



Danderyds kommun Årsredovisning 2010



Godkänd av Kommunfullmäktige 9 maj 2011

Innehållsförteckning

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret	4
Förvaltningsberättelse	5
Resultaträkning	23
Balansräkning	24
Finansieringsanalys	25
Notförteckning	26
Verksamhetsberättelser	
Kommunstyrelsen	36
Överförmyndarnämnden	38
Byggnadsnämnden	39
Kultur- och fritidsnämnden	41
Tekniska nämnden	44
Barn- och utbildningsnämnden	48
Socialnämnden	52
Produktionsstyrelsen	57
Nämndernas ledamöter	61
Bilagor	
Fem år i jämförelse	64
Driftredovisning	65
Investeringsredovisning	67
Produktionsorganisationens resultat	70
Borgensåtaganden	71
Personalredovisning	72
Förvaltningsberättelse Djursholms AB	78
Resultaträkning Djursholms AB	80
Balansräkning Djursholms AB	81
Kassaflödesanalys Djursholms AB	82
Noter Djursholms AB	83
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	85
Revisionsberättelse	88
Sammanställning måluppfyllelse	95
Sammanställning av uppdrag	107
Definitioner till årsbokslut	114
Redovisningsprinciper	115

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.

Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret



2010 blev året då det vände

2010 blev året då det vände. Efter de senaste årens nedgång i den globala ekonomin och oron på finansmarknaderna började kurvorna äntligen peka uppåt igen. Och nu rullar hjulen allt snabbare.

Tillväxten i Sverige ökar och arbetslösheten sjunker. Prognoserna för de kommande åren är goda.

Den ökade tillväxten har påverkat Danderyds ekonomi mycket positivt. Resultatet för år 2010 uppvisar ett plus på hela 15,0 miljoner kronor, istället för det förväntade underskottet om – 5,7 miljoner kronor. Anledningen till detta är framför allt att skatteintäkterna blivit betydligt högre än budgeterat, men också att finansnettot förbättrats.

Danderyd har en mycket stark ekonomi. Soliditeten ligger på 65 %. Kommunkattan på 17,20 kronor är en av de lägsta i Sverige. Det bör dock påpekas att det statliga systemet för skatteutjämning årligen dränerar kommunens ekonomi på runt 350 miljoner kronor. Det är pengar som invånarna i Danderyd tjänat ihop och levererat in till kommunen – pengar som därför borde användas till verksamhet i Danderyd. Danderyds kommuns inställning är att utjämning mellan kommunerna ska finansieras av staten och inte genom att vissa kommuner tvingas betala till andra.

En stor händelse under året var att Danderyd utsågs till Årets skolkommun 2010. Utmärkelsen delas ut av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och grundar sig på en jämförelse mellan alla Sveriges kommuner. Att erbjuda Danderyds barn och ungdomar bästa möjliga utbildning är sedan många år en viktig politisk ambition, och utmärkelsen är ett kvitto på att idogt och målmedvetet arbete ger resultat. Jag vill passa på att framföra ett varmt tack till alla duktiga lärare och all annan personal som arbetar i våra kommunala och fristående skolor i Danderyd.

Under året invigdes Danderyds kulturskola i nyrenoverade lokaler i Danderydsgården. Här kan våra barn och ungdomar ges möjlighet att ägna sig åt bland annat musik, dans och teater. De nya lokalerna används flitigt och verksamhet bedrivs såväl dagtid som kvälltid, ibland också på helger.

Det nya Enebyängens handelsområde öppnade

under hösten. Här har etablerats nya butiker och restauranger som snabbt blivit uppskattade av danderydsborna. Förhoppningsvis kommer den ökade konkurrensen att leda till bland annat sänkta matpriser.

Nere vid Nora strand färdigställdes ett översvämningsskydd för att komma till rätta med de senaste årens problem med vattensjuka markområden. Projektet har väckt en hel del uppmärksamhet på andra håll i landet vilket har visat sig bland annat genom ett antal studiebesök.

Valet den 19 september resulterade i att en ny politisk majoritet bildades bestående av moderaterna, danderydscentern och kristdemokraterna. Majoriteten presenterade under hösten koalitionsplattformen ”Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt”. Som ett resultat av denna beslutade kommunfullmäktige i november att upphäva de detaljplaner för Mörby centrum-området som godkänts tidigare under året. Ärendet kommer slutgiltigt att avgöras av miljödepartementet.

Under 2010 beslutades att förändra den politiska organisationen genom inrättandet av en ny fastighetsnämnd från den 1 januari 2011. Den nya nämnden delar förvaltning med tekniska nämnden.

I november utnämndes kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Gunnar Oom (M) till statssekreterare vid utrikesdepartementet hos statsrådet Ewa Björling, varför han lämnade sitt uppdrag med omedelbar verkan. Jag vill här rikta ett tack till Gunnar Oom för hans insatser för kommunen under verksamhetsåret 2010.

Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda och förtroendevalda i Danderyds kommun för goda insatser under år 2010. Och jag hoppas att du som läser denna årsredovisning ska finna den intressant och lärorik!

Olle Reichenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser i verksamheten

Måluppfyllelse

Kommunen når eller överträffar 2010 sina ambitionsnivåer avseende alla de sju övergripande målen. När det gäller nämndernas olika verksamhetsområden uppnås eller överträffas 43 av de 49 inriktningsmål som fullmäktige fastställt. De sex mål som inte uppnås 2010 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 verksamheter fastighet och gata/trafik.

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

När de gäller resultat i nationella jämförelser för de två största verksamhetsområdena, grundskola och äldreomsorg, har såväl kvalitet som kostnadseffektivitet förbättrats jämfört med föregående år.

Ekonomi

Kommunen bedöms sammanvägt nå målet om god ekonomisk hushållning 2010. Detta mot bakgrund av nämndernas kostnadseffektivitet, årets resultat samt resultatet avstämt mot balanskravet. Årets resultat är 15,0 miljoner kronor och resultatet avstämt mot balanskravet är 42,3 miljoner kronor. Resultatet är avsevärt bättre än budget.

Nämnderna har visat en positiv avvikelse mot budget. Medel ur Fastighets- och miljölyftet har använts motsvarande 21,7 miljoner kronor. Investeringsnivån har inte nått upp till budgeterad nivå, trots att ett antal större investeringsprojekt genomförts under året.

Kommunen når de finansiella målen med bibehållen låg skattesats, 17,20 kronor, god soliditet 65 % samt klarar målet om nettokostnadernas andel av skatteintäkterna.

Nettokostnadsutvecklingen tenderar att öka något mer än vad utvecklingen av skatteintäkter medger. I budget 2011 finns därför ett nytt finansiellt mål om att nettokostnadsökningen inte ska vara över 2 %. Ytterligare mål om egenfinansiering av investeringar återfinns i budget 2011. I bokslut 2010 egenfinansierar kommunen 100 % av investeringarna.

Den kommunala organisationen

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2010 att den nuvarande tekniska nämnden ska delas i en teknisk nämnd och en fastighetsnämnd.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 att Danderyds kommun ska utträda ur Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds-nämnd och inrätta en egen nämnd.

Nya styrdokument

Kommunfullmäktige har beslutat om ny Kultur- & fritidsplan, Trafikstrategi, IT-strategi samt styrande dokument för upphandling.

Lag om valfrihetssystem, LOV

Den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, har införts för hemtjänst och familjerådgivning under våren 2010. Utredning pågår om eventuellt införande av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen och inom LSS-området.

Flyktingmottagning

Länets samtliga kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverket enats om att ta emot ytterligare 200 ensamkommande asylsökande flyktingbarn. För Danderyd innebär detta att kommunen förbinder sig att erbjuda 10 platser för flyktingbarn, varav tre alltid är öppna för asylsökande barn. I nuläget har Danderyd 15 barn inom avtalet. Danderyds kommun har en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot 35 flyktingar per år och under året har 24 flyktingar tagits emot. Tillgången på bostäder begränsar mottagandet.

Bästa skolkommunen

Danderyd fick topplaceringen i Sveriges kommuner och landstings årliga undersökning om grundskolan, där man vägt samman bland annat betyg, andel som fått betyg i samtliga ämnen, andel behöriga till gymnasieskolan och resultat på nationella prov.

Volymförändringar, platstillgång

Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att öka och uppgick till 300 183 timmar vilket är 25 182 timmar eller drygt 9 % mer än föregående år. Antalet ärenden har under året ökat med cirka 30 personer, knappt 5 %.

Under hösten 2010 fanns cirka 100 lediga platser inom förskola och familjedaghem av totalt cirka 2 200 platser. Antalet platser är ojämnt fördelade och vid slutet av året var det platsbrist i Enebyberg.

Förvaltningsberättelse

Antalet ärenden inom bygglovverksamheten har ökat med cirka 36 % jämfört med motsvarande period 2009.

Miljöfrågor

Den 22 november 2010 antog kommunfullmäktige ett nytt övergripande miljömål ”Danderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljö”. Vidare fastställdes fyra inriktningsmål att gälla för samtliga nämnder.

Bullerkartläggning av kommunen har genomförts och nytt åtgärdsprogram planeras att fastställas av tekniska nämnden 2011.

Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts under hösten 2010.

Bullerskyddet vid E18 har byggts och exploateringsprojektet Enebyängen har färdigställts under hösten 2010.

En komplett återvinningsstation har etablerats vid Enebybergs station och bygglov har beviljats för en återvinningsstation intill parkeringen vid Danderyds golfklubb.

Införandet av en rullande miljöstation har inneburit förbättrad service för kommuninvånarna när det gäller möjlighet att lämna farligt avfall och mindre el-avfall.

Regional samverkan och infrastruktur

För andra året i rad hade Danderyds kommun ordförandeskapet i Stockholm Nordost. Samarbetet sker tillsammans med kommunerna Täby, Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm och Österåker kring viktiga frågor som rör tillväxt, infrastruktur och framtida utveckling.

Förhandlingar har pågått om en avsiktsförklaring mellan SL och Danderyd om vilka åtgärder som ska vidtagas inom kommunen till följd av utbyggnaden av dubbelspår norr om Danderyd. Inom avsiktsförklaringen anges åtgärder för att reducera buller, möjliggöra framkomlighet och öka säkerheten genom planskilda korsningar, bygga ny station mellan Mörby hållplats och Stocksunds station samt trafiktäthet.

Kommunen har för sin del godkänt principöverenskommelsen om finansiell medverkan i Stockholms Strömprojektet. Projektet syftar till att bygga en ring för kraftmatning till stockholmsregionen. Dagens luftledningar mellan Hagby och Bergshamra kommer att ersättas av mark- och tunnelförlagda ledningar.

Årets investeringar

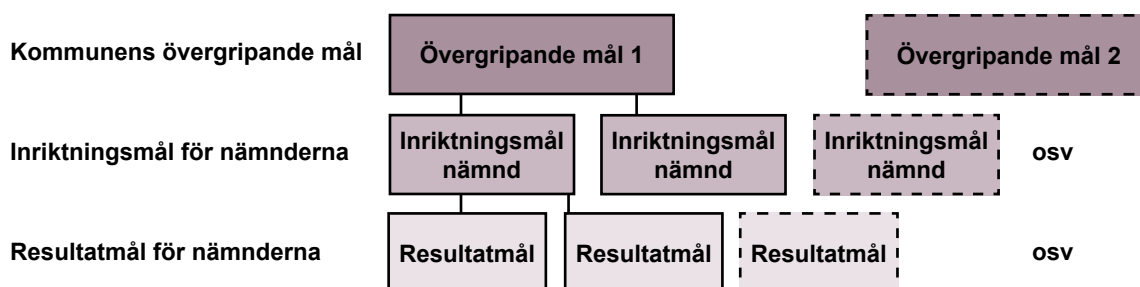
Arbetet med utvecklingen av Mörby centrum har pågått under hela 2010. I november beslutade fullmäktige att upphäva tidigare antagna detaljplaner, genomförandeavtal samt exploateringsavtal. 8,1 miljoner kronor avseende projektet är balanserade per sista december. 6,6 miljoner kronor återfinns som pågående exploatering (not 13) och 1,5 miljoner är redovisade som pågående investeringar (not 11). Kommunen har för avsikt att pröva nedskrivningsbehovet avseende 6,6 miljoner kronor. Kommunen gör bedömningen att 1,5 miljoner kronor, vilka är investerade i bland annat VA, kommer att nyttjas oavsett framtida utveckling av centrumanläggningen.

Första utbyggnadsetappen av handelsområdet Enebyängen är genomförd och invigning skedde i oktober 2010. En andra mindre etapp byggs under 2012 med beräknad invigning i april månad.

I slutet av augusti invigdes Danderydsgården, kommunens nya kulturella mötesplats.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet har en rad investeringar slutförts. Det gäller renoveringen av ishallen och utebanan på Stockhagen, friidrottsbanorna på Danderyds gymnasium samt belysningen på Enebybergs IP. Danderyds Sportklubbs investering avseende konstgräsplanerna på Danderydsvallen blev klar i månadskiftet september/oktober. Den 1 juli tog FC Djursholm över driftansvaret för Djursholms IP.

Flera förskolor och skolor har byggts om under 2010. Om- och tillbyggnaden av Rosenvägens förskola färdigställdes under hösten 2010. Ekebyskolas lokaler var klara för inflyttning till höstterminen.



nen 2010. Tillbyggnad av Brageskolan påbörjades i juni 2010 och bedöms vara färdigställd till skolstart hösten 2011. Björkdungens förskola beräknas vara färdigställd våren 2011.

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.

Danderyd har sju övergripande mål som antogs av fullmäktige i november 2007. Kommunen når eller överträffar sina ambitionsnivåer avseende alla de sju övergripande målen 2010.

Bedömning av måluppfyllelse för kommunens sju övergripande mål baseras på måluppfyllelse avseende nämndernas inriktningsmål. Vidare vägs Danderyds resultat in 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)

I bedömningen vägs in och kommenteras eventuella större förändringar över tid när det gäller måluppfyllelse för nämndernas inriktningsmål eller resultat i externa jämförelser och undersökningar. En positiv eller negativ trend är viktig att följa över tid.

Av följande tabell framgår bedömning av måluppfyllelse avseende de sju målen. Måluppfyllelse anges som gul, grön eller röd. Grön innebär att budgeterad/förväntad nivå överträffas. Gul anger att målet uppnås enligt förväntad/budgeterad nivå.

Röd måluppfyllelse anges om målet inte uppnås. Bedömningen av måluppfyllelse 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.

Mål	Uppnått resultat 2010
Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i.	Grön
Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.	Gul
Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service.	Grön
God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.	Gul
Kommunen ska ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv.	Gul
Företag verksamma i kommunen ska erbjudas ett gott näringslivsklimat.	Gul
Kommunen ska ha låg kommunalskatt.	Grön

Bedömning av måluppfyllelse avseende de sju övergripande målen är oförändrad jämfört med den bedömning som gjordes i årsredovisning för 2009. Kriterier för bedömning av måluppfyllelse är desamma som i årsredovisning 2009.

Totalt har kommunen 49 inriktningsmål för nämnderna som antogs av fullmäktige i mars 2008 (47 inriktningsmål) samt november 2009 (två inriktningsmål). Dessa är kopplade till sex av kommunens övergripande sju mål.

Inför 2010 har socialnämndens mål reviderats. Den viktigaste förändringen avser äldreomsorgen och innebär att den tidigare ambitionen att vid varje jämförelse vara av högsta nationella klass ersatts med att vara av hög nationell klass. I budgetbeslut för 2010 fastställdes också ett nytt inriktningsmål avseende verksamhetsområde kulturskola och allmän kultur. Slutligen delades kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål för fritidsgårdarna upp i två separata mål.

När det gäller nämndernas olika verksamhetsområden uppnås eller överträffas 43 av de 49 inriktningsmål som fullmäktige fastställt.

Förvaltningsberättelse

Nämnd	Antal inriktningsmål	Grön	Gul	Röd
Barn-och utbildningsnämnden ¹	12	4	8	
Socialnämnden	6	1	4	1
Tekniska nämnden	11		8	3
Byggnadsnämnden	4	2	1	1
Kultur och fritidsnämnden	10		10	
Kommunstyrelsen	6		5	1
Totalt	49	7	36	6

¹=valfrihet inom skola avser nämndens bedömning inom kommunen (se vidare barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse)

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

Sex inriktningsmål bedöms inte vara uppnådda 2010. Det avser följande mål

- 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, fastighet, tekniska nämnden
- planering av underhåll och bibehållande av kommunens realkapital, gata, tekniska nämnden
- hamnverksamheten, tekniska nämnden

Av bilaga 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 ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i

Målet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningen baseras på att flertalet av nämndernas inriktningsmål uppnår förväntad nivå, på kommunens resultat i SCB medborgarundersökning 2010 samt på Danderyds placering i tidningen Fokus ranking av kommuner (juni 2010). Vidare ingår SKL Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet i bedömningen.

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

Mål	Måluppfyllelse	Antal inriktningsmål på nämndnivå	Grön	Gul	Röd
Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i	Grön	8	2	5	1

Av åtta inriktningsmål bedöms sju uppfylla förväntade nivåer. Ett mål bedöms inte vara uppnått. Det avser kommunstyrelsens mål om att ren luft samt buller under fastställda gränsvärden. I syfte att stärka samordning och uppföljning av miljöarbetet har ett reviderat miljöprogram utarbetats. Miljöprogrammet kommer att fastställas av fullmäktige under våren 2011. Vidare kommer kommunstyrelsen fortsatt att vara aktiv i fråga om buller och utsläpp gentemot SL och Trafikverket.

Kommunen kommer mer offensivt att arbeta med dessa frågor genom offentliga möten med medborgare och i kontakter med experter inom berörda områden.

Fullmäktige antog 22 november 2010 ett nytt övergripande mål.

- Danderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljö

Vidare fastställdes fyra inriktningsmål som gäller samtliga nämnder.

- Danderyd har en god utomhusmiljö
- Danderyd har en god inomhusmiljö
- Danderyd främjar en hållbar resursanvändning
- Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster

Det nya övergripande målet med tillhörande inriktningsmål kommer att ingå i kommunens miljöprogram.

Sammanfattningsvis är således måluppfyllelsen avseende nämndernas inriktningsmål god.

SCB medborgarundersökning genomfördes under våren 2010. Medborgarna ger kommunen mycket goda betyg.

Kommunen har högsta resultat när det gäller helhetsbedömning av de tre områdena i enkäten. Danderyds resultat är också en förbättring jämfört med medborgarundersökningen 2008.

Tidningen Fokus ranking baseras på ett 30-tal faktorer som hämtas ur nationell statistik (Skolverket, SCB, Försäkringskassan m fl). Danderyds sammanlagda ranking är 14, vilket kan jämföras med föregående års förstaplacering.

SKL har för tredje gången tagit fram Öppna jämförelser för trygghet och säkerhet. I rapporten jämförs faktiska utfall och upplevda förhållanden avseende olyckor, brott och kriser. Rapporten visar också hur kommunerna arbetar förebyggande och vilka resurser som läggs ner på verksamheterna. Årets rapport omfattar tolv resultatindikatorer och två resursindikatorer. På två av indikatorerna är Danderyd bland de 25 % bästa kommunerna. Dessa är antal bränder och våldsbrott per 1000 invånare. På flera indikatorer är Danderyd bland de 25 % sämsta kommunerna. Detta avser andel individer som ibland eller ofta är oroliga att drabbas av något brott. Vidare har Danderyd relativt lågt resultat när det gäller andel personer som utbildats i att förebygga och hantera bränder, utbildning i första hjälpen mm. När

det gäller krishanteringsförmåga enligt kommunens egen bedömning nås den endast delvis. Även larm-behandlingstid för räddningstjänst och ambulans är bland de 25 % sämsta kommunerna.

Sammanfattningsvis är alla delar som ingår i bedömningen av det övergripande målet uppfyllda eller överträffar förväntade nivåer. Den positiva/stabila trenden avseende såväl underliggande inriktningsmål som externa jämförelser visar på stabilitet. Bland de förbättringsområden som identifierats finns ytterligare insatser för energieffektivisering, säkring av farliga korsningar, effektivisering av skötsel- och underhållsinsatser i kommunens park- och naturområden samt utökad service för den rullande miljöstationen.

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

Målet bedöms vara uppnått. Av målformuleringen framgår att kommunen har hög ambitionsnivå när det gäller valfrihet. Bedömningen att målet är uppnått innebär således att valfriheten är stor. Bedömningen baseras på berörda nämnders måluppfyllelse för inriktningsmål inom verksamhetsområdena barnomsorg, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg.

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

Område i SCB medborgarundersökning	Danderyd 2010	Danderyd 2008	Danderyd 2007	Snitt 90 kommuner hösten 2009-våren 2010	Högsta värde av samtliga 90 kommuner
Kommunen som en plats att bo och leva på	81	78	76	64	81
Kommunens verksamheter	66	65	62	54	66
Inflytandet i kommunen	55	53	52	40	55

Förvaltningsberättelse

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 barn- och utbildningsnämndens enkät Våga Visa framgår att mellan 82-85 % av föräldrarna instämmer helt eller delvis i att det finns tillräckligt många grundskolor att välja mellan i Danderyds kommun. Detta är något bättre än föregående år. När det gäller förskola är andelen som instämmer helt eller delvis i att det finns tillräckligt många förskolor att välja mellan i Danderyds kommun 70 %. Detta är en viss förbättring jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 67 %.

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

Valfrihet ställer krav på att det går att göra jämförelser av olika verksamheter. Enligt Svenskt Näringslivs granskning av kommunernas hemsidor 2009 finns möjlighet till förbättringar framförallt när det gäller hur jämförelser av såväl enkätresultat som objektiva kvalitetsmått presenteras.

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

3. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service.

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

Till kommunens övergripande mål har knutits 17 inriktningsmål för nämnderna. Alla nämnder, utom Kultur- och Fritidsnämnden, har inriktningsmål som anknuter till det övergripande målet om bra och attraktiv service.

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

Av 17 inriktningsmål bedöms tre överträffa och tolv uppfylla förväntade nivåer. De mål som överträffar förväntad nivå avser studieresultat inom grundskola och gymnasieskola. Två mål bedöms

Av SCB's medborgarundersökning framgår att medborgarna generellt ger verksamheterna mycket goda betyg.				
	2006	2007	2008	2010
NMI nöjd medborgar index	62	62	65	66
Bemötande - Tillgänglighet	66	64	67	68
Förskolan	75	75	77	78
Grundskolan	75	73	78	78
Gymnasieskolan	76	75	79	80
Äldreomsorgen	57	58	58	64
Stöd för utsatta personer	53	54	57	60
Gator och vägar*	57	59	62	55
Gång- och cykelvägar*	59	62	63	59
Fritid - Idrott	69	69	72	73
Fritid - Kultur	56	55	53	55
Miljöarbete	56	52	49	47
Vatten och avlopp	66	68	81	82
Renhållning	64	63	70	67
Räddningstjänsten	67	67	73	75
2009 genomfördes ingen medborgarundersökning				

inte vara uppnådda. Det avser socialnämndens mål om äldreomsorg av hög nationell klass samt byggnadsnämndens mål om god service. Den negativa avvikelserna för äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse kvarstår från föregående år, trots att Danderyds ranking har förbättrats både avseende hemtjänst och särskilda boenden. När det gäller byggnadsnämnden beror avvikelserna i måluppfyllelse framförallt på långa handläggningstider inom bygglovsverksamheten.

Enligt SCB analysmodell har Danderyd, jämfört med medborgarundersökningen 2008, fått statistiskt säkerställt högre betygsindex när det gäller äldreomsorg och stöd för utsatta personer. Verksamheten gator och vägar har fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex än 2008.

Danderyd har högsta medelvärde av alla 90 deltagande kommuner på fyra av faktorerna i tabellen ovan. Dessa är NMI (nöjd medborgar index), förskola, gymnasieskola samt fritid-idrott. När det gäller övriga faktorer är Danderyds resultat väl över medelvärdet, dock med tre undantag. Detta gäller fritid-kultur (Danderyds resultat 55, medel 57) samt miljöarbete som återvinning, insamling av farligt avfall, miljöarbetet i sin helhet (Danderyds resultat 47 medel 64). För räddningstjänsten är Danderyds resultat strax under medel, 75 jämfört med 76.

SKL, Socialstyrelsen m fl genomför årligen en rad nationella jämförelser. Generellt hävdar sig

Danderyd väl i jämförelse med andra kommuner. Av följande tabell framgår ett utdrag ur de jämförelser som vägs in i bedömning av måluppfyllelse.

Resultat inom grundskola och gymnasieskola är fortsatt av högsta nationella klass. Grundskolans mått avseende sammanvägt resultat ovan är en förbättring jämfört med 2009. När det gäller gymnasieskolan är Danderyds ranking oförändrad jämfört med 2009. Danderyds resultat för äldreomsorg har förbättrats avsevärt jämfört med tidigare år, det gäller framförallt särskilda boenden. Såväl brukarnas omdömen om särskilt boende som väntetid har förbättrats. Även för hemtjänsten är brukarnas omdömen bättre än föregående år. Däremot har personalkontinuiteten, det vill säga antal olika personer från hemtjänsten som en brukare möter under en tvåveckorsperiod, försämrats.

När det gäller information till medborgarna är Danderyds resultat en förbättring jämfört med 2009.

Sammanfattningsvis är flertalet av de områden som ingår i bedömning av det övergripande målet uppfyllda eller överträffar förväntade nivåer och trenden jämfört med föregående år är positiv eller stabil. För att nå vissa av de uppsatta resultatmålen och för att därigenom höja måluppfyllelse för inriktningsmålen finns behov av särskilda insatser. Bland de förbättringsområden som identifierats av nämnderna finns andel högskoleutbildade inom

Nationell jämförelse	Mått	Danderyds placering av 290 kommuner
SKL öppna jämförelser grundskola 2010	Sammanvägt resultat ²	1
SKL öppna jämförelser gymnasieskola 2010	Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola	7
SKL öppna jämförelser gymnasieskola 2010	Genomsnittlig betygspoäng	1
SKL öppna jämförelser gymnasieskola 2010	Andel elever som påbörjar studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning	1
SKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsens brukarenkät 2010	Brukarnas omdöme om särskilt boendet som helhet, värde på nöjdkund-index	65
SKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsens brukarenkät 2010	Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet, värde på nöjdkund-index	140
SKL kommunens kvalitet i korthet 2010	Väntetid till särskilt boende	30 ³
SKL kommunens kvalitet i korthet 2010	Personalkontinuitet i hemtjänsten	68 ⁴
SKL kommunens kvalitet i korthet 2010	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	41 ⁴

² Avser sammanvägt resultat av följande mått: andel som uppnår målen i samtliga ämnen, genomsnittligt meritvärde, andel behöriga till gymnasieskolan, andel med minst betyg G i nationella prov år 9

³⁻⁵ Avser ranking av totalt 130 deltagande kommuner i SKL's jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet 2010

Förvaltningsberättelse

barnomsorg, stressförebyggande arbete i grundskolan, läs-skriv-och matematikutveckling i skola och förskola, dokumentation av barns och elevers lärande, personalkontinuitet i hemtjänsten, dagvattenhantering samt vidareutveckling av hemsidan och e-tjänster.

4. God ekonomisk hushållning ska 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. Begreppet god ekonomisk hushållning ska väga samman ett verksamhetsperspektiv och ett finansiellt perspektiv.

Bedömningen är att målet är uppnått. 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. Analys av ekonomisk hushållning innebär att respektive område bedöms och analyseras. Därefter görs en sammanvägd bedömning av om kommunen som helhet når det övergripande målet.

När det gäller viktning av de olika områdena i modellen väger nämndernas inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet samt jämförelser med andra kommuner tyngst. Av följande avsnitt framgår kommentarer till respektive område i kommunens

Detta ger följande 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
Nämndernas inriktningsmål avseende underhåll och värdet på kommunens realkapital.	Tekniska nämnden, fastighet	Röd
	Tekniska nämnden, VA	Gul
	Tekniska nämnden, Gata	Röd
	Kultur-och fritidsnämnden, anläggningar	Gul
Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till mål	Gul	
Kommunens verksamheter, övergripande mål	Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service:	Grön
	Kommunen ska 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	Gul	
- avvikelser från standardkostnad	Grundskola	Grön
	Gymnasieskola	Grön
	Barnomsorg	Grön
	IFO	Grön
	Äldreomsorg	Grön
God ekonomisk hushållning, sammanvägd bedömning	Gul	

modell för bedömning av god ekonomisk hushållning.

Nämndernas inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet

I Danderyds kommun innebär god 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 respektive verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. I bedömningarna har vägts in resurser, resultat i förhållande till mål, volymer/prestationer samt jämförelser med andra kommuner alternativt den egna verksamheten över tid. Inom några verksamheter är kostnadseffektiviteten mycket god, det gäller framförallt inom grundskola och gymnasieskola. Även inom äldreomsorgen tyder 2010 års mätningar av kvalitet och kostnader på att kostnadseffektiviteten har förbättrats, se sidan 14.

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 mm är kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Tekniska nämnden bedömer att målet inte uppnås för fastighet samt gata/trafik. Avvikelsen beror enligt nämnden på det planerade fastighetsunderhållet samt på att kajer inte kan underhållas i nödvändig omfattning. Av nämndens verksamhetsberättelse framgår att budgeterat anslag för planerat fastighetsunderhåll inte har utnyttjats helt under 2010 beroende på att alla planerade projekt inte har genomförts.

Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till mål

Av följande tabell framgår de finansiella nyckeltal som ingår i bedömningen av god ekonomisk hushållning. De aktuella områdena avser att täcka in såväl ett kort- som långsiktigt perspektiv på god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Av budgetbeslut för 2010 framgår målnivå för två av nyckeltalen. Detta är nettokostnadernas andel av skatteintäkter (målnivå 100 %) samt soliditet (65 %). **Målen avseende soliditet och nettokostnadernas andel av skatteintäkterna nås.** Då

kommunens resultat avstämt mot balanskravet är positivt bedöms den ekonomiska delen av god ekonomisk hushållning vara uppnådd. I budgetbeslut för 2011 anges målnivåer för de finansiella mått som ingår i bedömning av god ekonomisk hushållning.

Finansiellt mått	Mål i Budget	Utfall
Resultat enligt balanskrav i miljoner kronor	> 0	42,3 Grön
Genomsnittlig nettokostnadsutveckling	< 2%	4,5% Röd
Soliditet	65%	66% Grön
Egenfinansiering av investeringar	70 %	100 % Grön
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter	100%	99,7 Gul

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

Jämförelser med andra kommuner och avvikelse från standardkostnad

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 rankning
Kostnadseffektivitet gymnasieskola-kostnad i relation till andel som fullföljer ett gymnasieprogram. (SKL Kommunens kvalitet i korthet 2010, 130 deltagande kommuner)	18
Kostnadseffektivitet grundskola-kostnad i relation till en rad resultatmått (effektivitetsmått i Öppna jämförelser grundskola 2010, 290 kommuner)	2
Av tabellen ovan framgår att kostnadseffektiviteten inom skolan är mycket god.	

Förvaltningsberättelse

Föregående år fanns mått inom SKL's jämförelseprojekt Kommunens kvalitet i korthet som ställde kostnader i relation till serviceutbud inom äldreomsorgen. Ett sammanvägt mått saknas i 2010 års jämförelse. För såväl hemtjänst som särskilda boenden mäts serviceutbud, kostnader och nöjdhet. Inom hemtjänsten har Danderyd oförändrat resultat 2010 gällande serviceutbud, lägre kostnader och högre nöjdhet än föregående år. Detta tyder på att kostnadseffektiviteten har förbättrats. Inom särskilda boenden har Danderyd ett par förändringar när det gäller serviceutbud på boenden, lägre kostnader och högre nöjdhet än föregående år. Även inom särskilda boenden tyder således resultatet i årets mätning på en förbättrad kostnadseffektivitet.

I kostnadsutjämnningen 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 kostnadsutjämnningen.

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

Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomisk hushållning vara uppnått 2010. Bedömningen baseras på måluppfyllelse för respektive område i kommunens modell som redovisats ovan. Av analysen framgår att måluppfyllelse avseende nämndernas kostnadseffektivitet är god, att kommunens verksamheter uppvisar god kvalitet samt att Danderyd har goda placeringar i nationella jämförelser, både avseende kvalitet och resultat i verksamheterna och avseende kostnadsnivå.

5. Kommunen ska 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 ska 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.

Av SCB medborgarundersökning 2010 framgår att kommunen får fortsatt mycket gott resultat när det gäller tillgång till idrotts- och motionsanläggningar, utrustning och skötsel av anläggningar samt tillgång till friluftsområden, se tabell sidan 10. När det gäller kultur (bibliotek, konserter, teater, konst mm) får kommunen lägre resultat, strax under medel för samtliga deltagande kommuner.

Livsstilsstudien som genomförs vartannat år visar 2010 ett trendbrott beträffande ungdomarnas konsumtion av såväl tobak som alkohol. Kultur- och fritidsnämndens mål om minskad alkoholförbrukning är därmed uppnått. Ytterligare förbättring i måluppfyllelse kan nås genom fokuserad satsning på att nå ut till pojkar i gymnasiet där man ser en ökad användning av narkotika.

Kultur- och fritidsnämndens nya mål om att alla

Nationell jämförelse	Mått	Danderyds resultat	Snitt förortskommuner
SCB Vad kostar verksamheten i din kommun (2009)	Avvikelse från standardkostnad		
	- barnomsorg	-20,3 %	-8,2 %
	- grundskola	-13,7 %	-4,8 %
	- gymnasieskola	-8,8 %	2,2 %
	- äldreomsorg	-7,7 %	4,2 %

Av tabellen framgår att Danderyds kostnadsnivå är lägre än standardkostnad inom alla verksamheter. Som jämförelse har lagts in gruppen förortskommuner.

medborgare ska ha möjlighet till aktivt deltagande i kulturlivet bedöms vara uppnått. Medborgarundersökningen våren 2010 visar att nöjd-medborgarindex för Fritid – Kultur har ökat jämfört med 2008 års undersökning. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att Danderydsgården, som invigdes i augusti 2010, kommer att förbättra möjligheten att höja måluppfyllelsen.

Sammanfattningsvis uppvisar de områden som ingår i bedömningen av det övergripande målet god måluppfyllelse.

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

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

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 ska erbjudas ett gott näringslivsklimat.	Gul	2		2	

Båda inriktningsmålen bedöms vara uppnådda 2010.

I Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat har Danderyd en sjätteplacering 2010. Detta är en förbättring jämfört med 2009 års mätning. Under 2009 vidtogs en rad åtgärder på förvaltningarna för att förbättra service och information till företagen.

SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat 21 frågor inom sju områden:

Jämfört med riket har Danderyd följande resultat (mätt som % av maxpoäng inom respektive område).

Område	Danderyd	Riket
Grundläggande information	80	57
Service myndighetsärenden	50	46
Bygglov	92	52
Serveringstillstånd	83	50
Stöd till företagare	88	80
Sökfunktioner (företagsregister, lokaler o mark)	83	79
Upphandling	50	82

Av tabellen framgår att Danderyd ligger väl till inom de flesta områdena. Framförallt service i myndighetsärenden (avser frågor om kontaktuppgifter, blanketter, servicenivåer, information om stöd till företagare) samt upphandling kan förbättras. Informationsavdelningen på kommunledningskontoret samordnar förbättringsarbetet avseende information och funktioner på kommunens hemsida.

Sammanfattningsvis bedöms målet om ett gott näringslivsklimat vara uppfyllt.

7. Kommunen ska ha låg kommunalskatt.

När det gäller kommunal skattesats placerar sig Danderyd 2010 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 2010

Nämnderna har i sina verksamhetsberättelser redovisat resultatet av genomförd intern kontroll 2010. Av redovisningarna framgår avvikelser och vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas för att förbättra den interna kontrollen.

Identifierade brister avser exempelvis avtalshandling, handläggning och beslut om skolskjuts samt dokumentation av rutiner.

För 2010 har kommunstyrelsen fastställt att elektronisk fakturahantering ska utgöra ett för kom-

Förvaltningsberättelse

munen gemensamt granskningsområde. Resultatet av granskningen redovisas i rapport till kommunstyrelsens sammanträde i april 2011.

Bedömning av den interna kontrollen

Av revisorernas granskning av den interna kontrollen 2010 framgår att den inte är tillräcklig, utan behöver stärkas inom ett flertal av de granskade områdena. Dessa omfattar exempelvis rutiner för kommunens konst, momsredovisning, tillämpning av attestreglemente samt förtroendekänsliga poster. Åtgärder redovisas i ett ärende till kommunstyrelsen i juni 2011.

Alla nämnder har i sina verksamhetsberättelser redovisat interna kontrollplaner för 2011.

Uppdrag

Nämnderna har redovisat status avseende de uppdrag som respektive nämnd fått av kommunstyrelsen och fullmäktige under 2010. Av redovisningen framgår om uppdraget är återrapporterat samt om vidtagna och/eller planerade åtgärder med anledning av uppdraget är gjorda. Av de totalt 43 uppdrag som nämnderna redovisar har 21 uppdrag återrapporterats under 2010. Sammanställning av uppdragen framgår av bilaga.

Ekonomisk översikt

Den ekonomiska översikten presenteras samlat för kommunen och det kommunala bolaget, Djursholms AB, i en sammanställd redovisning. Kommunens resultat uppgår till 15,0 miljoner kronor medan Djursholms AB visar en förlust om 1,0 miljoner kronor. Den sammanställda redovisningens resultat efter elimineringar slutar på 14,7 miljoner kronor.

Årets resultat och resultatet avstämt mot balanskravet är positivt

Årets resultat och avstämning mot balanskravet			
	Budget	Bokslut	
Miljoner kronor	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	495,2	467,7	-27,5
Verksamhetens kostnader	-1 773,7	-1 750,1	23,6
Avskrivningar	-75,0	-73,4	1,6
Verksamhetens nettokostnader	-1353,5	-1 355,8	-2,3
Skatteintäkter	1696	1 706,6	10,6
Generella statsbidrag och utjämning	-347	-347,1	-0,1
Finansiella intäkter	10,0	16,9	6,9
Finansiella kostnader	-11,2	-5,6	5,6
Resultat före extraordinära poster	-5,7	15,0	20,7
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Förändring av eget kapital	-5,7	15,0	20,7

Kommunens resultat om 15,0 miljoner kronor är 20,7 miljoner kronor bättre än budget. Det beror på dels ökade skatteintäkter dels ett förbättrat finansnetto. Den prognostiserade avräkningen för 2010 års skatteintäkter innebär 456 kronor per invånare jämfört med budgeterat 173 kronor per invånare, vilket ger ökade skatteintäkter om 10,6 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader är 2,3 miljoner kronor högre än budget. Den negativa avvikelsen beror på lägre intäkter. För övrigt är verksamhetens kostnader och avskrivningar lägre än budget.

Jämfört med föregående år ligger verksamhetens intäkter på samma nivå medan verksamhetens kostnader har ökat från 1 695,1 miljoner kronor till 1 750,1 miljoner kronor det vill säga med 55,0 miljoner kronor 3,2 %. I kostnadsutvecklingen inryms förutom löne- och prisutveckling även volymökningar inom skola och omsorg.

Avstämning av balanskravet 2010	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse
Miljoner kronor			
Redovisat resultat	-5,7	15,0	20,7
Realisationsvinster	-5,0	-4,9	0,1
Pensionsutbetalningar (inkl löneskatt)	24,9	25,8	0,9
Medelsförvaltning, pensioner	-10,5	-10,6	-0,1
VA-verkets resultat	5,0	-4,7	-9,7
Fastighets- och miljölyftet		21,7	21,7
Utfall avstämt mot balanskravet	8,7	42,3	33,6

Kommunens resultat enligt balanskravet uppgår till 42,3 miljoner kronor för år 2010. Vid avstämning av balanskravet 2010 görs justeringar för kommunens realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Dessa får inte inräknas vid avstämning mot balanskravet varför dessa avräknas med negativt tecken ovan. Netto redovisar pensionsförvaltningen ett underskott med 15,2 miljoner kronor vilket återförs mot resultatet vid avstämning av balanskravet. Vatten- och avloppsverket regleras enligt speciallagstiftning och ska i ekonomiskt hänseende betraktas som en avgränsad ekonomi mot skattefinansierad verksamhet. Av detta skäl görs en justering för det negativa resultatet för verksamheten 2010. Slutligen görs en justering för under året utnyttjade medel om 21,7 miljoner kronor ur fastighets- och miljölyftet.

Nämnderna håller sin budget

Nämndernas driftredovisning

Miljoner kronor	Reviderad budget	Bokslut	Avvikelse
Kommunstyrelsen	52,4	50,4	2,0
Revision	0,9	0,8	0,1
Överförmyndarnämnd	1,5	1,3	0,2
Byggnadsnämnd	7,0	7,1	-0,1
Teknisk nämnd	87,8	80,5	7,3
Teknisk nämnd, Fastighets- och miljölyft	*	21,7	-21,7
Kultur- och fritidsnämnd	67,2	65,8	1,4
Barn- och utbildningsnämnd	690,6	690,0	0,6
Socialnämnd	482,4	476,4	6,0
Avgår interna poster	-53,8	-42,5	11,3
Nämndernas nettokostnad	1 336,0	1 351,5	-15,5
Produktionens resultat	1,9	-8,6	10,5
Pensioner netto	30,6	30,6	0,0
Diverse intäkter och korrigeringar	-15,0	-17,7	2,7
Verksamhetens nettokostnad	1 353,5	1 355,8	-2,3
* Budget för fastighets- och miljölyftet uppgår till 65 miljoner kronor 2009-2011.			

Samtliga nämnder visar positiva avvikelser mot budget med undantag av byggnadsnämnden, där avvikelsen är marginell med 0,1 miljoner kronor. Tekniska nämnden belastas i bokslutet med kostnader för fastighets- och miljölyftet med 21,7 miljoner kronor. Fullmäktige har öronmärkt 65 miljoner kronor avsedda för fastighets- och miljölyftet under en treårsperiod, 2009-2011. I bokslutet redovisas årets kostnader för fastighets- och miljölyftet mot balanskravet.

Tekniska nämnden visar ett resultat om 7,3 miljoner kronor. Det består dels i överskott om cirka 25 miljoner kronor dels ett underskott för vinterväghållning om cirka 18 miljoner kronor. Överskottet kan hänföras till underhåll inom fastighetssidan, exploateringsintäkter- samt VA- och avfallsverksamheterna. Upparbetade överskott för VA- och avfallskollektiven öronmärks under eget kapital. Överskottet i tekniska nämnden täcker de höga

Förvaltningsberättelse

kostnaderna för vinterväghållningen som uppgick till 24,9 miljoner kronor. De ska ställas mot budgeterade 7 miljoner kronor, vilket är ett genomsnitt av de senaste fem årens kostnader.

Socialnämndens positiva avvikelse består av ökade statsbidrag, sänkta kostnader för särskilda boenden och externa placeringar. Överskottet täcker ökade kostnader i hemtjänsten på grund av ökat antal hemtjänststimmar. Den positiva avvikelsen på kommunstyrelsen beror på att ett antal tjänster på kommunledningskontoret har varit vakanta under året.

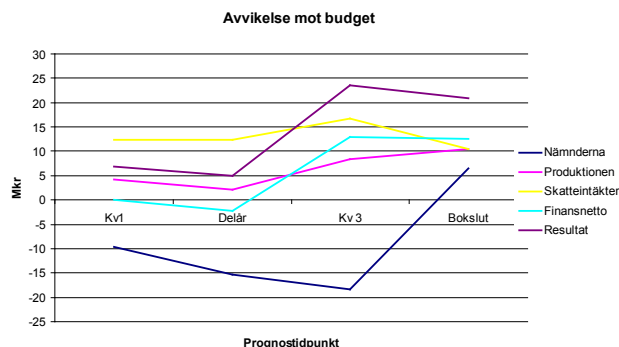
Danderyds kommun har en beställar- och utförarmodell där produktionsstyrelsen omfattar skol- och omsorgsverksamhet samt kulturskola och ungdomsmottagning i kommunal regi. Produktionsstyrelsens resultat uppgår till 8,6 miljoner kronor vilket är bättre än budgeterat -1,9 miljoner kronor. I budget 2010 tilläts produktionsstyrelsen att utnyttja ackumulerat eget kapital för det så kallade lärarlyftet.

I den sammanställda redovisningen ingår Djursholms AB som ett av kommunen helägda fastighetsbolag. Bolaget visade ett negativt resultat om 1 miljoner kronor.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd omfattas av Danderyds, Täbys och Vaxholms miljö- och hälsoskyddstillsyn. Nämnden visade ett överskott om 0,4 miljoner kronor, vilket kommer ombudgeteras till år 2011. Det bokföringsmässiga utfallet för Danderyds kommun är 0,1 miljoner 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.

Prognossäkerhet



Under året görs prognoser i samband med kvartalsbokslut och delårsbokslut. Prognoserna är i förhål-

lande till reviderad budget. Skatteprognoserna har varit stabila under året och ligger i paritet med bokslutet vid årets slut. Finansnettot för tredje kvartalet överensstämmer med det överskott som återfinns i bokslutet. Nämnderna prognostiserade redan första kvartalet ett underskott vilket sedan successivt ökat. Bokslutet visar däremot ett överskott. Orsaken är överskott inom tekniska nämnden, där bland annat sänkta räntekostnader för VA-kollektivet inte kunnat förutses. Produktionen har visat en försiktighet i början av året. Prognosen för tredje kvartalet ligger i linje med bokslutet. Kommunens totala resultatavvikelse uppgår till cirka 20 miljoner kronor i bokslutet, vilket överensstämmer med tredjekvartalets prognos.

Investeringsverksamheten har inte nått upp till budgeterade volymer

Nämndernas investeringsverksamhet

Miljoner kronor	Reviderad budget	Bokslut	Avvikelse
Kommunstyrelsen	3,2	2,3	0,9
Byggnadsnämnd	0,3	0,3	0,0
Teknisk nämnd	211,9	109,9	102,0
Kultur- och fritidsnämnd	14,5	12,4	2,1
Socialnämnden	1,1	1,2	-0,1
Produktionsstyrelsen	3,5	4,0	-0,5
Nämndernas nettokostnad	234,5	130,1	104,4

Danderyds kommun har investerat för 130,1 miljoner kronor under året. Investeringsverksamheten har inte nått upp till den volym som budgeterats. Avvikelsen uppgår till 104,4 miljoner kronor. Orsaken är att investeringsprojekten löper över flera år och ofta är föremål för överklaganden vilket försenar processen. Störst avvikelse, 102 miljoner kronor, redovisas för fastighetsförvaltningen inom tekniska nämnden och avser ny-, om- och tillbyggnationer. De större projekten under 2010 har varit ombyggnad av Ekebyskolan och Rosenvägens förskola. Pågående projekt är Björkdungens förskola och Brageskolan för vilka tekniska nämnden begärt ombudgetering. Ombudgeteringen 2011 uppgår till 78,8 miljoner kronor där även Stocksundsgården ingår.

Kultur- och fritidsnämnden har i allt väsentligt genomfört planerade investeringar där de stora

projekten har gällt isbanor Stockhagens idrottsplats, allvädersbanor vid Danderyds gymnasium samt belysning av konstgräsplaner på Enebybergs idrottsplats.

Kommunstyrelsens investeringar har i huvudsak omfattat investeringar i ärendehanteringssystem och IT, sammantaget 2 miljoner kronor. Sessionsalen på slottet har rustats upp med 0,4 miljoner kronor. Medel för reservkraft vid slottet har begärts ombudgerade till 2011.

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

Det kommunala bolaget Djursholms AB har genomfört följande investeringsprojekt om cirka 5 miljoner kronor under året. 2,4 miljoner kronor i värme och ventilation för Enebyskolan, 0,5 miljoner kronor i vindskydd och bergvärme för Kyrkskolan samt 1,9 miljoner kronor i bergvärme för Hunding 8. Övriga insatser har bedömts vara i huvudsak av underhållskaraktär.

Ett sammandrag av nämndernas investeringsredovisning framgår av bilaga.

Den externa medelsförvaltningen redovisar ett positivt utfall

Medelsförvaltning

Medelsförvaltningen redovisar ett positivt resultat med 10,6 miljoner kronor och hamnar i paritet med budget. Kommunens placeringar i svenska och utländska aktier har haft en positiv utveckling medan svenska räntebärande papper tappat något. Portföljerna följer för övrigt jämförelseindex. Avkastningen för 2010 var positiv med 13,7 miljoner kronor. Portföljen ligger inom gränsvärdet beträffande tillåten risk och avkastning fastställda i kommunens placeringsreglemente.

Marknadsvärdet på de placerade medlen var 188,8 miljoner kronor vid utgången av 2010.

Bokföringsmässigt värde uppgår till 167,1 miljoner kronor. Ingången av 2010 präglades av den gynnsamma utvecklingen under 2009. Marknaden fortsatte stiga under 2010.

Miljoner kronor	december 2010	december 2009
Avsättning	76,0	67,5
Ansvarsförbindelse	527,4	548,0
Placerade medel	-167,1	-180,5
Återlånade medel	436,3	435,0

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 placeringsreglemente.

Den finansiella ställningen är fortsatt stark

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

Den finansiella ställningen är fortsatt stark för kommunen. Betalningsförmågan är stark både på kort och lång sikt. Likvida medel uppgick till 56,6 miljoner kronor på balansdagen, vilket är en väl avvägd nivå. Soliditeten har minskat något men är stark jämfört med kommuner i allmänhet.

Skuldsättningen är oförändrad dels genom successiv amortering av långfristiga lån men även att nya lån tagits upp. På balansdagen uppgår kommunens låneskuld till 167,7 miljoner kronor vilket är 2,2 miljoner kronor högre än föregående år.

Miljoner kronor	Marknadsvärde 2010	Bokfört värde 2010	Marknadsvärde 2009	Bokfört värde 2009
Svenska räntepapper	99,7	99,7	110,3	106,7
Svenska aktier	31,0	23,4	27,0	28,4
Globala aktier	56,5	42,2	61,2	51,7
Likvida medel	1,6	1,8	2,3	1,3
Nedskrivning	0,0	0,0	0,0	-7,6
	188,8	167,1	200,8	180,5

Förvaltningsberättelse

I budget för 2010 fastställdes mål för två av nyckeltalen i tabellen nedan, nettokostnadernas andel av skatteintäkter (målnivå 100 %) samt soliditet (målnivå 65 %). Målen valdes eftersom de anger riktningen och begränsningen för den kommunala verksamheten. **Målen avseende soliditet och nettokostnadernas andel av skatteintäkterna nås.**

Generellt kan följande utläsas baserat på utfallet i nyckeltalen för 2010. Kommunen har en långsiktig betalningsförmåga genom en stark soliditet om 66 %. Om pensionsåtagandet före 1998 vägs in kommer soliditeten uppgå till 37,9 %. Soliditeten är ett bra och viktigt mått för att säkerställa god ekonomisk hushållning i ett långsiktigt perspektiv.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 99,7 %. Därmed uppnås målet om att nettokostnaderna ska understiga 100 % av skatteintäkterna. Verksamhetens kostnader ligger fortfarande på marginalen för den nivå som möjliggörs med nuvarande finansiering. Ett mycket begränsat utrymme finns därmed för oförutsedda händelser. En förbättring jämfört med 2009 kan noteras.

Kommunen har som mål att självfinansiera 70 % av nyinvesteringar. För 2010 har samtliga investeringar finansierats med egna medel, beroende på att budgeterad investeringsnivå inte har uppfyllts, och därmed har målet klarats av.

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 ska verka för bevarandet av ett levande jordbruk samt i mån av resurser tillhandahålla

lokaler för kommunal verksamhet. Djursholms AB visar för 2010 en förlust om 1 miljoner kronor. Underskottet beror ökade underhållsinsatser.

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

- Storstockholms Brandförsvärsförbund (org nr 222000-0356) 18,1 %
- Käppalaförbundet (org nr 222000-0117) 8,2 %
- Norrvatten (org nr 222000-0158) 8,6 %
- AB Världsljus (org nr 56485-4791) 1,0 %
- Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) 1,0 %
- Söderhalls Renhållningsverk AB (org nr 556197-4022) 10,0 %

Årsredovisning för Djursholms AB framgår av bilaga.

Utmaningar

Ekonomi och skatteintäkter

Osäkerheten vad beträffar framtida skatteintäkter är alltså stor. Det är därför en utmaning för kommunen att fortsätta klara den höga kvaliteten inom skola och omsorg inom ramen för skatteintäkterna. Förmågan att prioritera och löpande omprioritera kommer att vara väsentlig de kommande åren.

Befolkningsprognos

Prognosen visar på en kraftig ökning 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.

Finansiella nyckeltal	2010	2009	2008	2007	2006
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna	99,70%	100,61%	96,50%	98,10%	94,90%
Nettokostnadernas andel av skatter, exkl exploatering	99,80%	100,81%	102,10%	100,40%	95,10%
Nettokostnadsutveckling	4,50%	5,90%	2,80%	5,90%	-0,80%
Soliditet	66,00%	67,90%	69,30%	70,60%	69,80%
Soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet	37,90%	37,00%	38,90%	38,80%	40,30%
Soliditet, inklusive ofinansierat pensionsåtagande	46,80%	47,20%	49,80%	51,70%	53,80%
Investeringsvolym, miljoner kronor	130,1	84,6	88,2	83,2	98,3
Kommunal skattesats	17,20	17,20	17,20	17,46	17,86

Valfrihet

Danderyds kommun har sedan tidigare ett policydokument rörande konkurrensutsättning. Som ett led i att höja kvalitet och valmöjligheter för medborgarna planeras en utveckling av nuvarande program för konkurrensutsättning och avknoppning fastställas.

På uppdrag av fullmäktige utreds möjligheten om särskilda boenden och inom LSS-området (Lag om särskilt stöd till funktionsnedsatta) kan omfattas av Lagen om valfrihetssystem, LOV.

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

Nya nationella lagar och reformer

Under 2010 beslutade riksdagen om ny skollag, vilken ska börja tillämpas på utbildningar och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Ny läroplansstruktur och ny betygsskala föreslås av regeringen i propositionen Tydligare mål och kunskapskrav.

En stor utmaning bland flera nya reformer är den reformerade gymnasieskolan, GY 2011 som införs i hela landet från och med hösten 2011. Vidare införs en gemensam gymnasieprislista inom Stockholms län från 1 januari 2011. Mot bakgrund av att Danderyds gymnasium har en omfattande andel specialutformade program kommer Danderyd att praktisera den nya prislistan successivt på nyantagna elever från och med hösten 2011.

Ny plan- och bygglag börjar gälla från och med maj 2011. Syftet är att förenkla och effektivisera, ge ökad förutsägbarhet för enskilda och företag och en ökad rättsäkerhet och likabehandling.

Regionala och infrastrukturförfrågor

Nuvarande Översiktsplan antagen av fullmäktige 2006 kommer aktualiseras under 2011. Det är kommunens strategiska dokument för långsiktig utveckling av mark och vatten. I arbetet med aktualisering ingår att ompröva och beskriva hur de i Översiktsplanen angivna utvecklingsområdena ska bedrivas.

Förutsättningarna för hur E 18 ska kunna tunnelförläggas/överdäckas kommer även belysas i Översiktsplanen.

Ett omfattande arbete förutses med anledning av utvecklingen av Mörby centrum med handel och bostäder.

Avtal med SL som en följd av den avsiktsförklaring som träffades mellan SL och kommunen under 2010.

Arbetet med att vidta åtgärder inför inrättandet av ett naturreservat i Rinkebyskogen från 2012 kommer att intensifieras.

Miljöfrågor

De för kommunen centrala miljöfrågorna om buller, partiklar, tillgänglighet och säkerhet är högt prioriterade. Förslag till nytt miljöprogram har tagits fram under 2010-2011. Programmet ska fastställas av fullmäktige och därefter ska resultatmål fastställas av respektive verksamhet.

Inrättande av en egen miljö- och hälsoskyddsnämnd görs i syfte att utveckla sambandet mellan verksamhetsutövarna och myndighetsnämnden.

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, bland annat 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.

Investeringsprogram

Kommunen står inför ett omfattande investeringsprogram. Till de mer omfattande planerade investeringarna hör ny sporthall vid Mörbyskolan, fortsatt om- och tillbyggnad av förskolor och skolor samt

grupp- och äldreboenden. De för kommunen höga investeringsvolymerna kommer att 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 nyrekryteringsbehovet på grund av pensionsavgångar är cirka 12 % de närmaste fem åren. Till detta kommer rekryteringsbehov på grund av annan personalomsättning som uppgick till cirka 10 % 2010. Frågan om rekrytering av personal till kommunen är av avgörande betydelse. Detta ställer krav på förvaltningar och enheter att bibehålla och utveckla verksamheterna. För att bli en attraktiv arbetsgivare kommer kommunen att arbeta med utveckling av nya arbetsformer, förbättring av arbetsmiljön samt individuell lönesättning.

Resultaträkning

(Mkr)	Not	Koncern 2010	Koncern 2009	Kommun 2010	Kommun 2009
Verksamhetens intäkter	1	467,1	477,7	467,7	467,3
Verksamhetens kostnader	2	-1 746,5	-1 696,0	-1 750,1	-1 695,1
Avskrivningar	3	-74,5	-70,6	-73,4	-69,6
Verksamhetens nettokostnader	4	-1 353,9	-1 288,9	-1 355,8	-1 297,4
Skatteintäkter	5	1 706,6	1 717,9	1 706,6	1 717,9
Generella statsbidrag och utjämning	6	-347,1	-428,4	-347,1	-428,4
Finansiella intäkter	7	14,7	14,3	16,9	16,5
Finansiella kostnader	8	-5,6	-7,1	-5,6	-7,0
Resultat före extraordinära poster		14,7	7,8	15,0	1,6
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		14,7	7,8	15,0	1,6

Balansräkning

Balansräkning	Not	Koncern 2010	Koncern 2009	Kommun 2010	Kommun 2009
TILLGÅNGAR (Mkr)					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	1 213,5	1 181,8	1 181,0	1 152,8
Maskiner och inventarier	10	27,7	23,6	27,7	23,6
Pågående investeringar	11	165,7	121,3	165,7	121,3
Finansiella anläggningstillgångar	12	18,3	19,9	18,3	19,9
Summa anläggningstillgångar		1 425,2	1 346,6	1 392,7	1 317,6
Omsättningstillgångar					
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	13	76,0	12,0	75,8	11,8
Fordringar	14	132,0	95,3	186,3	146,4
Kortfristiga placeringar	15	165,3	179,2	165,3	179,2
Kassa och bank	16	57,1	153,5	56,6	151,6
Summa omsättningstillgångar		430,4	440,0	484,0	489,0
SUMMA TILLGÅNGAR		1 855,6	1 786,6	1 876,7	1 806,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr)					
Eget kapital					
Eget kapital	17	1 201,5	1 193,8	1 223,9	1 222,3
Årets resultat		14,7	7,8	15,0	1,6
Summa eget kapital		1 216,2	1 201,6	1 238,9	1 223,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	18	76,0	67,5	76,0	67,5
Summa avsättningar		76,0	67,5	76,0	67,5
Summa skulder					
Långfristiga skulder	19	161,0	158,1	159,7	156,8
Kortfristiga skulder	20	402,4	359,4	402,1	358,4
Summa skulder		563,4	517,5	561,8	515,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 855,6	1 786,6	1 876,7	1 806,6
Ställda panter och ansvarsförbindelser	21		617,2	600,5	617,2
- varav kommunens borgen för Djursholms AB		1,3	1,3		

Finansieringsanalys

(Mkr)	Not	Koncern 2010	Koncern 2009	Kommun 2010	Kommun 2009
Den löpande verksamheten					
Resultat före extraordinära poster		14,7	7,8	15,0	1,6
Justering för avskrivningar		74,5	70,6	73,4	69,6
Justering för förändring av avsättning pension och löneskatt		8,5	9,5	8,5	9,5
Justering för förändring av rörelsekapital	22	-43,8	148,0	-46,3	157,7
Medel från den löpande verksamheten		53,9	235,9	50,6	238,4
Investeringsverksamheten					
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar		-145,2	-93,3	-140,5	-91,5
Investering i maskiner och inventarier		-9,6	-5,8	-9,6	-5,8
Försäljning av anläggningstillgångar	23	0,0	6,9	0,0	6,9
Medel från investeringsverksamheten		-154,8	-92,2	-150,1	-90,4
Finansieringsverksamheten					
Nyupplåning		54,0	0,0	54,0	0,0
Periodiserade avgifter VA		9,6	0,0	9,6	0,0
Amortering av lån		-60,7	-42,5	-60,7	-42,5
Ökning (-)/minskning (+), långfristiga fordringar		1,6	-1,1	1,6	-1,1
Medel från finansieringsverksamheten		4,5	-43,6	4,5	-43,6
Årets kassaflöde		-96,4	100,1	-95,0	104,4
Likvida medel vid årets början		153,5	53,4	151,6	47,2
Likvida medel vid årets slut		57,1	153,5	56,6	151,6

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-10	dec-09
1	Verksamhetens intäkter		
	Koncernen		
	<u>Intäkter</u>	467,1	477,7
		467,1	477,7
	Danderyds kommun		
	Försäljningsmedel	2,6	2,4
	Taxor och avgifter	158,5	152,6
	Hyror och arrenden	83	84,3
	Bidrag	102,1	108,7
	Försäljning av verksamhet och entreprenader	109,7	107,2
	Försäljning av expl.fastigheter	2,1	2,3
	Försäljning av anläggningstillg.	3,7	6,8
	Övriga intäkter	1,8	3
	<u>Externa intäkter hänförliga till investeringsintäkter</u>	4,2	0
		467,7	467,3
2	Verksamhetens kostnader		
	Koncernen		
	<u>Kostnader</u>	-1 746,5	-1 696,0
		-1 746,5	-1 696,0
	Danderyds kommun		
	Inköp av anläggningstillgångar	-0,7	-0,6
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-0,3	-0,2
	Bidrag och transfereringar	-52,0	-52,9
	Entreprenader och köp av verksamhet	-789,2	-723,6
	Konsulttjänster	-18,6	-20,8
	Löner, förmåner och div kostnadsersättningar	-464,5	-465,7
	Sociala avgifter	-152,1	-152,1
	Pensionskostnader	-48,7	-47,5
	Personalsociala kostnader	-12,7	-11,6
	Lokal- och markhyror, fastighetservice	-61,6	-57,2
	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-5,4	-4,5
	Bränsle, energi och vatten	-40,9	-40,9
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-47,7	-44,3
	Kontorsmaterial och trycksaker	-3,4	-3,6
	Reparation och underhåll av maskiner	-1,7	-1,8
	Diverse främmande tjänster	-21,5	-21,2
	Tele-, datakommunikation och postbefordran	-5,7	-5,4
	Transporter och resor	-9,6	-12,4
	Representation	-0,8	-0,7
	Annonser, reklam, information	-2,4	-2,2
	Försäkringsavgifter och riskkostnader	-4,8	-20,4
	<u>Övrigt (revision, div kostnader, avr interna kostn)</u>	-5,8	-5,5
		-1 750,1	-1 695,1

Notförteckning

Resultaträkning

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
3	Avskrivningar		
	Koncernen		
	Planenliga avskrivningar, fastigheter	-65,3	-63,8
	Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier	-5,5	-5,8
	Nedskrivning av anläggningstillgångar	-2,6	0,0
	Meravskrivning anläggningar	-1,1	-1,0
		-74,5	-70,6
	Danderyds kommun		
	Planenliga avskrivningar, fastigheter	-65,3	-63,8
	Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier	-5,5	-5,8
	Nedskrivning av anläggningstillgångar	-2,6	0,0
		-73,4	-69,6
	Avskrivningar har gjorts i enlighet med rekommendationer från SKL.		
4	Verksamhetens nettokostnader		
	Danderyds kommun		
	Nämndernas nettokostnader enl driftredovisningen	-1 394,0	-1 345,6
	Interna poster (internränta)	42,5	52,7
	Delsumma	-1 351,5	-1 292,9
	Produktionsorganisationens resultat	8,6	4,1
	Pensioner (netto)	-30,6	-26,6
	Fastighetsförsäljningar exploatering	1,2	0,0
	Fastighetsförsäljningar anläggning	0,0	7,9
	Bostadsrättsförsäljningar anläggning	3,7	1,2
	PO-differens	6,4	9,0
	Förvaltningarnas finanskostnad	0,8	
	Finansförvaltning	1,8	0,2
	Förvaltningsarvode	-0,3	-0,3
	Korrigeringar (korr diff påg invest 2009, kto 4610 ver 12092049)	4,1	
	Verksamhetens nettokostnader före avskr	-1 355,8	-1 297,4
	Produktionens avskrivningar		
	Avskrivningar		
	Verksamhetens nettokostnader	-1 355,8	-1 297,4
5	Skatteintäkter		
	Danderyds kommun		
	Preliminära skatteintäkter	1691,5	1 754,3
	Prognos för slutavräkning 2010	14,2	-37,4
	Justering slutavräkning föregående år 2009	0,9	1,0
		1 706,6	1 717,9
6	Generella statsbidrag och utjämning		
	Danderyds kommun		
	Konjunkturstöd	30,4	0,0
	Regleringsavgift/-bidrag	8,0	-15,1
	Kostnadsutjämning	190,6	184,7
	Inkomstutjämning	-605,2	-639,3
	Kommunal fastighetsavgift	43,5	43,6
	Införandetillägg	7,0	13,8
	Strukturbidrag	2,0	2,0
	Utjämningsavgift LSS	-23,4	-18,1
		-347,1	-428,4

Notförteckning

Resultaträkning

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
7	Finansiella intäkter		
	Koncernen		
	Utdelning aktier	3,1	
	Ränteintäkter likvida medel	0,2	2,1
	Ränteintäkter kundfordran	0,1	0,1
	Räntebidrag	0,2	0,4
	Extern medelsförvaltning	11,1	11,7
		14,7	14,3
	Danderyds kommun		
	Utdelning aktier	3,1	0
	Ränteintäkter dotterbolag	2,2	2,2
	Ränteintäkter likvida medel	0,2	2,1
	Ränteintäkter kundfordran	0,1	0,1
	Räntebidrag	0,2	0,4
	Extern medelsförvaltning	11,1	11,7
		16,9	16,5
8	Finansiella kostnader		
	Koncernen		
	Räntekostnader	-4,9	-10,3
	Byggekreditivränta	4,0	4,3
	Ränta pensionsskuld	-3,9	-2,5
	Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,6
	Extern medelsförvaltning (realisationsförluster)	0,0	-5,5
	Extern medelsförvaltning (nedskrivningar)	-0,5	7,5
		-5,6	-7,1
	Danderyds kommun		
	Räntekostnader	-4,9	-10,3
	Byggekreditivränta	4,0	4,3
	Ränta pensionsskuld	-3,9	-2,5
	Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,5
	Extern medelsförvaltning (realisationsförluster)	0,0	-5,5
	Extern medelsförvaltning (nedskrivningar)	-0,5	7,5
		-5,6	-7,0

Byggekreditivränta avser den internränta som påförts pågående investeringar.

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
9	Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
	Koncernen		
	Verksamhetsfastigheter	723,0	689,2
	Markreserv	6,5	6,5
	Fastigheter för annan verksamhet	126,8	169,1
	Publika fastigheter	191,3	186,4
	Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket)	165,9	130,6
		1 213,5	1 181,8
	Akkumulerat anskaffningsvärde	2 098,5	2 002,4
	Akkumulerade avskrivningar	-885,0	-820,6
		1 213,5	1 181,8
	Danderyds kommun		
	Verksamhetsfastigheter	690,5	660,2
	Markreserv	6,5	6,5
	Fastigheter för annan verksamhet	126,8	169,1
	Publika fastigheter	191,3	186,4
	Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket)	165,9	130,6
		1 181,0	1 152,8
	Akkumulerat anskaffningsvärde	2147,5	2 051,4
	Akkumulerade avskrivningar	-966,5	-898,6
		1 181,0	1 152,8
10	Maskiner och inventarier		
	Danderyds kommun		
	Akkumulerat anskaffningsvärde	131,8	122,2
	Akkumulerade avskrivningar	-104,1	-98,6
	Nedskrivning inventarier	0	0,0
	Pågående investeringar	0	0,0
		27,7	23,6
11	Pågående investeringar		
	Danderyds kommun		
	Pågående investeringar	165,7	121,3
		165,7	121,3
12	Finansiella anläggningstillgångar		
	Danderyds kommun		
	Aktier och värdepapper	4,1	4,1
	Långfristiga fordringar		0
	Bostadsrätter	14,2	15,8
		18,3	19,9

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
13	Förråd, lager och exploateringsfastigheter		
	Koncernen		
	Oljelager	1,4	1,6
	Exploateringsfastigheter	74,6	10,4
		76,0	12,0
	Danderyds kommun		
	Oljelager	1,2	1,4
	Exploateringsfastigheter	74,6	10,4
		75,8	11,8
14	Fordringar		
	Koncernen		
	Kundfordringar	13,1	22,0
	Diverse kortfristiga fordringar		
	Momsfordran (Ludvika)	27,7	5,8
	Övriga kortfristiga fordringar	18	15
	Interimsfordringar		
	Upplupna intäkter, Carlson	1,8	2,6
	Likvidfordran, Carlson	9,0	0,0
	Skatteintäkter	14,2	0
	Fastighetsavgift	2,6	0
	Periodiserade kostnader	31,5	31,8
	Förutbetalda kostnader	5,4	9,1
	Upplupna intäkter	8,5	7,9
	Övriga interimsfordringar	0,2	1,1
		132,0	95,3
	Danderyds kommun		
	Kundfordringar	13,1	22,0
	Diverse kortfristiga fordringar		
	Momsfordran (Ludvika)	27,7	5,8
	Djursholms AB	56,0	56,0
	Övriga kortfristiga fordringar	16,3	10,1
	Interimsfordringar		
	Upplupna intäkter, Carlson	1,8	2,6
	Likvidfordran, Carlson	9,0	0
	Skatteintäkter	14,2	0
	Fastighetsavgift	2,6	0
	Periodiserade kostnader	31,5	31,8
	Förutbetalda kostnader	5,4	9,1
	Upplupna intäkter	8,5	7,9
	Övriga interimsfordringar	0,2	1,1
		186,3	146,4

Bokföringsmässig avskrivning har skett av de fordringar som är äldre än ett år, d.v.s. med förfallodag före 31 december 2009, utom i de fall utredning pågår eller betalningsplan har upprättats

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
15	Kortfristiga placeringar		
	Danderyds kommun		
	Aktier och värdepapper		
	Aktier, Carlson	23,4	28,4
	Aktiefondandelar, Vanguard	42,2	51,7
	Räntebärande värdepapper, Carlson	99,7	106,7
	Nedskrivning, kortfristiga placeringar		
	Nedskrivning, Carlson aktier	0	-6,5
	Nedskrivning, Vanguard	0	-1,1
	Nedskrivning, Carlson räntepapper	0	0,0
		165,3	179,2
	<i>Nedskrivningen av tillgångarnas bokförda värde är from 2003 beräknad utifrån lägsta värdets princip för aktier och räntebärande värdepapper separat för respektive portfölj.</i>		
16	Kassa och bank		
	Koncernen		
	Postgiro	9,8	10,1
	Bank	47,3	143,4
	- varav bank, Carlson	1,8	1,3
		57,1	153,5
	Danderyds kommun		
	Postgiro	9,8	10,1
	Bank	46,8	141,5
	- varav bank, Carlson	1,8	1,3
		56,6	151,6
17	Eget kapital		
	Koncernen		
	Rörelsekapital	73,5	84,7
	Anläggningsskapital	1 142,7	1 116,9
		1 216,2	1 201,6
	Danderyds kommun		
	Rörelsekapital	74,9	134,7
	Anläggningsskapital	1164	1089,2
		1 238,9	1 223,9
	Därav Produktionsstyrelsens ack överskott	52,8	41,8
	Därav VA-verkets ackumulerade överskott	6,6	1,9
	Därav Volymreglering	8,0	8,0
	Därav fastighets- och miljölyft	39,9	61,6
18	Avsättningar		
	Danderyds kommun		
	Avsättningar för ålderspensioner	61,2	54,3

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
	Avsättningar för särskild löneskatt	14,8	13,2
		76,0	67,5
19	Långfristiga skulder		
	Koncernen		
	Negativ anläggning VA	9,6	0,0
	Handelsbanken	53,8	1,3
	SEB	18,3	20,0
	Nordea	50,0	50,0
	Swedbank	36	94,2
	Summa låneskuld	167,7	165,5
	Kortfristig del av långfristig skuld	-6,7	-7,4
		161,0	158,1
	Danderyds kommun		
	Negativ anläggning VA	9,6	0,0
	Handelsbanken	52,5	0,0
	SEB	18,3	20,0
	Nordea	50	50,0
	Swedbank	36	94,2
	Summa långfristiga skulder	166,4	164,2
	Kortfristig del av långfristig skuld	-6,7	-7,4
		159,7	156,8
20	Kortfristiga skulder		
	Koncernen		
	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	6,7	7,4
	Leverantörsskulder	193,2	121,3
	Momsskuld	3,1	-13,1
	Övriga kortfristiga skulder	5	4,6
	Interimsskulder		
	Retroaktiva löner	3,2	3,9
	Timlöner	2,0	2,2
	OB-ersättningar	0,8	1,0
	Semesterlöneskuld, månadsanställda	0,0	30,9
	Semesterlöneskuld, timanställda	31,3	0,0
	Upplupna räntekostnader	2,7	3,9
	Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter)	36,4	36,4
	Individuell pension inkl löneskatt	26,8	24,4
	Utbetalda pensioner skls	1,4	0,0
	Avräkningsskuld, kommunalskatt	37,4	43,8
	Avräkningsskuld kommunalskatt justering prognos 2009	-0,8	0,0
	Förutbetalda hyresintäkter	3,6	4,2
	Övriga interimsskulder	49,6	88,5
		402,4	359,4

Notförteckning

Balansräkning

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
	Danderyds kommun		
	Kortfristiga skulder till koncernföretag	4,5	0
	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	6,7	7,4
	Leverantörsskulder	193,2	121,3
	Momsskuld	3,1	-13,1
	Övriga kortfristiga skulder	0,2	0,3
	Interimsskulder		
	Retroaktiva löner	3,2	3,9
	Timlöner	2	2,2
	OB-ersättningar	0,8	1,0
	Semesterlöneskuld	31,3	30,9
	Upplupna räntekostnader	2,7	3,9
	Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter)	36,4	36,4
	Individuell pension inkl löneskatt	26,8	24,4
	Utbetalda pensioner skls	1,4	0,0
	Likvidskuld, Carlson	0	0,0
	Avräkningsskuld, kommunalskatt	37,4	43,8
	Avräkningsskuld kommunalskatt justering prognos 2009	-0,8	0,0
	Förutbetalda hyresintäkter	3,6	4,2
	Övriga interimsskulder	49,6	91,8
		402,1	358,4
21	Ställda panter och ansvarsförbindelser		
	Koncernen		
	Ansvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)		
	Kommunen	527,4	548,0
	Borgensåtaganden		
	Djursholms AB	1,3	1,3
	Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti	0,5	0,6
	Övriga förpliktelser	71,3	67,3
		600,5	617,2
	Danderyds kommun		
	Ansvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)		
	Kommunen	527,4	548,0
	Borgensåtaganden		
	Djursholms AB	1,3	1,3
	Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti	0,5	0,6
	Övriga förpliktelser	71,3	67,3
		600,5	617,2

Notförteckning

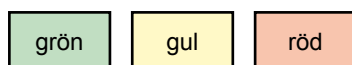
Finansieringsanalys

Not	(Mkr)	dec-10	dec-09
22	Medel från den löpande verksamheten		
	Koncernen		
	Ökning (-)/minskning (+), förråd och varulager	-64,0	-6,3
	Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar	-36,6	78,7
	Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper)	22,1	7,0
	Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder	43,1	68,6
		-35,4	148,0
	Danderyds kommun		
	Ökning (-)/minskning (+), förråd och varulager	-64,0	-6,3
	Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar	-40,0	83,8
	Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper)	22,1	7,0
	Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder	39,0	73,2
		-42,9	157,7
23	Medel från investeringsverksamheten		
	Danderyds kommun		
	Försäljning	1,2	0,0
	Försäljning av bostadsrätt, Sekreno lgh 121	0,0	1,2
	Försäljning av bostadsrätt, Sekreno lgh 103 och 251	3,7	0,0
	Försäljning av anläggningstillgångar, Långängstorp 7	0,0	5,7
		4,9	6,9

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen	36
Överförmyndarnämnden	38
Byggnadsnämnden	39
Kultur- och fritidsnämnden	41
Tekniska nämnden	44
Barn- och utbildningsnämnden	48
Socialnämnden	52
Produktionsstyrelsen	57
Nämndernas ledamöter	61

Färgmarkering i tabeller



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

Kommunstyrelsen

Ordförande: Gunnar Oom (t.o.m 2010-11-23) Olle Reichenberg (fr.o.m. 2010-11-24)

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	36,4	37,6	1,2
Verksamhetens kostnader	-88,8	-88,0	0,8
Nettokostnader	-52,4	-50,4	2,0



mellan SL och Danderyd om vilka åtgärder som skall vidtagas inom kommunen till följd av utbyggnaden av dubbelspår norr om Danderyd. Inom avsiktsförklaringen regleras bullerfrågor, planskilda korsningar, säkerhet, ny station mellan Mörby hållplats och Stocksunds station samt trafiktäthet.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 att Danderyds kommun snarast, dock senast 1 januari 2012, ska utträda ur Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd och inrätta en egen nämnd.

Kommunen har för sin del godkänt principöverenskommelsen om finansiell medverkan i Stockholms Strömprojektet.

För andra året i rad hade Danderyds kommun ordförandeskapet i Stockholm Nordost. Samarbetet sker tillsammans med kommunerna Täby, Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm och Österåker kring viktiga frågor som rör tillväxt, infrastruktur och framtid.

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en upphandling av utskriftsfunktion som tjänst.

Viktiga händelser i verksamheten

Arbetet med att utveckla Mörby centrum har pågått under hela 2010. I november beslutade fullmäktige att upphäva tidigare antagna detaljplaner, genomförandeavtal samtill exempelploteringsavtal.

Förhandlingar har pågått om en avsiktsförklaring

Mål	Uppnått resultat	Kommentar
Danderyd är enligt invånarna en trygg och säker kommun att bo och leva i.	Gul	
I Danderyd är luften ren. Nivån på buller från vägar och kollektivtrafik underskrider fastställda gränsvärden.	Röd	Fullmäktige antog i november 2010 ett nytt övergripande mål. - Danderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljö. Målet med tillhörande inriktningsmål kommer att ingå i kommunens miljöprogram.
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 där Danderyd har högst resultat av deltagande kommuner. Vidare ingår SKL's granskning av kommunernas hemsidor där Danderyd förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år. Åtgärder avser vidareutveckling av hemsidan samt e-tjänster.
I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna.	Gul	I SCB medborgarundersökningen får Danderyd ett betygsindex som är väl över medelvärdet för samtliga deltagande kommuner.
Danderyds kommun samverkar inom regionen för att påverka utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer.	Gul	
I Danderyd är den kommunala näringslivsservicen effektiv och snabb.	Gul	Danderyds resultat i Svenskt näringslivs ranking 2010 var placering 6, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. När det gäller nystartade företag enligt SKL's mätning placerar sig Danderyd på första plats.

Måluppfyllelse verksamhet

Kommunstyrelsen har sex inriktningsmål. Av dessa bedöms alla vara uppnådda 2010, med undantag för målet om ren luft och bullernivåer. I bedömningen av kommunstyrelsens inriktningsmål vägs bland annat SCB medborgarundersökning, SKL Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat samt SKL granskning av kommunernas hemsidor in.

Måluppfyllelse ekonomi

Kommunstyrelsens totala nettokostnad 2010 uppgår till 50,2 miljoner kronor. Detta är 2,2 miljoner kronor, eller 4 % lägre, än budget för 2010. Av följande tabell framgår avvikelse per verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen har under 2010 investerat för knappt 2,4 miljoner kronor. Detta är 0,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror framförallt på att investering avseende teknisk förstärkning av Djursholms slott som krisledningsplats kommer att genomföras först 2011. Övriga investeringsprojekt har genomförts enligt budgeterad nivå.

Utmaningar för framtiden

Ett omfattande arbete förutses med anledning av utvecklingen av Mörby centrum med handel och bostäder.

De för kommunen centrala miljöfrågorna om buller, partiklar, tillgänglighet och säkerhet är högt prioriterade. Kommunstyrelsen kommer att arbeta intensivt med dessa frågor under kommande år, framförallt genom offentliga möten med medborgare och i kontakter med experter inom området.

Kommunledningskontoret avser arbeta med fortsatt effektivisering av processer under 2011. Det gäller exempelvis arkivering, ärendehantering, planering och uppföljning samt GIS, geografiskt informationssystem. Vidare ska systemstöd för processerna förbättras, genom till exempel beslutstödsystem, inköpssystem och ärendehanteringssystem inklusive e-tjänster.

Kommunen har vidtagit ett antal åtgärder inom risk- och säkerhetsområdet. Med det som grund intensifieras arbetet under 2011 och framåt.

Ett av kommunens inriktningsmål anger att medborgarna i hög grad ska kunna utföra tjänster via Internet. Utbud av e-tjänster samt åtgärder för att förbättra kommunens hemsida är därför viktiga utvecklingsområden.

Det har beslutats om inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen och arbetet med detta har påbörjats.

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

Som ett led i att höja kvalitet och valmöjligheter för medborgarna ska program för konkurrensutsättning och avknoppning fastställas.

I kommunens ställningstagande om översiktsplanens aktualitet kan det bli aktuellt med en revidering av nu gällande översiktsplan.

Verksamhetsområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse	Kommentar
Kommunledning (fullmäktige och kommunstyrelse)	Grön	3 %	
Kommunledningskontoret	Grön	8 %	Avvikelsen beror framförallt på vakanser samt på lägre kostnader för telefoni.
Övrig gemensam verksamhet	Grön	2 %	
Brand-och samhällsskydd	Grön	1 %	
Miljö och hälsa	Grön	4 %	
Totalt Kommunstyrelsen	Grön	4 %	

Verksamhetsområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse	Kommentar
Kommunledningskontoret	Gul	27 %	Tidsförskjutning av projekt, ska genomföras 2011.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Lennart Waldenström

Verksamhet

Överförmyndarnämndens uppgift är att med stöd av gällande lagbestämmelser i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Genom överförmyndarnämnden underkastas förmyndar-, förvaltar- och godmanskap en fortlöpande kontroll. Vissa rättshandlingar kräver särskilt tillstånd av överförmyndarnämnden, till exempel överlåtelse och förvärv av fast egendom och bostadsrätt, inteckning av fast egendom, övertagande och upptagande av lån, ställande av egendom som säkerhet för annans förbindelse. Genom delegation till nämndens ordförande och tjänsteman avgörs en stor mängd ärenden rörande till exempel arvskiten, arvsavståenden, köp av aktier och andra värdepapper, disposition av penningmedel, arvoden till gode män och förvaltare, granskning och godkännande av förteckningar och årsräkningar, förordnande av god man enligt FB 11:1, FB 11:2 och FB 11:3, överlåtelse och förvärv av bostadsrätt och fast egendom, tillstånd för omyndig att driva näring m m.

Hos överförmyndarnämnden registrerade ärenden uppgick 2010-12-31 till följande:

Förmyndarskap med ett eller flera barn, 199 st fördelade i följande kategorier:

- Kontrollerad förvaltning
- Icke Kontrollerad förvaltning
- Överförmyndarspärtrat konto
- Omyndig driva rörelse
- Förordnad förmyndare

Anordnade godmanskap respektive förvaltarskap, 163 st fördelade enligt nedan:

- God man enligt FB 11:2, 14 st
- God man enligt FB 11:3, 3 st
- God man enligt FB 11:4, 134 st
- Förvaltarskap enligt FB 11:7, 21 st

God man för ensamkommande barn enligt lag 2005:429, 2 st

Pågående ansökningar om godmanskap i tingsrätt, 5 st

Ekonomi

Verksamhetens kostnader uppgick under året till 1,26 miljoner kronor. Utfallet är lägre än budget och beror på att kostnaderna för gode mans och förvaltararvodena har varit lägre än beräknat. Samt att lönekostnaderna för kansliet varit något lägre än normalt. Nämndens verksamhet styrs helt av lagbestämmelserna i föräldrabalken varför det inte finns någon möjlighet att påverka antalet uppdrag eller verksamhetsvolym.

Framtiden

Inför 2011 förutspås ytterligare lagstiftning på området bla att kommunerna skall svara för utbildning av ställföreträdarna. Ett lagstadgat utbildningskrav kommer att innebära ytterligare kostnad för kommunen och nämnden har att se över hur utbildningskravet ska tillgodoses/fullgöras.

Behovet av god man och förvaltare enligt föräldrabalken synliggörs i takt med att befolkningen åldras. Lagstiftaren höjde 2006 inkomstbeloppet från 2 basbelopp till 2,65 basbelopp som den enskilde får tillgodoräkna sig innan han/hon själv ska betala den godemannens/förvaltarens arvode.

Det är fortsatt mycket troligt att kommunens kostnader för arvoden till gode män och förvaltare kommer att öka.

Byggnadsnämnden

Ordförande: Gösta Eberstein

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	7,3	6,8	-0,5
Verksamhetens kostnader	-14,3	-13,9	0,4
Nettokostnader	-7,0	-7,1	-0,1



Viktiga händelser i verksamheten

Bland kontorets viktigaste uppgifter under året har varit arbetet med att slutföra det mångåriga arbetet med planen för Mörby centrum.

En annan viktig plan som avslutades under 2010 var planen för Mörbytunneln.

Under året påbörjades arbetet med planen för en ny transformatorstation i Anneberg, båda dessa planer är viktiga delar i projektet att ta bort de luftburna kraftledningarna i kommunen.

Beträffande bygglov har arbetet med bygglovsgranskning av två större projekt pågått under slutet av året. Projekten innebär att 38 lägenheter byggs i Kv Jarl i Djursholm och 17 radhus byggs i Kv Skeppet norr om klubbhuset på Kevinge golfbana. Ett större bygglovsprojekt är också ny bensinstation för OK/Q8 vid Enebybergsvägen. Samtliga dessa tre projekt är förberedda för bygglov i januari 2011.

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. Beroende på en stor ökning av antalet bygglov och 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	

Ekonomi, Budgetavvikelse per programområde			
Verksamhet/programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Nämnd och förvaltningsledning	Gul	-1%	
Bygglov	Röd	-16%	Om bygglov för Kv Jarl givits på dec sammanträdet hade det blivit ett positivt resultat.
Plan	Röd	-16%	Antalet enkla planer har varit betydligt färre än förväntat.
Kart och mät	Grön	29%	Antal kart- och mätuppdrag har varit betydligt fler än budgeterat, vilket gett större intäkter.

Byggnadsnämnden

Det totala antalet bygglovsärenden har ökat med 36 % jämfört med 2009.

Under 2010 har arbetet med att utveckla kommunens kartsystem genom inköp av ny kartmotor MapGuide och ett nytt fastighetsinformationssystem FIR. Dessa applikationer är Webb-baserade vilket gör systemen tillgängliga för flera olika förvaltningar.

All lägesbunden information är nu transformerad till det nya referenssystemet SWEREF 99 1800.

Mät och kartuppsdrag har ökat med 17 % 2010 jämfört med 2009

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Uppdragen har i huvudsak gällt detaljplaneuppdrag. Samtliga uppdrag är endera slutförda eller påbörjade.

Utmaningar för framtiden

Den nya plan- och bygglagen träder i kraft 2011-05-02. Lagen kommer att innehålla en del nyheter som kan kräva att arbetet organiseras på ett nytt sätt. Förutom utbildning i den nya lagen kan det vara nödvändigt att med hjälp av utomstående konsult genomföra en genomlysning av bygglovsprocessen, gärna enligt LEAN – modellen.

En av de största utmaningarna är förkorta handläggningstiden för bygglov och målet om 6 veckor.

Arbetet med nytt kartsystem fortsätter 2011. Systemet kommer att innebära många positiva effekter för verksamheten som ökad tillgänglighet till geografisk information och annan fastighetsdata. Den ökade tillgängligheten kommer kommuninvånarna till del genom en snabbare service.

Viktiga projekt den närmaste tiden är omarbetning av Mörby centrum planen, Transformatorstation Anneberg och Tekniska nämndhustomten, församlingshemstomten, nytt kraftvärmeverk Danderyds sjukhus och trädgårdsanläggning för Plantagen.

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
	2006	2007	2008	2009	2010
Mätungsverksamhet	Res	Res	Res	Res	Res
Nybyggnadskartor och primärkarteutdrag	133	120	127	125	146
Fastighetsbildningsåtgärder	21	19	11	16	16
Återutstakning av gränser	39	54	58	40	52
Bergvärmekartor	-	126	131	136	144
Planverksamhet					
Detaljplaner antagna av kommunfullmäktige	3	2	1	4	5
Detaljplaner antagna av byggnadsnämnden	13	10	10	2	4
Bygglovverksamhet					
Diarieförda ärenden	735	631	560	606	750
Lovbeslut i BN	39	32	37	21	24
Lovbeslut på delegation	370	370	339	317	437
Byggnämnan, VA, planlösning, öppna spisar	66	51	37	51	52
Olovligt byggande	17	11	5	14	15

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Anders Paulsen

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	13,5	15,0	1,5
Verksamhetens kostnader	-80,7	-80,8	-0,1
Nettokostnader	-67,2	-65,8	1,4



Träffpunkt Enebyberg – Byggnation påverkar besöksantalet negativt

Pågående ombyggnad av Eneby Torg innebär att Träffpunkten inte når uppsatta mål avseende besöksantalet trots att gjorda utvärderingar visar att verksamheten är mycket uppskattad.

Biblioteken vidareutvecklas

Biblioteken fortsätter sin satsning på att bli en mötesplats för alla. Biblioteket i Mörby har frigjort ytterligare utrymme för att skapa trevliga sittplatser både i barnavdelning och för övriga biblioteket. Biblioteket i Stocksund har invigt ett nytt ungdomsrum som snabbt blivit mycket populärt.

Danderydsgården har öppnat

Danderydsgården invigdes i mitten av september. Kulturskolan flyttade sin verksamhet till gården och har tillsammans med nyanställd kulturproducent erbjudit runt 30 arrangemang med stor programvariation; allt från flygelinviqningen med Staffan Scheja till 12-årsdisco och inte minst direktsänd opera från Metropolitan.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Nämnden har under 2010 erhållit sex uppdrag varav fyra redovisats till kommunstyrelsen. Resterande två kommer att redovisas under första kvartalet 2011. Se bilaga.

Utmaningar för framtiden

I kultur- och fritidsplanen 2010-2014 finns konkreta strategier för att behålla alternativt öka målfyllnelsen inom alla områden. De största utmaningarna under de närmaste åren är att:

- medverka vid byggnationen av en ny sporthall vid Mörbyskolan.
- medverka vid upprustningen samt projektering vid nyinvestering av Djursholms ridhus
- upphandla drift av inomhusbadet och eventuell friskvårdsanläggning.
- införa ett nytt och förenklat system för bidrag till föreningslivet

Viktiga händelser i verksamheten

Utomhusanläggningarna fortsätter utvecklas

Stora investeringar har höjt kvalitén på utomhusanläggningarna. 2010 inleddes och avslutades kallt och snöigt vilket skapade utmärkta möjligheter till aktiviteter på plogade sjöisar eller preparerade skidspår. Första juli övertog föreningen FC Djursholm driften av Djursholms IP. Upphandling av nytt avtal avseende drift av Mörby- och Vasabadet har påbörjats och kommer att slutföras under våren 2011.

Fritidsgårdarna - fortsatt positiv trend

Gårdarna lockar allt fler ungdomar tack vare lyckade arrangemang såsom girls only, talangjakt, inomhusskate och förbättrad marknadsföring. Föräldravandringarna har under året varit mycket välbesökta.

Ungt Fokus - har vänt en negativ utveckling

Fokus har legat på stärkande insatser och kompetensutveckling av olika personalgrupper. Årets största arrangemang Fryshusandan samlade över 400 unga och vuxna för att diskutera ungdomssituationen i Danderyd. Livsstilsstudien för elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 pekar på trendbrott inom flera områden beträffande ungdomars alkoholkonsumtion.

Kultur- och fritidsnämnden

- underlätta för funktionsnedsatta att delta i föreningslivet.
- finna ett neutralt ”peng-system” för olika kulturskolor.
- utveckla och behålla fungerande föreläsningar och mentorsystem för tonårsföräldrar.

Måluppfyllelse		
Mål	Uppnått resultat	Kommentar
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gul	Uppfyllt. Nämndens verksamhet bedrivs inom ram. Vi saknar en del jämförelser med andra kommuner men har flera egna positiva mätningar.
2. 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	Uppfyllt. SCB:s medborgarundersökning 2010 visar att betygindex ökar från 72 till 73. Granskning av Mörbybadet visar på fortsatt bra resultat. Antalet besökare för Mörby- och Vasabadet ökar från föregående år med ca 5 %, totalt redovisas 107 243 besök varav 95 775 på Mörbybadet
3. Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.	Gul	Uppfyllt. Besiktningar av anläggningarna samt aktiv personal som tidigt upptäcker och åtgärdar eventuella brister. Nya investeringar innebär att risken för oförutsedda brister minskar.
4. 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	Uppfyllt. Antalet aktiva ökar från 7447 till 7485 vilket innebär att resultatmålet på 7400 nås. Antal aktiva i åldern 13-16 når inte riktigt resultatmålet 29 % utan stannar på 28 %.
5. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.	Gul	Uppfyllt. Verksamhet som under året haft drygt 46 500 besök, en ökning med över 10 %.
6. Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar.	Gul	Uppfyllt. Senaste livsstilsstudien från våren 2010 pekar på ett trendbrott inom flera områden när det gäller ungdomarnas konsumtion av alkohol.
7. Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar.	Gul	Uppfyllt. Tillgängligheten har ökat då öppettimmar ökat med 11,9 % sedan 2009. Antalet besök har under 2010 ökat från 274 502 till 301 267.
8. Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form.	Gul	Uppfyllt. Danderyds kulturskola och Nordenfeltska musikskolan får mycket goda betyg i sina enkätundersökningar. 100 % är nöjda eller mycket nöjda.
9. Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet.	Gul	Uppfyllt. Danderydsgården som mötesplats har markant ökat möjligheten. I SCB:s medborgarundersökning ökar betygindex från 53 till 55.
10. I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet.	Gul	Uppfyllt. Fortsatt bra omdöme men besöksantalet minskar i förhållande till 2009. Anledningen är den pågående ombyggnaden av Eneby Torg

Budgetavvikelse per programområde			
Verksamhet/programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse %	Kommentar
Nämnd och administration	Grön	0,9 %	
Anläggningar	Grön	6,7 %	Ej nyttjad kapitaltjänstkostnad till följd av senarelagda investeringar.
Föreningsstöd	Grön	0,9 %	Något lägre interna och externa kostnader.
Fritidsgårdar	Röd	- 7,3 %	Extraordinära personalkostnader av engångskaraktär. Personal- och driftkostnader är i övrigt i balans.
Bibliotek	Grön	1,3 %	Ej nyttjade kapitaltjänstkostnader till följd av senarelagda investeringar.
Kulturskola, Kulturstöd	Grön	1,5 %	Ej nyttjade medel allmän kulturverksamhet till följd av osäkerhet beträffande programkostn Danderydsgården.
Träffpunkt Enebyberg	Gul	0,3 %	
KFN Totalt	Grön	2,1 %	
Budgetavvikelse investeringar			
Investering	Uppnått resultat	Budgetavvikelse %	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden	Grön	+15	Ej avslutade projekt. Begärd ombudgetering till 2011.
Uppföljning av investeringsredovisningen redovisas i bilaga 7.			

Väsentliga nyckeltal					
	2006	2007	2008	2009	2010
Anläggningar utomhus: Nettokostnad/bokningsbar timme (kr)		869	822	719	778
Inomhusbad: Antal badbesök/invånare	3,49	3,58	4,31	3,28	3,44
Fritidsgårdar: Nettokostnad/öppetim. (kr)	1 381	1 163	1 214	1 228	1 369 *
Bibliotek: Antal besök (fysiska o virtuella)	25925	239100	251596	274502	301267
Danderyds kulturskola: Nettokostn/elev (kr)			7 170	6 045	5 996
Privata musikskolor: Nettokostn/elev (kr)		780	804	1 558	1 541
*) Ingår extraordinära personalkostnader av engångskaraktär om 0,54 miljoner kronor.					

Tekniska nämnden

Ordförande: Carina Erlandsson

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	311,3	314,9	3,6
Verksamhetens kostnader	-392,1	-370,6	21,5
Vinterväghållning	-7,0	-24,9	-17,9
Nettokostnader	-87,8	-80,5	7,3
(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	Utfall
	2009-2011	2010	2009-2010
Fastighets- och miljölyftet	-65,0	-21,7	-25,1



Viktiga händelser i verksamheten

Vinterväghållningen har varit mycket omfattande jämfört med tidigare år. Med anledning av de kalla och snöiga vintrarna har även arbetet med att säkerställa snöskottning av takytor och nedtagning av istappar varit mycket omfattande.

Under 2010 genomfördes en rad trafiksäkerhetsåtgärder och 2010-09-18 invigdes Trafikleklatsen som ett led i informationskampanjer och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för kommunens yngsta trafikanter.

Med anledning av att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor belagt förskolan Skogsglantzans befintliga lokaler med användningsförbud har ersättningslokaler uppförts i form av paviljonglösning på angränsande tomt. Danderydsgården har byggts om för att skapa ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

Översvämningskyddet i Nora Strand har färdigställts. VA-verksamheten har förnyat delar av dagvattennätet inom översvämningsområdet och anlagt en dagvattenpumpstation med tillhörande dagvattendamm. Bullerskyddet vid E18 har byggts

och kommunens arbeten vid Enmans väg har slutförts under 2010.

Tekniska kontoret har ökat tillgängligheten för avlämning av farligt avfall genom att introducera en mobil miljöstation, även kallad "Farliga Avfallsbilarna".

En kundtjänst för tekniska kontorets verksamheter inrättades under fjärde kvartalet 2010. Kundtjänsten syftar till att ge bättre service till medborgarna genom att minska svarstider och öka svarsfrekvensen.

Fastighets- och miljölyftet innebär en möjlighet till extra satsningar på drifteffektivisering och planerat underhåll i kommunens fastigheter. Många projekt är under genomförande och per december 2010 hade 25,1 miljoner kronor, av totalt 65,0 miljoner kronor, förbrukats.

Ekonomi

Kostnaderna för vinterväghållning uppgår till 24,9 miljoner kronor jämfört med en årsbudget på 7,0 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskridande på 17,9 miljoner kronor för vinterväghållningen. Övriga verksamheter inom anläggningsavdelningen visar dock positiva budgetavvikelser. Budgetavvikelsen på 23,5 % (0,4 miljoner kronor) för hamnverksamhetens kostnader förklaras bl.a. av att planerade åtgärder kunnat genomföras till lägre kostnad än budgeterat.

Utfallet för VA-verksamheten blev ett positivt resultat på 4,7 miljoner kronor, vilket är 9,7 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det enskilt största skälet är att låneräntan för åren 2009-2010 justerats, vilket förbättrar VA-verksamhetens resultat med 5,9 miljoner kronor. Verksamhetens positiva resultat 2010 får till följd att det ackumulerade överskottet, "VA-fonden", ökar till 6,6 miljoner kronor. Enligt rättspraxis ska det överuttag som VA-fonden representerar återföras till VA-kollektivet inom fem år. VA-verksamheten avser därför

Måluppfyllelse Verksamhet		
Mål	Uppnått resultat	Kommentar
Danderyds kommun har långsiktig hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor.	Gul	Resultatmålen har uppfyllts. Oljeförbrukningen har halverats sedan år 2005. Under den senaste 5-årsperioden har energiförbrukningen minskat med i genomsnitt 4 % per år.
Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter.	Gul	Nöjd Kund Index (NKI) -resultatet för fastighetsförvaltningen ökade vid mätning år 2009. En ny mätning ska göras under hösten 2011.
Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar.	Gul	Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade fyra olyckor med svårt skadade.
Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.	Gul	Upprustning har genomförts enligt plan.
Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt.	Gul	Antalet driftstörningar fortsätter att ligga på en låg nivå. Nästan alla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätet och avloppet går till Käppalaverket, som har en mycket hög reningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande för hög.
Danderyds kommun transporterar och 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 Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden.	Gul	<ul style="list-style-type: none"> Reparationerna i kommunens fastigheter har minskat, vilket är i linje med det långsiktiga målet att reparationerna ska minska och det planerade underhållet ska öka. Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden inom gatu- och parkverksamheten har utvecklats. En underhållsplan för pontonerna i kommunens hamnar har tagits fram. VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägre framtida driftkostnad i förhållande till investeringskostnad eller för att klara kravet på leveranssäkerhet. Tekniska kontoret arbetar för att det ska etableras fler återvinningsstationer i kommunen. Fler återvinningsstationer innebär att material som kan återvinnas inte hamnar i sopåsen och därmed minskar behandlingskostnaden.
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA)	Gul	Förnyelse av VA-nätet sker enligt beslutad reinvesteringsplan.
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (Fastighet, Gata och trafik)	Röd	Det resultatmål där tekniska nämnden ligger längst ifrån sina ambitionsnivåer är det planerade underhållet. Fastighets- och miljölyftet innebär dock en möjlighet till extra satsningar på driftfektivering och planerat underhåll i kommunens fastigheter. Långsiktig planering av underhåll för broar, kajer och beläggning finns. Erforderliga medel för kajer har dock ej avsatts 2010.
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. Ett förslag till utbyggnadsplan ska tas fram under 2011. Dock kan brist på lämpliga mark- och vattenområden för hamnverksamhet vara ett hinder för möjligheterna att tillgodose efterfrågan på båtplatser.

Tekniska nämnden

Budgetavvikelse per programområde			
Verksamhet/programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Nämnd och stab	Gul	5,5 %	Stabens kostnader
Fastighet	Gul	0,1 % 1,6 %	Intäkter Kostnader
Gata och trafik	Gul Röd	13,9 % -18,4 %	Exkl. vinterkostnader Inkl. vinterkostnader
Park och natur	Gul	2,2 %	Nettokostnader
Hamnar	Grön	-4,5 % 23,5 %	Intäkter Kostnader
Vatten och avlopp	Grön	1,6 % 14,8 %	Intäkter Kostnader
Avfall	Grön	4,0 % 12,3 %	Intäkter Kostnader

bibehålla VA-taxan på oförändrad nivå, trots att intäkterna då inte kommer att täcka budgeterade kostnader 2011. Det underskott som genereras 2011 täcks av det tidigare ackumulerade överskottet och ”VA-fonden” minskar.

Avfallsverksamhetens genererar ett överskott 2010. Ett förslag till omarbetning och justering av avfallstaxan kommer att utformas under 2011.

Budgetavvikelsen i ett enskilt investeringsprojekt mäts när projektet avslutats (slutredovisning). Budgetavvikelsen ovan visar i vilken utsträckning tidplanerna var möjliga att förutsäga i budgetarbetet våren 2009. Mot bakgrund av budgetprocessens konstruktion, och i vilket tidigt skede som investeringsmedel budgeteras så är avvikelser ofrånkomliga. Det finns ett antal faktorer som inte är möjliga att påverka, till exempel överklagan av bygglov och planärenden, vilka är svåra att regelmässigt lägga in i projektplaneringen.

De största investeringsprojekten avser ny-, om- och tillbyggnad av skolor och förskolor bl.a. med syfte att avveckla paviljonger. Tekniska kontoret har genomfört en om- och tillbyggnad av Ekeby skolan. Rosenvägens förskola har utökats med två avdelningar och köket har byggts om. Större ombudgeteringar av investeringsmedel har föreslagits för Björkdungens förskola och Brageskolan där nybyggnation pågår. Björkdungens förskola bedöms vara färdigställd till sommaren 2011 och Brageskolan till skolstart hösten 2011.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Av tekniska nämndens uppdrag har fyra återrapporterats, medan för två uppdrag har arbetet inte prioriterats. Övriga sju uppdrag kommer att återrapporteras under perioden 2011-2012. Se bilaga.

Utmaningar för framtiden

Kommunens investeringsprogram är betydligt mer omfattande än tidigare. Det är stor konkurrens om byggprojektledare i Stockholmsområdet, och det har visat sig vara svårt att bemanna kontoret med egen personal. Att integrera och samordna inhyrd kompetens i investeringsprocessen kommer att vara en utmaning även under kommande år.

Det resultatmål där tekniska nämnden ligger längst ifrån sin ambitionsnivå är det eftersatta planerade fastighetsunderhållet. Tekniska nämnden har godkänt ett första utkast till strategisk fastighetsplan. En vidare klassificering av fastigheterna ska redovisas under första kvartalet 2011. Prioriteringar kommer att krävas och samtliga fastigheter kommer inte att kunna underhållas fullt ut.

Att minska föroreningsbelastningen från dagvatten är i grunden en fråga för fastighetsägare och väghållare, men VA-verksamheten måste antagligen utföra åtgärder vid utlopp i sjöar och hav (”slutet på röret-lösningar”) för att tillräckligt snabbt minska den negativa miljöpåverkan.

Budgetavvikelse investeringar			
Investering	Uppnått resultat	Budgetavvikelse, %	Kommentar
Tekniska nämnden	Gul	36,8 %	Av föreslagen ombudgetering på totalt 78,8 miljoner kronor avser 74,1 mkr fastighetsverksamheten. Projekten slutförs 2011 med avsett resultat. Reinvesteringar genomförs enligt plan.

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
Specifikation	2006	2007	2008	2009	2010
Fastighet					
Underhåll, tkr	28 185	16 552	18 300	7 988	8 131
Reparation, tkr	17 358	10 036	12 220	23 179	12 527
Energiförbrukning, kWh/m2/år	223	228	211	198	190
Olja, m3	980	854	686	622	520
Anläggning					
Driftkostnader Gata (kr/m2)	21,59	22,76	20,69	19,13	20,51
Driftkostnader Park (kr/m2)	0,98	0,94	1,29	1,25	1,26
Vinterväghållningskostnader (tkr)	7 050	4 903	5 034	10 207	24 863
VA och Avfall					
Antal avloppstopp	58	34	51	39	47
Antal vattenläckor	25	23	17	16	30
Såld vattemängd (1000 m3)	2 242	2 217	2 165	2 166	2132
Hushållsavfall (kg/inv)	238	240	240	199	199

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Anders Bergstrand

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	72,8	74,4	1,6
Verksamhetens kostnader	-762,9	-764,4	-1,5
Nettokostnader	-690,1	-690,0	0,1



Viktiga händelser i verksamheten

Sveriges bästa skolkommun

Danderyd fick topplaceringen i Sveriges kommuner och landstings årliga undersökning där Sveriges kommuner och landsting vägt samman bland annat betyg, andel som fått betyg i samtliga ämnen, andel behöriga till gymnasieskolan och resultat på nationella prov.

Valfrihet inom förskola och skola

Föräldrar kan fritt välja förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg), grundskola och gymnasieskola. Inom förskolan fanns ett överskott på ungefär 100 platser under hösten 2010. 96 procent av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar. Överskottet på platser är ojämnt fördelat i kommunen och mot slutet av året var det platsbrist i Enebyberg.

Lokalförsörjning på kort och lång sikt mycket angeläget och komplext

Förvaltningen följer månatligen antalet inskrivna barn i förskolan, antalet platser samt plats-tillgången. Förvaltningen gör vidare en mer långsiktig lokalförsörjningsprognos, som är en del i nämndens budgetäskande. Bedömningarna är underlag för eventuella insatser för att öka eller minska antalet förskoleplatser på kort eller lång sikt. Fördjupade bedömningar av platstillgång skulle underlättas av bättre beslutsstöd.

Våga Visa – utveckling och resultat under året

Våga Visa kallas ett utvärderingssystem som Danderyd tillämpar. Det görs i samverkan med sju andra kommuner. Inom Våga Visa görs en årlig enkätundersökning i alla skolformer. Den andra delen är så kallade observationer. Under 2010 observerades nio enheter i kommunen, fem förskolor och fyra grundskolor. De ges många gånger goda resultat, men även förbättringsområden lyfts fram.

Projekt som stöttar verksamhetsutveckling i alla skolor

Under året har projektmedel delats ut för att stötta utvecklingen av matematik och teknik inom förskola. 33 ansökningar inkom till förvaltningen. Sammanlagt 19 projekt har stöttats med projektmedel och kommer att redovisas vid ett projektseminarium.

Seminarier och studiebesök

Förvaltningen har under året bjudit in samtliga verksamheter till bland annat följande utvecklingsinsatser: pedagogisk dokumentation inom förskolan, öppna föreläsningar och pedagogiska caféer, jämställdhet samt företagsmässan. Kvalitetsutmärkelse delades under 2010 ut till Fribergaskolan. Ekebyskolan och Svalnässkolan fick hedersomnämning.

Införandet av nationella skolreformer

Samtliga skolformer har under året arbetat med att förbereda eller införa nationella skolreformer. Förskolan har arbetat med att införa en reviderad läroplan. Grundskolan har bland annat arbetat med ny betygsskala, fler nationella prov, högre behörighetskrav och reviderad rektorsutbildning. Gymnasieskolan förbereder den reformerade gymnasieskolan med delvis nya program. Samtliga påverkas också av den nya skollagen.

Måluppfyllelse

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	Föräldrarnas uppfattning om valfrihet i förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) är fortsatt mycket god
Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.	Gul inom kommunen Grön i regionen	Föräldrarnas uppfattning om valfrihet i skola är god eller mycket god. Så gott som samtliga kommer in på sitt försthandsval, dock kan mångfalden förbättras.
Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands.	Gul inom kommunen Grön i regionen	Elever kan fritt välja gymnasieprogram i Stockholms län, intagning sker på meritvärden.
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.	Gul	Barnen känner sig trygga, det är arbetsro i verksamheten, personalen bryr sig om barnen och motverkar aktivt att någon behandlas illa. Personalen är goda förebilder för barnen. 80 % av föräldrarna upplever att deras barn stimuleras till utveckling och lärande och att de får det stöd och hjälp som behövs, barnen tycker det är roligt att gå till förskolan. Något lägre resultatet för barnens utveckling och att lärande dokumenteras och följs upp, samt informationen om hur barnen utvecklas. Föräldrarna är vidare nöjda med fritidshemmets verksamhet.
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	Nio av tio tycker att lärarna är bra. Observationer ger högre betyg än jämförda kommuner. Dock finns utvecklingsområden till exempel inom dokumentation.
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	Grön	I samtliga befintliga undersökningar är resultatet i grundskolan i topp i riket. Danderyd blev 2010 årets skolkommun. Meritvärdet är högst i riket.
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	Enligt elevenkät är undervisningens kvalitet hög vid två av fyra skolor. Arbetsron får bättre resultat än 2009, men kan förbättras liksom variationen i arbetssätt.
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv	Grön	Danderydseleverna klarar sig bra efter gymnasiestudierna. Två av tre studerar på högskola inom tre år och ungdomsarbetslösheten är näst lägst i landet, 1,7 %.
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.	Grön	Danderydseleverna har högst meritvärde i landet. Det är även bättre än förväntat då hänsyn tas till socio-ekonomiska faktorer.
Danderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerar individens livslånga lärande och svarar mot individens och omvärldens behov av kompetens.	Gul	Stort utbud av kurser finns för de studerande genom samverkan med tre andra kommuner.
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 är god och att kostnaderna är förhållandevis låga. Inför varje placering sker en ingående dialog mellan föräldrar, elev och skola..
Verksamheten inom samtliga programområden ska vara kostnadseffektiv.	Gul	Vår samlade bedömning utgår från ett stort antal mått. Vi bedömer att kostnadseffektiviteten är enligt förväntad nivå.

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetavvikelse per programområde			
Verksamhet/ programområde	Uppnått resultat	Budget- avvikelse	Kommentarer
Nämnd och administration	Grön	+10,0 %	Uteblivna kostnader för paviljongavveckling.
Barnomsorg	Röd	-1,0 %	58 fler barn inskrivna än budgeterat samt längre vistelsetid.
Grundskola	Grön	+1,3 %	Avvikelse beror på lägre kostnader för särskilt stöd, stor försiktighet under året samt del av särskola budgeterats här
Gymnasieskola	Röd	-1,2 %	Avvikelsen beror på tio fler elever än budgeterat.
Vuxenutbildning	Grön	+28,2 %	Statsbidrag på 1,8 mnkr för-klarar största delen.
Särskola	Röd	-27,4 %	Tidigare år har ungefär 3 mnkr bokförts på grundskola särskilt stöd.
Övrig verksamhet	Grön	+23,8 %	Några projekt har senarelagts samt lägre kostnader för webbaserat skolvalssystem.
Totalt	Gul	0,0 %	

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Uppdrag: Barn- och utbildningsnämnden har fått fyra uppdrag under 2010. Tre av dem är slutredovisade. Det som inte slutredovisats är ”Revidering av internhyresmodell, internhyror för förskolor och skolor”. Kommentarer till detta uppdrag är att förvaltningen väntar in tekniska kontorets utredning av revideringar i internhyresmodellen. Se bilaga.

Utmaningar för framtiden

Förskolorna och skolorna i Danderyds kommun visar överlag upp en pedagogisk verksamhet av mycket hög kvalitet. Det finns dock flera förbättringsområden där skolorna behöver bli ännu bättre. De främsta är:

- Elevernas upplevelse av arbetsro kan förbättras
- Stress- och drogförebyggande arbete måste ha fortsatt fokus i skolorna
- Läs-, skriv- och matematikutveckling kan fortsatt utvecklas både i förskola och i skolan
- Bättre dokumentation av barnens och elevernas lärande och utveckling
- Elevinflytande över undervisningen måste öka framför allt på gymnasieskolan
- Genomströmningen (andel som fullföljer gymnasiet inom tre år) på Danderyds gymnasium bör förbättras
- Kommunen behöver bli bättre att möta förskolebarn med annat modersmål än svenska

En lång rad nationella reformer står på tur att genomföras och behöver införas på olika nivåer. Det gäller till främst: obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer och förskolechefer, ny lärarutbildning 2011, ny skollag 1 juli 2011, nya kursplaner och reviderade läroplaner, ny betygskala och betyg från åk 6 samt ny gymnasieskola 2011. Införandet av nya nationella reformer kommer att kräva resurser genom extra arbete.

Rekryteringsläget uppges än så länge vara gott till verksamheter inom kommunen. Frågan är dock om en resursförstärkning måste till för att klara konkurrens om de bästa skolledarna och pedagogerna. En annan fråga gäller utbud av karriärtjänster inom förskolor och skolor. Det kan gälla arbetsledning, pedagogisk utveckling eller handledning av ny personal. Rektorer måste få utrymme för omvärldsbevakning för att utveckla skolan. En aktuell fråga gäller till exempel IT-användningen i skolorna och möjligheterna för skolledningen att snabbt ta de av utvecklingen i andra skolor för att nå lyckade resultat.

Arbetet med lokalförsörjning är ett prioriterat område. Inom förskolan finns överskott på platser men dessa är snedfördelade mellan kommundelarna. Så gott som samtliga fick sitt förstahandsval tillgodosatt i skolvalet, men marginalerna är mycket små. Ett frågetecken gäller möjligheterna att tillmötesgå högt satta mål om valfrihet när utbudet är så begränsat.

Nyckeltal till stöd för samlad analys					
Nyckeltal	2006	2007	2008	2009	2010
Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola	5,2 (5,3)	5,2 (5,4)	5,1 (5,4)	5,2	5,4 (prel)
Inskrivna barn per årsarbetare, kommunalt fritidshem	23,6 (19,8)	22,8 (20,6)	25,1 (21,9)	20,8	Uppgift saknas
Grundskola Kostnad per betygspoäng		216,85 1 i riket	235,35 1 i riket	244,02 2 i riket	242,27 1 i riket
Gymnasieskolan Kostnad per elev i kommunala skolor	75 700 kr (84 500 kr)	78 000 kr (88 200 kr)	78 500 kr (83 600 kr)	85 429 kr (95 472 kr)	Uppgift saknas
Andel elever som studerar på högskola inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskola	70 % (46 %)	69 % (45 %)	68 % (44 %)	68 % (44 %)	75 % (46 %)
Uppgifterna inom parentes avser förortskommuner.					

Socialnämnden

Ordförande: Isabella Jernbeck

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
Hela Socialnämnden	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	57,7	71,0	13,3
Verksamhetens kostnader	540,2	547,3	- 7,1
Nettokostnader	482,5	476,2	6,2



Viktiga händelser i verksamheten

Som i en del av socialnämndens kvalitetsarbete genomfördes i september en totalundersökning för äldre- och handikappomsorgen. En enkät med frågor baserade på nämndens resultatmål besvarades. Undersökningen visade på mycket goda resultat inom socialpsykiatri och LSS verksamheter. Svarefrekvensen avseende äldreboenden var för låg för att slutsatser ska kunna dras.

Ett insatsregistrerings- och elektroniskt nyckelhanteringssystem, projekt "Kvalitet och Trygghet i Hemtjänsten", har upphandlats till hemtjänsten och avtal har tecknats med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Under november startade införandet av systemet Mobipen tillsammans med Phoniros digitala lås i ett pilotprojekt.

Utförd hemtjänst uppgick under 2010 till 300 183 timmar, vilket är 25 183 timmar fler än budgeterat. Någon demografisk förändring finns inte som kan förklara denna ökning, inte heller ändrade rutiner för biståndsbesluten på socialkontoret. De privata utförarnas andel av utförd hemtjänst fortsätter öka och uppgår nu till ca 59 procent.

Hösten 2010 infördes en seniorkö till kommunens pensionärlägenheter. Den som har fyllt 70 år kan anmäla sitt intresse och tilldelning kan ske vid 75 års ålder. Cirka 130 personer har anmält intresse och ställt sig i kö och åtta lägenheter har tilldelats.

EU-projektet Äldreliv, som drivs i samverkan mellan kommunerna i nordost och finansieras med drygt 19 miljoner kronor av EU-medel, startade 2009 och har pågått hela 2010. Projektet innebär kompetensutveckling för personal inom olika delar av äldreomsorgen, bland annat ges personal inom hemtjänst och äldreboenden möjlighet att studera till undersköterska.

Socialnämnden har under året tecknat en ny överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Nytt är att överenskommelsen gäller tio platser. Socialnämnden har i dagsläget ansvar för 15 barn.

En etableringslag trädde i kraft 2010-12-01 som innebär att arbetsförmedlingen har huvudansvar för mottagande av nyanlända flyktingar till Sverige. Kommunerna har fortsatt ansvar för bostäder, samhällsinformation, skola och barnomsorg. Under år 2010 tog kommunen emot 24 personer.

Socialnämndens träfflokal inom området socialpsykiatri, Ringen, har sagts upp och verksamheten kommer att upphöra under våren 2011. En översyn har genomförts och ska under våren behandlas av socialnämnden.

Förebyggande arbete som utförs inom familjeavdelningens olika verksamheter innebär att föräldrar till såväl yngre som äldre barn får stöd vid t.ex. kriser i sitt förhållande eller föräldraskap. Barn som lever i olika riskmiljöer, barn till föräldrar med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa får möjlighet till hjälp i ett tidigt skede. Fältarbetarna möter ungdomar i deras vardag och kan tidigt avläsa deras situation samt tendenser inom ungdomskulturerna.

Måluppfyllelse

Den sammanvägda totala bedömningen är att målet är uppfyllt, d.v.s. att socialnämnden bedriver en kostnadseffektiv verksamhet inom sina olika programområden. Det går att se ett samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser enligt resonemanget nedan. Vissa av nämndens områden är dock mer svårbedömda, då jämförelsematerial inte alltid finns, eller är svåränvända. Det beror på att kommuner har olika sätt att redovisa sina kostnader och kvalitetsmått. Nämnden kan

visa ett överskott för verksamhetsåret.

Inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott vilket beror på ökade antal hemtjänst-timmar, nattpatrull och korttidsplatser d.v.s. en volymökning av äldres behov. Inriktningsmålet att äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass, har inte till sin helhet kunnat uppnås. Kvalitetsuppföljning har genomförts under året som visar på god kvalitet. Vid nationella jämförelser placerar sig Danderyd väl men inte i topp.

Arbetet med barn och ungdomar visar att vård-behoven tillgodoses i ett tidigt skede, vilket sannolikt leder till att senare ingripande insatser kan undvikas. Avdelningen har redovisat överskott under flera år samtidigt som antalet nyaktualiserade barn ökar för varje år. Nya verksamheter har finansierats inom ram och förstärkningen av familjeteamet har varit kostnadseffektiv.

Inom arbetet med missbruk och försörjningsstöd visar att noggranna uppföljningar och ärendedragningar har medfört att effektiviteten ökat. Inom

försörjningsstödet har en läkare kopplats in för att delta i arbetet med långvarigt sjukskrivna, vilket på sikt kan komma att medföra att fler personer aktiveras mot arbetslivet. Inom missbruk används en diagnostiseringsmetod, ADDIS vilket medfört bättre matchningar av behandlingsinsatser. Årsresultatet visar ett överskott. Öppna jämförelser inom missbruk visar att nämnden får gott betyg på samverkan vilken är en viktig parameter för god kvalitet.

Arbetet inom socialpsykiatri visar att noggrann uppföljning och ärendedragningar har medfört att effektiviteten ökat. Inrättandet av satellitlägenheter erbjuder mer kostnadseffektivt stöd till brukaren samtidigt som det möjliggör ökad rehabilitering. Socialnämndens brukarundersökning visar på mycket nöjda brukare.

Arbetet inom handikappomsorgen visar att avdelningen har arbetat med att ta fram rutiner för att ha kontroll över fakturor och prisuppräknings. Kvalitetsuppföljning har genomförts under året som visar på mycket god kvalitet. Bokslutet uppvisar ett positivt resultat.

Ekonomi

Budgetavvikelse per programområde 2010			
Verksamhet/ programområde	Uppnått resultat	Nettobudget- avvikelse	Kommentar
Nämnd och socialkontor	gul	-0,3%	Utfall på budgeterad nivå
Individ- o familjeomsorg	grön	28,2%	Minskade insatser och kostnader för HVB/Behandlingshem
Äldreomsorg	röd	-1,4%	Ökade insatser och kostnader för hemtjänstinsatser
Handikappomsorg	grön	3,7%	Minskade insatser för barn och unga samt dagverksamhet för vuxna
Social psykiatri	grön	3,7%	Minskade kostnader för boende och minskade antal boendestödstimmar
Totalt	gul	1,3%	

För 2010 redovisar socialnämnden ett nettoöverskott på 6,2 miljoner kronor. Under året har nämnden genomfört flera projekt som inte budgeterats utan som har finansierats med statsbidrag, varför både kostnader och intäkter har ökat i relation till budget med ca 4 miljoner kronor. Därutöver redovisas ett underskott på 3,1 miljoner kronor på kostnads-sidan. Det beror på ökade hemtjänsttimmar inom äldreomsorgen. Intäkts-sidan redovisar utöver projektmedel ett överskott på ca 9,4 miljoner kronor på grund av ökade statsbidrag för flyktmottagning, mottagandet av ensamkommande barn och avgifter för hemtjänst p.g.a. ökade volymer.

Nämnd, socialkontor och äldreomsorg redovisar ett nettounderskott och övriga visar ett överskott.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Av de uppdrag som socialnämnden har erhållit finns två som kvarstår att redovisas. Det ena gäller möjligheten att använda lag om valfrihetssystem, LOV, inom särskilt boende. Det andra gäller ett uppdrag i samråd med Tekniska kontoret om en fortsatt översyn av beståndet av pensionärsbostäder. Se bilaga.

Socialnämnden

Mål	Uppnått resultat	Kommentar
I Danderyd bedriver socialnämnden kostnads-effektiv verksamhet inom sina programområden. Socialnämnden kan redovisa samband mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	gul	Se kommentar ovan tabellen.
Danderyds individ- och familjeomsorgs verksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar	gul	Familjeavdelningen har i juni 2010 godkänts av Socialstyrelsen som BBIC-kommun. Det innebär att avdelningen nu arbetar enligt dessa krav när det gäller handläggning och dokumentation i myndighets-utövningen för barn och unga. Avdelningen har under året arbetat konkret med att ta fram arbetsrutiner kring alla administrativa arbetsprocesser som förekommer i grupperna. I stort sett alla rutiner är nu fastställda och finns nedskrivna. I bemötandeenkäten ansåg ca 97 % av de svarande att de fick ett gott bemötande av avdelningens personal.
Danderyds individ- och familjeomsorgs verksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar	gul	Målet är uppfyllt enligt förväntad nivå. I årets bemötandeenkät har 100 % angett att de blivit väl bemötta och 94 % att personalen varit kunnig och kompetent. 88 % ansåg att deras behov beaktades och 100 % att de fått den information de behövde. I drygt 50 % av försörjningsstödsärendena finns en genomförandeplan där den enskilde är delaktig i planeringen av arbetet. Inom missbruksvården erbjuds minst två öppenvårdsprogram per termin. Vid uppföljning av öppenvården är brukarna mycket nöjda med insatserna.
Danderyds socialpsykiatri ger stöd så att vardagen fungerar och så att isolering motverkas.	gul	Målet är uppfyllt enligt förväntad nivå. Merparten av dem som efterfrågat boendestöd och sysselsättning har erhållit detta. Av brukarundersökningen framgår att ca 86 % är nöjda med kvaliteten i boendet/boendestödet och 95 % anser att de kan påverka innehållet. Ca 75 % som erhållit sysselsättning är nöjda med kvaliteten och 88 % anser att de kan påverka innehållet. 58 % av dem som fått boende och boendestöd anser sig inte isolerade.
I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende.	grön	Målet är uppfyllt. Det finns idag nio hemtjänstutförare att välja mellan. 2010 infördes lag om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänsten, varvid auktorisationssystemet upphörde. Motsvarande arbete pågår för särskilt boende där det finns fyra utförare fördelade på åtta olika boenden. Målet med LOV är att förbättra kvaliteten och öka valfriheten för kunden. Utbildningsinsatser riktas till hemtjänstpersonal och handläggare för att utveckla arbetet med dokumentation och genomförandeplaner i syfte att öka kundens inflytande.
Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet som vid varje jämförelse är av hög nationell klass.	röd	Målet är endast delvis uppfyllt. Kvaliteten är ej vid varje jämförelse av hög nationell klass. Socialnämnden har i budget 2011 angivit vilka parametrar som ska följas upp under året för att kunna bedöma måluppfyllelsen. Socialnämnden har även antagit en handlingsplan hur nämnden ska arbeta för att uppnå målet.
Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.	gul	Målet är uppfyllt. 78 % anser att kvaliteten är god. Många olika faktorer bidrar till den enskildes upplevelse av sin livssituation där LSS-insatserna endast utgör en del av helheten.

Utmaningar för framtiden

De största projekten inom socialnämndens ansvar de närmaste åren bedöms vara:

- Stora förändringar i omvärlden som kommer att påverka socialnämndens verksamhet är it-utvecklingen. Nationellt finns antagen en it-strategi för e-hälsa som ska implementeras inom hela socialtjänsten.
- Införande av projektet Kvalitet och Trygghet i Hemtjänsten (KTH) innebär att den manuella redovisningen av utförd hemtjänsttid upphör och att den faktiskt utförda tiden registreras i

- ett it-system. Detta blir sedan ett underlag för ersättning till utföraren och avgift för kunden. Ett pilotinförande pågår nu och ett breddinförande ska genomföras under 2011 efter utvärdering av pilot-projektet. Effekter i form av t.ex. minskade kostnader ska följas upp.
- Utveckling av socialnämndens kvalitetsfrågor. Vid uppföljning av nämndens mål kan konstateras att vissa mål varit väl uppfyllda och vissa mål har varit svåra att nå upp till. Socialnämnden har en utmaning i att både arbeta fram handlingsplaner och en uppföljningsmodell för nämndens målarbete.
 - Planeringen av ett nytt äldreboende behöver påbörjas för att kunna ersätta äldreboendena Mörbylund och Odinslunds icke ändamålsenliga lokaler. Formerna för att etablera ett sådant boende behöver klargöras. Ett nytt äldreboende innebär stora investeringskostnader.
 - Under de kommande åren finns behov av ett nytt serviceboende och även ett nytt gruppboende utöver det planerade Ekologen, inom området funktionsnedsatta. Gruppboendet på Korsövägen har inte ändamålsenliga lokaler, vilket har en negativ inverkan på möjligheten att driva verksamheten optimalt.
 - En särskild statlig utredning har tillsatts för att se över den samlade missbruks- och beroendevården samt att ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras och överväga behovet av att förändra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Resultatet av utredningen väntas i maj 2011.
 - Familjeavdelningen behöver utveckla arbetsmetoder för att bättre hjälpa föräldrar som har svåra samarbetskonflikter efter en separation. Bästa sättet att nå föräldrarna tidigt är att förstärka familjerättens resurser.
 - Socialkontoret utreder på uppdrag av fullmäktige om särskilda boenden inom äldreomsorgen ska omfattas av LOV (lag om valfrihetssystem). Socialkontoret utreder även på uppdrag av socialnämnden möjligheter till att använda LOV-lagstiftningen inom LSS-området istället för LOU.
 - Hemsjukvården utreds och frågan kan åter bli aktuell om en överflyttning till kommunerna.

Socialnämnden

Nyckeltal till stöd för samlad analys 2010					
Nyckeltal socialnämnden	2006	2007	2008	2009	2010
Äldreomsorg					
Äldreboenden exkl kortidsplatser					
Antal platser	312	308	314	307	310
Nettokostn/plats kr	523 336	538 937	564 327	569 009	574 577
Nettokostn/vårddygn	1 434	1 477	1 542	1 559	1 574
Antal vårddygn	113 613	112 423	114 790	112 127	113 061
Korttidsboende					
Antal platser	26	29	33	27	37
Nettokostn/vårddygn	1 861	1 857	1 832	1 843	1 867
Antal vårddygn	9 963	10 505	12 286	9 783	13 668
Hemtjänst					
Antal hemtjänsttimmar	230 806	261 705	280 907	275 001	300 183
Handikappomsorg					
Gruppboende vuxna					
Antal platser	50	49	50	46	52
Nettokostn/plats kr	814 115	810 588	793 488	802 965	796 660
Vårddygnskostnad netto	2 242	2 221	2 168	2 202	2 182
Antal vårddygn	18 156	17 812	18 149	16 850	18 840
IFO barn och unga					
Familjehem					
Antal vårddygn	2 403	3 537	3 566	1 773	3 215
Nettokostnad/vårddygn	823	817	818	1 482	852
IFO vuxenheten					
HVB/Behandlingshem					
Antal vårddygn	2 227	1 949	2 846	3 861	3 930
Nettokostnad/vårddygn	1 457	875	927	833	940
Försörjningsstöd					
Antal hushåll	185	180	173	154	170
Nettokostnad/hushåll	31 832	31 328	33 428	36 526	40 588

Produktionsstyrelsen

Ordförande: Boris von Uexküll

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	
	2010	2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	741,1	744,2	3,1
Verksamhetens kostnader	-743,0	-735,6	7,4
Nettokostnader	-1,9	8,6	10,5

Viktiga händelser i verksamheten

Förskola

Med den avslutade vidareutbildningen av barnskötare ökade produktionens andel förskollärare från 36 till 41 %. Beläggningen i produktionens förskolor har varit bra under året. I såväl Stocksund som Västra Danderyd visar befolkningsprognosen på en minskning av barn i åldrarna 1-5 år de kommande åren. Beslut har fattats om avveckling av paviljonger vid Borgens och Majstigens förskolor. Skogsgläntans förskola tvingades att evakuera av arbetsmiljöskäl, och nu pågår planering av nybyggnation. Stocksundsskolan tar etappvis i anspråk Vasavägens förskola, vars verksamhet helt upphör till hösten 2012.

Grundskola

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) studie "Öppna jämförelser grundskola", som omfattar Sveriges samtliga 290 kommuner, rankades Danderyd som landets bästa skolkommun 2010. De första 2 av 8 etapper i Fribergaskolan renovering godkändes. Ekeby skolans tillbyggnad stod klar under våren, varvid paviljongen avvecklades. Bra geskolans nybyggnation påbörjades under våren, med tillfällig paviljonglösning vid Hagaskolan. Inför hösten tog Stocksundsskolan en avdelning vid Vasavägens förskola i anspråk, för att 2012 ta över hela förskolan.

Gymnasiet

Gymnasiet tog in ovanligt många elever inför läsåret 2010/2011 och har nu mer än 1500 elever. Under året har förberedelser påbörjats inför ny lagstiftning som, tillsammans med en ny regional ersättningsmodell, kommer att innebära radikalt förändrade villkor för gymnasiet.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

I början av sommaren infördes "Lagen om Valfrihet" (LOV) i Danderyds kommun efter beslut av socialnämnden. Det innebär att produktionens hemtjänst konkurrerar på lika villkor med andra utförare. Kommunen beviljades EU-medel till projektet "Äldreliv Nordost" vilket radikalt kommer att öka

utbildningsnivån inom äldreomsorgen. Ett nytt tidsregistreringssystem med tillhörande nyckelhantering, KTH (Kvalitet och trygghet i hemtjänsten), upphandlades av socialkontoret. Äldreboendena har under året fått allt fler boende med stora sjukvårdsbehov, vilket medfört att de sjukvårdande insatserna har ökat.

Måluppfyllelse

Förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål som relaterar till Produktionen avseende:

Barnomsorg

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

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.

Produktionsstyrelsen

Måluppfyllelse			
Förskola	Mål1 Grön		
Grundskola	Mål1 Grön	Mål 2 Grön	
Gymnasium	Mål1 Gul	Mål 2 Grön	Mål 3 Gul

Förskolan: Andelen nöjda föräldrar har ökat från 93 % 2009 till 95 % 2010 och föräldrar som uppger att deras barn är trygga i förskolan har ökat från 97 % 2009 till 98 % 2010.

Grundskolan: Resultaten har gått ned något sedan 2009 men ligger fortfarande mycket högt.

Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Meritvärdet är sämre än 2009, men bättre i förhållande till intagningspoängen än för 2009 års avgångsklass. Eleverna i åk 2 på gymnasiet är inte lika nöjda med sin skola som eleverna i åk 8, men värdet är bättre än 2009.

Äldre och personer med funktionsnedsättning
Socialnämndens inriktningsmål som relaterar till Produktionen avseende:

Äldreomsorg och handikappomsorg

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

Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.

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

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

Kundernas nöjdhet är hög och har ökat till 90 % för särskilt boende, där andelen utbildad personal nu är 92 % och förväntas öka ytterligare under 2011 med pågående insatser. Värdena är något lägre för hemtjänsten. Sämst är värdet avseende kundernas inflytande: LSS 50 %, hemtjänst 65 % och boenden 84 %, där värdet däremot relativt sett är ganska högt med tanke på att de dementas eget inflytande alltid är lågt. De låga värdena inom hemtjänst och LSS kräver en noggrannare analys.

I Socialstyrelsens rapport "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" (2010-11-18) visar Danderyds kommun höga värden i jämförelse med andra kommuner i länet. Danderyds NKI (Nöjd-Kund-Index) har ökat både inom hemtjänsten och särskilt boende sedan föregående år och är högre än i jämförbara kommuner.

Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen

Produktionsstyrelsen har fått tre uppdrag under året, varav två har fullgjorts. Uppdraget att lämna en införande- och driftplan för 1-1 kvarstår.

Ekonomi

Kommentarer till det ekonomiska resultatet 2010
Det positiva resultatet på 8,5 miljoner kronor motsvarar 1,2 % av produktionsstyrelsens totala omslutning. Ursprunglig budget var -1,9 miljoner kronor då Kommunfullmäktige godkände ett över-skridande av budget med 1,9 miljoner kronor för produktionens kostnader för lärarlyftet, förskolelyftet och vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare. Produktionsstyrelsen tilläts på detta sätt att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp.

Budgeten reviderades senare då produktionsstyrelsen i februari och kommunfullmäktige i mars beslutade om ett avkastningskrav på resultatenheterna på 5,7 miljoner kronor. Skälet var att det i slutet av december 2009 hade beslutats att personalomkostnadspåslaget skulle sänkas med cirka 1,4 % till 2010 jämfört med 2009. Motivet till beslutet om ett avkastningskrav var att med anledning av det kärva ekonomiska läget hålla inne en del av det frigjorda utrymme som de sänkta personalomkostnadspåslagen från 2010 genererar. Ny reviderad budget för produktionsstyrelsen blev därmed 3,8 miljoner kronor (-1,9 miljoner kronor +5,7 miljoner kronor).

Det ekonomiska utfallet, kostnader minus intäkter, skiljer stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativa utfall finns inom verksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättningar (-1,8 miljoner kronor) och hos förskolorna (-0,7 miljoner kronor). Grundskolorna, inklusive ungdomsmottagningen och kulturskolan, redovisar + 10,0 miljoner kronor och Danderyds gymnasium + 1,4 miljoner kronor. Gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar + 1,4 miljoner kronor. Lärarlyftet, förskolelyftet och vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare

redovisar -1,8 miljoner kronor dvs. 0,1 miljoner kronor bättre än det tillåtna underskottet på 1,9 miljoner kronor.

Verksamhetsområde/ programområde	Uppnått resultat	Avvik
Förskola	Röd	-0,6%
Grundskola	Grön	3,0%
Gymnasieskola	Gul	1,1%
Äldre o personer med funktionsnedsättning	Röd	-1,3%
Ledning och styrning	Gul	0,0%
Res.utj, projekt, arb.vård	Grön	28,0%
Fskl.utb / Lärarlyftet	Gul	0,5%
Styrelsens samlade verksamhet	Grön	1,2%

Budgetavvikelser per programområde Förskolor

7 av 13 förskoleenheter redovisar underskott. Orsaken till underskottet är främst kostnader för evakueringen av Skogsglantan samt kostnader för avveckling av paviljongen vid Majstigen samt avveckling av en avdelning vid Vasavägens förskola.

Äldre och personer med funktionsnedsättning
3 av 5 enheter redovisar underskott. Hemtjänstens underskott på förklaras av svårigheten att anpassa verksamheten när volymen efterfrågade hemtjänst-timmar hastigt sjönk i början på året då kunder med många beviljade timmar vistades på sjukhus under längre tider. Från och med månadsskiftet maj/juni ökade intäkterna igen. Främst berodde detta på att ett enskilt hemtjänstföretag avvecklade sin verksamhet och att en stor andel av deras tidigare kunder valde Produktionens hemtjänst. För att det skulle vara möjligt att möta den stora kundtillströmningen mitt i semesterperioden fick personalen arbeta med kvalificerad övertid och fyllnadstid, vilket innebar tillfälligt högre kostnader än normalt. Klingsta äldreboende redovisar ett underskott som förklaras främst av högre personalkostnader beroende på en ekonomisk uppgörelse.

Grundskolor, Kulturskolan och ungdomsmot-tagningen

9 av 10 resultatenheter redovisar överskott. De olika grundskolornas resultat jämfört med de fastställda resultatkraven skiljer sig åt förhållandevis mycket. Några skolor har haft stora överskott såväl 2009 som 2010. En förklaring är att de skolorna under 2009 gjorde större besparingar med anled-

ning av avkastningskravet på 1,5 % som produktionsstyrelsen fattade beslut om med syfte att förbereda och anpassa organisationen för en mycket låg penguppräknings 2010. Då skolornas organisation är läsårsvis finns den lägre kostnadsnivån kvar.

Gymnasieskolan

Danderyds gymnasium redovisar ett överskott. För att kunna möta utmaningarna inför GY11(gymnasiereformen) samt även de nya lägre ersättningsnivåerna för gymnasier inom samverkansregionen har enheten ökat antalet elever vid antagningen hösten 2010.

Utvecklingsprojekt och arbetsvård

Utvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar ett överskott.

Utmaningar för framtiden

Förskolan

Inom förskolan ger sjunkande barnantal och nyetablering av friförskolor ökad konkurrens. Detta kräver högre kvalitet med ökad pedagogisk kompetens, dokumenterad av oberoende granskning, vassare marknadsföring och ännu bättre kundbemötande. Den kommunala produktionen kommer att fortsätta att driva frågan om behovet av en total översyn av pengmodellen så att den stämmer bättre med den faktiska kostnaden för barnens vistelsetider och ålder.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

I Danderyd, liksom i övriga landet, ökar andelen "äldre-äldre" samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Detta kräver att verksamheten har beredskap för ökade volymer, fler multi-sjuka och kompetensutveckling. Pengsystemet behöver bättre anpassas till ett förändrat hälsopanorama hos de äldre. Trådlösa nätverk har börjat installeras på ett boende och kommer snart att behövas på alla boenden som service till kunderna. Generellt förestår en digitalisering för ökad service och säkerhet till de boende.

Ungdom och skola

En mycket viktig kvalitetsfaktor är individualiseringen, som behöver öka ytterligare för alla elever, oavsett studiebegåvning. Övriga utvecklingsområden är överlämning mellan skolformer och konkret erfarenhetsutbyte pedagoger emellan. Danderyds gymnasium har hög attraktionskraft och därmed en viss marginal inför påfrestningar, men står nu

Produktionsstyrelsen

inför hårdare konkurrens, begränsade möjligheter att erbjuda spetsutbildningar och kärvare ekonomi. Gymnasiet måste därför noggrannare och på djupet analysera sin organisation och undervisningens kvalitet.

IT

För att effektivt nå ut och interagera med kunder och attraktiv arbetskraft måste Produktionen i allt högre grad börja använda sociala medier. En ökad digital aktivitet kräver också ökad säkerhet. Med 1-1-metodikens successiva införande i kommunens skolor ökar möjligheterna till individualisering och kommunikation, men det kräver också investeringar både i hårdvara, mjukvara, support, utbildning av personal. Resultatenhetscheferna arbetar geografiskt långt från varandra, från stabsfunktioner och

från sin närmaste chef. Här finns stora utvecklingsmöjligheter både för chefer och produktionskontor avseende platsoberoende och IT-baserade kommunikationslösningar, gemensamma samarbetsytor, kalenderkoordinering etc - möjligheter och valfrihet som sannolikt också kommer att vara en viktig attraktionsfaktor i kampen om kvalificerad arbetskraft.

Budgetavvikelse investeringar			
Investering	Uppnått resultat	Budgetavvikelse	Kommentar
3,5 miljoner kronor	4,0 Mkr	-0,5 Mkr	Reinvesteringar i datorer.

Nyckeltal till stöd för samlad analys											
Tkr/enhet	2006	2007	2008	2009	2010	Tkr/enhet	2006	2007	2008	2009	2010
Specifikation						Specifikation					
Förskola						Grundskola					
inskrivna barn/årsarbetare	5,1	5,2	5,1	5,2	5,4	Andel G< NP i ma åk 5	97%	97%	97%	98%	*)
andel förskollärare	48%	41%	37%	36%	41%	Andel G< NP i ma åk 9	95%	98%	96%	98%	96%
Fritidshem						Meritvärde åk 9					
antal barn/årsarbetare	24	22	25	21	27	Gymnasium					
andel med ped. högskoleutb.	38%	46%	38%	44%	44%	Meritvärde	16,3	16,3	16,3	16,4	15,4
Äldreboende						*) statistik tillgänglig från Skolverket i april 2011					
Andel vårddygnet med tomplatser	2,5%	2,1%	2,9%	2,6%	2,5%						

Nämndernas ledamöter

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Gunnar Oom	M
	(t.o.m 2010-11-23)	
	Olle Reichenberg	M
	(fr.o.m. 2010-11-24)	
1:e vice ordförande	Per-Ove Lannerö	KD
2:e vice ordförande	Siv Sahlström	C
Ledamöter	Anders Paulsen	M
	Ingrid Erneman	M
	Torsten Sjögren	M
	Ulla Hurtig Nielsen	M
	Lena Strååt	M
	Nicklas Torlegård	M
	Patrik Nimmerstam	C
	Bengt Sylvan	FP
	Jonas Uebel	FP
	Sivert Svärting	S

Överförmyndarnämnden

Ordförande	Lennart Waldenström	M
Vice ordförande	Thomas Holst	C
Ledamöter	Eva Olinder	M
	Inger Ström-Billing	M
	Ingrid Kärnekull	FP

Byggnadsnämnden

Ordförande	Gösta Eberstein	M
Vice ordförande	Gustaf Mårtenson	KD
Ledamöter	Håkan Lilja	M
	Eva Wretman	M
	Carl Bonde	M
	Artimis Ala Naziri	M
	Åke Karén	M
	Kristin Eriksson	C
	Jan Christer Eriksson	C
	Ernst Klein	FP
	Jan Lilja	S

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande	Anders Paulsen	M
Vice ordförande	Christina Hermelin	KD
Ledamöter	Klas Nilsson	M
	Elisabeth Falck	M
	Johan Hjelmqvist	M
	Maria Hårleman	M
	Anna Hiort Victor	M
	Lovisa Eriksson	C
	Rune Johansson	C
	Ulla Löwenhielm	FP
	Karin Löfdahl	S

Tekniska nämnden

Ordförande	Carina Erlandsson	M
Vice ordförande	Peter Stenberg	KD
Ledamöter	Inger Olsson-Blomberg	M
	Leo Smidhammar	M
	Torgeir Fjelde	M
	Benkt Lindström	M
	Pelle Brandt	M
	Anita Enflo	C
	Anita Jansson	C
	Sven Stjärne	FP
	Olov Johansson	S

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande	Anders Bergstrand	M
Vice ordförande	Eva Lannerö	KD
Ledamöter	Camilla Ferenius	M
	Mats Nilsson	M
	Christer Bergquist	M
	Björn Björnsson	M
	Brigitta Hultblad	M
	Kerstin Engman	C
	Agneta Zimmerman	C
	Andreas Tidström	FP
	Inger Ruin	S

Socialnämnden

Ordförande	Isabella Jernbeck	M
Vice ordförande	Dorothea Hårleman	KD
Ledamöter	Anna-Lena Corell	M
	Inge Telander	M
	Cecilia Sylten	M
	Daag Ericsson	M
	Åke Alm	M
	Anna Öhrström	C
	Bertil Grahn	C
	Birgitta Lindgren	FP
	Ingar Beckman Hirschfeldt	S

Produktionsstyrelsen

Ordförande	Boris von Uexküll	M
Vice ordförande	Inger Strömbom	KD
Ledamöter	Jan Björkman	M
	Gunilla Friis	M
	Bigitta Sundman	M
	Anders Norlander	M
	Eva Regårdh	M
	Gustaf Stjernberg	C
	Carl Ivar Öhman	C
	Lars-Gunnar Wallin	FP
	Lotta Fogde	S
	Robert Cloarec	S

Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd

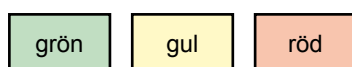
(kommunens representanter i nämnden)

1:e vice ordförande	Håkan Westrin	M
Ledamöter	Sten Arklund	M
	Anita Enflo	C

Bilagor

Fem år i jämförelse	64
Driftredovisning	65
Investeringsredovisning	67
Produktionsorganisationens resultat	70
Borgensåtaganden	71
Personalredovisning	72
Förvaltningsberättelse Djurholms AB	78
Resultaträkning Djurholms AB	80
Balansräkning Djurholms AB	81
Kassaflödesanalys Djurholms AB	82
Noter Djurholms AB	83
Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd	85
Revisionsberättelse	88
Sammanställning måluppfyllelse	95
Sammanställning av uppdrag	107
Definitioner till årsbokslut	114
Redovisningsprinciper	115

Färgmarkering i tabeller



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 räkenskapsscheman	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antal invånare 1 januari	30 100	30 226	30 492	30 789	30 851	31 150
Verksamhetens nettokostnader, Mkr	1 135,0	1 126,0	1 192,1	1 225,2	1 297,4	1 355,6
Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, Mkr	1 153,6	1 186,2	1 215,0	1 269,6	1 289,5	1 359,5
Nettoinvesteringar, Mkr	76,4	98,3	83,2	88,2	84,6	136,8
Tillgångar per 31/12, Mkr	1 641	1 642	1 674	1 765	1 807	1 877
Varav anläggningstillgångar, Mkr	1 186	1 224	1 243	1 296	1 318	1 393
Eget kapital, Mkr	1 079	1 147	1 182	1 222	1 224	1 239
Låneskuld, Mkr	303	252	219	208	164	157
Finansiella nyckeltal, utveckling över tid						
Nettokostnader, kr/invånare	37 708	37 253	39 096	39 793	42 054	43 518
Förändring i %	8,9%	-1,2%	4,9%	1,8%	5,7%	3,5%
Skatteintäkter i kr/invånare	38 326	39 244	39 847	41 236	41 798	43 644
Förändring i %	5,0%	2,4%	1,5%	3,5%	1,4%	4,4%
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, %	98%	95%	98%	97%	101%	100%
Nettoinvesteringar, kr/invånare	2 538	3 252	2 729	2 865	2 742	4 392
Tillgångar, kr/invånare	54 518	54 324	54 890	57 319	58 572	60 257
Anläggningstillgångar, kr/invånare	39 402	40 495	40 748	42 083	42 721	44 719
Eget kapital, kr/invånare	35 850	37 938	38 751	39 699	39 675	39 775
Soliditet, %	66%	70%	71%	69%	68%	66%
Låneskuld, kr/invånare	10 066	8 337	7 182	6 752	5 316	5 040
Utdebitering till kommunen						
	18,43	17,86	17,46	17,20	17,20	17,20

Driftredovisning

Nämnd Verksamhet/program	2010-12-31 Budget (Tkr)			2010-12-31 Utfall (Tkr)			Netto- avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning o partistöd	0	7 826	7 826	0	7 621	7 621	205
Kommunledningskontor	32 347	53 130	20 783	33 281	52 453	19 172	1 611
Brand- o totalförsvaret	1 050	19 381	18 331	1 120	19 257	18 137	194
Övr gemensam verksamhet	0	2 180	2 180	2 810	4 944	2 134	46
Valnämnden	0	513	513	343	841	498	15
Miljö- o hälsoskydd	0	2 776	2 776	0	2 670	2 670	106
Summa	33 397	85 806	52 409	37 554	87 786	50 232	2 177
Revision							
Revisionsverksamhet	0	920	920	0	1 006	1 006	-86
Summa	0	920	920	0	1 006	1 006	-86
Överförmyndarnämnd							
Överförmyndarverksamhet	0	1 546	1 546	0	1 260	1 260	286
Summa	0	1 546	1 546	0	1 260	1 260	286
Byggnadsnämnd							
Nämnd och administration	0	2 149	2 149	27	2 278	2 251	-102
Bygglov	3 400	5 300	1 900	3 200	5 400	2 200	-300
Detaljplan	2 100	3 500	1 400	1 500	3 100	1 600	-200
Kart och mät	1 800	3 400	1 600	2 100	3 200	1 100	500
Summa	7 300	14 349	7 049	6 827	13 978	7 151	-102
Kultur och Fritidsnämnd							
Administration o nämnd	6 548	10 356	3 808	6 550	10 322	3 772	36
Anläggning	2 377	24 829	22 452	3 815	33 283	29 468	-7 016
Föreningsstöd	648	9 240	8 592	0	0	0	8 592
Fritidsgårdar	520	6 927	6 407	1 309	8 186	6 877	-470
Bibliotek	2 008	12 600	10 592	1 726	12 179	10 453	139
Kulturskola o kulturstöd	0	9 500	9 500	114	9 475	9 361	139
Träffpunkt Enebyberg	1 358	7 211	5 853	1 540	7 373	5 833	20
Summa	13 459	80 663	67 204	15 054	80 818	65 764	1 440

Driftredovisning

Nämnd Verksamhet/program	2010-12-31 Budget (Tkr)			2010-12-31 Utfall (Tkr)			Netto- avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	Intäkt	Kostnad	Netto- kostnad	
Teknisk nämnd							
Administration o nämnd	16 490	17 290	800	11 444	12 126	682	118
Fastighetsförvaltning	211 750	222 050	10 300	215 538	221 928	6 390	3 910
Gator o trafik	3 300	61 375	58 075	6 742	75 542	68 800	-10 725
Parker o naturområden	100	13 860	13 760	195	13 621	13 426	334
Småbåtshamnar	2 200	1 747	-453	2 057	1 336	-721	268
Vatten och avlopp	54 624	59 574	4 950	55 434	50 712	-4 722	9 672
Avfall	22 327	22 704	377	23 203	19 862	-3 341	3 718
Summa	310 791	398 600	87 809	314 613	395 127	80 514	7 295
Teknisk nämnd							
Fastighets- och miljölyft	0	0	0	272	21 936	21 664	-21 664
Summa	0	0	0	272	21 936	21 664	-21 664
Barn och Utbildningsnämnd							
Administration	0	8 999	8 999	0	7 640	7 640	1 359
Barnomsorg	63 173	298 254	235 081	64 545	302 751	238 206	-3 125
Grundskola	5 918	321 916	315 998	6 669	318 494	311 825	4 173
Gymnasieskola	3 313	111 977	108 664	2 983	112 979	109 996	-1 332
Vuxenutbildning	0	5 875	5 875	29	4 216	4 187	1 688
Särskola	412	11 830	11 418	145	14 801	14 656	-3 238
Övrig verksamhet	0	4 572	4 572	0	3 515	3 515	1 057
Summa	72 816	763 423	690 607	74 371	764 396	690 025	582
Socialnämnd							
Administration o nämnd	1 041	42 844	41 803	1 658	43 594	41 936	-133
Individ- o familjeomsorg	11 902	35 222	23 320	17 005	33 755	16 750	6 570
Äldreomsorg	37 377	341 588	304 211	45 113	353 668	308 555	-4 344
Handikappomsorg	6 240	104 313	98 073	6 196	100 677	94 481	3 592
Social psykiatri	1 137	16 201	15 064	1 069	15 573	14 504	560
Summa	57 697	540 168	482 471	71 041	547 267	476 226	6 245
Totalt	495 460	1 885 475	1 390 015	519 732	1 913 574	1 393 842	-3 827
Nämndernas nettokostnader		1 390 015			1 393 842		

Investeringsredovisning

Nämnd/Projekt	Projektanslag 2010	Redov dec-10	Avvikelse totalt
Kommunstyrelse			
Ramanslag IT-investeringar	1 200	1 098	102
Administrativ rationalisering	1 000	865	135
- ombudgetering reservkraft	800	0	800
- tilläggsanslag, utrustning sessionssal	230	395	-165
Summa	3 230	2 358	872
Byggnadsnämnd			
Kart-/GIS-system	260	265	-5
Summa	260	265	-5
Kultur och Fritidsnämnd			
Maskininköp	1 425	500	925
Belysning ishall Stockhagen	500	254	246
Belysning konstgräsplaner, Enebybergs IP	2 300	1 228	1 072
Belysning Danderydsvallen	0	21	-21
Servicebyggnad Djursholms IP	0	44	-44
Kylbädd och rörbyte isbanor Stockhagen	4 800	4 856	-56
Allvädersbanor Danderyds gymnasium	2 900	2 701	199
Motionsspår Altorp	100	0	100
Inventarier fritidsgårdar och Träffpunkt	100	73	27
Inventarier Danderydsgården	300	1 612	-1 312
Flygel Danderydsgården	200	0	200
Inventarier bibliotek	525	204	321
- ombudgetering omkläd o garage Stockh	63	441	-378
- ombudgetering belysning mm Stockh	243	268	-25
- ombudgetering inv Danderyds bibliotek	87	174	-87
- tilläggsanslagförutrustningDanderydsg	995	0	995
Summa	14 538	12 376	2 162
Teknisk Nämnd			
Fastighetsförvaltning			
Verksamhetsanpassningar	7 000	4 214	2 786
Drifteffektiviseringar	7 000	4 471	2 529
Inomhusmiljö/myndighetsåtgärder	7 000	3 344	3 656
Kevinge sarskola	0	0	0
Klingsta sjukhem	0	205	-205
Skogsläntans förskola	0	617	-617
Björkdungens förskola (Klingsta)	23 700	22 407	1 293
- ombudgetering Björkdungens förskola	15 601		15 601
Rosenvägen	15 000	15 421	-421
- ombudgetering Rosenvägens förskola	-3 567		-3 567
Tranholmens förskola	2 000	1 479	521
- ombudgetering Tranholmens förskola	1 920		1 920

Investeringsredovisning

Nämnd/Projekt	Projektanslag 2010	Redov dec-10	Avvikelse totalt
Solvändan	1 000		1 000
Fribergaskolan	5 000	392	4 608
- ombudgetering Fribergaskolan	3 336		3 336
Brageskolan	44 000	16 177	27 823
- ombudgetering Brageskolan	3 578		3 578
- ombudgetering Ekebyskolan	7 544	9 804	-2 260
- ombudgetering Åsgård, Hus F	1 034		1 034
- ombudgetering Danderydsgården	6 350	4 981	1 369
Gruppboende Ekologen	5 000	302	4 698
Stocksundsgården	5 000	461	4 539
- ombudgetering Stocksundsgården	7 100		7 100
Projektering sporthall (flyttat till TN fastighet)	2 000	316	1 684
Cedergrenska tornet, sophus	300	802	-502
- ombudgetering Cedergrenska tornet	490	4	486
Ramanslag, kommunfullmäktige	10 000		10 000
<i>Delsumma</i>	177 386	85 397	91 989
Vatten och avlopp			
Ramanslag för nödvändiga investeringar	10 000	6 393	3 607
<i>Delsumma</i>	10 000	6 393	3 607
Gata och trafik			
Tillgänglighetsanp. busshållplatser	800	794	6
belysningsarmaturer	1 000	982	18
Energieffektivisering samt miljöförbättring	1 000	1 093	-93
Annebergs ställverk	0	160	-160
Broar större reparationer enligt uh-plan	1 200	2	1 198
- ombudgetering Nora Strand	7 845	9 206	-1 361
Parkeringar, infartsparkering samt	1 200	450	750
Trafiksäkerhetsåtgärder	5 000	237	4 763
- ombudgetering Ts Svalnäs	425		425
- ombudgetering Ts Balderskolan	363	223	140
- ombudgetering Ts Viktor Rydberg	272	199	73
- ombudgetering Ts Eneby o Brageskolan	542	680	-138
- ombudgetering skolprojektet	220	1 072	-852
Edsviksv säker huvudgata, sista etappen	1 400	1 239	161
Tillgänglighetsanpassningsåtgärder	1 000	919	81
<i>Delsumma</i>	22 267	17 256	5 011
Park och natur			
Ram gällande investeringar i park o natur	1 700	708	992
<i>Delsumma</i>	1 700	708	992
Småbåtshamnar			
Reinvestering, befintliga pontoner	500	0	500
Latrintömning i Danderyd	0	170	-170
<i>Delsumma</i>	500	170	330
Summa	211 853	109 924	101 929

Nämnd/Projekt	Projektanslag 2010	Redov dec-10	Avvikelse totalt
Socialnämnden			
System för KTH	500	1 203	-703
- ombudgetering KTH	630	0	630
Summa	1 130	1 203	-73
Produktionsstyrelse			
Ramanslag, inventarier	3 500	3 987	-487
Summa	3 500	3 987	-487
Summa Kommunen			
	234 511	130 113	104 398
Totalt nettoutgifter	234 511		234 511
- varav ombudgetering	55 376		
- varav tilläggsanslag	1225		

Produktionsorganisationens resultat

Ansvar Nr	Resultatenheter Namn	IB 2010	Årets resultat	Internränta 2010	förändring fond	UB 2010
302	Skogsgläntan	-594 739	-817 486	0	-817 486	-1 412 225
304	Rosenvägen	23 489	-105 450	-3 278	-108 728	-85 239
305	Borgen	685 661	397 364	27 426	424 790	1 110 451
306	Kevinge	287 835	-40 150	9 907	-30 243	257 592
307	Nora Herrgård	144 076	-207 617	-2 542	-210 159	-66 083
309	Sätraäng	38 425	404 822	1 537	406 359	444 784
310	Altorp	236 631	191 771	9 465	201 236	437 867
312	Hildingavägen	1 149 098	-185 308	38 552	-146 756	1 002 342
314	Pärnan	494 605	16 390	19 784	36 174	530 779
318	Majstigen	-702 985	-325 630	0	-325 630	-1 028 615
319	Vitsippan	1 246 602	221 160	49 864	271 024	1 517 626
320	Trappgränd	-268 364	54 309	0	54 309	-214 055
324	Vasavägen/ Kornvägen	1 386 752	-273 004	44 550	-228 454	1 158 298
331	Brageskolan	4 562 294	2 333 156	182 492	2 515 648	7 077 942
334	Ekebyskolan	-2 285 500	262 137	0	262 137	-2 023 363
335	Vasaskolan	972 245	586 585	38 890	625 475	1 597 720
336	Fribergaskolan	12 329 677	2 584 873	493 187	3 078 060	15 407 737
337	Kevingeskolan	-2 501 754	686 118	0	686 118	-1 815 636
338	Kyrkskolan	8 141 862	1 905 781	325 674	2 231 455	10 373 317
339	Mörbyskolan	1 015 359	378 056	40 614	418 670	1 434 029
340	Stocksundsskolan	-2 164 264	1 263 547	0	1 263 547	-900 717
341	Gymnasiet	17 813 957	1 406 246	712 558	2 118 804	19 932 761
342	Ungdoms- mottagningen	450 614	69 096	18 025	87 121	537 735
347	Kulturskolansskolan	-740 446	-86 030	0	-86 030	-826 476
351	Hemtjänst	-7 069 191	-709 519	0	-709 519	-7 778 710
354	LSS Personstöd	4 504 612	181 114	180 184	361 298	4 865 910
356	Stor Kalmar/ Stocksundsgården	1 457 968	-182 289	51 027	-131 262	1 326 706
357	Klingsta	-3 395 916	-1 380 132	0	-1 380 132	-4 776 048
358	Anneberg	3 891 291	309 666	155 652	465 318	4 356 609
	Summa Re-fonder	41 109 894	8 939 576	2 393 569	11 333 144	52 443 038
300	Produktionskontoret	721 913	-387 192	0	-387 192	334 721
Summa totalt Produktionen		41 831 807	8 552 384	2 393 569	10 945 952	52 777 759

Borgensåtaganden

	Ursprungligt Belopp (Tkr)	Kvarvarande Belopp (Tkr) 2010-12-31
Djursholms AB		
Avser Ekeby Gård	1 454,0	1 262,9
		1 262,9
Övrig bostadsförsörjning		
Kommunal förlustansvar för egna hem (40 % av låneskuld)		494,8
Kommunal ansvarsförbindelse för statligt kreditgaranterade bostadslån (40 % av garanterat belopp)		0,0
		494,8
Övriga borgensåtaganden		
	Org nr	
Curlingklubbarna (Djursholm/Stocksund)	802417-9353/816400-1193	19 666,7
Daghemsföreningen Enebo	716420-2629	2 920,0
Danderyds Sportklubb	816400-3132	7 000,0
Danderyds Tennisklubb	812000-0578	20 000,0
Enebybergs IF	812000-0503	16 000,0
FC Djursholm	802416-2276	9 500,0
Föräldrakooperativet Krubban	716421-0630	2 220,0
Klart-Skepp Marinteknik	556516-0669	1 700,0
Stocksunds IF	816400-2381	16 246,0
		71 347,1
Totalt Borgensåtagande 2010-12-31		73 104,8

Personalredovisning

Inledning

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig målsättning i Danderyds kommun. Mycket av det arbete som genomförts under året har varit kopplat till den målsättningen, dels i syfte att behålla medarbetare, men också för att kunna rekrytera nya medarbetare och säkra personalförsörjningen. Personalförsörjningen är viktig för att kommunen ska kunna bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna. Vi har bl.a. gjort en stor satsning i framtagna av en film om kommunen. Medarbetare från olika verksamhetsområden i kommunen har medverkat. Filmen beskriver Danderyds historia och medarbetarna har berättat om hur det är att arbeta i olika yrken inom kommunen. Nyanställda medarbetare får filmen som välkomstprensent och får på så sätt en första introduktion till kommunen, dess verksamheter och hur arbetet uppfattas av kommuninvånare.

Förutsättningarna för hög kvalitet i kommunens verksamheter är goda genom att medarbetare är motiverade, engagerade och kunniga. Kommunens mål är att ha arbetsplatser där medarbetare känner arbetsglädje och trivsel. Möjlighet till personlig utveckling eftersträvas och personligt ansvarstagande uppmuntras. Vi ska erbjuda våra medarbetare stimulerande arbetsuppgifter, trivsamma arbetsplatser och god arbetsmiljö

Utveckling av ledarskap ingår kontinuerligt i kommunens utbildningsprogram.

Trygga och säkra ledare är viktiga förutsättningar för kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Beräknade siffror för 2010 omfattar perioden 1 januari – 31 december. För de uppgifter som kräver en mättdpunkt är denna gjord den 1 november (undantaget är pensionsavgångar där mättdpunkten är 31 december) vilket innebär att förändringar gjorda efter denna tidpunkt inte återspeglas i resultatet. Begreppet månadsavlönade innebär alltid antal anställningar, dvs tillsvidare- och visstidsanställningar med månadslön.

Personal i korthet

- Den 1 november 2010 fanns det 1621 anställningar i kommunen. Det är en minskning med 24 anställningar jämfört med 2009.
- Antalet utförda övertidstimmar ökade med 21 % under 2010. Även antalet fyllnadstimmar ökade med 34 %. Kostnaden för fyllnads- och övertiden 2010 uppgick till drygt 4,8 miljoner kronor.

- Medelåldern i kommunen var 45,2 år.
- Medellönen i kommunen var 25 817 kr. Tillsvidareanställdas medellön var 26 209 kr.
- Kvinnors medellön utgjorde 95 % av männens medellön.
- Sjukfrånvaron bland medarbetarna i kommunen fortsätter att minska, från 5,8 till 5,0 % under 2010. Sjukfrånvaron minskade för både kvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens.
- Friskvårdssubventionen nyttjades av 44 % av medarbetarna under 2010.

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna inklusive PO uppgick 2010 till 639,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 36,5 % av verksamhetens kostnader, motsvarande siffra 2009 var 37,7%.

Personalstruktur

Danderyds kommun hade 2010 totalt 1 621 månadsavlönade, av dessa var 1 294 kvinnor och 327 män. Andelen män i kommunen har ökat från 18,6 till 20,2 % sedan föregående år.

Verksamhetsområde	2009	2010	Förändring 2009/2010
Skola	825	822	- 3
Förskola	292	283	- 9
Äldreomsorg och funktionshinder	274	255	- 19
Förvaltningskontor	200	206	+ 6
Bibliotek och fritid	54	55	+ 1
Totalt	1 645	1 621	- 24

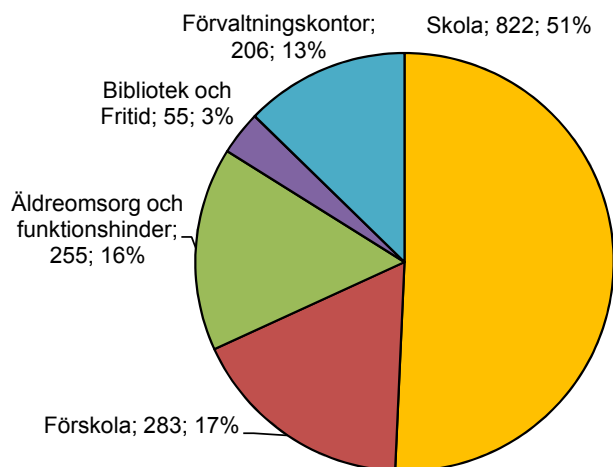
Det har inte genomförts några stora organisatoriska förändringar inom kommunen under 2010. Ändå har antalet månadsavlönade minskat med 24 anställningar. Minskningen inom äldreomsorg och funktionshinder beror främst på att LSS Personstöd har minskat från 40 till 26 månadsavlönade som en följd av vikande kundunderlag. Minskningen av antalet månadsavlönade inom förskolan förklaras med att antalet barn inom förskolorna minskat.

Verksamhetsområde	2009	2010	Förändring 2009/2010
Skola	747	743	- 4
Förskola	274	266	- 8
Äldreomsorg och funktionshinder	234	216	- 18
Förvaltningskontor	190	194	+ 4
Bibliotek och fritid	47	49	+ 2
Totalt	1 492	1469	- 23

Räknas antalet månadsavlönade utifrån faktisk sysselsättningsgrad var antalet årsarbetare 1 469, vilket är en minskning med 23 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 per verksamhetsområde, antal och %



Övertids- och fyllnadstimmar

Under 2010 arbetade kommunens anställda (månadsavlönade och timavlönade) 11 815 övertidstimmar och 16 334 fyllnadstimmar. Både antalet övertidstimmar och antalet fyllnadstimmar har ökat sedan 2009, övertidstimmarerna med drygt 15 % och fyllnadstimmarerna med 33 %. Ersättningen för fyllnads- och övertiden uppgick till drygt 4,7 miljoner kronor, vilket är en ökning på 1,4 miljoner kronor sedan 2009.

Övertidsuttaget har minskat inom skola, förskola, och förvaltningskontor. Inom bibliotek och

fritid har det skett en liten ökning men den största ökningen har skett inom äldreomsorgen. Hemtjänsten har ökat sitt uttag allra mest.

Fyllnadstidsuttaget har ökat inom samtliga verksamhetsområden undantaget förvaltningskontoren; den största ökningen har skett inom äldreomsorg och funktionshinder. Hemtjänsten har ökat sitt uttag allra mest.

Personalavdelningen gör bedömningen att den ökning som skett av övertids- och fyllnadsuttaget inom äldreomsorg och funktionshinder inte är gynnsam för verksamheten. Förutom att övertid är kostsamt för arbetsgivaren är det förenat med vissa hälsorisker för den övertidsarbetande personalen. Arbetsgivaren riskerar också att förorsaka verksamheten framtida kostsamma rehabiliteringar.

Arbetad tid med timlön

I kommunen arbetade under 2010 anställda med timlön sammanlagt drygt 228 000 timmar, vilket motsvarar 134 årsarbetare (ett årsarbete satt till 1700 timmar). Motsvarande siffra för 2009 var 246 000 timmar vilket motsvarar 145 årsarbetare.

Den verksamhet där timavlönade medarbetare förekommer mest är inom äldreomsorg och funktionshinder. Under 2010 har det här skett en minskning av utbetalade timlöner. Detta kan vara ett resultat av att verksamheterna inom äldreomsorg och funktionshinder i större utsträckning numera tillämpar månadslön framför timlön. Personalavdelningen har under 2009 och 2010 arbetat aktivt med att uppmana arbetsplatserna till att i större omfattning tillämpa månadslön framför timlön som avlöningsform. Uppmaningen avsåg de 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. Löneadministrationen är mindre för månadsavlönade och därmed kostnaden. Den anställda med månadslön kan också bättre förutse storleken på sin lön som annars kan variera med antalet dagar i aktuell månad, antalet arbetade timmar, antalet arbetade timmar med ob-tillägg osv.

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 10-avtalet, och som utgör drygt 10 % av de timavlönade medarbetarna.

Personalredovisning

Aldersfördelning

2010 års siffror beträffande åldersfördelningen inom kommunen visar att antalet månadsavlönade som är 29 år eller yngre fortsätter att minska.

Åldersintervall	2009	2010
-29	9,1	8,6
30-39	23,0	23,4
40-49	24,9	25,1
50-59	28,6	26,8
60-	14,5	16,1

En jämförelse mellan verksamhetsområdena visar att äldreomsorg och funktionshinder står för den högsta åldersstrukturen då 50 % av medarbetarna är 50 år eller äldre. Inom skolan har andelen äldre medarbetare minskat något (från 43 % till 41 %) och inom förskolan har andelen minskat från 38 % till 37 %. Inom förvaltningskontoren är andelen medarbetare över 50 år 48 % vilket är en ökning från 42 % under 2009.

Medelålder

Medelåldern i kommunen 2010 var 45,2 år, vilket innebär en liten ökning från 2009 år då medelåldern var 45,1 år. För kvinnor var medelåldern 2010 45,5 år och för män 44,2 år. 2009 var medelåldern för kvinnor 45,1 år och för män 44,3 år.

Medellön

Medellönen bland de månadsavlönade i kommunen 2010 var 25 817 kr. Medellönen hos tillsvidareanställda var 26 209 kr. Kvinnors medellön utgjorde 95 % 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 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.

Under 2010 var det totalt 180 personer som började och 194 som slutade en tillsvidareanställning i Danderyds kommun. I gruppen medarbetare över 60 år var det 54 personer som slutade sin anställning och det var också i den åldergruppen där flest avslutade sin anställning. I samtliga övriga grupper var det fler som började än som slutade.

Tabell 4: Personalrörlighet utifrån ålder, tillsvidareanställda

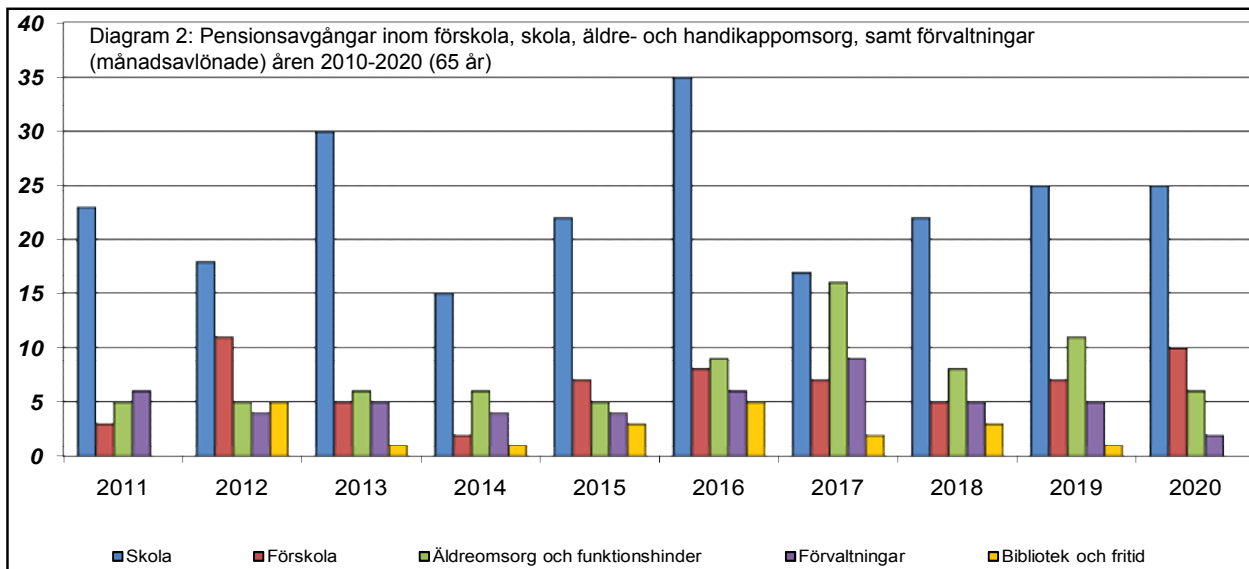
Tabellen visar personalrörlighet räknad som antal påbörjade och avslutade anställningar (externa rörelser) i respektive åldersintervall 2010.

Åldersintervall	Påbörjade tvanst.	Avslutade tvanst.
-29	31	12
30-39	47	43
40-49	52	51
50-59	37	34
60-	13	54
Totalt	180	194

Vi står inför Sveriges största generationsväxling.. I Danderyd kommer ca 200 personer gå i pension fram till 2015 och fram till 2020 har 445 personer gått i pension. För att vi ska kunna konkurrera om den minskande arbetskraften krävs att vi uppfattas som en kompetent och trovärdig arbetsgivare. En uppskattad personalbefrämjande åtgärd är den årliga uppvaktningen av medarbetare som uppnått 10 års respektive 25 års anställning i kommunen. Under året uppvaktades 77 medarbetare som uppnått 10 års anställning och 17 medarbetare som uppnått 25 års anställning med middag på Djursholms slott samt utdelning av gåva/förtjänsttecken.

Arbetad tid och frånvaro

Tabell 5 visar arbetad tid enligt avtal/överenskommelse samt frånvaro fördelad på olika typer i % år 2009 och 2010 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	2009	2010
Nettoarbetstid	75,0	76,3
Semester	9,5	9,8
Sjukdom	5,2	4,6
Föräldraledighet	5,1	4,8
Övrig ledighet	5,3	4,6
Totalt	100	100

ledighet, facklig ledighet samt ledighet för militär-tjänstgöring.

Sjukfrånvaro

Under 2010 minskade den totala sjukfrånvaron från 5,8 till 5,0 %. Den korta sjukfrånvaron ökade från 2,7 till 2,9 % samtidigt som den långa sjukfrånvaron över 59 dagar minskade från 3,1 till 2,1 %. Den långa sjukfrånvaron utgjorde 41,8 % av den totala sjukfrånvaron under 2010.

Av tabell 6 framgår att den totala sjukfrånvaron i förhållande till överenskommen arbetstid var 5,0 %

I ”övrig ledighet” ingår ledighet för studier, tjänst-

Tabell 6: Sjukfrånvaro i % i förhållande till överenskommen arbetstid för månadsavlönade (både tillsvidareanställda och visstidsanställda).

Period 2010-01-01 – 2010-12-31	2006	2007	2008	2009	2010
Totalt	8,1	7,8	6,9	5,8	5,0
Därav långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dgr)	65,2	63,7	56,4	53,2	41,8
Kvinnor	9,2	8,8	7,7	6,3	5,4
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
30-49 år	7,3	6,7	5,8	5,1	4,5
50 år eller mer	9,2	9,2	8,1	5,9	5,4
Skola	6,4	5,8	5,7	4,5	3,9
Förskola	9,5	9,4	7,3	5,9	5,4
Äldreomsorg och funktionshinder	13,4	12,8	11,7	11,1	9,6
Förvaltningskontor/ övr verksamheter *	6,7	6,9			
Förvaltningskontor			5,4	4,4	3,6
Bibliotek och fritid			5,9	4,0	5,7

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

Personalredovisning

under 2010, vilket innebär att den minskade med motsvarande 0,8 procentenheter sedan 2009. Både den korta och den långa sjukfrånvaron minskade under 2010. Sjukfrånvaron minskade i samtliga åldersintervall och för både kvinnor och män, dock är kvinnors sjukfrånvaro fortsatt högre än männens.

Kostnaderna för sjukfrånvaron under 2010 uppgick till 6,7 miljoner kronor (exkl PO), vilket är en ökning från 6,6 miljoner kronor sedan 2009. Den ökade kostnaden kan förklaras med att löneökningen för motsvarande period var ca 2,25 %. Nettokostnaden för sjukfrånvaron minskade således under 2010.

Det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan de olika verksamhetsområdena men under 2010 minskade sjukfrånvaron inom samtliga av kommunens verksamheter förutom inom bibliotek och fritid där det ökade något. I en arbetsgrupp med få anställda får en enskild persons sjukfrånvaro stort genomslag på statistiken, så däri finns förklaringen till ökningen från 4,0 till 5,7 inom Bibliotek och fritid. Den högsta sjukfrånvaron återfinns inom äldreomsorg och funktionshinder, därefter följer förskolan.

Sjukfrånvaron bland Danderyds kommuns medarbetare har minskat stadigt sedan 2004; minskningen följer den trend som generellt råder i samhället. Vid en jämförelse mellan 24 av Stockholms kommuner ligger Danderyd väl till med en sjukfrånvaro på 5,0 %. Enbart tre kommuner har en lägre sjukfrånvaro; Täby 4,3 %, Nacka 4,6 % och Norrtälje 4,9 %. Medel för sjukfrånvaron för de 24 kommunerna var 5,7 %.

Anledningen till att det förekommer två procent-satser för sjukfrånvaron i tabell 5 och 6 beror på att sjukfrånvaron ställs i relation till olika mått på arbetstid. I tabell 5 relateras sjukfrånvaron och de andra frånvarorsakerna till summan total arbetstid, d.v.s. det som anges på anställningsavtalen. I tabell 6 relateras sjukfrånvaron till överenskommen arbetstid och i den ingår inte tjänstledigheter och semester. Av detta följer att sjukfrånvaron i tabell 6 är något högre.

En analys av sjukfrånvaron överstigande 28 dagar visar att personalgrupperna inom äldreomsorg och funktionshinder samt förskolan proportionellt sett står för den högsta sjukfrånvaron. Orsaken till sjukfrånvaron är inom äldreomsorg och funktionshinder till större delen relaterat till besvär i rörelseorganen, bl.a. belastningsskador, medan det inom förskolan fördelar sig lika mellan sådana besvär och psykisk ohälsa. Inom skolan, som proportionellt sett har den lägsta sjukfrånvaron överstigande 28 dagar, är det en viss övervikt av besvär relaterade till rörelseorganen,

därefter följer en jämn fördelning mellan psykisk ohälsa och besvär relaterade till internmedicin.

Anställda under 30 år står för 15% av sjukskrivningarna över 28 dagar. Av dessa är det 45% som har besvär i rörelseorganen, därefter är det relaterat till graviditet samt psykiska besvär.

Hälsa

Totalt av alla månadsavlönade var det 33,5 % som inte hade någon sjukfrånvaro alls under 2010. Detta är liten ökning sedan föregående år.

Tabell 7: Frisknärvaro. Andel månadsavlönade helt utan sjukfrånvaro under 2010 (både tillsvidareanställda och visstidsanställda).		
Period 2010-01-01 – 2010-12-31		
	2009	2010
Totalt	33,1	33,5
Kvinnor	30,6	30,6
Män	43,1	45,3
0- 29 år	21,5	18,5
30-39 år	36,5	37,2
40-49 år	32,4	35,0
50-59 år	31,1	32,4
60-99 år	41,1	37,0
Skola	38,6	37,9
Förskola	20,9	22,2
Äldreomsorg och funktionshinder	23,6	22,8
Förvaltningskontor	43,6	43,9
Bibliotek och fritid	40,0	43,3

Samtliga medarbetare i Danderyds kommun erbjuds en friskvårdssubvention på 1000 kr/år. Denna förmån nyttjades av drygt 44 % av medarbetarna under 2010, vilket är en ökning med 3 % sedan föregående år. Det är medarbetarna inom förvaltningskontoren som flitigast nyttjar förmånen, ca 56 %. Inom skolan används den till 49 %, inom förskolan till 35 %, inom bibliotek och fritid till 35 % och inom äldreomsorg och funktionshinder nyttjas den av 32 % av medarbetarna. Det är glädjande att se att nyttjandegraden har ökat något inom både skola, äldreomsorg och funktionshinder och inom bibliotek och fritid.

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.

Företagshälsovård och personalstödsprogram

Under 2010 har kommunen nyttjat företagshälsovårdstjänster för 0,5 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning sedan 2009 då kommunen handlade tjänster för motsvarande 0,3 miljoner kronor. Ökningen kommer sig främst av att S:t Erikshälsans organisationskonsulter har anlåtats för projekt inom ett av förvaltningskontoren och för ett projekt inom ett av äldreboendena. Förvaltningskontoren står för 64 % av kostnaderna för företagshälsovård, äldreomsorg och funktionshinder för 21 %, skola för 13 % och förskola för 1 %.

2010 års kostnader för företagshälsovård fördelar sig enligt följande; hälsofrämjande insatser 33 %, förebyggande insatser 45 %, efterhjälpande insatser 20 % och övrigt 2%.

S:t Lukas tillhandahåller en personalvårdstjänst som Danderyds kommun erbjuder sina anställda. Tjänsten omfattar personlig rådgivning per telefon eller personliga samtal inom psykosociala, juridiska och ekonomiska områden. Kommunens medarbetare har kommit att nyttja S:t Lukas tjänster i allt större omfattning. Under 2009 hanterade S:t Lukas 256 ärenden från Danderyds kommun, under 2010 ökade antalet ärenden till 303. Främst är det rådgivande och stödjande samtal per telefon med psykoterapeut som nyttjas men de personliga mötena med psykoterapeut har ökat kraftigt. S:t Lukas slutsats är att de medarbetare som kontaktade dem under 2010 hade svårare problem som inte kunde avhjälpas genom enstaka telefonsamtal, istället krävde dessa personliga möten med psykoterapeut upp till fem träffar.

Avtalen med S:t Erikshälsan och S:t Lukas påbörjades 1 februari 2008. Båda avtalen löper ut den 31 mars 2012 och därmed kommer en ny upphandling av företagshälsovårds- och personalstödsprogram att påbörjas under försommaren 2011. Liksom vid senaste tillfället kommer upphandlingen troligtvis att genomföras i samarbete med Lidingö Stad och Täby kommun.

Arbetsmiljöenkäten

Arbetsmiljöenkäten genomförs i Danderyds kommun vartannat år. I februari 2009 genomfördes den senaste och i skrivande stund pågår 2011 års mätning. Resultatet av denna mätning har ännu inte presenterats men det står klart att svarsfrekvensen 2011 uppgick till 83 %, vilket är en ökning från 82 % 2009.

Om det på en arbetsplats finns behov av att tillfråga medarbetarna hur de för tillfället upplever sin arbetsmiljö kan en arbetsmiljöenkät genomföras även mellan de stora mätningarna. Under 2010 genomfördes arbetsmiljöenkäten på två av kommunens arbetsplatser i syfte att ge underlag för arbetsmiljöåtgärder.

Utbildning

Under 2010 har personalavdelningen arrangerat och genomfört 20 utbildningar med sammanlagt 974 deltagare. 2010 års tema var Ledarskap och medarbetarskap.

Vi har fått många goda omdömen från våra deltagare som uppfattar att vi erbjuder bra utbildningar med hög kvalitet. Exempel på utbildningar som genomförts är Möteteknik, Effektiva team och Projektkunskap. Två storföreläsningar, ”Att skapa arbetsglädje” med Fredric Bohm och ”Alla är olika utom jag” med Lasse Eriksson har hållits, och varit mycket uppskattade.

Merparten av kursledarna var externa, men vi har också kunnat utöka utbudet genom att använda interna föreläsare som är specialister inom sitt område.

Under 2011 fortsätter vi våra utbildningsinsatser och erbjuder utbildning i alltifrån arbetsmiljö till olika datautbildningar.

Utmaningar

Vår stora utmaning är att kommunen även fortsättningsvis ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 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.

Vi medverkar med information om kommunens verksamheter i olika produktioner som t.ex. ”Framtidsvalet” för gymnasieungdomar. Vi fortsätter arbetet med utveckling av kommunens personalpolicy för att säkerställa samsyn med övrig personalpolitisk utveckling. Både personal- och lönehandboken som finns på kommunens intranät utvecklas kontinuerligt. De nyttjas flitigt av medarbetare i alla verksamheter inom kommunen.

Under 2010 har drygt hälften av kommunens timavlönade medarbetare börjat göra sin tidsredovisning i självservice. Vi fortsätter det arbetet under 2011 för att öka antalet användare i ännu större utsträckning.

Förvaltningsberättelse

Djursholms AB

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 rekreationsändamål samt park, gator och annan allmän plats. Mark för allmänt ändamål ska upplåtas utan ekonomisk ersättning. Bolaget ska även verka för bevarande av ett levande jordbruk i kommunen. Vidare ska bolaget i mån av resurser tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet.

För att utveckla sitt engagemang inom ovan redovisade prioriterade verksamhetsområden ska 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 2010. Styrelsen har under 2010 haft följande sammansättning:

Ledamöter	Suppleanter
Gunnar Oom, ordförande	Ingrid Erneman
Anders Danielson, vice ordförande	Torsten Sjögren
Olle Reichenberg	Lena Strååt
Gösta Eberstein	Nicklas Torlegård
Ulla Hurtig Nielsen	Christian Hoas
Gustaf Stjernberg	Siv Sahlström
Bengt Sylvan	Torun Hegardt
Gunnar Oom lämnade sitt uppdrag 2010-11-15	

Vid ordinarie bolagsstämma den 19 juni 2007 utsågs Lars Wallén från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisor och Kenneth Stjernström från samma företag utsågs till ersättare för tiden t o m 2011 års ordinarie bolagsstämma.

Kommunfullmäktige har utsett lekmannarevisorer för tiden t o m 2011 års ordinarie bolagsstämma enligt följande:

Hans Torkelsson
Elisabet Carlberg
Hans Kjellman
Gunilla Jarpner
Birgit Erngren Wohlin (utsedd av fullmäktige 2008-02-04). Hans Kjellman har lämnat sitt uppdrag 2010-05-10. Kommunfullmäktige har utsett Birgitta Hammar till ny revisor.

Christer Mörk är verkställande direktör för bolaget. Styrelsen har haft 4 sammanträden under 2010. Ordinarie bolagsstämma hölls den 31 maj 2010

Bolaget har under 2010 inte betalat ut några arvoden till styrelse, lekmannarevisorer och VD. Kommunen har enligt det av kommunfullmäktige antagna arvodesreglementet utbetalat sammanträdesarvoden till styrelsen om sammanlagt 17 900 kr.

Bolagets fastighetsinnehav

Djursholms AB:s fastighetsinnehav omfattar ett 100-tal fastigheter. Arealmässigt utgörs merparten av markinnehavet av rekreationsområden, 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.

Av bolagets fastighetsinnehav den 31 december 2010 har 13 fastigheter ett bokfört värde om 60,2 miljoner kronor. Av fastigheterna är 11 stycken taxerade till ett sammanlagt värde om 41,4 miljoner kronor.

Köp och försäljningar av fastigheter

Under år 2010 har inga köp eller försäljningar av fastigheter skett

Fastighetsförvaltning

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

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

Årets hyresintäkter har ökat brutto med 117 t kr. Ökningen är främst en följd av ökande arrendeintäkter från Driving Range och hyresintäkter i Hunding 8. Pga av negativ utveckling av index mellan 2008 och 2009 har många hyreskontrakt en negativ utveckling (0,2 miljoner kronor).

Under året har bolaget genomfört följande projekt:	
- Enebyskolan värme och ventilation (inkl 255 Tkr från 2009)	2 393 tkr
- Kyrkskolan vindskydd	138 tkr
- Kyrkskolan bergvärme	398 tkr
- Hunding 8 bergvärme	1 867 tkr
Summa:	4 796 tkr

Övriga insatser har bedömts vara i huvudsak av underhållskaraktär.

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 allttjämt.

Funktionen som verkställande direktör köps av kommunledningskontoret, som också 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.

Dalkia Facilities Management AB svarar för teknisk drift av byggnaderna. ISS Facility Service AB svarar för den övriga fastighetsskötseln. Tylömarks Trädgårdanläggningar svarar för markskötsel.

Ekonomi

Bolagets intäkter uppgick under 2010 till 14,3 miljoner kronor varav 14,1 miljoner kronor utgjordes

av hyres- och arrendeintäkter.

Resultatet efter finansiella poster, men före bokslutsdispositioner, är ett underskott om 1,2 miljoner kronor. Efter upplösning av en periodiseringsfond om 0,2 miljoner kronor blev årets resultat ett underskott om 1 miljon kronor.

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 för reservel till slottets krisledningsfunktion.

Förslag till disposition av det fria egna kapitalet

Till bolagsstämmans disposition står	
Balanserad vinst från föregående år	4 894 039
Årets underskott	-958 099
Summa	3 976 455

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

Djursholm 2011-

Anders Danielson, Styrelsens vice ordförande

Olle Reichenberg

Gösta Eberstein

Ulla Hurtig Nielsen

Gustaf Stjernberg

Bengt Sylvan

Christer Mörk

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2011-

Lars Wallén

Auktoriserad revisor

Flerårsöversikt					
Milj kronor	2010	2009	2008	2007	2006
Omsättning	14,3	22,1	13,5	13,5	12,6
Resultat före dispositioner	-1,2	5,3	0,02	-4,3	-0,1
Eget kapital	5,0	5,9	1,0	1,0	5,0
Balansomslutning	66,3	68,5	65,5	65,1	66,2

Resultaträkning

Djursholms AB

	Not	2010	2009	
Rörelsens intäkter				
Hysesintäkter	1	14 128 409		14 011 691
Övriga rörelseintäkter	2	190 654	14 319 063	8 131 605
<hr/>				
Rörelsens kostnader				
Administration	3	-47 350		-48 230
Drift och underhåll	4	-10 097 628		-10 185 911
Förvaltningsarvoden	5	-737 755		-737 788
Fastighetsskatt		-158 375		-182 298
Avskrivningar på fastigheter		-1 979 935		-1 930 760
Övriga rörelsekostnader	6	-249 162	-13 270 204	-1 483 030
<hr/>				
RÖRELSERESULTAT			1 048 858	7 575 280
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter		35 724		12 009
Räntekostnader		-2 266 994	-2 231 270	-2 291 956
<hr/>				
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER			-1 182 411	5 295 333
Bokslutsdispositioner				
Avsättning till periodiseringsfond			-	-224 312
Upplösning av periodiseringsfond			224 312	-
Skatt			-	-176 982
<hr/>				
ÅRETS RESULTAT			-958 099	4 894 039

Balansräkning

Djursholms AB

	Not	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	60 194 005	57 633 906
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	8	10	10
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Oljelager		174 881	173 059
Kortfristiga fordringar			
Fordringar	9	5 408 173	8 813 549
Förutbetalda kostnader	10	38 801	8 425
Kassa och bank		521 966	1 891 661
SUMMA TILLGÅNGAR		66 337 836	68 520 611
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		2010-12-31	2009-12-31
Eget kapital	11		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		800 000	800 000
(800 aktier med kvotvärde 1 000 kr)			
Reservfond		200 000	200 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		4 934 555	40 516
Årets resultat		-958 099	4 894 039
Summa eget kapital		4 976 455	5 934 555
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond 2009	12	-	224 312
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	13	1 262 929	1 278 898
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 045 657	2 099 675
Reverslån Danderyds kommun		56 000 000	56 000 000
Övriga kortfristiga skulder	14	50 638	50 638
Upplup. kostnader och förutbet. intäkter	15	2 002 157	2 935 746
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		66 337 836	68 520 611

Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Djursholms AB

	Not	2010	2009
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat före finansiella poster		1 048 858	7 575 280
Avskrivningar		1 979 935	1 930 760
Övriga ej likviditetspåverkande poster		- 3 028 793	316 976
			9 823 015
Erhållen ränta		35 724	12 009
Erlagd ränta		-2 266 994	-2 291 956
Betald inkomstskatt		- 2 231 270	-
			-2 279 947
Ökning/minskning varulager		-1 822	-21 211
Ökning/minskning kundfordringar		88 863	-79 273
Ökning/minskning övr kortfr fordringar		3 286 137	-7 360 325
Ökning/minskning leverantörskulder		-54 018	-101 040
Ökning/minskning övr kortfr skulder		-947 589	-2 211 470
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 169 095	-2 230 251
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i anläggningstillgångar		-4 540 034	-2 059 827
Förvärv av anläggningstillgångar		-	-
Försäljning av anläggningstillgångar		- 4 540 034	- 2 059 827
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 540 034	-2 059 827
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån			
Amortering av skuld		-15 969	-13 132
Utbetald utdelning		- 15 969	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-15 969	-13 132
Periodens kassaflöde		-1 386 908	-4 303 210
Likvida medel vid periodens början		1 891 661	6 194 872
Likvida medel vid periodens slut		521 966	1 891 661

Noter

Djursholms AB

NOTER TILL RESULTAT-, BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

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 procentsatser använts:

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

Kassaflödesanalys

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

	2010	2009
1 Hyresintäkter		
Hyror bostäder	731 566	712 282
Hyror lokaler	12 062 284	12 138 420
Arrenden	1 334 559	1 160 989
	<hr/>	<hr/>
	14 128 409	14 011 691
2 Övriga rörelseintäkter		
Diverse försäljningar	15 482	8 000 000
Diverse intäkter	175 172	131 605
	<hr/>	<hr/>
	190 654	8 131 605
3 Ersättning till revisorer		
Revision	47 350	48 230
	<hr/>	<hr/>
	47 350	48 230
4 Drift och underhåll		
Tillsyn och skötsel	2 000 314	2 495 260
Löpande underhåll	1 242 587	803 793
Planerat underhåll	3 817 082	3 937 525
Övriga driftkostnader	3 037 645	2 949 333
	<hr/>	<hr/>
	10 097 628	10 185 911
5 Förvaltningsarvoden		
Danderyds kommun, VD	486 880	486 880
Danderyds kommun, Ekonomi	131 200	131 200
Danderyds kommun, tekniska kontoret	119 675	119 708
	<hr/>	<hr/>
	737 755	737 788

Noter

Djursholms AB

	2010	2009
6 Övriga rörelsekostnader		
Övriga försäljningskostnader	60 000	15 375
Diverse kostnader	189 162	1 467 655
	<u>249 162</u>	<u>1 483 030</u>
7 Byggnader och mark		
Anskaffningsvärde mark	8 477 660	8 477 660
Avgår; ack nedskrivning	-1 135 241	-1 135 241
Bokfört värde mark	7 342 419	7 342 419
Anskaffningsvärde byggnader	71 364 123	66 568 632
Avgår; ack avskrivningar	-16 532 602	-14 601 843
periodens avskrivningar	-1 979 935	-1 930 760
Bokfört värde byggnader	52 851 586	50 036 030
Mark	7 342 419	7 342 419
Byggnader	52 851 586	50 036 030
Pågående projekt	-	255 457
Bokfört värde totalt	<u>60 194 005</u>	<u>57 633 906</u>
8 Långfristiga värdepappersinnehav		
Djursholms Golfintressenters förening	10	10
9 Fordringar		
Fakturafordringar	3 151	92 014
Momsfordran	682 510	502 518
Skattefordran	134 512	-
Skattekonto	-	219 017
Diverse fordringar	4 588 000	8 000 000
	<u>5 408 173</u>	<u>8 813 549</u>
10 Förutbet kostnader och upplupna intäkter		
Förutbetalda kostnader	38 801	8 425
11 Förändring av fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	4 934 555	40 516
Årets vinst (-förlust)	-958 099	4 894 039
Enligt balansräkning innevarande period	<u>3 976 455</u>	<u>4 934 555</u>
12 Periodiseringsfonder		
Periodiserings fond 2009	-	224 312
13 Skulder till kreditinstitut		
Fastighetslån	1 262 929	1 278 898
14 Övriga kortfristiga skulder		
Skatteskuld	49 188	49 188
Diverse skulder	1 450	1 450
	<u>50 638</u>	<u>50 638</u>
15 Upplupna kostnader och förutbet intäkter		
Förskottsbetalda hyror	440 018	555 456
Övriga interimsskulder	1 562 139	2 380 290
	<u>2 002 157</u>	<u>2 935 746</u>

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Ekonomiskt utfall					
För nämnden totalt	Utfall 2010	Budget 2010	Avvikelse tkr	Utfall %	2009
Intäkter	10 230	10 040	190	1,9	10 216
Kostnader	-18 622	-18 852	230	1,2	-18 982
Nettokostnader	-8 392	-8 812	420	4,8	-8 766

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att godkänna årsredovisning och begär att ombudgetering till 2011 sker av det bokföringsmässiga överskottet om 420 tkr.

Sammanfattning

Nämnden svarar för Danderyds, Täbys och Vaxholms miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krishantering. Miljöer där barn vistas, trafikens miljöpåverkan och de enskilda avloppen har speciellt prioriterats i tillsynen under året. Produktiviteten räknat i antal operativa tillsynstimmar per inspektör har ökat från 1000 till 1200. Utbildningsinsatser har genomförts för att ytterligare förbättra kundnöjdheten som enligt kontorets egen kundenkät är mycket god.

Måluppfyllelsen totalt sett för nämnden är god. Alla nämndens inriktningsmål uppnås. Av de sex effektmål som ska rapporteras till kommunfullmäktige uppnås fem helt och ett delvis.

Nämndens verksamhet har nu arbetat in hela underskottet från 2008 och visar för 2010 ett bokföringsmässigt överskott om ca 420 tkr.

Det bokföringsmässiga utfallet 2010 fördelat på de tre kommunerna är därmed

- Danderyd 117,6 tkr (28%)
- Täby 229,7 tkr (54,7%)
- Vaxholm 72,7 tkr (17,3%)

Överskottet härrör sig från avgiftsintäkter i samband med prövning av ansökningar om enskilda avlopp som faktureras när handläggning påbörjas. Eftersom dessa ärenden normalt har löptider på 2-3 år föreslår kontoret att överskottet ombudgeteras till 2011 i sin helhet, så att resurser för att slutföra de påbörjande ärendena säkras.

I fokus - verksamhet och uppdrag

Nämnden svarar för Danderyds, Täbys och Vaxholms miljö- och hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krishantering. Miljöer där barn vistas, trafikens miljöpåverkan och de enskilda avloppen har speciellt prioriterats i tillsynen under året.

Nämnden har utöver den ordinarie tillsyns- och kontrollverksamheten utövat sin roll som expert inom miljö och hälsoskyddsområdet genom bland annat sina remissvar inom främst planfrågor i kommunerna. Nämnden har även i begränsad omfattning bistått kommunerna med stöd vad gäller miljöarbetet i övrigt (samverkan inom miljöplanering, VA-frågor och avfallssamverkan).

Verksamhetens produktivitet har fortsatt att öka och frågor kring service och bemötande har stått i fokus.

Måluppfyllelse för inriktnings- och effektmål Måluppfyllelsen totalt sett för nämnden är god. Alla nämndens inriktningsmål uppnås. Av de sex effektmål som ska rapporteras till kommunfullmäktige uppnås fem helt och ett delvis.

Därutöver uppnås även nämndens mål om en effektiv verksamhet, genom bland annat att nettokostnaden för nämndens verksamhet minskade med 10 % t o m 2010 jämfört med kostnaden för motsvarande verksamhet året innan den gemensamma nämndens bildande (2006).

Nämnden har deltagit i ett länsövergripande projekt för att förbättra effektiviteten och utveckla tillsynsmetoderna och bemötandet. Samtliga anställda på SRMH har under 2010 utbildats i bemötandefrågor. Kundnöjdheten mäts genom den enkätundersökning som Stockholm Business Alliance (SBA) genomför bland företagskunderna under våren i Täby och Vaxholm (inte i Danderyd då kommunen inte ingår i SBA). Nämndens mål är NKI=75. Som ett komplement till SBA-mätningen skickar verksamhetschefen en webbenkät till alla kunder för att ta in synpunkter och förbättringsförslag. Enligt denna

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

enkät, som omfattar alla nämndens kunder i alla tre kommuner, visar att kundnöjdheten är mycket god (7,9 på en tiogradig skala).

Nämndens inriktnings- och effektmål

Inriktningsmål 1

Spridning av oönskade metaller och andra miljöstörande ämnen till luft, mark och vatten ska minska. Inriktningsmålet har tre effektmål. Alla effektmål har uppnåtts och därmed uppnås även inriktningsmålet.

Effektmål 1.1

Mängden kvicksilver, tungmetaller och oljeprodukter i avloppsreningsverken ska minska. Effektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige. Effektmålet uppnås.

Kommentar: Trenden för utsläpp av tungmetaller och oljeprodukter är positiv. Enligt Käppalaverkets mätningar 2007-2009 sjunker halterna av de tungmetaller och andra miljöstörande ämnen i avloppsslam från kommunerna.

Effektmål 1.2

Mängden oönskade ämnen (även från dagvatten) som läcker/sprids till mark och vattendrag ska minska. Effektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige. Effektmålet uppnås.

Kommentar: En viss förbättring av såväl kemisk som ekologisk status kan konstateras. Ekologisk status i samtliga kommuners vattenförekomster behöver dock förbättras så att miljö kvalitetsnormerna för vatten klaras inom fastställda tidsramar. Nämnden har en viktig roll att kontrollera att åtgärder vidtas i kommunerna för att minska belastningen på våra vattendrag. Nämndens insatser för att klara normerna rör sig om bland annat tillsyn och kontroll av bland annat enskilda avlopp, dagvattenhantering och markföroreningar som riskerar att kontaminera vattendragen.

Effektmål 1.3

Utsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC, partiklar mm från miljöfarliga verksamheter, uppvärmning och trafik ska minska. Effektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige. Effektmålet uppnås.

Kommentar: På grund av successivt effektivare och mer miljöanpassad energiteknik samt mer miljöanpassade bränslen har utsläppen av klimatpåverkande gaser och VOC minskat enligt luft-

vårdsförbundets senaste mätningar 2009. Resultatet påverkas troligen också av den tidigare vikande konjunkturen som slår igenom i statistiken. Vid en konjunkturuppgång kan en ökning förväntas om inte energiomställning sker i snabbare takt. Klimatfrågan är en av de absolut största utmaningarna som vi står inför. För att klara beslutade nationella klimatmål behövs kraftfulla åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp, men kommunerna kan även komma att behöva hantera följderna av kommande klimatförändringar. Nämnden har i detta sammanhang en viss (om än begränsad) rådgivning genom ett ökat fokus på energifrågan i tillsynen.

En bidragande orsak till de minskade partikelutsläppen är att dubbdäcksförbudet i Stockholms innerstad som lett till ökad andel dubbritt på fordonen även i Täby, Danderyd och Vaxholm. Andelen fordon med fossilfritt bränsle har fortsatt att öka under 2010 vilket är positivt. Trafikens negativa miljöpåverkan är fortsättningsvis ett stort problem för såväl hälsa som miljö såväl lokalt som globalt. Problemen med partikelutsläpp längs framför allt 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.

Inriktningsmål 2

Miljön i bostäder, skolor, förskolor och övriga hälsoskyddslokaler ska inte påverka hälsan negativt. Inriktningsmålet har två effektmål. Ett av effektmålen har uppnåtts helt och det andra delvis. Bedömningen är att inriktningsmålet uppnås.

Effektmål 2.1

Andelen flerbostadshus, skolor, förskolor, institutioner och allmänna lokaler med väl fungerande egenkontroll ska öka 2009-2010

Effektmålet ska rapporteras till kommunfullmäktige. Effektmålet uppnås.

Kommentar: Miljön i bostadsfastigheter och offentliga lokaler har förbättrats som en följd av förbättrad egenkontroll. Av alla verksamheter med årlig inspektion inom hälsoskyddsområdet (347 st) har 40 % en fungerande egenkontroll 2010 jämfört med 9% år 2009.

Effektmål 2.2

2009 ska radonhalten i luften vara lägre än 200 Bq/m³ i minst 90% av skolorna och förskolorna

Effektiva målet ska rapporteras till kommunfullmäktige. Effektiva målet är uppnått i förskolorna, dock inte i skolorna.

Kommentar: Allt flera förskolor och skolor klarar även gällande gränsvärdet för radon (95% av förskolorna, 75% av skolorna), men det nationella miljömålet om att alla ska klara gällande riktvärdet uppnås inte. Genom fortsatta insatser och tillsyn i kommunerna bedöms målet kunna uppnås inom en snar framtid.

Inriktningsmål 3

De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra. Inriktningsmålet har ett effektiva mål. Ett av effektiva målen har uppnått. Inriktningsmålet uppnås.

Effektiva mål 3.1

Andel livsmedelsanläggningar som får underkänt vid kontroll ska minska. Effektiva målet ska rapporteras till kommunfullmäktige. Effektiva målet är uppnått i förskolorna, dock inte i skolorna.

Kommentar: Andelen livsmedelsanläggningar som underkänts vid kontroll har minskat något (från 26 till 25%) liksom antalet befogade klagomål på livsmedelverksamheter (från 7 till 5). Detta tyder på att livsmedelshanteringen blivit säkrare i kommunerna både vad gäller hygien och redlighet.

Inriktningsmål 4

Verksamheten drivs effektivt med god kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Nämndens inriktningsmål har två effektiva mål. Effektiva målen har uppnått och därmed uppnås även inriktningsmålet.

Effektiva mål 4.1

Nettokostnaden ska minska med 10% under perioden 2006-2010. Effektiva målet ska inte rapporteras till kommunfullmäktige. Effektiva målet är uppnått.

Kommentar: Nettokostnads målet har uppnått samtidigt som produktiviteten räknat i antal operativa tillsynstimmor per inspektör har ökat från 1000 till 1200.

Effektiva mål 4.2

2009 ska Nöjd kund index (NKI) vara minst 75. Effektiva målet ska inte rapporteras till kommunfullmäktige. Effektiva målet bedöms vara uppnått.

Kommentar: Resultatet från kontorets egen kundenkät visar på en mycket god kundnöjdhet (7,9 på en 10-gradig skala vad gäller bemötande). Mätning av NKI genomförs av SBA (ej Danderyd) under våren 2011.

Generell konstaterar kontoret att de inriktnings- och effektiva mål som nämnden antagit tar sin utgångspunkt i miljöbalkens och livsmedelslagens grundläggande syften om god miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. Nämnden har som kontrollmyndighet dock i endast en begränsad rådighet att påverka måluppfyllelsen. Många av miljö- och hälso problemen har nämligen sin orsak i utsläpp som följer av en global teknik- och samhällsutveckling, som inte nämnden styr över. En ökad inspektionsaktivitet med fokus på rätt saker har dock helt klart en betydelse för att lagstiftarens intentioner uppnås.

Kontoret lyfter fram följande utmaningar inom miljöområdet framöver som berör såväl Danderyd, Täby som Vaxholm.

- Klimatförändringarna
- Trafikens miljöpåverkan lokalt (buller och utsläpp)
- Utsläpp till mark och vatten

I expertrollen kommer nämndens kompetens fortsättningsvis att efterfrågas i kommunerna. För att åstadkomma bättre styrning inom miljöområdet behöver kommunerna förbättra miljöövervakningen. I detta arbete kan nämnden även bidra med sin kompetens förutsatt att resurser från ordinarie tillsyn och kontroll kan tilldelas för detta. Verksamheten kommer fortsättningsvis att behöva effektiviseras genom bland annat förbättrad kommunikation.

Ekonomi

Nämndens verksamhet har nu arbetat in hela underskottet från 2008 och visar för 2010 ett bokföringsmässigt överskott på 420 tkr. Detta överskott beror dock i sin helhet på avgiftsintäkter i samband med prövning av ansökningar om enskilda avlopp. Nämnden tillämpar normalt rutinen att fakturera avgiften för dessa ärenden när handläggningen påbörjas, och eftersom dessa ärenden har löptider på ca 2-3 år föreslår kontoret att hela överskottet ombudgeteras till 2011, så att resurser för att slutföra de påbörjande ärendena säkras.

Kostnadstäckningen från tillsynsavgifter har ökat successivt och är 56% för 2010.

Gregor Hackman

Revisionsberättelse

DANDERYDS KOMMUN
Revisorerna

2011-04-27



Kommunfullmäktige i
Danderyds kommun

Revisionsberättelse för år 2010

Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet samt som utsedda lekmannarevisorer i Djursholms AB även verksamheten i detta företag under år 2010. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under 2010 bedrivits av den gemensamma nämnden, Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd.

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

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilagan Revisorernas redogörelse för 2010 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 verksamhetsmål.

Ett av kommunens övergripande mål är att "god ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet". Inom ramen för detta övergripande mål ingår fem finansiella nyckeltal för vilka en målnivå anges. För nyckeltalen soliditet och nettokostnadernas andel av skatteintäkter har målnivåer fastställts i budget för 2010 medan för övriga används målnivåer som fastställts först i budget för 2011. Det är ett nyckeltal som inte når angiven målnivå, nämligen den genomsnittliga nettokostnadsutvecklingen.

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att måluppfyllelsen för de finansiella nyckeltalen innebär att god ekonomisk hushållning, i ett finansiellt perspektiv, i allt väsentligt uppnåtts. Vi konstaterar också att för 2011 har samtliga finansiella nyckeltal målsatts.

Vår sammanfattande bedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att verksamhetens resultat, i allt väsentligt, är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Det är också positivt att grunderna för bedömningen framgår.

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.

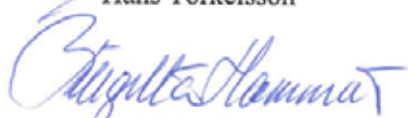
Danderyd den 27 april 2011



Hans Torkelsson



Gunilla Jarpner



Birgitta Hammar



Birgit Erngren Wohlin



Elisabet Carlberg

Revisionsberättelse

Revisorernas redogörelse 2010

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; Hans Torkelsson (ordförande), Birgitta Hammar, Gunilla Jarpner, Elisabet Carlberg och Birgit Erngren Wohlin. Revisorerna biträds av Komrev inom PwC.

Revisionsinsatserna under året har bestått av såväl verksamhetsrevisionella som redovisningsrevisionella granskningar. Verksamhetsrevision syftar till att bedöma om nämndernas verksamhet är ändamålsenlig, ekonomiskt tillfreds-ställande 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 2010

Nedan sammanfattas i punktform våra väsentligaste iakttagelser med anledning av granskningen av årsredovisningen för 2010:

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.

Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet är uppfyllt. Kommunens resultat uppgår till 15,0 mnkr. Kommunen redovisar sammantaget ett överskott med 42,3 mnkr vid avstämning mot balanskravet.

Nedlagda kostnader avseende Mörby centrum uppgår till ca 6,6 mnkr och avser till största delen konsultkostnader och kostnader för administrativa tjänster. Då det för närvarande råder en osäkerhet om projektets slutliga utformning anser vi att kommunen bör pröva om behov av nedskrivning föreligger.

Nämndernas resultat, exkl Produktionsstyrelsen och centrala poster, redovisar en negativ avvikelse mot budgeten på -15,5 mnkr. Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse på ca 2,2 mnkr beror huvudsakligen på vakanta tjänster inom kommun-

ledningskontoret. Tekniska nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på ca 7,3 mnkr. Inom nämnden finns positiva budgetavvikelser vad avser underhåll inom fastighetssidan, exploateringsintäkter samt VA- och avfallsverksamheterna. Negativ budgetavvikelse finns vad gäller snöröjning/vinterväghållning. Budgeten för fastighets- och miljölyftet uppgår till 65 mnkr för åren 2009-2011, kostnad under 2010 uppgår till 1/3 d v s ca 21,7 mnkr. Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på ca 6,0 mnkr. Detta beror på högre statsbidrag samt lägre kostnader för särskilda boenden och externa placeringar än budgeterat. Underskott finns dock inom hemtjänstverksamheten. Produktionens samlade resultat visar en positiv budgetavvikelse på 10,5 mnkr.

Ett av kommunens övergripande mål är följande: ”God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet”. Kommunstyrelsen gör bedömningen att målet är uppnått. Vi instämmer i denna bedömning. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse för sina inriktningsmål avseende kostnadseffektivitet samt underhåll och värdet på kommunens realkapital, 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. Det finns några områden där inte målen nås. Detta avser delområdet Nämndernas inriktningsmål avseende underhåll och värdet på kommunens realkapital där målen inom Tekniska nämnden vad avser Fastighet och Gata inte nås.

Inom ramen för detta övergripande mål ingår fem st finansiella mått Vi tolkar dessa områden som indikatorer för att kunna bedöma om kommunens finansiella mål har uppnåtts. För måtten soliditet och nettokostnadernas andel av skatteintäkter har målnivåer fastställts i Budget 2010, för de övriga måtten fastställs målnivåer i Budget 2011. Det är ett område som inte når förväntad nivå, den genomsnittliga nettokostnadsutvecklingen. Vi delar Kommunstyrelsens bedömning rörande måluppfyllelsen för dessa finansiella mått. I sammanhanget bör dock övervägas om budgeterade värden som årligen förändras och hanteras i budgetprocessen ger en tillräcklig stringent ekonomistyrning.

Vår sammanfattande bedömning avseende de verksamhetsmässiga målen är att denna ligger i linje med kommunstyrelsens, dvs att målen är uppfyllda. Det är positivt att kommunen anger vilka grunder de baserar sin bedömning på och där det

går inhämtar extern oberoende bedömning.

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 sina uppdrag bedömer vi att samtliga redovisningar är utformade enligt anvisningarna och att dessa i allt väsentligt redovisar utfallet av årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Av totalt 49 inriktningsmål når nämndernas upp till 43 st av dessa dvs en uppfyllandegrad på 88 % (92 % föregående år). Redovisningen av måloppfyllelsen är klar och tydligt strukturerad, detta gäller även bedömningsgrunderna.

Vi noterar en positiv utveckling i årsredovisningen avseende den sammanställning av nämndernas redovisning av uppdrag som lämnats av kommunstyrelse och fullmäktige.

Övriga genomförda granskningar

Nedan lämnas en redogörelse över granskningar, förutom granskning av årsredovisning, som genomförts under revisionsåret 2010.

Granskning av delårsbokslut 2010-06-30

Vi bedömde att delårsrapporten i allt väsentligt gav en rättvisande bild av periodens resultat och den ekonomiska ställningen per den 2010-06-30 samt att delårsrapporten uppfyllde kraven utifrån den kommunala redovisningslagen (KRL) och att upplýsningar lämnades om händelser av väsentlig betydelse. Dock konstaterades vissa periodiseringsfel i samband med granskningen. Felperiodiseringarna uppgick sammantaget till ca 7,0 mnkr och dessa påverkade resultatet positivt. Felen understeg dock nivån för vald materialitet (gräns för vad som är väsentligt belopp) varför vi kunde göra bedömningen att resultatet i allt väsentligt var rättvisande.

Danderyds kommun redovisade ett positivt resultat om 13,5 mnkr per den 2010-06-30. Detta var en resultatförbättring på 59,1 mnkr jämfört med samma period föregående år då resultatet uppgick till -45,6 mnkr. Detta berodde bland annat på att det föregående år fanns vissa engångsposter som påverkade resultatet negativt, verksamhetens nettokostnader var 19,2 mnkr lägre än föregående år. Skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämnning var dessutom 35,1 mnkr högre än föregående år. Även finansnettot hade förbättrats jämfört med samma period föregående år.

Sammantaget redovisade nämnderna en positiv avvikelse mot budgeten per delåret på ca 2,4 mnkr. Kommunstyrelsen redovisade en positiv budgetavvikelse på ca 1,0 mnkr vilket framförallt berodde på vakanser. Tekniska nämnden redovisade en negativ budgetavvikelse på ca 6,5 mnkr vilket främst berodde på ökade kostnader för fastighetsförvaltning och gata under vintern. Socialnämnden redovisade en positiv budgetavvikelse på ca 5,9 mnkr vilket främst berodde på lägre kostnader än budgeterat inom verksamhetsområdena äldreomsorg och handikappomsorg. Som orsak angavs bland annat lägre antal äldreboendeplatser än budgeterat samt lägre snittkostnader inom boende och daglig verksamhet inom handikappomsorgen.

I delårsrapportens förvaltningsberättelse redogjordes för de övergripande inriktningsmål som fastställts av Kommunfullmäktige. Det finns sju övergripande inriktningsmål. I årets delårsrapport skedde en redovisning av måloppfyllelsen för fullmäktiges övergripande inriktningsmål i enlighet med kommunens modell för mål- och uppdragsstyrning. I förhållande till tidigare delårsrapporter hade redovisningen av måloppfyllelsen för såväl kommunen som helhet som för nämnderna utvecklats på ett positivt sätt.

Inom vissa områden fanns det enligt vår bedömning behov av att ytterligare tydliggöra vilka resultatmål, indikatorer/nyckeltal etc som skall användas för att mäta måloppfyllelsen. Detta gällde framförallt det övergripande målet kring god ekonomisk hushållning. Från och med 2010 har mål avseende dessa områden fastställts i budget vad gäller nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och soliditeten. Bägge dessa mål uppfylldes i samband med delåret. Utveckling av styrningen inom detta område skedde inför budgetarbetet 2011.

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

Syftet med granskningen var att besvara följande revisionsfråga:

Har kommunen en tillräcklig intern kontroll inom granskade områden/rutiner?

De områden/rutiner som ingick i granskningen var: Arvoden till förtroendevalda, Bisysslor, Inköp av och försäljning av konst, Förtroendekänsliga poster, Tillämpning av attesteglemente, Momshantering,

Revisionsberättelse

Anläggningsregistrets funktionalitet och Nämndernas framtagande av interna kontrollplaner.

Granskningen skedde genom dokumentstudier av tillämpliga styrdokument och rutinbeskrivningar för områdena som ingick i granskningen samt genom stickprov av vissa registerutdrag.

Efter genomförd granskning bedömde vi att kommunens interna kontroll avseende granskningsområdena inte var helt tillräcklig.

Vi rekommenderade främst kommunen att:

- Utarbeta rutinbeskrivning för hantering av arvodesutbetalning .
- Kontinuerligt säkerställa förekomsten av bisyssla samt att den dokumenteras .
- Fortsätta arbetet med att ta fram rutiner för hantering av konst samt att genomföra inventering.
- Säkerställa att personal har rätt kunskap om vad som ska anges i samband med fakturor för granskade kostnadslag samt att säkerställa att kostnader konteras på korrekt konto .
- Säkerställa att bedömning av faktura sker i varje fall så att återsökning av moms sker utifrån det alternativ som är mest fördelaktigt .
- Uppdatera ekonomistyrningsreglerna för att tydliggöra hanteringen av inköp till lägre belopp som har samband med en större investering.

Vi betonade vikten av att åtgärder skyndsamt vidtogs i syfte att förstärka den interna kontrollen.

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen för yttrande. Revisorerna bedömde att det svar som erhöles var tillfredsställande.

Granskning av nämndernas arbete med bristande måluppfyllelse inom äldreomsorg och fritidsverksamhet för barn/unga

Syftet med granskningen var att bedöma hur Socialnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden arbetar med bristande måluppfyllelse inom äldreomsorg och fritidsverksamhet för barn/unga.

Revisionsfrågan som besvarades var: Är Socialnämndens och Kultur- och fritidsnämndens arbete med bristande måluppfyllelse inom äldreomsorg respektive fritidsverksamhet för barn/unga ändamålsenlig?

Den sammanfattande bedömningen visade att:

- Både Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden har tidigare påvisat bristande måluppfyllelse i det att ett (1) a v deras mål inte uppfyllts.

- För Kultur- och fritidsnämnden avses målet Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och drog-fria mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.
- För Socialnämnden avses målet Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg har en kvalitet som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.
- Kultur- och fritidsnämndens mål är numera tydligt. För Socialnämnden kvarstår att tydliggöra hur de ska kunna mäta det mål som nämnden inte uppfyller. Problemet är att nämnden inte har definierat vad de menar med en kvalitet som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass vilket de först måste göra om de ska kunna mäta målet.
- Det är positivt att både målen och mätindikatorerna är kända och förankrade inom nämnd och förvaltning.
- Båda nämndernas rapportering till Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnd är relevant eftersom den följer fastlagt regelverk.
- Sammanfattningsvis har Kultur- och fritidsnämnden påvisat ett agerande och vilja att hantera en tidigare bristande måluppfyllelse vilket vi bedömer som positivt. Det har skett genom att strategi och handlingsplan utarbetats.
- För Socialnämndens vidkommande har ett arbete påbörjats med att ta fram mått som mäter det mål som nämnden inte uppfyller. Med andra ord har nämnden inte ännu tagit fram några rutiner/processer för att hantera bristande måluppfyllelse vilket således är ett utvecklingsområde.

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen, Socialnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Revisorerna bedömde att de svar som erhöles var tillfredsställande.

Granskning av administrativ effektivitet

Syftet med granskningen var att granska effektiviteten i de utvalda processerna samt att ge ett underlag för att utveckla de delprocesser där problem förelåg.

Efter genomförd granskning gjorde vi bedömningen att de ekonomiadministrativa processerna i huvudsak bedrevs på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Vi gjorde dock bedömningen att det fanns ett antal områden där det behövs förbättringar.

Vi kunde konstatera att:

- Det fanns skillnader i hur effektiva de olika

områdena upplevs där löneadministrationen utmärker sig positivt. Beskrivningar av hur rutinerna fungerar behöver förbättras inom främst områdena leverantörs- och kundfakturor. Det behöver samtidigt fastställas rutiner för hur nya beskrivningar implementeras och hålls aktuella.

- Stödet för uppföljning behöver förbättras där bl.a. informationen i verksamhetssystemen på ett bättre sätt behöver samordnas med den ekonomiska uppföljningen.
- Bristerna från den tidigare granskningen av ekonomistyrningen verkar inte ha åtgärdats utan kvarstår. Av både medarbetarnas bedömning och av ett antal kommentarer är det tydligt att det finns en osäkerhet kring kvalitén i redovisningen. Detta är ett område som berör många och behöver prioriteras för att utvecklas.
- Den tid (= kostnad för personal) som de svarande i Danderyd bedömt att de använder till ekonomi- och lönehantering ligger i linje med resultatet i de jämförande kommunerna.

För att utveckla och förbättra effektiviteten inom de ekonomiadministrativa processerna lämnade vi följande förbättringsförslag:

- Gör en samlad bedömning av hur information i ekonomihanteringen och verksamhetssystemen ska samordnas (detta arbete föreslår vi sker per verksamhetsområde).
- Ansvar och befogenheter som ingår i olika roller görs tydliga samtidigt som nya rutinbeskrivningar tas fram och börjar tillämpas.
- Åtgärder vidtas utifrån påpekanden i den tidigare granskningen av ekonomistyrningen (gäller främst behovet av utveckling av möjligheterna till analys av det ekonomiska resultatet och osäkerheten om hur tillförlitlig redovisningen är).
- Rutinerna för leverantörsreskontrans hantering ses över.
- Rutin-/processbeskrivningar förbättras och görs tydliga inom främst områdena leverantörs- och kundfakturor. Samtidigt fastställs rutiner för hur nya beskrivningar implementeras och hålls aktuella (vi bedömer att beskrivningen av lönerutinerna inkl hur de presenteras på intranätet kan fungera bra som stöd i detta arbete).

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen för yttrande. Revisorerna bedömde att det svar som erhöles var tillfredsställande.

Granskning av ”Att förutse behov – Hur använder Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden befolkningsprognoser i sin planering?”

Den grundläggande revisionsfrågan avsåg om nämnderna använder relevanta och tillförlitliga prognoser i syfte att få bra beslutsunderlag i samband med planering och budgetering.

Efter genomförd granskning gjorde vi bedömningen att det finns en relativt väl fungerande ordning när det gäller hur befolkningsprognoserna används som planeringsunderlag. De båda nämnderna och deras förvaltningar beskriver en genomtänkt hantering av prognoserna, med avvägning i förhållande till erfarenhet av medborgarnas önskemål och behov av kommunens tjänster. Vi mötte också en enstämmig uppfattning om att befolkningsprognoserna är tillförlitliga.

De båda nämnderna har en beställarliknande funktion och driver inte verksamhet i egen regi. Verksamheten drivs dels av kommunens Produktionsstyrelse, dels av ett antal privata aktörer. Nämnderna styr verksamheterna genom att ange uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Det innebär att nämnderna för sin planering måste ha ett förhållningssätt med bland annat en förståelse för och kunskap om aktörernas vilja till utveckling och utökning av verksamheten.

Vår bild var också att de båda nämnderna aktivt följer befolknings- och behovsutveckling och att det finns en beredskap för att ställa om planering och verksamhet i de fall utvecklingen avviker från nämndernas planering. Av praktiska skäl krävs det olika grad av framförhållning för olika verksamheter. Så kan till exempel ökad efterfrågan av hemtjänst relativt snabbt mötas genom att leverantörerna anpassar sig till efterfrågan, medan särskilda boenden ofta innebär byggnation och därför tar betydligt längre tid. Såväl Socialnämndens Boendeplan som Barn- och utbildningsnämndens Lokalförslagsplan är tydliga planeringsdokument för att omsätta förväntad befolkningsutveckling till behov av investeringar i boenden, skolor, förskolor m m.

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsen, Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Revisorerna bedömde att de svar som erhöles var tillfredsställande.

Revisionsberättelse

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 styrelser och nämnder under året.
- Revisorerna har deltagit i ett erfarenhetsutbyte under våren 2010 mellan de så kallade Nordostkommunerna.
- Revisorerna har under året fört en dialog med Barn- och utbildningsnämnden avseende upphandling av båt-/skolskjuts till Tranholmen. Denna dialog har lett till svar på de frågeställningar som dryftats.

Sammanställning måluppfyllelse

Övergripande mål samt nämndernas inriktningsmål

Övergripande mål	2010 års-redovisning	Nämndernas inriktningsmål	2010 års-redovisning	2010 prognos	2009 års-redovisning
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. Tekniska/Gata och Trafik	Gul	Gul	Gul
		Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade Tekniska/Park och Natur	Gul	Gul	Gul
		Danderyds kommun transporterar och omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. Tekniska/Avfall	Gul	Gul	Gul
		Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Tekniska/Fastighet	Gul	Gul	Gul
		Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Byggnadsnämnden/Bygglov och planverksamhet	Grön	Grön	Grön
		Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden Byggnadsnämnden/Planverksamhet	Grön	Grön	Grön
		Danderyd är enligt invånarna en trygg och säker kommun att bo och leva i. Kommunstyrelsen	Gul	Gul	Gul
		I Danderyd är luften ren. Nivån på buller från vägar och kollektivtrafik underskrider fastställda gränsvärden. Kommunstyrelsen	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. BUN Barnomsorg	Grön	Grön	Grön
		Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. BUN Grundskola	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. BUN Gymnasieskola	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. Kvaliteten på utförda tjänster kontrolleras så att de äldre får den omsorg de har behov av. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Socialnämnden/Äldreomsorg	Grön	Grön	Gul

Sammanställning måluppfyllelse

Övergripande mål samt nämndernas inriktningsmål

Övergripande mål	2010 års-redovisning	Nämndernas inriktningsmål	2010 års-redovisning	2010 prognos	2009 års-redovisning
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
		Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. BUN Gymnasieskola	Grön	Grön	Grön
		Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. BUN Gymnasieskola	Grön	Grön	Grön
		Danderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerar individens livslånga lärande och svarar mot individens och omvärldens behov av kompetens. BUN vuxenutbildning	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. Handikappomsorg	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. Äldreomsorg	Röd	Röd	Röd (2009 var ambitionsnivån att vara av högsta nationella klass)

Övergripande mål	2010 årsredovisning	Nämndernas inriktningsmål	2010 årsredovisning	2010 prognos	2009 årsredovisning
Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service.	Grön	Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Tekniska fastighet	Gul	Gul	Gul
		Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Tekniska 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. KS	Gul	Gul	Gul
		I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna. KS	Gul	Gul	Gul

Övergripande mål	2010 årsredovisning	Nämndernas inriktningsmål	Uppnått resultat																														
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. Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nämnd</th> <th>2010 årsredovisning</th> <th>2010 prognos</th> <th>2009 årsredovisning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barn-och utbildningsnämnden</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> </tr> <tr> <td>Socialnämnden</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> </tr> <tr> <td>Kultur-och fritidsnämnden</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> </tr> <tr> <td>Tekniska nämnden, alla verksamheter utom VA</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> </tr> <tr> <td>Tekniska nämnden, VA</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Grön</td> </tr> <tr> <td>Byggnadsnämnden</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> </tr> </tbody> </table>			Nämnd	2010 årsredovisning	2010 prognos	2009 årsredovisning	Barn-och utbildningsnämnden	Gul	Gul	Gul	Socialnämnden	Gul	Gul	Gul	Kultur-och fritidsnämnden	Gul	Gul	Gul	Tekniska nämnden, alla verksamheter utom VA	Gul	Gul	Gul	Tekniska nämnden, VA	Gul	Gul	Grön	Byggnadsnämnden	Gul	Gul	Gul
			Nämnd	2010 årsredovisning	2010 prognos	2009 årsredovisning																											
			Barn-och utbildningsnämnden	Gul	Gul	Gul																											
			Socialnämnden	Gul	Gul	Gul																											
			Kultur-och fritidsnämnden	Gul	Gul	Gul																											
			Tekniska nämnden, alla verksamheter utom VA	Gul	Gul	Gul																											
			Tekniska nämnden, VA	Gul	Gul	Grön																											
			Byggnadsnämnden	Gul	Gul	Gul																											
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Tekniska nämnden, fastighet</td> <td>Röd</td> <td>Röd</td> <td>Röd</td> </tr> <tr> <td>Tekniska nämnden, VA</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> </tr> <tr> <td>Tekniska nämnden, Gata</td> <td>Röd</td> <td>Röd</td> <td>Röd</td> </tr> <tr> <td>Kultur-och fritidsnämnden, anläggningar</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> <td>Gul</td> </tr> </tbody> </table>			Tekniska nämnden, fastighet	Röd	Röd	Röd	Tekniska nämnden, VA	Gul	Gul	Gul	Tekniska nämnden, Gata	Röd	Röd	Röd	Kultur-och fritidsnämnden, anläggningar	Gul	Gul	Gul												
			Tekniska nämnden, fastighet	Röd	Röd	Röd																											
			Tekniska nämnden, VA	Gul	Gul	Gul																											
			Tekniska nämnden, Gata	Röd	Röd	Röd																											
			Kultur-och fritidsnämnden, anläggningar	Gul	Gul	Gul																											

Sammanställning måluppfyllelse

Övergripande mål samt nämndernas inriktningsmål

Övergripande mål	2010 års-redovisning	Nämndernas inriktningsmål	2010 års-redovisning	2010 prognos	2009 års-redovisning
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 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	Grön	Grön
		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	Nytt mål
		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	Nytt mål
		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 verksamma 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 näringslivsserVICEN effektiv och snabb. KS	Gul			Gul	Gul
Kommunen skall ha låg kommunal-skatt.	Grön				

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2010	Uppnått resultat
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform. BUN barnomsorg	Grön	Minst 94 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar.	96 % Uppfyllt
Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling. BUN barnomsorg	Gul	Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga (målnivå 2010 100 %)	Förskola 97 % Familjedaghem 100 % Ej uppfyllt
		Andelen högskoleutbildade årsarbetare i förskolan ska vara lägst 50 % från dec -12	45 % Ej uppfyllt
		Minst 82 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande.	Förskola 81 % Familjedaghem 92 % Ej uppfyllt
		Det är arbetsro i verksamheten (målnivå 2010 85%)	Förskola 85 % Familjedaghem 99 % Uppfyllt
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. BUN alla verksamhetsområden	Gul	Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta. (barnomsorg). Kostnad i förhållande till länet ska ej öka	Rankning 6 av 26 förortskommuner. 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
		Kostnaden per elev i obligatorisk särskola tillhör de lägsta i kommungruppen.	Uppfyllt
Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. BUN grundskola	Gul i kommunen Grön i regionen	Minst 99 % av föräldrarna anser att deras barn går i den skola som de önskar.	År 2: 98 % År 5: 98 % År 8: 94 % 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. BUN grundskola	Gul	Alla elever känner sig trygga.(målnivå 2010 100 %)	F-klass: 95 % År 2: 98 % År 5: 95 % År 8: 96 % Ej uppfyllt
		Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka till 90 %. Målnivå 2010: År 2: 94 %, år 5: 92 %, år 8: 85 %	År 2: 87 % År 5: 87 % År 8: 82 % Ej uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2010	Uppnått resultat
Forts. 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 grundskola	Gul	Andel elever som upplever att de får ta ansvar ska öka med stigande ålder. Målnivå 2010: F-klass: 81 % år 2: 90 %, år 5: 96 %, år 8: 90 %	F-klass: 84 % År 2: 89 % År 5: 91 % År 8: 85 % Ej uppfyllt
		Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka till 80 %. Målnivå 2010: År 2: 81 %, år 5: 76 %, år 8: 84 %	År 2: 68 % År 5: 80 % År 8: 74 % Ej uppfyllt
Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. BUN grundskola	Grön	Betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i landet.	Rankning 1 i riket. Uppfyllt
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	Alla elever känner sig trygga (målnivå 2010: 100 %)	96 % Ej uppfyllt
		Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 %	76 % Ej uppfyllt
		Andelen elever som upplever att de får vara med att påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 %	62 % Ej uppfyllt
		Andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning ska öka till 85 %	78 % Ej uppfyllt
Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. BUN gymnasieskola	Grön	Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet. (Målnivå 2010: 16,5)	16,4 Ej uppfyllt
Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. BUN gymnasieskola	Grön	Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet. (Målnivå 2010: 16,5)	16,4 Ej uppfyllt
Danderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerar individens livslånga lärande och svarar mot individens och omvärldens behov av kompetens. BUN vuxenutbildning	Gul	95 % av eleverna är nöjda med verksamhetens innehåll i sin helhet.	73 % Ej uppfyllt
		Andelen kursavbrott minskar med 1 % vartannat år.	15 % Ej uppfyllt
		Utbildningarna svarar mot omvärldens behov av kompetens	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. BUN särskola	Gul	Alla elever känner sig trygga (Målnivå 2010: 100 %)	90 % Ej uppfyllt
		Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka. (Målnivå 2010: 90 %)	82 % Ej uppfyllt

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2010	Uppnått resultat
Danderyds individ-och familjeomsorgs-verksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar. Socialnämnden IFO	Gul	Familjeenheten ska nå barn och ungdomar som riskerar en negativ utveckling och föräldrar som behöver ökat stöd genom att öka samverkan med MVC, BVC, skolor, förskolor och vuxenpsykiatri..	100 % Delvis uppfyllt
		Familjeenhetens alla verksamheter ska ha rättssäker handläggning och dokumentation.	75 % Uppfyllt
		Insatser i form av ART-program ska ges till fler ungdomar för att förebygga missbruk och kriminalitet. (Målnivå 2010: minst 16 ungdomar)	9 ungdomar Delvis uppfyllt
		Flyktningar som tas emot i Danderyd ska få en effektiv introduktion utifrån sina individuella förutsättningar för att snabbare nå fram till självförsörjning. (Målnivå 2010: 60 %)	21 % Ej uppfyllt
		De personer som uppbär försörjningsstöd ska få stöd och hjälp att bli självförsörjande. Målnivå 2010 50 %	39 % Ej uppfyllt
		Fler öppenvårdsinsatser inom missbruksvården skall skapas. Mål 2010 är en projektinventering samt utbildning	Uppfyllt
Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas. Socialnämnden Socialpsykiatri	Gul	Verksamheten vid träfflokalen Ringen skall utvecklas så att fler personer med behov nås och kan ta del av verksamheten. Målnivå 2010: antal besök ökar med 30 %	Ej uppfyllt
I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande. Socialnämnden Äldreomsorg	Grön	Inom äldreomsorgen får individen sitt 1:a eller 2:a val tillgodosett. Målnivå 2010: 100 %.	100 % Uppfyllt
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 Äldreomsorg	Röd	Inom äldreomsorgen skall individen uppleva att hon/han kan påverka innehållet i insatsen/tjänsten. Målnivå 2010 80 %	77,7 % Ej uppfyllt
		Den enskilda personen ska uppleva en trygg och värdig omsorg. Målnivå 2010 87 %	87,4 % Uppfyllt
		De enskilda personerna ska uppleva att omsorgen och omvårdnaden har en hög kvalitet. Målnivå 2010 75 %.	71,4 % Ej uppfyllt
		Äldre personer ska få information och erbjudas råd och stöd så att ofrivillig isolering bryts. Målnivå 2010: 60 %	Särsk. boenden 61 % äldre utan insats 80 % Uppfyllt
		Utbildningsnivån hos personalen ska vara adekvat för de tjänster som de utför. Målnivå 2010 80 %.	79,2 % Delvis uppfyllt
		Den enskilde ska få en plats inom dagverksamheten för personer med demenssjukdom snarast, dock senast inom tre månader. Målnivå 2010: 80 %	80 % Uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2010	Uppnått resultat
Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. Socialnämnden Handikappomsorg	Gul	Brukarna ska uppleva att de har inflytande i planeringen av beviljade insatser. Målnivå 2010 95 %.	86 % Ej uppfyllt
		Den enskilde och dennes anhörig ska uppleva en trygg och värdig omsorg. Målnivå 2010: 90 %	90,4 % Uppfyllt
Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskande energiförbrukning samt riskspridning mellan energikällor. Tekniska nämnden, fastighet	Gul	Minska totala graddagsjusterade energiförbrukningen årligen med 3 % under en 5-årsperiod.	4 % Uppfyllt
		Varje år ska minst en stor oljeförbrukande anläggning konverteras till alternativ uppvärmning.	2 anläggningar Uppfyllt
Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Tekniska nämnden, fastighet	Gul	Lokalförsörjningsplan för socialt-vård och äldreboende	Ej uppfyllt
		Genomföra en benchmarking av hyror för kommunala verksamheter senast 2010	Ej uppfyllt
		NKI resultatet skall öka med minst 5 poäng vid mätning 2009 samt med ytterligare 2 poäng 2011. Ingen målnivå för 2010	Ny mätning 2011
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Tekniska nämnden, fastighet	Röd	Det eftersatta planerade underhållet ska minska.	Ej minskat Ej uppfyllt
Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. Tekniska nämnden, gata/trafik	Gul	Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarigt skadade i trafikolyckor.	4 Ej uppfyllt
		Gång-och cykelbanor ska finnas utmed våra huvudleder senast 2012. Målnivå 2010: 500 m.	500 m Uppfyllt
		Tillgänglighetsanpassa för 1000 invånare/besökare per år. Knutpunkter (ex serviceanläggningar) och stråk till och från knutpunkter..	Enligt plan Uppfyllt
		Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor. Målnivå 2010: 3 st	3 Uppfyllt
		Utöka antalet infartsparkeringar med 100 platser till 2014. Målnivå 2010: 20 st	0 Ej uppfyllt
		NMI (nöjd medborgarindex) skall förbättras efter mätning vart annat år.	Uppfyllt
		Trafiksäkra farliga korsningar. Målnivå 2010: 1 st	1 Uppfyllt
		Genom kampanjer, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, beskränning av häckar, informera medborgarna om olika teman. Målnivå 2010: 1	1 Uppfyllt
		Hastighetsöversynen ska genomföras till 2012.	-
Åtgärda minst en otrygg plats per år enligt underlag från Trygg i Danderyd	1 Uppfyllt		

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2010	Uppnått resultat
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Tekniska nämnden, gata/trafik	Röd	Minska underhållsskulden med 10 % av 2009 års nivå till 2018. Målnivå 2010: broar +2 %, kajer -2 %, beläggningar 0 %.	Broar 0 %, kajer -2 %, beläggning 0 %. Uppfyllt
		Alla belysningsarmaturer som kräver kvicksilverlampor ska bytas ut till 2015. Målnivå 2010: 500 st	140 Ej uppfyllt
		Byte av belysningsarmaturer för ökad trygghet, energibesparing samt bättre miljö. Målnivå 2010: 0,5 %	0,5 % Uppfyllt
Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Tekniska nämnden, park och natur	Gul	De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020. Målnivå 2010: 0 km	-
		Fem publika platser längs sjöpromenaderna förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet från 2010 till 2014. Målnivå 2010: 1 plats.	3 Uppfyllt
		De fem mest besökta torgen/stråken samt bussterminalen vid Danderyds Sjukhus ses över och rustas upp för att minska nedskräpning och slitage 2010-2015. Målnivå 2010: 1 plats	1 Uppfyllt
		NMI (nöjd medborgarindex) skall förbättras efter mätning vartannat år. Målnivå 2010: 7,0	6,7 Ej uppfyllt
		Upprustning av befintliga parker. Målnivå 2010: 1 park	1 Uppfyllt
		Årlig skötsel av ett naturområde	-
		Behovsgenomgång av befintliga lekplatser. Klart 2011.	-
		Framtagande av ett gestaltungsprogram för Danderyds kommuns allmänna platser, park och natur. Klart 2011.	-
Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Tekniska nämnden, småbåtshamnar	Röd	Arbeta fram en underhållsplan för befintliga pontoner. Klart 2010	Klart Uppfyllt
Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Tekniska nämnden, VA	Gul	På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostanden för det ovidkommande vattnet till spillvatten-nätet. 2012 ska kostnaden vara lägre än 2009.	Uppfyllt
		På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostanden för omätt vatten.	Uppfyllt

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2010	Uppnått resultat
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Tekniska nämnden, VA	Gul	Bygga om resterande kombinerade ledningar, ca 10 km, med 1 km per år till och med år 2018. Målnivå 2010: 1 km	0,5 km Ej uppfyllt
		Vid reinvesteringar ska 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
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 vartannat år.	Ej uppfyllt
		Genomföra avfallsplanen.	Enligt plan Uppfyllt
		Öka andelen utsorterat farligt avfall från hushållsavfallet. Målnivå 2010: 7,5 kg/inv utsorterat farligt avfall.	Ej redovisat för 2010 av Sörab
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	SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall enligt invånarna vara 72.	73 Uppfyllt
		Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 4.	7 Uppfyllt
		Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus understiger inte 3,3 på en skala mellan ett och fyra.	- Ingen enkät 2010
		Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad understiger inte 3,6 på en skala mellan ett och fyra.	3,5 Ej uppfyllt
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. KFN Anläggningar	Gul	Underhållsplan uppdateras årligen.	Plan uppdaterad 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. KFN Föreningsstöd	Gul	Antalet aktiva är lägst 7 400 st.	7 485 st Uppfyllt
		Antalet aktiva i åldern 13-16 år är lägst 29 % av totala antalet aktiva.	28 % Ej uppfyllt
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år. KFN Fritidsgårdar och Ungt fokus	Gul	Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten understiger inte 3,2 på en skala mellan ett och fyra.	3,47 Uppfyllt
		Antalet besökare per fritidsgård kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 % Målnivå 2010: 25 st	25 Uppfyllt
Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar. KFN Fritidsgårdar och Ungt fokus	Gul	Alkoholförtäring bland högstadiel elever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren.	Uppfyllt

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2010	Uppnått resultat
Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar. KFN Bibliotek	Gul	Lägst 92 % av besökarna på biblioteken är nöjda med verksamheten som helhet.	93 % Uppfyllt
		Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med lägst 1 %. Målnivå 2010: 3 290 st	3 142 Ej uppfyllt
		Antal besökare ökar med 2 %.	9,7 %. Uppfyllt
Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form. KFN Kulturskola och kulturstöd	Gul	Lägst 95 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet.	100 % Uppfyllt
Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet. KFN Kulturskola och allmän kultur	Gul	NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 55 till 57 avseende möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen.	55 Uppfyllt
I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet. KFN Träffpunkt Enebyberg	Gul	Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten understiger inte 3,6 på en skala mellan ett och fyra.	3,84 Uppfyllt
		Antalet besökare skall jämfört med 2008 öka med 5 %. Målnivå 2010: 68 295 st	66 115 st Ej uppfyllt
Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Byggnadsnämnden, plan och bygglovsverksamhet	Grön	Att få betyget 7 eller bättre i SCB medborgarenkät för frågorna om trivsamt miljö, landskapet och naturen samt parker och grönområden.	7,9-8,4 Uppfyllt.
Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Byggnadsnämnden, plan och bygglovsverksamhet	Grön	Att få betyget 7 eller bättre i SCB medborgarenkät för frågorna om trivsamt miljö, landskapet och naturen samt parker och grönområden.	7,9-8,4 Uppfyllt.

Sammanställning måluppfyllelse

Nämndernas inriktnings- och resultatmål

Inriktningsmål	Uppnått resultat	Nämndernas resultatmål samt målnivå 2009	Uppnått resultat
I Danderyd ges ändamålsenlig information god service och rådgivning i alla frågor som byggnadsnämnden handlägger. Byggnadsnämnden bygglov-, plan- och mättningsverksamheten	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. Målnivå 2010 85 % nöjda.	66 % Ej uppfyllt
		Handläggning av ärenden är juridisk korrekta så att besluten står sig i högre instans, bygglov. Målnivå 2010 100 %	70 % Ej uppfyllt
		Beslut om bygg-, rivnings- och marklov inom sex veckor från att kompletta handlingar inkommit. Åtgärden skall vara planenlig. Målnivå 2010: 90 % inom 6 v.	40 % Ej uppfyllt. Genomsnittlig handläggningstid är 8,4 v.
		Fatta beslut om kontrollplan inom tre veckor från inlämnande av kompletta handlingar. Målnivå 2010: 90 %	91 %. Uppfyllt
		Kalla till samråd inom tre veckor efter bygganmälan och efter meddelat bygglov. Tiden räknas från det datum då nödvändiga handlingar inkommit. Målnivå 2010: 90 % inom 3 v.	90 % Uppfyllt
		Handläggning av ärenden är juridisk korrekta så att besluten står sig i högre instans, mättningsverksamhet. Målnivå 2010: 100 %	100 % Uppfyllt
		Kartprodukter levereras inom utlovad tid och innehåller relevanta data. Målnivå 2010: 90 %	60 % Ej uppfyllt
		Mättningsuppdragen utföres inom lovad tid och efter beställarens önskemål Målnivå 2010 100 %.	100 % Uppfyllt
		Handläggning av ärenden är juridisk korrekta så att besluten står sig i högre instans, planverksamhet. Målnivå 2010: 100 %	100 % Uppfyllt
		Överlämna detaljplaner med normalt förfarande till kommunfullmäktige för antagande inom 18 månader. Målnivå 2010: 85 %.	100 % Uppfyllt
		Överlämna detaljplaner med enkelt planförfarande till byggnadsnämnden för antagande inom sex månader. Målnivå 2010 85 %.	100 % Uppfyllt

Sammanställning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Uppdrag	Nämndens återrapportering av uppdraget		
Barn-och utbildningsnämnden	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Revidering av internhyresmodell, internhyror för förskolor och skolor. KS 2008-0204 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera och eventuellt revidera ersättningsmodellen för tillfälliga lokallösningar med anledning av beslut om internhyresmodellen.	Uppdraget är inte återrapporterat.	Förvaltningen väntar in tekniska kontorets utredning av revideringar i internhyresmodellen. Tekniska nämnden behandlade det i december 2010.	Förändringar i internhyresmodellen vägs in i budgetarbetet 2012.
Budget 2011. KS 2010-0057 Fullmäktige ger barn och utbildningsnämnden i uppdrag att senast i februari 2011 återkomma till kommunstyrelsen med en bedömning av kostnad för gymnasieskolan 2012.	Uppdraget är återrapporterat.	Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-02-10 att skicka redovisningen till kommunfullmäktige.	
Gemensamma priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län. KS 2010-0227 Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i samråd med produktionsstyrelsen i uppdrag att besluta i frågor som rör gymnasieprislistan.	Uppdraget är återrapporterat.	Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid flera tillfällen under höst och vinter om gymnasieprislistor. Samtliga är framtagna i samråd med kommunala och fristående gymnasieskolor.	
Delårsbokslut för första halvåret 2010 samt kvartalsrapport för perioden 1 januari-30 september. KS 2010-0149, KS 2010-0220 Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att mot bakgrund av bedömning av det ekonomiska läget 2011 iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden mm	Uppdraget är återrapporterat.	Nämnden uppvisar en budget i balans och tar löpande uppdraget i beaktande. Redovisning sker i samband med kvartalsbokslut och årsredovisning.	
Uppdrag	Nämndens återrapportering av uppdraget		
Byggnadsnämnden	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Delårsbokslut för första halvåret 2010 samt kvartalsrapport för perioden 1 januari-30 september. KS 2010-0149, KS 2010-0220 Iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden mm med anledning av bedömningen av det ekonomiska läget 2011		Under 2010 har inga nya åtaganden som påverkat det ekonomiska läget negativt gjorts	Budgetramarna har följts.
Planuppdrag Tallen 12 KS 2009-0428	Planen antagen		
Planuppdrag Gullfaxe 5, Djurholms torg. KS 2010-0052	Planen antagen		
Planuppdrag Sökvabäck, Norrängsgården. KS 2010-0056	Har ej återrapporterats	Planarbetet har påbörjat	
Planuppdrag Orren 43-46, Enebyberg KS 2010-0193	Har ej återrapporterats	Planarbetet påbörjat och har kommit till samrådsskede	

Sammanställning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Byggnadsnämnden	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Café Ekudden. KS 2009-0416	Har ej återrapporterats	Planarbetet påbörjat och har kommit till programskede	
Planuppdrag Danderyd 2:17 m fl, Danderyds församlingsgård KS 2009-0349	Planen antagen		
Planuppdrag Enebyängens handelsplats, Plantagen. KS 2008-0200	Planen antagen		
Planuppdrag Parkeringsdäck Öster E18, Mörby Centrum KS 2009-0110	Planen antagen		
Planuppdrag P-plats Mörbyleden, Danderyd 3:166 KS 2007-0227	Planen antagen		
Planuppdrag Danderyd 2:1 Bilvårdsanläggning, OK/Q8. KS 2007-0059	Planen antagen		
Planuppdrag Djursholm 2:245, telekomtor. KS 2008-0237	Planen antagen		
Planuppdrag Mörbytunneln, Svenska kraftnät. KS 2010-0279	Planen antagen		
Planuppdrag Mörby centrum KS 2005-0070	Planen antagen		
Kultur-och fritidsnämnden	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Budgetdirektiv 2011. KS 2010/0057 Nämnderna skall redovisa en utförligare analys av verksamhet, måluppfyllelse och kostnader inom ett av sina verksamhetsområden	KFN har i årsredovisningen för 2009 angivit ett förbättringsområde som gäller personer med funktionsnedsättningar och deras möjlighet att på lika villkor ta del av utbudet av fritidsaktiviteter. Med anledning av detta har nämnden föreslagit förvaltningen att i en rapport belysa utbud och efterfrågan samt föreslå förbättringsåtgärder. Rapporten rapporterad till nämnd KFN 2010/0051.	<ul style="list-style-type: none"> - Samverkan med Täby-Vallentuna-Österåker genom gemensam aktivitetskatalog. - Fördjupad kontakt med de föreningar som idag erbjuder verksamhet för funktionsnedsatta. - Underlätta för kommuninvånarna att lämna synpunkter och förslag på hemsidan. - Öronmärka resurser inom ramen för idrottslyftet. - Rikta särskilt bidrag till föreningar som har anpassad verksamhet. - Tydliggöra att det kommunala föreningsbidraget är avsett för att alla kommunens invånare ska få del av aktivitetsutbud. - Förbättra information och marknadsföring på kommunens hemsida. 	<ul style="list-style-type: none"> - Danderyds kommun ingår i en samverkansgrupp med Täby- Vallentuna-Österåker. - Kontaktyta har öppnats mellan socialkontoret och ukk. - Möte med kommunala handikapprådet 10 mars.

Kultur-och fritidsnämnden	Åter-rapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Budgetdirektiv 2011 KS 2010/0057 Nämnderna skall lämna en redogörelse för pågående projekt/utredningar om samverkan med andra kommuner.	Redovisades i "Budgetförslag 2011 och verksamhetsplan 2012-2013". KFN 2010/0051		
<p>Ansökan om extra medel för att genomföra inspirationsprogrammet "Fryshusandan" den 12 och 13 oktober 2010. KS 2010/0158</p> <p>Kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skriftligt redovisa de erfarenheter nämnden drar i samband med programmets genomförande.</p>	<p>En rapport kommer att behandlas av vid KFN:s möte den 15:e mars. Rapporten skickas därefter till KS. En kort muntlig redovisning av antal deltagare och genomförande har ägt rum vid nämndens möte 19 oktober.</p>	<p>– Återkoppling till allmänheten har skett via två artiklar i Danderyds-aktuellt.</p> <p>– Konferensdeltagare fick med sig en CD med en film som syftar till att tydliggöra hur ett antal aktörer i Danderyd arbetar med unga.</p> <p>– Dokumentation med förslag på förbättringsåtgärder/reflektioner har skickats på remiss till organisationer med representation i nätverket Ungt Fokus. Det inkluderar elevråd. De organisationer som inte har svarat har fått en påminnelse vid personliga möten.</p> <p>– Stygruppen för Ungt Fokus, Stygruppen för Fryshusandan samt Fritidsgårdarna har lagt fram skriftliga förslag på prioriterade uppgifter att arbeta vidare med.</p> <p>– Vid konferensen genomfördes två enkätundersökningar som sammanställdes av Fryshuset.</p> <p>– Lärdomar från fryshusandan har diskuterats i olika samverkans och -styrgrupper.</p> <p>Planerade åtgärder</p> <p>– När fler svar inkommit från remissrundan ska rapporten "Erfarenheter från Fryshusandan" färdigställas.</p> <p>– Det finns E-postadresser till de flesta deltagare. De kan användas för att hämta in synpunkter på rapporten "Erfarenheter av Fryshusandan".</p> <p>– Genomförandeplaner inklusive plan för utvärdering skrivs utifrån slutsatser i rapporten. Genomförandeplanerna presenteras sedan i respektive nämnd för godkännande. Det är önskvärt att ungdomar/barn har möjlighet att delta i planering och genomförande.</p>	<p>Resultatmål som visar förbättringar för unga alternativa åtgärder som antas förbättra för unga definieras i genomförandeplanerna.</p> <p>Ett resonemang om effekter av konferenserna, omdömen i utvärderingarna och lärdomar utifrån samtal i samverkans- och styrgrupper kommer att redovisas i rapporten "Erfarenheter av fryshusandan"</p>

Sammanställning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Kultur-och fritidsnämnden	Åter-rapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Delårsbokslut för första halvåret 2010 samt kvartalsrapport för perioden 1 januari-30 september. KS 2010-0149, KS 2010-0220 Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att mot bakgrund av bedömning av det ekonomiska läget 2011 iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden mm.	Nämnden uppvisar en budget i balans och tar löpande uppdraget i beaktande. Redovisning sker i samband med kvartalsbokslut och årsredovisning.		
Nybyggnation av idrottshall, Brageskolan. KS 2009/0164 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.	Ärendet kommer upp vid KFN:s möte 15 februari och återkopplas senast 17:e februari till KS.	Just nu inga, ärendet ligger hos KS	
Produktionsstyrelsen	Åter-rapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Budget 2011. KS 2010-0057 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.	Ingen återrapportering 2010	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 ny projektorganisation är formerad under Produktionsledningen. Beställare av projektet är Produktionsstyrelsen. Den mycket komplicerade upphandlingen har visat sig kräva konsultstöd vid utarbetande av förfrågningsunderlag. Skolornas start försenas därför uppskattningsvis till januari 2012. De pengar som därmed inte utnyttjas för skolorna 2011 används istället till den erforderliga konsultinsatsen. 2010-12-22 påbörjades annonseringen för konsultstöd i denna upphandlingsprocess och under februari pågår referenstagnation. Upphandlingsarbetet genomförs sedan under kvartal två 2011.	
Kommunfullmäktige 2010-03-15 § 29 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ett avkastningskrav på produktionsstyrelsen om 1,5 mkr för år 2010.	Återrapportering sker efter behandling i avbokslut/ verksamhetsberättelse för 2010 den 16 mars 2011.	Produktionsstyrelsens resultat 2010 blev 8,5 Mkr, vilket innebär att det beslutade avkastningskravet klarats med råge.	

Produktionsstyrelsen	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Gemensamma priser för gymnasieprogrammen i Stockholms län. KS 2010-0227 Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i samråd med produktionsstyrelsen i uppdrag att besluta i frågor som rör gymnasieprislistan	Barn- och utbildningsnämnden, ej Produktionsstyrelsen, ska återrapportera till Kommunstyrelsen	Utbildnings- och kulturkontoret har samrått med Produktionskontoret före förslag lagts till Barn- och utbildningsnämnden om gymnasieprislistan	
Delårsbokslut för första halvåret 2010 samt kvartalsrapport för perioden 1 januari-30 september. KS 2010-0149, KS 2010-0220 Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att mot bakgrund av bedömning av det ekonomiska läget 2011 iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden m.m.	Ingen återrapportering 2010	Produktionen har inte beslutat om några nya åtaganden utom vad gäller planering för införande av 1-1. Ett införande av 1-1 bedöms vara mycket viktigt ur konkurrenshänseende och samråd i frågan sker löpande med kommunledningskontoret.	
Socialnämnden	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. KS 2010-0037 Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden genomföra en översyn av det fortsatta beståndet av pensionärsbostäder att redovisas vid kommunstyrelsens första sammanträde år 2011.	Obesvarad, utredning pågår	Förhandlingar pågår med berörda hyresvärdar.	
Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. KS 2009/0141 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet avseende införandet av LOV för särskilda boenden för att färdigställa de utredningar som behövs för fullmäktiges ställningstagande.	Obesvarad, utredning pågår	Utredning har pågått under hösten 2010 i samverkan med tekniska kontoret. Ärendet kommer att redovisas för socialnämnden vid sammanträdet den 26 april.	
Budget 2011. KS 2010-0057 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. Tillsvidare är inriktningsmål för äldreomsorgen oförändrat och anger att kvalitet vid jämförelse ska vara av hög nationell klass.	Återrapportering av uppdraget behandlades på arbetsutskottet 2011-02-07. Återremiss till socialnämnden. Reviderad handlingsplan ska återrapporteras i socialnämndens budgetförslag för 2012.		

Sammanställning av uppdrag

lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

Tekniska nämnden	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
Budget 2010. KS 2009-0007 Fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att återkomma med anslagsframställan för åtgärder inom kvarvarande medel för fastighets- och miljölyftet efter utfall för 2009.	Har återrapporterats. TN 2010-04-21	Genomförande i enlighet med beviljade anslag pågår. Insatser kommer att genomföras även 2011.	Kan utvärderas tidigast 2012.
Revidering av internhyresmodell, internhyror för förskolor och skolor. KS 2008-0207 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. KS 2010-03-22 Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en kvalitetsstandard för paviljonger i samråd med barn- och utbildningsnämnden. KS 2010-03-22	Har återrapporterats. TN 2010-12-15 Har återrapporterats. TN 2010-12-15 Har ej 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. Uppdraget har ej prioriterats.	Avvaktar beslut i KS. Vid omförhandling av avtalen är utgångspunkten att konkurrensneutralitet skall uppnås.
Slutredovisning Marina Läroverkets elevmatsal. KS 2007-0141 Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret ta fram generella principer för hur kostnads- täckning via hyra skall hanteras vid investering.	Har ej återrapporterats.		
Planeringsföresättningar och direktiv för budget 2011. KS 2010-0057 Tekniska nämnden skall i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisa en översiktlig, långsiktig plan för att tillgodose lokalbehovet för olika verksamheter.	Har ej återrapporterats.	Tekniska kontoret har utsett en lokalplanerare med uppgift att arbeta med lokalförsörjningsprocessen samt att tillsammans med verksamheterna ta fram en långsiktig plan för att tillgodose lokalbehovet.	
Principer och regler för tilldelning av kommunala pensionärsbostäder. KS 2010-0037 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.	Återrapporterats 2011.		
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.	Återrapporterats 2011.	Lägenheten kommer att säljas när ombyggnationen av Klingsta är färdig våren/sommaren 2011.	

Tekniska nämnden	Åter-rapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
<p>Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan. KS 2009-0134</p> <p>Tekniska nämnden får i uppdrag att tydliggöra omfattningen av ombyggnad/ verksamhetsanpassning för Fribergaskolan respektive för Danderyds Montessoriskola vilka är möjliga att finansiera genom tilläggshyra.</p> <p>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>	<p>Återrapporteras 2011.</p>	<p>Besked har lämnats som innebär att Danderyds Montessoriskola bara får expandera under förutsättning att de betalar hela självkostnaden för expansionen.</p>	
<p>Trafikstrategi 2010-2020. KS 2009-0352</p> <p>Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en översyn om två år..</p>	<p>Återrapporteras 2012.</p>		
<p>Budget 2011. KS 2010-0057</p> <p>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 avvikelseanalys per projekt.</p> <p>Fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i enlighet med riktlinjer för investeringsredovisning återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudget för 2011. Uppdraget ska återrapporteras under första kvartalet 2011.</p>	<p>Återrapporteras 2011.</p> <p>Har återrapporterats. FN 2011-02-10</p>		

Definitioner till årsbokslut

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.

Redovisningsprinciper

Kommunal redovisningslag

Årsredovisning har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Avskrivningar

Kommunen stödjer sina bedömningar på SKL:s rekommenderade avskrivningstider.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet. Omsättningstillgångar har redovisats till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och verkligt värde på balansdagen.

Klassificering

Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen har klassificerats som kortfristiga. Fordringar och skulder som förfaller till betalning efter tolv månader från balansdagen har klassificerats som långfristiga.

Exploateringsfastigheter, som avses att avyttras inom en utsatt tidsram, och som i övrigt uppfyller rekommendationer för klassificering redovisas som omsättningstillgång.

Jämförelsestörande poster

Exempel på jämförelsestörande poster är realisationsvinster, realisationsförluster samt större poster av engångskaraktär som inte tillhör den normala verksamheten.

Redovisning av lånekostnader

Kommunen tillämpar huvudmetoden vilket innebär att lånekostnaden belastar resultatet den period den uppkommer.

Pensionsåtaganden

Kommunens pensionsskuld redovisas dels som en avsättning i balansräkningen dels som en ansvarsförbindelse. Äldre pensioner intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. I balansräkningen redovisas samtliga pensionsåtaganden som intjänats från och med 1998.

Kommunen har sedan 1998 en extern medelsförvaltning som avser att täcka pensionsutbetalningarna av den del som redovisas som ansvarsförbindelse. Av detta följer att kommunen i enlighet med god redovisningssed belastar resultatet med såväl förändringen av intjänad pension samt utbetalda

pensioner. Vid avstämning mot balanskravet räknas utbetalningarna bort genom att motsvarande belopp tas ut från den externa medelsförvaltningen.

Beräkningen av pensionsskulden är gjord enligt riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 07) och utgår från pensionsavtalet KAP-KL. Förvaltare av pensionsskuld inklusive prognoser för framtida pensionskostnader är SPP.

Aktualiseringsgraden är 49,2 % per 31/12.

Försäljning och inköp av anläggningstillgång

Vid försäljning och köp av anläggningstillgångar gäller som huvudregel att händelsen hänförs till det räkenskapsår när avtal tecknas, under förutsättning att det föreligger giltiga politiska beslut.

Skatteintäkter

Slutskatteavräkningen har beräknats enligt Sveriges Kommuners och Landstings prognos i december 2010. Detta följer den rekommendation som Rådet för Kommunal Redovisning har utfärdat, rekommendation 4.2.

Sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen omfatta även den verksamhet kommunen bedriver i form av andra juridiska personer. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av nämnderna och bolagens verksamhet och ekonomiska ställning. De koncerninterna transaktionerna eliminerar för att ge en rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning.

Kommunen konsoliderar sitt helägda bolag Djursholms AB i den sammanställda redovisningen.



**DANDERYDS
KOMMUN**

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