerat för 2,3 miljoner kronor under 2011 vilket är 2,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror framförallt på att investeringen avseende teknisk förstärkning av Djursholms slott som krisledningsplats har senarelagts vilket också gäller delar av de planerade IT-investeringarna.

Utmaningar för framtiden

Kommunen står inför omfattande insatser inom området stadsplanering. Utvecklingen av Mörby centrum till en modern handelsplats med bostäder, torg, stadspark och med goda kommunikationer är av stor strategisk betydelse för kommunen. En nyexploatering av främst bostäder och kontor kan även komma att ske vid Danderyds sjukhus genom en överdäckning av E18. Genom detta kan en

Måluppfyllelse - verksamhet		
Mål	Uppnått resultat	
Danderyd är enligt invånarna en trygg och säker kommun att bo och leva i.	Gul	I bedömningen har vägts in resultatet i SCB medborgarundersökning och SKL öppna jämförelser trygghet och säkerhet.
I Danderyd är luften ren. Nivån på buller från vägar och kollektivtrafik underskrider fastställda gränsvärden.	Röd	Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Trots vidtagna åtgärder kvarstår problem när det gäller såväl buller som luft.
I Danderyd får invånarna information om kommunens verksamheter och dess resultat. Invånarna kan också i hög grad utföra tjänster via Internet.	Gul	I bedömningen har vägts in resultatet i SCB medborgarundersökning.
I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna.	Gul	Bedömningen baseras på resultatet i SCB medborgarundersökning.
Danderyds kommun samverkar inom regionen för att påverka utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer.	Gul	Bedömningen är att målet är uppnått.
I Danderyd är den kommunala näringslivsservicen effektiv och snabb.	Gul	I bedömningen har vägts in resultatet i Svenskt näringslivs ranking och SKLs kommunens kvalitet i korthet.
Danderyd har en god utomhusmiljö	Gul	Bedömningen är att målet är uppnått.
Danderyd har en god inomhusmiljö	Gul	Bedömningen är att målet är uppnått.
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning	Gul	Bedömningen är att målet är uppnått.
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster	Gul	Bedömningen är att målet är uppnått.

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse - ekonomi			
Verksamhetsområde drift	Uppnått resultat	Budget avvikelse	
Kommunledning (fullmäktige och kommunstyrelse)	Röd	-8 %	Avvikelsen beror på icke budgeterade slutkostnader för SRMH
Kommunledningskontoret	Grön	7 %	
Övrig gemensam verksamhet	Röd	-24 %	Avvikelsen beror på högre försäkringskostnader än budgeterat och motsvarar 500 tkr
Brand- och samhällsskydd	Röd	-4 %	Avvikelsen beror på att kommunens kostnader för brandförsvaret blivit högre än budgeterat.
Miljö och hälsa	Grön	6 %	
Totalt Kommunstyrelsen	Gul	0,4 %	
Verksamhetsområde investeringar	Uppnått resultat	Budget avvikelse	
Kommunstyrelsen	Röd	55 %	Se kommentar på sidan 39.

sammanhållen kommunikationspunkt för kollektivtrafik buss, tåg och tunnelbana i den sk Knutpunkt Danderyd etableras. Avgörande för den närmare utformningen av området mellan sjukhuset och Roslagsbanan är landstingets ställningstagande rörande utvecklingen av Danderyds sjukhus.

Som genomfartskommun intar frågor om partiklar och buller en särställning i kommunens planering för framtiden. Partikelhalten på E18 måste bringas ned till en nivå som är förenlig med lagstiftningen inom miljöområdet. På sikt kan en tunnelförläggning alternativt en överdäckning av E18 utgöra en lösning på problemen som har sitt ursprung från trafiken på E18. Denna fråga kommer att utredas närmare. Kortsiktigt måste andra åtgärder vidtas som t.ex. sänkning av hastigheten på E18.

Även Roslagsbanans pågående utbyggnad norr om Danderyd medför utmaningar för kommunen. Frågor om buller, framkomlighet och säkerhet som påverkas av det faktum att Roslagsbanan skär genom kommunen från norr till söder står högt på kommunens agenda i dialogen med SL. Det är kommunens krav att bullernivån bringas ner till en nivå som är förenlig med rådande lagstiftning.

I samarbetet inom Stockholm Nordost bidrar Danderyds kommun främst genom etablerandet av effektiva och miljömässigt hållbara kommunikationer i Knutpunkt Danderyd och i Mörby centrum. Danderyds kommun arbetar vidare för en utbyggnad av tunnelbanan till Täby-Arninge.

Konkurrensen om arbetskraften ökar vilket ställer större krav på kommunen som arbetsgivare. Därför krävs en strategi för kompetensförsörjning och rekrytering som bl.a. innefattar frågor kring lönebildning och medarbetares utvecklingsmöjligheter.

Översiktsplanen kommer att kompletteras med avseende på miljö- och klimatfrågor.

En effektivisering bör ske i kommunens interna processer. Det gäller exempelvis uppgradering av kommunens ekonomisystem, avtalshantering, lokalplanering, arkivfrågor samt arbetet med samordning av kommunens GIS-verksamhet. Det pågår ett utvecklingsarbete som innebär digitalisering och automatisering av manuella processer kopplade till kommunens ärendehantering, bl.a. genom införande av e-tjänster. Det kommer att innebära ökad service för Danderyds invånare och en effektivisering av den interna verksamheten.

Utmaningar inom kommunikationsområdet är genomförandet av en kommungemensam webbplats och publiceringsverktyg för en mer samordnad och kommunikativ hemsida.

I syfte att finna former för större effektivitet inom administrationen är ökad mellankommunal samverkan, inom t.ex. Stockholm nordost nödvändig.

För att säkerställa systemdriften inom kommunen kommer de närmaste årens investeringar att vara av avgörande betydelse. Under 2012 kommer bl.a. den nya tillgänglighetslösningen att implementeras.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Lennart Waldenström

Verksamheten år 2011

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att med stöd av gällande lagstiftning, framförallt föräldrabalken, utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. En stor del av arbetet är att granska ställföreträdarnas redovisningshandlingar som de har att upprätta och inkomma med till Överförmyndarnämnden. Många av de rättshandlingar som ställföreträdarna företar i sin huvudmans namn kräver överförmyndarnämndens samtycke, exempelvis överlåtelse och förvärv av fast egendom eller bostadsrätt, upptagande av lån, arvskifte, köp av aktier, uttag från spärrade konton, etc. Överförmyndarnämnden har även att förordna, och entlediga, gode män enligt föräldrabalken 11 kap 1-3 §§ och fatta beslut om ställföreträdares arvoden. Eftersom Danderyds kommun har en överförmyndarnämnd istället för en ensam överförmyndare fattas de flesta besluten av ordföranden eller nämndsekreteraren, vissa beslut fattas även av administratören. Vissa typer av beslut, såsom avslagsbeslut eller tveksamma beslut, fattas alltid av nämnden.

Den 31 december 2011 uppgick antalet registrerade ärenden till följande:

- Godmanskap enligt FB 11:4, 123 st
- Förvaltarskap enligt FB 11:7, 22 st
- Kombinerade godmanskap och förvaltarskap enligt ovan, 3 st
- Godmanskap enligt FB 11:2, 11 st
- Godmanskap enligt FB 11:3, 6 st
- Förmynderskap, 184 st myndlingar i 94 akter (38 akter är kontrollerad förvaltning)
- Förordnad förmyndare, 1 st
- Godmanskap enligt lagen om god man för ensamkommande barn, 2 st

- Pågående utredningar om godmanskap/förvaltarskap hos kansliet, 5 st
- Pågående utredningar om godmanskap/förvaltarskap hos tingsrätt, 6 st

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet år 2011 var 1,4 miljoner kronor mot budgeterade 2 miljoner kronor. Att utfallet är lägre än budget beror framförallt på att det från den 1 januari 2011 var budgeterat för en ny tjänst men att tjänsten tillsattes först den 1 juni 2011.

Framtiden

Behovet av god man och förvaltare ökar i takt med att befolkningen åldras. Detta i kombination med att prisbasbeloppet höjts för år 2012 innebär sannolikt att kommunens kostnader för gode män och förvaltare kommer att öka. Eftersom nämndens verksamhet styrs av bestämmelser i föräldrabalken finns det ingen möjlighet för nämnden att påverka antalet uppdrag eller verksamhetsvolym. Ärendena har även blivit mer omfattande och komplicerade, vilket även det ökar kostnaderna.

Byggnadsnämnden

Ordförande: Kristin Eriksson (C)

Byggnadsnämnden redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Underskottet beror främst på minskade intäkter för planverksamheten. Nämnden har uppfyllt tre av fyra mål. I oktober beslutade byggnadsnämnden om resultatmål till kommunens miljömål. Tio uppdrag har getts av kommunstyrelsen och två av kommunfullmäktige. Av dessa uppdrag är sex slutförda och övriga påbörjade.

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2011	2011	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	7,2	7,2	0,0
Verksamhetens kostnader	-14,6	-14,8	-0,2
Nettokostnader	-7,4	-7,6	-0,2



nya rutiner, blanketter, handläggningsprocesser och utbildningsinsatser.

- Bygglov för sammanlagt 89 lägenheter och 9 radhus. Kv Jarl, Skeppet och gamla församlingshustomten.
- Bygglov för ny bensinstation vid Enebybergsvägen och ny sporthall/idrottshall vid Mörby skolan.
- Laserskanning av hela kommunen har gett en ny höjddatabas av hög kvalitet. Stort nytto-värde inom projektering, översvämnings- och bullerutredningar och kartframställning.
- Projektet med en intranätbaserad primärkarta har utvecklats ytterligare med planöversikt och bevarandeområden kopplade till kartan.

Viktiga händelser i verksamheten 2011

- Plan för skydd av kulturmiljöer inom riksin-tresseområden i Djursholm har påbörjats.
- Ny plan- och bygglag trädde i kraft i maj 2011. Det har inneburit mycket merarbete i form av

Ekonomi

Kommentarer till investeringsredovisningen

Kostnaderna för konsultverksamheten i projektet kartsystem blev 37 tusen kronor lägre än beräknat på grund av färre antal konsulttimmar.

Måluppfyllelse Verksamhet		
Mål	Uppnått resultat	Kommentar
I Danderyd ges ändamålsenlig information, god service och rådgivning i alla frågor som byggnadsnämnden handlägger.	Röd	Ej nått resultatmålen för bygglov och vissa kartprodukter. Orsaken är vakanser och merarbete på grund av ny lagstiftning samt ett stort antal kartprodukter.
Byggnadsnämnden bedriver en kostnadseffektiv verksamhet inom alla programområden. Nämnden kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	
Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö.	Grön	
Den yttre miljön svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden.	Grön	
Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	Ej mätt	Byggnadsnämnden beslutade om resultatmål den 25 oktober 2011. Någon mätning av måluppfyllelse har av tidsskäl ej kunnat göras.

Byggnadsnämnden

Budgetavvikelse per programområde			
Verksamhet/ programområde	Uppnått resultat	Avvikelse %	Kommentar
Nämnd och förvaltningsledning	Röd	-6 %	Löneglidning och höjda arvoden, utbetalning av semesterlöneskuld.
Bygglov	Grön	+13%	Flera större bygglov har ökat intäkterna.
Plan	Röd	-36%	Planavdelningen har i stor utsträckning arbetat med planer på uppdrag av kommunen som inte ger några intäkter. Ex. planen för skydd av kulturmiljöer, plan för Vidsvale och Brage. Enkla planer har dessutom varit betydligt färre än budget.
Kart och mät	Grön	+13 %	Ett stort antal kartuppdrag har gett större intäkter.

Budgetavvikelse investeringar			
Investering	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Kartsystem	Gul	14.8 %	Slutfört
Höjddatabas	Gul	-5 %	Slutfört

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Uppdragen har i huvudsak gällt detaljplaneuppdrag. Tio uppdrag har getts av kommunstyrelsen och två av kommunfullmäktige. Av dessa uppdrag är sex slutförda och övriga påbörjade.

Utmaningar för framtiden

- Mörby centrum-planen är nu fastställd efter beslut av regeringen och kommer med stor sannolikhet att innebära någon form av byggande.
- Tekniska nämndhustomten kommer efter detaljplanearbete att bebyggas då markanvisningstävlingen nu är avgjord.
- En ny trädgårdsanläggning kommer att byggas inom Enebyängens handelsområde.
- Arbetet fortsätter med planen för skydd av kulturhistorisk bebyggelse och miljöer inom riksintresseområden i Djursholm.
- Plan för ny bostadsbebyggelse vid Kv Kraftledningen kommer att påbörjas i början av 2012.
- Erfarenheter av den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 skall utvärderas. Lagen som innehåller en del nyheter kan kräva att arbetet organiseras på ett nytt sätt. Det kan därför vara nödvändigt att genomföra en genomlysning av bygglovsprocessen. En av utmaningarna är att förkorta handläggningstiderna för bygglov och nå målet om 6 veckor.
- Det nya kontoret med en miljöavdelning skall trimmas in och nya processer skall skapas för att få en effektiv organisation där miljöfrågorna blir en integrerad del av både plan- och bygglovsprocesserna.
- Förvaltningen har en viktig roll i arbetet med ett kommunövergripande Geografiskt Informations System, GIS. Ett utvecklat GIS kommer att innebära många positiva effekter på flera förvaltningars verksamhet. Den ökade tillgängligheten till geografisk information kommer även kommuninnevärdarna till del på flera olika sätt.

Byggnadsnämnden

Nyckeltal till stöd för samlad analys				
	2008	2009	2010	2011
Mättningsverksamhet	Res	Res	Res	Res
Nybyggnadskartor och primärkarteutdrag	127	125	146	136
Fastighetsbildningsåtgärder	11	16	16	17
Återutstakning av gränser	58	40	52	57
Bergvärmekartor	131	136	144	146
Planverksamhet				
Detaljplaner antagna av kommunfullmäktige	1	4	5	6
Detaljplaner antagna av byggnadsnämnden	10	2	4	5
Bygglovverksamhet				
Diarieförda ärenden	560	606	750	643
Lovbeslut i BN	37	21	24	47
Lovbeslut på delegation	339	317	437	283
Bygganmälan, VA, planlösning, öppna spisar	37	51	52	74
Olovligt byggande	5	14	15	22

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Anders Bergstrand (M)

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Samtliga tio mål uppfylldes. Nämnden fick fyra uppdrag varav tre återrapporterades. Resten kommer att redovisas under 2012. Nämnden återrapporterade dessutom två uppdrag från 2010.

(belopp i mkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2011	2011	
Verksamhetens intäkter	13,4	14,8	1,4
Verksamhetens kostnader	-82,5	-83,0	-0,5
Nettokostnader	-69,1	-68,2	0,9



- Ett nytt bidragssystem för kontant föreningsstöd infördes för att förenkla hanteringen för såväl förvaltningen som föreningarna.
- Nytt avtal slöts med nuvarande entreprenör om fortsatt drift av inomhusbaden.

Ekonomi

Den positiva avvikelsen på 0,9 miljoner kronor fördelade sig på samtliga programområden. Intäkterna blev 1,4 miljoner kronor högre än budget och motsvarades huvudsakligen av ökning av övriga kostnader.

Det största överskottet +0,6 miljoner kronor gjorde biblioteken på grund av personalvakanser. Det största underskottet -0,3 miljoner kronor gjorde Träffpunkt Enebyberg där antalet deltagare på fritidsträffen var lägre än vad som budgeterades.

Investeringsbudgeten gav ett överskott på 7,9 miljoner kronor. Orsaken är att sex av projekten försetades eller inte startades. Ombudgetering begärdes för att slutföra dem under 2012. Renoveringen av

Viktiga händelser 2011

- Byggandet av en idrottshall i Mörby påbörjades. Den ska vara klar hösten 2012.
- Djursholms bibliotek renoverades.

Budgetavvikelse per programområde			
Programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse %	Kommentar
Nämnd och administration	Grön	1,8 %	Lägre övriga kostnader. Resultat: +68 tkr
Anläggningar	Gul	0,9 %	Högre intäkter. Resultat: +213 tkr
Föreningsstöd	Gul	0,9 %	Lägre kostnader. Resultat: +82 tkr
Fritidsgårdar	Gul	0,7 %	Högre intäkter: Resultat: +45 tkr.
Bibliotek	Grön	6,0 %	Lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre övriga kostnader. Resultat: +621 tkr
Kulturskola, kulturstöd	Grön	1,2 %	Ej budgeterade intäkter operaföreställningar Danderydsgården. Resultat: +131 tkr
Träffpunkt Enebyberg	Röd	- 4,6 %	Lägre intäkter då färre deltagare på den inskrivna fritidsverksamheten. Resultat: -270 tkr
KFN Totalt	Grön	1,3 %	Avvikelse: +890 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetavvikelse investeringar			
Investering	Uppnått resultat	Budgetavvikelse %	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden	Gult	60,9 %	Ej avslutade projekt. Begärd ombudgetering till 2012.

Väsentliga nyckeltal					
	2007	2008	2009	2010	2011
Anläggningar: Antal badbesök / invånare	3,58	4,31	3,28	3,44	3,48
Föreningsstöd: andel närvarotillf. 13-16 år	*	*	*	*	33 %
Fritidsgårdar ex Träffpunkt: Antal besök	*	*	*	40 856	46 967
Bibliotek: Antal besök (fysiska o virtuella)	239 100	251 596	274 502	301 267	290 464
Kulturskolor: Andel 7-19 år i ämneskurs	22 %	22 %	24 %	25 %	25 %
Träffpunkt: Antal besök kommunal verksam	-	68 295	69 622	66 115	67 732
*) Nytt nyckeltal 2010 och 2011.					

Djursholms bibliotek innebar att biblioteksverksamheten gick med ett underskott på 0,3 miljoner kronor.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Nämnden fick fyra uppdrag varav tre återrapporterades. Resten kommer att redovisas under 2012. Nämnden återrapporterade dessutom två uppdrag från 2010.

Utmaningar för framtiden

- Förbättra utbud av fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning
- Ökad möjlighet till spontanidrott
- Ökat kulturutbud genom vidgad samverkan mellan olika aktörer
- Minskad användning av alkohol och andra droger bland ungdomar

- Trygga, bra fritidsgårdar trots besparingar
- Fortsatt upprustning av utomhusanläggningar
- Finna energieffektiva lösningar vid upprustning och nybyggande av anläggningar
- Byggande av sporthall i Enebyberg
- Byggande av friskvårdsanläggning vid Mörbybadet
- Renovering av ridhus
- Vidareutveckla bibliotekens utbud av kultur och digitala medier.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse		
Mål	Uppnått resultat	Kommentar
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	Verksamhet bedrevs inom ram. Medborgarna gav verksamheterna goda betyg.
Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa.	Gul	SCB:s betygsfaktor 8,0 av 10 beträffande möjligheterna att utöva fritidsintressen (snitt 7,2). 7 föreningar erbjuder aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättningar. Antalet besök på inomhusbaden ökade med 3 %. Besökarna gav inomhusbaden betyg 3,5 av 4.
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.	Gul	Anläggningarna besiktigas vart tredje år av en extern konsult. Samtliga aktiviteter genomfördes utan störningar
Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion.	Gul	Ett nytt bidragssystem gjorde jämförelser med tidigare år svåra. 13-16-åringarnas andel närvarotillfällen är 33 %. Aktivitetstillfällen i topp i länet 1,3 per invånare.
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.	Gul	Antalet besök ökade med 18 %. Besökarna gav fritidsgårdarna betyg 3,6 av 4.
Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar.	Gul	Livsstilsstudien 2010 pekade på ett trendbrott inom flera områden. Nästa studie 2012.
Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar.	Gul	SCB:s index 7,8 av 10 (snitt 7,6). Aktiva Ungdomar under 24 år ökade med 2 %.
Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form.	Gul	Andel elever i ämneskurs på stabil nivå 25 %. Andelen nöjda eller mycket nöjda i Kulturskolan var 99 procent.
Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet.	Gul	SCB:s betygsindex låg oförändrat på 55. Danderydsgården gav drygt 60 evenemang.
I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet.	Gul	Antalet besök ökade med 2 %.

Tekniska nämnden

Ordförande: Carina Erlandsson (M)

Resultatet visar en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor, trots att vinterväghållningen blev väsentligt dyrare, 9,3 miljoner kronor. 8 av de 10 inriktningsmålen målen har uppfyllts. Av tekniska nämndens sju uppdrag har fem återrapporterats, medan två uppdrag kommer att redovisas under 2012.

(belopp i mkr)	Budget	Bokslut	
	2011	2011	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	96,8	98,1	1,3
Verksamhetens kostnader	-167,4	-161,5	5,9
Vinterväghållning	-7,3	-16,6	-9,3
Nettokostnader	-77,9	-80,0	-2,1



Viktiga händelser i verksamheten

- Den stränga vintern 2010/11 har inneburit mycket omfattande kostnader för vinterskador på vägbeläggningen, pontoner och mellanbryggor.
- Tillsammans med SL och Locum rustade kommunen upp bussterminalen vid Danderyds sjukhus.
- Ett lekplatsprogram med en långsiktig strategi är framtagen och ute på remiss.
- Ett förslag till styrdokument för dagvatten har utarbetats i samråd med andra förvaltningar.
- En ny VA-taxa har antagits av kommunfullmäktige.
- Tekniska kontoret har utvecklat insamlingssystemen för farligt avfall, och har tecknat avtal om att placera ut miljöskåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall.
- För att återföra det ackumulerade överskottet i avfallsverksamheten till abonnenterna, har tekniska kontoret under hösten tagit fram ett förslag på ny avfallstaxa.

Ekonomi

Inom området Gata och trafik blev kostnaderna för vinterväghållning 16,6 miljoner kronor jämfört med budgeten på 7,3 miljoner kronor. Det innebär ett överskridande med 9,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för hamnverksamheten berodde på att åtgärder kunde göras billigare än budgeterat.

VA-verksamhetens resultat 2011 får till följd att det upparbetade överskottet, "VA-fonden" minskar till 2,8 miljoner kronor. Kapitaltjänstkostnaden har blivit 1,4 miljoner kronor lägre än budget då kommunens genomsnittliga upplåningsränta underskridit prognostiserad räntenivå.

Avfallsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 4,1 miljoner kronor, ett förslag till omarbetning och justering av avfallstaxa ligger nu hos kommunfullmäktige för fastställande. Det upparbetade överskottet i avfallsverksamheten uppgår per 2011-12-31 till 9,9 miljoner kronor.

Kommentarer till investeringsredovisningen

Översvämningsskyddet vid Nora Strand färdigställdes. Stora kostnader för sanering av förorenade massor ledde till att budgeten överskreds. Exploateringsprojekten Enmans väg och Eneby Torg etapp 1 har färdigställts enligt budget. Under 2011 har en geoteknisk undersökning utförts vid kaj Samsövi-ken. Den påvisar att kajkonstruktionen är i sämre skick än vad som antagits i underhållsplanen. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Av tekniska nämndens uppdrag har fem återrapporterats, medan två uppdrag kommer att redovisas under 2012.

Tekniska nämnden

Måluppfyllelse Verksamhet		
Mål	Uppnått resultat	Kommentar
Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar	Gul	Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade tre olyckor med svårt skadade.
Danderyds kommun har långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.	Röd	Inga åtgärder har genomförts avseende kajer, vilket innebär att värdet av realkapitalet inte kunnat bibehållas. En geoteknisk undersökning av kaj Samsövikens visar att kajkonstruktionen är i sämre skick än vad som antagits i underhållsplanen. En fördjupad utredning behöver göras
Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar.	Röd	Med hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har kö är målet inte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelse krävs nybyggnad alternativt en utbyggnad av befintliga hamnar.
Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och värdade.	Gul	Upprustning har genomförts enligt plan.
Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt sätt.	Gul	Antalet driftstörningar var fortsatt få. Nästan alla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätet och avloppet går till Käppalaverket, som har en hög reningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande för hög.
Danderyds kommunen transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt.	Gul	Tekniska kontoret har arbetat med att förbättra serviceutbudet för insamling av farligt avfall och elektronikavfall genom att introducera en rullande miljöstation.
I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden inom gata, park- och hamnverksamheten har utvecklats. VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägre framtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnad, eller för att klara kravet på leveranssäkerhet. Tekniska kontoret arbetar för att det ska etableras fler återvinningsstationer i kommunen.
Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden	Gul	Framtagande av strategiska planer (Grönplan och skötselplaner) har skett.
Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö	Gul	Långsiktig styrning av underhållsinsatser som präglas av god arkitektur och säker miljö (Nora strand)
Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster	Gul	Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget 2012. Tekniska kontoret arbetar för att nå målen och arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer.

Utmaningar för framtiden

Om målen för verksamheten långsiktigt ska kunna uppnås, är det av vikt att underhållsnivån motsvarar behov enligt underhållsplaner för att bibehålla låga driftkostnader och säkra nedlagt kapital. En fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder krävs.

Det utökade uppdraget med nya naturreservat och upprustade offentliga platser innebär också att kostnaderna för driftentreprenaden kommer att öka.

En plan för Danderyds grönområden med benämningen "Grönplan" kommer att antas under 2012.

Källsorterat avfall används som råvara till nya produkter, fjärrvärme och förnyelsebart bränsle. En utmaning är att hitta lämplig mark till avfallshantering.

Tekniska nämnden

Budgetavvikelse per programområde			
Verksamhet/programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Nämnd och stab	Gul	+ 7,7 %	Stabens kostnader
Gata och trafik	Gul Röd	+ 2,3 % -13,7 %	Exkl. vinterkostnader Inkl. vinterkostnader
Park och natur	Gul	+ 3,5 %	Nettokostnader
Hamnar	Grön	- 7,1 % + 14,6 %	Intäkter Kostnader
Vatten och avlopp	Grön	0,0 % + 2,1 %	Intäkter Kostnader
Avfall	Grön	+ 8,5 % + 9,5 %	Intäkter Kostnader

Budgetavvikelse investeringar			
Investering	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Tekniska nämnden	Gul	37,2 %	Den tämligen stora avvikelsen bedöms som gul eftersom avvikelsen beror av faktorer som kontoret ej råder över. Och det stora projektet kaj Samsöviken som sköts på framtiden.

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
Specifikation	2007	2008	2009	2010	2011
Anläggning					
Driftkostnader Gata (kr/m ²)	22,76	20,69	19,13	20,51	24,8
Driftkostnader Park (kr/m ²)	0,94	1,29	1,25	1,26	0,98
Vinterväghållningskostnader (tkr)	4 903	5 034	10 207	24 863	16 567
VA och Avfall					
Antal avloppsstopp	34	51	39	47	52
Antal vattenläckor	23	17	16	30	20
Såld vattenmängd (1000 m ³)	2 217	2 165	2 166	2 132	2 202
Hushållsavfall (kg/inv.)	240	240	199	199	197

Fastighetsnämnden

Ordförande: Torsten Sjögren (M)

Fastighetsnämndens resultat visar en negativ budgetavvikelse med 0,7 miljoner kronor, exklusive fastighets- och miljölyftet på 33,0 miljoner kronor. Alla målen har uppfyllts. Av tio uppdrag har tre redovisats, fyra pågår och tre kommer att redovisas under 2012.

(belopp i mkr)	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	221,6	220,1	-1,5
Verksamhetens kostnader	-232,7	-231,9	0,8
Nettokostnader	-11,1	-11,8	-0,7
(belopp i mkr)	Plan 2009 - 2011	Bokslut 2011	Utfall 2009 - 2011
Fastighets- och miljölyftet	65,0	33,0	58,1



Viktiga händelser i verksamheten

- Fastighetsavdelningen har under året upphandlat ny driftentreprenör.
- Inom ramen för fastighets- och miljölyftet har ett stort antal energieffektiviseringsprojekt och underhållsåtgärder utförts.
- Flera stora investeringsprojekt gjordes i förskolor och skolor, bl.a. Björkdungens förskola och Brageskolan.
- Nybyggnad av Skogsgläntans förskola har projekterats med höga krav på låg energianvändning.

Måluppfyllelse

Verksamhet		
Mål	Uppnått resultat	Kommentar
Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor.	Gul	Resultatmålen har uppfyllts. Konverteringsarbetet till miljövänliga uppvärmningsalternativ, som fjärr- och bergvärme har lett till minskad oljeförbrukning med 70 % sedan 2006. Under den senaste femårsperioden har energianvändningen minskat med i genomsnitt 4 % per år.
Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter.	Gul	Nöjd Kund Index (NKI) -resultatet för fastighetsavdelningen ökade vid mätning under hösten år 2009. En ny mätning skall göras under våren 2012.
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet, bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital	Gul	Bedöms ha förbättrats med anledning av att stora underhållsinsatser har genomförts.
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	De senaste åren har nämndens kostnader inte jämförts med andra offentliga eller kommunala fastighetsförvaltare. Den planerade jämförelsen av hyror som kommunala verksamheter betala sköts upp till 2012.
Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster	Gul	I budget 2012 har nedan resultatmål fastställts: - Uppgradering/utbyte av styrsystem för värme och vatten, 5 objekt/år. - I investeringsprojekt pröva möjligheten till "nära nollenergibyggnad" 5 objekt/år. - Utredda möjlighet att införa källsortering i kommunens verksamheter

Fastighetsnämnden

Ekonomi

Verksamhet/ programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Fastighet	Gul	- 0,7 % + 0,3 %	Intäkter Kostnader

Intäkterna är lägre än vad som budgeterades. Orsaken är i huvudsak kommunens ändrade redovisningsprincip för utfördelning av projektledartid till investeringsprojekten. Fastighetsförvaltningens vinterkostnader på 6,2 miljoner kronor överskrider årsbudgeten som var 3 miljoner kronor.

Inom ramen för ”fastighets- och miljöljft” på 65 miljoner kronor har 58,4 miljoner kronor förbrukats. Tekniska kontoret har prioriterat drift- och miljöeffektiviseringar samt underhållsinsatser.

Investeringar

Investering	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Fastighet	Gul	56,5 %	Avser begärd ombudgetering.

Den tämligen stora avvikelserna bedöms som gul eftersom avvikelserna beror av faktorer som kontoret ej råder över, såsom överklagan av plan- och bygglovsärenden samt överklagan av upphandlingar.

Projektet Stocksundsgården är slutbesiktigt och i drift, budgeten behövde utökas något med anledning av upphandling i ett mindre gynnsamt konjunkturläge. Björkdungens förskola färdigställdes, kostnaden bedömdes bli 3 miljoner kronor lägre än budget beroende på hårdare kontroll och uppföljning. Kommunfullmäktige har godkänt program för Skogsgläntans förskola och tillsatt investeringsmedel. Upphandling av totalentreprenör för nybyggnation av passivhusförskolan kommer att påbörjas 2012. Ny sporthall i Mörby är under uppförande. Höga energikrav har ställts för hallen som i första hand är tänkt för bollsporter och gymnastik. Projekteringen av Tranholmens förskola avbröts i januari 2011. De nedlagda kostnaderna på 3,7 miljoner kronor belastade årets resultat.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Av tio uppdrag återrapporterades tre. Fyra pågår och tre återrapporteras 2012.

Utmaningar för framtiden

En reviderad fastighetsplan ska redovisas under första halvåret 2012 med bedömningar över byggnadernas kvaliteter och lämplighet. De strategiska fastigheterna bör i första hand underhållas. Målet är att ha en långsiktig planering av underhållet och på så sätt bibehålla värdet på kommunens realkapital. En stor utmaning kommer att vara att i förväg utveckla kommunens markreserver för att möta kommande lokalförsörjningsbehov.

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
Specifikation	2007	2008	2009	2010	2011
Underhåll, tkr	16 552	18 300	7 988	8 131	14 617
Reparation, tkr	10 036	12 220	23 179	12 527	13 720
Energiförbrukning, kWh/m ² /år	269	245	228	221	209
Olja, m ³	854	686	622	574	317

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Patrik Nimmerstam (C)

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Alla tolv inriktningsmål är uppnådda, varav fem mål överträffar förväntad nivå. Nämnden fick fem uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen varav tre har återrapporterats.

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2011	2011	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	73,5	75,1	1,6
Verksamhetens kostnader	-783,4	-782,5	0,9
Nettokostnader	-709,9	-707,4	2,5

Glasskulptur Hjärta och hjärna av Leif Ahrlé



Viktiga händelser i verksamheten 2011

Skolorna i Danderyd fick topplaceringen i hela landet för högsta genomsnittliga betyg i grundskolans årskurs 9 i rapporten Öppna jämförelser. Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Danderyd placerade sig i topp i flera andra landsomfattande undersökningar.

Inom förskolan fanns överskott på platser, som dock var ojämnt fördelade i kommunen. En fristående förskola startade i Djursholm vilket bidrog till överskottet av förskoleplatser där. Sammantaget fanns under året mellan 100 och 250 lediga förskoleplatser.

Av föräldrarna ansåg 96 procent att deras barn går i den förskola de önskar. I skolvalet 2011 fick 97 procent sitt förstahandsval till förskoleklass. Resultatet för sökande till årskurs 7 blev 92 procent.

Brageskolan byggdes till med hundra nya platser. Björkdungens förskola i Västra Danderyd ersatte ett antal paviljonger. Paviljonger avvecklades i Stocksund, Västra Danderyd och Enebyberg. Förskolor och skolor införde nya nationella reformer. Några exempel är reviderad läroplan inom för-

skolan, nya läroplaner och kursplaner för grundskola och en omfattande gymnasiereform. Betyg infördes från åk 6 och kraven på lärarbehörighet skärps.

Nämndens tilldelade sin kvalitetsutmärkelse till

- Fribergaskolan för sitt kvalitetsarbete
- Viktor Rydbergs samskola för teknikprojekt som involverade samtliga elever och flera lärare.
- Kyrkans förskolor fick ett hedersnämmande för arbetet med läs-, skriv- och matematikutveckling samt barnens trygghet.

Fribergaskolan och Viktor Rydbergs samskola antogs till Tekniklyftet, ett EU-projekt som höjer lärarkompetensen inom ämnet teknik.

Andra samarbeten som utvecklades var naturvetenskaplig fortbildning och verksamhetsförlagd utbildning för nya lärarstudenter.

I budgetförslaget för 2012 påtalades behovet av åtgärder för underlätta framtida personal- och chefsförsörjning inom förskolan och skolan.

Uppdrag av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden fick fem uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Tre av uppdragen har återrapporterats. För de övriga två pågick arbete.

Utmaningar för framtiden

Förskolan

- Förskolornas systematiska kvalitetsarbete, analys och dokumentation och kommunikation med föräldrar måste förbättras.
- Ämnesdidaktik måste få en mer framträdande plats.
- Införandet av den reviderade läroplanen måste synas i praktiken.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse verksamhet		
Redovisning av måluppfyllelse i förhållande till beslutade inriktningsmål.		
Mål	Uppnått resultat	Kommentarer
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform.	Grön	Föräldrarna tyckte valfriheten i barnomsorgen var mycket bra. Förskolor hade många olika inriktningar. Det var överskott på förskoleplatser.
Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.	Gul kommunen Grön regionen	Föräldrarna ansåg att valfriheten var god eller mycket god. I skolvalet kom 97 procent in på förstahandsvalet till förskoleklass och 92 procent till årskurs 7.
Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands.	Gul kommunen Grön regionen	Eleverna kunde fritt välja gymnasieutbildning i hela landet. Intagning skedde på betyg. De kunde också läsa en del av utbildningen utomlands.
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.	Gul	Både observationer, kvalitetsredovisningar och kundenkäter visar att verksamheten håller en hög kvalitet även om variationer förekommer.
I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	Gul	Tryggheten och trivseln var stor, och flera undersökningar visar på engagerade lärare och ansvarstagande elever. Delar som kan förbättras är bl.a. läs- och matematikundervisning och lärarnas bedömarkompetens.
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	Grön	Slutbetygen i Danderyd var högst i landet. Resultaten på nationella proven i årskurs 9 var bland de högsta i landet.
I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.	Gul	Eleverna når överlag mycket höga betygsresultat. Bland förbättringsåtgärder märks framförallt lärarnas betyg- och bedömarkompetens. Antalet elever som klarar gymnasieutbildningen på tre år bör förbättras.
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv	Grön	Två av tre elever har börjat studera på högskola inom tre år. Ungdomsarbetslösheten var näst lägst i landet.
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	Grön	De genomsnittliga slutbetygen för eleverna var högst i landet.
Danderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerar individens livslånga lärande och svarar mot individens och omvärldens behov av kompetens.	Gul	Ett ökat samarbete mellan länets kommuner har lett till ett stort antal utförare att välja emellan.
I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö	Gul	Kvaliteten i särskolan var god. Placeringarna förbereddes noga genom dialog mellan föräldrar, elev och skola.
Verksamheten inom samtliga programområden ska vara kostnadseffektiv.	Gul	Verksamheten följs upp med ett stort antal kriterier.

- Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ska höjas.
- Inrättande av karriärtjänster inom förskola behövs för att vidareutveckla verksamheten och för att höja kvaliteten i linje med den reviderade läroplanen höjda krav.

Skolan

- Fortsatt införande av nationella reformer
 - kompetensutveckling bland pedagoger avseende ny läroplan och nya kursplaner
 - kunskap och former för att garantera rättvis betyg och bedömning
 - kompetensutveckling för att klara nya nationella behörighetskrav, framförallt inom teknik,

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi

Budgetavvikelse per programområde			
Verksamhet/ programområde	Uppnått resultat	Budgetav- vikelse, %	Kommentarer
Nämnd och administration	Röd	- 1,5	Något högre kostnader för avveckling av paviljonger. 1,2 mkr
Barnomsorg	Röd	- 1,1	Fler elever än budgeterat. -2,7 mkr
Grundskola	Grön	+ 1,5	Lite färre elever i grundskolan och lägre kostnader för särskilt stöd. 4,8 mkr
Gymnasieskola	Grön	+ 1,1	Lägre kostnader för gymnasie-programmen 1,2 mkr
Vuxenutbildning	Grön	+ 27,9	Mer intäkter från statsbidrag än beräknat. 1,7 mkr
Särskola	Röd	- 24,7	En del av kostnaderna för särskolan finns budgeterade på grundskolan -2,9 mkr
Övrig verksamhet	Grön	+ 11,8	Några utvecklingsprojekt försenades. 0,5 mkr
Totalt	Grön	+ 0,4	2,5 mkr

- matematik, naturvetenskap och specialpedagogik.
- Den tidiga läsutvecklingen ska förbättras, framförallt för pojkar.
- Nya utvecklings tjänster ska höja lärarnas kompetens om betyg och bedömning samt om pedagogisk planering
- Varje skola behöver analysera sina resultat och fokusera på att stödja eleverna så att de når kunskapskraven i svenska respektive matematik. Vidare bör undervisningen analyseras och förbättras om man ser att många elever inte klarar t.ex. skriftliga räknemetoder.
- Hög mål om valfrihet ska tillmötesgå samtidigt som det inte ska finnas överskott på platser inom grundskolan.
- Skolornas systematiska kvalitetsarbete måste utvecklas avseende analys och dokumentation.
- Kompetens och nyttjande av it inom undervisning måste höjas
- Utformning av åtgärdsprogram bör förbättras
- Genomströmningstiden måste förbättras inom vissa gymnasieprogram
- Avhopp inom vuxenutbildning ska analyseras och minska

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
Nyckeltal	2007	2008	2009	2010	2011
Inskrivna barn per årsarbetare kommunal förskola	5,2 (5,4)	5,1 (5,4)	5,2 (5,5)	5,4 (5,6)	5,0 (prel)
Inskrivna barn per årsarbetare kommunalt fritidshem	23 (21)	25 (22)	20,8	27	24 (prel)
Grundskola Kostnad per betygspoäng	217 kr 1 i riket	235 kr 1 i riket	244 kr 2 i riket	242 kr 1 i riket	244 kr 1 i riket
Gymnasieskolan Kostnad per folkbokförd elev	79 200 kr (87 800 kr)	77 800 kr (91 300 kr)	80 000 kr (93 000 kr)	82 700 kr (94 000kr)	Uppgift saknas
Andel elever som studerar på högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning	69 % (45 %)	68 % (44 %)	68 % (44 %)	75 % (46 %)	Uppgift saknas
Uppgifterna inom parentes avser förortskommuner					

Socialnämnden

Ordförande: Isabella Jernbeck (M)

Socialnämnden redovisar ett underskott med 4,8 miljoner kronor. Underskottet beror främst på fler hemtjänsttimmar och korttidsplatser än budget inom programmet äldreomsorg. Fem av de sex inriktningsmålen har uppfyllts. Av de nio uppdragen är tre genomförda medan övriga är pågående och fortsätter 2012.

(Belopp i Mkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse
	2011	2011	
Verksamhetens intäkter	-71,3	-61,8	9,5
Verksamhetens kostnader	573,1	558,8	-14,3
Nettokostnader	501,7	497,0	-4,8



Viktiga händelser i verksamheten 2011

- Ett elektroniskt tidsregistreringssystem i hemtjänsten har införts.
- Förändringar i flyktingmottagandet där huvudansvaret har övertagits av Arbetsförmedlingen.
- Ett nytt avtal för ensamkommande flyktingbarn, som innebär att Danderyd tar emot fler flyktingbarn, har tecknats med Migrationsverket.

Måluppfyllelse

Socialnämnden hade 6 inriktningsmål 2011. Av dessa är fem stycken uppfyllda.

Måluppfyllelse		
Inriktningsmål	Uppnått resultat	Kommentar
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Socialnämnden kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	Målet är uppfyllt enligt den sammanvägda bedömningen av Socialnämndens verksamheter.
Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar.	Gul	Målet är uppfyllt. Familjeavdelningen har inom samma ram finansierat nya verksamheter som Barnhus Södra Roslagen, stödcentrum för unga brottsutsatta och ATV.
Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas.	Gul	Målet är uppfyllt. Merparten av dem som efterfrågat boendestöd och samsättning har erhållit detta.
I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande.	Grön	Målet är uppfyllt. Omsorgstagarna har valfrihet mellan de hemtjänstutförare och äldreboenden som är godkända i kommunen.
Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvalitén säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar.	Röd	Målet är inte uppfyllt, vilket framkommer vid den nationella jämförelsen av äldreomsorgen, "Öppna jämförelser".
Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.	Gul	Målet är uppfyllt, men förbättringsområden finns som ska arbetas vidare med 2012.

Socialnämnden

Ekonomi

Socialnämnden överskred budgeten med cirka 4,8 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 1 procent. Nettokostnadsökningen jämfört med föregående års utfall var 5,5 procent. Mellan åren 2003 och 2011 har ökningen i snitt varit 4 procent per år, men har varierat mellan ingen ökning till närmare 7 procent.

Budetunderskottet beror på högre kostnader inom äldreomsorgen där främst hemtjänst och korttidsboende haft större volym än budget. Den högre volymen inom hemtjänst med fler hemtjänsttimmar och fler korttidsplatser än budget fanns redan tidigt på året. Ett underskott finns också på övergripande kostnader för socialkontoret. Övriga programområden redovisar överskott mot budget. Störst överskott finns inom programområdet IFO (individ- och familjeomsorg).

Äldreomsorg

2011 budgeterades ett lägre antal timmar än det faktiska utfallet 2010. Orsaken till det var främst förväntade effekter av ett nytt tidregistreringssystem för redovisning av utförda timmar, som skulle införas i början av året. Systemet blev försenat och har därför inte kunnat ge någon effekt. Effekten av de ökade hemtjänsttimmarerna syns även på kostnader för nattpatrull. Korttidsplatser har också ökat i större omfattning, från budgeterade 31 platser till cirka 41 platser per månad. En nedgång av korttidsplatserna skedde i november och december. Antalet äldreboendeplatser har varit något färre än budgeterat.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Socialkontoret har under året fått nio stycken uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Av dessa är tre genomförda medan övriga är pågående och fortsätter 2012.

Utmaningar för framtiden

- Under våren 2012 gör socialnämnden en extern genomlysning av socialkontorets arbete med verksamhetsuppföljning i syfte att kvalitetssäkra densamma.
- För att kvalitetssäkra verksamheten behöver stor vikt läggas på arbetet med upphandling och avtal som reglerar de krav som socialnämnden ställer på utföraren. Arbetet med upphandlingar och avtal har, liksom uppföljningsbehovet, vuxit under de senaste åren.
- Socialkontoret har svårigheter att rekrytera erfaren personal.
- Utveckla socialnämndens målstyrning.
- En nationell IT-strategi ska införas inom socialtjänstens område.
- Samverkan är ett prioriterat område inom alla socialkontorets programområden.
- Statsbidraget för ensamkommande flyktingbarn är svårt att beräkna på grund av stor eftersläpning och olika system där pengar söks parallellt.
- En statlig särskild utredning ser över den samlade missbruks- och beroendevården för att ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras och överväga behovet av att förändra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.
- Krav på kvaliteten inom äldreomsorgen bedöms öka ytterligare i framtiden. För att nå målet med en äldreomsorg av hög nationell klass behöver såväl bemanning som kompetens stärkas.

Budgetavvikelse per programområde 2011			
Verksamhet/ programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse %	Kommentar
Nämnd och Socialkontor	Röd	-6%	IT och tillfällig personalkostnad
Individ och familjeomsorg	Grön	14%	Högre intäkter från Migrationsverket
Socialpsykiatri	Grön	9%	Lägre antal boendeplaceringar
Äldreomsorg	Röd	-4%	Ökad volym i hemtjänst och korttidsboende
Handikappomsorg	Grön	2%	Lägre kostnader LASS, boendeplaceringar

Socialnämnden

- Effekterna av att införa elektronisk tidsregistrering i hemtjänsten bör utredas.
- Ett nytt äldreboende på fastigheten Telefonen planeras och ska ersätta Odinslunds och Mörbylunds äldreboende.
- Möjligheten att införa LOV (lagen om valfrittssystem) i särskilt boende för äldre utreds.
- Överföring av ansvaret för hemsjukvård från landstinget till kommunen utreds.
- Beslut har fattats om att införa LOV-lagstiftningen inom vissa LSS-insatser. Effekterna av ett sådant införande måste följas.
- Under de kommande åren finns behov av ett nytt serviceboende för personer med funktionsnedsättning. Gruppboendet på Korsövägen har inte ändamålsenliga lokaler och planeras bli ersatt med nytt.

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
	2007	2008	2009	2010	2011
HVB, behandl.hem barn och unga					
Antal platser	3,6	1,6	2,2	0,6	1,4
Nettokostnad per plats, tkr	764	1 034	757	746	1 091
Kr per dygn	2 093	2 832	2 074	2 044	2 990
Ekonomiskt bistånd					
Antal hushåll/månad	83	85	69	74	72
Nettokostnad/hushåll, tkr	68	68	82	80	94
Boende, socialpsykiatri					
Antal platser	18	14	16	17	15
Nettokostnad per plats, tkr	527	549	581	597	592
Kr per dygn	1 443	1 504	1 592	1 635	1 621
Äldreboende					
Antal platser	308	314	307	310	310
Nettokostnad per plats, tkr	539	563	569	575	586
Kr per dygn	1 477	1 542	1 559	1 574	1 606
Korttidsplatser					
Antal platser	29	33	27	37	41
Nettokostnad per plats, tkr	678	669	673	681	690
Kr per dygn	1 857	1 832	1 843	1 867	1 889
Hemtjänst					
Utförda timmar, tusental	262	281	275	300	304
Gruppboende LSS, vuxna					
Antal platser	49	50	46	52	51
Nettokostnad per plats, tkr	811	793	803	797	837
Kr per dygn	2 221	2 168	2 202	2 182	2 292

Produktionsstyrelsen

Ordförande: Inger Olsson-Blomberg (M)

Det ekonomiska resultatet på -5,3 miljoner kronor för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 miljoner kronor jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre redovisar underskott. Verksamhetsområdet skola redovisar överskott. Måluppfyllelsen är god utom vad gäller kommunens mål att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet som vid varje jämförelse är av hög nationell klass. De två uppdragen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullgjorts.

(belopp i mkr)	Budget	Bokslut	
	2011	2011	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	737,9	746,1	8,2
Verksamhetens kostnader	-739,5	-751,4	-11,9
Nettokostnader	-1,6	-5,3	-3,7



- En ny behörighetsförordning reglerar i vilka ämnen och årskurser som en lärare får undervisa. Skolorna har under året arbetat mycket med att se sambandet mellan mål, undervisning och bedömning. Syfte är att skapa ett gemensamt språk och likvärdig kvalitet.
- Upphandling gjordes för 1-1 (kommunikation i en lärportal mellan lärare och elever där alla har en dator).
- Mörbyskolan fick tillstånd av skolverket att ha spetsutbildning i matematik från hösten 2012.
- De elever som började årskurs 1 på höstterminen 2011 på Danderyds gymnasium går enligt nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY11).

Viktiga händelser i verksamheten 2011

Förskola

- Första juli började en ny skollag gälla som även omfattar förskolan.
- Från hösten kunde förskollärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket
- Läroplanen för förskolan (LpFö 98) har reviderats och förtydligats. Förskollärares ansvar för planering lyfts fram i läroplanen och förskolan får ett förstärkt utbildningsansvar för barnets utveckling av sitt modersmål, matematik, naturvetenskap och teknik.
- Antalet inskrivna barn följer det budgeterade under det första halvåret, men efter sommaren minskade efterfrågan på platser mer än vad förskolorna hade budgeterat. Intäkterna blev betydligt lägre och kostnaderna sänktes inte i motsvarande grad.

Grundskola /Danderyds gymnasium

- Första juli började en ny skollag och nya läroplaner (Lgr11) att gälla.
- Från hösten kunde lärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

- Projektet "Äldreliv Nordost" avslutades. Många anställda inom äldreboenden och hemtjänst har fått utbildning till undersköterska. Tack vare projektet har andelen undersköterskor på äldreboenden och inom hemtjänsten ökat betydligt.
- En arbetsgrupp inom produktionens hemtjänst har varit piloter och testat systemet för tidsregistrering med tillhörande nyckelhantering (KTH - Kvalitet i hemtjänsten).
- Kostnaderna för sjukvårdande insatserna på äldreboendena har ökat.
- Ombyggnationen av Stocksundsgårdens äldreboende blev klar under hösten 2011.

Måluppfyllelse

Förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål:

Barnomsorg

Mål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.

Produktionsstyrelsen

Grundskola

Mål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Gymnasieskola

Mål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö.

Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv.

Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Måluppfyllelse förskola, grundskola och gymnasium			
Förskola	Mål 1 Grön		
Grundsk	Mål 1 Gul	Mål 2 Grön	
Gymnasium	Mål 1 Gul	Mål 2 Grön	Mål 3 Gul

Förskolan: Andelen nöjda föräldrar ligger oförändrat högt och liksom tidigare på 95 procent och föräldrar som uppger att deras barn är trygga i förskolan ligger stabilt på höga 97 procent.

Grundskolan: Kunskapsresultaten ligger stabilt mycket högt.

Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Genomsnittlig betygspoäng är lite sämre än 2010, men fortsatt hög.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Produktionsstyrelsens mål kopplade till socialnämndens inriktningsmål:

Äldreomsorg och handikappomsorg

Mål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig omsorg

Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg hög kvalitet som bidrar till goda lev-nadsförhållanden.

Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass.

Måluppfyllelse Äldre och funktionshindrade			
Äldreboenden	Mål 1 Gul		Mål 3 Röd
Hemtjänst	Mål 1 Gul		Mål 3 Röd
LSS personlig assistans		Mål 2 Gul	

I snitt 88 procent av de boende på äldreboendena anger att de känner sig är trygga i sitt boende. Av hemtjänstens kunder anger 85 procent att de känner sig trygga med de hjälpinsatser de får. Därmed uppnåddes mål 1.

Vad gäller mål 2 så har LSS Personstöd förbättrat sina resultat i kundundersökningen. 77 procent av LSS-kunderna uppger nu att de totalt sett är nöjda med den kommunala produktionen som assistansanordnare. Därmed uppnåddes mål 2. Vad gäller mål 3 så uppfylldes det endast delvis. Kvaliteten var inte av hög nationell klass vid varje jämförelse av hög nationell klass.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Produktionsstyrelsen fick två uppdrag under året och de har fullgjorts.

Ekonomi

Kommentarer till det ekonomiska resultatet 2011
Det ekonomiska resultatet på -5,3 miljoner kronor innebär en avvikelse med -3,7 miljoner kronor jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Produktionsstyrelsens budget för 2011 fastställdes till 1,6 miljoner kronor då kommunfullmäktige godkände ett överskridande av budget avseende kostnader för lärarlyftet och för omställningskostnader vid införandet av 1-1 för åk 7-9. Produktionsstyrelsen tilläts därmed att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det ekonomiska utfallet varierade stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen.

Budgetavvikelser per programområde

Förskolor

Tolv av tretton förskoleenheter redovisar underskott. Orsaken till underskotten är främst att intäkterna minskade kraftigt under hösten 2011 på grund av minskat antal barn jämfört med tidigare. Det innebär också merkostnader att avveckla paviljongen vid Majstigen och en avdelning vid Vasavägens förskola.

Produktionsstyrelsen

Budgetavvikelser per programområde			
Verksamhetsområde/programområde	Uppnått resultat	Avvikelse	
		mkr	%
Förskola	Röd	-4,8 mkr	-4,1%
Grundskola	Grön	7,3 mkr	2,0%
Gymnasieskola	Gul	1,1 mkr	0,9%
Äldre o personer m funktionsneds.	Röd	-5,7 mkr	-4,3%
Ledning och styrning	Gul	0 mkr	0,0%
Gem. utveckl.projekt, arb.vård	Röd	-1,7 mkr	-48,8%
"1-1", Lärarlyftet	Gul	0,1 mkr	6,4%
Styrelsens samlade verksamhet	Gul	-3,7 mkr	-0,5%

Äldre och personer med funktionsnedsättning
Fyra av fem enheter redovisar underskott. Underskotten beror främst på ökade personalkostnader och merkostnader vid ombyggnation av lokaler.

Grundskolor, Kulturskolan och ungdomsmottagningen

Åtta av tio grundskolor redovisar ett överskott. Genom att ha optimala organisationer med fyllda klasser uppnås positiva margineffekter.

Gymnasiet

Danderyds gymnasium redovisar ett överskott. Danderyds gymnasium anpassar sig successivt till att få en allt större del av sin ersättning efter den gemensamma prislstan inom samverkansregionen inom Stockholms län. Den prislstan gäller för alla elever som påbörjat utbildning enligt de nya ämnesplanerna för gymnasiet (GY11).

Budgetavvikelse investeringar (inventarier)				
Inves-tering	Upp-nått resultat	Avvi-kelse mkr	Avvi-kelse %	Kommentar till avvikelse
5,5 mkr	4,2 mkr	+ 1,3	+24 %	Fribergaskolan senarelägger sina inköp av inventarier till efter renovering av skolan.

Utmaningar för framtiden

Förskolan

Förskolorna behöver bli bättre på att attrahera förskollärare vid nyrekrytering för att nå målet med 50 % högskoleutbildade i verksamheten. Konkurrensen om barnen har hårdnat med anledning av

att det dels finns färre barn i åldern 1-5 år, dels att det skett nyetableringar av förskolor i enskild drift. De kommunala förskolorna behöver därför stärka sin image i syfte att attrahera föräldrar att söka en förskola i kommunal drift. Målområdet utveckling och lärande hos barnen kommer att fortsätta prioriteras högt.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Produktionens största utmaning framöver är att klara en god kvalitet inom äldreomsorgen inom de ekonomiska ersättningar som kommunen fastställt. Rapporten "Kommunens kvalitet i korthet 2011" visar att kommunens kostnader per kund har sjunkit något både avseende hemtjänsten och äldreboenden. De sänkta kostnaderna per kund i äldreboenden för socialnämnden har inneburit sänkta intäkter för utförarna. Detta har skett samtidigt de boende som flyttat in blir allt äldre och behöver mer av sjukvårdande insatser.

Vad gäller den kommunala hemtjänsten och LSS Personstöd så har kommunfullmäktige i budget 2012 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med produktionsstyrelsen utreda förutsättningarna för den kommunala hemtjänstens verksamhet och LSS Personstöd och föreslå eventuella förändringar.

Ungdom och skola

Hösten 2012 införs en ny betygsskala och betyg redan från åk 6. Nya lärargrupper ska sätta betyg. Nationella prov införs i fler ämnen. Den nya behörighetsförordningen innebär att skolornas organisationer kommer att påverkas av att den nya lärarlegitimationen knyts till behörighet i specifika ämnen och till årskurser. Lärares behörigheter kan komma att behöva kompletteras.

Produktionsstyrelsen

Könsfördelningen hos personalen på våra skolor är ojämn. En utmaning för framtiden är att öka andelen män. Det är viktigt att eleverna har både manliga och kvinnliga förebilder i sin skolvardag. För att öka samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet planeras för EU-finansierade projekt kring temat internationalisering.

För att kunna upprätthålla våra goda skolresultat behöver den kommunala skolan utveckla en strategi och ett åtgärdsprogram för att säkra framtida

ledar- och personalförsörjning. Karriärmöjligheter inom kommunen blir viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare.

1-1

Utmaningen framöver i projektet 1-1 är införandet av den förändrade metodiken i undervisningen där kommunikationen sker i en lärportal via datorer.

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
	2007	2008	2009	2010	2011
Förskola					
Inskrivna barn/ årsarbetare	5,2	5,1	5,2	5,4	5,0
Andel förskollärare	41%	37%	36%	41%	40%
Äldreboenden					
Andel dygn utan kund/boende	2,1%	2,9%	2,6%	2,5%	2,1%
Grundskola					
Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, svenska åk 9	100,0%	99,3%	99,0%	99,7%	99,7%
Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, matematik åk 9	94,5%	94,9%	95,0%	96,0%	95,0%
Meritvärde åk 9	250	244	255	248	252
Danderyds gymnasium					
Betygspoäng i slutbetyg	16,3	16,3	16,4	15,4	15,3
Fritidshem					
Antal barn/årsarbetare	22	25	21	27	24
Andel fritidspedagoger	46%	38%	44%	44%	*)
*) statistik tillgänglig från Skolverket i mars 2012					

Nämndernas ledamöter

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Olle Reichenberg	M
1:e vice ordförande	Siv Sahlström	C
2:e vice ordförande	Bengt Sylvan	FP
Ledamöter	Anders Paulsen	M
	Boris von Uexküll	M
	Sofie Mannerson	M
	Peter Lilliebjörn	M
	Gunilla Friis	M
	Lovisa Eriksson	C
	Marcus Engström	C
	Jonas Uebel	FP
	Eva Lannerö	KD
	Catharina Melian	S

Överförmyndarnämnden

Ordförande	Lennart Waldenström	M
Vice ordförande	Carl-Wilhelm Liljencrantz	C
Ledamöter	Eva Olinder	M
	Ingrid Kärnekull	FP
	Per-Ove Lannerö	KD
	Ann-Sofi Adersteg	MP

Byggnadsnämnden

Ordförande	Kristin Eriksson	C
Vice ordförande	Ulla Hurtig Nielsen	M
2:e vice ordförande	Ernst Klein	FP
Ledamöter	Håkan Lilja	M
	Ingrid Erneman	M
	Peter Sjöblom	M
	Jan Christer Eriksson	C
	Eva Edling	C
	Charlotta Malm Eliasson	FP
	Gustaf Mårtenson	KD
	Sigvald Freylander	MP

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande	Anders Bergstrand	M
Vice ordförande	Lovisa Eriksson	C
2:e vice ordförande	Torun Hegardt	FP
Ledamöter	Christer Bergquist	M
	Johan Hjelmqvist	M
	Ulrica Bergqvist	M
	Jesper Bergman	C
	Börje Peratt	C
	Rolf Lundgren	FP
	Christian Klingspor	KD
	Rolf Hansen	MP

Tekniska nämnden

Ordförande	Carina Erlandsson	M
Vice ordförande	Jörgen Elfving	C
2:e vice ordförande	Tommy Lindgren	FP
Ledamöter	Eva Regårdh	M
	Jan Lindqvist	M
	Maria Mandahl	C
	Marcus Engström	C
	Bengt Sylvan	FP
	Olov Johansson	S
	Lars-Olof Ödlund	KD

Fastighetsnämnden

Ordförande	Torsten Sjögren	M
Vice ordförande	Karl-Johan Nybell	C
2:e vice ordförande	Mikael Adersteg	MP
Ledamöter	Artimis Ala Naziri	M
	Eva Hiort	M
	Anders Hammar	C
	Maarit Nordmark	FP
	Per-Olof Håkansson	FP
	Iwona Sjölie	KD

Nämndernas ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande	Patrik Nimmerstam	C
Vice ordförande	Christian Hoas	M
2:e vice ordförande	Lars-Gunnar Wallin	FP
Ledamöter	Nicklas Torlegård	M
	Robert Nibelius	M
	Brigitta Hultblad	M
	Agneta Zimmerman	C
	Birgitta Hammar	C
	Monika Renstig	FP
	Catharina Melian	S
	Lena Forssman	KD

Socialnämnden

Ordförande	Isabella Jernbeck	M
Vice ordförande	Anna Karin Öhrström	C
2:e vice ordförande	Ingar Beckman Hirschfeldt	S
Ledamöter	Anna-Lena Corell	M
	Inge Telander	M
	Hanna Bocander	M
	Lena Ringstedt	C
	Eva Lindman Marko	C
	Wiveca Haas	FP
	Birgitta Lindgren	FP
	Eva Borelius Zätterström	KD

Produktionsstyrelsen

Ordförande	Inger Olsson-Blomberg	M
Vice ordförande	Gustaf Stjernberg	C
2:e vice ordförande	Robert Cloarec	S
Ledamöter	Anders Norlander	M
	Camilla Ferenius	M
	Carl Ivar Öhman	C
	Ewa Bergman	FP
	Ulla Löwenhielm	FP
	Inger Strömbom	KD

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsämnd

(kommunens representanter i nämnden)

1:e vice ordförande	Siv Sahlström	C
Ledamöter	Mats Nilsson	M
	Leo Smidhammar	M

Bilagor

Bilagor

Fem år i jämförelse	66
Driftredovisning	67
Investeringsredovisning	69
Produktionsorganisationens resultat	73
Borgensåtaganden	74
Personalredovisning	75
Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011	82
Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011	85
Noter Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011	86
Förvaltningsberättelse Djursholms AB	88
Resultaträkning Djursholms AB	91
Balansräkning Djursholms AB	92
Kassaflödesanalys Djursholms AB	93
Noter Djursholms AB	94
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	96
Revisionsberättelse	101
Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål	106
Sammanställning måluppfyllelse	110
Redovisning av uppdrag	118
Definitioner till årsbokslut 2011	127
Redovisningsprinciper 2011	128

Färgmarkering i tabeller

grön	gul	röd
------	-----	-----

grön anger utfall bättre än budgeterat
gul anger utfall i enlighet med budget
röd anger utfall sämre än budget.



Fem år i jämförelse

Bakgrundsfakta ur räkenskapscheman	2007	2008	2009	2010	2011
Antal invånare 1 januari	30 492	30 789	30 851	31 150	31 330
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	1 192,1	1 225,2	1 297,4	1 355,6	1430,6
Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, Mkr	1 215,0	1 269,6	1 289,5	1 359,5	1392,8
Nettoinvesteringar, Mkr	83,2	88,2	84,6	136,8	134,2
Tillgångar per 31/12, Mkr	1 674	1 765	1 807	1 877	1 917
Varav anläggningstillgångar, Mkr	1 243	1 296	1 318	1 393	1 453
Eget kapital, Mkr	1 182	1 222	1 224	1 239	1 190
Låneskuld, Mkr	219	208	164	157	312
Finansiella nyckeltal, utveckling över tid	2007	2008	2009	2010	2011
Nettokostnader, kr/invånare	39 096	39 793	42 054	43 518	45 662
Förändring i %	4,9%	1,8%	5,7%	3,5%	4,9%
Skatteintäkter i kr/invånare	39 847	41 236	41 798	43 644	43 645
Förändring i %	1,5%	3,5%	1,4%	4,4%	0,0%
Nettokostnadernas andel av skatteint. %	98%	97%	101%	100%	103%
Nettoinvesteringar, kr/invånare	2 729	2 865	2 742	4 392	4 283
Tillgångar, kr/invånare	54 890	57 319	58 572	60 257	61 178
Anläggningstillgångar, kr/invånare	40 748	42 083	42 721	44 719	46 361
Eget kapital, kr/invånare	38 751	39 699	39 675	39 775	37 986
Soliditet, %	71%	69%	68%	66%	62%
Låneskuld, kr/invånare	7 182	6 752	5 316	5 040	9 968
Utdebitering till kommunen	17,46	17,20	17,20	17,20	17,20

Driftredovisning

Nämnd Verksamhet/program	2011-12-31 Utfall (Tkr)			2011-12-31 Budget (Tkr)			Netto- avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning o partistöd	15	8 692	8 677	0	7 902	7 902	775
Kommunledningskontor	35 133	56 440	21 307	34 437	57 506	23 069	-1 762
Brand- o totalförsvär	1 146	19 832	18 686	1 050	18 965	17 915	771
Övr gemensam verksamhet	2 505	5 252	2 747	2 500	4 714	2 214	533
Valnämnden	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- o hälsoskydd	261	2 912	2 651	0	2 817	2 817	-166
Summa	39 060	93 128	54 068	37 987	91 904	53 917	151
Revision							
Revisionsverksamhet	0	894	894	0	930	930	-36
Summa	0	894	894	0	930	930	-36
Överförmyndarnämnd							
Överförmyndarverksamhet	0	1 438	1 438	0	2 008	2 008	-570
Summa	0	1 438	1 438	0	2 008	2 008	-570
Byggnadsnämnd							
Nämnd och administration	0	595	595	0	313	313	282
Fysisk tekn planering bost förb	0	709	709	0	0	0	709
Bygglov	3 678	5 486	1 808	3 200	5 728	2 528	-720
Detaljplan	1 132	2 921	1 789	1 900	3 440	1 540	249
Kart och mät	2 337	3 084	747	2 100	3 265	1 165	-418
Övrig verksamhet	39	2 036	1 997	0	1 855	1 855	142
Summa	7 186	14 831	7 645	7 200	14 601	7 401	244
Kultur- och fritidsnämnd							
Nämnd och administration	6 687	10 503	3 816	6 686	10 570	3 884	-68
Anläggning	3 466	25 930	22 464	2 400	25 077	22 677	-213
Föreningsstöd	670	9 346	8 676	654	9 412	8 758	-82
Fritidsgårdar	767	7 192	6 425	498	6 969	6 471	-46
Bibliotek	1 674	12 067	10 393	1 701	12 715	11 014	-621
Kulturskola o kulturstöd	205	10 494	10 289	0	10 420	10 420	-131
Träffpunkt	1 342	7 458	6 116	1 435	7 280	5 845	271
Summa	14 811	82 990	68 179	13 374	82 443	69 069	-890

Driftredovisning

Nämnd Verksamhet/program	2011-12-31 Utfall (Tkr)			2011-12-31 Budget (Tkr)			Netto- avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	
Teknisk nämnd							
Nämnd och administration	11 683	12 197	514	12 620	13 220	600	-86
Gator o trafik	4 942	71 909	66 967	4 400	63 300	58 900	8 067
Parker o naturområden	9	13 389	13 380	52	13 912	13 860	-480
Småbåtshamnar	2 044	1 584	-460	2 200	1 855	-345	-115
Vatten och avlopp	55 097	58 828	3 731	55 125	60 099	4 974	-1 243
Avfall	24 319	20 157	-4 162	22 400	22 271	-129	-4 033
Summa	98 094	178 064	79 970	96 797	174 657	77 860	2 110
Fastighetsnämnd							
Nämnd och administration		258	258		300		
Fastighetsförvaltning	220 079	231 626	11 547	221 600	232 400	10 800	747
Fastighets- och miljölyft	130	33 025	32 895	0	0	0	32 895
Summa	220 209	264 909	44 442	221 600	232 700	10 800	32 895
Barn- och Utbildningsnämnd							
Nämnd och administration	0	8 162	8 162	0	8 043	8 043	119
Barnomsorg	64 384	308 865	244 481	63 633	305 421	241 788	2 693
Grundskola	6 702	328 270	321 568	6 045	332 217	326 172	-4 604
Gymnasieskola	3 142	113 481	110 339	3 374	114 915	111 541	-1 202
Vuxenutbildning	375	4 652	4 277	0	5 934	5 934	-1 657
Särskola	149	14 811	14 662	187	11 945	11 758	2 904
Övrig verksamhet	394	4 249	3 855	0	4 619	4 619	-764
Summa	75 146	782 490	707 344	73 239	783 094	709 855	-2 511
Socialnämnd							
Nämnd och administration	2 205	47 755	45 550	1 135	44 568	43 433	2 117
Individ- o familjeomsorg	19 520	38 534	19 014	15 186	39 309	24 123	-5 109
Äldreomsorg	42 834	365 755	322 921	39 530	350 984	311 454	11 467
Handikappomsorg	5 552	105 892	100 340	5 488	108 053	102 565	-2 225
Social psykiatri	1 192	15 118	13 926	1 095	16 473	15 378	-1 452
Summa	71 303	573 054	501 751	62 434	559 387	496 953	4 798
Totalt	525 809	1 991 798	1 465 731	512 631	1 941 724	1 428 793	36 191
Nämndernas nettokostnader		1 465 989			1 429 093		

Investeringsredovisning

Nämnd/Projekt	Projektansl. 2011	Redov dec-11	Avvikelse totalt
Kommunstyrelse			
Licens W3D3	135	478	-343
Licens Ecos	0	193	-193
IT-plan	1 200	1 100	100
Reservaggregat	1 500	0	1 500
Säkerhetsplattform investering	840	0	840
Administrativ rationalisering	500	0	500
Möbler KSO	0	106	-106
Möbler KLK	94	94	0
Möbler miljöförvaltningen	0	132	-132
Datorer miljöförvaltningen	0	84	-84
Datorer KLK	64	64	0
Datorer KSAU	193	86	107
Initieringskostnader Rinkebyskogen	650	0	650
Summa	5 176	2 337	2 839
Byggnadsnämnd			
Kartsystem	0	213	-213
Höjddatabas	0	273	-273
Summa	0	486	-486
Kultur- och fritidsnämnd			
Belysning Danderydsvallen	1 500	417	1 083
Belysning konstgräsplaner Enebybergs IP	200	201	-1
Belysning ishall Stockhagen	246	174	72
Motionsspår Altorp	300	79	221
Omklädningsbyggnad Enebybergs IP	6 000	403	5 597
P-plats Stockhagens IP	1 000	0	1 000
Strandbad	200	135	65
Renovering Djursholms bibliotek	400	833	-433
Maskininköp IP	2 075	2 127	-52
Inventarier fritidsgårdar	100	0	100
Inventarier Danderyds bibliotek	148	160	-12
Inventarier Djursholms bibliotek	302	364	-62
Inventarier Stocksunds bibliotek	34	27	7
Webbplats bibliotek	200	0	200
Inventarier Danderydsgården	200	86	114
Inventarier Träffpunkt Enebyberg	100	78	22
Summa	13 005	5 084	7 921
Teknisk Nämnd			
Staben			
Leasingavtal	200	0	200
Delsumma	200	0	200

Investeringsredovisning

Nämnd/Projekt	Projektansl. 2011	Redov dec-11	Avvikelse totalt
Vatten och avlopp			
Ramanslag för nödvändiga investeringar	7 200	7 241	-41
Delsumma	7 200	7 241	-41
Gata och trafik			
Vägbelysning inkl trygghet	1 000	1 583	-583
Handikappanp. Busshållplatser	300	0	300
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	3 500	2 314	1 186
Tillgänglighetsåtgärder	1 000	709	291
Nora strand, översvämningsskydd	0	1 134	-1 134
Edsviksvägen, etapp 3 o 4	531	372	159
Parkeringar	1 051	1 097	-46
Broar rep. enligt UH-planen	1 198	581	617
Energieffektivisering/belysning	1 500	1 514	-14
Annebergs ställverk	0	-160	160
Danderyds sjukhus, GC-bana	1 524	1 826	-302
Cykelstråk och förbindelser	1 500	351	1 149
Effektbelysning	500	361	139
Kaj Samsöviken	12 500	531	11 969
Kaj Samsö-Aludden	2 000	0	2 000
GC-väg DS infartsparkering	400	665	-265
Cirkulationsplats	1 900	2 007	-107
Delsumma	30 404	14 885	15 519
Park och natur			
Cedergrenska parken	493	618	-125
Bussterminal Danderyds sjukhus	1 000	1 327	-327
Nora träsk	499	597	-98
Strandskyltar	200	264	-64
Upprustning park	350	470	-120
Upprustning E18	200	0	200
Brygga Sätra äng	200	0	200
Gångväg Svalnäs	200	204	-4
Delsumma	3 142	3 480	-338
Småbåtshamnar			
Nya pontoner	600	451	149
Latrintömning i Danderyd	330	247	83
Landfästen samt väg Stocksundsbatklubb	334	85	249
Delsumma	1 264	783	481
Summa	216 293	26 389	189 904

Investeringsredovisning

Nämnd/Projekt	Projektansl. 2011	Redov dec-11	Avvikelse totalt
Fastighetsnämnd			
Drifteffektiviseringar, budgetkonto	12 000	0	12 000
360 Samskola värmepump	0	-54	54
302 Ekebykola, bergvärme	0	-114	114
435, Tallbacken 1, Tallgården, solvärmesystem	564	543	21
234, Danderyds gymnasiet, fjärr- och transformator	0	85	-85
250, Baldersskolan, Omb pannrum komp. av bergvärme	0	2 277	-2 277
422, Brageskolan konvert. olja till bergvärme	0	1 715	-1 715
358, Britt Primary kompl. värmeanl med BVP	0	1 512	-1 512
511, Solvändan inst ny värmepump	0	602	-602
524, Marina Lärov. konvert olja till fjärrvärme	0	1 216	-1 216
542, Enerigeff. Stocksundsgården	0	708	-708
435, Tallgården kompl bergvärmepumpar	0	1 792	-1 792
209, Konvertering olja till fjärrvärme Kullen	0	565	-565
509, konvertering olja till fjärrvärme, Skeppsgård	0	455	-455
524, Installation av fjärrvärme, Marina båtförråd	0	303	-303
Inomhusmiljö, budgetkonto	10 000	0	10 000
Ventilationsåtgärder	0	8 294	-8 294
Inomhusmiljö, Värme	0	1 341	-1 341
Inomhusmiljö/OVK	0	372	-372
Verksamhetsanpassningar, budgetkonto	7 000	0	7 000
Stocksundsgården, ny hiss	0	-7	7
Slottet, sophus, vidarefakt Djursholms AB	0	6	-6
542 Stocksundsgården, omdisponering av lokaler	0	18	-18
Klingsta sjukhem	1 495	1 132	363
Kevingskola, montering undertak, omkl rum, gymnasti	0	-27	27
523, Stocksundsskolan, Vasav.fsk, byggs om till mu	0	85	-85
Nordenfeltska musikskolan	0	674	-674
Solvändan WC	0	152	-152
509, Bibliotek Skeppsgården	0	124	-124
671, Miljökont. omyggnad	0	5	-5
Verksamhetsanpassningar	0	1 720	-1 720
Ramanslag FK, budgetkonto	3 967	0	3 967
Ny förskola i Klingsta	15 655	9 995	5 660
Cedergrenska tornet, Sophus	0	11	-11
Tranholmen, förskola	2 441	1 127	1 314
Rosenvägen, tillbyggnad förskola	511	414	97
Åsgård 8, hus F	0	27	-27
Brageskolan om-; tillbyggnad	33 434	23 344	10 090
302 Ekebyskolan tillbyggnad	0	39	-39
355, Elevverket ombyggnad	2 000	27	1 973
245 Fribergaskolan	27 944	4 610	23 334
Skogsgläntans fsk, Djursholm 2:371	14 373	1 410	12 963

Investeringsredovisning

Nämnd/Projekt	Projektansl. 2011	Redov dec-11	Avvikelse totalt
231, Projektering sporthall	21 683	14 468	7 215
443, Gruppboende Ekologen	4 698	626	4 072
Ombyggnad av IT-avd/Slottet	0	0	0
528, Solvändan förskola	1 500	0	1 500
542, Stocksundsgården, omdisponering av lokaler	13 318	12 554	764
422, Brageskolan, idrottshall	0	126	-126
Sjukhem, utredning	500	0	500
311, Djursholms ridhus uh	500	292	208
238, Kevingskolan, uh	500	0	500
245, Fribergaskolan omb etapp 3-6	0	915	-915
523, Vasavägen fsk, utredn ombygg till skola	0	77	-77
Summa	174 083	95 556	78 527
Socialnämnden			
Inköp inventarier Klingsta Re 57	0	141	-141
KTH	0	68	-68
Summa	0	209	-209
Produktionsstyrelse			
Ramanslag, inventarier	5 500	4 163	1 337
Summa	5 500	4 163	1 337
Summa Kommunen	239 974	134 224	105 750
Totalt nettoutgifter	239 974	134 224	105 750

Produktionsorganisationens resultat

Resultatenheter Benämning	Internränta				
	IB 2011	Årets resultat	2011	förändring fond	UB 2011
Skogsgläntan	-1 412 225	-655 216	0	-655 216	-2 067 441
Rosenvägen	-85 239	-295 203	0	-295 203	-380 442
Borgen	1 110 451	-245 948	37 174	-208 774	901 677
Kevinge	257 592	-617 154	-15 461	-632 615	-375 023
Nora Herrgård	-66 083	-403 205	0	-403 205	-469 288
Sätraäng	444 784	-576 384	-5 659	-582 043	-137 259
Altorp	437 867	-1 083 976	-27 783	-1 111 759	-673 892
Hildingavägen	1 002 342	596 215	43 101	639 316	1 641 658
Pärilan	530 779	-122 524	17 555	-104 969	425 810
Majstigen	-1 028 615	-621 484	0	-621 484	-1 650 099
Vitsippan	1 517 626	-243 455	54 789	-188 666	1 328 960
Trappgränd	-214 055	-201 622	0	-201 622	-415 677
Vasavägen/Kornvägen	1 158 298	-273 054	38 065	-234 989	923 309
Brageskolan	7 077 942	1 536 484	304 352	1 840 836	8 918 778
Ekebyskolan	-2 023 363	-41 409	0	-41 409	-2 064 772
Vasaskolan	1 597 720	64 725	68 702	133 427	1 731 147
Fribergaskolan	15 407 737	1 302 627	662 533	1 965 160	17 372 897
Kevingeskolan	-1 815 636	439 741	0	439 741	-1 375 895
Kyrkskolan	10 373 317	1 314 959	446 053	1 761 012	12 134 329
Mörbyskolan	1 434 029	-741 375	29 784	-711 591	722 438
Stocksundsskolan	-900 717	3 223 163	0	3 223 163	2 322 446
Gymnasiet	19 932 761	1 105 410	857 109	1 962 519	21 895 280
Ungdomsmottagningen	537 735	-7 653	22 794	15 141	552 876
Musikskolan	-826 476	183 275	0	183 275	-643 201
Hemtjänst	-7 778 710	-3 600 132	0	-3 600 132	-11 378 842
LSS Personstöd	4 865 910	-120 753	204 042	83 289	4 949 199
Stor Kalmar/ Stocksundsgården	1 326 706	-864 510	19 874	-844 636	482 070
Klingsta	-4 776 048	-1 378 858	0	-1 378 858	-6 154 906
Anneberg	4 356 609	259 770	187 334	447 104	4 803 713
Summa Re-fonder	52 443 038	-2 067 546	2 944 357	876 812	53 319 850
Produktionskontoret	334 721	-3 210 971	0	-3 210 971	-2 876 250
Summa totalt Produktionen	52 777 759	-5 278 517	2 944 357	-2 334 159	50 443 600

Borgensåtaganden

	Ursprungligt Belopp (Tkr)	Kvarvarande Belopp (Tkr) 2011-12-31	
Djursholms AB			
Avser Ekeby Gård	1 454,0	1 250,3	
		1 250,3	
Övrig bostadsförsörjning			
Kommunal förlustansvar för egna hem (40 % av låneskuld)		302,8	
Kommunal ansvarsförbindelse för statligt kreditgaranterade bostadslån (40 % av garanterat belopp)		0,0	
		302,8	
Övriga borgensåtaganden			
	Org nr		
Curlingklubbarna (Djurholm/Stocksund)	802417-9353/816400-1193	19 666,7	13 458,3
Daghemsföreningen Enebo	716420-2629	2 920,0	1 837,9
Danderyds Sportklubb	816400-3132	7 000,0	6 174,2
Danderyds Tennisklubb	812000-0578	20 000,0	14 547,3
Enebybergs IF	812000-0503	16 000,0	13 184,0
FC Djurholm	802416-2276	9 500,0	6 723,4
Föräldrakooperativet Krubban	716421-0630	2 220,0	1 365,0
Stocksunds IF	816400-2381	16 246,0	14 755,7
			72 045,8
Totalt Borgensåtagande 2011-12-31			73 598,9

Personalredovisning

Inledning

I konkurrensen om nya medarbetare liksom att behålla nuvarande medarbetare är det viktigt att utveckla kommunens varumärke. Danderyd ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det arbete som påbörjades för ett par år med den målsättningen har fortsatt på olika sätt under 2011.

Diskussioner har framförallt rört sig kring ”vad utmärker en attraktiv arbetsgivare”. Hur marknadsför vi Danderyds kommun som en attraktiv arbetsgivare och hur utvecklar vi våra medarbetare till att bli ambassadörer för kommunen?

Att vara en attraktiv arbetsgivare är också en viktig förutsättning för medarbetare, så att man väljer att fortsätta sitt arbete i kommunen. Medarbetare i Danderyds kommun är motiverade, engagerade och kunniga. Som arbetsgivare ska vi medverka till arbetsplatser där medarbetare trivs, får möjlighet till utveckling och där personligt ansvarstagande uppmuntras. För att kommunen ska kunna bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna är medarbetarna oumbärliga.

Rörligheten inom olika ledarområden i kommunen visar också på behov av utveckling av ledarskapsprogram. Trygga och säkra ledare är viktiga förutsättningar för kommunen som en fortsatt attraktiv arbetsgivare.

Beräknade siffror för 2011 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mättidpunkt är denna gjord den 1 november (undantaget är pensionsavgångar där mättidpunkten är 31 december) vilket innebär att förändringar gjorda efter denna tidpunkt inte återspeglas i resultatet. Begreppet månadsavlönade innebär alltid antal anställningar, d v s tillsvidare- och visstidsanställningar med månadslön.

Personal i korthet

- Den 1 november 2011 fanns det 1 628 anställningar i kommunen. Det är en ökning med 7 anställningar jämfört med 2010.
- Antalet utförda övertidstimmar under 2011 motsvarade drygt 8 helårsarbetare och antalet fyllnadstimmar 6,55 helårsarbetare. Kostnaden för fyllnads- och övertiden 2011 uppgick till drygt 5,2 mkr, en ökning med drygt 0,4 mkr.
- Medelåldern i kommunen var 45,4 år.
- Medellönen i kommunen var 26 449 kr. Tillsviadareanställdas medellön var 26 907 kr.

- Kvinnors medellön utgjorde 96,3 % av männens medellön.
- Sjukfrånvaron ligger på 5,0 %, vilket är samma nivå som under 2010. Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än mäns.
- Friskvårdssubventionen nyttjades av 47 % av medarbetarna under 2011, vilket är en ökning med 3 % sedan 2010.

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna inklusive PO uppgick 2011 till 663,6 mkr, vilket motsvarar 36,5 % av verksamhetens kostnader. Motsvarande siffra 2010 var även den 36,5 %.

Personalstruktur

Danderyds kommun hade 2011 totalt 1 628 månadsavlönade, av dessa var 1 292 kvinnor och 336 män. Andelen män i kommunen fortsätter att öka något, från 20,2 till 20,6 % sedan föregående år.

Verksamhetsområde	2010	2011	Förändring 2010/2011
Skola	822	838	+16
Förskola	283	275	- 8
Äldreomsorg och funktionshinder	255	248	- 7
Förvaltningskontor	206	214	+ 8
Bibliotek och fritid	55	53	-2
Totalt	1 621	1628	+7

Det har inte genomförts några stora organisatoriska förändringar inom kommunen under 2011. Antalet månadsavlönade har ökat något, både inom skolan och förvaltningskontoren. Minskningen inom äldreomsorg och funktionshinder beror på minskningar inom LSS Personstöd som en följd av vikande kundunderlag. Minskningen av antalet månadsavlönade inom förskolan förklaras med att antalet barn inom förskolorna minskat.

Personalredovisning

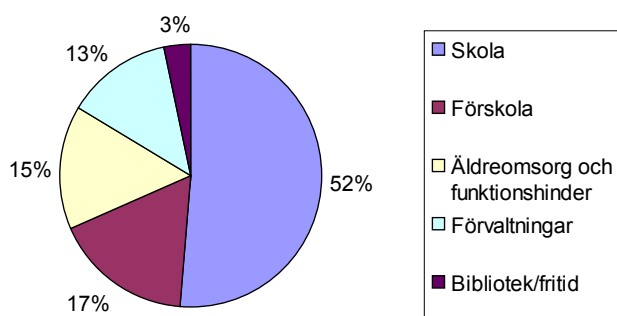
Tabell 2: Antal årsarbetare per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	2010	2011	Förändring 2010/2011
Skola	743	763	+20
Förskola	266	261	-5
Äldreomsorg och funktionshinder	216	215	- 1
Förvaltningskontor	194	206	+ 12
Bibliotek och fritid	49	48	-1
Totalt	1 469	1493	+24

Räknas antalet månadsavlönade utifrån faktisk sysselsättningsgrad var antalet årsarbetare 1 403, vilket är en ökning med 24 årsarbetare jämfört med föregående år, se tabell 2.

Som framgår av diagram 1 utgör skolan det ojämförligt största verksamhetsområdet med 51 % av det totala antalet månadsavlönade.

Diagram 1: Månadsavlönade/verksamhetsområde



Overtids- och fyllnadstimmar

Under 2011 arbetade kommunens anställda (månads- och timavlönade) 16 080 overtidstimmar och 12 975 fyllnadstimmar. Antalet overtidstimmar har ökat och antalet fyllnadstimmar har minskat sedan 2010. Övertidstimmarerna har ökat med drygt 30 % medan fyllnadstimmarerna minskat med 20 %. Ersättningen för fyllnads- och overtiden uppgick till drygt 5,2 miljoner kronor, vilket är en ökning på 0,4 miljoner kronor sedan 2010. Den största ökningen av overtidsuttag har skett inom äldreomsorgen, framförallt inom hemtjänstverksamheten. Fyllnadstidsuttaget har däremot minskat inom samtliga verksamhetsområden.

Personalavdelningen gör bedömningen att den ökning som skett av overtidsuttaget inom äldreomsorg och funktionshinder inte är gynnsam för verksamheten. Förutom att overtid är kostsamt för arbets-

givaren är det förenat med vissa hälsorisker för den overtidsarbetande personalen. Arbetsgivaren riskerar också att förorsaka verksamheten framtida kostsamma rehabiliteringar.

Arbetad tid med timlön

I kommunen arbetade under 2011 anställda med timlön sammanlagt drygt 230 372 timmar, vilket motsvarar ca 136 årsarbetare (ett årsarbete satt till 1 700 timmar). Motsvarande siffra för 2010 var 228 000 timmar vilket motsvarar 134 årsarbetare.

Den verksamhet där timavlönade medarbetare förekommer mest är inom äldreomsorg och funktionshinder. Under 2011 har det här skett en viss ökning av utbetalade timlöner. Personalavdelningen arbetar med att uppmana arbetsplatserna till att i större omfattning tillämpa månadslön framför timlön som avlöningsform. Uppmaningen avser anställda som arbetar regelbundet, relativt mycket och under en längre period. Månadslön som avlöningsform förbättrar chefens möjlighet att överblicka sina personalresurser och kostnaderna för dessa, liksom att anställda med månadslön vet storleken på sin inkomst.

Bland kommunens anställda finns ett par grupper för vilka timlön ska tillämpas enligt avtal. Dessa är de personliga assistenter och anhörigvårdare som lyder under PAN-avtalet.

Åldersfördelning

2011 års siffror beträffande åldersfördelningen inom kommunen visar att antalet månadsavlönade som är 29 år eller yngre har ökat med nästan 2 procentenheter, medan antalet 60 år och äldre minskat med nästan 3 procentenheter.

Tabell 3: Månadsavlönade per åldersintervall, %

Åldersintervall	2010	2011
-29	8,6	10,4
30-39	23,4	24,0
40-49	25,1	24,9
50-59	26,8	27,4
60-	16,1	13,3

En jämförelse mellan verksamhetsområdena visar att äldreomsorg och funktionshinder står för den högsta åldersstrukturen då knappt 50 % av medarbetarna är 50 år eller äldre. Inom skolan fortsätter andelen äldre medarbetare att minska (från 41 % till 38,6 %) liksom inom förskolan. Där har andelen

Personalredovisning

minskat från 37 % till 34 %. Inom förvaltningskontoren är andelen medarbetare över 50 år 45 % vilket är en minskning från 48 % under 2010.

Medelålder

Medelåldern i kommunen 2011 var 45,4 år, vilket innebär en marginell ökning från 2010 år då medelåldern var 45,2 år. För kvinnor var medelåldern 2011 45,6 år och för män 44,3 år. 2010 var medelåldern för kvinnor 45,5 år och för män 44,2 år.

Medellön

Medellönen bland de månadsavlönade i kommunen 2011 var 26 449 kronor. Medellönen hos tillsvidareanställda var 26 907 kronor. Kvinnors medellön utgjorde 96,2 % av männens medellön.

Av de 10 högst betalda medarbetarna med löner på 55 000 kr/mån eller mer var fem kvinnor och fem män. I den här gruppen utgjorde kvinnornas medellön 90 % av männens.

Medellönen för vissa konkurrensutsatta yrkesgrupper, exempelvis förskollärare, har sjunkit något i förhållande till kommuner i Stockholms lön. Det är en utveckling som vi noga följer.

Personalförsörjning

Förutsättningarna för att sörja för en god personalförsörjning följs upp kontinuerligt. Det styrs av verksamhetens kommande behov, sjukfrånvaro, personalrörlighet och pensionsavgångar (faktiska pensionsavgångar), men också av att kommunen uppfattas som en god arbetsgivare.

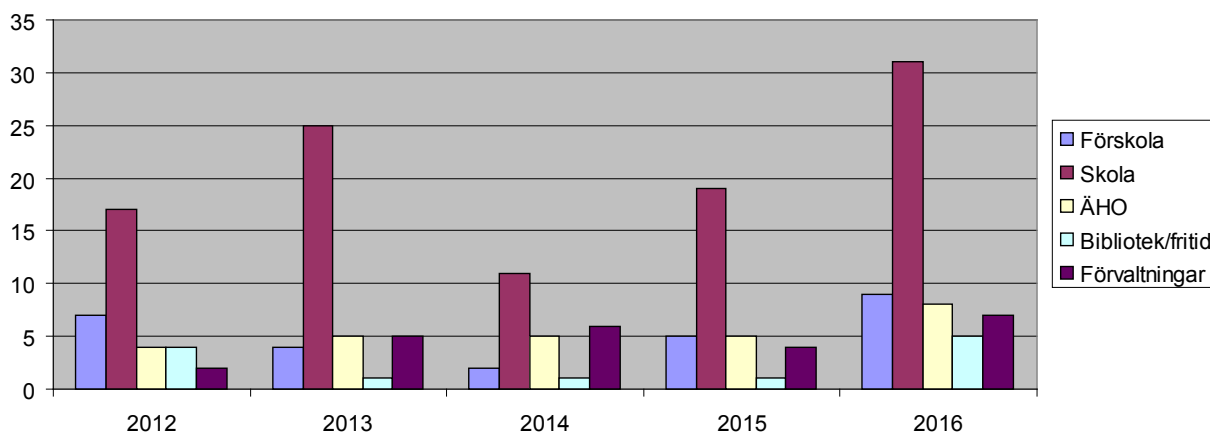
I gruppen medarbetare över 60 år var det fler personer som avslutade än som började sin anställning. I samtliga övriga grupper var det fler som började än som slutade.

Tabell 4: Personalrörlighet utifrån ålder, tillsvidareanställda		
Tabellen visar personalrörlighet räknad som antal påbörjade och avslutade anställningar (externa rörelser) i respektive åldersintervall 2011.		
Åldersintervall	Påbörjade tvanst.	Avslutade tvanst.
-29	27	12
30-39	74	59
40-49	57	55
50-59	47	42
60-	14	52
Totalt	219	220

Diagram 2 (nedan): Pensionsavgångar inom förskola, skola, äldre- och handikappomsorg, samt förvaltningar (månadsavlönade) åren 2012-2016 (65 år)

Vi står inför Sveriges största generationsväxling. I Danderyds kommun kommer ca 190 personer gå i pension fram till och med år 2016 och fram till och med år 2020 kommer ytterligare ca 200 personer att gå i pension. En ökning har skett avseende medarbetare som fortsätter att arbeta efter fyllda 65 år. För att vi ska kunna konkurrera om den minskande arbetskraften krävs att vi även fortsättningsvis uppfattas som en kompetent, bra och attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter det arbete vi i hela kommunen tillsammans har påbörjat, nämligen med att utveckla arbetsgivaransvaret och uppdraget att vara en efterfrågad arbetsgivare.

En mycket uppskattad personalbefrämjande åtgärd som kommunen haft i många år är den årliga uppvaktningen av medarbetare som uppnått 10 års respektive 25 års anställning i kommunen. Under 2011 uppvaktades 76 medarbetare som uppnått 10 års anställning och 6 medarbetare som uppnått 25



Personalredovisning

års anställning med middag på Djursholms slott samt utdelning av gåva/förtjänstecken.

Arbetad tid och frånvaro

Tabell 5 visar arbetad tid enligt avtal/överenskommelse samt frånvaro fördelad på olika typer i % år 2010 och 2011 för månadsavlönade och timavlönade. I denna tabell ingår alltså alla anställda, även t. ex. tjänstlediga från arbetet. För personal anställda på ferie- och uppehållsanställningar har gjorts en schabloniserad semesterredovisning med det antal dagar per år som arbetstagare skulle ha erhållit enligt lag/avtal om de haft traditionell semesterrätt.

Tabell 5: Arbetad tid och frånvaro, månadsavlönade och timavlönade.		
Arbetad tid och frånvaro	2010	2011
Nettoarbetstid	76,3	77,3
Semester	9,8	9,7
Sjukdom	4,6	4,4
Föräldraledighet	4,8	4,5
Övrig ledighet	4,6	4,1
Totalt	100	100

I ”övrig ledighet” ingår ledighet för studier, tjänstledighet, facklig ledighet samt ledighet för militärtjänstgöring.

Sjukfrånvaro

Under 2011 skedde ingen förändring i den totala sjukfrånvaron. Precis som föregående år ligger den på 5,0 %. Den korta sjukfrånvaron minskade från 58,2 till 57,8 % samtidigt som den långa sjukfrånvaron över 59 dagar ökade från 41,8 till 42,2 %. Den långa sjukfrånvaron utgjorde 42,2 % av den totala sjukfrånvaron under 2011. Kostnaderna för sjukfrånvaron under 2011 uppgick till 6,7 mijoner kronor (exkl PO), vilket är en marginell ökning jämfört med 2010.

Det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan de olika verksamhetsområdena. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom äldreomsorg och funktionshinder, därefter följer förskolan. I en arbetsgrupp med få anställda får en enskild persons sjukfrånvaro stort genomslag på statistiken. Vid en jämförelse mellan 24 av Stockholms kommuner ligger Danderyd väl till med en sjukfrånvaro på 5,0 %. Enbart fyra kommuner har en lägre sjukfrånvaro. Medeltal för sjukfrånvaron för de 24 kommunerna var 5,5 %.

Hälsa

Totalt av alla månadsavlönade var det 35,5 % som inte hade någon sjukfrånvaro alls under 2011. Detta är en ökning från 33,5 % år 2010.

Tabell 6: Sjukfrånvaro i % i förhållande till överenskommen arbetstid för månadsavlönade (både tillsvidareanställda och visstidsanställda). Period 2011-01-01 – 2011-12-31						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Totalt	8,1	7,8	6,9	5,8	5,0	5,0
Därav långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dgr)	65,2	63,7	56,4	53,2	41,8	42,2
Korttidsfrånvaro	34,8	36,3	43,6	46,8	58,2	57,8
Kvinnor	9,2	8,8	7,7	6,3	5,4	5,5
Män	4,1	3,9	3,6	3,6	3,5	
T.o.m. 29 år	7,0	6,3	6,2	8,1	6,2	4,7
30-49 år	7,3	6,7	5,8	5,1	4,5	4,7
50 år eller mer	9,2	9,2	8,1	5,9	5,4	5,5
Skola	6,4	5,8	5,7	4,5	3,9	4,0
Förskola	9,5	9,4	7,3	5,9	5,4	5,1
Äldreomsorg och funktionshinder	13,4	12,8	11,7	11,1	9,6	9,7
Förvaltningskontor/ övr verksamheter *	6,7	6,9				
Förvaltningskontor			5,4	4,4	3,6	4,2
Bibliotek och fritid			5,9	4,0	5,7	3,2

* Fram till och med 2007 samredovisades Förvaltningskontor, Bibliotek och fritid och benämndes då Förvaltningskontor/ övr verksamheter.

Personalredovisning

Tabell 7: Frisknärvaro. Andel månadsavlönade helt utan sjukfrånvaro under 2011 (både tillsvidareanställda och visstidsanställda). Period 2011-01-01 – 2011-12-31

	2009	2010	2011
Totalt	33,1	33,5	35,5
Kvinnor	30,6	30,6	32,3
Män	43,1	45,3	47,3
0- 29 år	21,5	18,5	27,1
30-39 år	36,5	37,2	36,2
40-49 år	32,4	35,0	36,0
50-59 år	31,1	32,4	33,5
60-99 år	41,1	37,0	41,9
Skola	38,6	37,9	40,9
Förskola	20,9	22,2	24,4
Äldreomsorg och funktionshinder	23,6	22,8	22,9
Förvaltningskontor	43,6	43,9	45,5
Bibliotek och fritid	40,0	43,3	42,9

Samtliga medarbetare i Danderyds kommun erbjuds under 2011 en friskvårdssubvention på 1000 kr/år. Denna förmån nyttjades av drygt 47 % av medarbetarna, vilket är en ökning med 3 % sedan 2010.

Vid en granskning av sjukfrånvaro, frisknärvaro och nyttjandet av friskvårdssubventionen framgår det att medarbetarna inom förvaltningskontoren har lägst sjukfrånvaro, högst frisknärvaro och samtidigt är den grupp som nyttjar friskvårdssubventionen allra flitigast.

Från och med år 2012 höjs friskvårdsersättningen från 1 000 kronor till 1 500 kronor. Vi har även avtalat om personalrabatter hos ett antal friskvårdsaktörer. I vårt utbildningsprogram finns också ett antal kurser och föreläsningar som är inriktade på hälsa och friskvård. Vi hoppas att samtliga dessa insatser ska bidra till en ökning av friskvårdsaktiviteter bland våra medarbetare.

Företagshälsovård och personalstödsprogram

Under 2011 har kommunen nyttjat företagshälsovårdstjänster för 317 937 kronor, vilket är en kraftig minskning sedan 2010, då kommunen handlade tjänster för motsvarande 490 000 kronor. Under 2010 utgjorde kostnader för organisationskonsulter en stor del av de totala kostnaderna. Några organisationskonsulter har inte anlåtits under 2011, vilket

kan förklara de minskade kostnaderna för nyttjandet av S:t Erikshälsans tjänster. Förvaltningskontoren står för 28 % av kostnaderna för företagshälsovård, äldreomsorg och funktionshinder för 29 %, skola för 32 % och förskola för 10 %.

2011 års kostnader för företagshälsovård fördelar sig enligt följande; hälsofrämjande insatser 20 %, förebyggande insatser 27 %, efterhjälpande insatser 49 % och övrigt 4 %. Under 2010 stod hälsofrämjande och förebyggande insatser för 78 % av kostnaderna, medan efterhjälpande insatser utgjorde 20 % av kostnaderna. Under 2011 skedde en förändring som innebar att kostnaderna för efterhjälpande insatser var större än kostnaderna för hälsofrämjande och förebyggande insatser, 49 % respektive 47 %. Fokus har alltså flyttats från tidigare insatser till sena insatser, vilket är något vi bör se över.

S:t Lukas tillhandahåller en personalvårdstjänst som Danderyds kommun erbjuder sina anställda. Tjänsten omfattar kostnadsfri personlig rådgivning per telefon eller personliga samtal inom psykosociala, juridiska och ekonomiska områden. Varje medarbetare har möjlighet att nyttja fem tillfällen för rådgivning.

Avtalen med S:t Erikshälsan och S:t Lukas påbörjades 1 februari 2008. Båda avtalen löper ut den 31 mars 2012 och en ny upphandling görs av företagshälsovårds- och personalstödtjänster i skrivande stund. Upphandlingen genomförs i samarbete med Lidingö Stad och Täby kommun.

Arbetsmiljöenkät 2011

Vartannat år genomför personalavdelningen en kommunövergripande arbetsmiljöenkät. 2011 års enkät genomfördes under perioden 1 – 20 februari. Enkäten innefattade följande frågeområden; Allmänt, Medarbetarskap, Ledarskap, Medarbetarsamtal, Arbetsmiljöarbete, Arbete och hälsa, Kränkande särbehandling och diskriminering, Jämställdhet, samt Våld och hot. Samliga månadsavlönade erbjuds att delta i undersökningen.

Syftet med arbetsmiljöenkäten är att kartlägga arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetets kvalitet på kommunens samtliga arbetsplatser. Resultatet ska ligga till grund för det framtida arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats.

Personalredovisning

Tidigare arbetsmiljöenkäter genomfördes 2009 och 2007. Svarefrekvensen i årets mätning var 83 %, vilket är en liten ökning från tidigare års mätningar. 2011 års resultat kan relateras till de senaste fyra årens utveckling, vilket är en styrka.

Generellt sett har resultaten förbättrats både sedan 2007 och 2009. Detta visas av att nöjdmedarbetarindex (NMI) har ökat från 62 till 69 under tiden 2007 till 2011.

Följande områden har fått ett höga omdömen från medarbetarna:

- Arbetsförutsättningar
 - Arbetet känns meningsfullt.
 - Medarbetarna vet vad som krävs av dem i arbetet
 - Medarbetarna tar eget ansvar för att utvecklas i arbetet
 - Det finns tydliga mål för verksamheten
- Medarbetarskap
 - Medarbetarna bidrar själva till ett bra arbetsklimat
 - Stöd och hjälp från arbetskamrater
- En jämställd arbetsplats som underlättar för föräldraskap

Resultatet visar att kommunen bör fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapet och kommunikationen mellan chef och medarbetare. Det har skett förbättring inom området, men det finns anledning att

fortsätta att arbeta med dessa frågor för att främja verksamhetsutveckling och för att förbli en attraktiv arbetsplats.

Som en följd av resultatet i arbetsmiljöenkäten kommer temat för 2012 års utbildningsprogram att vara arbetsmiljö. Kommunens chefer erbjuds bl.a. ett frukostseminarium på temat "Generation Y & Z; hur kommer de att påverka oss som arbetsgivare?" och en kurs i hälsofrämjande ledarskap.

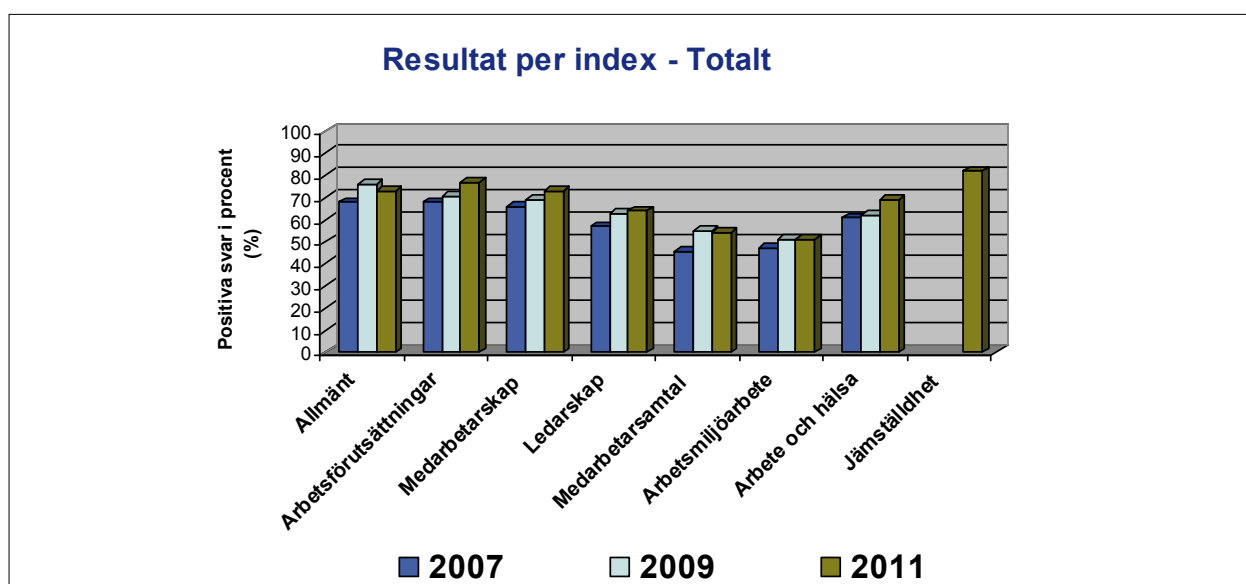
Nästa arbetsmiljöenkät genomförs våren 2013.

Utbildning

Under 2011 har personalavdelningen arrangerat och genomfört 15 utbildningar med knappt 700 deltagare. Vi har haft fokus på och erbjudit flera olika datautbildningar, både grund- och fortsättningskurser inom de vanligaste programmen. Alla medarbetare nyttjar idag, mer eller mindre, något dataprogram i sitt arbete och behöver därför grundläggande kunskaper.

Omdömena avseende erbjudna utbildningar är mycket goda. Vår förhoppning är att ännu fler medarbetare ska ges möjlighet att delta. Det pågår kontinuerliga diskussioner med verksamheterna om både innehåll och tidsförläggning för att ge största möjliga utdelning till alla medarbetare.

Under året har två uppskattade inspirationsföreläsningar genomförts. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik, vars föreläsning hade utgångspunkt



Personalredovisning

ten att få människor att växa och utvecklas, samt Tina Thörner, vars föreläsning utgick ifrån ”Tveka aldrig att våga”.

Merparten av kursledarna är externa. Vi har också kunnat erbjuda fler utbildningar genom att interna föreläsare som är specialister inom sitt område haft möjlighet att medverka.

Under 2012 fortsätter våra utbildningssatsningar med att ha fokus på arbetsmiljö i alla dess former, t.ex. hälsofrämjande ledarskap, livsstil och hälsa, mindfulness m.m.

Utmaningar

Arbetet med att kommunen även fortsättningsvis ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare fortsätter.

Vi har en god grund i arbetsmiljöenkäten att utgå ifrån i det kommande arbetet med vad som behöver utvecklas och/eller förstärkas för att vara en bra arbetsgivare. Det är viktigt att lyfta fram vad arbetsuppgifterna syftar till och vad de innehåller för att varje medarbetare ska känna engagemang och lyckas i sitt arbete.

Att säkerställa personalförsörjningen har stort inflytande på verksamheternas framgångar. Konkurrensen om de bästa medarbetarna ökar. Arbetet med hur marknadsföringen av Danderyds kommun som arbetsgivare ska framställas fortsätter. Vad är det viktigaste att lyfta fram? Vad är vi stolta över inom våra olika verksamheter? Hur ska vi attrahera nya medarbetare? En lika viktig fråga är hur ska vi behålla nuvarande medarbetare.

Vi marknadsför Danderyds kommun genom att medverka med information om kommunens verksamheter i olika produktioner som t.ex. ”Framtidsvalet” för gymnasieungdomar och vid rekryteringsmässor. Vi har under året reviderat kommunens personalpolicy för att säkerställa samsyn med övrig personalpolitisk utveckling. Personalhandboken som finns på kommunens intranät nyttjas flitigt av medarbetare i alla verksamheter inom kommunen. Ett fortsatt arbete med utveckling av handboken har påbörjats.

Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011

Organisation

VA-verksamheten i Danderyds kommun består av fyra personer som har gemensam chef tillsammans med avfallsverksamheten. All drift, jourverksamhet, vattenmätarbyte, läcksökning, fakturering och kundtjänst är utlagd på entreprenad. Sedan i maj har VA-verksamheten haft en vakans för tjänsten som kart/gis-ansvarig. Rekrytering har genomförts och tjänsten tillträds i början av år 2012. Rekryteringen är central då kartdatabasen är VA-verksamhetens viktigaste verktyg och kontinuerligt behöver uppdateras för att fungera på ett optimalt sätt.

Drift

En kall och lång vinter gav förhållandevis många vattenläckor under årets första tre månader. Dock blev årets totala antal vattenläckor lägre detta år jämfört med 2010. Variationerna de senaste åren är dock små och antalet vattenläckor ligger på en låg nivå. Det var många vattenmätare som frös sönder under den kalla inledningen på året vilket innebar problem för drabbade abonnenter. Det är dock alltid abonnenternas skyldighet att tillse att vattenmätaren inte fryser. Ett stort antal defekta avstängnings- och servisventiler har upptäckts vid de kontroller som utförs från och med förra året. Ventilerna repareras för att minska följderna av vattenläckor och minska kostnaderna vid planerade underhållsarbeten. Reparationsarbetena höll inte samma takt som upptäckten av trasiga ventiler och vid årsslutet är det fortfarande ett stort antal ventiler kvar att reparera från 2011 års rondering.

Renvatten

Mängden odebiterat vatten låg på en förhållandevis låg nivå vid ingången av året. Under mars märktes en ökning som kan förklaras av läckor som senare under våren lokaliserats och reparerats. En handfull läckande renvattenserviser har hittats i samband med kontrollen som omnämns under punkten ”spillvatten”. Fastighetsägarna har ombetts att utföra åtgärder. Enligt den senaste rapporteringen från september var mängden odebiterat vatten åter på en låg nivå.

Norrvatten höjde taxan för sina medlemskommuner från 2,70 till 2,95 kr/m³ från 1 januari år 2011. Denna höjning var nödvändig för att få kostnads- teckning vid lägre vattenförbrukning inom Norrvattenområdet. En studie som Norrvatten utfört pekar mot ytterligare lägre vattenförbrukning per ansluten person även kommande år.

Spillvatten

Våra kostnader till Käppalaförbundet har minskat. Käppalas kostnader fördelas enligt en fördelningsnyckel som baseras på befolkning och mängden odebiterat vatten. Befolkningstillväxten i Danderyd är lägre än i andra medlemskommuner varför Danderyds andel automatiskt blir lägre. Käppalas nettokostnader har påverkats i positiv riktning av inkomster från biogASFörsäljning.

Behovet av att minska andelen ovidkommande vatten är fortsatt hög. Under hösten har kontroll av flöden i spillvattenledningarnas förbindelsepunkter utförts i en stor del av kommunen för att hitta brister i de privata installationerna. Kommunen har ännu inte gått ut med några förelägganden till fastighetsägarna, föranledda av funna brister, om åtgärder av spillvatteninstallationen.

Dagvatten

Tekniska nämnden har gett tekniska kontoret i uppdrag att utreda åtgärder för att minska negativ dagvattenpåverkan i Mörbyviken. Ett utkast har erhållits från utredande företag och blir klart 2012.

Den av tekniska kontoret föreslagna dagvattenpolicyn är omarbetad till ett förslag till styrdokument för dagvatten, som nu är ute på remiss hos övriga nämnder. Ett något kompletterat förslag läggs troligen fram för tekniska nämnden i januari år 2012. En samarbetsgrupp för kunskaps- och erfarenhetsutbyte gällande dagvattenfrågor har bildats av kommuner inom Norrvattens och Käppalaförbundets medlemskommuner.

Abonnenter

En ny VA-taxa, från och med 2012-01-01 innebär förändrad Taxekonstruktionen på bl.a. följande punkter:

- Allmän platsmarkshållare kommer att debiteras för dagvattenhantering i enlighet med sedan år 2008 års gällande VA-lagstiftning.
- En taxeparameter med tomtyta som fördelningsfaktor har införts, dels på grund av dagvattenkostnader, dels för att större fastigheter kräver längre ledningslängd.
- Taxa rörande serviceåtgärder för enskilda abonnenter har införts.

Investeringar

Bortsett från nya förbindelsepunkter för 753 000 kronor så har inga nyinvesteringar gjorts.

Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011

Förnyelse

Hjortstigen Bernadsberg: Förnyelse av tomtledningar som saknar dagvatten. Mestadels tomtledningar men en sträcka i Hjortstigen ingick också. Total sträcka är 296 meter. Rådjursvägen: Förnyelse av tomtledningar och skogsmark som saknar dagvatten. Viss del i gata ingick. Projektet innefattade hammarborrning under fastighet för ny sträckning av befintligt nät. Sprängning i gata genomfördes för ny sträckning av befintligt nät. Total sträcka är 280 meter.

Kaprifolen: Vändning av serviser, dvs att ändra punkten, ofta till andra sidan av fastigheten där den privata delen av VA-ledningarna ansluter till det kommunala nätet. En gammal sträcka som saknar dagvatten avvecklas. Sista vändningen blev klar detta år genom installation av en liten pumpstation på fastighetsmark. En 183 meter lång sträcka är avvecklad.

Kyrkvägen: Omläggning av sträcka som saknar dagvatten. Total sträcka är 117 meter. Nora Strand 32-36: Förnyelse av spillvattenledning från före 1940. Sträcka: 42 meter. Valls Backe: Relining av spillvatten och dagvatten. Vattnet var redan relinat med polyetenledning under senare år. VA- serviser som inte blivit förnyade som reparationsåtgärd på senare tid har förnyats. Sträcka: 84 meter.

Ekonomi

VA-verksamheten visar ett underskott på 3,7 miljoner kronor, 1,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Resultatet 2011 får till följd att det ackumulerade överskottet, "VA-fonden", minskar till 2,8 miljoner kronor. Enligt rättspraxis ska det överuttag som VA-fonden representerar återföras

till VA-kollektivet inom fem år. VA-verksamheten avser därför behålla VA-taxan på oförändrad nivå, och därmed generera ett underskott 2012.

Kostnaderna till Käppalaförbundet, ligger 2,9 miljoner kronor under budget. Det beror delvis på för högt debiterat uttag under år 2010 vilket återbetalats under år 2011. Vår andel av Käppalas kostnader har även minskat genom lägre befolkningstillväxt jämfört med andra medlemskommuner. Kostnader fördelas delvis på andel av total betjänt folk mängd där Danderyds kvot minskar. Mängden ovidkommande vatten har också minskat jämfört med tidigare år.

Reparationskostnaderna hamnar 3 miljoner kronor över budgeterad nivå. De främsta orsakerna är

- Reparation av icke fungerande servisventiler funna vid införd systematisk rondering
- Ökade kostnader för dubbel asfaltåterställning efter krav från anläggningsavdelningen
- Ett antal reparationer har under året blivit extra kostsamma på grund av mindre god stadsplanering.
- Komplettering av exploateringsprojekt för att dessa ska uppnå avsedd funktion.

Kapitaltjänstkostnaden har blivit 1,4 miljoner kronor lägre än budget då kommunens genomsnittliga upplåningsränta underskridit prognostiserad räntenivå.

Utmaningar för framtiden

En utmaning för tekniska kontoret är hur samordning av gatu- och VA-förnyelsen skall kunna samordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Gatuverk-

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
Specifikation	2007	2008	2009	2010	2011
Antal avloppstopp	34	51	39	47	52
Antal vattenläckor	23	17	16	30	20
Odebiterat vatten		46%*	35%*	45%*	26%**
Såld vattenmängd (1000 m3)	2 217	2 165	2 166	2 132	2 202
Avloppsmängd (1000 m3)	5 914	5 484	4 562	4 259	***
Grundavgift (kr/år inkl moms)	2 710	2 710	3 108	3 108	3 108
Lägenhetsavgift (kr/år inkl moms)	989	989	1 133	1 133	1 133
Rörlig avgift (kr/m3 inkl moms)	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00
* % av leverans till kommungräns jan - nov					
** % av leverans till kommungräns jan - sep					
*** Käppalaförbundet har inte presenterat 2011 års siffror					

Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011

samheten kan se sina vägars kvalitet och har därför långsiktiga, politiskt förankrade, förnyelseplaner på specifika sträckor. VA-verksamheten har sina ledningar på 2 meters djup och upptäcker därför brister först då driftstörningar uppstår eller när de av någon anledning schaktas fram. VA-verksamheten har därför en investeringsram för att kunna förnya dessa sträckor när bristerna upptäcks. Dessa två tillvägagångssätt vid förnyelse är svårförenliga när uppenbara samordningsvinster mellan väg- och VA ska hämtas hem.

Många lågt liggande ledningssträckor i kustnära områden, Framnäsparksområdet och på slätten inför Djursholms torg har stora dagvattenkylvertar

med öppna skarvar, belägna under havsvattennivå och med kontakt med havet. Ledningarna är därför alltid vattenfyllda. Vid reparation av bredvidliggande ren- och spillvattenledningar forsar havet in i schakten och omöjliggör reparation utan kostsamma och tidsödande proppningsarbeten. Någon rening av dagvattnet i dessa kylvertar sker heller inte. Förnyelse av dessa sträckor, där dagvattnet istället får en öppen lösning, bör planeras, tillsammans med principlösningar för backventiler och pumpanläggningar som skydd mot havsvattenhöjning. Detta för att förnyelse skall kunna ske snabbt då behov uppstår.

Resultat- och Balansräkning

VA-verksamheten 2011

Resultaträkning (tkr)	Not	Utfall 2011-12-31	Utfall 2010-12-31
Rörelseintäkter			
VA-avgifter, fasta och rörliga		53 860	54 432
Anläggningsavgifter		565	514
Övriga intäkter	1	109	165
Summa		54 534	55 111
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	2	-12 374	-9 021
Renvatteninköp, Norrvatten		-8 532	-8 402
Avloppskostnad, Käppala		-13 418	-14 969
Administrativa kostnader	3	-7 676	-7 273
Summa		-42 000	-39 665
Rörelseresultat		12 534	15 446
Avskrivningar		-10 468	-10 052
Resultat efter avskrivningar		2 066	5 394
Ränteintäkter		562	365
Räntekostnader		-6 359	-1 036
Resultat efter finansiella poster		-3 731	4 723
Periodens resultat		-3 731	4 723

Balansräkning (tkr)	Not	2011-12-31	2010-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	4	181 947	182 411
Omsättningstillgångar	5	11 070	12 769
Summa tillgångar		193 017	195 180
Skulder			
Skuld till VA kollektivet	6	12 452	9 573
VA kommunlån		174 892	173 941
Kortfristiga skulder	7	2 820	5 082
VA fond, ack resultat		6 584	1 861
Periodens resultat		-3 731	4 723
Summa skulder		193 017	195 180

Noter Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011

Not (tkr)		2011-12-31	2010-12-31
Resultaträkning			
1	Övriga intäkter		
	Ränteintäkter kundfordringar	35	42
	Inkassoavgifter	23	32
	Självkostnad för annan verksamhet	51	91
		109	165
2	Driftskostnader		
	Driftentreprenad	-2 545	-2 555
	Reparationer	-7 180	-3 480
	Övrig tillsyn och skötsel	-998	-1 038
	Hyra av vattenmätare	-948	-1 151
	Övrigt	-41	-122
	El	-662	-675
		-12 374	-9 021
3	Administrativa kostnader		
	Löner	-3 179	-2 499
	Administrativa entreprenader	-1 315	-1 394
	Konsulter/utredningar	-547	-1 125
	Övriga administrativa kostnader *	-2 635	-2 255
		-7 676	-7 273

* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärendehantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

Not (tkr)		2011-12-31	2010-12-31
Balansräkning			
4	Anläggningstillgångar		
	Pågående projekt, not IB	3 681	16 463
	Fastighet för annan verksamhet	362 235	339 448
	Ack. Avskrivning	-183 969	-173 500
	Restvärde	181 947	182 411
	<u>Avskrivningstider</u>	<u>År</u>	
	VA-ledningar (from 2009)	50	
	VA-anläggningar (före 2009)	33	
	Pumpstationer	25	
5	Omsättningstillgångar		
	Kundfordringar	4 300	5 579
	Kassa och bank	6 770	7 189
		11 070	12 769
6	Skuld till VA-kollektivet		
	From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter Avgifterna intäktsförs med 2 % per år from 2011		
	Förutbetalda anläggningsavgifter 2009	4 951	4 951
	Förutbetalda anläggningsavgifter 2010	4 622	4 622
	Förutbetalda anläggningsavgifter 2011	3 099	
	Total	12 672	9 573
	Avgår intäktsförda avgifter	-221	0
	Skuld till VA-kollektivet	12 451	9 573

Noter Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011

Not (tkr)	2011-12-31	2010-12-31
7 Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	2 671	1 230
Leverantörsskulder	149	3 852
	<hr/>	<hr/>
	2 820	5 082

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL), Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07).

Förvaltningsberättelse Djursholms AB 2011

Djursholms AB är helägt av Danderyds kommun.

Bolagets ändamål

Enligt bolagsordningen är ändamålet med Djursholms AB att främja kommunens exploateringsverksamhet för olika former av bebyggelse och anläggningar. Bolaget har också till ändamål att inom ramen för gällande lagstiftning och godtagen praxis förvärva, äga och förvalta eller försälja fastigheter bebyggda eller obebyggda för kommunal verksamhet, näringsverksamhet och fritidsändamål.

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige har uttalat att bolagets syfte är att tillhandahålla mark för rekreativ ändamål samt park, gator och annan allmän plats. Mark för allmänt ändamål skall upplåtas utan ekonomisk ersättning. Bolaget skall även verka för bevarande av ett levande jordbruk i kommunen. Vidare skall bolaget i mån av resurser tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet.

För att utveckla sitt engagemang inom ovan redovisade prioriterade verksamhetsområden skall bolaget successivt och i den takt som bedöms företagsekonomiskt lämplig försälja fastigheter och andra tillgångar som inte bedöms vara av intresse ur kommunal synpunkt.

Styrelse och revisorer

Bolaget har inte haft någon anställd personal under 2011. Styrelsen har under 2011 haft följande sammansättning:

Ledamöter	Suppleanter
Olle Reichenberg (M) ordf.	Boris von Uexküll (M)
Gustaf Stjernberg (C) vice ordf.	Sofie Mannerson (M)
Anders Paulsen (M)	Peter Lilliebjörn (M)
Tomas Holst (C) tom 11 10 24	Carl-Wilhelm Liljencrantz (C)
Jan Christer Eriksson (C) from 11 10 24	Carl Ivar Öhman (C)
Bengt Sylvan (FP)	Ernst Klein (FP)
Anders Danielsson (KD)	Carolin Robson (MP) from 11 03 14
Karl Stenqvist (S) from 11 03 14	

Vid ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2011 utsågs för tiden till och med 2015 års ordinarie

bolagsstämma Lars Wallén till revisor med Kenneth Stjernström som ersättare, båda anställda hos Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB.

Till lekmannarevisorer för tiden till och med 2015 års ordinarie bolagsstämma har kommunfullmäktige utsett:

Peter Freme (FP)
Inger Ruin (S)
Claës Breitholtz (M)
Hans Kjellman (C)
Ingegerd Linton (KD)

Christer Mörk är verkställande direktör för bolaget.

Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2011.

Ordinarie bolagsstämma hölls den 24 maj 2011.

Bolaget har under 2011 inte betalat ut några arvoden till styrelse, lekmannarevisorer och VD. Kommunen har enligt det av kommunfullmäktige antagna arvodesreglementet utbetalat sammanträdesarvoden till styrelsen om sammanlagt 24 600 kr.

Bolagets fastighetsinnehav

Djursholms AB:s fastighetsinnehav omfattar ett 100-tal fastigheter. Arealmässigt utgörs merparten av markinnehavet av rekreativområden, jordbruksmark och parkmark. Flertalet fastigheter saknar såväl bokfört värde som taxeringsvärde med hänsyn till att fastigheterna varit i bolagets ägo under mycket lång tid och att marken i gällande detaljplaner är utlagd som park, gata eller annan allmän plats.

Genom ny detaljplan har byggrätterna på bolagets mark inom kv Vindsvale utsläckt. På samma sätt har under året arbete pågått för att utsläcka bolagets byggrätter inom kv Brage och Ginungagap.

Av bolagets fastighetsinnehav den 31 december 2011 har 13 fastigheter ett bokfört värde om 60,5 miljoner kronor. Av fastigheterna är 11 stycken taxerade till ett sammanlagt värde om 44,8 miljoner kronor.

Köp och försäljningar av fastigheter

Under år 2011 har försäljning skett av 8 000 kvm inom fastigheten Danderyd 2:7 till en köpeskilling av 1 miljon kronor.

Förvaltningsberättelse Djursholms AB 2011

Fastighetsförvaltning

Den del av bolagets fastighetsbestånd som är av ”kommersiellt intresse” omfattar:

Lokal/bostad	Antal	Yta, kvm
Bostäder	9	845
Lokaler	18	12 661
Jordbruks- arrende	1	
Övriga arrenden	8	

Årets hyresintäkter har ökat brutto med 0,2 miljoner kronor. Ökningen är bl.a en följd av ökande arrendeintäkter från Driving Range och hyresintäkter i Hunding 8.

Under året har bolaget genomfört följande projekt:	
Kyrkskolans Annex Bergvärme	1 082 tkr
Grotte 2 Bergvärme	601 tkr
Slottet IT kyla	112 tkr

En bergvärmeanläggning för Kyrkskolan huvudbyggnad har tagits i bruk. Slutbesiktning har ej kunnat genomföras främst på grund av brister i dokumentation. Bolaget håller inne ersättning till entreprenören. Bolaget avser genomföra dokumentation och övrigt återstående i egen regi på entreprenörens bekostnad. Ett belopp om 0,5 miljoner kronor reserveras för ändamålet.

Övriga insatser har bedömts vara i huvudsak av underhållskaraktär. I budget upptogs medel för underhåll om 2,7 miljoner kronor. Insatserna har under året utökats och utfallet uppgår till 4,6 miljoner kronor.

Mediekostnaderna har jämfört med budget sjunkit med 0,6 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor. Detta är en effekt av bolagets satsningar på berg- och luftvärmepumpar. Oljekostnaderna har sjunkit med 387 000 kronor till 418 000 kronor. Elkostnaderna har stigit med 226 000 kronor, vilket är en följd av det ökade pumpputnyttjandet.

Flerårsöversikt - Mkr					
	2011	2010	2009	2008	2007
Omsättning	15,4	14,3	22,1	13,5	13,52
Resultat före dispositioner	+0,3	-1,2	5,3	0,02	-4,3
Eget kapital	+5,3	5,0	5,9	1,0	1,0
Balansomslutning	+67,5	66,3	68,5	65,5	65,1

Täby kommun har riktat krav på Danderyds kommun alternativt Djursholms AB för VA-arbeten i anslutning till Djursholms golfbana. Sedan kommunen klargjort att ansvar ej föreligger kvarstår kravet på bolaget. En uppbokning har gjorts med 1,2 miljoner kronor under Övriga kostnader. Förhandlingar i ärendet pågår alltjämt.

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för kv Vindsvale. Genom planen omvandlas ca 7 villatomter till naturmark. På samma sätt pågår arbete med detaljplan inom kv Ginnungagap och Brage varigenom ett tiotal villatomter utsläcks. Funktionen som verkställande direktör köps av kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret svarar för bolagets service avseende redovisning och administration.

Kommunens tekniska kontor fullgör i princip samma arbetsuppgifter för bolagets fastigheter, som för de fastigheter som ägs direkt av kommunen. Detta innebär att tekniska kontoret svarar för ledning, upphandling och kontakter med upphandlade leverantörer och entreprenörer. Kontoret sköter även hyresfaktureringen.

Driftentreprenörer för tiden fram till 11-08-30 har varit Dalkia Facilities Management AB (teknisk drift av byggnaderna) och Iss Facility Service AB (övrig fastighetsskötsel). YIT övertog 11-09-01 hela fastighetsentreprenaden. Under året har JFR svarat för drift och underhåll av mark.

Ekonomi

Bolagets intäkter uppgick under 2011 till 15,4 miljoner kronor varav 14,4 miljoner kronor utgjordes av hyres- och arrendeintäkter och 1,0 miljoner kronor är markförsäljning.

Resultatet efter finansiella poster, men före bokslutsdispositioner, är ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

Förvaltningsberättelse

Djursholms AB 2011

Inom investeringsprojekten Yrkesläraren 1, Hunding 8 och 11 samt Djursholms slott 3 har 0,3 miljoner kronor aktiverats. Pågående projekt motsvarande ett belopp om 2,2 miljoner kronor förs i ny räkning.

Årets resultat samt bolagets ekonomiska ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkning.

Framtiden

För Djursholms slott planeras en nybyggnad av paviljong för sop- och återvinningshantering samt utrymme för dieselaggregat till reservel till slottets krisledningsfunktion.

Styrelsen planerar för försäljning av fastighet inom Djursholm. I samband med detta kan ett förvärv av fastighet från kommunen aktualiseras eventuellt i kombination med en avyttring av någon av bolagets fastigheter, som kommunen hyr.

Förslag till disposition av det fria egna kapitalet

Till bolagsstämmans disposition står

Balanserad vinst från föregående år	3 976 455
<u>Årets resultat</u>	<u>295 067</u>
	4 271 522

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att någon utdelning inte skall ske till aktieägaren och att fria egna kapitalet 4 271 522 kronor skall föras i ny räkning.

Djursholm 2012-
Olle Reichenberg
Styrelsens ordförande

Gustaf Stjernberg	Anders Paulsen
Jan Christer Eriksson	Bengt Sylvan
Anders Danielsson	Karl Stenqvist

Christer Mörk
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-
Lars Wallén
Auktoriserad revisor

Resultaträkning Djursholms AB

	Not	2011	2010
Rörelsens intäkter			
Hysesintäkter	1	14 353 786	14 128 409
Övriga rörelseintäkter	2	<u>999 997</u> 15 353 783	<u>190 654</u> 14 319 063
Rörelsens kostnader			
Administration	3	-71 148	-47 350
Drift och underhåll	4	-9 861 797	-10 097 628
Förvaltningsarvoden	5	-744 317	-737 755
Fastighetsskatt		-132 000	-158 375
Avskrivningar på fastigheter		-2 223 150	-1 979 935
Övriga rörelsekostnader	6	<u>-291 401</u> -13 323 813	<u>-249 162</u> -13 270 204
RÖRELSERESULTAT		2 029 970	1 048 858
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		114 723	35 724
Räntekostnader		<u>-1 849 626</u> -1 734 903	<u>-2 266 994</u> -2 231 270
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		295 067	-1 182 411
Bokslutsdispositioner			
Upplösning av periodiseringsfond		-	224 312
ÅRETS RESULTAT		295 067	-958 099

Balansräkning Djursholms AB

	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	60 546 203	60 194 005
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	8	10	10
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Oljelager		241 785	174 881
Kortfristiga fordringar			
Fordringar	9	4 477 311	5 408 173
Förutbetalda kostnader	10	2 987	38 801
Kassa och bank		<u>2 256 142</u>	<u>521 966</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		67 524 439	66 337 836
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		2011-12-31	2010-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital	11		
Aktiekapital (800 aktier á 1 000 kr)		800 000	800 000
Reservfond		200 000	200 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 976 455	4 934 555
Årets resultat		<u>295 067</u>	<u>-958 099</u>
Summa eget kapital		5 271 522	4 976 455
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	12	1 250 301	1 262 929
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 654 965	2 045 657
Reverslån Danderyds kommun		56 000 000	56 000 000
Övriga kortfristiga skulder	13	1 450	50 638
Upplup. kostnader och förutbet. intäkter	14	<u>3 346 200</u>	<u>2 002 157</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		67 524 439	66 337 836
Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut			
Fastighetsinteckningar		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys Djursholms AB

	Not	2011	2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat före finansiella poster		2 029 970	1 048 858
Avskrivningar		2 223 150	1 979 935
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-	-
		<u>4 253 120</u>	<u>3 028 793</u>
Erhållen ränta		114 723	35 724
Erlagd ränta		-1 849 626	-2 266 994
Betald inkomstskatt		-	-
		<u>-1 734 903</u>	<u>-2 231 270</u>
Ökning/minskning varulager		-66 904	-1 822
Ökning/minskning kundfordringar		-137 979	88 863
Ökning/minskning övr kortfr fordringar		1 104 655	3 286 137
Ökning/minskning leverantörsskulder		-390 692	-54 018
Ökning/minskning övr kortfr skulder		1 294 855	-947 589
		<u>1 803 935</u>	<u>2 371 571</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 322 152	3 169 095
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i anläggningstillgångar		<u>-2 575 348</u>	<u>-4 540 034</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 575 348	-4 540 034
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Amortering av skuld		<u>-12 628</u>	<u>-15 969</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-12 628	-15 969
Periodens kassaflöde		1 734 176	-1 386 908
Likvida medel vid periodens början		<u>521 966</u>	<u>1 891 661</u>
Likvida medel vid periodens slut		2 256 142	521 966

Noter Djursholms AB

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hysesintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Fordringar

Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Varulager

Lagret av olja har värderats till anskaffningsvärde.

Avskrivningar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procent-satser använts:

Småhus	2%
Hyreshus	2%
Ekonomibygnader	4%
Industribyggnader	4%
Specialbyggnader	3%

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast de transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

	2011	2010
1 Hyresintäkter		
Hyror bostäder	746 858	731 566
Hyror lokaler	12 198 081	12 062 284
Arrenden	<u>1 466 741</u>	<u>1 334 559</u>
	14 411 680	14 128 409
Outhyrt och rabatter, bostäder	<u>-57 894</u>	-
	14 353 786	14 128 409
2 Övriga rörelseintäkter		
Diverse försäljningar	1 000 000	15 482
Diverse intäkter	-3	175 172
	999 997	190 654
3 Ersättning till revisorer		
Revision	71 148	47 350
4 Drift och underhåll		
Tillsyn och skötsel	2 393 922	2 000 314
Löpande underhåll	604 868	1 242 587
Planerat underhåll	3 981 633	3 817 082
Övriga driftkostnader	<u>2 881 374</u>	<u>3 037 645</u>
	9 861 797	10 097 628

Noter

Djursholms AB

	2011	2010
5 Förvaltningsarvoden		
Danderyds kommun, VD	490 020	486 880
Danderyds kommun, Ekonomi	132 048	131 200
Danderyds kommun, tekniska kontoret	<u>122 249</u>	<u>119 675</u>
	744 317	737 755
6 Övriga rörelsekostnader		
Övriga försäljnings kostnader	7 420	60 000
Diverse kostnader	<u>283 981</u>	<u>189 162</u>
	291 401	249 162
7 Byggnader och mark		
Anskaffningsvärde mark	8 477 660	8 477 660
Avgår; ack nedskrivning	<u>-1 135 241</u>	<u>-1 135 241</u>
Bokfört värde mark	7 342 419	7 342 419
Anskaffningsvärde byggnader	71 690 847	71 364 123
Avgår; ack avskrivningar	-18 512 537	-16 532 602
periodens avskrivningar	<u>-2 223 150</u>	<u>-1 979 935</u>
Bokfört värde byggnader	50 955 160	52 851 586
Mark	7 342 419	7 342 419
Byggnader	50 955 160	52 851 586
Pågående projekt	<u>2 248 624</u>	<u>2 248 624</u>
Bokfört värde totalt	60 546 203	60 194 005
8 Långfristiga värdepappersinnehav		
Djursholms Golfintressenters förening	10	10
9 Fordringar		
Fakturafordringar	141 130	3 151
Momsfordran	572 985	682 510
Skattefordran	263 196	134 512
Skattkonto		
Diverse fordringar	<u>3 500 000</u>	<u>4 588 000</u>
	4 477 311	5 408 173
10 Förutbet kostnader och upplupna intäkter		
Förutbetalda kostnader	2 987	38 801
11 Förändring av fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	3 976 455	4 934 555
Årets vinst (-förlust)	<u>295 067</u>	<u>-958 099</u>
Enligt balansräkning innevarande period	4 271 522	3 976 455
12 Skulder till kreditinstitut		
Fastighetslån	1 250 301	1 262 929
13 Övriga kortfristiga skulder		
Skatteskuld	-	49 188
Diverse skulder	<u>1 450</u>	<u>1 450</u>
	1 450	50 638
14 Upplupna kostnader och förutbet intäkter		
Förskottsbetalda hyror	502 090	440 018
Övriga interimsskulder	<u>2 844 110</u>	<u>1 562 139</u>
	3 346 200	2 002 157

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

(mkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse		Utfall 2010
			tkr	%	
Intäkter	9 710	9 637	73	0,8	10 230
Kostnader	-19 659	-19 520	-139	0,7	-18 622
Nettokostnader	-9 949	-9 883	-66	0,7	-8 392

Sammanfattning

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd svarade under 2011 för Danderyds, Täbys och Vaxholms prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden svarade också för övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden besvarade remisser, information och expertkunskap inom sitt verksamhetsområde samt deltog i kommunernas krishantering. Nämnden har även i begränsad omfattning bistått kommunerna med stöd vad gäller miljöarbetet i övrigt (samverkan inom miljöplanering, VA-frågor och avfallssamverkan).

Uppdrag i verksamhetsplanen

- Ett av de viktigaste utvecklingsområdena för nämnden är att skapa en större förståelse nämndens uppdrag. Samtliga anställda på SRMH har därför under 2011 grund- och vidareutbildats i bemötandefrågor.
- Speciellt frågor kring service och bemötande har stått i särskilt fokus vilket även lett till en klar förbättring av kundnöjdheten. I Täby har kundnöjdhetsindex (NKI) hos nämndens företagskunder ökat från 63 (2009) till 67 (2011) enligt Stockholm Business Alliance (SBA)
- Nämnden har genom bl.a. vidareutveckling av e-tjänster, bättre kundinformation och förenklade rutiner fortsatt att underlätta för kunderna, samtidigt som en effektivisering av handläggningen pågår genom en övergång till e-arkiv och fortsatt utveckling av nya effektivare inspektions- och verksamhetssystem.
- Kontoret har även tagit initiativ inom Miljösamverkan Stockholms län till att på regional nivå utveckla kommunernas miljöövervakning
- Inom tillsynsområdet har nämnden framförallt prioriterat fyra områden:
 1. Genom att ställa krav på SL och Trafikverket när det gäller Roslagsbanan och E18 minskar

trafikens lokala miljöpåverkan beträffande buller och partikelutsläpp.

2. Nämndens arbete med att inventera enskilda avlopp och ställa krav på åtgärder av bristfälliga avlopp i Vaxholm och genom övrig tillsyn leder till en minskning av miljöskadliga utsläppen till mark och vatten från miljöfarlig verksamhet i samtliga kommuner.
3. Nämnden har genom medverkan i plansammanhang, samverkansgrupper och genom tillsynsinsatser även bidragit till en hälsofrämjande och miljömässigt mer hållbar utveckling i alla tre kommunerna.
4. Regelbunden tillsyn av miljöfarliga verksamheter och tillsyn av kontrollrapporter över köldmedieläckage leder på sikt till en minskad global klimatpåverkan.

Rapportering och analys av måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmål och åtta effektmål för att styra Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet under 2011.

För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden inte kommer att uppnå samtliga inriktningsmål under det kommande året. Av nämndens åtta effektmål uppnås tre stycken. Två mål uppnås delvis och tre mål uppnås inte.

För flertalet av både inriktnings- och effektmålen har nämnden inte full rådighet. Generellt gäller att det inte är möjligt att på kort sikt (ett – två år) se effekterna av de åtgärder som verksamheter eller kunder vidtar, som en följd av nämndens tillsyn och kontroll.

Måluppfyllelsen har även påverkats negativt på grund av dels Danderyds utträde, dels Österåkers ändrade beslut. Speciellt gäller detta de mål som på ett eller annat sätt är kopplade till verksamhetens effektivitet.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Ekonomi

Danderyds andel av nämndens kostnad är 28%, medan Täbys är 54,7% och Vaxholms 17,3%. Nämndens intäkter inbegriper kostnader som under 2011 belastat nämnden på grund av Danderyds utträde. Dessa kostnader har under 2011 fakturerats Danderyds kommun enligt överenskommelse med kommunchefen. Efterhand har det fakturerade beloppet dock till del bestridits varför bokslutet inbegriper en osäkerhet avseende Täbys och Vaxholms fordran på Danderyd.

Uppdrag i verksamhetsplanen

I verksamhetsplanen för 2011 har kommunfullmäktige gett Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd uppdrag dels enligt majoritetens politiska program för 2011-14 dels uppdrag som ska genomföras under 2011. Nedan lämnas en rapport för dessa uppdrag.

Uppdrag i den politiska majoritetens program

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd svarade under 2011 för Danderyds, Täbys och Vaxholms prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden svarade också för övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden besvarade remisser, information och expertkunskap inom sitt verksamhetsområde samt deltog i kommunernas krishantering. Nämnden har även i begränsad omfattning bistått kommunerna med stöd vad gäller miljöarbetet i övrigt (samverkan inom miljöplanering, VA-frågor och avfallssamverkan).

Ett av de viktigaste utvecklingsområdena för nämnden är att skapa en större förståelse nämndens uppdrag. Berörda invånare, företagare, tjänstemän och politiker ska vara väl orienterade om lagrummet och de allmänna betingelserna för verksamheten. Nämnden har därför fortsatt att delta i ett länsövergripande projekt för att förbättra effektiviteten och utveckla tillsynsmetoderna och bemötandet. Samtliga anställda på SRMH har under 2011 grund- och vidareutbildats i bemötandefrågor.

Frågor kring service och bemötande har stått i särskilt fokus. Fortsatta utbildningsinsatser har genomförts för att ytterligare förbättra nämndens kommunikation och bemötande, vilket även lett till en klar förbättring av kundnöjdheten. I Täby har kundnöjdhetsindex (NKI) hos nämndens före-

tagskunder ökat från 63 (2009) till 67 (2011) enligt Stockholm Business Alliance (SBA). I Vaxholm har en första mätning gjorts och NKI-värdet blev 60. Danderyd deltar inte i SBA. Det område som enligt SBA-undersökningen pekas ut som ett strategiskt utvecklingsområde är att öka tillsynseffektiviteten.

Nämnden har genom bl.a. vidareutveckling av e-tjänster, bättre kundinformation och förenklade rutiner fortsatt att underlätta för kunderna, samtidigt som en effektivisering av handläggningen pågår genom en övergång till e-arkiv och fortsatt utveckling av nya effektivare inspektions- och verksamhetssystem.

Inom tillsynsområdet har nämnden framförallt prioriterat fyra områden:

1. Genom att ställa krav på SL och Trafikverket när det gäller Roslagsbanan och E18 minskar trafikens lokala miljöpåverkan beträffande buller och partikelutsläpp.
2. Nämndens arbete med att inventera enskilda avlopp och ställa krav på åtgärder av bristfälliga avlopp i Vaxholm och genom övrig tillsyn leder till en minskning av miljöskadliga utsläppen till mark och vatten från miljöfarlig verksamhet i samtliga kommuner.
3. Nämnden har genom medverkan i plansammanhang, samverkansgrupper och genom tillsynsinsatser även bidragit till en hälsofrämjande och miljömässigt mer hållbar utveckling i alla tre kommunerna.
4. Regelbunden tillsyn av miljöfarliga verksamheter och tillsyn av kontrollrapporter över köldmedieläckage leder på sikt till en minskad global klimatpåverkan.

Kontoret har även tagit initiativ inom Miljösamverkan Stockholms län till att på regional nivå utveckla kommunernas miljöövervakning.

Måluppfyllnad har varit mindre god beträffande nämnden inriktnings- och effektmål. Flera av dessa mål är dock sådana att nämnden inte har full rådgivning över målen. Generellt gäller att inte är möjligt att på kort sikt (1-2 år) se effekterna av de åtgärder som verksamheter eller kunder vidtar, som en följd av nämndens tillsyn och kontroll. Ett metodiskt och målmedvetet tillsynsarbete kommer dock på sikt att förbättra lagefterlevnaden och därmed även ge fortsatt positiv effekt för hälsa och miljö. Kontoret kan dock se en positiv trend för nämndens mål. Det som krävs för att målen ska kunna uppfyll-

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

las är framförallt ett fortsatt metodiskt arbete. Kontinuerlig tillsyn och en bibehållen tillsynsfrekvens kommer på sikt att leda till en ökad måluppfyllnad.

Även internt krävs ett metodiskt arbete och kontinuerlig översyn av arbetssätt och utvecklingsmetoder för att ytterligare förbättra effektiviteten och kundnöjdheten. Inom detta område har nämnden en större rådighet och kan därför förvänta sig en snabbare måluppfyllnad.

För inriktningssmålen är bedömningen att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd inte kommer att uppnå samtliga inriktningssmål under det kommande året. Kontoret kan dock se en positiv trend även för dessa mål.

Viktiga händelser

Danderyds beslut om att lämna Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd från och med 2012 har inneburit extra informationsinsatser, andra förberedelser och ett omfattande arbete med att avsluta och överlämna ärenden till Danderyd. Vid årsskiftet hade detta inneburit extra arbete motsvarande cirka 450 handläggningstimmar med motsvarande intäktsbortfall (cirka 390 tkr) till detta kommer ca 300 timmar tillsynstid (cirka 260 tkr) som inte kunde faktureras under 2011. Enligt avtalet mellan Danderyd, Täby och Vaxholm om näm-

dens verksamhet ska Danderyd som utträdande part stå för kostnader som följer av utträdet.

Under våren 2011 arbetade kontoret även med förberedelserna för Österåkers planerade anslutning av kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn till SRMH. Under juni meddelades dock att Österåker ändrat sig och inte avser att ingå i SRMH. Nämnden har enligt beslut den 16 februari 2011 med anledning av Österåkers planerade anslutning tecknat avtal om större lokaler. Under oktober flyttade kontoret till nya lokaler på Kemistvägen i Täby. Kontoret använder endast hälften av de inhyrda lokalerna och har därför sedan den 1 oktober en ökad lokalkostnad.

Under 2011 förberedde kontoret för en gemensam hantering av tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och kontroll enligt lagen om försäljning av vissa läkemedel i detaljhandeln i Norrtälje, Täby, Vallentuna och Vaxholm.

Rapportering och analys av måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningssmål och åtta effektmål för att styra Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet under 2011.

Strategiska utgångspunkter	Inriktningssmål	Effektmål/Operativa mål/Arbetsmiljömål	
MEDBORGARFOKUS	Spridning av oönskade metaller och andra miljöstörande ämnen till luft, mark och vatten ska minska	Vattenstatus i kommunernas vattenföretag ska förbättras	Uppnått
		Utsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC, partiklar mm från miljöfarliga verksamheter, uppvärmning och trafik ska minska	Delvis uppnått
		Mängden miljöfarliga ämnen till avloppsreningsverken ska minska	Delvis uppnått
	Miljön i bostäder, skolor, förskolor och övriga hälsoskyddslokaler ska inte påverka hälsan negativt	Vid tillsyn ska färre än 10 % av verksamheterna med återkommande tillsyn få allvarliga anmärkningar	Uppnått
		Antalet bostäder, skolor och förskolor där gällande riktvärden för trafikbuller överträds ska inte öka	Uppnått
	De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra	Andelen anläggningar i erfarenhetsklass A ska vara minst 50 %	Ej Uppnått
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	Verksamheten ska ha god kvalitet till lägsta möjliga kostnad	NKI > 75	Ej uppnått
		Verksamhetens effektivitet ska öka	Ej uppnått

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Inriktningsmålet ”*Spridning av oönskade metaller och andra miljöstörande ämnen till luft, mark och vatten ska minska*” har tre effektmål. Ett av effektmålen har uppnåtts och två uppnås delvis därmed uppnås inriktningsmålet endast delvis.

Inriktningsmålet ”*Miljön i bostäder, skolor, förskolor och övriga hälsoskyddslokaler ska inte påverka hälsan negativt*” har två effektmål. Båda effektmålen har uppnåtts helt. Bedömningen är att inriktningsmålet uppnås.

Inriktningsmålet ”*De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra*” har ett effektmål. Effektmålet uppnåtts inte vilket innebär att inriktningsmålet inte uppnås.

Inriktningsmålet ”*Verksamheten ska ha god kvalitet till lägsta möjliga kostnad*” har två effektmål. Inget av effektmålen uppnås. Inriktningsmålet uppnås därmed inte.

Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen vid årets slut är mindre god för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. För inriktningsmålen är bedömningen att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd inte kommer att uppnå samtliga inriktningsmål under det kommande året. Kontoret kan dock se en positiv trend även för dessa mål. Kontinuerlig tillsyn och en bibehållen tillsynsfrekvens kommer på sikt att leda till en ökad måluppfyllnad.

Måluppfyllelsen har påverkats negativt på grund av dels Danderyds utträde, dels Österåkers ändrade beslut. Speciellt gäller detta de mål som på ett eller annat sätt är kopplade till verksamhetens effektivitet.

Måluppfyllelseanalys av effektmål

Mängden miljöfarliga ämnen till avloppsreningsverken ska minska

Målet är delvis uppfyllt. Halterna av kadmium, krom, kvicksilver och PCB i avloppsslammet från kommunerna har minskat enligt Käppalverkets mätningar mellan 2009 - 2010. Halterna av koppar, nickel, bly, zink, nonylfenol och PAH har däremot ökat. Halterna av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen i avloppsslammet från reningsverken i Vaxholm är fortsatt låga. Nämnden möjlighet att direkt påverka dessa halter är begränsad.

Vattenstatus i kommunernas vattenförekomster ska förbättras

Målet är uppnått. Den ekologiska vattenstatusen i Södra Vaxholmsfjärden och Stora Värtan har förbättrats från otillfredsställande till måttlig. Den kemiska vattenstatusen är fortsatt god.

Den ekologiska statusen i samtliga kommuners vattenförekomster behöver dock förbättras så att EU:s ramdirektiv för vatten klaras inom fastställda tidsramar. Risken är stor att ramdirektivet inte klaras. Nämnden har en viktig roll att kontrollera att åtgärder vidtas i kommunerna för att minska belastningen på våra vattendrag. Nämndens insatser för att klara direktivet rör sig om bl.a. tillsyn och kontroll av enskilda avlopp samt dagvattenhantering och markföroreningar som riskerar att förorena vattendragen.

Utsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC, partiklar mm från miljöfarliga verksamheter, uppvärmning och trafik ska minska

Målet är delvis uppnått. Utsläppen av klimatpåverkande gaser, VOC, partiklar från miljöfarliga verksamheter har minskat mellan 2007 och 2008 enligt luftvårdsförbundets senast redovisade mätningar. Utsläppen av klimatpåverkande gaser och partiklar från biltrafiken är dock oförändrade förutom beträffande utsläpp av NOx i Täby som har minskat.

De rapporterade läckagen av köldmedia från kylanläggningar, värmepumpar m.m. har minskat mellan åren 2009 – 2010. En bidragande orsak till de minskade utsläppen och läckagen är successivt effektivare och mer miljöanpassad teknik samt mer miljöanpassade bränslen.

Trafikens negativa miljöpåverkan är fortsättningsvis ett stort problem för såväl hälsa som miljö såväl lokalt som globalt. Problemen med partikelutsläpp längs framförallt E18 hanteras gemensamt genom en länsövergripande åtgärdsplan, men nämnden har en viktig uppgift i att fortsatt bevaka att åtgärder vidtas enligt planen och att gällande riktvärden och normer vad gäller partiklar och även buller från trafiken inte överskrids.

Antalet bostäder, skolor och förskolor där gällande riktvärden för trafikbuller överträds ska inte öka

Målet är uppnått. Kontorets bedömning är att antalet bostäder, skolor och förskolor där gällande riktvärden för trafikbuller överträds inte har ökat.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmynd

Antalet bostäder, skolor och förskolor i trafik- och bullerutsatta lägen har inte ökat.

Vid tillsyn ska färre än 10 % av verksamheterna med återkommande tillsyn få allvarliga anmärkningar

Målet är uppnått. De verksamheterna som har återkommande tillsyn har förbättrat sin egenkontroll vilket har fått till följd att endast ett fåtal allvarliga anmärkningar har konstaterats. Av alla verksamheter med återkommande tillsyn inom hälsoskyddsområdet (313 st.) har 58% en fungerande egenkontroll 2011 jämfört med 40% år 2010.

Andelen anläggningar i erfarenhetsklass A ska vara minst 50 %

Målet är inte uppnått. Målsättningen har visat sig vara mycket ambitiös. Genom ett fortsatt metodiskt kontrollarbete kan målet på sikt uppnås.

NKI > 75

Målet är inte uppnått. Nämndens mål för NKI är 75. Måluppfyllelsen mäts dels genom Stockholm Business allians mätning av nöjd kund index (NKI)

för företagen, dels med kontorets egna mätningar som även tar in uppgifter från enskilda medborgare. Resultatet av NKI-mätning under våren 2011 var 67 i Täby och 60 i Vaxholm. Enligt kontorets egen kundenkät var betyget 7,6 på en tiogradig skala.

Verksamhetens effektivitet ska öka

Målet är inte uppnått. Verksamhetens effektivitet har påverkats negativt speciellt på grund av dels Danderyds utträde, dels Österåkers ändrade beslut.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2011

Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet samt som utsedda lekmannarevisorer i Djursholms AB även verksamheten i detta företag under år 2011. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under 2011 bedrivits av den gemensamma nämnden, Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd.

Granskningen har vad avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan Revisorernas redogörelse för 2011 och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Vår bedömning är att redovisning av resultat och ställning i allt väsentligt är rättvisande.

Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ska revisorerna bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen ska avse såväl finansiella mål som verksamhetsmässiga mål.

Ett av kommunens övergripande mål är att "god ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet". Kommunstyrelsen gör bedömningen att målet är uppnått med viss tvekan. Utifrån den redovisning som görs av måluppfyllelsen bedömer vi att målet kring god ekonomisk hushållning, utifrån ett finansiellt perspektiv, *inte* uppnåtts. Detta med anledning av att det finns områden där målen inte nåtts samt att kommunen endast uppfyller en av fem målnivåer för de finansiella nyckeltal som finns fastställda.

Vi gör samma bedömning som kommunen avseende kommunens övergripande verksamhetsmässiga mål med undantag för mål tre. Vår sammanfattande bedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att verksamhetens resultat, i allt väsentligt, är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.

Vi tillstyrker:

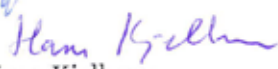
att styrelsen, nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed.

Danderyd den 23 april 2012



Peter Freme



Hans Kjellman



Claes Breitholtz



Inger Ruin



Ingegerd Linton

Revisionsberättelse

Revisorernas redogörelse för 2011

Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen och fastställt revisionsreglemente.

Revisorerna som är fem till antalet har haft ett tiotal sammanträden under året. Kommunens revisorer är; Peter Freme (ordförande), Inger Ruin, Hans Kjellman, Ingegerd Linton och Claes Breitholtz. Revisorerna biträds av Kommunal sektor inom PwC.

Revisionsinsatserna under året har bestått av såväl verksamhetsrevisionella som redovisningsrevisionella granskningar. Verksamhetsrevision syftar till att bedöma om nämndernas verksamhet är ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Redovisningsrevision syftar till att bedöma om räkenskaperna är rättvisande. Någon skarp gräns finns inte mellan verksamhets- och redovisningsrevision.

Granskning av Årsredovisning 2011

Nedan sammanfattas i punktform våra väsentligaste iakttagelser med anledning av granskningen av årsredovisningen för 2011:

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för **utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen**.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vid avstämning av resultatet mot balanskravet uppgår kommunens resultat till 21,8 miljoner kronor. Vi bedömer att vid avstämning av balanskravsresultatet ska hänsyn ej tas till posten som avser volymregleringsfond för att möta volymökningar inom skola och omsorg. Resultatet vid avstämning mot balanskravet uppgår då till 13,8 miljoner kronor.

Liksom tidigare år gör vi bedömningen att kommunen i kommande årsredovisningar på ett mer utförligt sätt behöver förklara de poster som justeras i samband med framräkning av balanskravsresultatet.

Bland avskrivningarna finns nedskrivningar på cirka 3,8 miljoner kronor som avser projekteringskostnader för förskola på Tranholmen. Dessa är att betrakta som så kallade förgäveskostnader.

Nämndernas resultat, exklusive Produktionsstyrelsen och centrala poster, redovisar en negativ avvikelse mot budgeten på -36,9 miljoner kronor. Tekniska nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -2,1 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på högre kostnader för vinterväghållning än budgeterat. Under året har totalt 32,9 miljoner kronor av det s k fastighets- och miljölyftet utnyttjats. Dessa kostnader var inte budgeterade för 2011. Barn- och utbildningsnämndens positiva budgetavvikelse på 2,5 miljoner kronor beror främst på överskott inom grundskoleverksamheten. Socialnämndens negativa budgetavvikelse på -4,8 miljoner kronor beror främst på att kostnaderna inom äldreomsorgen blivit högre än budgeterat. Produktionens samlade resultat visar en negativ budgetavvikelse på -3,7 miljoner kronor.

Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ska revisorerna bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen ska avse såväl finansiella mål som verksamhetsmässiga mål.

Ett av kommunens övergripande mål är att ”god ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet”. Kommunstyrelsen gör bedömningen att målet är uppnått med viss tvekan. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse för sina inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet, på kommunens ekonomiska resultat jämfört med mål samt på olika nationella jämförelser. I bedömningen vägs även kommunens skattesats samt uppnådda resultat inom kommunens verksamheter in. Inom ramen för detta övergripande mål ingår fem finansiella nyckeltal för vilka en målnivå anges. Fyra av fem st nyckeltal når inte angiven målnivå. Utifrån den redovisning som görs av måluppfyllelsen bedömer vi att målet kring god ekonomisk hushållning, utifrån ett finansiellt perspektiv, inte uppnåtts. Detta med anledning av att det finns områden där målen inte nåtts samt att kommunen endast uppfyller en av fem målnivåer för de finansiella nyckeltal som finns fastställda.

Vi gör samma bedömning som kommunen avseende kommunens övergripande verksamhetsmässiga mål med undantag för mål tre. Vår sammanfattande bedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att verksamhetens resultat, i allt väsentligt, är förenligt med de mål som fullmäktige

Revisionsberättelse

fastställt. Det är också positivt att grunderna för bedömningen framgår och att resultatmålen/indikatorerna inhämtas från externa oberoende källor såsom SCB och Svenskt Näringslivs ranking m m’

Kommunen avviker från god redovisningssed vad avser tilläggsinformation för vissa rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Dessa framgår i avsnitt 3.2.5.

Vad gäller nämndernas redogörelser av sitt uppdrag bedömer vi att nämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar. Nämnderna uppnår eller överträffar 47 av de 52 inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt. Detta innebär att totalt cirka 91 procent av nämnders och styrelsers inriktningsmål bedöms som uppfyllda.

Övriga genomförda granskningar

Nedan lämnas en redogörelse över granskningar, förutom granskning av årsredovisning, som genomförts under revisionsåret 2011.

Granskning av Delårsbokslut 2011-06-30

Vi bedömde att delårsrapporten i allt väsentligt gav en rättvisande bild av periodens resultat och den ekonomiska ställningen per den 2011-06-30 samt att delårsrapporten uppfyllde kraven utifrån den kommunala redovisningslagen (KRL) och att upplysningar lämnats om händelser av väsentlig betydelse. Dock noterades vissa periodiseringsfel i samband med granskningen.

Danderyds kommun redovisade ett negativt resultat om 17,3 miljoner kronor per den 2011-06-30. Detta var en resultatförsämring på 30,8 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år då resultatet uppgick till 13,5 miljoner kronor. Den största anledningen var att verksamheternas nettokostnader ökat med 45,7 miljoner kronor jämfört med föregående år medan skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning ökat med ca 18,5 miljoner kronor. Även finansnettot hade försämrats jämfört med föregående år. Bland nettokostnaderna redovisades större ökning jämfört med föregående år bl a för entreprenader och köp av verksamhet samt för löner.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick i samband med delåret till ca 46,7 miljoner kronor vilket motsvarade ca 20 % av den totala investeringsbudgeten. Prognosen för helåret pekade på investeringar uppgående till totalt 187,3 miljoner kronor d v s ca 80 % av helårsbudgeten.

I årets delårsrapport skedde en redovisning av måluppfyllelsen för fullmäktiges övergripande inriktningsmål i enlighet med kommunens modell för mål- och uppdragsstyrning.

Liksom tidigare år ansåg vi att det inom vissa områden fanns behov av att ytterligare tydliggöra vilka resultatmål, indikatorer/nyckeltal etc som skall användas för att mäta måluppfyllelsen. Detta gällde framförallt det övergripande målet kring god ekonomisk hushållning.

För 2011 har mål avseende dessa områden fastställs i budget vad gäller nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och soliditeten. Inget av dessa nyckeltal nåddes dock i samband med delårsbokslutet och förväntades heller inte nås för helåret 2011.

Utifrån den redogörelse som gjordes i delårsrapporten samt den prognos som gjordes för helåret kunde vi inte göra någon bedömning avseende måluppfyllelsen vad gäller det övergripande målet kring god ekonomisk hushållning.

Vi bedömde dock att det verksamhetsmässiga resultatet så som det redovisades i delårsrapporten i allt väsentligt var förenligt med fullmäktiges mål.

Granskning av Intern kontroll - Lönegranskning

Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen var tillräcklig. Efter genomförd granskning bedömde vi att den interna kontrollen vad gäller lönerutinen var i huvudsak tillräcklig samt att uppgifterna i lönesystemet i huvudsak var korrekta och tillförlitliga. Vår bedömning baserades på iakttagelser och bedömningar av kontrollmål som fanns beskrivna och bedömda i rapporten.

För att ytterligare stärka den interna kontrollen ansåg vi att:

- Det säkerställs att de kontroller som ska göras i samband med de olika stegen i lönerutinen fullständigt dokumenteras.
- Det säkerställs att ett komplett personalregister snarast upprättas i kommunen.
- Det säkerställs att det på ett enkelt sätt går att få fram uppgifter om sparade semesterdagar.
- Det säkerställs att varje ansvarig chef/arbetsledare går igenom lönelistor varje månad och dokumenterar att kontrollen är utförd.
- Det fanns vissa poster i lönesystemet som enligt vår bedömning bör följas upp. En närmare beskrivning av dessa områden fanns i rapporten.

Revisionsberättelse

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen för yttrande.

Granskning av Fastighetsunderhåll

Syftet med granskningen var att granska ändamålsenligheten vad gäller underhåll av fastigheter ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Sammanfattningsvis var vår bedömning att kommunen har en hög målsättning när det gäller förvaltningen av verksamhetsfastigheter, som kommer till uttryck genom:

- Att en särskild fastighetsnämnd inrättats,
- Fastighetsavdelningen inom Tekniska kontoret har dimensionerats för att kunna svara upp mot att hantera lokalförsörjningsfrågor och förvaltningen av kommunens fastigheter,
- En strategisk fastighetsplan har tagits fram att fungera som ett levande dokument och ingå som ett styrinstrument tillsammans med riktlinjer för prioritering av underhållsåtgärder,
- IT-baserat system för underhållsplanering är under införande, samt
- Ambition att tydliggöra och kvalitetssäkra interna arbetsprocesser.

Resultatet av granskningen var dock att underhållsbehov i form av åtgärder och medelsbehov är oklart och budgetering bygger på externa nyckeltal. Vidare förefaller kontrollen över åtgärder av karaktären reparationer vara bristfällig alternativt saknas konsekvent redovisningsmässigt uppdelning mellan reparationer och planerat underhåll, vilket framgår av stora variationer mellan åren för kostnader.

Vår bedömning var att underhållsplaneringen av kommunens verksamhetsfastigheter inte har varit ändamålsenligt under de senaste åren men att Tekniska kontorets fastighetsavdelning presenterat åtgärder för att förbättra verksamheten i detta avseende. En kraftfull övergripande åtgärd är inrättande av en fastighetsnämnd.

Kommunen äger fastigheter primärt i syfte att bedriva kommunal verksamhet i fastigheterna. Lokalerna förväntas därför vara anpassade och ändamålsenliga för den specifika verksamheten. I detta ligger också att fastigheter och lokaler är tillfredsställande underhållna. Vi rekommenderade därför fastighetsnämnden att årligen låta genomföra en enkätundersökning av hur verksamheterna upplever lokalerna ur nämnda aspekter och redovisa resultatet av undersökningen i nämndens

verksamhetsberättelse. Redovisningen får gärna åtföljas av en kommentar över vilka åtgärder som fastighetsnämnden avser att vidta med anledning av resultatet av enkäten.

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen och Fastighetsnämnden för yttrande.

Granskning av Intern kontroll i byggprocessen

Syftet med granskningen var att granska hur kommunen säkerställer kontrollen av tillförlitlighet och säkerhet i verkställigheten av byggprocessen och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Efter genomförd granskning var vår sammanfattande bedömning att kontrollen av tillförlitlighet och säkerhet i verkställigheten av byggprocessen och den interna kontrollen inte i alla delar var tillräcklig.

Ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen lämnades enligt följande:

- Ett kommungemensamt dokument kring korruption som tar upp mer komplexa risksituationer utöver de som tas upp i riktlinjerna för att undvika mutor och bestickning bör tas fram i samband med att ny lagstiftning träder i kraft inom området.
- I detta sammanhang bör även rutiner, för hantering av tips från anställda och allmänheten gällande eventuella awikelser från gällande regler och rutiner att tillämpa vid misstanke om förekomst av oegentlighet, aktualiseras. Dessa saknas idag.
- Risker för mutor och bestickning bör belysas i ett internt informations- och utbildningsmaterial som sedan används i olika utbildningssammanhang inom kommunen, t ex vid introduktion av nyanställda och upphandlingsutbildningar.
- Vid granskningen har tänkbara riskområden analyserats. Ett område som bedöms vara angeläget att ägna uppmärksamhet gäller den nyligen uppstartade driftentreprenaden inom fastighetsnämndens verksamhetsområde. Metoder för att säkerställa att beställd överenskommen tjänst levereras måste utvecklas.
- Ett annat område som aktualiserats vid granskningen gäller behovet av ett beställarsystem inom Tekniska kontoret. Kontoret har aktualiserat önskemål om en beställningsmodul inom ramen för ekonomisystemet Agresso. I ett beställningssystem går det att stämma av uteliggande beställningar i ekonomiuppföljningen,

Revisionsberättelse

effektivt kontrollera att beställningar är gjorda på rätt sätt och att faktura överensstämmer med beställd vara eller tjänst. I dagsläget sköts denna del manuellt i ekonomiuppföljningen.

- Mot bakgrund av omfattningen på kommunens entreprenadupphandlingar rekommenderar vi att överväganden görs kring behovet av att förstärka upphandlingsfunktionen med entreprenadkunnig upphandlingskompetens. Genom att ta ett helhetsgrepp på kommunens samlade upphandlingsverksamhet ökar transparensen inom området samt förutsättningarna för kvalitetsssäkring. Av intervjuerna framgår vidare att denna åtgärd inte skulle medföra ökade kostnader då dessa upphandlingstjänster till stor del köps i dagsläget.
- Förtydliganden bör övervägas beträffande momenten kontroll mot leverans/prestation samt kontroll mot underlag såsom beställning och beslut, när det gäller byggprocessen. Bakgrunden till detta är de stora värden som hanteras och den komplexitet som omgärdar genomförandet. Förtydliganden i olika former kan även övervägas inom ramen för siutredovisning, t ex intygande från projektledare att byggnationen är genomförd till den nivå som motsvarar fakturerad kostnad.
- Det pågår ett arbete med att uppdatera och förnya flera av kommunens övergripande styrdokument. I detta arbete är det viktigt att beakta frågeställningar om skydd mot mutor och bestickning eller annan otillbörlig påverkan samt göra bedömningar och avvägningar kring hur detta område ska beaktas. Vidare behöver resultaten av revisorernas granskningar, från december 2011 angående intern kontroll och från januari 2011 angående ekonomiadministrativa processer, påverka uppdateringen av styrdokumentet i tillämpliga delar. Inom organisationen råder dessutom viss osäkerhet kring vilka centrala riktlinjer och rutiner som gäller. Detta har delvis sin förklaring i att det varit omsättning på personal på nyckelbefattningar såväl inom tekniska kontoret som centralt i kommunen. Det är därför viktigt att dokumenten förnyas och förankras i organisationen.

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen och Fastighetsnämnden för yttrande.

Granskning av Ekonomisk styrning och kontroll

En granskning har gjorts avseende den ekonomiska styrningen och kontrollen. Efter genomförd

granskning bedömer vi att Kommunstyrelsen har utformat regler, riktlinjer eller policydokument för väsentliga processer och rutiner inom ekonomistyrning och kontroll i syfte att säkerställa en tillräcklig intern kontroll och ändamålsenlig ekonomisk styrning men att dessa till vissa delar är i behov av uppdatering.

Granskningsområdet är mycket omfattande och viktigt. I syfte att säkerställa att flertalet väsentliga brister fångas upp kommer därför under 2012 ytterligare granskning att ske för att följa upp att tidigare påtalade brister i kommunens ekonomiska styrning och kontroll har åtgärdats på ett relevant sätt.

Efter genomförd granskning rekommenderade vi:

- Att Kommunstyrelsen uppdaterar de reglementen, riktlinjer etc som är i behov av detta utifrån kommunens nuvarande arbetssätt och förhållanden. Ett arbete med detta har redan påbörjats i vissa stycken.
- Att Kommunstyrelsen efterhör synpunkter från kommunens övriga styrelser/nämnder i de fall omarbetningar eller förtydliganden är önskvärda vad gäller reglementen och riktlinjer etc.
- Att Kommunstyrelsen i riktlinjerna för investeringsverksamheten på ett tydligare sätt klargör de regler som ska gälla vid klassificering respektive avskrivningstider för de olika typerna av anläggningstillgångar som finns.
- Att Kommunstyrelsen ser över innehåll och struktur på intranätet och eftersträvar att upprätta en gemensam ekonomihandbok som finns utplagd på kommunens intranät.

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen för yttrande.

Dialog och kontakter med nämnder och kommunstyrelse m m

- Revisorerna har löpande följt samtliga nämnders verksamhet genom läsning av protokoll och handlingar. Granskning har även omfattat den verksamhet som bedrivits av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd som är gemensam med Täby kommun och Vaxholms stad.
- Revisorerna har haft möten med Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunfullmäktiges presidium, Tekniska nämnden, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt ledande tjänstemän under året.

Sammanställning måluppfyllelse

Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål 2011

Övergripande mål	2011 årsredovisning	Nämndernas inriktningsmål	2011 årsredovisning	2011 prognos	2010 årsredovisning
Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i.	Grön	Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång-och cykelvägar, gator och vägar. <i>Tekniska/Gata och Trafik</i>	Gul	Gul	Gul
		Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstäddade och vårdade <i>Tekniska/Park och Natur</i>	Gul	Gul	Gul
		Danderyds kommun transporterar och omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. <i>Tekniska/Avfall</i>	Gul	Gul	Gul
		Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. <i>Fastighetsnämnden/Fastighet</i>	Gul	Gul	Gul
		Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. <i>Tekniska nämnden/Park och natur</i>	Gul	Gul	Grön
		Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö <i>Byggnadsnämnden/Planverksamhet</i>	Grön	Grön	Grön
		Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden <i>Tekniska/Park och natur</i>	Gul	Gul	Grön
		Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden <i>Byggnadsnämnden/Planverksamhet</i>	Grön	Grön	Grön
		Danderyd är enligt invånarna en trygg och säker kommun att bo och leva i. <i>Kommunstyrelsen</i>	Gul	Gul	Gul
		I Danderyd är luften ren. Nivån på buller från vägar och kollektivtrafik underskrider fastställda gränsvärden. <i>Kommunstyrelsen</i>	Röd	Röd	Röd
Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar	Gul	Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs-och driftsform. <i>BUN Barnomsorg</i>	Grön	Grön	Grön
		Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. <i>BUN Grundskola</i>	Gul (inom kommunen, grön i regionen)	Gul (inom kommunen, grön i regionen)	Gul (inom kommunen, grön i regionen)
		Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. <i>BUN Gymnasieskola</i>	Gul (inom kommunen, grön i regionen)	Gul (inom kommunen, grön i regionen)	Gul (inom kommunen, grön i regionen)
		I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. <i>Socialnämnden/Äldreomsorg</i>	Grön	Grön	Grön

Sammanställning måluppfyllelse

Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål 2011

Övergripande mål	2011 årsredovisning	Nämndernas inriktningsmål	2011 årsredovisning	2011 prognos	2010 årsredovisning
Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service.	Grön	Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling. BUN Barnomsorg	Gul	Gul	Gul
		I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. BUN F-klass, Grundskola	Gul	Gul	Gul
		Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. BUN Grundskola	Grön	Grön	Grön
		I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. BUN Gymnasieskola	Gul	Gul	Gul
		Gymnaseutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. BUN Gymnasieskola	Grön	Grön	Grön
		Gymnaseutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. BUN /gy	Grön	Grön	Grön
		De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. BUN vuxenutbild	Gul	Gul	Gul
		I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. BUN särskola	Gul	Gul	Gul
		Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Socialnämnden IFO	Gul	Gul	Gul
		Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Socialnämnden Socialpsykiatri	Gul	Gul	Gul
		Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. Socialnämnden/Handikappom	Gul	Gul	Gul
		Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvaliteten säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar. Socialnämnden/Äldreoms	Röd	Röd	Röd
		Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Fastighetsnämnden/Fastig	Gul	Gul	Gul

Sammanställning måluppfyllelse

Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål 2011

Övergripande mål	2011 årsredovisning	Nämndernas inriktningsmål	2011 årsredovisning	2011 prognos	2010 årsredovisning
Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service.	Grön	Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Tekniska nämnden/ VA	Gul	Gul	Gul
		I Danderyd ges ändamålsenlig information, god service och rådgivning i alla frågor som byggnadsnämnden handlägger. Byggnadsnämnden Bygglov/Plan/Mätning	Röd	Röd	Röd
		I Danderyd får invånarna information om kommunens verksamheter och dess resultat. Invånarna kan också i hög grad utföra tjänster via Internet. Kommunstyrelsen	Gul	Gul	Gul
		I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna. Kommunstyrelsen	Gul	Gul	Gul

Övergripande mål	2011 årsredovisning	Nämndernas inriktningsmål	Uppnått resultat			
				2011 årsredovisning	2011 prognos	2010 årsredovisning
God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.	Gul	I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser				
			Barn- och utbildningsnämnden	Gul	Gul	Gul
			Socialnämnden	Gul	Gul	Gul
			Kultur-och fritidsnämnden	Gul	Gul	Gul
			Tekniska nämnden,	Gul	Gul	Gul
			Byggnadsnämnden	Gul	Gul	Gul
			Fastighetsnämnden	Gul	Gul	
		Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.	Fastighetsnämnden, fastighet	Gul	Gul	Röd
			Tekniska nämnden, VA	Gul	Gul	Gul
			Tekniska nämnden, Gata	Röd	Röd	Röd
			Kultur-och fritidsnämnden, anläggningar	Gul	Gul	Gul

Sammanställning måluppfyllelse

Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål 2011

Övergripande mål	2011 årsredovisning	Nämndernas inriktningsmål	2011 årsredovisning	2011 prognos	2010 årsredovisning
Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv.	Gul	Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Tekniska nämnden/ hamnverksamhet	Röd	Gul	Röd
		Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. KFN/ Anläggningar	Gul	Gul	Gul
		Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. KFN/ Föreningsstöd	Gul	Gul	Gul
		Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år. KFN Fritidsgårdar	Gul	Gul	Gul
		Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. KFN Fritidsgårdar och Ungt fokus	Gul	Gul	Gul
		Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla åldrar. KFN Bibliotek	Gul	Gul	Gul
		Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. KFN Kulturskola och allmän kultur	Gul	Gul	Gul
		Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet. KFN kulturskola och allmän kultur	Gul	Gul	Gul
		I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet KFN Träffpunkt Enebyberg	Gul	Gul	Gul
		Företag verksam i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat.	Gul	Danderyds kommun samverkar inom regionen för att påverka utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer. KS	Gul
I Danderyd är den kommunala näringslivs-servicen effektiv och snabb. KS	Gul			Gul	Gul
Kommunen skall ha låg kommunalskatt.	Grön	Inga inriktningsmål på nämndnivå			

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform. <i>BUN, barnomsorg</i>	Grön	Minst 85 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar.	Uppfyllt
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling. <i>BUN, barnomsorg</i>	Gul	Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga	Ej uppfyllt
		Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 % från dec -12	Ej uppfyllt
		Minst 80 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande.	Uppfyllt
		Det är arbetsro i verksamheten	Uppfyllt
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. <i>BUN, alla verksamhetsområden</i>	Gul	Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta. (barnomsorg).	Ej uppfyllt
		Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta. (grundskola)	Uppfyllt
		Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta (gymnasieskola)	Uppfyllt
		Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens lägsta (vuxenutbildning).	Uppfyllt
Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. <i>BUN, grundskola</i>	Gul	Minst 98 % av föräldrarna anser att deras barn går i den skola som de önskar.	Ej uppfyllt
I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. <i>BUN, förskoleklass, grundskola</i>	Gul	Alla elever känner sig trygga.	Ej uppfyllt
		Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka till 90 %.	Ej uppfyllt
I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. <i>BUN, grundskola</i>	Gul	Andel elever som upplever att de får ta ansvar och har ett reellt inflytande över sin utbildning ska öka med stigande ålder.	Ej uppfyllt
		Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka till 80 %.	Ej uppfyllt
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. <i>BUN, grundskola</i>	Grön	Betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i landet.	Uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. <i>BUN, gymnasieskola</i>	Gul	Alla elever känner sig trygga	Ej uppfyllt
		Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 %	Ej uppfyllt
		Andelen elever som upplever att de får vara med att påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 %	Ej uppfyllt
		Andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning ska öka till 85 %	Ej uppfyllt
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. <i>BUN, gymnasieskola</i>	Grön	Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet.	Uppfyllt
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. <i>BUN, gymnasieskola</i>	Grön	Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet.	Uppfyllt
De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. <i>BUN, vuxenutbildning</i>	Gul	Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola	Uppfyllt
		Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning.	Uppfyllt (gymnasial) Ej uppfyllt (grundläggande)
		Vuxenstuderande har godkända kursbetyg.	Uppfyllt (gymnasial) Ej uppfyllt (grundläggande)
		Vuxenstuderande anser att kunskaps-centrum Nordost ger bra service.	Ej uppfyllt
I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. <i>BUN, särskola</i>	Gul	Alla elever känner sig trygga	Ej uppfyllt
		Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka.	Ej uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
Danderyds individ-och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. <i>Socialnämnden, IFO</i>	Gul	Avdelningen ska välja ett utrednings-instrument för försörjningsstödet. 50 % av nybesöken ska utredas med hjälp av detta.	Ej uppfyllt
		Familjeenhetens medarbetare ska i alla kontakter med föräldrar och ungdomar och i all dokumentation lyfta fram det egna ansvaret för att en positiv förändring kommer till stånd.	Uppfyllt
		Barn vars föräldrar lever med psykisk ohälsa och missbruk ska få stöd.	Uppfyllt
		Flyktingar som tas emot i Danderyds kommun ska få en introduktion utifrån sina individuella förutsättningar för att snabbt nå fram till självförsörjning.	Ej uppfyllt
		I 100 % av genomförda utredningar ska framgå att samtal förts om egenansvar.	Ej uppfyllt
		Ungdomar som riskerar att utveckla missbruk av alkohol eller droger ska fångas upp snabbt och deras föräldrar ska erbjudas tidigt stöd.	Uppfyllt
		Fyra öppenvårdsprogram ska genomföras inom missbruksvården under året.	Uppfyllt
		Fältteamets uppsökande verksamhet ska öka.	Ej uppfyllt
Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. <i>Socialnämnden, socialpsykiatri</i>	Gul	I 100 % av genomförda utredningar ska framgå att samtal förts om egenansvar.	Ej uppfyllt
		Som en del i ett rehabiliterande synsätt ska en boendekedja utvecklas.	Uppfyllt
I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. <i>Socialnämnden, äldreomsorg</i>	Grön	Inom äldreomsorgen får individen sitt första eller andra val av särskilt boende tillgodosett.	Uppfyllt
		Inom äldreomsorgen skall individen uppleva att hon/han kan påverka innehållet i insatsen/tjänsten.	Ej uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
<p>Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvaliteten säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar. <i>Socialnämnden, äldreomsorg</i></p>	Röd	Kompetensnivån hos hemtjänstpersonalen ska följa avtalskraven.	Ej uppfyllt
		Den enskilda personen ska uppleva en värdig ålderdom.	Uppfyllt
		Anhöriga som vårdar närstående ska erbjudas stöd.	Uppfyllt
		Äldre personer ska få information och erbjudas råd och stöd så att ofrivillig isolering bryts.	Uppfyllt
		Högsta nationella klass bedöms efter fem parametrar i Öppna jämförelser: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunens information om äldreomsorg • Maten i särskilt boende • Social samvaro och aktiviteter i särskilt boende • Brukarmedverkan i genomförandeplaner • Personalkontinuitet inom hemtjänsten 	Ej uppfyllt
		Den enskilde ska få en plats inom dagverksamheten för personer med demenssjukdom snarast, dock senast inom tre månader.	Uppfyllt
<p>Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. <i>Socialnämnden, handikappomsorg</i></p>	Gul	Brukarna ska ha inflytande i planeringen av beviljade insatser.	Delvis uppfyllt
		Den enskilde ska uppleva en värdig omsorg.	Uppfyllt
<p>Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. <i>Fastighetsnämnden, fastighet</i></p>	Gul	Minska totala graddagsjusterade energiförbrukningen årligen med 3 % under en 5-årsperiod.	Uppfyllt
		Varje år ska minst en stor oljeförbrukande anläggning konverteras till alternativ uppvärmning.	Uppfyllt
<p>Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. <i>Fastighetsnämnden, fastighet</i></p>	Gul	Ny projektuppföljningsmodell tillämpas på investeringsprojekten	Uppfyllt
		I investeringsprojekt prövas möjligheten till flexibla lösningar som kan anpassas till framtida ändrad verksamhet.	Uppfyllt
		Teknisk handbok (standard) för kommunens fastigheter och anläggningar.	Ej uppfyllt
		NKI resultatet skall öka med minst 5 poäng vid mätning 2009 samt med ytterligare 2 poäng 2011.	Ej mätt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. <i>Tekniska nämnden, Fastighetsnämnden</i>	Gul (fastighetsnämnden, tekniska nämnden VA)	Underhållsplan uppdateras årligen KFN	
		Bygga om resterande kombinerade ledningar, ca 9 km, med 1 km per år till och med år 2018. Tekniska nämnden	Ej uppfyllt
		Underhållsskulden ska ej öka på broar,	Ej uppfyllt
	Röd (tekniska nämnden gata)	Ny projektuppföljningsmodell tillämpas på investeringsprojekten. Tekniska nämnden	Ej uppfyllt
		Genomföra planerat underhåll enligt beslutad underhållsplan. Fastighetsnämnden	Ej uppfyllt
Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. <i>Tekniska nämnden, gata/trafik</i>	Gul	Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor.	Ej uppfyllt
		Gång- och cykelbanor ska finnas utmed våra huvudleder senast 2013.	Uppfyllt
		Tillgänglighetsanpassa bostadsområdet	Uppfyllt
		Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor.	Ej uppfyllt
		Utöka antalet infartsparkeringar med 100 platser till 2014.	Uppfyllt
		NMI (nöjd medborgarindex) skall efter mätning uppgå till; gator och vägar 63, gång- och cykelbanor 64.	Uppfyllt
		Trafiksäkra farliga korsningar.	Uppfyllt
		Genom kampanjer, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, beskärning av häckar, informera medborgarna om olika teman.	Uppfyllt
		Byte av belysningsarmaturerna för ökad trygghet, energibesparing samt bättre miljö.	Uppfyllt
		Alla belysningsarmaturer som kräver kvicksilverlampor skall bytas ut till 2015, totalt 2 500 st.	Uppfyllt
		Alla busshållplatser på kommunala vägar ska vara tillgänglighetsanpassade 2011 där så är tekniskt möjligt.	Uppfyllt
		Hastighetsöversynen ska genomföras.	Uppfyllt
		Åtgärda minst en otrygg plats per år enligt underlag från Trygg i Danderyd	Uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. <i>Tekniska nämnden, park och natur</i>	Gul	De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020.	Uppfyllt
		Fem publika platser längs sjöpromenaderna förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet från 2010 till 2014.	Uppfyllt
		De fem mest besökta torgen/stråken samt bussterminaler vid Danderyds Sjukhus ses över och rustas upp för att minska nedskräpning och slitage för ökad trygghet 2010-2015.	Uppfyllt
		NMI (nöjd medborgarindex) skall förbättras efter mätning varje år. Renhållning av parker och allmän plats.	Ej uppfyllt
		Upprustning av befintliga parker	Uppfyllt
		Förändra och upprusta lekparkar efter upprättad behovsgenomgång.	Uppfyllt
		Framtagande av ett gestaltungsprogram för Danderyds kommuns allmänna platser, park och natur.	Ej uppfyllt
		Genomföra reklamfinansierade alternativ som beslutats om. (T.ex. papperskorgar, gatumöbler, toaletter).	Uppfyllt
Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. <i>Tekniska nämnden, hamn</i>	Röd	Arbeta fram ett förslag till utbyggnadsplan för nya båtplatser	Ej uppfyllt
Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. <i>Tekniska nämnden, VA</i>	Gul	Vid reinvesteringar skall där det är tekniskt ekonomiskt och politiskt möjligt åtgärder för att minimera dagvatten utföras och reningsåtgärder för dagvatten utföras innan utsläpp till recipient.	Ej uppfyllt
		På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för omätt vatten.	Uppfyllt
		På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostanden för det ovidkommande vattnet till spillvattennätet.	Uppfyllt
Danderyds kommun transporterar och omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. Tekniska nämnden, Avfall	Gul	NMI (nöjd medborgarindex) skall förbättras efter mätning varje år.	Ej mätt
		Genomföra avfallsplanen till 2020.	Uppfyllt
		Öka andelen utsorterat farligt avfall från hushållsavfallet (kg/person).	Ej mätt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa. <i>KFN, anläggningar</i>	Gul	SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall enligt invånarna vara 72.	Uppfyllt
		Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till lägst 4.	Uppfyllt
		Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,3 på en skala mellan ett och fyra.	Uppfyllt
		Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,6 på en skala mellan ett och fyra.	Ej uppfyllt
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. <i>KFN, anläggningar</i>	Gul	Underhållsplan uppdateras årligen.	Uppfyllt
Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion. <i>KFN, föreningsstöd</i>	Gul	Antalet aktivitetstillfällen är lägst 50 700.	Ej uppfyllt
		Antalet närvarotillfällen i åldern 13-16 år är lägst 29 % av totala antalet närvarotillfällen.	Uppfyllt
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år. <i>KFN, fritidsgårdar och Ungt fokus</i>	Gul	Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten understiger inte 3,2 på en skala mellan ett och fyra.	Uppfyllt
		Antalet besökare per fritidsgård kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 %	Uppfyllt
Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. <i>KFN, fritidsgårdar och Ungt fokus</i>	Gul	Alkoholförtäring bland högstadiel elever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren.	Uppfyllt
Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla åldrar. <i>KFN, bibliotek</i>	Gul	Lägst 92 % av besökarna på biblioteket är nöjda med verksamheten som helhet.	Uppfyllt
		Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med lägst 1 %.	Uppfyllt
		Antal besökare ökar med lägst 1 %.	Uppfyllt
		Den genomsnittliga användningen av självservice via bokautomat ska öka med lägst 10%	Ej uppfyllt
Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. <i>KFN, kulturskola och allmän kultur</i>	Gul	Lägst 95 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet.	Uppfyllt
Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet. <i>KFN, kulturskola och allmän kultur</i>	Gul	NMI, nöjd medborgarindex, avseende möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen ska öka till 57.	Ej uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål 2011

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2011	Uppnått resultat
I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. <i>KFN, Träffpunkt Enebyberg</i>	Gul	Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,6 på en skala mellan ett och fyra.	Uppfyllt
		Antalet besökare skall jämfört med 2008 öka med 5 %.	Ej uppfyllt
Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. <i>Byggnadsnämnden, plan och bygglovsverksamhet</i>	Grön (byggnadsnämnden)	Att få betyget 7 eller bättre i SCB medborgarenkät för frågorna om trivsam bebyggelse.	Uppfyllt
Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. <i>Byggnadsnämnden</i>	Grön (byggnadsnämnden)	Att få betyget 7 eller bättre i SCB medborgarenkät för frågorna om trivsam bebyggelse och trivsam miljö.	Uppfyllt
I Danderyd ges ändamålsenlig information god service och rådgivning i alla frågor som byggnadsnämnden handlägger. <i>Byggnadsnämnden, bygglov-, plan- och mättningsverksamheten</i>	Röd	De som får ett bygglovärende prövat av byggnadsnämnden blir nöjda med att handläggningstiden inte är alltför lång, att kvaliteten i beslutsunderlaget är tillfredsställande samt att det personliga bemötandet präglas av tillmötesgående.	Ej uppfyllt
		Handläggning av ärenden är juridisk korrekta så att besluten står sig i högre instans, bygglov.	Ej uppfyllt
		Beslut om bygg-, rivnings- och marklov inom sex veckor från att kompletta handlingar inkommit till byggnadsnämnden. Åtgärden skall vara planenlig.	Ej uppfyllt
		Fatta beslut om kontrollplan inom tre veckor från inlämnande av kompletta handlingar.	Uppfyllt
		Handläggning av ärenden är juridisk korrekta så att besluten står sig i högre instans, plan	Uppfyllt
		Kartprodukter levereras inom utlovad tid och innehåller relevanta data.	Ej uppfyllt
		Mättningsuppdragen utförs inom utlovad tid och efter beställarens önskemål.	Uppfyllt
		Handläggning av ärenden är juridisk korrekta så att besluten står sig i högre instans, kart/mät	Uppfyllt
		Överlämna detaljplaner med normalt förfarande till kommunfullmäktige för antagande inom 18 månader.	Uppfyllt
		Överlämna detaljplaner med enkelt planförfarande till byggnadsnämnden för antagande inom sex månader.	Uppfyllt

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Uppdrag			
KS 2008-0204 Revidering av internhyres-modell, internhyror för förskolor och skolor. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera och eventuellt revidera ersättnings-modellen för tillfälliga lokallösningar med anledning av beslut om internhyresmodellen.	Uppdraget är inte återrapporterat.	Förvaltningen väntar in vidare utredning från kommunledningskontoret.	
KF 2011-03-14 Alla nämnder får i uppdrag att fastställa resultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmål som framgår av miljöprogrammet.	Uppdraget har återrapporterats	Barn- och utbildningsnämnden har fastställt resultatmål som gäller från och med 2012.	Målen följs upp med start 2012.
KF 2011-04-11 Fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utveckla kvalitetsutmärkelsen så att skolor som har förbättrat sina resultat premieras.	Uppdraget har inte återrapporterats.	En översyn pågår av kriterier till kvalitetsutmärkelsen samt de utvecklingsprojekt som nämnden finansierar.	
KS 2011-02-21 Nämndramar i budget Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med bedömning av nämndramar 2012-2014 både av drift- och investeringsbudget.	Uppdraget har återrapporterats.		
KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun istället.	Uppdraget har återrapporterats.	Förvaltningen går igenom samtliga dokument och ändrar där det är aktuellt.	
Byggnadsnämnden			
Byggnadsnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
KF 2011-03-14 Alla nämnder får i uppdrag att fastställa resultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmål som framgår av miljöprogrammet.	Uppdraget har återrapporterats.	Byggnadsnämnden har fastställt resultatmål.	
KS 2011-02-21 Nämndramar i budget Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med bedömning av nämndramar 2012-2014 både av drift- och investeringsbudget.	Uppdraget har återrapporterats.		
KS 2011-02-21 Grindstugan Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att i ny detaljplaneprocess pröva möjligheten att sänka byggrätten för fastigheten Grindstugan.	Uppdraget har återrapporterats.	Detaljplanearbetet är avslutat, BN har tillstyrkt planen och överlämnat den till KF för antagande.	
KS 2010-0056 Planuppdrag Sökvabäck 6, Norrängsgården	Uppdraget har återrapporterats.	Planen antogs av BN i oktober 2011.	

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Byggnadsnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
KS 2010-0193 Planuppdrag Orren 43-46, Enebyberg	Uppdraget har återrapporterats.	Planen antogs av BN juni 2011.	
KS 2009-0416 Café Ekudden, del av Djursholm 2:421	Detaljplanearbete pågår	Avvaktar besked från sökande	
KS 2011-04-14 Skydd för kulturmiljöer Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att skapa ett skydd för kulturmiljöer i Djursholm som är av riksintresse. Skyddet skall om lagen tillåter innebära att byggnader inom dessa områden ej får rivras eller förvanskas och att inte heller tomter får förvanskas.	Detaljplanearbete har påbörjats	Programsamråd har hållits.	
KS 2011-03-21 Detaljplan kv Livbåten Att i en planprocess pröva om detaljplanen för kv Livbåten kan ändras så att tre fastigheter skapas.	Detaljplanearbete pågår.	Programsamråd har hållits.	
KS 2011-03-21 Detaljplan kv Rist Att pröva möjligheten att i detaljplan skapa byggrätt för telekommunikationsmast vid kv Rist.	Detaljplanearbete pågår	Avvaktar besked från sökande	
KS 2011-03-21 Hortusområdet, del av Danderyd 3:166	Detaljplanearbete pågår	Vilar i avvaktan på besked från FTI och Tekniska kontoret	
KS 2011-09-05 Detaljplan Orren 30 KS har gett byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan som medger en fullstor idrottshall inom Orren 30, Brageskolan i Enebyberg.	Detaljplanearbete pågår	Programsamråd kommer att hållas i mars.	
KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälso-skyddsnämnd till Miljö- och hälsoskydds-nämnden i Danderyds kommun istället.	Uppdraget har återrapporterats	Uppdraget är genomfört.	

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Kultur-och fritidsnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
<p>KS 2010/0158 Ansökan om extra medel för att genomföra inspirationsprogrammet "Fryshusandan" den 12 och 13 oktober 2010. Kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skriftligt redovisa de erfarenheter nämnden drar i samband med programmets genomförande.</p>	Uppdraget har återrapporterats.		
<p>KS 2009/0164 Nybyggnation av idrotts-hall, Brageskolan. Arbetsutskottet remitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för genomförande av utredning beträffande behovet av idrottshall i Enebyberg ställt i relation till det totala behovet av idrottshallar i kommunen.</p>	Uppdraget har återrapporterats.		
<p>KF 2011-01-31 Fullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till de föreningar som önskar genomföra erforderliga kontrollinsatser av respektive förenings tak.</p>	Uppdraget har återrapporterats.	2011 erhöll nämnden tilläggsanslag om 100 tkr för besiktning av tak på föreningsägda idrottshallar. Tre av åtta byggnader har besiktigats under 2011 och två föreningar har avstått besiktning. Kontoret har begärt att kvarstående medel om 52 tkr ombudgeteras till 2012 för att möjliggöra besiktning av resterande byggnader. Ärendet är behandlat av KFN 2012-02-14 och expedierat till KS.	
<p>KF 2011-03-14 Alla nämnder får i uppdrag att fastställa resultatmål till de fyra gemensamma inriktningssmål som framgår av miljöprogrammet.</p>	Uppdraget har återrapporterats.	KFN har fastställt resultatmål.	
<p>KS 2011-02-21 Nämndramar i budget Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med bedömning av nämndramar under 2012-2014 både av drift- och investeringar.</p>	Uppdraget har återrapporterats.		
<p>KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun istället.</p>	Uppdraget har återrapporterats.	Översyn av nämndens dokument har gjorts.	

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Produktionsstyrelsen	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
<p>KS 2010-0057 Budget 2011. Kommunfullmäktige godkänner att produktionsstyrelsen utnyttjar 700 tkr av fondmedel för införande av 1-1 metodik på Mörbyskolan och Fribergaskolan år 7 från höstterminen 2011. Produktionsstyrelsen ska, innan medel utnyttjas, återkomma till kommunstyrelsen med en införande- och driftplan för 1-1 metodiken.</p>	<p>Se vidtagna och planerade åtgärder.</p>	<p>Produktionsstyrelsen fattade under hösten 2010 beslut om att man stöder arbetet med att införa 1-1 på de kommunala skolorna med start på 7-9-skolorna. En projektorganisation är formerad under Produktionsledningen. Beställare av projektet är Produktionsstyrelsen. Den mycket komplicerade upphandlingen har visat sig kräva konsultstöd och skolornas start försenades därför. De pengar, fondmedel, som därmed inte utnyttjas för skolorna 2011 används istället till konsultinsatsen.</p> <p>Upphandlingen av 1-1 slutfördes under senhösten 2011 och ett avtal tecknades med LIN Education. Lärarna i åk 7-9 på Mörbyskolan och Fribergaskolan har fått sina datorer i början av vårterminsstarten 2012 och går vidare med den utbildning kring undervisningsmetodik och innehåll som är bärande för 1-1.</p>	
<p>KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskydds-nämnden i Danderyds kommun istället.</p>	<p>Uppdraget har återrapporterats.</p>	<p>Produktionskontoret har gjort en översyn av dokumenten.</p>	

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Socialnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
<p>KS 2010-0037 Principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden genomföra en översyn av det fortsatta beståndet av pensionärs-bostäder att redovisas vid kommunstyrelsens första sammanträde år 2011.</p>	Uppdraget har inte återrapporterats.	Arbete pågår	Arbetet fortsätter 2012
<p>KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet avseende införandet av LOV för särskilda boenden för att färdigställa de utredningar som behövs för fullmäktiges ställningstagande.</p>	Uppdraget har inte återrapporterats.	Ärendet är mycket komplext och utreds i samarbete mellan socialkontoret, tekniska kontoret och kommunledningskontoret.	Arbetet fortsätter 2012.
<p>KS 2010-0057 Budget 2011. Fullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att senast i februari 2011 återkomma till kommunstyrelsen med en handlingsplan som visar hur äldreomsorgen ska kunna nå högsta nationella klass. Tillsviare är inriktningsmål för äldreomsorgen oförändrat och anger att kvalitet vid jämförelse ska vara av hög nationell klass.</p>	Återrapportering av uppdraget behandlades på arbetsutskottet 2011-02-07. Återremiss till socialnämnden. Reviderad handlingsplan ska återrapporteras i socialnämndens budgetförslag för 2012.	Reviderad handlingsplan har återrapporterats i socialnämndens budgetförslag för 2012.	
<p>KF 2011-01-31 Parboendegaranti KF ger SN i uppdrag att utreda förutsättningarna för sk parboendegaranti och att införa den.</p>	Uppdraget har inte återrapporterats.	Utformningen av parboendegaranti kommer att ske vid arbetet med värdighetsgarantin, se nedan.	
<p>KS 2011-02-21 Nämndramar i budget Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med bedömning av nämndramar 2012-2014 både av drift- och investeringsbudget.</p>	Uppdraget har återrapporterats.		
<p>KF 2011-03-14 Vårdighetsgaranti i äldreomsorgen Fullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till vårdighetsgaranti i äldreomsorgen samt ett regelverk för kompensation när kommunen inte levtt upp till utfästelserna i garantin.</p>	Uppdraget har inte återrapporterats.	Utredning om införande av vårdighetsgaranti pågår i samverkan med andra nordostkommuner.	Arbetet fortsätter 2012.
<p>KS 2011-04-14 Intern kontroll KS ger socialnämnden i uppdrag att komplettera sin interna kontrollplan för 2011 med det gemensamma granskningsområdet arbetsmiljöarbetet samt med en motivering till risk- och väsentlighetsanalysen.</p>	Uppdraget har återrapporterats.	Medarbetar och chefer har arbetat med arbetsmiljöfrågorna och genomfört en rad åtgärder.	

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Socialnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hän-visar till Södra Roslagens miljö- och hälso-skyddsnämnd till Miljö- och hälsoskydds-nämnden i Danderyds kommun istället.	Uppdraget har återrapporterats.	Arbetet sker löpande.	
KS 2011/0017 Budget 2012 Fullmäktige uppdrar åt socialnämnden att utvärdera deltagandet i FoU Seniorium.	Uppdraget har inte återrapporterats.	En utvärdering av FoU Seniorium kommer att genomföras 2012.	
Tekniska nämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
KS 2009-0007 Budget 2010. Fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att återkomma med anslagsframställan för åtgärder inom kvarvarande medel för fastighets- och miljölyftet efter utfall för 2009.	Uppdraget har återrapporterats. TN 2010-04-21	Genomförande i enlighet med beviljade anslag pågår. Insatser har genomförts även 2011.	Kan utvärderas tidigast 2012.
KS 2008-0207 Revidering av internhyresmodell, internhyror för förskolor och skolor. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att presentera en plan för anpassning av hyresnivåer för förskolor med anledning av planerad nyproduktion. Tekniska nämnden ges i uppdrag att omförhandla externa hyresavtal när dessa löper ut i syfte att uppnå konkurrensneutralitet. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en kvalitetsstandard för paviljonger i samråd med barn- och utbildningsnämnden.	Uppdraget har återrapporterats. TN 2010-12-15 Uppdraget har återrapporterats TN 2010-12-15 Uppdraget har inte återrapporterats.	Tekniska nämnden har föreslagit en höjning av den generella hyresnivån för förskolor med 16 % år 2012. Externa hyresavtal kommer att omförhandlas i takt med att de löper ut. En väl etablerad kvalitetsstandard existerar på marknaden.	Avvaktar beslut i KS. Vid omförhandling av avtalen är utgångspunkten att konkurrensneutralitet ska uppnås.
KF 2011-03-14 Alla nämnder får i uppdrag att fastställa resultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmål som framgår av miljöprogrammet.	Uppdraget har återrapporterats.		
KS 2007/0238 Uppdrag från KSAU 100823 Arbetsutskottet ger tekniska nämnden i uppdrag att utforma förslag till kommunövergripande styrdokument för dagvattenhantering. Styr-dokumentet ska upprättas i enlighet med kommunens beslutade struktur för styrdokument.	Se vidtagna och planerade åtgärder	Förslag till styrdokument för dagvatten har skickats ut på remiss av tekniska nämnden.	

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Tekniska nämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
<p>KS 2010-0057 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2011. Tekniska nämnden skall i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisa en översiktlig, långsiktig plan för att tillgodose lokalbehovet för olika verksamheter.</p>	Uppdraget har inte återrapporterats.	Tekniska kontoret har utsett en lokalplanerare med uppgift att arbeta med lokalförslörjningsprocessen samt att tillsammans med verksamheterna ta fram en långsiktig plan för att tillgodose lokalbehovet.	
<p>KS 2010-0037 Principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. Kommunstyrelsen beslutar ge socialnämnden i samråd med tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en översyn av det fortsatta beståndet av pensionärsbostäder att redovisas vid kommunstyrelsens första sammanträde år 2011.</p>	Uppdraget har inte återrapporterats		
<p>Försäljning av lägenhet Mörbydalen 26 Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska nämnden i uppdrag att vid lämplig tidpunkt på den öppna bostadsmarknaden försälja lägenheten Mörbydalen 26, 4tr.</p>	Uppdraget har inte återrapporterats.	Arbete pågår	
<p>KS 2009-0134 Om- tillbyggnad av Fribergaskolan. Tekniska nämnden får i uppdrag att tydliggöra omfattningen av ombyggnad/ verksamhetsanpassning för Fribergaskolan respektive för Danderyds Montessori-skola vilka är möjliga att finansiera genom tilläggshyra. Tekniska nämnden får i uppdrag att i löpande budgetar för åren 2011– 2014 ange underhållsinsatser för Fribergaskolan, exklusive insatser finansierade genom fastighets- och miljölyftet (särskilt beslut) och genom tilläggshyra.</p>	Uppdraget har återrapporterats	Besked har lämnats som innebär att Danderyds Montessoriskola bara får expandera under förutsättning att de betalar hela självkostnaden för expansionen.	
<p>KS 2009-0352 Trafikstrategi 2010-2020. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en översyn om två år..</p>	Återrapporteras 2012.		
<p>KS 2010-0057 Budget 2011. Fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att, i samband med rapportering av bokslut och prognoser 2011, redovisa en fördjupad rapport om investeringsplanen. Av rapporten ska framgå kostnader, genomförandetider samt avvikelleanalys per projekt.</p>	Uppdraget har återrapporterats.		
<p>KF 2011-06-13 Fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att närmare utreda möjligheten av en gångväg från Enebyängen samt utreda om Enebyängen kan fungera som parkering vid avlämning och hämtning.</p>	Uppdraget har ej återrapporterats		

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Tekniska nämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
KS 2011-02-21 Nämndramar i budget Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med bedömning av nämndramar under 2012-2014 både av drift- och investeringsbudget.	Uppdraget har återrapporterats.		
KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälso-skyddsnämnden i Danderyds kommun istället.		Arbete pågår	
Kommunstyrelsen	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
KS 2010/0057 Budget 2011 Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet ska samordnas	Uppdraget har inte återrapporterats	KLK har inlett en förstudie för GIS-samordning.	
KF 2011-01-31 Debattforum Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med framtagande av kommunens kommunikationsstrategi beakta införandet av debattforum och dess utformning på kommunens hemsida.	Frågan beaktas i det pågående utvecklingsprojektet "Ny webbplatsform och hemsida"	Ett projekt med syfte att ta fram en ny webbplatsform samt att på plattformen lansera en ny hemsida pågår.	
KF 2011-06-13 Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera den kommunövergripande översiktsplanen med avsnitt enligt tjänsteutlåtande KS 2010/0050 daterat 110503	Uppdraget har återrapporterats.		

Redovisning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Fastighetsnämnden	Nämndens återrapportering av uppdraget		
	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
KS 2011-02-21 Nämndramar i budget Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med bedömning av nämndramar 2012-2014 både av drift- och investeringsbudget.	Uppdraget har återrapporterats.		
KF 2011-03-14 Alla nämnder får i uppdrag att fastställa resultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmål som framgår av miljöprogrammet.	Uppdraget har återrapporterats		
KF 2011-06-13 Fastigheten Djursholm 2:371 Fullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att inom en total utgiftsram om 45,5 mnkr genomföra nybyggnation av förskola på fastigheten Djursholm 2:371	Uppdraget har ej återrapporterats.		
KF 2011-09-26 Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälso-skydds nämnd till Miljö- och hälsoskydds nämnden i Danderyds kommun istället.	Uppdraget har ej återrapporterats		

Definitioner till årsbokslut 2011

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i kommunens verksamheter. Kan vara ”materiella” i form av byggnader, fordon, maskiner och inventarier. De kan även vara ”immateriella” i form av vissa utvecklingsinsatser eller goodwill.

Kapitalkostnader är dels avskrivningar på anläggningstillgångar som är en periodiserad kostnad under anläggningens ekonomiska livslängd dels av ränta på den kapitalbindning som tillgången representerar.

Avsättningar är förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Exempel på avsättning är pensionsutfästelser för intjänad pension från 1998 och framåt.

Balanskravet är av lagstiftaren kopplad till resultaträkningen. Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8 kap 4 §). Om det redovisade resultatet blir negativt för visst räkenskapsår skall det negativa resultatet regleras senast det andra året efter det att underskott uppstod.

Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar exkluderas, realisationsförluster skall dock ingå vid sådan avstämning.

Danderyds kommun har över tid tillämpat principer för avstämning av balanskravet där avgiftsfinansierad verksamhet, VA-verket, och den externa medelsförvaltningen exkluderas vid avstämning av balanskravet. Hanteringen har föregåtts av politiska beslut och bedömts vara i enlighet med god redovisningssed.

Balansräkning (BR) är en sammanställning av tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen, det vill säga redovisningsperiodens sista dag. Balansräkningen ger en bild av kommunens ekonomiska ställning på balansdagen.

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och visar hur stor del av kommunens totala kapital som ej finansieras med skulder. Egna kapitalets andel av totalt kapital (balansomslutningen) utgör det finansiella måttet soliditet som anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Ju högre tal ju starkare balansräkning har kommunen.

Omsättningstillgångar är de tillgångar som kommer att omsättas inom de närmaste 365 dagarna från balansdagen. Ur omsättningstillgångar hämtas ett annat finansiellt mått som benämns likviditet. Likviditeten återger kommunens kortsiktiga betalningsförmåga och brukar indelas i balanslikviditet som är totala omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Kassalikviditet är ett mått där likvida medel divideras med kortfristiga skulder. Måtten ger en uppfattning om kommunens kortsiktiga betalningsförmåga.

Finansieringsanalysen visar kassaflödet från verksamheten inklusive förändringen av rörelsekapitalet, kassaflöde från investeringsverksamheten samt finansieringen. Summan av dessa poster ger förändringen av likvida medel.

Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader i resultaträkningen.

Årets resultat visar förändringen av det egna kapitalet.

Nettoinvesteringar är kommunens samlade investeringsverksamhet under räkenskapsåret där utgifterna reducerats med exempelvis investeringsbidrag från staten.

Driftredovisning är nämndernas verksamheter som stäms av mot den av fullmäktige beslutade budgeten för verksamhetsåret. Nämndernas verksamhet presenteras i årsredovisningen dels sammantaget för hela nämndens verksamheter dels i bilaga där respektive delverksamhet framgår.



Danderyds kommun
Djursholms slott, Box 66
182 05 Djursholm
08-568 910 00 - www.danderyd.se

