

ÅRSREDOVISNING 2011

Sundbybergs stad



*Sundbyberg – där staden är som bäst
både storstad och natur
med plats för mänskliga möten*

Årsredovisning 2011

SUNDBYBERGS STAD

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
Sammanfattning	5
Förvaltningsberättelse.....	8
Årets resultat – positivt	12
Intäkter och kostnader	17
Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad	18
Miljöarbete i staden	21
Förvaltningsområde för finska	24
Finansiell analys	26
Verksamhetsberättelser	30
Kommunstyrelse	30
Grundskole- och gymnasienämnd.....	37
Äldrenämnd	41
Förskolenämnd	44
Individ- och omsorgsnämnd.....	46
Kultur- och fritidsnämnd.....	52
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd	56
Stadsbyggnads- och miljönämnd.....	60
Överförmyndarnämnd	63
Valnämnd	64
Revision	65
Nämndmål	66
Nämndernas uppdrag.....	80
Investeringar	89
Upphandlingar	92
Stadens bolag och kommunalförbund.....	95
Kommunkoncernen Sundbybergs stad.....	95
Sundbybergs stadshus AB	95
Norrenergi & Miljö AB.....	98
Norrenergi AB.....	98
Kommunalförbundet Norrvatten	100
Ekonomiska rapporter	101
Kommunen	101
Noter, kommunen	103
Koncernen	107
Noter, koncernen	109
Fem år i sammandrag	110
Redovisningsprinciper	111
Förklaringar av begrepp.....	113
Revisionsberättelse för 2011	115

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

När vi nu lägger 2011 till handlingarna kan vi konstatera att Sundbyberg har ännu ett händelserikt år bakom sig. Med en välskött ekonomi gör staden även 2011 ett gott resultat på 167,4 miljoner kronor. Det motsvarar drygt 4 200 kronor per sundbybergare. Det bådär gott för framtiden och möjliggör nya satsningar i vår växande stad. I Sundbyberg får man mer pang för pengarna.

Med 2011 års tillväxttakt på 2,3 procent är Sundbyberg en av Sveriges mest expansiva kommuner. Vi växte med nästan 1 000 medborgare under året och passerar snart 40 000-gränsen. Bakom det ligger mycket hårt arbete. Otaliga möten och beslutsärenden. Men också otroligt många engagerade människor som är med och utvecklar denna stad. Förutom många nya sundbybergare innebär det också många nya förskolor, skolor, äldreboenden och platser för människor att mötas.

Sundbyberg är en av Sveriges mest attraktiva städer med fantastiskt läge, välutbyggd kollektivtrafik och en alldeles särskild charm. Vi kan nu konstatera att vår attraktivitet ökar ytterligare genom våra pågående infrastrukturprojekt. Arbetet med den nya sträckningen av tvärbanan till Solna pågår för fullt och i oktober restes en stålbro för spåren över järnvägen, till allmänhetens stora intresse. I framtiden, när Mälärbanan grävts ner, kommer järnvägen som barriär genom centrala Sundbyberg endast att vara ett minne. För att snabba på denna process startade vi i år projektbolaget Sundbybergs stadshus infrastruktur AB.

Var och varannan dag startas ett nytt företag i vår stad. Många myndigheter och huvudkontor väljer också Sundbyberg som hemvist. Under 2011 har vi varmt välkomnat Hjälpmedelsinstitutet, ett nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet. Vi har också glatt oss åt Swedbanks beslut att flytta sitt huvudkontor med 2 800 arbetsplatser till Sundbyberg i slutet av 2013. Tillsammans med redan etablerade SEB och Ikano Bank kommer Sundbyberg att utgöra ett nytt finansiellt kluster där var fjärde arbetsplats återfinns inom bankvärlden.

Vi i den politiska ledningen sätter alltid välfärden i främsta rummet. Direkta satsningar som kommer våra barn och unga till del är särskilt roliga. Med Sundbybergs sommarjobbsgaranti fick till exempel 315 ungdomar i årskurs nio och gymnasiet första år möjlighet att samla på sig värdefull arbetslivserfarenhet och tjäna sina egna pengar. Alla som sökte fick jobb.

Under året invigdes den lågenergiklassade förskolan Kullen i Lilla Alby och ett första spadtag togs för Vargens förskola i Storskogen, även den miljöklassad på toppnivå.



Jonas Nygren (S) kommunstyrelsens ordförande

Med många nyinflyttade barnfamiljer i kommunen håller vi hög utbyggnadstakt för att möta de växande behoven. Sundbyberg kan stoltsera med att uppfylla barnomsorgsgarantin inom tre månader, snabbare än lagen kräver.

Enligt Lärarförbundets ranking kan vi även konstatera att Sundbyberg satsar mest pengar på skolan i hela landet, 91 000 kr per elev och år. Vår framgångsrika och banbrytande satsning på intensivundervisning i matematik har fortsatt och hjälpt flera elever till godkända betyg i grundskolan. Med en socioekonomisk peng har mer resurser styrts till elever som har de största behoven – en konkret insats för att höja resultaten.

I Sundbybergs stad ska all verksamhet och alla beslut ta hänsyn till barnets rättigheter. För att höja kompetensen hos stadens medarbetare har utbildningar i barnkonventionen genomförts inom ramen för samverkansprojektet Fokus barn och unga. Under året lyfte vi barnfattigdom som ett nytt fokusområde för stadens övergripande arbete. Ett barnråd bildades med särskild uppgift att bevaka frågor kring barn och unga samt följa utvecklingsarbetet.

Inom äldreomsorgen har satsningar gjorts för att stärka medarbetarnas språkkunskap. En vårdhund finns sedan hösten inom Sundbybergs hemtjänst för att öka välbefindandet hos våra äldre. Arbetet med kost fortsätter genom stadens dietist och planeringen för fler mindre äldreboenden pågår för fullt.

Sedan februari 2011 ingår Sundbybergs stad i förvaltningsområdet för finska. Sverigefinnar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Fokus för stadens arbete under det första året har legat på aktiv information till sverigefinnar om den nya minoritetslagen och mänskliga rättigheter, till exempel den enskildes rätt att behålla sitt språk och sin kultur. Satsningar på finsk kultur och förskola har också gjorts.

De höga kostnaderna för ekonomiskt bistånd, en utveckling många kommuner känner av, har under året varit en fråga på tapeten. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar till följd av detta ett underskott på 21,4 miljoner kronor. Åtgärder vidtogs genom en organisatorisk flytt av ekonomiskt bistånd till individ- och omsorgsnämnden för en mer renodlad ansvarsfördelning med förbättrad uppföljning och kostnadskontroll.

Sundbyberg fortsätter att stärka sin gröna profil. På kommunhusets tak sitter numera 410 kvadratmeter solceller och producerar 50 000 kilowattimmar, fyra procent av kommunhusets totala elförsörjning. Vi har också tagit ini-

tiativ till att investera i ett eget vindkraftverk, en satsning som ytterligare skulle stärka vår placering som en klimatsmart kommun i framkant.

Under året har ett antal samråd och rådslag hållits för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i planeringen av staden. Medborgardialogen om Tuvanparken var en sådan process som gav staden många kloka synpunkter kring utformningen. Sundbyberg börjar nu på ett tydligt sätt vända sig ut mot vattnet och där blir Tuvanparken och Strandtorget viktiga offentliga rum och mötesplatser.

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till alla medarbetare som gör ett viktigt och bra jobb för stadens och medborgarnas bästa. Jag vill också tacka alla kommunmedborgare för ert engagemang. Tillsammans gör vi det möjligt att fortsätta utvecklingen av vårt charmiga Sundbyberg, där staden är som bäst.

Jonas Nygren (S)
kommunstyrelsens ordförande

Sammanfattning

Staden växer

Sundbybergs stads invånarantal ökade under år 2011 med 906 personer och uppgick vid årets utgång till 39 539 personer. Befolkningsökningen på 2,3 procent var den relativt sett fjärde största i riket. Befolkningsökningen var, i genomsnitt, den högsta i landet under den senaste femårsperioden. Befolkningsökningen innebär också ökade behov av utbyggnader av flera verksamheter och anläggningar.

Cirka 260 nya bostäder färdigställdes för inflyttning under 2011. Huvuddelen av dem i centrala Sundbyberg.

Den enskilt största utbyggnaden sker i den nya stadsdelen Ursvik. Utbyggnaden påbörjades 2006. Vid utgången av 2011 hade inflyttning skett i 350 av de mer än 5 000 planerade bostäderna.

Ekonomi

Staden redovisar ett ekonomiskt överskott 2011 på 167 mnkr (2010: 149 mnkr). För båda åren innehåller årsredovisningarna inkomster av engångskaraktär, framför allt markförsäljningar (vilka är en förutsättning för stadens expansion) men också statsbidrag, som getts till alla landets kommuner och landsting på lika villkor, till följd av finanskrisen. Sundbyberg har även fått bidrag i kostnadsutjämningsystemet på grund av den kraftiga befolkningstillväxten under flera år. Befolkningsökningen har bidragit till ökade skatteinkomster.

Skattesatsen har varit oförändrad 19:03 kronor (eller procent av 100 kronor beskattningsbar inkomst).

Med det resultat som redovisas för 2011 uppnår staden både balanskravet och god ekonomisk hushållning. Staden har, efter slutamortering under 2010, inga lån. Soliditeten är god och på en högre nivå än genomsnittet för länets kommuner.

Investeringarna uppgick till 191,8 mnkr och avsåg framför allt verksamhetslokaler och infrastruktur.

Staden har pensionsåtaganden på 802 mnkr och borgenåtaganden på 1 944 mnkr. För att förbereda staden på kommande pensionsutbetalningar finns en kapitalförvaltning med ett bokfört värde vid årets utgång på 146 mnkr.

Ett arbete med utveckling av ekonomistyrningen har intensifierats. En väsentlig uppgift är att förbättra såväl planering som uppföljning både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Uppgiften är av särskild vikt i en växande stad.

Kommunkoncernen

Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2011 på 254,7 mnkr (2010: 451,6 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 156,9 mnkr (2010: 388,0 mnkr.)

Arbetslösheten

Arbetslösheten i Sundbyberg uppgick vid årets utgång till 983 personer (2010: 966 personer), vilket relativt sett är något högre än genomsnittet för länet men på samma nivå som i riket. Flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder har genomförts. Trots detta har kostnaderna för försörjningsstöd legat på en relativt hög nivå.

Miljöarbete

Sundbybergs stad arbetar med miljöfrågor utifrån stadens miljöledningssystem och den plattform som uttrycks i stadens klimat- och hållbarhetspolicy. Staden har fokuserat på energieffektivisering, hållbara transporter, minskad resursförbrukning och förändrad livsstil.

Nämnder och verksamheter

Den tidigare nämnden, barn- och utbildningsnämnden, som ansvarat för all verksamhet från barnomsorg till gymnasieskolan, ersattes från 1 januari 2011 av två nya nämnder; grundskole- och gymnasienämnden samt förskolenämnden.

Grundskole- och gymnasienämnden fastställde hösten 2011 i enlighet med gällande skollag en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att allt arbete sker så att det på bästa sätt svarar upp mot förväntade krav och måluppfyllelse. Under 2011 har förvaltningen arbetat kontinuerligt för att åtgärda de av Skolinspektionen identifierade bristerna, gällande mottagande i grundsärskolan. Detta har också redovisats till Skolinspektionen, som därefter beslutade att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder. Grundskole- och gymnasienämnden tecknar avtal med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) om en gemensam ungdoms- och elevdatabas. Löfströms gymnasium flyttade hela sin resterande verksamhet till lokaler i Rissneskolan inför höstterminen 2011.

Kommunfullmäktige beslutade på äldrenämndens rekommendation att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem, inom hemtjänsten, detta kommer att ske den 1 oktober 2012. Under 2011 har den kommunala hemtjänsten ungefär halverat underskottet i förhållande till fastställd ersättning per timme. Under 2012 återstår dock mycket arbete innan verksamhetens kostnader ligger i nivå med ersättningsnivån. Ett flertal åtgärder har vidtagits inom Lötsjögårdens enheter under 2011. Detta har skett samtidigt som verksamheten har utvecklats i positiv riktning. Genomförda åtgärder kommer att ge en helårseffekt på omkring 3 mnkr under 2012. Äldrenämnden fattade beslut om att skjuta fram två bemötandebildningar, ISO-certifieringen samt start av en

ny träffpunkt för att minska risken för underskott för 2011. Sundbyberg har beviljats statliga stimulansbidrag för lokala värdighetsgarantier och kompetensutveckling (Omsorgslyftet). För att förbättra informationen till anhöriga skickas ett månadsbrev ut från alla verksamheter. Upphandling av Ekbackens äldreboende hus H har genomförts. Äldrenämnden fattade, som en del av kvalitetssatsningen, beslut om inköp av enhetliga arbetskläder och trivselhöjande åtgärder i alla äldreboenden.

Några brister inom kommunens förskoleverksamhet identifierades när Skolinspektionen gjorde en tillsyn av Sundbybergs stad. Dessa har förvaltningen åtgärdat, vilket har redovisats för nämnden och Skolinspektionen. Tre gemensamma föreläsningar för alla medarbetare i förskoleverksamheten i syfte att implementera förskolans reviderade läroplan som gäller fr.o.m. den 1 juli 2011. En ny förskola, Milot, med tio avdelningar startades i Ursvik för att klara den ökade efterfrågan av förskoleplatser. Matematikombud utbildades till cirkelledare i samarbete med Nationellt Centrum för Matematik i småbarns matematik, i syfte att stärka arbetet med att främja små barns matematiska utveckling. Sundbyberg ingår i finskt förvaltningsområde från den 2 februari 2011, vilket innebär att staden ska erbjuda förskoleverksamhet delvis eller helt på finska.

Individ- och omsorgsnämnden har vidareutvecklat samarbetet mellan socialtjänsten och närpolisen genom att socialsekreterare är med när unga förhör, deltar vid särskilda satsningar och arbetar tillsammans med polis och skola när det gäller ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk.

Två brukare har deltagit i Väsby melodifestival, en årlig melodifestival för människor med funktionsnedsättning inom LSS. Tio kommuner deltog i arrangemanget som har förberetts under hela 2011 och gick av stapeln i januari 2012. Arbetssupporten inom daglig verksamhet har under året utvecklat verksamheten med att starta nya arbetsuppgifter såsom: hundpromenader, trädgårdsarbete, ge service i sporthallen i Hallonbergen, uppdrag på motionsgården i Ursvik och startat upp en friskvårdsgrupp. Daglig verksamhet har deltagit i demokrativeckan och uppmärksammat FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på olika sätt. Fem brukare har under hösten 2011 kunnat flytta till boende på hemmaplan genom förtätning av Ekbacken. Förvaltningen har genom avtal med Wählins Fastigheter AB fått ett utökat antal träningslägenheter för personer med beroendeproblematik, psykiska eller sociala problem. Ridvägens gruppboendestad blev utsedd till årets arbetsplats, vilket är en utmärkelse som staden delar ut. Motivering till utmärkelsen var att medarbetarna haft ett stort engagemang i kompetensutveckling, ett gott samarbete och framförallt särskilt stort brukarfokus i det dagliga arbetet.

Kultur- och fritidsnämnden genomförde Ungkulturfestival i maj, ett samarbete mellan Kulturcentrum, Aggregat, Biblioteket och Musikskolan. På äldreboenden och träffpunkter har 17 konserter genomförts inom ramen för sommarpraktik för ungdomar. Förvaltningens enheter erbjöd många olika aktiviteter under demokrativeckan. På biblioteket har besökarna ökat med 15 procent och lån av böcker med 5 procent. Fler elever har kunnat erbjudas plats i musikskolans undervisning.

Ett nytt system, i och med den nya etableringsformen avseende flyktingar, kräver nya arbetssätt för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och nya samverkansformer med Arbetsförmedlingen och andra parter. Från och med hösten 2010 ingår Sundbyberg i Vux10 som är en sammanlutning av tio kommuner vilka har gjort en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial utbildning. Sundbyberg deltog under 2011 i upphandlingen av gymnasial yrkesvuxutbildning och kan därigenom erbjuda utbildning via 24 olika utbildningssamordnare. Vuxenutbildningen har under 2011 arbetat särskilt kring betyg och bedömning i syfte att säkerställa att bedömning sker på rätt grund och för att skapa former för hur vi ständigt ska ha ett pågående samtal för hur detta sker. Vuxenutbildningen har under 2011 startat en särskild grupp i svenska som andra språk på grundläggande nivå med syfte att stärka elever med inriktning mot omvårdnadsprogrammet. Fler i arbete (FIA) implementerades i enheten för vägledning och arbetes verksamhet 2011. 97 personer har varit aktuella och 67 är avslutade varav 42 personer har gått till icke subventionerat arbete. Under 2011 erbjöd vi alla i målgruppen, dvs. cirka 700 ungdomar, sommarferiepraktik. 370 ungdomar tackade ja och skrev under sitt avtal. Verksamheten med stöd till personer med psykiska funktionshinder har under 2011 fortsatt med goda resultat. Flera har påbörjat behandling hos Landstingets öppenvård och några har beviljats sjukersättning.

Vintern 2010/2011 började tidigare än normalt med exceptionellt stor snömängd och satte stor press på stadens snöröjning genom stadsbyggnads- och miljönämndens försorg. Den snörika vintern har medfört att även upptagning av sand och återställande har varit omfattande och tagit mer tid i anspråk. Förvärvet av Miloområdet har slutförts, Sundbybergs stad har fått tillträde till fastigheten och driften har övertagits från Fortifikationsverket.

Den nybyggda Kullens förskola invigdes under våren 2011. Detaljplanerna för kvarteret Cirkusängen, där Humlegården bygger Swedbanks nya huvudkontor, samt detaljplanen för kvarteret Plåten, som är ett av centrala Sundbybergs viktigaste kvarter har tagits fram och vunnit laga kraft. En medborgardialog har genomförts kring Tuvanparken och Strandtorgets utveckling. Arbetet med att utveckla Hallonbergen-Ör har startat. Ett samverkans-

projekt pågår med bidrag från statens konstråd. Detta är ett pilotprojekt för att utveckla medborgardialogen i detaljplaneprocessen. Fredsgatan etapp 1 har färdigställts liksom Madenvägen mellan Kvarngatan och korsningen Milstensvägen-Enköpingsvägen. Nämnden har fördjupat

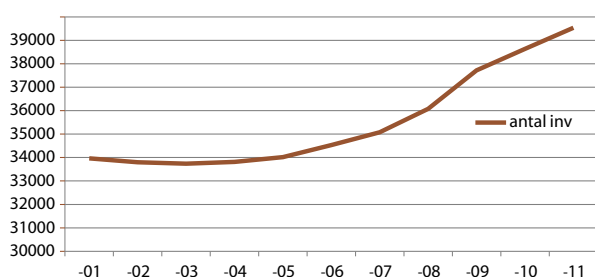
och utvecklat samarbetet med övriga förvaltningar i kommunen och med närpolisen Sundbyberg. Som en del i det fördjupade samarbetet med närpolisen och för att förbättra dialogen med krögarna har ett särskilt krögarråd bildats.

Förvaltningsberättelse

Befolkningsökning

Sundbybergs invånarantal fortsätter att växa kraftigt. Per den 31 december 2011 uppgick invånarantalet till 39 539 personer. Det motsvarar en ökning med 906 personer, eller 2,3 procent. Födelseöverskottet uppgick till 448 personer och fördelas mellan födda (1 149 personer) och antalet avlidna (701 personer). Inflyttningsnettot uppgick till 495 personer, varav 490 från annat land.

Befolkningsutveckling i Sundbyberg

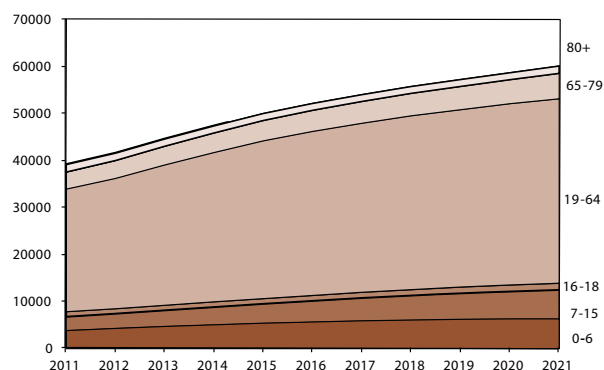


Befolkningen i riket uppgick till 9 482 855 och motsvarar en ökning med 1,0 procent. Befolkningen inom Stockholms län uppgick till 2 091 473 invånare, vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent.

Befolkningsutvecklingen i Sundbybergs stad förväntas fortsätta öka de kommande åren och beräknas uppgå till 50 000 invånare år 2015 och knappt 60 000 invånare år 2020. Ökningen beror till stor del på utbyggnaden av Ursvik och Brotorp samt genom förtätning inom flera kommundelar. Fram till år 2020 förväntas den största befolkningsökningen i Ursvik med upp till 10 000 personer. Befolkningsökningen fördelat på olika åldersgrupper visar att den största ökningen finns inom gruppen 19–64 år. Den ökar med upp till 13 000 personer fram till år 2020.

För gruppen barn och ungdomar i åldern 0–18 år anger prognosen en ökning med 6 000 personer fram till år 2020. Befolkningsutvecklingen inom gruppen 65+ visar däremot på en svagare ökning med upp till 2 000 personer. Det motsvarar även en ökning i förhållande till den totala befolkningen om 30 procent till år 2015 och 53 procent till år 2020.

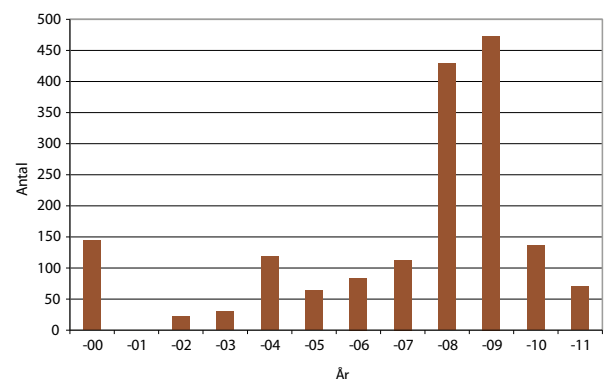
Befolkningsutveckling för olika åldersgrupper



Befolkningsökningen är en utmaning för staden. Den kommer att kräva stora investeringar framöver såväl i nyanskaffning som i reinvesteringar. För att skapa ekonomiskt utrymme för investeringar måste staden begränsa kostnaderna för den kommunala driften. God ekonomisk hushållning innebär att det blir nödvändigt att hålla kostnaderna inom ramen för skatteintäkterna, trots de större kraven och den ökade efterfrågan på kommunala tjänster. Det innebär till exempel att staden bör generera årliga överskott för att möta ökade investeringsvolymerna.

Bostadsbyggandet – Ursvik en stadsdel att räkna med!

Det bor idag ungefär 1 100 personer i Stora Ursvik och fler är på väg. Inflyttningar pågår i NCCs radhus och friliggande villor i Solvändan, beläget norr om Marieborgsgatan och väster om Älvkvarnsskolan. Flera byggföretag säljer och bygger i området just nu.



Den nya stadsdelen i Ursvik är det enskilt största projekt som pågår i staden, med en utbyggnad om fler än 5 000 nya bostäder och arbetsplatser. Utbyggnaden började 2006 och vid årets slut 2011 hade inflyttning skett i cirka 350 bostäder med sammanlagt cirka 1 100 boende. Projektet kommer att fortsätta med jämn utbyggnadstakt under ytterligare cirka tio år. Vid utgången av 2008 stod den första etappen färdigutbyggd och allmänna anläggningar där har överlämnats till kommunen. I intilliggande detaljplaneområde har flera kvarter också färdigställts helt och därmed har ytterligare anläggningar under 2011 överlämnats. Det pågår fortfarande kontinuerligt inflyttning i NCCs radhus och villor och försäljning av stadsradhus och ytterligare småhus kommer inom kort. Därtill har IKANO påbörjat sin byggnation utmed Milstensvägen där även lokaler inryms.

Ytterligare en kommunal förskola har startat i närområdet, förskolan Milot. Det är provisoriska paviljonger med en gård som vetter mot skogen och med närhet till naturreservatet. Förskolan Milot ligger inom Milo-området som under 2011 köptes av kommunen. Området är strategiskt beläget mellan Stora Ursvik och Igelbäckens naturreservat och möjliggör för bättre kommunikationer och placering av ytterligare kommunala verksamheter. Arbetet har under 2011 pågått med att säkerställa området för allmänheten, därtill har delar av kommunens provisoriska driftdepå flyttat dit. Arbetet med detaljplanen och de långsiktiga användningsområdena för området fortgår, liksom projekteringen av den planerade gång- och cykelvägen till Kista.

Den första grönytan i Stora Ursvik, Ursviks Holme har iordningställt och tagits i bruk för lek och pulkaåkning. Utbyggnad av gator och VA har fortgått inom ytterligare etapper väster om Oxenstiernas allé, där också ytterligare byggnation av flerbostadshus pågår.

Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs stad samt HSB och NCC. Byggföretag som verkar inom projektet vid utgången av 2011 är NCC, HSB, Förvaltaren, Riksbyggen, Ikano Bostad och McFreeze samt Lindbäcks bygg och SKB. Sundbybergs stad agerar som byggherre i projektet för förskolor, skolor och annan kommunal service. Bland annat pågår detaljplanering och projektering av förskolan/skolan i detaljplan 2D.

Fastighets AB Förvaltarens byggnation av hyresrätter i två av sina kvarter väster om Oxenstiernas allé fortgår och hyresavtal har börjat tecknas. Fler än 5 000 personer finns i kö för de lägenheterna. NCC planerar försäljning även av flerbostadshus kring Oxenstiernas allé under 2012, liksom IKANO i sitt kvarter Kaffestugan. Riksbyggen har börjat sin försäljning med en mix av både lägenheter och radhus i sitt kvarter och Lindbäcks bygg har påbörjade sin försäljning av bostadsrätter kring årsskiftet. Byggnation av HSB:s

bostadsrätter som vetter mot G:a Enköpingsvägen fortgår.

Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen. I planeringen av tvärbanans Kistagren utgår SL i en förstudie från att den ska gå genom Ursvik. Finansiering och tidplan för byggstart finns ännu inte. Trafikverkets ombyggnad av E18 pågår och förväntas vara färdig i slutet av 2014. En provisorisk omläggning av Rissne trafikplats, i form av en stor cirkulationsplats kring den provisoriska återvinningscentralen, väster om Kvarnkullen, har tagits i bruk. Ursvik skyddas av ett konstnärligt utsmyckat bullerplank. En överenskommelse om försvarsarbeten för en bro mellan Ursvik och Rinkeby har tecknats med Stockholms kommun. Bron ska byggas för gång-, cykel- och busstrafik.

Ett detaljplaneuppdrag har givits stadsbyggnads- och miljönämnden avseende delområde 2, Västra Ursvik. Ett programliknande arbete ska utifrån dagens förutsättningar se över områdets struktur och innehåll. En ny illustrationsplan ska tas fram. Illustrationsplanen ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanarbetet som kommer att delas upp på ett antal detaljplaneområden.

Förtätning av staden

Cirka 260 nya bostäder färdigställdes för inflyttning under 2011, huvuddelen av dem i centrala Sundbyberg. Samtidigt påbörjades byggnation av ytterligare cirka 700 nya bostäder i staden, de flesta av dem i Ursvik och Brotorp. Byggnation av småhus har även kommit igång i Rissne.

Staden fortsätter att växa

Under de kommande åren, fram till och med 2025, planeras för cirka 8 500 nya bostäder i Sundbyberg. De nya stadsdelarna i Ursvik och Brotorp/Järvastaden fortsätter att utvecklas. De äldre stadsdelarna Rissne, Hallonbergen och Ör har goda utvecklingsmöjligheter med ett stort antal nya bostäder. Även i stadens centralare delar finns konkreta utbyggnadsplaner som kommer att medföra nya utbud av efterfrågade bostäder i attraktiva och kommunikationsnära lägen. I nuvarande planeringar har hänsyn inte tagits till de utbyggnadsmöjligheter som en kommande tunnelförläggning av Mälarbanan genom centrala Sundbyberg innebär. Med järnvägen i tunnel beräknas över 1 000 nya lägenheter och flera lokalfastigheter kunna byggas i stadskärnan. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen.

Arbetslöshet

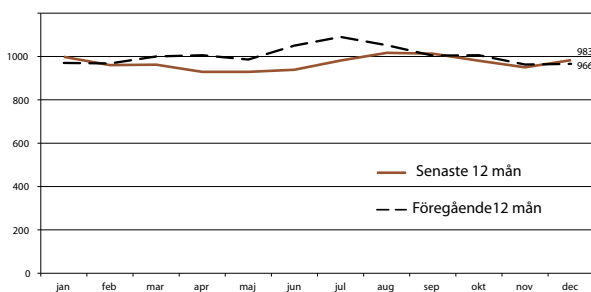
Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgår till 983 personer. Jämfört med föregående år är det en ökning med 23 personer.

Arbetsförmedlingen beräknade tidigare antalet arbetslösa i förhållande till totala befolkningen 16–64 år. Idag ba-

seras arbetslösheten på en registerbaserad arbetskraft. Enligt deras definition uppgår arbetslösheten i Sundbyberg till 4,8 procent. För länet redovisas en arbetslöshet om 4,2 procent. För hela riket uppgår arbetslösheten till 4,7 procent.

Arbetslösheten enligt SCB:s definition uppgår till 7,1 procent för riket. SCB beräknar arbetslösheten utifrån arbetslösa i förhållande till arbetskraft inom åldersgruppen 15–74 år. En uppskattad arbetslöshet i Sundbyberg enligt SCB:s definition skulle då ligga på 7,1 procent, förutsatt att förhållandet är detsamma som i Arbetsförmedlingens redovisning.

Antal arbetslösa i Sundbyberg 2010/2011



Skatteunderlag

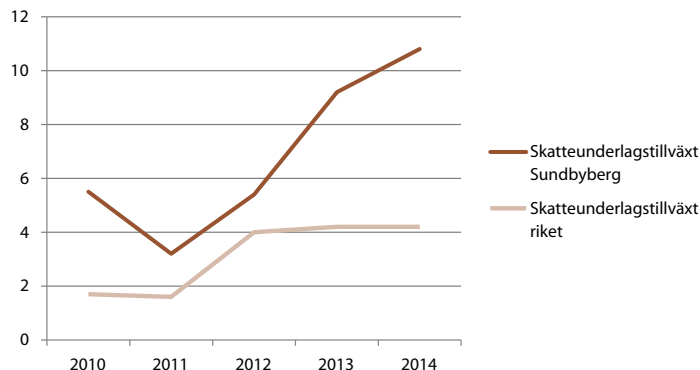
Skatteunderlagstillväxt	Sundbyberg	Riket
Budget 2011	3,2 %	1,1 %
Bokslut 2011*	4,7 %	1,9 %

*) SKL prognos

Skatteunderlagstillväxten i Sundbyberg följer trendutvecklingen i riket, men gynnas även av en kraftig befolkningsökning. Tillväxten av skatteunderlaget beräknas uppgå till 4,7 procent för år 2011 vilket är en förbättring mot budget med 1,7 procentenheter.

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 19:03. I jämförelse med övriga kommuner i länet ligger Sundbyberg på elfte plats, beträffande lägsta nivån på skattesats. Utdebiterad skatt i Sundbybergs stad, inklusive landstingskatt, uppgår till 31:13. Motsvarande skatt i Stockholms län var 30:45 och i riket 31:56. Utöver kommunal- och landstingskatt tillkommer en begravningsavgift, som i Sundbyberg uppgår till 0:13.

Skatteunderlagstillväxt (procent)*



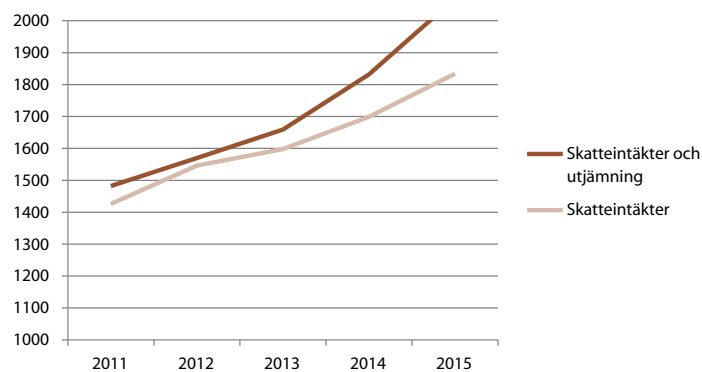
*) SKL:s prognos

* SKL:s prognos

Den kraftiga befolkningsökningen förväntas ge en fortsatt ökning av skatteunderlaget i jämförelse med övriga riket. Under 2011 prognostiseras en något svagare tillväxt, som sedan förväntas öka. År 2014 prognostiseras en tillväxt om 10,8 procent. I riket förväntas skatteunderlaget börja öka 2012 till ca fyra procent, för att därefter plana ut.

Skatteunderlaget är konjunkturberoende, vilket gör att antaganden utgår ifrån ett relativt stabilt förhållande på marknaden. En nedgång i konjunkturen skulle därmed påverka prognosen.

Utveckling skatter och utjämning i Sundbyberg (mnkr)*



*) SKL:s prognos

I det kommunala utjämningsystemet kompenseras kommunerna bl.a. för antalet unga och antalet äldre. Den kommunala kostnaden är högre för dessa grupper jämfört med övriga åldrar. Antalet yngre och framför allt antalet äldre förväntas öka i riket totalt, vilket innebär att kompensationsen till en enskild kommun beror på utvecklingen i riket som helhet. I Sundbyberg ökar framför allt antalet yngre medan antalet äldre ligger förhållandevis konstant.

Med nuvarande antaganden om framtida bostadsbyggande och befolkningstillväxt, samt om det nationella inkomst- och kostnadsutjämningsystemet för kommuner och landsting bibehålls, beräknas Sundbybergs intäkter

öka framöver. Omräknat i kronor innebär utvecklingen en ökning från cirka 1 500 mnkr år 2011 till 2 000 mnkr år 2015. Kostnadsutvecklingen beräknas samtidigt öka successivt när efterfrågan på kommunal verksamhet ökar.

Årets resultat – positivt

Årets resultat för staden uppgick till 167,4 mnkr (2010: 148,7 mnkr). Jämfört mot budget är resultatet 4,2 mnkr bättre. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 53 mnkr. Sundbyberg uppnår ett positivt resultat enligt balanskravet för 2011.

(mnkr)	Utfall	Budget	+/-	Utfall 2010
Verksamhetens intäkter	534,5	526,0	8,5	468,3
Verksamhetens kostnader	-1 833,8	-1 788,8	-45,0	-1763,9
Avskrivningar	-77,1	-80,0	2,9	-70,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 376,4	-1 342,8	-33,6	-1 366,0
Skatteintäkter	1 426,5	1 402,6	23,9	1 357,2
Generella statsbidrag och utjämning	103,8	87,6	16,2	129,5
Finansiella intäkter	36,3	23,3	13,0	35,4
Finansiella kostnader	-22,8	-7,5	-15,3	-7,5
Resultat före extraordinära poster	167,4	163,2	4,2	148,7
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	167,4	163,2	4,2	148,7

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 376,4 mnkr, vilket är en ökning med 10,4 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget har nettokostnaderna ökat med 33,6 mnkr. Merparten, 45 mnkr, kan hänföras till kostnadsidan, intäkter och avskrivningar är positiva med 11,4 mnkr.

Verksamheternas bruttointäkter uppgår till 534,5 mnkr, varav 130,9 mnkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerade för exploateringsintäkter uppgår till 403,6 mnkr. År 2010 uppgick intäkterna till 400,6 mnkr exklusive jämförelsestörande poster.

Stadens bruttokostnader exklusive avskrivningar uppgår till 1 833,8 mnkr, vilket är 69,9 mnkr högre än föregående år. De största ökningarna avser personalkostnader (35,2 mnkr), och köp av verksamhet (35,2 mnkr).

Avskrivningskostnaderna om 77,1 mnkr motsvarar en

ökning från föregående år med 6,7 mnkr. Av kostnadsökningen härrör 3,8 mnkr från avskrivning av fastigheter, 2,7 mnkr från avskrivning av inventarier och 0,2 mnkr från nedskrivning.

Skatteintäkterna uppgick till 1 426,5 mnkr, en ökning med 69,3 mnkr jämfört mot föregående år. I jämförelse mot budget var skatteintäkterna 23,9 mnkr bättre. Intäktsökningen beror på ett ökat skatteunderlag.

Generella statsbidrag och utjämning uppgår till 103,8 mnkr. Dessa består av intäkter från utjämningsystemet om 102,3 mnkr, kommunal fastighetsavgift 48,2 mnkr och avgifter utjämningsavgift och LSS-utjämningsavgift -46,7 mnkr. Avvikelsen mot budget blev ett överskott om 16,2 mnkr.

För finansiella intäkter redovisas en intäktsökning om 0,9 mnkr jämfört med föregående år. I budget hade dock ett lägre utfall förväntats, vilket parerades av räntintäkter från överskottslikviditet.

De finansiella kostnaderna har ökat med 15,3 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen av kostnaden och avvikelsen mot budget avser främst sänkning av diskonteringsräntan (RIPS 07 på pensionsskuld) 10,7 mnkr, nedskrivning av kapitalförvaltning 1,8 mnkr och räntekostnad för kapitalförvaltning 1,6 mnkr.

Balanskravet

Vid framräkning av resultatet enligt balanskravet har en realisationsförlust med 0,3 mnkr, nedskrivning av placerade medel 1,8 mnkr, omställningskostnader 3,2 mnkr samt ökning av diskonteringsräntan på pensionsskuld med 10,7 mnkr undantagits. Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till 183,3 mnkr.

Balanskravet innebär att varje kommun ska upprätta en budget i balans, dvs. intäkterna måste överstiga kostnaderna. Om kommunen har ett underskott måste detta balanseras med motsvarande överskott senast inom tre år.

Underliggande resultat

Det underliggande resultatet uppgår till 52,5 mnkr, vilket är 30 mnkr sämre än föregående år. Jämfört med budget är det underliggande resultatet en förbättring med 35,4 mnkr.

Det underliggande resultatet anges exklusive fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster.

(mnkr)	2011	2010	+/-
Årets resultat	167,4	148,7	18,7
- exploateringsverksamhet	-130,9	-67,7	-63,2
+ nedskrivning placerade medel	1,8	0,0	1,8
+/- övriga jämförelsestörande poster*	14,2	1,5	12,8
Resultat; underliggande	52,5	82,5	-30,0

* inkluderar realisationsförlust på kapitalförvaltningen, personalavslut och förändring av diskonteringsräntan i RIPS 07

Resultat för nämnder och styrelser

Nämnder och styrelse (mnkr)	Intäkt	Bruttokostnad	Nettokostnad	Kommunbidrag	Volym-kompensation	Resultat
Kommunstyrelse	32,5	-179,4	-146,9	148,9	0,0	2,0
Grundskole- och gymnasienämnd	74,5	-472,3	-397,8	388,3	0,0	-9,5
Förskolenämnd	28,2	-295,1	-266,9	271,3	0,0	4,4
Äldrenämnd	57,6	-345,2	-287,6	285,4	3,0	0,8
Individ- och omsorgsnämnd	52,7	-277,3	-224,7	225,2	0,0	0,5
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd	39,6	-139,2	-99,6	78,2	0,0	-21,4
Kultur- och fritidsnämnd	14,2	-101,9	-87,8	89,1	0,0	1,4
Stadsbyggnads- och miljönämnd	326,8	-373,7	-46,9	54,8	0,0	7,9
– stadsbyggnads- och miljönämnd	257,1	-309,7	-52,7	54,8	0,0	2,1
– VA	44,7	-41,1	3,7	0,0	0,0	3,7
– avfall	25,0	-22,9	2,1	0,0	0,0	2,1
Valnämnd	0,0	-0,3	-0,3	0,2	0,0	-0,1
Överförmyndare	0,0	-2,8	-2,8	3,0	0,0	0,2
Revision	0,0	-1,6	-1,6	1,3	0,0	-0,2
Totalt Nämnder och styrelse	626,0	-2 188,8	-1 562,8	1545,8	3,0	-14,0
Finansförvaltning						181,4
Totalt Kommunen						167,4

Nämndernas resultat, driftredovisning inklusive interna transaktioner, uppgick år 2011 till -14,0 mnkr. I resultatet ingår extra tillförda budgetmedel p.g.a. volymökningar om 3 mnkr. Underskott redovisas inom grundskole- och gym-

nasienämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, valnämnd samt revision. Nämndernas utfall beskrivs utförligare i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Finansförvaltningens resultat

Finansförvaltningens resultat för år 2011 uppgår till 181,4 mnkr. Resultatet var en förbättring jämfört med budget

om 18,2 mnkr. Resultatförsämringen jämfört med budget redovisas inom exploateringsverksamheten, men även inom posterna kommunbidrag och internränta.

Finansförvaltningen

(mnkr)	Intäkt	Kostnad	Netto	Budget	Diff
Verksamhetsintäkter och kostnader:					
– riktade statsbidrag, maxtaxa m.m.	18,0	0,0	18,0	17,8	0,2
– exploateringsverksamhet	134,1	-3,2	130,9	160,0	-29,1
– arbetsgivaravgifter, försäkringar m.m.	185,9	-175,9	10,0	10,6	-0,6
– pensioner	52,0	-76,4	-24,4	-25,2	0,8
– övrigt	0,0	-3,1	-3,1	-2,1	-1,0
– kommunbidrag	0,0	-1 545,7	-1 545,7	-1 541,4	-4,3
– internränta	55,0	0,0	55,0	57,5	-2,5
– volym- och skattereserv	0,0	-3,0	-3,0	-20,0	17,0
Finansiering:					
– skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgifter	1 530,2	0,0	1 530,2	1 490,2	40,0
– finansiella intäkter och kostnader	36,2	-22,8	13,5	15,8	-2,3
Totalt	2 011,4	-1 830,1	181,4	163,2	18,2

Riktade statsbidrag avseende maxtaxa m.m. uppgår till 18,0 mnkr och är något bättre än budget.

Inom exploateringsverksamheten redovisas ett resultat om 130,9 mnkr. Intäkterna hänför sig till bl.a. exploateringsprojekten Cirkusängen och Elverket. I jämförelse mot budget redovisar exploateringsverksamheten en försämring om 29,1 mnkr. Orsaken är exploateringsintäkter som flyttas fram till 2012.

Personalomkostnader (arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar) uppgår till 10,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr bättre än budget. Det är ett överskott mot budget om 0,8 mnkr inom posten pensioner.

I kostnaden i posten övrigt om 3,1 mnkr ingår en volymkompensation på 3,0 mnkr till äldrenämnden.

För skatteintäkter och utjämning redovisas ett utfall om 1 530,3 mnkr, varav skatteintäkterna uppgår till 1 427 mnkr, utjämningsystemet 55,3 mnkr och den kommunala fastighetsavgiften 48 mnkr. Utfallet är ett överskott mot

budget med 40,1 mnkr. Avvikelsen avser skatteintäkterna med 23,9 mnkr och utjämningsystemet med 16,2 mnkr. Överskottet har sin orsak i den snabba tillväxten i stadens befolkning. En ökad befolkning förbättrar stadens skatteunderlag samtidigt som utjämningsystemet ger extra bidrag för befolkningsökningen.

Finansnettot uppvisar ett resultat om 13,5 mnkr. Jämfört med budget har finansnettot ett underskott med 2,3 mnkr. I posten ingår en reaförlust med 0,3 mnkr. Diskonteringsräntan på 10,7 mnkr kompenseras av intäktsräntor på rörliga medel och exploateringsreverser.

Internräntan kopplad till investeringar inom stadens nämnder uppgår till 55 mnkr, vilket är 2,5 mnkr sämre än budget.

Av volym- och skattereserven om 20 mnkr har 3,0 mnkr förbrukats under året till äldrenämnden. Därutöver har 4,4 mnkr tilldelats äldrenämnden för särskilda satsningar inom kompetensutveckling.

Investeringar

(mnkr)	Utfall	Årsbudget	Avvikelse	Varav ombudgeterat från 2010
Kommunstyrelse	-9,3	-20,8	11,5	-5,1
Finansförvaltning	-55,4	-54,0	-1,4	0,0
Grundskole- och gymnasienämnd	-4,9	-19,4	14,5	-3,1
Förskolenämnd	-3,7	-7,0	3,3	-2,0
Äldrenämnd	-1,9	-9,6	7,7	-6,6
Individ- och omsorgsnämnd	-0,2	-3,9	3,7	-1,5
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd	-0,1	-2,5	2,4	-1,0
Kultur- och fritidsnämnd	-3,5	-18,4	14,9	-11,5
Stadsbyggnads- och miljönämnd	-90,9	-313,0	222,1	-161,0
VA/Avfall	-1,4	-10,4	9,0	-1,8
Ursvik	-20,5	-37,1	16,6	-10,7
Summa	-191,8	-496,1	304,3	-204,3

Investeringsutfallet blev 191,8 mnkr för året. Detta är en avvikelse mot budget med 304,3 mnkr (cirka 60 procent). Största avvikelsen redovisas inom stadsbyggnads- och miljönämnden, där kommunlokaler redovisar största avvikelsen om 161 mnkr.

Sundbybergs stad står inför en kraftig expansion, och det blir fler och fler invånare i staden. För att möta det ökade behovet av olika typer av kommunal service har staden flera investeringsprojekt som pågår och planeras. Den nyinrättade projektenheten på förvaltningen hanterar husbyggnads-, infrastruktur- och större stadsbyggnadsprojekt. Projektenheten har ett helhetsperspektiv på stadens investeringar, och arbetar nära de olika verksamhetsdrivande nämnderna. Under året har förvaltningen fått en bättre överblick över de olika projektens omfattning och tidsplanering. Att bedöma vilka projekt som når en genomförandefas påverkas av ett antal faktorer som t.ex. behov av nya detaljplaner, förändrade planeringsförutsättningar (fler barn etc.) och politiska beslut i flera led. Arbetet med att effektivisera och utveckla stadens arbete med investeringar kommer att fortsätta under nästa år, bland annat hur olika investeringsprojekt budgeteras.

Under 2011 har ett antal förstudier och programarbeten för olika verksamhetslokaler kommit igång inom olika verksamhetsdrivande nämnder. De medel som redovisas inom stadsbyggnads- och miljönämnden avser genomförandet (projektering och produktion) av projekten. Under 2011 har ett antal projekt kommit till det genomförandeskedet; förskola/skola inom detaljplaneområde 2D i Stora Ursvik, Sporthall i Västra Brotorp, Biblioteket Signalfabriken och Ridanläggning inom Miloområdet.

Största avvikelsen för lokalprojekt avser projekten vid Örvalen om totalt 51 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden

har under hösten 2011, arbetat med en förstudie för området. Förstudien tas enligt tidplan upp till beslut i nämnd och kommunstyrelse under våren 2012.

Inom anläggnings/infrastrukturprojekten redovisas avvikelser mot budget inom olika projekt. Projektet Tuvanparken avviker med 10 mnkr. Under våren 2011 har en medborgardialog kring Tuvanparken genomförts. Kostnaden för medborgardialogen har belastat stadsbyggnads- och miljönämndens driftsbudget. Kommunstyrelsen har under 2011 fattat beslut om att projektet ska genomföras. Under hösten har samordning med närliggande exploateringsprojekt genomförts och projektering för parkens utveckling har påbörjats. Kostnaden för detta belastar 2012. Budgeten kommer att förbrukas under 2012 då den första delen av Tuvanparkens utveckling blir färdig.

Projekt Vision Sundbybergs centrum avviker mot budget med 9 mnkr. Ur detta projekt ska flera olika projekt konkretiseras i förstudier och program. Processerna har inte kommit så långt under 2011 som bedömdes vid tid för investeringsbudget för 2011. Det projekt som ligger först i tid är utveckling av gatorna kring kvarteret Plåten där projektör handlats upp under slutet av 2011.

Projekt Tulegatan avviker med 7,5 mnkr. Detta projekt har avvaktat besked om tidplan etc. från exploatör vid Tuletorget. Under slutet av 2011 handlades en projektör upp och arbetet med att ta fram program/systemhandling påbörjas 2012.

Avvikelserna inom kommunstyrelsen avser främst projekt Stora Ursvik om 17,7 mnkr. Avvikelsen innebär inte att den totala investeringsvolymen för Ursvik minskat. Under 2011 har kommunstyrelsen fattat beslut om byggande av en gång- och cykelväg till Kista. Under 2011 har en projektör handlats upp och förberedelser pågår för byggande under

våren 2012. 6,15 mnkr begärs ombudgeteras till 2012 för genomförande i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Avvikelser mellan budget och utfall beror i huvudsak på förseningar i utbyggnadstakten i Ursvik. Bland annat har utbyggnaden av infrastruktur i 2A kommit igång senare än beräknat och köpet/tillträdet till Milot tagit längre tid än beräknat. Avvikelsen mellan budget och utfall för projekt exploatering Stora Ursvik 2E beror i viss mån även på att detaljplanen för området ännu inte är klar. Besked har avväntats från Länsstyrelsen kring avstånds- och riskfrågor längs Enköpingsvägen. Detta besked har nu kommit och planläggning kan återupptas.

Inom grundskole- och gymnasienämnd- och förskolenämnd består avvikelserna av utgifter för förstudier och programarbeten som fortsätter under år 2012.

Kassaflöde och finansiering

Stadens kassaflöde uppgick till 47,4 mnkr under året. Det kassaflödet är hänförligt till investeringsverksamheten med -195,1 mnkr och från finansverksamheten med 50,5 mnkr. För den löpande verksamheten genereras ett positivt kassaflöde om 192,0 mnkr.

Inom investeringsverksamheten har investeringar i materiella anläggningstillgångar gjorts för 191,8 mnkr. Försäljningar av inventarier har genererat ett positivt kassaflöde om 0,2 mnkr. Kassaflöde inom posten finansiella anläggningstillgångar om 3,1 mnkr respektive 0,3 mnkr avser förvärv och försäljningar inom kapitalförvaltningen.

Inom finansverksamheten har stadens checkkredit använts under året till totalt 61,3 mnkr.

Långfristiga fordringar har ökat med 96,7 mnkr, vilket beror på nya reverslån för exploateringsprojekt har tillkommit om 104,4 mnkr. Ursviks utjämningsfond har minskat sin skuld med 7,8 mnkr.

Stadens likviditet uppgår per den 31 december 2011 till 135,1 mnkr.

Kapitalförvaltningen

Marknadsvärdet på de placerade medlen uppgick vid utgången av 2011 till 146 mnkr. Bokföringsmässigt värde uppgår till 146 mnkr. Med anledning av utvecklingen på börsen har placeringens marknadsvärde minskat 3 mnkr, varav 1,8 mnkr är nedskrivning.

Totalt har 100 mnkr, enligt fullmäktigebeslut 1998, placerats för att trygga stadens framtida pensionsutbetalningar. En extern förvaltare (DBN Asset Management AB) placerar medlen enligt stadens finanspolicy. På avsatta medel har direktavkastning skett under perioden 1999-2011 med totalt 46 mnkr, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning om 3,5 procent.

Kapitalförvaltningen

(mnkr)	Marknadsvärde 2011	Bokfört värde 2011	Marknadsvärde 2010	Bokfört värde 2010
Räntebärande	74,5	72,5	70,2	70,9
Svenska aktier	21,0	21,7	26,4	21,8
Utländska aktier	48,2	51,1	49,9	49,4
Likvida medel	2,3	2,3	2,5	2,5
Nedskrivning		-1,8		0,0
Summa	146,0	146,0	149,0	144,5

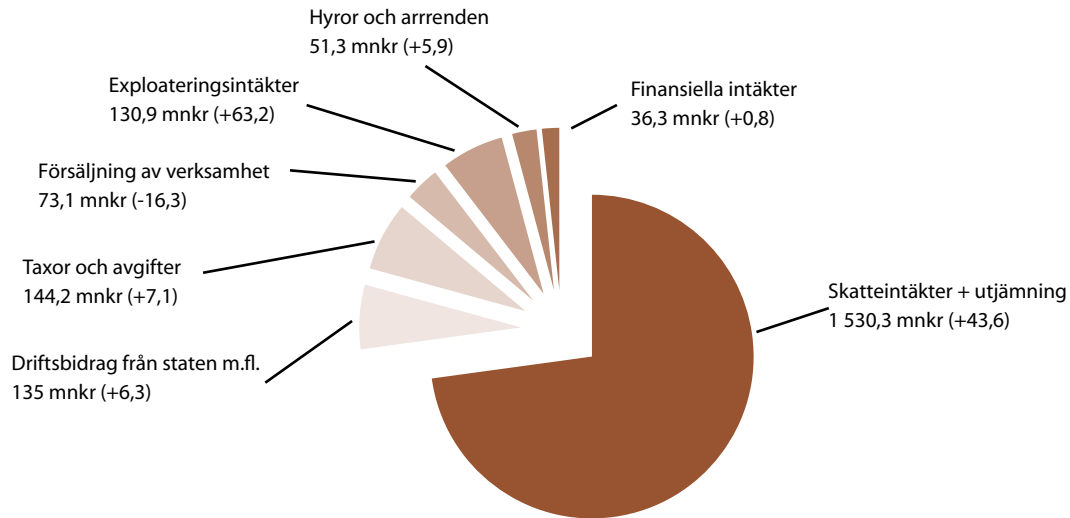
Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga framtida pensionsutbetalningar. Stadens totala pensionsförpliktelse, med avdrag för kapitalförvaltningen, som återstår att finansiera, uppgår till 656,5 mnkr.

Pensionsförpliktelser

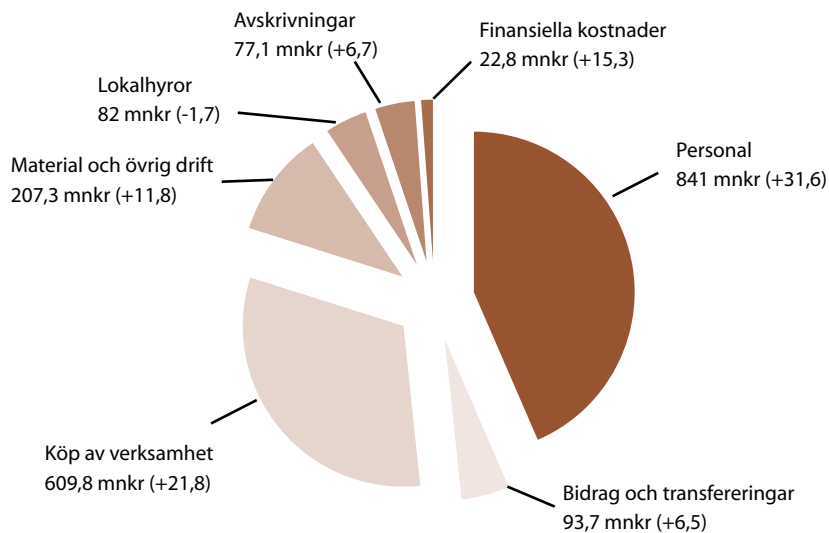
(mnkr)	2011	2010
Avsättning	119,6	97,6
Ansvarsförbindelse	682,9	619,1
Placerade medel	-146,0	-144,5
Återlånade medel	656,5	572,2

Intäkter och kostnader

Intäkter 2011 och förändring från föregående år (mnkr)



Kostnader 2011 och förändring från föregående år (mnkr)



Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad

Sundbybergs stad har 1 787 (2010:1 797) anställda vilket motsvarar 1 684 (2010:1 667) årsarbetare. Nedan beskrivs några av årets viktiga händelser inom arbetsgivarområdet samt redovisning av vissa nyckeltal, bland annat sjukfrånvaron.

Viktiga händelser

Staden genomförde under hösten 2011 en minimedarbetarenkät där svarsfrekvensen var 76 procent. Resultaten var genomgående goda med jämförbara organisationer. Respektive verksamhet har följt upp resultaten.

Friskvårdsbidrag för stadens anställda infördes under 2011 tillsammans med ett webbaserat verktyg för att kunna välja friskvårdsaktiviteter.

En ny företagshälsovård har upphandlats och implementerats under året.

Ett personalstödsprogram har införts där samtliga anställda har möjlighet till vägledning, råd och stöd via ett stort antal olika specialister och kring både arbetsrelaterade och privata frågeställningar och problem.

Chefsutvecklingsprogrammet inom staden har fortsatt under 2011 och är inne på omgång fyra. Syftet med programmet är att genom utveckling av cheferna bidra till en långsiktig ökad kvalitet i stadens verksamheter.

Ett program för att hitta framtida chefer inom staden har inletts under 2011. Urvalsprocessen genomfördes under hösten och de 14 deltagarna går ett utvecklingsprogram under 2012.

I december 2011 utsågs Årets chef och Årets arbetsplats inom staden. Utmärkelsen Årets chef gick till Irene Lid-

man, chef för biståndsenheten inom äldreförvaltningen. Till Årets arbetsplats utsågs arbetslaget inom Sundbybergs omsorgsboende, Ridvägen 11, som arbetar inom individ/gruppboende- och omsorgsförvaltningen.

En genomlysning av Stadens krisledningsarbete med koppling till lagen om extraordinära händelser (LEH) gjordes i september i och med Länsstyrelsens tillsyn. Vid den sittningen representerades staden av kommunstyrelsens ordförande, vice KSO, kommundirektör, KD och säkerhetschef.

I samband med ny mandatperiod ska en risk och sårbarhetsanalys (RSA) göras i alla kommuner.

Arbete har genomförts under året i workshopform med alla verksamheter och förvaltningar, tillsammans med en konsult. Arbetet lämnades in till Länsstyrelsen i september 2011.

I samband med upphandling av ny telefonioperatör, identifierades att vissa larm som exempelvis skalskyddsöverfalls- eller hisslarm var kopplade via stadens växel. Resultatet blev att Staden bytte underleverantör samt teknik gällande larmöverföringen, från analog till digital teknik.

Trygghetsrådet har sammanträtt två gånger per termin under året. Rådet fick också en ny ordförande och delvis en annan representation i samband med en ny politisk mandatperiod.

Förvaltning	Tillsvidareanställda			% Tot	Anst/	Visstidsanställda			% Tot	Anst/	Timavlönade*		
	Kv	M	Total	antal	1000 inv	Kv	M	Total	antal	1000 inv	Kv	M	Total
Grundskole- och gymnasienämnden	302	97	399	22,38	10,08	57	27	84	4,71	2,12	125	29	154
Förskolenämnden	322	16	338	18,95	8,54	41	3	44	2,47	1,11			
Individ- och omsorgsnämnden	155	49	204	11,44	5,16	11	5	16	0,90	0,4	86	19	105
Kommunstyrelsen och Överförmyndaren	84	33	117	6,56	2,96	5	2	7	0,39	0,18	3	0	3
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	56	14	70	3,93	1,77	15	3	18	1,01	0,45	5	2	7
Kultur- och fritidsnämnden	53	32	85	4,77	2,15	4	2	6	0,34	0,15	21	26	47
Stadsbyggnads- och miljönämnden	42	46	88	4,94	2,22	5	2	7	0,39	0,18	0	1	1
Äldrenämnden	239	43	282	15,82	7,13	20	2	22	1,23	0,56	140	24	164
Total	1 253	330	1 583	88,78	40	158	46	204	11,44	5,16	376	101	477

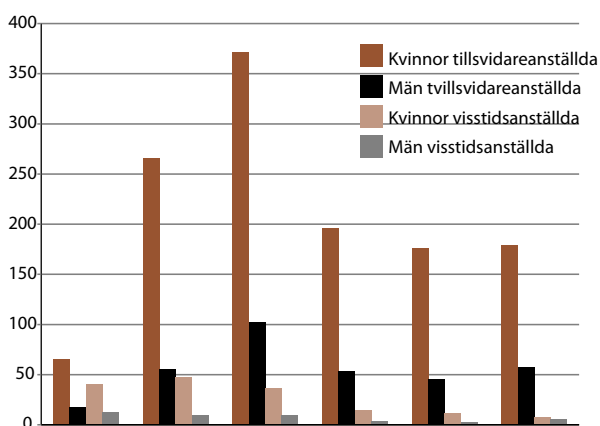
Antalet tillsvidareanställda ökade med fyra anställda jämfört med 2010 och gruppen visstidsanställda minskade

med 14 anställda.

Anställningsformer och sysselsättningsgrad

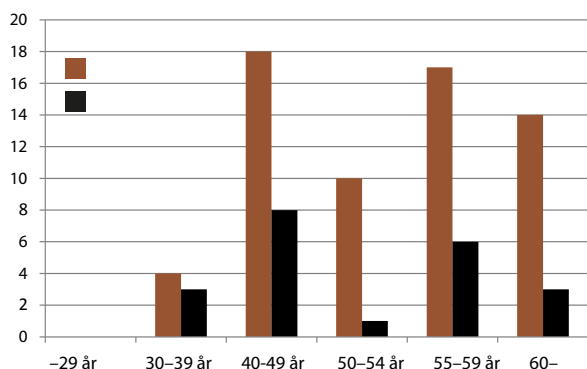
Anstform/grupp	Tillsvidareanställda			% Tot antal	Tidsbegränsade			% Tot antal
	Kv	M	Total		Kv	M	Total	
Heltid	1 048	286	1 334	74,73	103	30	133	7,46
Deltid -74 %	85	28	113	6,34	30	13	43	3,17
Deltid 75-99 %	120	16	136	7,63	25	3	28	1,78
Total	1 253	330	1 583	88,78	158	46	204	12,13

Åldersstruktur och könsfördelning



Medelåldern bland de anställda är 46 år för 2011 (2010: 46 år). Den största åldersgruppen är 40-49 med 29 procent, en liten (1,4 procent) ökning jämfört med föregående år. Andelen män är 21,0 procent, vilket är en liten minskning jämfört med 2010 (21,6 procent).

Ålder och könsfördelning bland chefer



Bland stadens chefer är andelen kvinnor 75 procent (2010: 75 procent) och andelen män 25 procent (2010: 25 procent). I stadens ledningsgrupp är andelen kvinnor 60 procent och andelen män 40 procent.

Personalomsättning

Personalomsättningen var 7,6 procent under året (exklusive pensionsavgångar) (2010: 6,1 procent), vilket motsvarar 124 personer.

Pensionsavgångar

Under året har 57 anställda gått i pension (2010: 50), varav 48 kvinnor och 9 män.

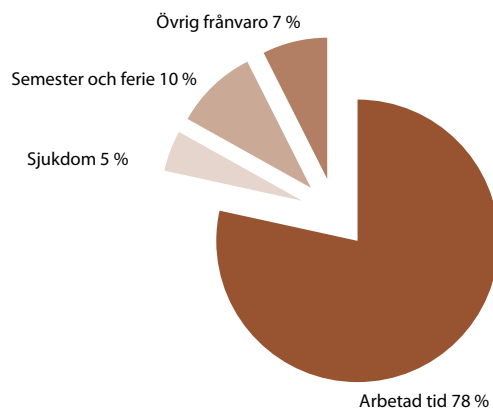
Personalkostnader

mnkr	2011	2010
Lönekostnader	568,6	550,2
Arbetsgivaravgift	174,9	167,4
Kostnadsersättningar	5,4	5,1
Försäkringar	1,0	1,5
Pensionskostnader	71,5	71,7
Utbildning och kurser	6,0	6,1
Hälsa- och friskvård	2,2	1,4
Personalrekrytering och övrigt	8,5	3,9
Personalavveckling	2,9	2,2
	841,0	809,4

Arbetad tid och frånvarotid

Tabellen nedan visar hur arbetstiden använts under 2011. Den faktiskt arbetade tiden är oförändrad på 78 procent (2010: 78 procent).

Fördelning arbetad tid och frånvaro – totalt

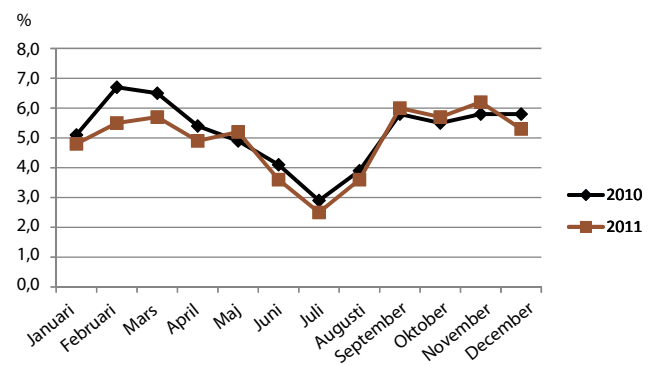


Lönebildning

Löneöversynen för 2011 medförde en lönekostnadsökning om 1,9 procent (2010: 2,3 procent). Kvinnornas lön i förhållande till männen har ökat från 98,7 procent (2010) till 99,6 procent för 2011.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att minska, se tabell nedan. Den totala sjukfrånvaron var under året 4,9 procent (2010: 5,3 procent).



	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid	4,9	5,3	6,1	7,1	8,4	8,9	9,4	10,1	9,9	10,2
Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr)	29,5	34,5	47,6	54,8	67,9	69,6	72,5	70,7	67,0	63,1
Sjukfrånvaro kvinnor	5,5	5,8	6,7	7,8	9,2	9,9	10,4	11,1	11,1	11,4
Sjukfrånvaro män	3,0	3,4	4,4	4,7	5,8	5,7	6,0	6,8	5,8	5,9
Sjukfrånvaro –29 år	3,4	3,7	3,7	3,2	4,4	4,3	6,0	6,0	6,7	6,4
Sjukfrånvaro 30–49 år	4,8	5,2	6,4	6,8	7,9	8,1	8,5	9,2	9,2	9,4
Sjukfrånvaro 50– år	5,4	5,7	6,4	8,2	9,9	10,9	11,3	12,4	12,1	12,4

Långtidssjukfrånvaron fortsätter stadigt att minska. En anledning till detta är rehabiliteringsrutinen som infördes i staden under 2009. Rutinen har som syfte att tidigt uppmärksamma och åtgärda sjukfrånvaro, och göra det

möjligt för medarbetare att så tidigt som möjligt återgå i arbete. Rutinen har också till syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen i rehabiliteringsarbetet.

Total sjukfrånvaro i procent per nämnd

	2011	2010	2009	2008	2007
Barn- och utbildningsförvaltning (tot)	4,4	5,2	5,7	7,0	8,5
Grundskole- och gymnasienämnd	3,3	4,4			
Förskolenämnd	6,0	6,0			
Individ- och omsorgsnämnd	4,2	4,2	5,3	5,4	5,9
Kommunstyrelse + Överförmyndarnämnd	5,3	4,0	5,3	3,9	5,8
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd	5,1	4,4	5,2	7,2	
Kultur- och fritidsnämnd	2,9	2,6	2,0	3,3	
Stadsbyggnads- och miljönämnd	3,5	4,5	4,0	3,9	4,8
Äldrenämnd	7,6	8,2	10,6	9,2	10,3

Miljöarbete i staden

Sundbybergs stad arbetar med miljöfrågor utifrån stadens miljöledningssystem. Plattformen för det arbetet är stadens klimat – och hållbarhetspolicy. Sundbybergs stad har åtagit sig att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska CO²-utsläppen genom att skriva under borgmästaravtalet. Staden har fokuserat på energieffektivisering, hållbara transporter, minskad resursförbrukning och förändrad livsstil.

Övergripande

Staden arbetar efter Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy. Policyn är ett led i att uppfylla Sundbybergs stads vision 2020. I samband med att kommunfullmäktige beslutade om visionen, beslutade fullmäktige också att Sundbybergs stad ska vara fossilbränslefritt 2020, att energianvändningen ska minska med 30 procent och att koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent till 2020.

Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. Vi vill skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och därmed ta vårt ansvar för en god miljö och hushållning med naturresurser. Alla som arbetar och verkar inom staden kan bidra till ett mer hållbart Sundbyberg. I översiktsplanen är hållbar utveckling ett centralt begrepp och ekologisk hållbarhet en stor del, bl.a. med närhet till grönområden, effektiv energiförsörjning och hållbar hantering av dagvatten. Klimat- och hållbarhetspolicyn stödjer arbetet med att konkretisera översiktsplanen.

Sundbyberg är en ekokommun vilket visar på ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 83 av Sveriges kommuner som ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Sundbyberg har varit delaktigt i de aktiviteter som anges nedan under 2011.

Borgmästaravtalet¹

Sundbybergs stad är ansluten till borgmästaravtalet. Det innebär att vi ska gå längre än EU:s mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Biogas Öst

Sundbybergs stad deltar i projektet Biogas Öst. Biogas Öst är ett regionalt projekt som genom samverkan mellan olika aktörer ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i regionen och bidra till att miljömålen uppnås.

Sundbybergs stad är positiv till en etablering av en tankstation för biogas inom staden.

Trafikantveckan

Under medverkan i Europeiska Trafikantveckan diskuterade barnen i skolan trafiksituationen vid skolorna. Kampanjen ägde rum mellan den 16 och 22 september och genomfördes runt om i Europa. Syftet är att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer, och att minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten.

Skräpplockardagar

Varje vår utlyser Håll Sverige Rent nationella skräpplockardagar för alla som vill visa att de tar ställning mot skräpet. Alla kan delta så länge man gör något för att minska mängden skräp i våra offentliga rum. I staden deltog 42 skolor och förskolor i Skräpplockardagarna 2011.

Energibesparingar

Sundbybergs stad verkar genom stadens mark- och byggpolicy för att nybyggda hus ska ha avsevärt lägre energianvändning än vad som krävs enligt Boverkets byggregler. De förskolor och skolor som byggs av staden lever upp till de kriterier som gäller för Miljöklassad byggnad² nivå silver eller guld.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att minska energianvändningen inom olika områden i kommunen. Bland annat har delar av gatubelysningen bytts ut från kvicksilverarmaturer till metallhalogenarmaturer, central avstängning av datorer i organisationen har införts och styr- och reglerutrustning har bytts ut i en del lokaler.

Sundbybergs stad har installerat solceller på kommunhusets tak för att skapa förutsättningar till miljöanpassad, lokalproducerad el. Varje år kommer solcellerna att producera 55 000 kWh el.

1. Borgmästaravtalet är ett klimatinitiativ, lanserat av EU-kommissionen och innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal för innovativa energistäder.

2. Systemet Miljöklassad Byggnad är byggt för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvaliteten.

Energirådgivning

Energimyndigheten finansierar energirådgivning i samtliga kommuner. Sundbyberg deltar i ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen under Kommunförbundet Stockholms läns samordning. Verksamheten består av telefonrådgivning, webbplats och gemensamma projekt riktade till olika målgrupper. Under året har bland annat skolklasser besökt Tekniska museet för att lära sig om energi, en ny ”klimathörna” har skapats på Hallonbergens bibliotek och teater om energi och klimat har arrangerats för barn.

Avfall

Staden arbetar för att uppfylla målen i avfallsplanen. Den är gemensam för norrorts kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. Bland annat har vi fortsatt arbetet med att införa matavfallsinsamling i flerbostadshus. Av matavfallet produceras biogas och biogödsel i Uppsala. Under hösten har staden också förberett ett försök, som startar i början av 2012 och som går ut på att samla in småelektronik i behållare på offentlig plats. Till småelektroniken hör glödlampor och lågenergilampor, som tenderar att hamna i hushållsoporna.

Transporter

Ett mål är att bli den elbilstätaste kommunen i Sverige. Under 2011 har Sundbybergs stad ställt krav i exploateringsavtal på att laddstolpar ska anläggas. Staden har deltagit i den landsomfattande elbilsupphandlingen.

Bilpoolen fortsätter att användas kontinuerligt.

En förstudie har genomförts för att undersöka möjligheterna att effektivisera varuleveranser och beslut har fattats om att påbörja en implementering av effektivare varuleveranser.

Miljöstipendium 2011

Ett eller flera miljöstipendier delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt i Sundbybergs stad. Nya regler om stadens stipendier har införts under året. Miljöstipendium har i år delats ut till individ- och omsorgsförvaltningen samt föreningen Verdandi för deras arbete med ekologisk hållbar utveckling.

Miljöarbete genom tillsyn

Staden ansvarar för tillsyn enligt en rad olika lagstiftningar, till exempel miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Vid tillsyn kontrolleras att lagarna följs och information om dessa ges till stadens verksamhetsutövare.

Staden arbetar med tillsynsfrågor efter en fastställd tillsynsplan där de viktigaste åtgärderna har prioriterats. Exempelvis har miljöenheten deltagit i Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt i fastighetsägarens egenkontroll.

Igelbäckens naturreservat förvaltas och utvecklas i enlighet med en fastställd skötselplan, och staden samarbetar, i enlighet med EU:s vattendirektiv, med omkringliggande kommuner för att successivt förbättra vattenkvaliteten i de vattendrag som rinner genom kommunen. Miljöaspekter bevakas i den fysiska planeringen för att skapa en god miljö för stadens nuvarande och kommande invånare. I samband med ny exploatering bevakas även att sanering av förorenad mark sker där så är befogat.

Stadens interna miljöarbete

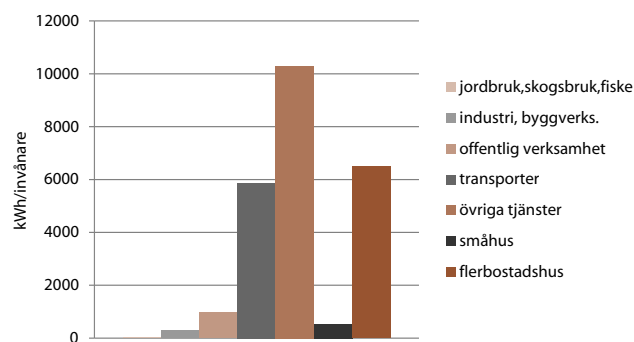
Klimat- och hållbarhetspolicyn har konkretiserats genom att nämnderna utformat handlingsplaner med klimat- och miljömål. De för staden utvalda miljöindikatorerna tillsammans med de för de enskilda nämndernas val av indikatorer används sedan som mätvärden för målens uppfyllelse. De olika momenten ska följa den ordinarie budgetprocessen. Arbetet med miljöfrågor bedrivs löpande genom miljöledningssystemet, men också genom prioriterade insatser, i planarbetet och vid tillsyn enligt olika lagstiftningar.

Uppföljning av indikatorerna i Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy

Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy innehåller övergripande indikatorer som följs upp årligen.

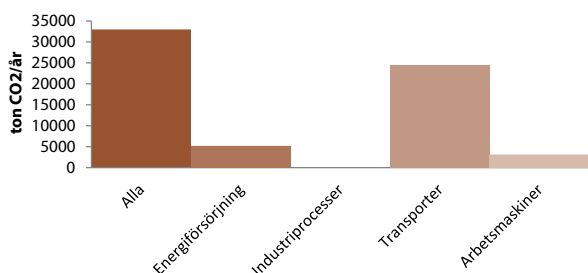
Energianvändning per invånare och sektor

I jämförelse med 1990 har Sundbybergs stad inte minskat energianvändningen alls enligt Statistiska centralbyråns statistik. Enligt uppdragen kopplade till Sundbybergs stads vision ska energianvändningen minska med 30 procent till 2020. Den totala energianvändningen per invånare och år i Sundbybergs stad 1990–2009 visas i tabellen på nästa sida. Diagrammet visar energianvändningen, uppdelad på olika sektorer.



Koldioxidutsläpp per invånare och sektor

Diagrammet nedan redovisar de totala utsläppen av koldioxid samt per sektor. Staden har minskat de totala utsläppen av koldioxid med 22 procent sedan 1990 enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Enligt uppdragen kopplade till Sundbybergs stads vision ska koldioxidutsläppen minska med 40 procent till 2020. Totalt 32 964 ton CO₂ släpptes ut 2009, vilket innebär ca 0,9 ton CO₂/invånare. Denna statistik är inte helt rättvis eftersom invånarna släpper ut en hel del koldioxid genom de varor och tjänster de köper in från andra delar av Sverige och världen som inte är med i dessa beräkningar.



Informationen är hämtad den 30 januari 2012 från länsstyrelsens uppföljningssystem för de nationella miljömålen <http://www.rus.lst.se/utslappsdata.html>.

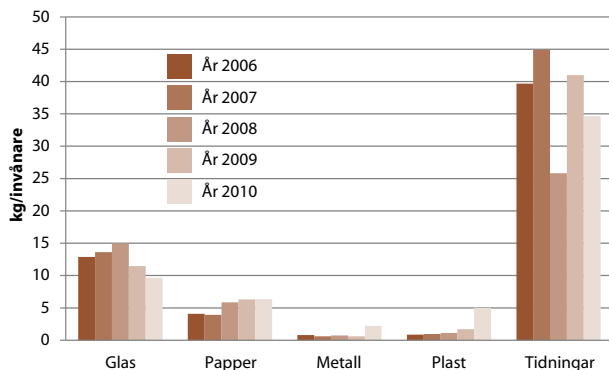
Tätortens halt av partiklar

De mätningar som genomförts i länet visar tillsvidare inte på någon nedåtgående trend. I Sundbybergs stad genomförs inga mätningar på partiklar.

Informationen är hämtad den 26 januari 2012 från miljömålsportalen <http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorer/Indikatorer/28t=Lan&l=1>.

Materialåtervinning, mängd av olika fraktioner per invånare

Diagrammet visar insamlingsstatistik av fem olika fraktioner inom Sundbybergs stad per invånare 2006–2010. Insamling av tidningar har minskat från 2009, metall och plast har ökat markant och glasinsamlingen har minskat något.



Informationen är hämtad den 30 januari 2012 från förpacknings- och tidningsinsamlingen <http://www.ftiab.se/>.

Grönområden, andel invånare som bor nära

Nästan alla boende i Sundbyberg har mindre än 300 meter till bostadsnära natur eller parker. Undantag är åtta bostadshus i östra änden av Vintergatan mot Ekensbergsvägen och gränsen till Solna där avståndet är 320 meter.

Resor i kollektivtrafik per invånare

Antalet påstigande (t-bana, pendeltåg och buss) en vinterdag 2010 vid Sundbybergs centrum var 22 100 st. Antalet påstigande i Sundbybergs centrum har varit runt 19 000 sedan 2003-2008 trots att befolkningen ökat. En ökning har skett under 2009-2010.

Informationen är hämtad från rapporten "Fakta om SL och länet" av Anna Bruzaeus, 2011-06-21.

Miljöledningssystem i företag samt miljödiplomerade skolor

Inom Sundbybergs stad är 21 företag certifierade enligt ISO 14001.

Informationen är hämtad den 26 januari 2012 från www.certifiering.nu.

Ekologiska livsmedel

Sundbybergs stads verksamheter har handlat 16,6 procent ekologiska livsmedel under 2011. Målet är att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 procent år 2014. Under 2010 handlade Sundbybergs stad 13,4 procent ekologiska livsmedel.

Informationen kommer via e-post från måltidsenheten.

Antal meter gång- och cykelväg

Inom staden finns ca åtta mil gång- och cykelvägar. Sundbyberg strävar efter att anlägga fler gång- och cykelvägar för att gynna gång- och cykeltrafikanter.

Informationen kommer via e-post från stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.

Förvaltningsområde för finska

Sundbybergs stad har anslutit sig till förvaltningsområde för finska den 1 februari 2011. Staden har påbörjat arbetet utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Ansvarområde

Syftet med arbetet är att bemöta och tillgodose krav och skyldigheter som anslutning till förvaltningsområdet för finska och minoritetslagen från 2010 ställer på staden. Sverigefinnar i Sundbyberg har rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska och de medborgare som vill ska kunna använda finska i kontakt med kommunen. Kommunen ska informera sverigefinnar om deras rättigheter och underlätta för dem att skydda och främja det nationella minoritetsspråket och främja möjligheterna att behålla/utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Allt arbete ska ske i samråd med den berörda minoriteten.

Väsentliga händelser

- Sundbybergs stad ingår i förvaltningsområdet för finska sedan februari 2011.
- Kommunstyrelsen har gett kommunikationsavdelningen i uppdrag att samordna arbetet inom förvaltningsområdet. Kommunstyrelsen har gett äldrenämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ansvara för service som gäller förskola och äldreomsorg inom respektive förvaltning.

Uppföljning av uppdrag

Kartläggning av service behov

En kartläggning av medborgarnas servicebehov på finska genomfördes under maj till september 2011. Totalt fick staden 50 svar som representerar 1,3–2,8 procent av de sverigefinnar som antas bo i Sundbyberg. 13 personer anmälde att de har behov av förskola på finska. Totalt har tio personer uttryckt behov av äldreomsorg på finska, men samtidigt redovisade äldreomsorgen i Sundbyberg att man har etablerat kontakt med minst 42 sverigefinnar. Annan kommunal service efterfrågades i mindre utsträckning.

Service på finska

Inom staden svarade 25 anställda på en enkät inom olika förvaltningar att de kan och vill använda finska i arbetet. Dessutom har språkkunskaper i finska inom förskola och äldreomsorg kartlagts. Av resultatet framgår att 14 anställda inom förskolan och 14 anställda inom äldreomsorgen kan och vill använda finska i arbetet. De finskspråkiga anställda

är stadens kontaktpersoner gentemot sverigefinnar. En samordnare tar emot samtal på arbetstid och har en lista över anställda med kunskaper i finska. Sverigefinnar erbjuds också möjlighet till att träffa stadens samordnare på stadsbiblioteket på onsdagar.

Samråd

I minoritetslagen framkommer stadens skyldighet att samråda med minoriteten och ge den möjlighet till inflytande över beslut som berör dem. I Sundbybergs stad finns det en samrådsgrupp som har träffats åtta gånger 2011. Gruppen är ett rådgivande organ där olika insatser inom förvaltningsområdet planeras och genomförda aktiviteter följs upp.

Information

Sverigefinnar i Sundbybergs stad har informerats om deras rättigheter på stadens webbplats och Facebook sida, i bilagan Nytt från Sundbyberg samt i Mitt i Sundbyberg, på informationsskärmar samt vid två informationsmöten (våren 2011, hösten 2011). Information sker också löpande i olika möten med minoriteten samt genom stadens anställda som har utbildats om minoritetslagen. På stadens webbplats finns det finska sidor som kontinuerligt uppdateras och kompletteras.

Språkrevitalisering

I samband med informationsmöten arrangerades det finsk underhållning. Finsk dansafton, hiphopkväll för ungdomar och litteraturkväll för vuxna arrangerades under hösten 2011. För att stödja barns utveckling av en kulturell identitet har sagostunder på finska erbjudits. Biblioteket har också köpt in ny barn- och vuxenlitteratur på finska. Sverigefinnar har uppmärksammats under demokrativeckan och på julmarknaden.

Rekrytering

För att kunna erbjuda service på finska måste staden se över sina rekryteringskriterier. Frågan har tagits upp med personal- och kompetensavdelningen under 2011.

Arbetet inom förskola och äldreomsorg kommenteras av respektive nämnd.

1. Antal sverigefinnar i Sundbyberg

Kriterier för sverigefinnar: personen är född i Finland eller Sverige med båda föräldrar födda utomlands, varav minst en förälder är född i Finland. Om en av föräldrarna är född i Sverige ingår man inte i statistiken.

Antal sverigefinnar	Antal sverigefinnar under 6 år	Antal sverigefinnar över 65 år	Andel med finsk anknytning, procent
1 778	22	359	4,6

2. Antal sverigefinnar i Sundbyberg

Kriterier för sverigefinnar: personen är född i Finland, har minst en förälder som är född i Finland eller minst en mor- eller farförälder som är född i Finland

Antal sverigefinnar	Antal sverigefinnar som är födda i Finland eller har minst en förälder född i Finland	Antal sverigefinnar med minst en mor- eller farförälder född i Finland	Andel sverigefinnar med finsk anknytning (procent)
3 663	2 639	1 024	10,2

3. Antal sverigefinnar i Sundbyberg

Kriterier för sverigefinnar: personen är född i Finland eller har minst en förälder född i Finland.

Antal sverigefinnar över 65 år
391

*Sverigefinska Riksförbundet har beställt statistiken bara om medborgare som är över 65 år

Uppföljning av ekonomiskt utfall

Verksamheten inom förvaltningsområdet för finska finansieras via statsbidrag. Detta får endast användas för merkostnader. Språkrevitalisering utgjorde den största utgiften 2011. I språkrevitalisering ingår kulturella aktiviteter, information och översättningar. Direkta personalkostnader 2011 var 224 tkr och förväntas öka kraftigt när staden har utifrån samrådsgruppens önskemål anställt en samordnare på heltid. Barn- och utbildningsförvaltningen har använt statsbidraget främst till personalkostnader i samband med planering av en finsk förskoleavdelning. Äldreförvaltningen har använt största delen av statsbidraget till en broschyr på finska.

(mnkr)	Utfall 2011	Överförs till 2012
Stadsbidrag 2011	0,75	
Summa verksamhetens intäkter	0,75	
Språkrevitalisering	0,24	
Personal	0,22	
Förskola	0,09	
Äldreomsorg	0,03	
Övriga kostnader	0,02	
Summa verksamhetens kostnader	0,60	
Resultat	0,15	0,15

Finansiell analys

Den finansiella utvecklingen i Sundbyberg kännetecknas av flera styrkor och risker. Inom området resultat och kapacitet redovisas en förbättrad nettokostnadsutveckling. Nettokostnadens andel av skatter och utjämning uppgår till 97 procent, vilket är en procentenhet bättre än uppsatt mål. Utgifterna för investeringar har hanterats med egna medel. Kostnaderna för pensioner fortsätter dock att öka. Staden har en fortsatt hög soliditet och låg skuldsättningsgrad. Inom området risk och kontroll påverkas staden av en god likviditet. Banklån slutamorterades år 2010, vilket motverkar ränterisken. Borgensåtagandet har minskat med 370 mnkr under året. Kapitäläckningsgarantin till Norrenergi & Miljö AB om 200 mnkr har inte förändrats under året. En ökad pensionskund ger högre risk för den framtida finansieringen. Den del av pensionsskulden som kvarstår att finansiera med egna medel uppgår till 657 mnkr. Nämndernas avvikelse i prognossäkerheten uppgår till 25,9 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent av totala budgetomslutningen. Sundbybergs stad förväntas ha en fortsatt balanserad ekonomi. För år 2012 beräknas ett resultat exklusive jämförelsestörande poster till 11 mnkr. Balanskravet beräknas därmed uppnås även år 2012.

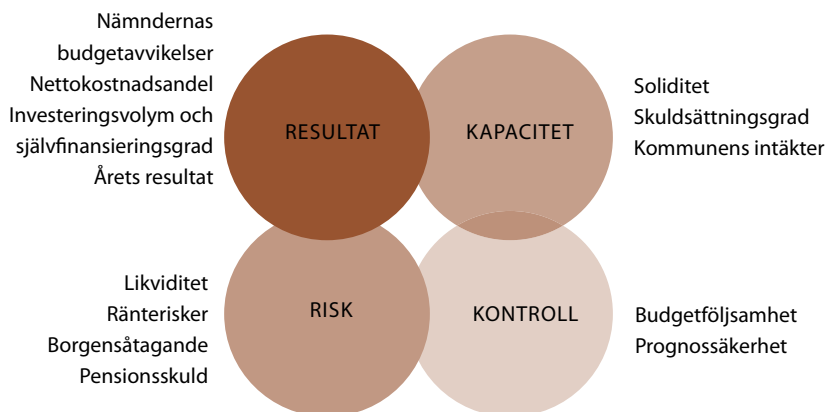
I detta avsnitt görs en analys av kommunens finansiella utveckling och ställning. Syftet är att identifiera finansiella problem och klargöra i vilken grad kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Stadens positiva resultat med en nettokostnadsandel som understiger skatteintäkter och utjämning bidrar till att stärka den långsiktiga kapaciteten. Soliditeten är redan hög, skuldsättningsgraden minskar och investeringarna kan självfinansieras. I och med att kommunen byggs ut kommer antalet invånare som betalar skatt successivt att öka. I den mån skatteunderlaget, dvs. den samlade skattekraften, inte ökar i samma takt som riket, kompenseras staden via inkomstutjämningen. Staden bör hålla nettokostnadsutvecklingen i balans med skatter och utjämning för att långsiktigt säkra uthålligheten. Staden har kunnat hålla nettokostnadsandelen på en rimlig nivå. Detta genom att budgetera för volymförändringar och oförutsedda kostnader både centralt och på nämnds nivå.

Stadens riskexponering är begränsad med anledning av den goda likviditeten och att staden löst sina banklån. Pensionsskulden ökar visserligen men de årliga avsättningarna ryms inom nettokostnadens utveckling. Staden har avsatt totalt 100 mnkr i kapitalplacering för att trygga framtida pensioner. Denna typ av placeringar innebär, framför allt i det korta perspektivet, ett moment av risk. Avskrivningarna kommer att utgöra en större andel av nettokostnaderna i och med stadens utbyggnad.

Det samlade borgensåtagandet har minskat under året. Borgensåtagandet gentemot Fastighets AB Förvaltaren har

minskat med 450 mnkr, gentemot Norrenergi AB har det ökat med 16,7 mnkr och gentemot Stiftelsen Parken har borgensåtagandet ökat med 64,0 mnkr. Ur risksynpunkt är det angeläget att överväga tillkomsten av varje enskilt borgensåtagande.

Kontrollen över nämndernas ekonomi är en av de viktigaste uppgifterna i arbetet med ekonomistyrningen. Nämndernas resultat avvek med -14,0 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar 0,9 procent mot beviljad budgetram. Det är en förbättring jämfört med 2010 då avvikelsen uppgick till 1,5 procent. Prognossäkerheten, uttryckt i avvikelse mellan utfall i årsbokslutet och helårsprognos i delårsbokslutet, uppgår till 25,9 mnkr. Årsprognosen i delårsbokslutet uppgick till -39,9 mnkr.



Den modell som används för den finansiella analysen tar utgångspunkt i fyra olika aspekter – det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Resultat och kapacitet

Nettokostnadsandel	2011	2010	2009	2008	2007
Nettokostnad av skatteintäkter och utjämning (%)	90	92	94	98	92
Nettokostnad (exkl. jmfstörande) av skatteintäkter och utjämning (%)	97	96	102	100	100
Nettokostnad + finansnetto av skatteintäkter och utjämning (%)	89	90	91	97	89
Nettokostnad (exkl. jmfstörande) + finansnetto av skatteintäkter och utjämning (%)	97	94	99	97	97
Pensioner av nettokostnaden (%)	6	6	6	5	5
Avskrivningar av nettokostnaden (%)	6	5	5	5	4

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 90 procent av skattenettot (skatteintäkter och utjämning). För sjätte året i rad ligger kommunen under 100 procentnivån. Resultatet inkluderar försäljning av mark och anläggningar. Vid justering för dessa och övriga jämförelsestörande poster uppgår nettokostnadsandelen till 97 procent. Stadens finansiella mål är satt till att nettokostnaden högst får uppgå

till 98 procent. Pensionskostnadernas andel av verksamhetens nettokostnader uppgår till 6 procent. Avsättningar till pensioner kommer successivt att öka beroende på att allt fler löner ligger över gränsen för kompletterande ålderspension. Avskrivningarnas andel av nettokostnaden har successivt ökat beroende på att investeringarna ökar.

Investeringsvolym	2011	2010	2009	2008	2007
Investeringsvolym nettoutgifter (mnkr)	192	194	188	198	30
Investeringsvolym / verksamhetens nettokostnader (%)	14	14	15	16	2
Avskrivningar / nettoinvesteringar (%)	40	36	33	29	160

Investeringsvolymen uppgår 2011 till 192 mnkr, dvs. ungefär i nivå med föregående år. Stora investeringar planeras inom förskola, skola och idrottsanläggningar framöver.

Utbyggnad av Ursvik kommer även i fortsättningen leda till höga investeringsutgifter.

Årets resultat	2011	2010	2009	2008	2007
Årets resultat (mnkr)	167	149	114	43	136
Årets resultat före extraordinära poster (mnkr)	167	149	114	43	136
Underliggande resultat; exkl. jämförelsestörande poster (mnkr)	53	82	0	43	33

Årets resultat uppgår till 167 mnkr. Underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 53 mnkr.

Det underliggande resultatet har varit i balans eller positivt sedan år 2007.

Soliditet	2011	2010	2009	2008	2007
Soliditet (%)	78	78	71	71	73
Tillgångsförändring (%)	8	-3	6	6	2
Förändring av eget kapital (%)	8	8	6	2	8

Kommunens soliditet uppgår till 78 procent och har inte förändrats jämfört med föregående år. Soliditeten svarar

mot en fortsatt god kapacitet, som också håller en hög nivå i jämförelse med genomsnittet i länet (50 procent).

Skuldsättningsgrad	2011	2010	2009	2008	2007
Total skuldsättningsgrad (%)	22	22	29	29	27
– varav avsättningsgrad (%)	9	8	8	8	4
– varav kortfristig skuldsättningsgrad (%)	13	13	18	16	17
– varav långfristig skuldsättningsgrad (%)	0	0	4	6	6

Skuldsättningsgraden speglar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av främmande kapital. Kommunens skuldsättningsgrad uppgår till 22 procent. Genomsnittet för skuldsättningsgraden ligger i länet på 50 procent. Den

kortsiktiga skuldsättningsgraden är förhållandevis konstant över tiden medan den långfristiga minskat och sedan år 2010 är noll då samtliga banklån amorterats. En låg skuldsättningsgrad ger även en låg ränterisk.

Risk och kontroll

Likviditet	2011	2010	2009	2008	2007
Likvida medel (mnkr)	135	88	267	578	37
Rörelsekapital (mnkr)	221	241	226	262	-237

Årets kassaflöde har varit positivt vilket främst beror på att medel har tillförts genom den löpande verksamheten. Överskottslikviditet om 242 mnkr har placerats i kortfris-

tiga räntefonder. Rörelsekapitalet har förbättrats mot föregående år.

Borgensåtaganden och kapitaltäckningsgaranti	2011	2010	2009	2008	2007
Kapitaltäckningsgaranti (mnkr)	200	200	133	0	0
Kommunens borgensåtaganden (mnkr)	1 944	2 314	2 313	2 540	2094

Kommunens samlade borgensåtaganden uppgick vid utgången av 2011 till 1 944 mnkr vilket är 370 mnkr lägre än vid årets ingång. Det samlade borgensåtagandet har minskat under året. Borgensåtagandet gentemot Fastighets AB

Förvaltaren har minskat med 450 mnkr, gentemot Norr-energi AB har det ökat med 16,7 mnkr och gentemot Stiftelsen Parken har borgensåtagandet ökat med 64,0 mnkr.

Pensionsskuld	2011	2010	2009	2008	2007
Avsättning pensioner (mnkr)	119,6	97,6	81	68	56
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 (mnkr)	683	620	637	619	612
Total pensionsskuld (mnkr)	803	718	718	687	668
Soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998 (%)	55	53	48	47	48

Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade efter 1998 har avsatts i balansräkningen. Intjänade pensioner före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av skulden är viktig att beakta ur risksynpunkt eftersom skulden ska finansieras och betalas av under en lång tid framöver. Av den totala pensions-

skulden på 803 mnkr ligger 85 procent utanför balansräkningen. Med hänsyn taget till placerade medel återstår 657 mnkr av pensionsskulden att finansiera med egna medel. Med inkludering av hela pensionsskulden sjunker kommunens soliditet från 78 procent till 55 procent. Motsvarande soliditetsmått uppgår i länet till i genomsnitt 20 procent.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet	2011	2010	2009	2008	2007
Budgetavvikelse: resultat före extraordinära poster (mnkr)	4	-79	55	9	49
Budgetavvikelse: nämnder och styrelser (mnkr)	-14	-22	-10	16	19
Resultatprognos: juni (mnkr)	169	133	54	36	96
Avvikelse: utfall vs prognos (mnkr)	-2	16	60	7	40

Budgetavvikelsen på det totala resultatet uppgår till 4 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till -14 mnkr och finansförvaltningens till +18,2 mnkr. Resultatet som prognos-

tiserades i delårsbokslutet per juni avviker med -2 mnkr från utfaller per helåret (167 mnkr).

Nämndernas prognossäkerhet (mnkr)	Prognos juni 2011	Utfall 2011	Avvikelse
Kommunstyrelse	-2,5	2,0	4,5
Grundskole- och gymnasienämnd	-9,8	-9,5	0,3
Förskolenämnd	0,0	4,4	4,4
Äldrenämnd	-3,6	0,8	4,4
Individ- och omsorgsnämnd	0,0	0,5	0,5
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd	-22,6	-121,4	1,2
Kultur- och fritidsnämnd	-0,0	1,4	1,4
Stadsbyggnads- och miljönämnd (inkl VA/Avfall)	-1,4	7,9	9,3
Valnämnd	0,0	-0,1	-0,1
Överförmyndare	0,1	0,2	0,3
Revision	0,0	-0,2	-0,2
Totalt	-39,9	-14,0	25,9

Sammantaget uppvisar nämnder och styrelse en resultatförbättring på 25,9 mnkr jämfört med helårsprognosen från delårsbokslutet per juni. Stora avvikelser finns inom några nämnder.

Fortsatt hållbar ekonomi

Sundbybergs stad räknar med en fortsatt balanserad ekonomi. Resultatet för 2012 beräknas till 42 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 31 mnkr. Resultatet enligt balanskravet förväntas därmed uppnås. En befolkningstillväxt som överstiger 1,2 procent i genomsnitt de senaste fem åren förväntas ge staden ett eftersläpningser-sättningsbidrag i utjämningsystemet.

I budget 2012 kompenseras nämnderna för volymrelaterade kostnader när staden växer. Stora volymrelaterade

kostnader finns inom förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden, individ- och omsorgsnämnden samt inom äldrenämnden. En fortsatt mycket expansiv kommun som Sundbybergs stad ger ekonomiska utmaningar i budgeten. Stadens mål om att generera två procents överskott riskeras därmed att inte uppnås.

Staden har en fortsatt god likviditet och har inga banklån. I planen för den kommande treårsperioden planeras upplåning ske för att säkra likviditeten i samband med de omfattande investeringar staden står inför. De större infrastrukturinvesteringar som planeras framöver kommer att medföra en medfinansiering i olika grad, men är ännu inte inräknade i budget.

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelse

Sammanfattning

Utfallet för kommunstyrelsen uppgick till 2,0 mnkr. Kommunstyrelsen hade elva mål, varav två har uppnåtts, tre inte har uppnåtts och sex är delvis uppfyllda. Revidering av flera styrande dokument, bland andra bolagsordningen för Fastighets AB Förvaltaren, har genomförts.

Det politiska styret består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den totala kommunala organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Ansvaret innebär att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi samt att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag och kommunalförbund.

Några områden som ligger i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna är översiktlig planering, utveckling av den kommunala demokratin, effektivisering av den kommunala verksamheten, ekonomi, miljösamordning, näringslivs- och exploateringsfrågor, infrastruktur samt stadens måltidsverksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för myndighetsbeslut inom stadsbyggnads- och miljönämndens verksamhetsområde i de fall besluten rör stadsbyggnads- och miljönämndens egna verksamheter, till exempel bygglov.

Väsentliga händelser under året

Antagna detaljplaner

- Detaljplan för fastigheten Måbåret 6 m.fl., Enköpingsvägen 106, Lilla Ursvik
- Detaljplan för del av fastigheten Fröfjärden 1 m.fl. vid Enköpingsvägen
- Detaljplan för kvarteret Cirkusängen, Landsvägen
- Detaljplan för kvarteret Plåten vid Landsvägen, Vasagatan, Esplanaden och Bangatan

Styrande dokument som har antagits och setts över

- Ett nytt serviceprogram för utvecklingen i Lilla Alby 2011 och framåt har antagits
- Serviceprogrammet för utvecklingen i Ursvik och Brotorp 2012 och framåt har antagits
- Lokalförsörjningsplan för Sundbybergs stad 2012-2016 har antagits
- Sundbybergs stads upphandlingspolicy har ändrats

- Nya eller ändrade taxor: avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar, taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel, taxa för hyra av lokaler m.m. i Kulturcentrum, avfallstaxa, taxa för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning, hemtjänsttaxa, plan- och bygglovtaxa inkl. kart- och mättaxa, taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område, taxa för Sundbybergs kommuns offentliga kontroll av livsmedel samt taxa för tillsyns- och ansökningsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen
- Ny arbetsordning för kommunfullmäktige har antagits
- Reglementen för valnämnden, revisorer, kultur- och fritidsnämnden, individ- och omsorgsnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och kommunstyrelsen har ändrats
- Ägardirektiv till Norrenergi & Miljö AB och Norrenergi AB har ändrats samt beslut om kapitaltäckningsgaranti har fattats
- Bolagsordning för Fastighets AB Förvaltaren har ändrats och bolagsordningar för Förvaltaren Fastighetsutveckling AB:s sex nya dotterbolag har antagits
- Bolagsordning för Sundbybergs stadshus infrastruktur AB har antagits
- Sundbybergs stads årsredovisning 2010 har antagits
- Översynen av stadens översiktsplan har påbörjats
- Regler för utdelning av stipendier i Sundbybergs stad har antagits
- Villkor för enskilda och föreningar att deponera arkivhandlingar i kommunarkivet har antagits
- Sundbybergs stads riktlinjer över kameraövervakning har antagits
- Attestrutiner för kommunstyrelsen har antagits.
- Ett barnråd har inrättats och reglemente för rådet har antagits
- Revidering av stadens mark- och byggpolicy har påbörjats

Övrigt

- Förvärvet av Miloområdet har slutförts, Sundbybergs stad har fått tillträde till fastigheten och driften har övertagits från Fortifikationsverket den 1 maj.
- Sundbybergs stad ingår sedan den 1 februari 2011 i förvaltningsområdet för finska. Arbetet med att kunna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska har planerats. Flera finska förenings- och kulturaktiviteter har genomförts.
- Staden har gått med i nätverket Svenska kommuner mot rasism och diskriminering.
- Införande av ett nytt nämnsövergripande system för dokument och ärenden har påbörjats.
- Del av fastigheten Vargen 2 i Storskogen har förvärvats från Fastighets AB Förvaltaren.
- Markanvisningsavtal för del av kvarteret Cirkusängen, Landsvägen, har ingåtts och fullföljts med köpe- och exploateringsavtal för att möjliggöra etableringen av Swedbanks nya huvudkontor.
- Avtal om samarbete kring Vattenvård i Edsvikens avrinningsområde har tecknats.
- En översyn av samtliga nämnders delegationsordningar har genomförts samt av dokument inom arkivhanteringen.
- En nämndgemensam utbildning för förtroendevalda har genomförts.
- En översyn av måltidsorganisationen har genomförts.
- Aktiviteterna i stadens handlingsplan för ökad närvaro i sociala medier har genomförts.
- Projektet ”Nya sundbyberg.se” har fortgått enligt plan med leverans av webbstrategi, samt förslag till ny webborganisation.
- En strategi för stadens arbetsgivarvarumärke har tagits fram.
- Ökad kommunikation kring stadens budget har genomförts i flera kommunikationskanaler och trycksaken ”Dina pengar 2012”, riktad till invånare, medarbetare och skolelever, togs fram i syfte att kommunicera kommunens förutsättningar och verksamhetsmål.
- Nationaldagen 2011 lockade över 30 000 medverkande till Golfängarna.
- Revidering av stadens kommunikationspolicy har påbörjats.
- Friskvårdsbidrag har införts för stadens alla anställda.
- Tredje omgången i stadens chefsutvecklingsprogram har avslutats.
- Ett arbete med att hitta stadens framtida chefer har inletts. Av 93 sökanden har 14 gått vidare till en ledarskapsutbildning som startade under hösten.
- Ett seminarium har genomförts för stadens ledningsgrupp rörande jämställdhet och omedvetna fördomar
- En utvärdering av stadens samverkansavtal har genom-

förts och planering pågår för fortsatt utveckling av avtalet.

- Ett personalstödsprogram har införts där samtliga anställda har möjlighet till vägledning, råd och stöd via ett stort antal olika specialister och kring både arbetsrelaterade och privata frågeställningar och problem.
- Solceller har anlagts på kommunhusets tak.
- En klimatanalys av stadens tjänste- och pendlingsresor har påbörjats.
- Sveriges kommuner och landsting (SKL) har levererat en rapport Kommunkompassen som är en utvärdering enligt ett lednings- och helhetsperspektiv.
- Staden har gått över till en ny telefonlösning som medger ett mer mobilt arbetssätt för medarbetare inom staden, vilket medför ökad tillgänglighet.

Uppföljning av mål utifrån stadens vision och strategiska inriktningar

Kommunstyrelsen har haft elva mål. Dessa var:

1. Medborgare och andra aktörer ska uppleva staden som tillgänglig och minst 90 procent ska vara nöjda med det bemötande de får i kontakten med staden.
2. Ett positivt och utvecklat företagsklimat ska attrahera nya företag och främja tillväxten i befintliga företag och Nöjd-Kund-Index (NKI) ska vara högre än 69.
3. Antalet bostäder ska öka och vara i balans med antalet arbetsplatser. Antalet färdigställda bostäder under åren 2008-2020 ska vara 9 456.
4. Säkra kvalitet och en hög effektivitet i avtalshantering och upphandlingsförfarande.
5. Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess uppdrag ska vidareutvecklas under budgetperioden.
6. Antalet samlingsplatser ska öka bl.a. genom att skapa ett föreningarnas hus.
7. En plan för långsiktig planering av alternativa boendeformer ska tas fram utifrån handlaget med pensionsorganisationerna.
8. En plan utifrån ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad” ska tas fram.
9. En mångfaldspolicy ska tas fram för att öka integrationen och stärka den demokratiska processen.
10. En uppföljning av handslaget med idrottsalliansen ska göras och en långsiktig plan ska tas fram.
11. Den politiska organisationen ska formas för att på bästa sätt svara upp mot de utmaningar som kommer av att staden växer. Stadens organisation ska kännetecknas av tydlig politisk styrning. Därför ska översynen av stadens organisation fortsätta, vilket omfattar både nämnd- och bolagsstruktur, med fokus på den politiska styrningen och en effektiv organisation.

Mål nummer 2 och 10 har uppfyllts under året. Mål nummer 6,8 och 9 är påbörjat. Arbetet för att uppfylla mål nummer 3, 5 och 11 pågår successivt och planerligt. Mål nummer 4 har inte uppnåtts.

Mer information finns i bilaga.

Övrigt

Uppföljning av tillgänglighet

I enlighet med Sundbybergs stads policy för en tillgänglig stad¹ anges att alla ska kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Tillgänglighet innebär att lokaler, offentliga miljöer likväl som information och verksamheterna i sin helhet går att bruka oavsett funktionsnedsättning.

Det kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) ska verka för funktionsnedsattas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället och vara ett organ för ömsesidig information mellan handikapporganisationer och kommunen.

Under året har medborgares möjlighet att få handlingar inspelade på så kallade Daisyskivor marknadsförts.

Uppföljning av könsfördelning i stadens bolag

I principer för styrning av stadens bolag² anges att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Kartläggningen visar på om bolagen möter upp mot det som anges i principerna. Könsfördelning i stadens helägda bolag kommer att kartläggas årligen i samband med årsredovisning för att visa på eventuell förändring.

I principerna anges att de i första hand avser stadens helägda bolag. Delar av principerna kan också omfatta delägda bolag, oavsett deras storlek och stadens ägarandel.

Nedan följer könsfördelning av ledamöter och suppleanter i Sundbybergs stads hel- och delägda bolag den 13 februari 2012.

Könsfördelning i Sundbybergs stads bolag 2012/2013

Helägda	Kvinnor	Män	Totalt	% kvinnor/ män
Sundbybergs stadshus AB	3	4	7	43/57
Fastighets AB Förvaltaren (publ)	4	8	12	33/67
Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB	2	5	7	29/71
Förvaltaren Fastighetsutveckling AB	2	8	10	20/80
Förvaltaren HBC AB	2	1	3	67/33
Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB	3	7	10	30/70
Förvaltaren i Ursvik AB	2	1	3	67/33
Förvaltaren Bostäder i Ursvik AB	2	1	3	67/33
Sundbyberg Bredband AB	2	3	5	40/60
Sundbybergs stadshus infrastruktur AB	4	3	7	57/43
Sundbybergs Stadsnät AB	2	3	5	40/60
Ursvik sopsug AB	2	6	8	25/75
Delägda				
Söderhalls Renhållningsverk	–	2	2	0/100
Norrenergi AB*	–	6	6	0/100
Norrenergi och Miljö AB*	–	6	6	0/100

* Moder- respektive dotterbolag, samma styrelse

Uppföljning av kommunkontorets handlingsplan för klimat- och hållbarhet

Utredningen om det är möjligt med digitala utskick av handlingar är avslutad.

I Sundbyberg finns totalt 21 företag som är certifierade enligt ISO 14001.

Endast tolv procent av de anställda på kommunkontoret har genomfört miljökörkortet.

IT-avdelningen har under 2011 virtualiserat ytterligare servrar och infört central avstängning av datorer på kvällar för att spara energi. Mätning av datorarbetsplatser har inte genomförts.

Arbetet med att öka antalet digitala lönebesked pågår.

Arbetet med att öka antalet e-fakturor pågår.

Arbetet med att ta fram en ny energiplan har inte påbörjats.

Arbetet med att införa effektivare varuleveranser kommer att påbörjas under 2012.

1. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010 och gäller från och med den 1 november 2010 till och med den 31 oktober, § 273.

2. Antagna av kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2009.

Utvecklingsarbete inom måltidsservice

- Under 2011 har arbetet med att minska användandet av hel- och halvfabrikat resulterat i en helt ny matsedel för förskola och skola. Köken lagar t.ex. egna färsbiffar med undantag för vissa förskolekök som saknar lämplig utrustning. Dessa kök har istället ersatt halvfabrikaten med en alternativ hemlagad färsrätt, t.ex. köttfärslimpa. Grytor, soppor och såser lagas från grunden. På matsedeln finns vid några tillfällen per termin färdigpanerad fisk medan övriga fiskrätter lagas från råvaror på plats. Färdiga pannkakor och köttbullar köps fortfarande in. Pannkakorna som används är dock ekologiska.
- Under 2011 har matsedeln på förskolorna anpassats. En dag per vecka serveras vegetarisk mat.
Alla kockar och ett antal ekonomibiträden inom förskola, skola och äldreomsorg har utbildats i vegetarisk, ekologisk matlagning.
- Verksamheten har arbetat med att minska matsvinn vid produktion. På förskolorna har kockarna arbetat med att få fram bättre produktions-underlag, dvs. upp-

gifter på antal närvarande barn. I de större skolköken lagas maten löpande under servering. Den tillagade mat som inte har lämnat köket kyls ner och serveras som ett alternativ nästa dag.

- Föräldrarna till alla nya 6-åringar har fått en inbjudan till skolmatsalen. På inbjudan finns en enkät som vid besöket sedan har lämnats till skolmatsalen.

Uppföljning av verksamhetsvolym

Verksamhetsvolym inom måltidsservice beräknas på antalet barn i förskola och grundskola som drivs i kommunens regi.

Måltider till förskolebarn i egen regi

Utfallet för år 2011 visar att antalet barn inom förskolan blev något högre, sju barn, än budgeterat.

Måltider till elever inom grundskolan i egen regi

Utfallet för år 2011 visar att antalet elever inom grundskolan blev lägre än budgeterat, 90 elever, varav merparten i årskurs 7–9.

Måltider till förskolebarn och grundskoleelever i egen regi	Utfall 2011	Budget 2011	Differens	Differens %	Utfall 2010
Antal förskolebarn i egen regi	1 739	1 732	7	0	1 627
Antal grundskoleelever i egen regi	2 293	2 383	-90	-4	2 186
Däruv					
Förskoleklass	307	287	20	7	292
Årskurs 1-3	860	848	12	1	822
Årskurs 4-6	634	670	-36	-5	592
Årskurs 7-9	492	578	-86	-15	480

Uppföljning av ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Dif 2011	Utfall 2010
Försäljningsmedel	1,1	1,5	-0,4	0,7
Taxor och avgifter	0,4	1,2	-0,7	1,1
Hyror och arrenden	6,9	6,5	0,5	7,3
Bidrag	2,5	2,9	-0,3	2,5
Försäljning av verksamhet och entrepr.	0,0	0,2	-0,2	0,0
Interna intäkter	21,5	18,3	3,2	20,6
Summa verksamhetens intäkter	32,5	30,5	2,0	32,2
Personalkostnader	-72,1	-75,7	3,6	-65,8
Konsulttjänst och inhyrd personal	-14,0	-6,7	7,3	-10,9
Köp av verksamhet	-18,8	-18,6	-0,2	-18,4
Bidrag och transfereringar	-9,4	-7,6	-1,9	-7,1
Lokalhyror	-10,3	-10,4	0,0	-8,7
Kapitaltjänstkostnader	-7,6	-10,3	2,7	-6,9
Övriga driftskostnader	-47,1	-48,7	1,5	-51,7
Summa verksamhetens kostnader	-179,4	-177,9	-1,5	-169,5
Budgetreserv (1% av kommunbidraget)	0,0	-1,5	1,5	0,0
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-146,9	-148,9	2,0	-137,3
Kommunbidrag	148,9	148,9	0,0	134,8
Volymkompensation	0,0	0,0	0,0	1,0
Resultat	2,0	0,0	2,0	-1,5

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat på 2,0 mnkr. Resultatet blev 0,5 mnkr om budgetreserven exkluderas. Resultatet påverkades av extra avgift till brandförsvärsförbundet (Sundbybergs stad ingår i Storstockholms brandförsvär, ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar) och lägre intäkter för larmavgifter. Därutöver påverkades resultatet bland annat av högre kostnader för säkerhetsåtgärder i verksamheterna, framförallt skolfastigheter, högre interna intäkter inom IT, utökade personalresurser inom näringslivsenheten och ekonomienheten, en positiv semesterlöneskuld, personalavveckling samt lägre kapitaltjänstkostnader än budget.

Intäkterna blev 2,0 mnkr bättre än budget. De interna intäkterna blev 3,2 mnkr högre än budget med anledning av fler interna IT-tjänster. Intäkter för larmavgifter inom räddningstjänsten (brandförsväret) minskade betydligt jämfört med år 2010, 0,6 mnkr lägre än budget.

Kostnaderna blev totalt 1,5 mnkr sämre än budget. Inom posten personalkostnader blev kostnaden 3,6 mnkr lägre än budget. Semesterlöneskulden blev år 2011 positiv, 0,7 mnkr, att jämföra med negativt utfall 0,5 mnkr år 2010. Flera av de politiska partierna har inte politiska sekreterare

anställda i den utsträckning som resursen för dessa medger, vilket ger lägre personalkostnad än budget, 1,2 mnkr. Samtidigt blir verksamhetsbidrag till partierna högre. Ersättning till förtroendevalda uppgick inte till budgeterat belopp.

Vakanser på tre tjänster inom kommunkontoret tillstades under senare delen av året, vilket medförde en lägre personalkostnad på 2,0 mnkr. Dessa tjänster ersattes under rekryteringsprocessen av konsultinsatser. Kostnader för personalavveckling blev 1,4 mnkr. Inom exploateringsverksamheten var en tjänst vakantsatt inför förestående omorganisation.

Konsulttjänster och inhyrd personal översteg budget med 7,3 mnkr. I väntan på tillsättning av tjänsterna som kommundirektör och ekonomichef hyrdes personal in på konsultbasis. Inom ekonomiavdelningen förstärktes personalresurserna utöver budget med anledning av hög arbetsbelastning. Därutöver ökade konsultmedverkan inom IT-avdelningen, vilket i viss mån matchas av lägre övriga driftskostnader.

Inom posten köp av verksamhet blev kostnaden högre än budget, 0,2 mnkr. Kostnaderna för räddningstjänsten (brandförsväret) kom att bli 0,9 mnkr mer än budgeterat med anledning av att förbundets underskott under åren 2010-2011 måste täckas av medlemskommunerna. Några verksamheter hade lägre kostnader för inköp av tjänster än budgeterat.

Kapitaltjänstkostnaderna blev 2,7 mnkr lägre än budget med anledning av att ett antal investeringsprojekt påbörjades sent under året, andra senarelades till kommande år.

Övriga driftskostnader blev 1,5 mnkr lägre än budget. Kostnaderna blev lägre än budget främst inom kommunikationsavdelningen, politisk verksamhet samt inom IT-avdelningen där lägre övriga driftskostnader avspeglas i högre konsultkostnader.

Åtgärder inom säkerhet, såsom installation av larm och skalskydd på exempelvis skolor och förskolor, ledde till en högre kostnad på 0,6 mnkr än budgeterat.

Resultat per verksamhet

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Politisk verksamhet	-19,8	-21,6	1,8	-14,4
Kommunledning/kommunkontor	-48,4	-46,0	-2,3	-48,2
IT, telefonväxel	-13,9	-15,8	1,8	-15,8
Exploatering, infrastruktur tomträttsmark, regional samv.	-1,6	-2,8	1,2	-2,4
Näringsliv, vänorter, EU-samord- ning, internationell samv.	-1,9	-1,7	-0,2	-2,3
Miljösamordning, energirådgiv- ning	-1,8	-1,8	0,1	-1,1
Stiftelsen Parken	-6,5	-6,5	0,0	-3,8
Räddningstjänst, brandförsvaret	-15,4	-13,8	-1,6	-13,6
Samhällsskydd, säkerhet	-2,0	-1,6	-0,5	-2,2
Måltidsservice	-35,6	-35,9	0,3	-33,4
Budgetreserv	0,0	-1,5	1,5	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-146,9	-148,9	2,0	-137,3

Kostnaderna för den politiska verksamheten blev 1,8 mnkr lägre än budgeterat.

Kommunkontorets avdelningar redovisar ett underskott på 2,3 mnkr. Kostnaderna utöver budget beror främst på kostnader för personalavveckling, rekryteringskostnader och konsultinsatser under rekryteringsfasen av kommundirektör och ekonomichef. Extra personalresurs inom ekonomiavdelningen inhyrdes med anledning av hög arbetsbelastning.

Semesterlöneskulden för personal blev positiv, 0,7 mnkr.

Som ett resultat av en översyn av den interna debiteringen och fler IT-tjänster visar IT och telefonväxel ett överskott på 1,8 mnkr. Exploatering, infrastruktur och regional samverkan visar ett överskott på 1,2 mnkr med anledning av att en tjänst hölls vakant inför förestående omorganisation.

Näringslivsenheten visar underskott på 0,2 mnkr med anledning av högre personalkostnader än budget.

Räddningstjänsten (brandförsvaret) kom att ge en nettokostnad på 1,6 mnkr mer än budgeterat. Anledningen är dels att förbundets underskott under åren 2010-2011 har täckts av medlemskommunerna, dels att intäkterna från larmavgifter blev väsentligt lägre än budget.

Åtgärder inom säkerhet, såsom installation av larm och skalskydd på exempelvis skolor och förskolor, ledde till en högre kostnad på 0,6 mnkr än budgeterat.

Måltidsservice visar ett resultat på 0,3 mnkr lägre än budget. Extramåltider har beställts inom förskolor och grundskolor. Café Hjulet har haft flera beställningar än planerat.

Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Kommunstyrelsens kansli har minimerat kostnaderna för externa konsulter genom att i högre utsträckning använda interna resurser. Dessutom har volymökning inom kansliets verksamhetsområde genomförts med oförändrade personalresurser: t.ex. utökning av antalet utskott och sammanträden från den 1 januari 2011, ett ytterligare råd fr.o.m. hösten 2011, övertagande av arbetsuppgifter från kommunikationsavdelningen¹ samt nytt ansvar att samordna stadens jämställdhetsarbete.

Exploateringsenheten har hållit en tjänst vakant med anledning av förestående omorganisation. Inom upphandlingsavdelningen har chefstjänsten vakanthållits under sista halvåret med anledning av nyrekrytering och omorganisation.

Kommunikationsavdelningen har genomfört en översyn av avdelningens uppdrag för att renodla och effektivisera arbetet.

Fördelningen av kostnader mellan personal och kompetens och förvaltningarna beträffande säkerhetsrelaterade kostnader är under översyn och bör på sikt innebära en minskad kostnad för avdelningen.

Uppföljning av investeringar

Investeringarna blev totalt 9,3 mnkr av de budgeterade 20,8 mnkr.

Av de investeringsmedel som inte utnyttjats under 2011, totalt 11,4 mnkr, kvarstår hela beloppet till följande investeringar att verkställa under 2012:

- Av de totalt 4,5 mnkr i investeringsmedel för e-tjänster förbrukades 2,5 mnkr under 2011. Resterande 2,0 mnkr kommer att förbrukas år 2012.
- Av återstående medel inom inventarieinköp om 1,5 mnkr kommer 1,0 mnkr att användas 2012. Resterande 0,5 mnkr har använts för att finansiera utgifterna för inköp av datorer, skrivare och IT-plattform som blev dyrare än planerat.
- Återstående medel inom rationaliseringsprojektet om 1,4 mnkr kommer att användas under 2012.
- Arbetet med att förbättra websändningar kommer att fortgå under 2012 med 0,4 mnkr.
- Återstående medel om 0,6 mnkr inom intranät kommer att användas 2012.
- Arbetet med att införa ett systemstöd för lokalplanering kommer att fortsätta år 2012, 0,7 mnkr.
- Återstående medel om 0,3 mnkr för serveringsdiskar i Rissneskolan och Lilla Albyskolan kommer att förbrukas under 2012.
- Projektorganisation för Rissne-Hallonbergen-Ör fortsätter under 2012, 0,6 mnkr.

1. Referat från kommunfullmäktiges sammanträden till stadens webbplats.

- Projektet Vattentorn/café fortsätter under 2012, 1,0 mnkr.
- Arbetet med införande av mål- och uppdragsverktyg fortsätter under 2012, 1,0 mnkr.
- Återstående medel om 2,0 mnkr för miljöåtgärder kommer att användas under 2012.
- Förstudie föreningarnas hus fortsätter under 2012, 0,5 mnkr.

Upphandlingar

Ytterligare information framgår av bilaga.

Information om kommunala uppdragsföretag

- Växeladministration, telefonistservice och bemanning av receptionen i kommunhuset på Kavallerivägen utförs av ISS Facility Services AB.
- Vissa verksamhetssystem driftas av extern part, exempelvis Procapita av Tieto Enator och Personec av Aditro.

Grundskole- och gymnasienämnd

Sammanfattning

Utfallet för verksamhetsåret 2011 blev minus 9,5 mnkr, vilket är bättre än det befarade underskottet på minus 14,7 mnkr på grund av avvecklingen av Löfströms gymnasium. Fem skolor uppvisade under året negativa budgetavvikelse. I dialog med barn- och utbildningsförvaltningens chef och med stöd av ekonomikontoret gjorde varje berörd rektor en översyn och anpassning av sin budget och organisation. Sammantaget ledde detta arbete till en i oktober 2011 konstaterad övertalighet inom förvaltningen motsvarande 25 årsarbetare. En övertalighetsprocess inleddes därefter. Den förväntas vara avslutad till läsårsstart 2012/2013. Under 2011 har förvaltningen arbetat kontinuerligt för att åtgärda de av Skolinspektionen identifierade bristerna, som identifierats under såväl övergripande som specifik tillsyn. Detta har också redovisats till Skolinspektionen, som därefter beslutade att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Ansvarsområde

Nämnden ska inom av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar i enlighet med de övergripande mål, riktlinjer och strategier som kommunfullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten ansvara för grundskola och obligatorisk särskola samt förskoleklass och skolbarnsomsorg. Därutöver ska nämnden ansvara för kommunens uppgifter inom gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Grundskole- och gymnasienämnden samverkar med andra nämnder utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv samt samarbetar med stadsbyggnads- och miljönämndens som förvaltar och sköter nämndens alla skol- och gymnasielokaler.

Väsentliga händelser under perioden

- Den tidigare nämnden, barn- och utbildningsnämnden, som ansvarat för all verksamhet från barnomsorg till gymnasieskolan, ersattes från 1 januari 2011 av två nya nämnder; grundskole- och gymnasienämnden samt förskolenämnden.
- Nämnden fastställde hösten 2011 i enlighet med gällande skollag en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att allt arbete sker så att det på bästa sätt svarar upp mot förväntade krav och måluppfyllelse.
- Under 2011 har förvaltningen arbetat kontinuerligt för att åtgärda de av Skolinspektionen identifierade bristerna, gällande mottagande i grundsärskolan. Detta har också redovisats till Skolinspektionen, som därefter beslutade att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder.
- Grundskole- och gymnasienämnden tecknar avtal med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) om en gemensam ungdoms- och elevdatabas.

- Löfströms gymnasium flyttade hela sin resterande verksamhet till lokaler i Rissneskolan inför höstterminen 2011.

Uppföljning av nämndmål

Nämnden har fastslagit tio nämndmål. Dessa är:

1. Andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen ska öka från 66 procent 2010 till 100 procent år 2012.
2. Andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ska öka till 100 procent år 2012.
3. Andelen föräldrar som är nöjda med skolan i årskurs 3, 5 och 8 ska öka från 79 procent för årskurs 3, 80 procent för årskurs 5 och 78 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012.
4. Andelen elever som tycker att de går i en bra skola ska öka från 90 procent för årskurs 3, 85 procent för årskurs 5 och 61 procent i årskurs 8 år 2010 till 90 procent 2012.
5. Meritvärdet ska vara +5 enheter högre än det förväntade/modellberäknade meritvärdet enligt SALSA år 2012. Värdet var -2 vårterminen 2010.
6. Under perioden ska satsningar på matematik och naturvetenskap fortsätta, projektet med en- till- en undervisning ska utvecklas och omfatta fler ämnen. Under 2011 satsas 0,8 mnkr på detta.
7. Satsningar på personal och struktur ska göras för att höja kompetensen och anpassa verksamheten till ny skollag. För implementering av den nya skollagen satsas 1,0 mnkr under 2011.
8. En översyn och nysatsning på kommunens gymnasieskolor i nära samarbete med näringsliv och samhälle ska genomföras för att anpassa dem till de förändringar

som den nya skollagen medför. Under 2011 satsas 0,5 mnkr på samarbetet med näringslivet.

9. Elevhälsoarbetet ska stärkas och utvecklas. Samarbetet med landstinget, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och andra nämnder ska stärkas inom ramen för arbetet med våra gemensamma barn.
10. Alla barn i grundskolan ska även i fotsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år.

Målen 1 till 5 avser målvärdet 2012 och redovisade uppgifter avser en avstämning för år 2011 mot dessa mål. Målen 6 till 10 avser 2011 och alla mål utom mål 6 är uppfyllda. Mål 6 som delvis är uppfyllt omfattar ännu endast ämnet matematik. Ytterligare redovisning av mål och utfall framgår av bilaga.

Uppföljning uppdrag

Nämnden har i budget tilldelats sex uppdrag av kommunfullmäktige. Alla uppdrag är genomförda. Ytterligare resultat framgår av bilaga.

Uppföljning av verksamhetsvolym

Förskoleklass och grundskola

Den största förändringen vad gäller antalet elever är inom gruppen förskoleklass där antal barn ökat med hela elva procent, 40 fler barn i jämförelse med budget. Totalt är antal barn inom grundskolan fyra procent lägre än budgeterat. Antalet elever i annan regi följer samma mönster som tidigare år, att fler elever i årskurs 7-9 väljer annan regi. Däremot ser vi en ny tendens, en ökning av förskoleklass elever som väljer skolor i annan regi, hela 29 procent fler i jämförelse med budget. Ökningen i egen regi för förskoleklass eleverna är sju procent.

Antal sundbybergselever i förskoleklass och grundskolan 2011

	Utfall 2011	Utfall 2010	Volymökning	Budget 2011	Avvikelse 2011	Differens %
<i>Egen regi:</i>						
Förskoleklass	307	292	15	287	20	7
Åk 1-3	860	822	38	848	12	1
Åk 4-6	634	592	42	670	-36	-5
Åk 7-9	492	480	12	578	-86	-15
Summa egen regi	2 293	2 186	107	2 383	-90	-3
<i>Annan regi:</i>						
Förskoleklass	90	81	9	70	20	-29
Åk 1-3	200	168	32	268	-68	-25
Åk 4-6	265	239	26	288	-23	-8
Åk 7-9	432	444	-12	390	42	11
Summa annan regi	987	932	55	1 016	-29	-3
<i>Totalt:</i>						
Förskoleklass	397	373	24	357	40	11
Åk 1-3	1 060	990	70	1 116	-56	-5
Åk 4-6	899	831	68	958	-59	-6
Åk 7-9	924	924	0	968	-44	-5
Summa	3 280	3 118	162	3 399	-119	-4

Gymnasiet

Prognosen för antalet Sundbybergselever inom gymnasiet är 8,5 procent lägre än budgeterat per helår. Andelen elever som studerar hos annan huvudman är 90 procent elever av totalt 1 026. En fortsatt ökning av elever som väljer att studera på andra gymnasier än kommunens egna. I budget för 2011 beräknades 85 procent studera i annan regi.

Antal sundbybergselever i gymnasiet 2011

	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009	Budget 2011	Diff 2011	Diff 2011 %
Antal	1 026	1 181	1 130	1 121	-95	-8,5
Andel hos annan huvudman	90 %	88 %	83 %	85 %		

Uppföljning av ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
Försäljningsmedel	0,3	0,0	0,3
Taxor och avgifter	7,7	7,5	0,2
Hyror och arrenden	5,2	1,0	4,2
Bidrag	12,2	9,0	3,2
Försäljning av verksamhet och entrepr.	49,1	38,5	10,6
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	74,5	56,0	18,5
Personalkostnader	-196,0	-191,6	-4,4
Konsulttjänst och inhyrd personal	-5,1	0,0	-5,1
Köp av verksamhet	-197,9	-181,3	-16,6
Bidrag och transfereringar	-0,1	0,0	-0,1
Lokalhyror	-44,4	-40,4	-3,9
Kapitaltjänstkostnader	-2,3	-2,4	0,1
Övriga driftskostnader	-26,6	-24,7	-1,9
Summa verksamhetens kostnader	-472,3	-440,4	-31,9
Budgetreserv (1 % av kommunbidraget)	0,0	-3,9	3,9
Finansiella intäkter/ kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-397,8	-388,3	-9,5
Kommunbidrag	388,3	388,3	0,0
Volymkompensation	0,0	0,0	0,0
Resultat	-9,5	0,0	-9,5

Resultatet för nämnden totalt

Utfallet för grundskole- och gymnasienämnden uppgår till minus 9,5 mnkr för år 2011. Utfallet är en resultatförbättring jämfört med prognosen i början av år 2011 som pekade mot ett underskott på minus 14,7 mnkr p.g.a. avveckling av Löfströms gymnasium.

Inom posten intäkter redovisas 18,5 mnkr högre intäkter i jämförelse med budget 2011. Dock kan konstateras att försäljning av gymnasieplatser till annan kommun, i jämförelse med år 2010, har minskat med 15 mnkr, minskningen beror på att färre elever från andra kommuner söker sig till stadens gymnasium. Detta kompenseras av att intäkterna är högre för försäljning av grundskoleplatser och högre momsbidrag.

Intäktsposten hyror och arrenden redovisar hyresintäkter från Kulturama och Älvvarnsskolan. Staden betalar motsvarande hyreskostnad för skolorna vilket redovisas under lokalhyror.

På kostnadssidan redovisas en ökning av utgifterna totalt med 31,9 mnkr jämfört med budget. Största kostnadsökningen redovisas inom posterna: personal med 4,4 mnkr, konsulttjänster och inhyrd personal med 5,1 mnkr,

köp av verksamhet 16,6 mnkr, lokalhyror 3,9 mnkr samt övriga driftkostnader med 1,9 mnkr.

Personalkostnader

Ökningen inom posten personalkostnader uppgår till 4,4 mnkr. Grundskolan ansvarar för hela 7,0 mnkr i högre personalkostnader i jämförelse med budget. Nämndens övriga verksamheter redovisar tillsammans 2,6 mnkr lägre personalkostnader, vilket gör att det totala underskottet minskar till 4,4 mnkr.

Köp av verksamhet

Under posten köp av verksamhet ligger kostnader för gymnasieelever och grundskoleelever som går i annan regi och annan kommun. Kostnaderna för dessa elever överskrider budget med 16,6 mnkr. Vid en genomlysning av kostnaderna kan konstateras att differensen beror på ett antal olika faktorer. Vid införandet av den gemensamma länsprislistan för gymnasiet gjorde SKL en beräkning av genomsnittskostnaden för Sundbybergs stads gymnasieelever på 86 000 kr. Den faktiska kostnaden blev högre beroende på högre programkostnader för IV/IM och avtalselever samt extrakostnader för SL-kort, idrottstillägg och modersmål. Antalet gymnasieelever som valt annan regi var också 50 elever fler än budgeterat, vilket ökar kostnaden med cirka 4,3 mnkr.

Kostnader för avtalseleverna var högre än budgeterat år 2011, 5 mnkr.

Utfall per verksamhet

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
Verksamhet:			
Grundskola	-267,0	-276,3	9,3
Gymnasiet	-119,6	-99,7	-19,9
Central förvaltning	-11,2	-12,3	1,1
Verksamhetens nettokostnader	-397,8	-388,3	-9,5

Grundskolan

Resultatet för grundskolan totalt visar på ett plusresultat med 9,3 mnkr vilket beror på högre intäkter för försäljning av grundskoleplatser till elever från annan kommun. Grundskolan i egen regi visar på ett negativt resultat vilket vägs upp av att intäkterna är högre än budgeterat.

Gymnasiet

Det totala utfallet för gymnasiet i egen och annan regi visar på minus 19,9 beroende på avveckling av Löfströms gymnasium, minus 8,6 mnkr, samt högre kostnader än budgeterat för köp av platser för gymnasieelever i annan kommun och annan regi.

Central förvaltning

Central förvaltning visar ett plusresultat på 1,1 mnkr vilket beror på lägre personal- och konferens kostnader samt intäktsposter i form av statsbidrag för projekt.

Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Förvaltningen presenterade i augusti ett åtgärdsprogram som bestod av personalbesparing, genom att inte tillsätta en vakant rektorstjänst på Ångskolan, genomlysning av köp av verksamhet samt minskning av kompetensutveckling och konferenser. Två av dessa åtgärder är genomförda under hösten och har lett till besparingar. Inom området köp av verksamhet fortgår arbetet för att klargöra rutiner och kostnader.

Fem skolor uppvisade under året negativa budgetavvikelser. Av dessa hade tre kraftiga underskott. I dialog med barn- och utbildningsförvaltningens chef och med stöd av ekonomikontoret gjorde varje berörd rektor en översyn och anpassning av sin budget och organisation. Sammantaget ledde detta arbete till en i oktober 2011 konstaterad övertalighet inom förvaltningen motsvarande 25 årsarbetare. En övertalighetsprocess inleddes därefter. Den förväntas vara avslutad till läsårsstart 2012/2013.

Uppföljning av investeringar

Årets budget för grundskole- och gymnasienämnden uppgick till totalt 19,4 mnkr. Ett flertal investeringsprojekt har av olika anledningar blivit försenade. Programarbeten för Duvbo, Örskolan samt Skola Mitt i Sundbyberg påbörjas under 2012. Programarbeten för Ursvikskolan och Lilla Alby påbörjades under 2011 men slutförs under 2012. Anpassning skola Rissne kommer att starta under 2012/2013. Av 2011 års budget har totalt 4,9 mnkr utnyttjats, av det totala överskottet på 14,5 mnkr föreslår nämnden att ombudgetera 13,4 mnkr till år 2012. Ytterligare information framgår av bilaga.

Upphandlingar

Av de i internbudgeten 2011 planerade upphandlingarnas genomfördes upphandling av persontransporter under året och avtal kommer att tecknas i februari 2012. Upphandling av lekmaterial flyttas fram till 2012. Ytterligare information framgår av bilaga.

Äldrenämnd

Sammanfattning

Under året har ett intensivt arbete med att höja kvaliteten i verksamheten pågått, bl.a. har bemötande- och demensutbildningar genomförts. I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning som genomfördes under sensommaren så fick stadens äldreboenden ett något bättre betyg än 2010, medan hemtjänsten fick ett något lägre betyg. Det ekonomiska utfallet blev plus 0,8 miljoner kronor. Trots det positiva resultatet finns stora underskott i bokslutet för den kommunala hemtjänsten och för äldreboendet Lötsjögården. Åtgärder pågår för att sänka kostnadsnivån. Under 2012 gäller detta framför allt inom den kommunala hemtjänsten.

Ansvarsområde

Äldrenämndens huvuduppgifter enligt reglementet är att:

- Ansvara för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), vad avser hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, tillfälligt boende, ledsagning och avlastning.
- Ansvara för särskilda boendeformer enligt SoL och utöva ledningen för hälso- och sjukvården inkl rehabilitering i de särskilda boendeformerna för personer som är 65 år och äldre, dock inte det som faller inom individ- och omsorgsnämndens ansvarsområde.
- Ansvara för att närstående som åtar sig ett omfattande omvårdnadsarbete för personer som omfattas av insatser enligt SoL får stöd och avlastning.
- Ansvara för bostadsanpassning, kommunalt bostadsbidrag för handikappade, kommunal riksferdtjänst och kommunal färdtjänst enligt färdtjänstlagen och SoL.

Väsentliga händelser under året

- Kommunfullmäktige beslutade på äldrenämndens rekommendation att införa LOV inom hemtjänsten, detta kommer att ske den 1 oktober 2012.
- Under 2011 har den kommunala hemtjänsten nästan halverat underskottet i förhållande till fastställd ersättning per timme. Under 2012 återstår dock mycket arbete innan verksamhetens kostnader ligger i nivå med ersättningsnivån.
- Ett flertal åtgärder har vidtagits inom Lötsjögårdens enheter under 2011. Detta har skett samtidigt som verksamheten har utvecklats i positiv riktning. Genomförda åtgärder kommer att ge en helårseffekt på omkring 3 mnkr under 2012.
- Äldrenämnden fattade beslut om att skjuta fram två bemötandeutbildningar, ISO-certifieringen samt start av en ny träffpunkt för att minska risken för underskott för 2011.

- Sundbyberg har beviljats statliga stimulansbidrag för lokala värdighetsgarantier och kompetensutveckling (Omsorgslyftet).
- För att förbättra informationen till anhöriga skickas ett månadsbrev ut från alla verksamheter.
- Upphandling av Ekbackens äldreboende hus H har genomförts.
- Äldrenämnden fattade, som en del av kvalitetssatsningen, beslut om inköp av enhetliga arbetskläder och trivselhöjande åtgärder i alla äldreboenden.

Nämndmål

Äldrenämnden har haft åtta mål under 2011. Dessa är:

1. Brukarnas inflytande och delaktighet i de insatser de får ska öka och genomsnittsvärdet på alla frågor i kvalitetsuppföljningen (f.d. Qualimax) ska vara minst 4,0 år 2011.
2. Värdigheten i omsorgen om de äldre ska öka och genomsnittsvärdet på alla frågor i kvalitetsuppföljningen (f.d. Qualimax) ska vara minst 4,0 år 2011.
3. Ökad kvalitet till individerna. Sundbyberg ska stiga med minst 50 platser i Socialstyrelsens brukarundersökning. Under 2011 satsas det 7,5 mnkr på ökad kvalitet i den befintliga verksamheten.
4. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 ska vara genomförd 2011.
5. Sundbyberg ska vara en förebild när det gäller att utveckla och erbjuda en god äldreomsorg och uppmärksammas i media, vid konferenser, mässor etc.
6. Utvecklad hemtjänst, bland annat genom att taxesytemet ses över, ökad kvalitet och valfrihet. För att minska timtaxan avsätts 1,4 mnkr under 2011.
7. Förbättrade måltider och måltidssituationer, bland annat genom fortsatt arbete med dietist i äldreomsorgen. Under 2011 avsätts 0,5 mnkr på en dietisttjänst.

8. Fler äldre ska delta i kultur- och fritidsaktiviteter år 2012 jämfört med 2010.

Den kvalitetsuppföljning som avses i mål 1 och 2 genomfördes inte under 2011 eftersom den skulle ske samtidigt med Socialstyrelsens mätning, kvalitetsmätningen kommer att genomföras 2012 i stället. Mål 3 har inte uppnåtts, för äldreboenden blev betyget något bättre, medan det blev något sämre för hemtjänsten. Handlingsplaner för åtgärder tas fram på enhetsnivå för att uppnå målet 2012. Kvalitetscertifieringen i mål 4 är uppskjuten till 2012. Sundbyberg har varit en förebild i vissa avseenden (mål 5), det gäller t.ex. arbetet med kostfrågor, en vårdhund i hemtjänsten och musikerterapeutens arbete på stadens äldreboenden. Taxan i hemtjänsten sänktes i februari 2011 (mål 6). Fullmäktige har dessutom beslutat om införande av LOV i hemtjänsten för ökad valfrihet och kvalitet. Arbetet med mat och måltider har fortsatt och utvecklats ständigt (mål 7). Mål 8 avser 2012, men antalet besök på stadens träffpunkter för äldre har ökat med 16 procent under 2011. Ytterligare redovisning i bilaga.

Uppdrag

Alla nämnder hade sex gemensamma mål/uppdrag för 2011. Tre av dessa avser personalfrågor och kommer att mätas i en kommungemensam enkät till alla medarbetare under 2012. En mindre temperaturmätning genomfördes under hösten 2011 och åtgärder kommer att vidtas på enhetsnivå utifrån resultaten i denna. För övriga tre uppdrag/mål har olika åtgärder genomförts. Ytterligare redovisning i bilaga.

Verksamhetsvolym

(antal personer)	Utfall dec	Budget 2011	Diff
Hemtjänst	755	700	+ 55
Äldreboende, egen regi	150	150	0
Äldreboende, entreprenad	209	209	0
Äldreboende, enstaka köpta	14	10	+ 4

Antalet personer med hemtjänst ligger över budget under perioden, likaså antalet enstaka köpta platser i äldreboende.

Enligt kommunens budgetprinciper så ersätts ökade volymer och äldrenämnden fick i samband med delårsbokslutet kompensation för ökade volymer med 3,0 mnkr. Den faktiska kostnaden för volymökningar i bokslutet blev dock ytterligare 2,1 mnkr högre. Om nämnden förutsett och begärt volymkompensation för även denna del hade resultatet blivit ett plus på 2,9 mnkr i stället för 0,8 mnkr.

Under 2012 sker en övergång från antal individer till

antal utförda timmar inom hemtjänst och boendedygn i äldreboende respektive styckkostnad som grund för volymkompensationen. Detta kommer bättre att spegla den faktiska kostnadsnivån.

Ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Försäljningsmedel	15,9	15,8	0,1	15,7
Taxor och avgifter	8,2	6,8	1,4	8,2
Hyror och arrenden	18,8	18,5	0,4	18,1
Bidrag	12,1	10,9	1,3	12,9
Försäljning av verksamhet	0,6	0,5	0,1	0,8
Interna intäkter	2,0	1,5	0,4	1,8
Summa verksamhetens intäkter	57,6	54,0	3,7	57,5
Personalkostnader	-145,2	-141,3	-3,9	-143,7
Konsulttjänst och inhyrd personal	-1,8	-0,3	-1,6	-2,0
Köp av verksamhet	-129,7	-130,8	1,0	-128,0
Bidrag och transfereringar	-2,8	-2,5	-0,3	-2,5
Lokalhyror	-47,3	-47,7	0,4	-47,9
Kapitaltjänstkostnader	-3,2	-3,7	0,5	-3,3
Övriga driftskostnader	-15,0	-13,3	-1,7	-15,0
Summa verksamhetens kostnader	-345,2	-339,5	-5,6	-342,4
Budgetreserv (1% av kommunbidraget)	0,0	-2,8	2,8	0,0
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-287,5	-288,4	0,8	-284,9
Kommunbidrag	285,4	285,4	0,0	266,2
Volymkompensation	3,0	3,0	0,0	3,8
Resultat	0,8	0,0	0,8	-15,0

Intäkterna blev 3,7 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på att omvårdnadsavgifterna blev 1,3 mnkr högre än budget samt att intäkter av bidrag blev 1,3 mnkr högre än budget. Det senare avsåg främst momsintäkter för köpt verksamhet samt statsbidrag.

Kostnaderna blev totalt 5,6 mnkr sämre än budget. Den största posten, 3,9 mnkr, avser personalkostnader inom hemtjänsten och på Lötsjögården. Tillfälligt inhyrd personal stod för avvikelsen inom Konsulttjänster och inhyrd personal. Posten Övriga driftskostnader blev 1,7 mnkr högre än budget, bl.a. avseende Lötsjögården.

Budgetreserven har använts för avvecklingskostnader för personal. I redovisningen är kostnaderna redovisade som personalkostnader.

Utfall per verksamhet

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Ordinärt boende	-72,7	-69,8	-2,9	-78,6
Äldreboende	-195,1	-192,1	-3,0	-191,6
Biståndsenhet	-7,6	-8,0	0,4	-8,0
Ledning och förvaltningsstöd	-7,8	-7,5	-0,3	-6,8
Särskilda satsningar 2011	-4,4	-8,2	3,8	
Budgetreserv	0,0	-2,8	2,8	
Verksamhetens nettokostnader	-287,5	-288,4	0,8	-284,9

Både ordinärt boende och äldreboende fick ett negativt utfall för 2011. Detta beror främst på att personalkostnaderna blev högre än budget. Åtgärder har vidtagits som ger full effekt under 2012 för Lötsjögården, när det gäller hemtjänsten går utvecklingen åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att göra innan kostnaderna är nere på den nivå som medges av ersättningen per timme.

Särskilda satsningar i budget 2011

I budget 2011 fanns 8,2 mnkr avsatt för särskilda satsningar under året. Utfallet blev 4,4 miljoner kronor. Utfallet påverkas av att nämnden fattade beslut om att skjuta fram vissa aktiviteter till 2012, bl.a. start av en ny träffpunkt (0,7 mnkr) och ett par bemötandebildningar.

Genomförda åtgärder är framför allt kompetensutveckling i form av bemötandebildning, demensutbildning och grundutbildning inom ArbetsSam. Stormöten med teater och diskussioner kring bemötande har genomförts med all personal. Insatser har också gjorts för att utveckla användningen av bemanningsverktyget Time Care. Trivselhöjande åtgärder i stadens samtliga äldreboenden samt inköp av enhetliga arbetskläder för egen regi har skett. Inom ramen för kvalitetscertifieringen har det skett utbildning av kvalitetsombud och internrevisorer.

Den särskilda kvalitetscertifieringen är tillfällig, därför har det inte varit möjligt att tillsvidareanställa personal inom ramen för arbetet.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

För att minska kostnadsnivån i hemtjänsten har scheman, bemanning och planering setts över. Några äldre personer har erbjudits avtalspension. Åtgärderna har fått bra effekt, men mycket återstår för att komma ned i den kostnadsnivå som timersättningen tillåter.

Även på Lötsjögården har kostnaderna legat över budget. Åtgärder har satts in som kommer att ge en helårseffekt på ca 3 mnkr under 2012. Kostnaderna har sänkts samtidigt som en positiv utveckling av verksamheten har skett.

För att minska det prognostiserade underskottet beslutade äldrenämnden att skjuta på vissa kvalitetsåtgärder till 2012 och fick dessutom ett tilläggsanslag på 4,3 mnkr för att täcka övriga underskott i verksamheten.

Investeringar

Utfallet för investeringar är lågt i förhållande till budget.

När det gäller posten tillagningskök hänger den samman med förstudien för bottenvåning Lötsjögården. I nuläget finns stor osäkerhet om projekten kommer att genomföras, bl.a. eftersom Arbetsmiljöverket har ställt krav på en säkrare arbetsmiljö i lägenheternas badrum. Kostnaden för investeringen i nytt verksamhetssystem kommer att falla ut först under 2012.

Av återstående investeringsmedel föreslås att posterna för verksamhetsanpassningar, arbetsmiljöförbättringar och inventarier förs över till 2012, bl.a. för att täcka investeringen i nytt verksamhetssystem. Summan för dessa poster är 1,4 mnkr. Vidare föreslås att posten för tillagningskök på 4,9 mnkr också förs över.

Ytterligare information framgår av bilaga.

Övrigt

Ett omfattande arbete har inletts med målet om en kvalitetscertifiering. Själva certifieringen har flyttats fram till 2012. Arbetet förväntas ge positiva effekter både på kvalitet och på ekonomi.

Upphandlingar

Utöver upphandlingar som fanns med i fullmäktiges budget har äldrenämnden genomfört en upphandling av driften av Ekbackens äldreboende hus H. Avtalsperioden är 2+1+1 år. Avtalet träder i kraft i april 2012.

Ytterligare information redovisas i bilaga.

Uppdragsföretag

Attendo, Carema och Förenade Care driver varsitt äldreboende på entreprenad på Ekbacken. Dessa står för 60 procent av det totala antalet lägenheter och platser för äldreboende och korttidsboende. I hemtjänsten utförs ca 30 procent av verksamheten av privata utförare. De företag som har avtal med staden är Olivia, Mica, Attendo och Förenade Care.

Förskolenämnd

Sammanfattning

Förskolenämnden redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2011. Utfallet blev 4,4 mnkr bättre än budget, vilket motsvarar 1,6 procent mot den totala ramen om 271,3 mnkr. Skolinspektionen gjorde under våren 2011 en tillsyn av Sundbybergs stad. Några brister inom kommunens förskoleverksamhet identifierades. Dessa har förvaltningen åtgärdat, vilka har redovisats för nämnden och Skolinspektionen. Den 8 juni 2011 lades Skogsbackens förskola ner sin verksamhet för att möjliggöra framtida byggnation av Vargens förskola, som beräknas vara färdig januari 2013. Den 19 september startades Milots förskola som består av tio avdelningar.

Ansvarsområde

Nämnden ska inom av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar i enlighet med de övergripande mål, riktlinjer och strategier som kommunfullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten ansvara för förskoleverksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Tillståndsgivning och tillsyn av enskild förskoleverksamhet. Samt lämna bidrag, i form av grundbelopp och, i förekommande fall, tilläggsbelopp, till enskild förskoleverksamhet.

Väsentliga händelser under perioden

- Skolinspektionen gjorde under våren 2011 en tillsyn av Sundbybergs stad. Några brister inom kommunens förskoleverksamhet identifierades. Dessa har förvaltningen åtgärdat, vilket har redovisats för nämnden och Skolinspektionen.
- Tre gemensamma föreläsningar för alla medarbetare i förskoleverksamheten har genomförts i syfte att implementera förskolans reviderade läroplan som gäller fr.o.m. den 1 juli 2011.
- En ny förskola, Milot med tio avdelningar startades för att klara den ökade efterfrågan av förskoleplatser.
- Matematikombud utbildades till cirkelledare i samarbete med Nationellt Centrum för Matematik i småbarns matematik, i syfte att stärka arbetet med att främja små barns matematiska utveckling.
- Sundbyberg ingår i finskt förvaltningsområde fr.o.m. den 2 februari 2011, vilket innebär att staden ska erbjuda förskoleverksamhet delvis eller helt på finska.

Uppföljning av nämndmål

Nämnden har fastslagit fem nämndmål. Dessa är:

1. Antal barn per personal i den kommunala förskolan ska minska till 5,0 barn år 2012.

2. Andelen föräldrar som är nöjda med förskolan ska öka från 87 procent 2010 till 90 procent år 2012.
3. Tillgång till barnomsorg på natten, så kallat "Nattis" ska erbjudas.
4. Förslag till utformning av socioekonomiskt bidrag ska tas fram under detta år.
5. Alla barn i förskolan ska även i fortsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år.

Av dessa mål har två uppfyllts år 2011, två förväntas uppfyllas under 2012. Ett mål förväntas inte uppfyllas då den stora efterfrågan av förskoleplats gör att vi inte både klarar barnomsorgsgarantin och att öka personaltäteten per barn. Ytterligare information framgår av bilaga.

Uppföljning uppdrag

Gällande de sex mål som i budget tilldelats av kommunfullmäktige har alla målen uppfyllts eller förväntas uppfyllas år 2012. Ytterligare information framgår av bilaga.

Uppföljning av verksamhetsvolym

Förskoleverksamhet

Utfallet av antal barn inom förskolan blev lägre än förväntat. Totalt under året blev utfallet 12 barn färre i jämförelse mot budget. Däremot ökade antal barn inom annan regi under 2011 med 46 fler barn än budgeterat. Både förskola i egen regi och pedagogisk omsorg hade färre barn än budgeterat.

	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009	Budget 2011	Diff 2011	Diff 2011 %
Förskola i egen regi	1 677	1 553	1 440	1 732	-55	-3,3
Förskola i annan regi	615	582	507	569	46	7,5
Familje- dagem	68	74	79	71	-3	-4,4
Totalt	2 360	2 209	2 026	2 372	-12	-0,5

Uppföljning av ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
Taxor och avgifter	20,4	20,0	0,4
Hyror och arrenden	0,2	0,0	0,2
Bidrag	5,7	0,0	5,7
Försäljning av verksamhet och entrepr.	0,1	0,0	0,1
Interna intäkter	1,7	0,0	1,7
Summa verksamhetens intäkter	28,2	20,0	8,2
Personalkostnader	-149,6	-151,1	1,5
Konsulttjänst och inhyrd personal	-0,1	0,0	-0,1
Köp av verksamhet	-79,0	-67,3	-11,7
Lokalhyror	53,9	-55,7	1,8
Kapitaltjänstkostnader	-1,4	-2,3	0,9
Övriga driftkostnader	-11,1	-12,1	1,0
Summa verksamhetens kostnader	-295,1	-288,5	-6,6
Budgetreserv (1 % av kommunbidraget)	0,0	-2,8	2,8
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-266,9	-271,3	4,4
Kommunbidrag	271,3	271,3	0,0
Resultat	4,4	0,0	4,4

Ekonomiskt utfall för förskolenämnden 2011

Utfallet totalt för förskolenämnden uppgår till plus 4,4 mnkr för år 2011. Intäkterna visar på 8,2 mnkr bättre utfall i jämförelse med budget. Det är framförallt inom posten bidrag, som en högre intäkt på 5,7 mnkr redovisas.

På kostnadssidan redovisas ett utfall på minus 6,6 mnkr. Tillsammans är personalkostnader, lokalhyror, kapitaltjänstkostnader, och övriga driftkostnader 5,2 mnkr bättre i jämförelse mot budget, medan köp av verksamhet är 11,7 mnkr sämre, beroende på att fler barn valt barnomsorg i annan regi än prognostiserat.

Utfallet för personalkostnaden är 1,5 mnkr lägre i jämförelse mot budget. Detta beror på att de egna förskolorna inte utökade sin personal i samma omfattning som planerat vid budgettillfället.

Även lokalkostnaderna är 1,8 mnkr lägre i jämförelse med budget, vilket beror på lägre kostnader för lokaler än vad som var känt då budgeten fastslogs.

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
Verksamhet			
Egen regi	-177,1	-192,7	15,6
Annan regi	-79,0	-67,3	-11,7
Central förvaltning	-10,8	-11,3	0,5
Verksamhetens nettokostnader	-266,9	-271,3	4,4

Utfall per verksamhet inom förskolenämndens områden fördelar sig mellan egen regi, annan regi och central förvaltning. Förskolans egna verksamhet redovisar ett överskott om 15,6 mnkr till skillnad mot annan regi som visar på ett underskott om 11,7 mnkr, vilket beror på att fler barn mot prognostiserat väljer förskolor i annan regi. Nämndens centrala förvaltning redovisar ett litet överskott på 0,5 mnkr.

Uppföljning av investeringar

Årets investeringsbudget för förskolenämnden uppgick till totalt 7,0 mnkr. Ett flertal investeringsprojekt har av olika anledningar blivit försenade. Programarbetet för Brotorp påbörjades inte under 2011 utan kommer att starta under 2012. Programarbetet för Örs förskola hann påbörjas under 2011, men kommer att fortsätta under 2012. Av 2011 års budget har totalt 3,7 mnkr utnyttjats, det totala resterande överskottet på 3,3 mnkr föreslår nämnden att ombudgetera till år 2012. Ytterligare information redovisas i bilaga.

Upphandlingar 2011

Av de i internbudgeten 2011 planerade upphandlingar genomfördes upphandling av persontransporter under året och avtal kommer att tecknas i februari 2012. Upphandling av lekmaterial flyttas fram till 2012. Ytterligare information redovisas i bilaga.

Individ- och omsorgsnämnd

Sammanfattning

Individ- och omsorgsnämnden visar positivt resultat med 0,5 mnkr för 2011. Förvaltningen har uppfyllt huvuddelen av de mål som nämnden beslutat om. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för de fem som inte uppfyllts. Nämnden har uppfyllt alla uppdrag som tilldelats av kommunfullmäktige.

Ansvarsområde

Individ- och omsorgsnämndens uppdrag är att utreda och besluta om insatser efter ansökan eller anmälan. Utifrån kommuninvånarens behov ska förvaltningen även erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamheten styrs av lagstiftning, politisk ledning, riktlinjer med mera.

Verksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. För att kunna ge ett professionellt stöd till målgrupperna är verksamheten organiserad i tre olika verksamhetsområden, Myndighet barn och ungdom, Myndighet vuxen och omsorg och Utförarverksamhet.

Väsentliga händelser under perioden

- Under året har samarbetet mellan socialtjänsten och närpolisen vidareutvecklats genom att socialsekreterare är med när unga förhöras, deltar vid särskilda satsningar och arbetar tillsammans med polis och skola när det gäller ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk.
- Två brukare har deltagit i Väsby melodifestival. En årlig melodifestival för människor med funktionsnedsättning inom LSS. Tio kommuner deltog i arrangemanget som har förberetts under hela 2011 och gick av stapeln i januari 2012.
- Arbetssupporten inom daglig verksamhet har under året utvecklats verksamheten med att starta nya arbetsuppgifter såsom: hundpromenader, trädgårdsarbete, ge service i sporthallen i Hallonbergen, uppdrag på motionsgården i Ursvik och startat upp en friskvårdsgrupp.
- Daglig verksamhet har deltagit i demokrativeckan och uppmärksammat FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar på olika sätt.
- Fem brukare har under hösten 2011 kunnat flytta till boende på hemmaplan genom förtätning av Ekbacken.
- Förvaltningen har genom avtal med Wählins Fastigheter AB fått ett utökat antal träningslägenheter för personer med beroendeproblematik, psykiska eller sociala problem.

- Ridvägens gruppboendestad blev utsedd till årets arbetsplats, vilket är en utmärkelse som staden delar ut. Motivering till utmärkelsen var att medarbetarna haft ett stort engagemang i kompetensutveckling, ett gott samarbete och framförallt särskilt stort brukarfokus i det dagliga arbetet.

Uppföljning nämndmål

Nämnden fastställde 14 nämndmål:

1. Det ska finnas fler alkohol- och drogfria offentliga utemiljöer i Sundbyberg och samarbetet med relevanta intresseorganisationer ska utvecklas till 2012
2. Alkoholkonsumtion och alla former av droganvändning hos minderåriga ska motverkas, bland annat genom att barn ska uppmärksammas i utredningarna inom verksamheten Myndighet vuxen och omsorg samt erbjudas stöd och öka andelen barn/ungdomar till missbrukande föräldrar som erbjuds gruppverksamhet 2011
3. Under 2011 och 2012 satsas 1,0 mnkr på yngre med missbruksproblem.
4. Andel ungdomar i årskurs nio som har druckit alkohol ska minska till år 2012 jämfört med 2010.
5. Ökad trygghet och minskade sociala problem bland barn och ungdom.
6. Fortsatt hemtagning från dyra boenden. Utveckla egna boenden inom psykiatri/LSS
7. Vuxna med missbruksproblem ska återgå till ett normalt liv och andel personer i öppenvård ska öka 2011.
8. ASI, Addition Severity Index, ska ha genomförts i alla utredningar inom vuxengruppen 2011 jämfört med i 83 procent av utredningarna under första halvåret 2010.
9. Brukarnas inflytande och delaktighet ska öka 2011.
10. Den genomsnittliga nöjdheten, som var 4,22 inom omsorgen 2009, ska öka 2011
11. Individerna inom nämndens verksamheter ska erbjudas god kvalitet. Den genomsnittliga nöjdheten, som var 4,34 inom omsorgen 2009, ska öka 2011.
12. Daglig verksamhet och sysselsättning ska anpassas för att möta utökad målgrupp och ökat behov av arbetsinriktad verksamhet 2011. Arbetet med sysselsättning (in-

kluderat ny målgrupp och nya brukare) ska utvecklas så att fler ges möjlighet till individuell placering alternativt gruppverksamhet. Att fokus inom Sundbybergs verksamhet för funktionshindrade bör vara att värna arbetslinjen.

13. Förebyggande verksamhet ska prioriteras till exempel genom att den påbörjade utbildningen för småbarnsföräldrar permanentas. Under 2011 satsas 0,5 mnkr på föräldrastöd.
14. Projektet Gemensamma barn ska integreras i stadens verksamhet och 2 mnkr avsätts för det under 2011.

Förvaltningen har arbetat med att uppfylla de mål som nämnden beslutat om. Olika åtgärder har vidtagits för att förverkliga målen. Samtliga mål är uppfyllda förutom nr. 5, 6,7,8 och 13. Åtgärder är vidtagna för att målen ska uppnås:

- Nr. 5 – Andelen är oförändrad och har inte ökat som angavs i målet. Fortsatt arbete med att erbjuda barn och unga vård på hemmaplan under 2012. Behoven styr dock insatser.

- Nr. 6 – Endast fem personer har erbjudits boende på hemmaplan på grund av att ombyggnationerna inte hunnit bli klara. Under 2012 kommer målet att uppnås.
- Nr 7 – Andelen som får vård på hemmaplan i princip oförändrad (minskning med två procentenheter). Under 2012 görs särskilda satsningar för att förbättra öppenvården.
- Nr 8 – Målet inte uppnått. Intensifiering av arbetet med ASI.
- Nr 13 – Är i princip oförändrad (minskning med en procentenhet). Intensifiering av arbetet med Vägledande samspel.

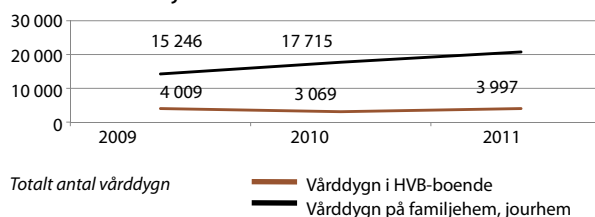
Ytterligare information framgår av bilaga.

Uppföljning uppdrag

Nämnden har i budget tilldelats sex uppdrag av kommunfullmäktige för 2011. Nämnden har uppfyllt alla uppdrag. Ytterligare information framgår av bilaga.

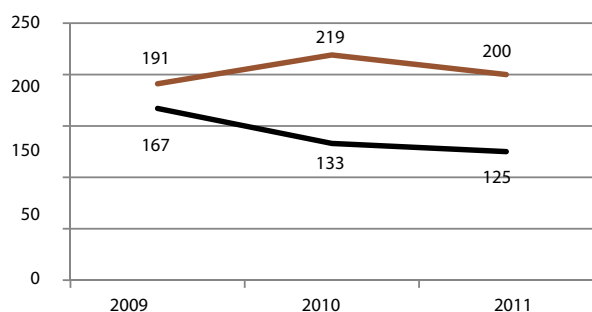
Myndighet barn och ungdom

HVB- och familjehemsvård

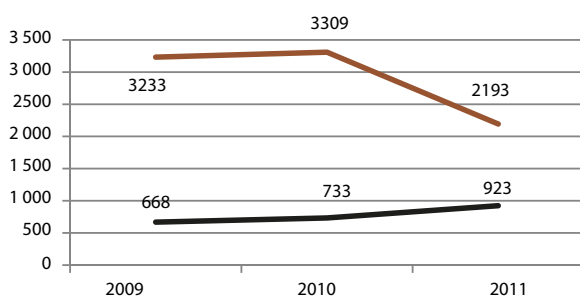


Totalt sett har antal vårddygn i familjehem ökat under de senaste åren. När det gäller hem för vård och boende, HVB-hem, kan däremot totalt antal vårddygn variera, men jämfört med föregående år finns en ökning med 30 procent och nivån är därmed tillbaka på samma som 2009. Att totalt antalet vårddygn ökat för båda kategorierna kan förklaras av att fler barn och unga placerats under 2011.

En förklaring till ökningen av HVB-vården är att fler ensamstående kvinnor med barn placerats när de blivit bostadslösa och att de inte kunnat erbjudas andra boendialternativ. Hänsyn har även tagits till barnens bästa. En annan förklaring till ökningen är de unga vuxna (18-20 år) som efter avslutad familjehemsplacering behövt fortsatt stöd eftersom de inte klarat av eget boende. Personer inom båda dessa kategorier har placerats i särskilda stödboenden vilket genererat fler placeringar.



Vårddygn per person

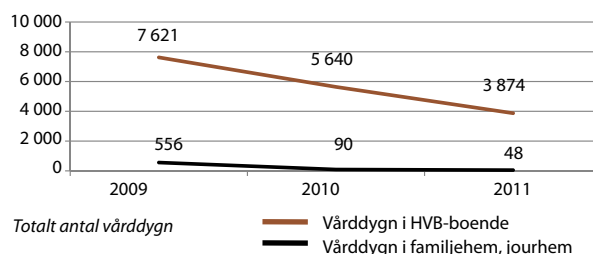


Kostnad per dygn

Även om fler barn och ungdomar placerats har dock placeringstiderna generellt sett kortats ned inom samtliga verksamheter, vilket beror på ett metodiskt arbete för korta placeringar som kan övergå i vård på hemmaplan. Dessutom har dygnspriset minskat inom HVB-vården på grund av att boendepaceringar med lägre dygnersättning blivit fler. Dygnspriset för familjehem och jourhem har däremot ökat vilket beror på att efterfrågan är större än tillgången på familjehem. Priset pressas upp av att de egna familjehemmen begär högre ersättning och fler placeringar görs i konsulentstödda familjehem på grund av platsbrist.

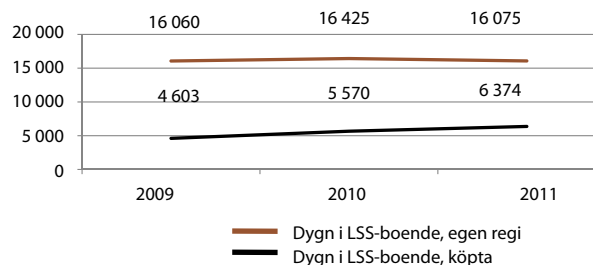
Myndighet vuxen och omsorg

Missbruk



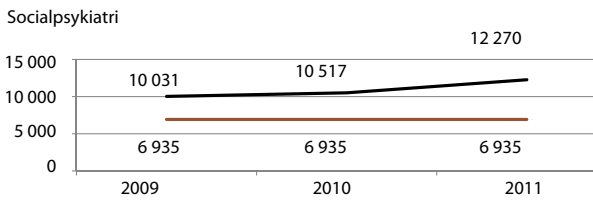
Totalt antal vårddygn har minskat när det gäller personer som placerats på grund av missbruksproblem både när det gäller HVB-vård och familjehemsvård. Minskningen har gått från 53 personer 2010 till 31 personer 2011. Även antalet årsplaceringar har minskat (från 15,7 till 10,7 årsplaceringar) under samma period. Det har resulterat i att den totala kostnaden för köpt vård minskat med drygt 1,7 mnkr. Kostnaden per person har dock ökat utifrån brukarnas behov av vård. Några brukare har under året placerats på institutioner som arbetar med initial underhållsbehandling, vilken är dyrare än ordinarie missbruksbehandling. Den yngre målgruppen har större behov och kräver längre vårdtid.

LSS



Totalt antal vårddygn för LSS-boenden har ökat något när det gäller den köpta vården och minskat något när det gäller den i egen regi. Fem nya placeringar har gjorts under 2011, tre ungdomar och två vuxna. Placeringarna har tillkommit successivt under året, vilket innebär att vårddygn och årsplaceringar ökat. Det går inte att utläsa någon trend i dessa placeringar, de skiftar mycket i behov och bedömningar. Ung-

domarna har av olika skäl bedömts ha sådana svårigheter i sin dagliga livsföring att de inte längre kan bo kvar hemma.

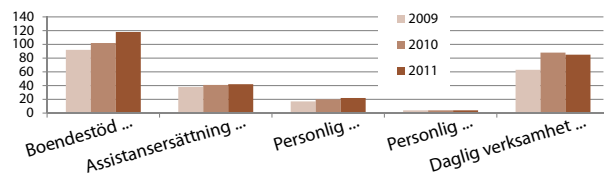


Totalt antal vård dygn

- kronor/dygn i familjehem, jourhem
- kronor/dygn i HVB-boende

Totalt antal vård dygn har ökat för den köpta vården inom socialpsykiatri medan de är oförändrade när det gäller vården i egen regi. Ökningen av totalt antal vård dygn kan förklaras av att fem nya personer har fått beslut om boende under 2011. Det går inte att dra några direkta slutsatser vad ökningen av antal personer beror på. Kostnaden per brukare har även ökat något, vilket kan förklaras av kostnadsuppräkningsökning. Ökningen av vård dygnen och kostnadsuppräkningsökningen har lett till total kostnadsökning med 3 mnkr.

Utförarverksamheterna



Antal personer per verksamhet inom Utförarverksamheterna

Antalet personer inom utförarverksamheterna har ökat inom alla verksamheter förutom daglig verksamhet där det minskat med två personer jämfört med föregående år. Inom boendestödet och socialpsykiatri beror ökningen på att fler, och då framförallt yngre personer, bedömts tillhöra målgruppen. Även antalet personer med personlig assistans enligt LSS har ökat. Detta beror dels på inflyttningen i staden och dels på Försäkringskassans mer restriktiva bedömning när det gäller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Uppföljning av ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Försäljningsmedel	1,2	1,4	-0,2	1,4
Taxor och avgifter	0,9	0,8	0,1	1,0
Hyror och arrenden	3,6	4,1	-0,5	3,5
Bidrag	45,1	38,1	7,0	38,5
Försäljning av verksamhet, entrepr	1,6	1,7	-0,1	3,6
Interna intäkter	0,3	0,0	0,3	0,0
Summa verksamhetens intäkter	52,7	46,0	6,6	48,1
Personalkostnader	-121,1	-121,7	0,6	-116,2
Konsulttjänst och inhyrd pers.	-3,8	-0,9	-2,9	-1,1
Köp av verksamhet	-118,7	-113,3	-5,3	-108,6
Bidrag och transfereringar	-13,1	-13,1	0,1	-12,0
Lokalhyror	-12,7	-12,6	0,0	-12,8
Kapitaltjänstkostnader	-0,5	-0,6	0,1	-0,4
Övriga driftskostnader	-7,5	-6,7	-0,8	-9,0
Summa verksamhetens kostnader	-277,3	-268,9	-8,4	-259,9
Budgetreserv (1 % av kommunbidrag)	0,0	-2,3	2,3	0,0
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-224,7	-225,2	0,5	-211,8
Kommunbidrag	225,2	225,2	0,0	10,6
Volymkompensation	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,5	0,0	0,5	-10,7

Individ- och omsorgsnämndens resultat för 2011 är positivt med 0,5 mnkr. Nämndens intäkter har ökat jämfört mot budget med 6,6 mnkr. De ökade intäkterna härrör sig från ökade bidrag, vilket beror på ökade momsintäkter och ökat bidrag från Migrationsverket i form av ersättningar på grund av ökade kostnader för ensamkommande barn.

Individ- och omsorgsnämndens kostnader har ökat med 8,4 mnkr i jämförelse mot budget. Ökat antal ärenden och insatser har medfört ökade kostnader för köpt verksamhet (5,3 mnkr) samt för inhyrd personal (2,9 mnkr).

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
Verksamheter			
Myndighet barn och ungdom	-43,4	-44,7	1,3
Myndighet vuxen och omsorg	-69,7	-66,3	-3,4
Utförarverksamheterna	-90,1	-90,6	0,5
Stab och nämnd	-21,4	-21,2	-0,1
Budgetreserv	0,0	-2,3	2,3
Verksamhetens nettokostnader	-224,7	-225,2	0,5

Myndighet barn och ungdom

Totalt har myndighet barn och ungdom ett positivt resultat om 1,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är 1,2 mnkr.

Verksamhetens intäkter har ökat med 7,4 mnkr, vilket beror på högre momsintäkter (1,1 mnkr) samt en ökad ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barns kostnader (6,3 mnkr) eftersom kostnaderna har ökat för dessa under 2011. Kostnaderna har även de ökat under 2011, 8,7 mnkr. De stora kostnadsökningarna är till följd av fler brukare.

Myndighet vuxen och omsorg

Totalt har myndighet vuxen och omsorg ett underskott mot budget med -3,4 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är 8,4 mnkr.

De minskade intäkterna (0,4 mnkr), beror framförallt på minskade försäljningsmedel, hyror och försäljning. Bidragen har ökat och väger upp utfallet. Kostnaderna har ökat med 8 mnkr, varav köp av verksamhet och vård har ökat mot budget.

Utförarverksamheterna

Totalt har utförarverksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Stab och nämnd

Det positiva resultatet om 2,1 mnkr mot budget beror huvudsakligen på att nämndens budgetreserv som återfinns på förvaltningens stabsfunktion har använts till att totalt sett utjämna andra verksamhetens underskott. Utan budgetreserv skulle staben ha ett underskott om 0,3 mnkr mot budget, vilket beror på ökade personal- och konsultkostnader.

Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Under 2012 kommer ett antal rutiner införas för en förbättrad och säkrare uppföljning av både intäkter och kostnader samt vid jämförelser av volym- och prisförändringar för verksamhetens olika insatser.

Uppföljning av investeringar

Nytt verksamhetssystem, Treserva, kommer att implementeras under senare delen av 2012. Total budget för 2012 är 2 mnkr, vilket är en ombudgetering av 1 mnkr och övertagande av budgeten som härrör från Ekonomiskt bistånd.

En förstudie för utökning av Örboendet startade under 2010. På grund av avvaktan på beslut om förändringar i området runt Örboendet kommer budgeten för förstudie och programarbete om 1,3 mnkr överföras till 2012.

Ytterligare ombudgeteringar framgår av bilaga.

Upphandlingar 2011

Under året har personligt ombud samt insatser för barn och ungdomar upphandlats.

Ytterligare information se bilaga.

Information om kommunala uppdragsföretag

Individ- och omsorgsnämnden har en verksamhet på entreprenad, Ekbackens gruppboende, som drivs av Förenade Care. Ekbacken är ett boende för äldre personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ett stort somatiskt omvårdnadsbehov.

I övrigt har nämnden ramavtal med ett 100-tal leverantörer när det gäller stöd, vård och behandling till barn och unga, personer med missbruksproblem, LSS och socialpsykiatri.

Kultur- och fritidsnämnd

Sammanfattning

Förvaltningens har under året arbetat utifrån ett restriktivt förhållningssätt och strävat efter att hålla budget i balans. Uppsatta mål har delvis uppfyllts. Förvaltningen tillämpar kvalitetssystemet LEAN i all verksamhet. Arbetet inom samtliga enheter påverkas av befolkningsökningen, vilket medfört ökad efterfrågan på tjänster inom förvaltningens uppdrag. Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande arbete med Fokus barn och unga och Handslaget med pensionärsföreningarna.

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för den kommunala kultur-, biblioteks- och fritids- idrottsverksamheten, omfattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till sådan verksamhet i annan regi i kommunen. Även samordning av kommunens folkhälsoarbete är kultur- och fritidsnämndens ansvar liksom kommunens ungdomsmottagning och konsumentvägledning.

Väsentliga händelser under perioden

- Genomförande av Ungkulturfestival i maj, ett samarbete mellan Kulturcentrum, Aggregat, Biblioteket och Musikskolan.
- 17 konserter på äldreboenden och träffpunkter inom ramen för sommarpraktik för ungdomar
- Förvaltningens enheter erbjöd många olika aktiviteter under demokrativeckan
- På biblioteket har besökarna ökat med 15 procent och lån av böcker med fem procent.
- Fler elever har kunnat erbjudas plats i musikskolans undervisning.

Uppföljning av nämndmål

Fem nämndmål har fastställts för kultur och fritidsnämnden:

1. Fler barn och ungdomar ska delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sin fria tid 2012 jämfört med 2010. Med kultur- och fritidsaktiviteter avses organiserade kultur- och fritidsaktiviteter för musikskolan, biblioteket, kulturcentrum och mötesplatser för unga.
2. Fler kultur- och fritidsaktiviteter för äldre ska erbjudas år 2012 jämfört med 2010.
3. Aktiviteter ska anordnas för att barn i förskola och grundskola ska kunna delta i minst en kulturupplevelse per år.
4. Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att allt färre prövar droger och att droganvändningen minskar i staden.
5. Alla tonåringar ska även i fortsättningen ha blivit in-

formerade om säkert sex, samt uppleva att det året runt finns möjlighet att få stöd och information från ungdomsmottagning eller motsvarande.

Målen 1, 3 och 5 har uppfyllts under första halvåret 2011.

Mål 2 har delvis uppfyllts under perioden och förväntas uppfyllas år 2012.

Mål 4 har delvis uppnåtts i och med att alkoholkonsumtion har minskat, dock har användning av narkotika ökat något. Förebyggande arbete fortsätter och nästa mätning genomförs 2012.

Ytterligare information framgår av bilaga.

Uppföljning uppdrag

Nämnden har i budget 2011 tilldelats sex uppdrag av kommunfullmäktige, samt uppdrag om att befintligt lokalbestånd ska utnyttjas mer effektivt. Av dessa har samtliga utförts under 2011.

Ett antal uppdrag kommer dock nämnden att arbeta vidare med under år 2012 då de är av karaktär kontinuerligt utvecklingsarbete.

Ytterligare information framgår av bilaga.

Uppföljning av ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Försäljningsmedel	0,4	0,3	0,1	0,4
Taxor och avgifter	7,4	6,5	0,9	6,8
Hyror och arrenden	1,3	0,9	0,4	1,3
Bidrag	2,3	2,0	0,3	3,2
Försäljning av verksamhet och entrepr.	0,3	0,3	0,0	0,3
Försäljning av anläggnings-tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna intäkter	2,5	2,6	-0,2	4,0
Summa verksamhetens intäkter	14,2	12,6	1,6	15,9
Personalkostnader	-40,6	-39,3	-1,3	-40,2
Konsulttjänst och inhyrd personal	-0,8	-0,5	-0,3	-0,6
Köp av verksamhet	-3,6	-3,7	0,0	-3,6
Bidrag och transfereringar	-6,3	-6,2	-0,1	-7,8
Lokalhyror	-30,6	-30,9	0,3	-29,8
Kapitaltjänstkostnader	-3,4	-3,7	0,3	-2,5
Övriga driftskostnader	-16,7	-16,5	-0,2	-18,0
Summa verksamhetens kostnader	-101,9	-100,8	-1,1	-102,5
Budgetreserv (1% av kommunbidraget)	0,0	-0,9	0,9	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-87,8	-89,1	1,4	-86,6
Kommunbidrag	89,1	89,1	0,0	84,2
Volymkompensation	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	1,4	0,0	1,4	-2,3

Kultur- och fritidsförvaltningen visar ett positivt resultat år 2011 på 1,4 mnkr. Budgetreserven på 0,9 mnkr nyttjades inte.

Intäkterna blev totalt 1,6 mnkr högre än budget.

- Inträdesavgifter till simhallen inkom med 0,6 mnkr och kulturskoleavgifter 0,3 mnkr.
- Uthyrning av idrottsplatser och idrottshallar gav 0,3 mnkr mer intäkter
- Bidrag (landstingsbidrag) till ungdomsmottagningen inkom med 0,3 mnkr utöver budget med anledning av fler besökande
- Arbetsmarknadsbidrag för tidsbegränsade personalförstärkningar 0,1 mnkr
- Lägre interna intäkter för uthyrning av sporthall till gymnasier 0,2 mnkr och skolbiblioteket för gymnasier 0,2 mnkr med anledning av att Lofströms gymnasium varit under avveckling. Kostnaderna blev totalt 1,1 mnkr högre än budget.

- Avvikelsen inom personalkostnader på totalt -1,3 mnkr har flera orsaker. Eftermiddagsverksamheten för 10-12 åringar i Hallonbergen -0,6 mnkr. Inom Kulturcentrum -0,4 mnkr och idrottsanläggningar -0,3 mnkr motsvaras underskotten till stor del av arbetsmarknadsbidrag. Förvaltningens underskott på -0,4 mnkr består främst av rekryteringskostnader för ny förvaltningschef samt att kostnad för ekonom redovisats på förvaltningen. Nämnanden utökades med fler ledamöter och högre arvodesbelopp än föregående år, -0,1 mnkr. Semesterlöneskulden som redovisats på centrala förvaltningen för samtliga verksamheter, blev år 2011 positiv, 0,3 mnkr, till skillnad från föregående år då den blev -0,6 mnkr.
- Konsulttjänster ökade 0,3 mnkr med anledning av ej budgeterade kostnader inom olika projekt samt insatser inom fritidsgårdsverksamheten.
- Bidrag, föreningsbidrag, översteg budget med 0,1 mnkr med anledning av högre bidrag till koloniverksamheten för barn och unga.
- Kapitaltjänstkostnaden blev 0,3 mnkr lägre än budget p.g.a. senareläggning av investeringar.
- Övriga driftskostnader ökade med 0,2 mnkr främst med anledning av underhåll av ishallen.

Resultat per verksamhet

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,1	-0,5
Förvaltning	-2,9	-2,5	-0,4	-3,3
Konsumentrådgivning	-0,3	-0,3	0,0	-0,2
Stöd till studieorganisationer	-0,5	-0,5	0,0	-0,5
Stöd till kulturföreningar och hembygds museet	-1,9	-2,2	0,3	-2,4
Allmän kulturverksamhet och Kulturcentrum	-7,5	-8,1	0,6	-7,1
Bibliotek; stadsbibliotek, stadsdelsbibliotek	-18,3	-18,7	0,4	-16,9
Skolbibliotek; grundskola	-1,0	-1,2	0,2	0,1
Skolbibliotek; gymnasieskola	0,0	0,0	0,0	0,1
Musikskola	-4,4	-4,4	0,0	-3,9
Stöd till föreningar för äldre	-0,8	-0,6	-0,2	-0,5
Stöd till föreningar för barn och ungdom	-3,5	-3,6	0,1	-3,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	-32,9	-33,2	0,3	-30,6
Fritidsgårdar, fältsekreterare, sommarkoloni	-10,5	-10,3	-0,1	-10,1
Fritidsverksamhet; eftermiddagsverksamhet	-0,6	0,0	-0,6	-3,3
Folkhälsa, drogforebyggande	-1,0	-1,0	0,0	-0,8
Ungdomsmottagning	-1,2	-1,3	0,1	-0,8
Budgetreserv	0,0	-0,9	0,9	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder; sommarjobb	0,0	0,0	0,0	-2,1
Verksamhetens nettokostnader	-87,8	-89,1	1,4	-86,6

Till budgetår 2011 överfördes två verksamheter till andra nämnder. Sommarjobben för ungdomar fördes över till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden samt 10–12-årsverksamheten till grundskole- och gymnasienämnden.

Förvaltningen

Den centrala förvaltningens underskott på -0,4 mnkr består bl.a. av rekryteringskostnader till förvaltningschefstjänsten och att kostnad för ekonom, centralt placerad, redovisats på förvaltningen. Semesterlöneskulden som redovisats på centrala förvaltningen för samtliga verksamheter, blev år 2011 positiv, 0,3 mnkr, till skillnad från föregående år då den blev -0,6 mnkr.

Stöd till kulturföreningar och hembygdsmuseet

Stöd till kulturföreningar visar överskott. Ansökningar har inte inkommit till budgeterad nivå. Bidrag har utbetalats till teater- och orkesterföreningar.

Allmän kulturverksamhet och kulturcentrum

I budget 2011 utökas budgetramen med 1,0 mnkr. Verksamheten har under åren ökat med efterfrågan på kulturaktiviteter för alla åldrar. Verksamheten visar ett överskott. Kulturavgifter för evenemang och lokaluthyrning har inkommit med högre belopp än budget. Kapitaltjänstkostnaderna blev lägre än budget med anledning av senarelagda investeringar. Personalkostnaderna överstiger budget, medan övriga kostnader blev lägre. Underskottet inom personalkostnader motsvaras till del av arbetsmarknadsbidrag.

Huvudbibliotek och stadsdelsbibliotek

Stadsdelsbiblioteket i Hallonbergen öppnades i mars 2010. Budget år 2011 utökades till helårseffekt för personalkostnader samt kapitaltjänstkostnader som en följd av ombyggnaden av lokalerna. Biblioteken hade i budget 2011 en satsning på utökad utlåning om 0,7 mnkr. Personalkostnader och övriga kostnader blev lägre än budgeterat. Intäkter av försäljning blev högre än budgeterat, medan interna intäkter blev lägre. Gymnasiebiblioteket avvecklades under hösten.

Musikskola

Satsning på musikskolan gjordes år 2010 med 1,5 mnkr. År 2011 satsades budgetmedel för att minska köerna till musikundervisningen.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Enheten sköter driften av stadens idrottsanläggningar. Fler fotbollsplaner med konstgräs medför ökat driftansvar och annan skötselteknik. Som en följd av detta utökades personalstaben med 1,0 tjänst i budget 2011. Lokalkostnaderna ökade inom ett antal idrottsanläggningar mellan 2010 och

2011 med sammanlagt 2,0 mnkr. Intäkter, simhallsavgifter, blev 0,6 mnkr mer än budget, utyrning av lokaler i sporthallar och idrottsplatser ökade med 0,3 mnkr. De interna intäkterna blev lägre med anledning av att Lövströms gymnasium var i en avvecklingsprocess. Lägre personalkostnad än budgeterat i simhallen, 0,2 mnkr. Kostnader för underhåll blev betydligt högre än budget för ishallen med anledning av att kyltekniken måste bytas.

Fritidsgårdar, fältsekreterare och

Gräddö sommarkoloni

Fritidsgården Stationen i centrala Sundbyberg öppnades i april 2010. Nettokostnad år 2011 är budgeterad till 2,9 mnkr. Antalet besökande fortsätter att öka på mötesplatserna för unga vilket medför ökade personalresurser för att skapa en trygg och meningsfull verksamhet. Budget för eftermiddagsverksamheten för 10–12-åringar, flyttades till grundskole- och gymnasienämnden inför år 2011. Kostnader för kvarvarande verksamhet i Hallonbergen ger ett underskott 0,6 mnkr.

Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelse

- Inom samtliga verksamheter har året präglats av ekonomisk återhållsamhet för att nå en budget i balans.

Uppföljning av investeringar

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 16 maj 2011 §72 anges att de 2,4 mnkr som finns avsedda för utomhusbad (förstudie/programarbete på 2,0 mnkr samt projektering 0,4 mnkr) används till programarbete för om- och utbyggnad av simhallen med inkluderat i det uppdraget att se över möjlighet att komplettera utbyggnad med ett utomhusbad. Det betyder att dessa två poster för kultur- och fritidsnämndens investeringar 2011 byter namn till vad de avser att användas till.

Uppföljning av investeringar

Investeringarna blev totalt 3,5 mnkr år 2011. Budgeterade investeringsmedel uppgick till 18,4 mnkr varav 11,5 mnkr ombudgeterats från 2010.

För inventarieinköp, maskiner, m.m., avsattes 6,5 mnkr. Investeringar gjordes bland annat i musikinstrument, inventarier och teknisk utrustning inom idrottsanläggningarna, Kulturcentrum och fritidsgårdar. Båt inköptes till Gräddö koloni. Totalt uppgår investeringar i inventarier som kvarstår att verkställa under 2012 till 4,8 mnkr.

Förstudie för Gräddö sommarkoloni och området Örvallen påbörjades under hösten 2011. Planering fortsatte under år 2011 i programfas inom investeringsprocessen för biblioteket i kvarteret Plåten/Signal fabriken, sporthall Västra Brotorp, ridanläggning i området Milot. Dessa tre pro-

gramarbeten avslutades under året och övergick till projekteringsfas inom stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Programarbete gällande om- och tillbyggnad av simhallen med utomhusbad påbörjades hösten 2011 och övergår till projekteringsfas år 2012. Investeringar i Milot, konstgräs och Milot motionscentral planeras att påbörja 2012/2013. Av avsatta medel till förstudier och programarbeten kvarstår 10,1 mnkr, varav 6,3 mnkr kvarstår för fortsatt arbete år 2012. De 4,0 mnkr som återstår av investeringsmedlen för Signalfabriken överförs till stadsbyggnads- och miljönämnden för att ingå i kommande projektering. Ytterligare information se bilaga.

Övrigt

- 10–12-årsverksamheten överfördes från 1 januari 2011 till grundskole- och gymnasienämnden.
- Sommarjobben för ungdomar överfördes från 1 januari 2011 till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.
- Den drogforebyggande verksamheten överförs från 1 januari 2012 till individ och omsorgsnämnden.
- Ansvaret för verksamhetsstöd till Marabou parkens konsthall överförs från 1 januari 2012 till kultur- och fritidsnämnden.

Upphandlingar

Inga upphandlingar genomförda under 2011. Ytterligare information se bilaga.

Information om kommunala uppdragsföretag

Fritidsgårdsverksamheten på Gluggen i Rissne samt sommarkollot på Gräddö bedrevs av föreningen Unga Örnar.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd

Sammanfattning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott på 21,4 mnkr för året. Underskottet beror främst på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Fyra av de sju nämndmålen har uppfyllts. Av de sex uppdragen har samtliga utförts under året.

Ansvarsområde

Nämnden har ansvar för all vuxenutbildning samt för kommunens arbetsmarknadsfrågor, ansvar för rätten till ekonomiskt bistånd samt för flyktingmottagande, när det gäller SFI – svenska för invandrareutbildning, samhällsinformation och bostadsfrågor. Nämnden har dock inte ansvar för ensamkommande flyktingbarn. Ansvar för kommunens feriearbeten ligger också under nämndens ansvar. Nämndens ansvar är att tillvarata och samordna arbetsmarknadspolitiska frågor med myndigheter och företag samt att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Nämndens fokus ska vara att hjälpa människor till egen försörjning i stället för bidrag. Nämnden ska verka för att individer och familjer får ett socialt och ekonomiskt stöd som gör att de kan leva ett självständigt liv. Medborgare ska ges stöd till förändring och till att ta ett eget ansvar för sina liv. De insatser som nämnden erbjuder ska vara individanpassade. Alla ska bemötas respektfullt och med tydlig information samt ges möjlighet till inflytande.

Väsentliga händelser under perioden

- Den nya etableringsreformen avseende flyktingar har inträtt. Ett nytt system kräver nya arbetssätt och nya samverkansformer med Arbetsförmedlingen och andra parter.
- Fr.o.m. hösten 2010 ingår Sundbyberg i Vux10 som är en sammanslutning av tio kommuner vilka har gjort en samordnad upphandling av grundläggande och gymnasial utbildning. Sundbyberg deltog under 2011 i upphandlingen av gymnasial yrkesvuxutbildning och kan därigenom erbjuda utbildning via 24 olika utbildningssamordnare.
- Vuxenutbildningen har under 2011 arbetat särskilt kring betyg och bedömning i syfte att säkerställa att bedömning sker på rätt grund och för att skapa former för hur vi ständigt ska ha ett pågående samtal för hur detta sker.
- Vuxenutbildningen har under 2011 startat en särskild grupp i svenska som andra språk på grundläggande nivå med syfte att stärka elever med inriktning mot omvårdnadsprogrammet.

- FIA, fler i arbete, implementerades i enheten för vägledning och arbetes verksamhet 2011. 97 personer har varit aktuella och 67 är avslutade varav 42 personer har gått till icke subventionerat arbete.
- Under 2011 erbjöd vi alla i målgruppen, dvs. cirka 700 ungdomar, sommarferiepraktik. 370 ungdomar tackade ja och skrev under sitt avtal.
- Verksamheten med stöd till personer med psykiska funktionshinder har under 2011 fortsatt med goda resultat. Flera har påbörjat behandling hos Landstingets öppenvård och några har beviljats sjukersättning.

Uppföljning av nämndmål

Nämnden har fastslagit sju nämndmål. Dessa är:

1. Flyktingar ska få arbete snabbare och andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen ska öka 2011 respektive 2012.
2. SFI-studerande ska nå sina mål på planerad studieväg och andelen SFI-studerande som når sina mål på planerad studieväg ska öka 2011 respektive 2012.
3. Minskat behov av försörjningsstöd och minskad andel av försörjningsstödtagare som har återkommande behov av försörjningsstöd 2011 och 2012.
4. Det ska finnas en planerad insats inom tre månader för unga vuxna som söker försörjningsstöd och andelen av målgruppen som har en planerad insats inom tre månader från det att försörjningsstöd har sökts ska öka 2011 och 2012.
5. Fler Sundbybergare ska utifrån ett utvecklat jobbpaket få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Ungdomar och ungdomars möjlighet till jobb ska prioriteras.
6. Alla ungdomar i nionde klass och första året på gymnasiet som är folkbokförda i Sundbyberg ska erbjudas sommarjobb 2011 och 2012, i samarbete med Sundbybergs näringsliv, i samtliga nämnder och förvaltningar i staden. Ytterligare 2 mnkr satsas på sommarjobb.
7. Att en översyn av kommunens mottagande av flyktingar ska göras för att skapa bättre möjligheter till en snabb introduktion och ett snabbt självförsörjande.

Målen 1, 5, 6 och 7 uppfylldes under året, medan 2 och 4 nu har ett startvärde för 2011 och kan därmed följas upp

2012. Dessa mål beräknas bli uppfyllda 2012. Mål 3 har inga jämförbara siffror för helåret och kan därför inte bedömas som uppfyllt.

Ytterligare information framgår av bilaga.

Uppföljning av uppdrag

Nämnden har i budget 2011 tilldelats sex uppdrag av kommunfullmäktige. Av dessa har samtliga utförts under året.

Ytterligare information framgår av bilaga.

Uppföljning av verksamhetsvolym

- Jämfört med 2010 har utbetalat ekonomiskt bistånd ökat med 18 procent. Genomsnittligt antal bidragshushåll per månad har även det ökat med 18 procent.
- Inom enheten för introduktion har antalet aktuella vuxna flyktingar i introduktion varit 223 varav antal nya varit 23 vuxna. Av de 58 helt nya flyktingarna i Sundbyberg som aktualiserades inom Arbetsförmedlingens etablering, har 26 individer vänt sig till enheten för introduktion för ekonomiskt bistånd eller bostadsfrågor.
- Under 2012 har 447 personer, 201 kvinnor och 246 män, varit inskrivna hos enheten för vägledning och arbete. Antalet avslutade under året är 431, varav 76 har gått vidare till egen försörjning, 16 till teoretiska studier och 5 till yrkesstudier. Av de 447 har bedömningen gjorts att 290 personer var i behov av AM3 insatser.
- Inom vuxenutbildningen deltog 1 301 personer i utbildning under våren och 1 241 under hösten. Minskningen under hösten av studerande i egen regi beror på att avtalet med Hermods upphörde sista juni. Inom SFI-verksamheten deltog 657 personer under våren och under hösten deltog 656. Andelen SFI-studerande med behov av långsammare studietakt är fortsatt hög, vilket innebär att fler når sina mål men också att de är kvar längre i utbildning. Antalet ansökningar till yrkesutbildningar i andra kommuner har ökat.

Uppföljning av verksamhetsvolym och nyckeltal

Ekonomiskt bistånd	2011	2010	2009
Utbetalat ekonomiskt bistånd	46 936	39 811	34 209
Antal hushåll/månad (genomsnitt)	462	391	339
Kostnad per hushåll (genomsnitt)	8 466	8 485	8 409
Antal långvarigt bidragsberoende per 31 dec	*)	278	212
Antal avslutade långvarigt bidragsberoende	*)	151	95
Antal nya hembesök	223	*)	*)
Antal utredningar läkarkonsult	134	*)	*)

*) uppgift saknas

Kostnader avs. boende, specificerat (tkr)	2011	2010	2009
Tillfälligt boende (ej flykting)	4 986	3 618	4 248
Hyresskulder	658	687	368
Sanering	222	199	244
	(5 st)	(4 st)	(6 st)
Skyddat boende	174	282	354
Jour- och utredningslägenheter, antal	50	27	20

Behovskartläggning enl. instrument X	Totalt per 31 dec 2011	Totalt per 31 dec 2010
AM1: Arbetslösa utan behov av insatser	56	26
A M 2: Arbetslös i behov av coaching	47	91
AM#: Arbetslös i behov av extra stöd	160	139

Introduktion	2011	2010	2009
Antal aktuella flyktingar under året, vuxna	223	234	264
– varav kvinnor	138	118	143
– varav män	85	116	121
Antal aktuella flyktingar under året, barn *)	*)	137	96
Antal nya flyktingar, vuxna **)	23	114	123
– varav kvinnor	16	61	68
– varav män	7	53	55
– varav direkt från Migrationsverket	0	56	45
– varav från annan kommun (sekundärer)	23	44	54
– varav direktanlända familjemedlemmar	0	9	14
Antal nya flyktingar, barn *)	*)	*)	45
Kvarvarande introduktionsdeltagare 31/12	99	203	179

I vissa fall saknas jämförbar statistik för tidigare år.

*) Enheten har ej jämförbara siffror

**) Dessutom har 58 nya flyktingar mottagits i det nya systemet, varav 26 individer kontaktat enheten för introduktion.

Vägledning och arbete	2011	2010	2009
Inskrivna för vägledning och arbete	447	579	502
– varav kvinnor	201	214	219
– varav män	246	365	283
Avslutade ärenden under året	431	302	437
– varav fått arbete	76	62	56
– varav uppbar sjukersättning	3	4	8
– varav gått till studier	21	13	13
– varav gått vidare till annan aktör (Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan)	42	*)	*)

Vuxenutbildning	2011	2010	2009
Deltagit i utbildning, totalt VT	1 301	1 230	1 028
– varav kvinnor	809	762	643
– varav män	402	468	385
Deltagit i utbildning totalt, HT	1 241	1 247	1 168
– varav kvinnor	759	776	733
– varav män	482	471	435
– varav deltagit i SFI, VT	657	577	524
– varav kvinnor	388	344	314
– varav män	269	233	210
– varav deltagit i SFI, HT	656	565	577
– varav kvinnor	399	327	347
– varav män	257	238	230

Uppföljning av ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Försäljningsmedel	0,4	0,4	0,0	0,5
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	36,9	35,0	1,9	38,5
Försäljning av verksamhet och entrepr.	0,9	0,6	0,3	2,8
Interna intäkter	1,4	1,3	0,1	1,5
Summa verksamhetens intäkter	39,6	37,2	2,4	43,3
Personalkostnader	-53,4	-57,5	4,1	-49
Konsulttjänst och inhyrd personal	-1,3	-0,9	-0,4	-2,0
Köp av verksamhet	-10,5	-10,0	-0,5	-9,2
Bidrag och transfereringar	-62,1	-34,7	-27,4	-57,7
Lokalhyror	-5,4	-5,3	-0,1	-5,5
Kapitaltjänstkostnader	-0,4	-0,6	0,2	-0,4
Övriga driftskostnader	-6,2	-5,7	-0,5	-6,3
Summa verksamhetens kostnader	-139,2	-114,6	-24,6	-130,2
Budgetreserv (1% av kommunbidraget)	0,0	-0,8	0,8	0,0
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1
Verksamhetens nettokostnader	-99,6	-78,2	-21,4	-87,0
Kommunbidrag	78,2	78,2	0,0	66,9
Volymkompensation	0,0	0,0	0,0	2,6
Resultat	-21,4	0,0	-21,4	-17,4

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Verksamhet				
Enheten för vägledning och arbete	-13,0	-16,4	3,4	-11,7
Enheten för introduktion	0,0	-0,2	0,2	-0,1
Enheten för försörjningsstöd	-60,8	-34,9	-25,9	-51,4
Centrum för vuxenutbildning	-20,3	-22,4	2,1	-19,4
Förvaltningsgemensamt*)	-5,5	-3,6	-2,0	-4,3
Budgetreserv		-0,8	0,8	
Verksamhetens nettokostnader	-99,6	-78,2	-21,4	-87,0

*) Gemensamma kostnader innefattar arvode till nämnden, kostnader för staben, arbetsmiljö/rehab, FoU, relationsvårdscentrum

Nämndens resultat för 2011 är ett underskott på 21,4 mnkr.

Intäkterna blev 2,4 mnkr bättre än budget. Detta beror huvudsakligen på att överskottet för bidragsintäkter blev 1,9 mnkr. Den största anledningen är att bidrag från Skolverket för satsning på yrkesutbildning betalades ut med 2,7 mnkr mer än budget. Utöver detta var schablonersättningen för flyktingar 1,0 mnkr högre än budget, vilket främst beror på att inskrivningstiden i introduktionsprogrammet varit längre. En annan orsak till de högre intäkterna är att försäljning av vuxenutbildning var 0,3 mnkr högre än budget, dvs. intäkter som gäller elever från andra kommuner.

Kostnaderna blev 24,6 mnkr sämre än budget. Den enskilt största avvikelser avser kostnaden för bidrag och transfereringar, där underskottet blev 27,4 mnkr. Av detta avser 12,0 mnkr bistånd till arbetslösa, 13,0 mnkr avser bistånd till icke arbetslösa, 1,1 mnkr avser tillfälligt boende för flyktingar och 0,8 mnkr avser introduktionersättning till flyktingar (introduktionersättning täcks för övrigt helt av Migrationsverkets schablonersättning).

Underskottet beror främst på att det ekonomiska biståndet till icke arbetslösa ökade kraftigt under 2011 (med 45 procent jämfört med 2010). Totalt sett var utbetalt bistånd 18 procent högre än 2010. Anledningar till det stora behovet av bistånd är omvärldsfaktorer såsom fortsatt hög arbetslöshet (som har varit på en hög nivå under hela året) och förändrade regler för sjukersättning. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen fanns 983 arbetslösa i Sundbyberg per den 31 december 2011, vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med 2010 då motsvarande antal var 966. Jämfört med december 2008 är det dock en markant ökning, då var 613 personer arbetslösa. Inför 2011 förväntades kostnaderna för ekonomiskt bistånd sjunka med anledning av en starkare konjunktur och en därpå sjunkande arbetslöshet, vilket under 2011 dock inte har skett.

*) Gemensamma kostnader innefattar arvode till nämnden, kostnader för staben, arbetsmiljö/rehab, FoU, relationsvårdscentrum

Andra anledningar till högre kostnader är att:

- kostnader för köp av verksamhet blev 0,5 mnkr högre än budget. konsultkostnader blev 0,4 mnkr högre än budgeterat. Det beror främst på förändringar som skett under hösten 2011 på enheten för ekonomiskt bistånd.
- s.k. övriga driftskostnader blev 0,5 mnkr högre än budget, det är bl.a. utökade kostnader för IT.

Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Nämnden har under året arbetat inom flertalet områden för att minska behovet av försörjningsstöd. Bland de aktiviteter som har genomförts eller pågår kan nämnas:

- Instegsjobb/nystartsjobb för deltagare i introduktion för att förhindra att dessa hamnar i stödberoende efter introduktionen.
- Orienteringskurser för unga vuxna.
- Hembesök hos alla som söker försörjningsstöd för första gången.
- Köp av psykiatrisk utredning för klienter med diffus problematik.
- Stödperson för personer med boendeproblematik och personer med neuropsykiatriska funktionshinder.
- Möjligheter att köpa kurser som leder till arbete för deltagare.
- Samarbetet med Arbetsförmedlingen har förbättrats och intensifieras kontinuerligt med samarbets-/uppföljningsmöten såväl på chefsnivå som på handläggarnivå.
- Nya näringslivskontakter har etablerats tack vare närvaro på näringslivsfrukostmöten och det utökade uppdraget med sommarjobben.
- En arbetsmarknadskonsulent arbetar med språkpraktik för försörjningsstödstagare.

Handledarutbildning har genomförts för de som tar emot arbetsträning, praktik, språkpraktik, OSA samt KVA som en del i jobbpaketet 2011

Uppföljning av investeringar

Under 2011 genomfördes endast mindre inköp av inventarier.

Förstudie gällande ombyggnation av komvux blev inte aktuellt att genomföra under året. Därför föreslås att 1,0 mnkr ombudgeteras till 2012.

Investering i nytt verksamhetssystem blev inte aktuellt under året i samband med att införandet av systemet blivit försenat. Verksamhetssystemet avser enheten för ekonomiskt bistånd, och i samband med att enheten fr.o.m. 2012 finns under individ- och omsorgsnämnden kommer kostnader såväl som budget för systemet att finnas inom den nämnden. Investeringsbudgeten för verksamhetssystemet under 2011 föreslås att resterande del som ej blivit justerad i budget 2012 (0,2 mnkr) avseende det nya verksamhetssystemet ombudgeteras till 2012. Ytterligare information finns i bilaga.

Övrigt

Förvaltningen omorganiserades under 2011 med ikraftträdande vid årsskiftet 2011/ 2012. Enheten för introduktion upphör och organisatoriskt överförs arbetsresurserna till staben. Förändringen samverkades under hösten 2011. Dessutom tillhör enheten för ekonomiskt bistånd individ- och omsorgsnämnden fr.o.m. 2012.

Upphandlingar 2011

Upphandling avseende nytt verksamhetssystem för socialtjänsten är genomförd.

Stadsbyggnads- och miljönämnd

Sammanfattning

Stadsbyggnads- och miljönämnden har under året arbetat med att både hantera Sundbybergs stads expansion och tillväxt på ett rättssäkert och effektivt sätt samtidigt som den löpande driften har utvecklats. Den skattefinansierade verksamheten gör ett överskott om 2,1 miljoner kronor. Detta beror på ökade parkeringsintäkter och investeringar som blivit försenade. VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat på 3,7 miljoner kr för 2011, effektiviseringar och insatser har gett resultat. Avfallsverksamheten redovisar ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor beroende på att verksamhetens kostnader blev lägre än vad som budgeterats. Stadsbyggnads- och miljönämnden fick i budgeten för Sundbybergs stad 2011 sex stycken nämndspecifika mål. Vissa av målen beräknas vara uppfyllda under 2011 och andra under 2012. Stadsbyggnads- och miljönämnden har under 2011 arbetat med de uppdrag som getts samtliga nämnder i staden.

Ansvarsområde

Stadsbyggnads- och miljönämnden arbetar för att Sundbyberg ska erbjuda en vacker, trygg och välfungerande stadsmiljö. Vårt uppdrag är att planera, projektera och bygga en attraktiv stad. Nämnden ansvarar för anläggning, skötsel och underhåll av parker, grönområden och all yttre miljö i staden. Vi är ansvariga för stadens väghållning, som innefattar alltifrån planering, investering, drift och underhåll av stadens vägar, gator och cykelbanor. Vi sköter stadens parkeringsövervakning. Stadsbyggnads- och miljönämnden förvaltar och bygger stadens fastigheter och anläggningar, som exempelvis skolor, äldreboenden och idrottsplatser.

Nämnden arbetar för att förbättra miljön för staden och dess medborgare, i såväl yttre och inre miljöer. Tillsyns- och kontrollansvaret inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedelsområdet åligger nämnden. Nämnden ansvarar också för tillståndsgivning och tillsyn och kontroll inom alkohol- och tobaksområdet samt receptfria läkemedel.

Stadsbyggnads- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom plan- och byggnadsväsendet, det vill säga detaljplanering, bygglovsgivning och tillsyn. Nämnden ansvarar också för trafikplanering och markupplåtelse av allmän platsmark. Vi mäter, beräknar och framställer kartor över staden.

Stadsbyggnads- och miljönämnden är ansvarig för stadens vatten- och avloppsförsörjning. Vi ser till att kommunmedlemmarnas avfall hämtas och tas om hand på ett hållbart sätt.

Väsentliga händelser under perioden

- Vintern 2010/2011 började tidigare än normalt med exceptionellt stor snömängd och satte stor press på stadens snöröjning. Den snörika vintern har medfört att även upptagning av sand och återställande har varit omfattande och tagit mer tid i anspråk.
- Förvärvet av Miloområdet har slutförts, Sundbybergs stad har fått tillträde till fastigheten och driften har övertagits från Fortifikationsverket.
- Den nybyggda Kullens förskola invigdes under våren 2011.
- En tillfällig förskola har färdigställts inom Miloområdet.
- Detaljplanerna för kvarteret Cirkusängen, där Humlegården bygger Swedbanks nya huvudkontor, samt detaljplanen för kvarteret Plåten, som är ett av centrala Sundbybergs viktigaste kvarter har tagits fram och vunnit laga kraft.
- En medborgardialog har genomförts kring Tuvanparken och Strandtorgets utveckling.
- Arbetet med att utveckla Hallonbergen-Ör har startat. Ett samverkansprojekt pågår med bidrag från statens konstråd. Detta är ett pilotprojekt för att utveckla medborgardialogen i detaljplaneprocessen.
- Fredsgatan etapp 1 har färdigställts liksom Madenvägen mellan Kvarngatan och korsningen Milstensvägen-Enköpingsvägen.
- Nämnden har fördjupat och utvecklat samarbetet med övriga förvaltningar i kommunen och med närpolisen Sundbyberg. Som en del i det fördjupade samarbetet med närpolisen och för att förbättra dialogen med krögarna har ett särskilt krögarråd bildats.

Uppföljning av nämndmål

Kommunfullmäktige har fastslagit sex nämndmål. Dessa är:

- Utvecklade och förbättrade torg, parker och mötesplatser.
- Stärkt ranking inom taxorna för den industriella verksamheten med fem placeringar 2012 jämfört med 2010.
- Förbättrad vattenkvalitet i vår sjö och våra vattendrag 2011.
- Ökad återvinning av avfall.
- Särskild hänsyn ska tas till färg, höjd och gestaltning vid nybyggnation och förtätning.
- Entréerna till staden ska vara vackra och inbjudande.

För att uppfylla målet om utvecklade och förbättrade torg, parker och mötesplatser har exempelvis naturområdet Ursviks Holme i Stora Ursvik utvecklats för att skapa en mer tillgänglig och inbjudande miljö.

Ett annat arbete som skett är det program för utveckling av Tuvanparken har tagits fram i dialog med närboende och verksamheter i Lilla Alby. Syftet har varit att få in medborgarnas synpunkter på vad de anser är värdefullt i parken idag och vad de vill utveckla. För att nå målet gestaltning har nämnden börjat ställa högre krav på gestaltningen vid bygglovprövning. I detaljplanerna finns gestaltungsprogram allt oftare med i planhandlingarna och visar på en överenskommen ambitionsnivå för projekten.

En fullständig uppföljning av nämndens mål och uppdrag från kommunfullmäktige redovisas i bilaga.

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag redovisas enligt tabell i bilaga.

Uppföljning av ekonomiskt utfall – skattefinansierade verksamhet

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Försäljningsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	32,0	29,9	2,2	28,4
Hyror och arrenden	15,2	12,6	2,6	12,6
Bidrag	0,1	0,0	0,1	0,0
Försäljning av verksamhet och entrepr.	1,6	0,9	0,8	0,4
Försäljning av anläggnings-tillgångar	0,2	0,0	0,2	0,2
Interna intäkter	207,9	206,3	1,7	201,9
Summa verksamhetens intäkter	257,1	249,6	7,5	243,5
Personalkostnader	-39,0	-41,1	2,1	-38,4
Konsulttjänst och inhyrd personal	-4,7	-2,6	-2,1	-2,8
Köp av verksamhet	-31,5	-26,6	-4,9	-27,3
Bidrag och transfereringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-81,1	-79,2	-1,9	-80,8
Kapitaltjänstkostnader	-104,6	-112,6	8,0	-101,3
Övriga driftskostnader	-48,9	-41,8	-7,1	-42,1
Summa verksamhetens kostnader	-309,7	-303,9	-5,9	-292,7
Budgetreserv (1 % av kommunbidraget)	0,0	-0,5	0,5	0,0
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-52,7	-54,8	2,1	-49,3
Kommunbidrag	54,8	54,8	0,0	44,2
Volymkompensation	0,0	0,0	0,0	5,1
Resultat	2,1	0,0	2,1	-0,1

Utfall per verksamhet

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
Gemensamt	-4,0	-4,2	0,2
Plan	-1,4	-1,5	0,1
Teknik	-45,8	-47,1	1,3
Miljö	-3,3	-3,6	0,3
Kommunlokaler	4,1	2,6	1,5
Projektheten	-2,3	-1,0	-1,3
Verksamhetens nettokostnader	-52,7	-54,8	2,1

Uppföljning av ekonomiskt utfall för VA

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Taxor och avgifter	43,2	43,7	-0,5	43,9
Interna intäkter	1,6	0,0	1,6	1,3
Summa verksamhetens intäkter	44,7	43,7	1,1	45,1
Personalkostnader	-4,3	-4,2	-0,2	-3,8
Konsulttjänst och inhyrd personal	-0,7	-0,1	-0,6	-0,8
Köp av verksamhet	-1,7	-1,5	-0,2	-1,8
Lokalhyror	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Kapitaltjänstkostnader	-6,4	-7,7	1,3	-7,6
Övriga driftskostnader	-27,2	-30,1	2,8	-25,4
Summa verksamhetens -kostnader	-40,5	-43,7	3,1	-39,4
Finansiella intäkter/kostnader	-0,6	0,0	-0,6	0,1
Verksamhetens nettokostnader	3,7	0,0	3,7	5,7
Volymkompensation	0,0	0,0	0,0	7,0
Resultat	3,7	0,0	3,7	12,8

Uppföljning av ekonomiskt utfall för avfallsverksamheten

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Taxor och avgifter	23,8	24,2	-0,4	20,6
Interna intäkter	1,1	0,0	1,1	0,7
Summa verksamhetens intäkter	24,9	24,2	0,6	21,4
Personalkostnader	-1,8	-2,0	0,2	-1,8
Konsulttjänst och inhyrd personal	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	-20,0	-21,9	1,8	-20,4
Lokalhyror	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Kapitaltjänstkostnader	-0,2	-0,3	0,1	-0,2
Övriga driftskostnader	-0,7	0,0	-0,7	-0,6
Summa verksamhetens kostnader	-22,9	-24,2	1,4	-23,1
Finansiella intäkter/kostnader	0,1	0,0	0,1	3,2
Verksamhetens nettokostnader	2,1	0,0	2,1	1,5
Resultat	2,1	0,0	2,1	1,5

Uppföljning av investeringar och Uppföljning av investeringar VA och avfallsverksamheterna

Ytterligare information finns i bilaga.

Sundbybergs stad står inför en kraftig expansion, och det blir fler och fler invånare i staden. För att möta det ökade behovet av olika typer av kommunal service har staden flera investeringsprojekt som pågår och planeras. Den nyinrättade projektenheten på förvaltningen hanterar husbyggnads-, infrastruktur- och större stadsbyggnadsprojekt. Projektenheten har ett helhetsperspektiv på stadens investeringar, och arbetar nära de olika verksamhetsdrivande nämnderna. Under året har förvaltningen fått en bättre överblick över de olika projektens omfattning och tidsplanering. Att bedöma vilka projekt som når en genomförandefas påverkas av ett antal faktorer som t.ex. behov av nya detaljplaner, förändrade planeringsförutsättningar (fler barn etc.), och politiska beslut i flera led. Arbetet med att effektivisera och utveckla stadens arbete med investeringar kommer att fortsätta under nästa år, bland annat hur olika investeringsprojekt budgeteras.

Uppföljning av investeringar

Tabell 1. Stadsbyggnads- och miljönämnden begär överföring av budgeterade investeringsmedel med 154,9 miljoner kronor till 2012.

Tabell 2. Stadsbyggnads- och miljönämnden föreslår överföring av budgeterade medel med 6,6 miljoner kronor till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012

Redovisas enligt tabell i bilaga.

Upphandlingar

Ytterligare information se bilaga.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens resultat uppgick till 0,2 mnkr.

Ansvarsområde

Överförmyndarnämndens ska i enlighet med föräldrabalkens bestämmelser utöva tillsyn och ge service i frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap. Verksamheten kännetecknas av myndighetsutövning och det faktum att huvudmännen tillhör en utsatt grupp som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att tillvarata sina intressen.

Till överförmyndarnämndens uppgifter hör bland annat att:

- Kontrollera att huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta.
- Övervaka att huvudmannens tillgångar placerats tryggt och med skäligen avkastning.
- På ansökan godkänna arvskiten, arvsavständer, köp av aktier och andra värdepapper.
- Pröva och lämna samtycke till överlåtelser och förvärv av fast egendom och bostadsrätt, inteckning av fast egendom, övertagande och upptagande av lån, ställande av egendom som säkerhet för annans förbindelse.
- Pröva ansökan om tillstånd för omyndig att driva näring.
- Fastställa ställföreträdarens arvode och bestämma vem som ska betala.
- Förordna god man för ensamkommande barn.

Väsentliga händelser

Stadens överförmyndarverksamhet omorganiserades inför årsskiftet 2010/2011. En ny nämnd bildades med sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Det operativa arbetet handläggs som tidigare av ett kansli. Från och med januari 2011 under ledning av en nyanställd chef.

Under året har nämnden sammanträtt vid tio tillfällen. Antalet aktiva ärenden har ökat från 303 till 322. Åtgärder har därför vidtagits för att höja effektiviteten och möta de ökade kostnaderna, särskilt då det gäller frågor om arvoden och hur godmanskap anordnas. Stora ansträngningar har också gjorts då det gäller rekrytering av nya ställföreträdare. Särskilt fokus har lagts på att knyta män i medelåldern och finsktalande personer till verksamheten. Ett lekmanuppdrag som ställföreträdare bygger dock på ett stort mått av idealitet. Kontrollerna är stränga och det arvode som utgår framstår vanligen som blygsamt i förhållande till den tid som faktiskt läggs ned.

Framtiden

Den befolkningstillväxt som prognostiseras påverkar även överförmyndarnämndens verksamhet. Cirka en procent av de som är folkbokförda i staden står under överförmyndarnämndens tillsyn. Detta innebär ett ökande behov av lämpliga, rättrådiga och erfarna gode män och förvaltare. Vidare är nämndens tillsynsansvar starkt förknippat med den enskildes dagliga liv. I takt med att samhället blir mer komplext ökar kraven på de som är satta att utöva tillsyn. Slutligen har en statlig utredning föreslagit att handläggningen och beslutanderätten i vissa ärenden ska överflyttas från tingsrätt till kommun. Om så sker ökar arbetsbelastningen påtagligt.

Ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,1
Summa verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1
Personalkostnader	-2,6	-2,8	-0,2	-2,4
Konsulttjänst och inhyrd personal	0,0	0,0	-0,0	0,0
Lokalhyror	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Övriga driftskostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Summa verksamhetens kostnader	-2,8	-3,1	0,2	-2,6
Verksamhetens nettokostnader	-2,8	-3,1	0,2	-2,5
Kommunbidrag	3,0	3,0	0,0	2,6
Resultat	0,2	0,0	0,2	0,1

Överförmyndarnämnden visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr.

Kostnaden för arvoden till ställföreträdare blev 0,3 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna inom kansliet översteg budget med 0,1 mnkr.

Valnämnd

Valnämndens resultat uppgick till -0,1 mnkr.

Ansvarsområde

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå stå för det praktiska genomförandet av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet jämte förekommande folkomröstningar. Länsstyrelsen är valmyndighet på regional nivå och beslutar om valdistriktsindelningar samt svarar för den slutliga sammanräkningen av röster. Det övergripande ansvaret har den statliga Valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att:

- utse röstmottagare
- utrusta och bemanna vallokaler
- ansvara för förtidsröstningen och logistiken kring det
- sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna

Väsentliga händelser

Nämndens verksamhet under detta mellanår har inskränkts till att på tjänstemannanivå lämna statistik och effektuera släpande kostnader. Kommande val hålls under 2014.

Ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,4
Summa verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,4
Personalkostnader	-0,2	-0,1	-0,1	-1,5
Konsulttjänst och inhyrd personal	0,0	0,0	0,0	-0,1
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,0
Lokalhyror	-0,1	0,0	-0,1	-0,0
Övriga driftskostnader	0,0	-0,1	0,0	-0,2
Summa verksamhetens kostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-1,8
Verksamhetens nettokostnader	-0,3	-0,2	-0,1	-1,3
Kommunbidrag	0,2	0,2	0,0	1,3
Resultat	-0,1	0,0	-0,1	-0,1

Valnämndens resultat blev -0,1 mnkr för år 2011. Arvoden blev något högre än budget. Intern lokalhyra för arkivutrymme var inte budgeterad.

Revision

Revisionens resultat uppgår till -0,2 mnkr. Under året har åtta granskningar och två uppföljningar rapporterats.

Uppdrag

Att vara revisor är ett kommunalt förtroendemannauppdrag och syftet är att med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser samt eventuella fullmäktigeberedningar i den omfattning som följer av god revisionssed. God revisions-sed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när revisionen utförs. Revisorernas uppdrag är således att granska och ytterst ge fullmäktige underlag till deras prövning och beslut i ansvarsfrågan. Revisionen biträdades under år 2011 av Ernst & Young.

Väsentliga händelser

Revisionen har under året avlämnat följande rapporter:

- Granskning av stadens årsredovisning 2010
- Granskning av delårsbokslut 2011
- Uppföljning av tidigare års granskningar
- Risk- och väsentlighetsanalys
- Granskning av intern kontroll
- Granskning av stadens process och rutiner för serveringstillstånd
- Granskning av skolans resultat
- Information och åtgärder om brister i Särskolan
- Granskning av kompetens- och försörjningsnämnden
- Uppföljning av Stora Ursvik
- Granskning av exploateringsverksamhet
- Granskning av lokalförsörjningsprocessen

Revisionen har även haft möten med nämnder och verksamheter.

Ekonomiskt utfall

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011	Utfall 2010
Personalkostnader	-0,5	-0,4	0,0	-0,5
Konsulttjänst och inhyrd personal	-1,0	-0,9	-0,1	-0,9
Övriga driftskostnader	0,0	0,0	-0,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-1,6	-1,3	-0,2	-1,4
Verksamhetens nettokostnader	-1,6	-1,3	-0,2	-1,4
Kommunbidrag	1,3	1,3	0,0	1,3
Resultat	-0,2	0,0	-0,2	-0,1

Kostnaderna består av arvoden till förtroendevalda revisorer och konsultkostnader för sakkunniga biträden.

Nämndmål

Kommunstyrelse

Mål	Målvärde	Utfall	Måloppfyllelse
Medborgare och andra aktörer ska uppleva staden som tillgänglig och minst 90 procent ska vara nöjda med det bemötande de får i kontakter med staden.	90 procent av medborgare och aktörer ska vara nöjda.	I den medborgarundersökning som genomfördes hösten 2010 fick bemötande och tillgänglighet betygsindex 60.	Målvärde inte uppnått. Nästa medborgarundersökning genomförs 2012.
Ett positivt och utvecklat företagsklimat ska attrahera nya företag och främja tillväxten i befintliga företag och Nöjd-Kund-Index (NKI) ska vara högre än 69.	NKI ska vara högre än 69.	I den senaste undersökningen var NKI 70.	Uppfyllt.
Antalet bostäder ska öka och vara i balans med antalet arbetsplatser. Antalet färdigställda bostäder under åren 2008–2020 ska vara 9 456.	9 456 färdigställda bostäder åren 2008–2020	Totalt har 1 294 bostäder färdigställts sedan 2008, varav 260 under 2011. Antal arbetsplatser den 31 december 2009: 19 348. Antal bostäder den 31 december 2011: 19 933	Löpande uppföljning.
Säkra kvalitet och en hög effektivitet i avtalshantering och upphandlingsförfarande.		Ett led i arbetet är att upphandlingspolicyn har reviderats. Kommunstyrelsens delegationsordning har också setts över.	Delvis uppfyllt.
Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess uppdrag ska vidareutvecklas under budgetperioden.		Information om koncernens resultat, nuläge och framtida verksamhet på fullmäktiges sammanträde i januari. Fullmäktige tillstyrkt försäljning av samtliga aktier i Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB till Sundbybergs stadshus AB samt försäljning av fastigheten Lådmakaren.	Delvis uppfyllt.
Antalet samlingsplatser ska öka bl.a. genom att skapa ett föreningarnas hus.		Arbetet för att skapa ett Föreningarnas hus har påbörjats, och fortgår i samverkan med Fastighets AB Förvaltaren, privata aktörer och stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.	Inte uppfyllt.
En plan för långsiktig planering av alternativa boendeformer ska tas fram utifrån handslaget med pensionärsorganisationerna.		Arbetet har inletts med inventering av lämpliga platser för nya boenden. Arbetet fortgår i samverkan med Fastighets AB Förvaltaren, privata aktörer och äldrenämnden.	Delvis uppfyllt.
En plan utifrån "Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad" ska tas fram.		Arbetet ska genomföras utifrån de nya riktlinjer som tas fram och inarbetas i översiktsplanen under 2012.	Inte uppfyllt.
En mångfaldspolicy ska tas fram för att öka integrationen och stärka den demokratiska processen.		Arbetet är påbörjat.	Delvis uppfyllt.

Kommunstyrelse, forts

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
En uppföljning av handslaget med idrottsalliansen ska göras och en långsiktig plan ska tas fram.		En tvärpolitisk grupp har genomfört en uppföljning och en plan är beslutad.	Uppfyllt.
Den politiska organisationen ska formos för att på bästa sätt svara upp mot de utmaningar som kommer av att staden växer. Stadens organisation ska kännetecknas av tydlig politisk styrning. Därför ska översynen av stadens organisation fortsätta, vilket omfattar både nämnd- och bolagsstruktur, med fokus på den politiska styrningen och en effektiv organisation.		Delvis ny nämndstruktur från den 1 januari 2011, nya utskott inom kommunstyrelsen, bl.a. ett exploateringsutskott. Därefter har beslut om ändring av ansvar mellan nämnder tagits som gäller från den 1 januari 2012. Ett barnråd har inrättats. En översyn av måltidsorganisationen har medfört att ansvar för måltider inom äldrenämnden har flyttats över dit. Ett arbete för att utveckla kvaliteten i berednings- och beslutsprocessen har påbörjats.	Delvis uppfyllt.

Grundskole- och gymnasienämnd

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen ska öka.	100 % 2012	67,4 procent 2011.	Pågår.
Andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ska öka.	100 % 2012	Grundskolan 83 % 2010 Gymnasieskolan 87 % 2010. ⁸	Pågår.
Andelen föräldrar som är nöjda med skolan i årskurs 3, 5 och 8 ska öka.	90 % 2012	73 % (Åk 3) 2011 69 % (Åk 5) 2011 65 % (Åk 8) 2011.	Pågår.
Andelen elever som tycker att de går i en bra skola ska öka.	90 % 2012	90 % (Åk 3) 2011 75 % (Åk 5) 2011 59 % (Åk 8) 2011.	Uppfyllt för åk 3. Pågår för övriga åk.
Meritvärdet ska vara + 5 enheter högre än det förväntade/modellberäknade meritvärdet enligt SALSA år 2012.	+ 5 % 2012	+3 VT 2011.	Pågår.
Under perioden ska satsningar på matematik och naturvetenskap fortsätta.	En- till en undervisning ska utvecklas och omfatta fler ämnen.	30 lärare har genomgått en studiecirkel som handlar om att "Förstå och använda tal" vid 10 tillfällen x 3 timmar under läsåret 2010–2011. 60 lärare genomgår läsåret 2011–2012 studiecirkeln (Fyra lärare från enskild skola i kommunen deltar i studiecirkeln) Sex lärare är utbildade till cirkelledare. Åtta lärare har påbörjat utbildning till intensivlärare. Under 2011 fick 20 elever intensivundervisning av två lärare.	Delvis uppfyllt.
Satsningar på personal och struktur ska göras för att höja kompetensen och anpassa verksamheten till ny skollag. För implementering av den nya skollagen satsas 1,0 mnkr under 2011.	All pedagogisk personal skall vara väl förtrogen med den nya skollagen.	All pedagogisk personal har fått utbildning. Alla skolor har deltagit i de nationella implementeringsinsatserna för rektorer och lärare.	Uppfyllt.
En översyn och nysatsning på kommunens gymnasieskolor i nära samarbete med näringsliv och samhälle ska genomföras för att anpassa dem till de förändringar som den nya skollagen medför.	Övergång till nya program enligt nya skollagen. Planering för nytt gymnasium skall göras i samarbete med näringslivet.	En arbetsgrupp med förtroendevalda är utsedd. Arbetet, bland annat med att hitta lämpliga lokaler, pågår inom kommunens förvaltningar.	Delvis uppfyllt.

Grundskole- och gymnasienämnd, forts.

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Alla barn i grundskolan ska även i fotsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år.	Minst en kulturupplevelse per barn och år.	En kulturkalender skickas varje termin till skolornas kulturombud för spridning till alla lärare. Det är ett brett innehåll som vänder sig till olika åldersgrupper. Det kan handla om sagoberättelser, skräck eller rysarberättelser, clowner som sjunger och spelar, pantomimteater, dockteater eller andra teaterföreställningar. Skolorna får anmäla sig direkt till kulturcentrum som fördelar önskemålen så att alla får möjlighet att delta.	Uppfyllt.

Förskolenämnd

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Antalet barn/personal i den kommunala förskolan ska minska.	5,0 barn/personal år 2012.	5,5 barn/personal år 2010 5,6 barn/personal år 2011.	Sannolikt ej uppfyllt.
Andelen föräldrar som är nöjda med förskolan ska öka.	90 % 2012.	87 % 2010 88 % 2011 (91 % 2011 pedagogisk omsorg).	Förväntas uppfyllas 2012.
Tillgång till barnomsorg på natten, så kallat "Nattis" ska erbjudas. För detta avsätts 2,5 mnkr under treårsperioden.	Fullt utbyggt år 2013.	Förvaltningen har påbörjat arbetet för att möjliggöra en start av heldygnsoomsorg första kvartalet 2013.	Förväntas uppfyllas 2013.
Förslag till utformning av socio-ekonomiskt bidrag ska tas fram under år 2011.	Klart förslag för socio-ekonomiskt bidrag.	Klart hösten 2011.	Uppfyllt 2011.
Alla barn i förskolan ska även i fortsättningen delta i minst en kulturupplevelse per år.	100 % av barnen år 2012.	Alla barn från tre års ålder erbjuds minst en kulturupplevelse från kultur- och fritidsförvaltningen i form av teater, musik eller liknande. Barn under tre år erbjuds kulturupplevelse genom aktiviteter av förskolans pedagoger.	Uppfyllt 2011.

Äldrenämnd

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Brukarnas inflytande och delaktighet i de instanser de får ska öka.	Minst 4,0 på en femgradig skala i kvalitetsuppföljning.	Mätning kommer att ske under 2012.	2012
Värdigheten i omsorgen om de äldre ska öka.	Minst 4,0 på en femgradig skala i kvalitetsuppföljning.	Mätning kommer att ske under 2012.	2012
Ökad kvalitet till individerna.	Sundbyberg ska stiga minst 50 platser i Socialstyrelsens brukarundersökning.	NKI i äldreboende steg från 53 till 56. I hemtjänsten sjönk värdet från 70 till 67.	2013
Kvalitetscertifiering enligt ISO.		Certifiering har enligt beslut i nämnd skjutits upp till 2012.	2012
Sundbyberg ska vara en förebild när det gäller att utveckla och erbjuda en god äldreomsorg.	Sundbyberg ska uppmärksammas i media, vid konferenser, mässor etc.	Hemtjänsthund, sommarkollo för äldre, registrering i kvalitetsregister, arbetet kring kost och måltider.	2012
Utvecklad hemtjänst.	Översyn taxesystemet. Ökad kvalitet. Ökad valfrihet.	Hemtjänsttaxan reviderad i feb. Se ovan. Enligt KF-beslut införs LOV i okt. 2012.	2011 2011 2012
Förbättrade måltider och måltidssituationer.	Bättre resultat i kvalitetsuppföljningar.	Stigande värden i NKI.	2011
Fler äldre ska delta i kultur- och fritidsaktiviteter.	Fler deltagare 2012 jämfört med 2010.	Antal besök på träffpunkterna har ökat med 16 procent om man jämför 2011 med föregående år.	2012

Individ- och omsorgsnämnd

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Det ska finnas fler alkohol- och drogfria offentliga utemiljöer i Sundbyberg och samarbetet med relevanta intresseorganisationer ska utvecklas till 2012.	Uppsökande verksamhet ska bedrivas två gånger per vecka.	Ria, Frälsningsarmén och Centrumkyrkan bedriver tillsammans uppsökande arbete i såväl centrum som på Solvalla camping och alla tre har öppet olika tider för lunch etc. Centrumkyrkan hade öppet hela julhelgen.	Uppfyllt.
Alkoholkonsumtion och alla former av droganvändning hos minderåriga ska motverkas, bland annat genom att barn ska uppmärksammas i utredningarna inom verksamheten Mynighet vuxen och omsorg samt erbjudas stöd och öka andelen barn/ungdomar till missbrukande föräldrar som erbjuds gruppverksamhet 2011.		Enligt uppföljning under hösten 2011 har tre barn funnits i missbruksutredningar där det varit relevant att erbjuda barngrupp. Alla tre har tackat nej.	Uppfyllt.
Under 2011 och 2012 satsas 1,0 mnkr på yngre med missbruksproblem.	Antal yngre personer med missbruksproblem som fått stöd och behandling.	Antalet unga vuxna med insats har ökat med två, från 13 stycken till 15 stycken.	Uppfyllt.
Andel ungdomar i årskurs nio som har druckit alkohol ska minska till år 2012 jämfört med 2010.	Andel ungdomar i årskurs nio som inte druckit alkohol ska öka.	Andel ungdomar i årskurs nio som inte druckit alkohol 2010, pojkar 44 och flickor 37 procent.	Mäts 2012.
Ökad trygghet och minskade sociala problem bland barn och ungdom.	Andel barn och ungdomar i öppenvård ska öka jämfört med dygnetruntrvård.	Andel 2011 i öppenvård är 77 procent vilket är samma som föregående år.	Oförändrad, inte uppfyllt.
Fortsatt hemtagning från dyra boenden. Utveckla egna boenden inom psykiatri/LSS.	Sju personer ska tas hem till eget boende.	Fem har tagits hem till Ekbacken höst 2011. De två återstående har inte gått att ta hem p.g.a. byggnadstekniska skäl.	Delvis.
Vuxna med missbruksproblem ska återgå till ett normalt liv och andel personer i öppenvård ska öka 2011.	Andel vuxna personer i öppenvård ska öka jämfört med dygnetruntrvård.	Andel i öppenvård 84 procent. Andelen har minskat med 2 procentenheter från 2010.	Inte uppfyllt.
ASI ⁹ ska ha genomförts i alla utredningar inom vuxengruppen 2011 jämfört med i 4212 procent av utredningarna under första halvåret 2010.	Vid alla missbruksutredningar ska ASI genomföras. (Bortfallsanalys ska göras.)	83 procent.	Inte uppfyllt.
Brukarnas inflytande och delaktighet ska öka 2011.	Den genomsnittliga nöjdheten ska öka jämfört med 2010.	85 procent har uppgett att de trivs med sina uppgifter inom daglig verksamhet (avser två enheter).	Nytt mätinstrument varför jämförelse inte kan göras med tidigare år.
Den genomsnittliga nöjdheten, som var 4,22 inom omsorgen 2009, ska öka 2011.		85 procent har uppgett att de trivs med sina uppgifter inom daglig verksamhet (avser två enheter).	Nytt mätinstrument varför jämförelse inte kan göras med tidigare år.
Individerna inom nämndens verksamheter ska erbjudas god kvalitet. Den genomsnittliga nöjdheten, som var 4,34 inom omsorgen 2009, ska öka 2011.		Se ovan.	Se ovan.

Individ- och omsorgsnämnd, forts.

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Daglig verksamhet och sysselsättning ska anpassas för att möta utökad målgrupp och ökat behov av arbetsinriktad verksamhet 2011. Arbetet med sysselsättning (inkluderat ny målgrupp och nya brukare) ska utvecklas så att fler ges möjlighet till individuell placering alternativt gruppverksamhet.	Andel personer med individuell placering, praktikplats eller ordinarie arbete ska öka.	Andelen har ökat från 10 procent 2010 till 23 procent 2011. Dessutom har: --en person har gått vidare till löneanställning på ett IT företag. --en person har fått lönebidragsanställning på ett trädgårdsföretag.	Uppfyllt.
Att fokus inom Sundbybergs verksamhet för funktionshindrade bör vara att värna arbetslinjen.			
Förebyggande verksamhet ska prioriteras till exempel genom att den påbörjade utbildningen för småbarnsföräldrar permanentas. Under 2011 satsas 0,5 mnkr på föräldrastöd.	Öka andel föräldrar till barn födda 2008 som fått föräldrastöd jämfört med 2007 samt ökad eller bibehållen nöjdhet med föräldrastödet.	Andel föräldrar som fått föräldrastöd har minskat från 11 till 10 procent. 96 procent* av föräldrarna var nöjda eller mycket nöjda med stödet.	Inte uppfyllt.
Projektet Gemensamma barn ska integreras i stadens verksamhet och 2 mnkr avsätts för det under 2011.	Antal arbetsgrupper där det pågått ett utvecklingsarbete kring samverkan.	Fyra fokusområden med respektive arbetsgrupper har under 2011 starta.	Uppfyllt.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Flyktingar ska få arbete snabba och andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen ska öka 2011 respektive 2012.	Andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen ska öka 2011 respektive 2012.	2011: 28 % (30 av 108) 2010: 16 % (13 av 82) 2009: 16 % (14 av 85).	Målet har uppnåtts.
SFI-studerande ska nå sina mål på planerad studieväg och andelen SFI-studerande som når sina mål på planerad studieväg ska öka 2011 respektive 2012.	Andelen SFI-studerande som når sina mål på planerad studieväg ska öka 2011 respektive 2012.	Antal elever som nått sina mål på planerad studieväg: – Studieväg 1: 76 st – Studieväg 2: 206 st – Studieväg 3: 153 st.	Målet har inte uppnåtts.
Minskat behov av försörjningsstöd och minskad andel av försörjningsstödtagare som har återkommande behov av försörjningsstöd 2011 och 2012.	Andelen som har återkommande behov av ekonomiskt bistånd ska minska under 2011 och 2012, jämfört med 2010.	Under första halvåret var i genomsnitt 42 % av nya sökanden återsökande. Under samma period 2010 var det 55 %. Under hösten finns ej tillgång till jämförbara siffror.	Målet har inte uppnåtts.
Det ska finnas en planerad insats inom tre månader för unga vuxna som söker försörjningsstöd och andelen av målgruppen som har en planerad insats inom tre månader från det att försörjningsstöd har sökts ska öka 2011 och 2012.	Andelen av målgruppen som har en planerad insats inom tre månader från det att försörjningsstöd har sökts ska öka 2011 och 2012.	I den prioriterade målgruppen, 18-25 år, har 56 personer i genomsnitt per månad varit aktuella på försörjningsstöd. Av de som remitterats till EVA:s verksamhet har samtliga fått en planerad insats inom 3 månader. Under 2011 har totalt 89 personer, varav 40 kvinnor och 49 män, varit inskrivna i aktiviteten "Unga Vuxna". 18 personer har gått till arbete, 26 har gått vidare till Arbetsförmedlingen och 7 till studier. Övriga planerade insatser är stödperson, kontakt med läkarkonsult, arbetsträning samt rehab. Orsaker till att personer i målgruppen inte har en planerad insats är psykiska funktionshinder, känd beroendeproblematik, föräldraledighet samt flytt.	Målet har inte uppnåtts.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd, forts.

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Fler sundbybergare ska utifrån ett utvecklat jobbpaket få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Ungdomar och ungdomars möjlighet till jobb ska prioriteras.	Andelen deltagare på enheten för vägledning och arbete som tar del av Jobbpaketetsinsatser och som går till egen försörjning ska öka 2011 och 2012.	Under 2011 har 12 personer (5 män och 7 kvinnor) fått en kommunal visstidsanställning (KVA) och 13 personer (6 män och 7 kvinnor) har fått ett instegsjobb inom ramen för jobbtrappan. Av dem med KVA-anställning har 50 % gått vidare till osubventionerat arbete. 4 personer har gått till subventionerat arbete. Av deltagarna i jobbtrappan har 15,4 % gått vidare till osubventionerat arbete och 2 har gått till subventionerat arbete.	Målet har uppnåtts.
Alla ungdomar i nionde klass och första året på gymnasiet som är folkbokförda i Sundbyberg ska erbjudas sommarjobb 2011 och 2012, i samarbete med Sundbybergs näringsliv, samtliga nämnder och förvaltningar i staden. Ytterligare 2 mnkr satsas på sommarjobb.	Att samtliga som anmält intresse och tillhör målgruppen erbjuds sommarjobb två veckor. Under 2011: Ungdomar födda år 1994 och 1995 och som går i årskurs nio eller första året i gymnasiet, eller som går i årskurs nio eller första året i gymnasiet. Under 2012: Ungdomar födda år 1995 och 1996 och som går i årskurs nio eller första året i gymnasiet, eller som går i årskurs nio eller första året i gymnasiet.	2011 har alla som sökt sommarjobb och tillhört målgruppen erbjudits jobb. 358 ungdomar har efter att de tackat ja skrivit på sitt avtal. Uppdraget utvärderades under hösten. 185 flickor (51,7 %) och 173 pojkar (48,3 %).	Målet har uppnåtts.
Att en översyn av kommunens mottagande av flyktingar ska göras för att skapa bättre möjligheter till en snabb introduktion och ett snabbt självförsörjande.	Att presentera en översyn och konsekvenserna/ effekterna av det nya systemet för flyktingmottagning, vilken från den 1 december 2010 berör Arbetsförmedlingen. Mål för förvaltningens fortsatta arbete presenteras efter översyn.	En översyn presenterades vid nämndsammanträdet i december 2011. Det nya systemet (etableringsreformen) innebär bl.a. att samordningsansvaret för insatser överförs från kommunen till arbetsförmedlingen. Introduktionsenheten avvecklas till årsskiftet 2011/2012, dock kvarstår arbetsuppgifterna kring introduktionsdeltagare som påbörjade sin introduktion före 1 december 2010.	Målet har uppnåtts.

Kultur- och fritidsnämnd

Mål	Målvärde	Utfall ¹⁰	Måluppfyllelse
Fler barn och ungdomar ska delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sin fria tid 2012 jämfört med 2010. Med kultur- och fritidsaktiviteter avses organiserade kultur- och fritidsaktiviteter för musikskolan, biblioteket, kulturcentrum och mötesplatser för unga.	Allt fler för varje år utifrån måtvärde december 2010.	Musikskolan: Musikundervisning 545 elevplatser (522) Biblioteket: 747 deltagande barn (640). Kulturcentrum: 1224 deltagare (359) 1255 på Aggregat ¹¹	Ja
Fler kultur- och fritidsaktiviteter för äldre ska erbjudas år 2012 jämfört med 2010.	Allt fler för varje år utifrån måtvärde december 2010.	Musikskolan: 18 konserter (14). Biblioteket: Totalt 359 aktiviteter (10). Kulturcentrum: 40 program på äldreboenden (49) Idrott: Aktiviteter sker med hjälp av förenings-bidrag. Löpande verksamhet med aktivitetsbidrag ¹² samt pensionärskollo på Väddö, 2 perioder och 25 deltagare/period.	Målet är delvis uppfyllt.
Aktiviteter ska anordnas för att barn i förskola och grundskola ska kunna delta i minst en kulturupplevelse per år.	Allt fler för varje år utifrån måtvärde december 2010.	Musikskolan ¹³ : 10 skolföreställningar, totalt 984 elever i publiken. (16/1216). Biblioteket: 3045 barn i aktivitet (1189). Kulturcentrum: Kulturupplevelse 4174 barn/elever (6170) 78 olika föreställningar (23) fördelade på 44 tillfällen (108)	Ja. Via kulturkalendern erbjuds alla skolor möjligheten att anmäla eleverna till en kulturupplevelse per år.
Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att allt färre prövar droger och att droganvändningen minskar i staden.	Ökad andel som inte använder alkohol och andra droger utifrån måtvärde mars 2010.	Mätning från 2010 ¹⁴ . Andel som inte dricker alkohol: Åk 9: flickor 38 % (31), pojkar 45 % (39). Gymnasiet åk 2: flickor 16 % (11), pojkar 17 % (22). Andel som testat narkotika: Åk 9: flickor 9 % (7), pojkar 16 % (15). Gymnasiet åk 2: flickor 25 % (23), pojkar 32 % (27).	Måluppfyllelse mäts år 2012. Målet kommer då att redovisas i Individ- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse eftersom folkhälsoplanerare med ansvar för drogförebyggande arbete fr.o.m. 2012 är placerad på individ- och omsorgsförvaltningen.

10. Utfall år 2010 (för mål om drogförebyggande arbete är utfall för 2008).

11. Hörde tidigare till enheten Barn och unga. Kompletteras med jämförelsevärde från 2010.

12. Mätning saknas eftersom sista ansökan för 2011 görs i februari 2012..

13. Genomförde även projekt med Skvadronskolan, 35 deltagare.

14. Statistik samlas in vartannat år, dvs. 2010 och 2012.

Kultur- och fritidsnämnd, forts.

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Alla tonåringar ska även i fortsättningen ha blivit informerade om säkert sex, samt uppleva att det året runt finns möjlighet att få stöd och information från ungdomsmottagning eller motsvarande.	Alla tonåringar.	Alla åk 6 och 8 i fri- och kommunala skolor, informeras vid gruppbesök till mottagningen. Information om huruvida elever som går i skola i annan kommun får information om säker sex kan införskaffas från berörda skolor/övriga ungdomsmottagningar i länet. Sker bl.a. genom samarbetet med ungdomsmottagningar i andra kommuner, totalt 37 stycken i länet. Under 2011: 170 elever i åk 6 och 185 elever i åk 8.	Ja.

Stadsbyggnads- och miljönämnd

Mål	Målvärde	Utfall	Måloppfyllelse
Utvecklade och förbättrade torg, parker och mötesplatser.	Medborgarna ska 2011 uppleva stadens torg, parker och mötesplatser som inbjudande och med plats för lugna möten.	Naturområdet Ursviks Holme i Stora Ursvik har utvecklats för att skapa en mer tillgänglig och inbjudande miljö. Vid Ursviks Holme finns nu bland annat tydligt gångstråk, träkonstruktioner som bjuder in till lek och sittmöjligheter och grillplats. Under våren 2011 har Ursvik Holme invigts och kommunen har tagit över anläggningen. Program för utveckling av Tuvanparken har tagits fram i dialog med närboende och verksamheter i Lilla Alby. Syftet har varit att få in medborgarnas synpunkter på vad de anser är värdefullt i parken idag och vad de vill utveckla.	Löpande.
Stärkt ranking inom taxorna för den industriella verksamheten med fem placeringar 2012 jämfört med 2010.	VA: Ranking bland landets kommuner 2010, typhus A villa plats 31 av 290, typhus B flerfamiljshus plats 20 av 290. Avfall: Ranking för villor 2010 är plats 51 av 101 som har matavfallsutsortering. När det gäller flerbostadshusen ligger Sundbyberg på plats 24 av 290.	VA: Resultat 2011 Typhus A villa plats 48 av 289. Typhus B flerbostadshus plats 31 av 289. Avfall: Flerbostadshus 106:e plats, tar ej hänsyn till att matavfall ingår. Villa: Villaägarna har inte gjort någon undersökning på 2011 års taxor.	Mål för år 2012, ej uppfyllt under 2011.
Förbättrad vattenkvalitet i vår sjö och våra vattendrag 2011.	Kontroller av Lötsjöns vattenkvalitet två gånger per år genom provtagning och analys av ett antal olika parametrar, bl.a. närsalter som kväve och fosfor.	Vattenprover tas regelbundet och visar att utfallet följer sjöns biologiska status.	Löpande.
Ökad återvinning av avfall.	Minst 40 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall 2012.	Införande av matavfallsinsamling pågår. Plockanalys görs under våren 2012.	Målet gäller år 2012.
Särskild hänsyn ska tas till färg, höjd och gestaltning vid nybyggnation och förtätning.		Med den nya bygglovarkitekten och byggnadsinspektören ställs högre krav på gestaltningen vid bygglovprövning. I detaljplanerna finns gestaltungsprogram allt oftare med i planhandlingarna och visar på en överenskommen ambitionsnivå för projekten.	Löpande

Stadsbyggnads- och miljönämnd, forts.

Mål	Målvärde	Utfall	Måluppfyllelse
Entréerna till staden ska vara vackra och inbjudande.		Stadsbyggnads- och miljönämnden har fattat beslut om att genomföra förstudie och programarbetet för entrén till Sundbyberg från Solna på Landsvägen. Syftet är att inför Swedbanks inflyttning skapa en mer attraktiv entré till Sundbyberg. Arbetet utgår från Vision för Sundbybergs Centrum 2020. Inom Ursviks projektet har diskussioner påbörjats om utvecklingen av Västra Ursvik (den del som kan genomföras först efter E18:ons omläggning). Stora Ursviks läge som entré till Sundbyberg är en viktig del av diskussionen och det fortsatta programarbetet.	Löpande.

Nämndernas uppdrag

Kommunstyrelse

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.		En översyn av berednings- och beslutsprocessen har genomförts. Staden har medverkat i den europeiska lokala demokrativeckan för att pröva nya vägar för att öka delaktighet och inflytande. Uppföljning av klagomål och synpunkter sker enligt fastställd plan. En redovisning av genomförda rådslag har presenterats. Medverkan i den lokala demokrativeckan har följts upp och redovisats.
Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.		En utredare har tillsammans med fyra handläggare från andra förvaltningar gått en utbildning i barnets rättigheter. Dessa har sedan hållit seminarier om barnkonventionen och utvecklingsarbetet Fokus barn och unga för förtroendevalda, chefer och medarbetare. Ett dialogmöte mellan förtroendevalda och unga på fritidsgården Stationen har genomförts. På huvuddelen av skolorna finns regelbundna matråd. Ett barnråd har inrättats.
Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år.		Utredning om att skicka ut visst material elektroniskt till förtroendevalda är genomförd. Med följande åtgärder har miljöpåverkan minskat: – genom stadens elavtal köper vi enbart Bra miljöval- märkt el, – vi producerar en del av vår egen el lokalt – vi minskar energi-användningen genom olika IT-lösningar Miljöpåverkan från de livsmedel vi köper in har minskat. Staden köpte in 16,55 procent ekologiska livsmedel 2011. Alla skolor har deltagit i "Europa minska matsvinnet" vecka. Under denna vecka mättes tallrikssvinnet på alla skolor. Den skola som hade lägst tallriksvinn låg på 0,37 procent och den med högst låg på 4,4 procent.
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd Medarbetarindex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012.	En ny mätning gjordes under september 2011. Resultatet var på samma nivå som 2010, ingen ökning har skett.	Alla enheter har följt upp sina individuella resultat och uppdaterat sina handlingsplaner.
Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex). Ledarindex hösten 2010 var 70. Det ska öka till 75 år 2012.	En ny mätning gjordes under september 2011. Resultatet har sjunkit en enhet till 69.	Alla enheter har följt upp sina individuella resultat och uppdaterat sina handlingsplaner.
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	En ny mätning gjordes under september 2011. Resultatet har sjunkit en enhet till 69.	Alla enheter har följt upp sina individuella resultat och uppdaterat sina handlingsplaner.

Grundskole- och gymnasienämnd

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.	Kommunikation internt och externt fortsätter att utvecklas med ständiga förbättringar. Fortsätta arbetet med varumärkesplattform. Arbeta för ökad förståelse för kommunikationens betydelse i vardagen. De olika e-tjänster som nu finns till förfogande kommer att vara ett viktigt redskap för att utföra detta uppdrag.	Rapportering avseende synpunkter har skett två gånger under detta år. Val av skola och fritidshem görs via e-tjänst.
Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.	De styrdokument som reglerar nämndens uppdrag kräver barnens bästa i fokus. I den nya skollagen framgår särskilt av kap.1 § 10 att särskild hänsyn ska tas till barnens bästa. Detta verkställs genom att i de ärenden som nämnden fattar beslut om ska det framgå att konventionen om barnets rättigheter tillämpas.	Beaktas i all ärendehantering.
Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år.	Minst en skola ska certifieras för Grön Flagg. Alla yrkesutbildningar skall arbeta med ett medvetet miljötankande.	Ingen skola har certifierats för grön Flagg ännu. Gymnasieskolan arbetar medvetet med ett miljötankande på alla yrkesutbildningar. På Måleriprogrammet används endast vattenbaserad färg och där återvinns förpackningar, burkar m.m. Frisörprogrammet sorterar avfall och arbetar med ett specifikt återvinningsprogram "Grön salong". Som innebär återvinning av färg, vätskor m.m. Fordonsprogrammet sorterar avfall och återvinner miljöfarliga ämnen som t.ex. olja m.m. Textil och designprogrammet sorterar avfall, samt har ett återvinningsprojekt med eleverna (Remake; syr nytt av gammalt) återvinner tyger och använder ekologiska tyger. Programmet fick också kommunens miljöpris i år. Snickeriprogrammet har påbörjat att återvinna avfall och kommer under nästa läsår att utveckla det ytterligare.
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd Medarbetarindex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012.	Alla rektorer upprättar åtgärdsplaner för förbättringar av resultaten från medarbetarundersökningen.	Rektorerna har rapporterat in åtgärdsplanerna till förvaltningschefen.
Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom ledarindex). Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Genom kommunens chefsutvecklingsprogram; CUP, ska utvecklingen av chefers professionalitet stärkas. Enligt den nya skollagen ska nämnden se till att nyanställda rektorer går rektorsutbildningen. Utbildningen ska vara genomförd inom fyra år efter att rektor tillträtt.	Fem av tio rektorer har gått CUP. Alla nyanställda rektorer genomför eller kommer att genomföra rektorsutbildningen
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Förbättra både den yttre och inre marknadsföringen av stadens verksamheter.	Under mätningen hösten 2011 var index 68, vilket innebär att resultatet måste förbättras med 7 procentenheter för att målet ska nås 2012.

Förskolenämnd

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.	Kommunikation internt och externt fortsätter att utvecklas med ständiga förbättringar. Fortsätta arbetet med varumärkesplattform. Arbeta för ökad förståelse för kommunikationens betydelse i vardagen. de olika e-tjänster som nu finns till förfogande kommer att vara ett viktigt redskap för att utföra detta uppdrag.	Rapportering avseende synpunktshandlingar skedde till nämnd i juni månad 2011 samt i januari 2012. Val av barnomsorg görs via kommunens e-tjänst.
Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.	De styrdokument som regleras nämndens uppdrag kräver barnens bästa i fokus. I den nya skollagen framgår särskilt av kap.1 § 10 att särskild hänsyn ska tas till barnens bästa. Detta verkställs genom att i de ärenden som nämnden fattar beslut om ska det framgå att konventionen om barnets rättigheter tillämpas.	Beaktas i all ärendehantering.
Verksamhetens miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år.	Fler förskolor ska certifieras för Grön Flagg.	Sex förskolor är certifierade för Grön Flagg. Flera förskolor arbetar för certifiering.
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd Medarbetarindex (NM). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012.	Alla förskolechefer upprättar åtgärdsplaner för förbättringar av resultaten från medarbetarundersökningen.	Alla förskolechefer har rapporterat åtgärdsplaner till verksamhetschefen.
Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mätt genom ledarindex). Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Genom kommunens chefsutvecklingsprogram; CUP, ska utvecklingen av chefers professionalitet stärkas. I förskolechefgruppen diskuteras kontinuerlighet ledarskapsfrågor.	Verksamhetschefen följer förskolechefernas utveckling och upprättar handlingsplan vid behov. Fyra förskolechefer samt verksamhetschefen har deltagit i CUPO. Tre förskolechefer deltar i CUP 2011/2012. Nio av tolv förskolechefer har genomfört den statliga rektorsutbildningen. En förskolechef genomgår för närvarande rektorsutbildningen. Målet förväntas uppfyllas 2012.
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Genom kommunens chefsutvecklingsprogram; CUP, ska utvecklingen av chefers professionalitet stärkas. I förskolechefgruppen diskuteras kontinuerligt ledarskapsfrågor.	Verksamhetschefen följer förskolechefernas utveckling och upprättar handlingsplan vid behov. Fyra förskolechefer samt verksamhetschefen har deltagit i CUP. Tre förskolechefer deltar i CUP 2011/2012. Nio av tolv förskolechefer har genomfört den statliga rektorsutbildningen. En förskolechef genomgår för närvarande rektorsutbildningen. Målet förväntas uppfyllas 2012.
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Förbättra både den yttre och inre marknadsföringen av stadens verksamheter. Fokusgrupper i syfte att förstärka Sundbybergs förskolor som attraktiva arbetsgivare.	Under hösten 2011 genomfördes en uppföljning av medarbetarenkät 2010. Resultatet för förskoleverksamheten var i 2011:s uppföljning av medarbetarenkäten 75. Målet förväntas uppfyllas 2012.

Äldrenämnd

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av åtgärder
Konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.	Översyn av information på hemsidan. Förbättrad information till anhöriga. Ny arbetsmodell vid biståndsbeslut.	Översyn pågår löpande av hemsidan. Månatligt nyhetsbrev skickas ut. Biståndsenheten följer upp alla beslut eller efter tre månader genom kontakt med brukare/kunder.
Verksamhetens miljöpåverkan ska minskas.	Byta ut glödlampor, ändrat beteende, miljöörkortet, avropa nytt källsorteringsavtal, översyn av användning av inkontinenshjälpmedel.	Översyn av inkontinenshjälpmedel genomförs på Solskiftet, fortsätter på Lötsjögården i höst.
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren mätt i Nöjd-Medarbetarindex (NM).	Översyn av bemanning och schema samt införande av TimeCare. Bättre personalinformation.	TimeCare används i alla verksamheter. Veckobrev med e-post till alla anställda på Lötsjögården med aktuell info och även återkoppling på förbättringsförslag. Bemanning och scheman har setts över.
Cheferna ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom ledarindex).	Nu chefsorganisation med tydligare arbetsordning.	Genomfördes i mitten av februari. De två nya cheferna deltar i kommunens chefsutvecklingsprogram (CUP).
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät).	Utveckla APT för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och ge tid till kunskapsöverföring. Utveckla medarbetarnas delaktighet, kompetens och arbetsmiljö.	Utvecklad APT införd på Solskiftet och Lötsjögården. Genomfört bemötandeutbildningar. Kvalitetsombud är utsedda. Nya arbetskläder och namnskyltar. Uppfräschning av lokaler och personalskåp.
Befintligt lokalbestånd ska utnyttjas mer effektivt.	Fler lägenheter inom befintlig yta på Ekbacken. Sex lgh till äldrenämnden och sju till individ- och omsorgsnämnden. Utredning av lokalanvändningen på Lötsjögårdens bottenvåning.	Beslut i äldrenämnd om att bara bygga två nya lgh, i övrigt enligt plan. Genomförande påbörjat, klart i mars 2012. Förstudie genomförd.

Individ- och omsorgsnämnd

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.	Förbättra och uppdatera förvaltningens hemsida. E-tjänster.	Pågår kontinuerligt inom förvaltningen och kopplat till det stadsövergripande arbetet.
Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.	Barnrättsutbildning, Marte Meo inom familjehemsvården.	Två handläggare har tagit 7,5 högskolepoäng i barns rättigheter, Örebro universitet. Marte Meo erbjuds till barn som placerats i familjehem.
Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år.	Uppmuntra personal att ta miljömärkning samt komma med bästa förslag till miljöinnovation.	Pågår. Mätningen i januari 2012 visade att 38 procent av medarbetarna tagit miljömärkningen t.o.m. den 31 december 2012, vilket innebär att förvaltningen för närvarande är bäst i staden. Flera miljöinnovationer har tagits fram och värderats
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd Medarbetarindex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012.	Förankring av motto och ledord. Arbete med att öka delaktigheten inom förvaltningen. Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten.	NMI har ökat inom förvaltningen från 72 till 75. (Förvaltningens startvärde låg under stadens startvärde.)
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Se ovan.	Värdet har ökat inom förvaltningen från 63 till 73. (Förvaltningens startvärde låg under stadens startvärde.)
Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex) Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Ledarutveckling.	Ledarindex har ökat inom förvaltningen från 70 till 74.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
Alla nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.	<ul style="list-style-type: none"> – Det påbörjade arbetet med e-tjänster och sms tjänster ska utvecklas vidare. – Förvaltningens webbplats ska utvecklas vidare. – Informationsblad om respektive verksamhet revideras vid behov. – Klarspråksutbildning erbjuds samtliga medarbetare. 	<p>Ansvariga i förvaltningen har fått utbildning i synpunktshandling. Förvaltningen använder den för staden nya sms tjänsten i sitt arbete.</p> <p>Förvaltningens webbplats uppdateras kontinuerligt, dessutom deltar vi i stadens arbete med en ny webbplatsform.</p> <p>I samband med upphandling av yrkesutbildning lanserades en ny webbtjänst för ansökan.</p> <p>Klarspråksutbildning.</p>
Alla nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.	Det ska säkerställas att barnfamiljer erbjuds en bra boendemiljö när tillfälligt boende anvisas. Det ska ske via fysisk inspektion eller annan tillförlitlig kontroll av boendet.	Inga barnfamiljer som hotas av vräkning ställs utan bostad. Förvaltningen har deltagit i arbetet "Fokus barn och unga". Förvaltningen har deltagit i projektet "Livets träd".
Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år.	Enligt framtagen handlingsplan ska el- och pappersförbrukningen, samt bilanvändandet minska. Dessutom ska sopsorteringen/återvinningen öka	<ul style="list-style-type: none"> – Sopsortering sker på alla enheter och har utökats 2011. – Pappersförbrukningen har ökat, vilket beror på ökat antal klienter, elever och medarbetare. – Under 2011 har bilparken i de praktiska verksamheterna minskats ner. Fyra bilar och två fyrhjulingar har avvecklats och transporterarna minskar därmed. <p>Man köper in ekologiska varor så långt det är möjligt.</p>
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd Medarbetarindex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012.	<p>Förvaltningen kommer att arbeta enligt den fastställda planen för det fortsatta arbetet med resultatet av medarbetarenkäten.</p> <p>Nöjd medarbetarindex ska höjas i staden och förvaltningen kommer arbeta med att göra medarbetarna delaktiga och förtydliga uppdrag för att stärka arbetet. Lönekriterier är framtagna och gäller from april 2010.</p>	Vi fortsätter arbetet utifrån framtagna handlingsplaner och beaktar dessutom input från den temperaturmätning som genomfördes hösten 2011.
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Se ovanstående.	Se ovanstående.
Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex). Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Alla enhetschefer ska gå stadens chefutvecklingsprogram (CUP).	<p>Se ovan.</p> <p>Alla fyra enhetscheferna har gått, alternativt går, CUP.</p>

Kultur- och fritidsnämnd

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
<p>Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.</p>	<p>Alla nämndens verksamheter fungerar mer eller mindre som forum för kommunikation och arbete för ökat brukarinflytande är ett viktigt verksamhetsområde. Nämnden har en kommunikatör anställd på 40 procent och nämndens verksamheter arbetar efter en gemensam kommunikationsplan med syfte att tydligare informera medborgarna om nämndens uppdrag. Nämndens olika verksamheter deltar i stadens gemensamma aktiviteter som riktar sig till medborgarna. Brukarenkäter som genomfördes oktober 2010 följs upp enligt förslag på åtgärder från brukarna. Nämnden arbetar också med synpunkter och klagomål enligt stadens rutiner.</p>	<p>Förvaltningen har numera en etablerad kommunikationsgrupp, leds av nämndens kommunikatör. Alla enheter har representanter i gruppen. Förvaltningen har sammanställt en kultur- och fritidsguide som har skickats till samtliga hushåll i staden. Inkomna synpunkter till nämnden redovisades för nämnden i maj 2011. I samband med översyn av föreningsbidragsregler har föreningar och allmänhet bjudits in och deltagit i öppet hus vid två tillfällen. Nya brukarenkäter genomfördes under hösten 2011.</p>
<p>Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.</p>	<p>All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens område som påverkar barn ska utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter. Nämnden ska sträva efter ett bättre barnperspektiv i all verksamhet. Ärenden, uppdrag och verksamhet ska genomsyras av konventionen. Kompetensutveckling inom området sker kontinuerligt bland annat genom deltagandet i arbetet med Fokus barn och unga, där implementering av barnkonventionen är en viktig del.</p>	<p>Förvaltningen har deltagit aktivt i det kommunövergripande arbetet inom Fokus barn och unga. Under våren 2011 läste en av förvaltningens folkhälsoplanerare kursen "Barnets rättigheter – ett förändringsarbete" vid Örebro Universitet. Genomförande av de projektförslag som arbetades fram under kursen planeras till 2012. Ett Barnråd har bildats i staden. KFN/förvaltningen har en representant i rådet. Förvaltningens ledningsgrupp och medarbetarna på central förvaltning deltog i en gemensam kompetensutvecklingsdag om "Barnkonventionen" i augusti 2011.</p>
<p>Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år.</p>	<p>I nämndens handlingsplan utifrån stadens klimat- och hållbarhetspolicy för perioden år 2011 anges planerade mål och åtgärder. Inlagt i investeringsbudget för perioden finns medel för miljöfrämjande åtgärder. I pågående programarbeten kring nya anläggningar läggs fokus på att utveckla energieffektiva anläggningar med låg miljöpåverkan.</p>	<p>Förvaltningens arbete utifrån nämndens antagna handlingsplan har fungerat väl. Förvaltningen har en arbetsgrupp för frågorna med representanter från samtliga enheter. Arbetsgruppen ingår som del av stadens utvidgade miljönätverk med samordning av stadens miljöstrateg.</p>

Kultur- och fritidsnämnd, forts.

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i NMI (Nöjd Medarbetarindex). NMI hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012.	Startvärde för NMI för förvaltningen år 2010 är 76. Arbete med uppdraget sker genom god information på arbetsplatsträff till varje medarbetare som rör arbetsvillkor i staden beträffande arbetsgivarpolicy, jämställdhet, lönesättning och friskvård. Ledningen arbetar med lyhördhet för medarbetarens förslag till förbättringar av arbetssituationen vilket syftar till att medverka till att medarbetarna ska känna sig sedda och betydelsefulla i sina arbetsinsatser. Gemensamma utbildningsinsatser och trivselåtgärder genomförs under året.	Presentation av mål och uppdrag har genomförts på APT (arbetsplatsträff) på alla enheter i för att skapa tydlighet på tre nivåer: förvaltningen, respektive enhet samt den individuella medarbetaren. Varje enhet har på APT utformat åtgärdsplan utifrån resultaten från medarbetarenkäten som genomfördes september 2010. Gemensam utbildning för att skapa större förståelse för brukarens behov genomfördes i mars 2011. Förvaltningsgemensamma aktiviteter genomförs 22 augusti som upptakt på höstens arbete. Friskvårdstimme samt deltagande i friskvårdsaktiviteter via Wellnet uppmuntras i hela förvaltningen.
Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex). Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Ledarindex för kultur- och fritidsförvaltningen har startvärde 74. Cheferna deltar i sex utvecklingsdagar under året. Innehåll på dessa är jämställdhet, verksamhetsutvecklingsfrågor och ledarskapsutveckling. Studiebesök relevanta för verksamhetsutvecklingen planeras under året. Samtliga chefer deltar i konferenser och utvecklingsdagar inom sina respektive fackområden. Tre chefer har hittills deltagit i stadens chefsutvecklingsprogram, CUP, och ytterligare en deltar i den kurs som avslutas juni 2011. En chef har deltagit i ledarskapsutbildning genom Institutet för företags- och ledarskapsutveckling.	Förvaltningens chefer deltar i gemensam kompetensutveckling i ledningsgruppen. Vid sex tillfällen under året behandlades jämställdhet, verksamhetsutvecklingsfrågor och ledarskaps utvecklingsfrågor. En enhetschef har avslutat stadens chefsutvecklingsprogram, CUP. Studiebesök relevanta för verksamhetsutvecklingen har genomförts under året. Enhetschefer har deltagit i konferenser och utvecklingsdagar inom sina respektive fackområden.
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Index för kultur- och fritidsförvaltningen har startvärde 77. Arbetet med att konkretisera och tydliggöra stadens intentioner i budget 2011 för samtliga medarbetare inom förvaltningen påbörjas på alla enheters arbetsplatsträffar i januari 2011. Ökad kunskap hos varje enskild medarbetare för nämndens mål och uppdrag kan leda till ökad insikt och förståelse för det arbetet som ska utföras. Återkoppling av resultat av vidtagna åtgärder sker regelbundet på arbetsplatsträff i respektive verksamhet i linje med förvaltningens kvalitetsarbete enligt LEAN.	Samtliga medarbetare har tagit del av mål och uppdrag på APT vid årets början. Återkoppling av prestation och förvaltningens resultat har skett vid medarbetarsamtal. Individuella kompetensutvecklingsplaner finns på alla enheter för samtliga medarbetare. Arbetet med kvalitetsarbete med LEAN har fortsatt under 2011.

Stadsbyggnads- och miljönämnd

Uppdrag från fullmäktige till nämnd	Planerade åtgärder för att verkställa uppdraget	Uppföljning av vidtagna åtgärder
Samtliga nämnder ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret.	Förvaltningen prioriterar aktivt deltagande i olika aktiviteter som Ursviksdagen, nationaldagen, kräftskaiva etc. Vid dessa arrangemang uppstår naturliga möten som ger goda möjligheter till dialog med medborgarna.	En medborgardialog har genomförts kring Tuvanparken och Strandtorgets utveckling. Närboende och verksamheter i Lilla Alby fick under en månad möjlighet att lämna synpunkter på förslag till program. Ett öppet möte genomfördes och information om förslaget sattes upp på tavlor i parken. Ett antal av de synpunkter som kom in ska arbetas in under projekteringsfasen.
Samtliga nämnder ska varje år redovisa genomförda åtgärder utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.	Barnperspektivet beaktas i planprocessen och i utformning av offentliga platser och nya bostadsområden. I samtliga förskole- och skolprojekt förs kontinuerliga diskussioner för att säkra att barnperspektivet beaktas. Exempel på frågor som diskuterats är säkra skolvägar, solstudier av skolgård, trygg och säker inom- och utomhusmiljö, konstnärlig gestaltning som väcker barnens kreativitet.	I medborgardialogen kring Tuvanparken har barn från Ängsskolan och Kulturama varit med och arbetat fram förslag till konstnärlig utsmyckning. Rektor och förskolechefer i Lilla Alby har fått riktad information om vad förslaget innebär. Skolrådet och några klasser i Lilla Alby skola har sedan pratat om förslaget och lämnat in synpunkter. Ett bullerplank har uppförts av Trafikverket som bullerskydd för Stora Ursvik medan E18 läggs om. Stadsbyggnads projektet Ursvik äger planket och beslutade att det ska smyckas ut konstnärligt. En del av den utsmyckningen utfördes av barn i Lilla Ursvik skola under ledning av en konstnär.
Verksamheternas miljöpåverkan ska minska och uppföljningen av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy ska visa på bättre utfall än föregående år.	Arbete pågår i enlighet med förvaltningens handlingsplan för 2011.	Utbildning: Förvaltningen verkar för att fler av de anställda ska ta miljökortet. Cykelplanen: Nya cykelbanor är under genomförande utmed Vackra vägen respektive till Kista. Avfall: En samlingsplats för småelektronik och glödlampor är på plats på Stationsgatan. Anslutningen av lägenheter till matavfallsinsamling fortsätter också. Minskad bränsleförbrukning: Tekniska enheten har ställt krav på användning av miljöbilar i pågående upphandling. Parallellt pågår arbete för att säkerställa att fler av enhetens bilar/fordon ska drivas med miljödiesel. Kommunlokalers energiplan: Energibesparande åtgärder har vidtagits i stadshuset, ishallen, Solskiftet och Ekbacken. Egna byggprojekt: Två-tre pågående byggprojekt kommer att miljöklassas enligt ByggaBo-dialogens klassificering Miljöklassad byggnad.
Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg mätt i Nöjd Medarbetarindex (NMI). Medarbetarindex hösten 2010 är 74. Det ska öka till 79 år 2012.	Förvaltningen som helhet samt varje enskild enhet har en handlingsplan med planerade åtgärder utifrån 2010-års medarbetarenkät.	Alla enheter har en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Uppföljning av resultaten sker i samband med 2012-års medarbetarundersökning. Alla enheter har en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Uppföljning av resultaten sker i samband med 2012-års medarbetarundersökning.
Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna (mäts genom Ledarindex) Ledarindex hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Alla chefer får relevant ledarskapsutbildning. Många nyanställda chefer på förvaltningen deltar i stadens CUP utbildning. Alla chefer har möjlighet att delta vid Ledarforum.	Alla enheter har en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Uppföljning av resultaten sker i samband med 2012-års medarbetarundersökning.
Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg (mäts i medarbetarenkät). Index hösten 2010 är 70. Det ska öka till 75 år 2012.	Förvaltningen som helhet samt varje enskild enhet har en handlingsplan med planerade åtgärder utifrån 2010-års medarbetarenkät.	Alla enheter har en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Uppföljning av resultaten sker i samband med 2012-års medarbetarundersökning.

Investeringar

Kommunstyrelse

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
90086 Rationaliseringsprojekt	0,0	-1,4	1,4
90100 Qlik View	0,0	0,0	0,0
90457 GIS	-0,3	0,0	-0,3
90710 Projektorg. R-H-Ö	0,0	-0,6	0,6
99500 Vattentorn/café	0,0	-1,0	1,0
99800 Inventarier kommunkontoret	-0,2	-1,8	1,6
99801 Raindance arkivering	-0,1	0,0	-0,1
99810 Serveringsdiskar Rissneskolan	-0,2	-0,4	0,2
99811 Serveringsdiskar Lilla Alby	-0,1	-0,2	0,1
99812 Värmeskåp Ursviks-Örskolan	-0,1	-0,1	0,0
99831 Mål- och uppdragsverktyg	0,0	-1,0	1,0
99832 Systemstöd lokalplanering	0,0	-1,0	1,0
99835 Intranät (Komunet)	-0,4	-1,0	0,6
99840 Kommunikationsutrustning	0,0	0,0	0,0
99841 Skrivare	-0,5	0,0	-0,5
99842 Datorer	-0,9	-4,9	4,0
99843 Gemensam plattform	-3,6	0,0	-3,6
99844 Konferensutrustning	-0,3	0,0	-0,3
99850 Websändningar	0,0	-0,4	0,4
99855 Miljöåtgärder kommunhuset	0,0	-2,0	2,0
99859 Förstudie Föreningarnas Hus	0,0	-0,5	0,5
99862 E-synpunkt/felanmälan	0,0	0,0	0,0
99870 E-tjänster boendeparkering	-0,6	0,0	-0,6
99872 E-tjänster allmänt	-0,1	-4,5	4,5
99873 E-tjänster Va-Avfall	0,0	0,0	0,0
99874 E-tjänster Public 360	-1,8	0,0	-1,8
Summa	-9,3	-20,8	11,5

Stadsbyggnadsprojekt Ursvik

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
90030 Projektorganisation Ursvik	-2,1	-5,7	3,6
90600 Exploatering Stora Ursvik 1b	0,0	0,0	0,0
90601 Exploatering Stora Ursvik 2a	-9,7	-10,5	0,8
90604 Exploatering Stora Ursvik 2d	0,0	0,0	0,0
90602 Delområde 2	0,0	0,0	0,0
90605 Exploatering Stora Ursvik 2e	-6,5	-10,3	3,8
90606 Exploatering Stora Ursvik 3	-1,5	-1,8	0,3
90609 Exploatering Stora Ursvik 6	-0,0	-3,4	3,4
90612 Ursvik Milot	-0,0	-5,4	5,4
90710 Projektorg. R-H-Ö	-0,6	0,0	-0,6
Summa	-20,5	-37,1	16,6

Grundskole- och gymnasienämnd

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
90097 Duvbo F-6 Pgm Arbete	0,0	-3,0	3,0
99204 Inventarier	0,0	0,0	0,0
99300 Utbildningsförvaltningen	-1,0	-5,5	4,5
99320 Ursvikskolan Pgm Arbete	-0,8	0,0	-0,8
99325 Örskolan F-3 Pgm Arbete	-0,1	-1,5	1,4
99330 Duvboskolan Förstudie tillb.	0,0	-0,8	0,8
99340 Skola Mitt i Sbg			
Förstudie/pgm	-0,6	-1,3	0,7
99350 Anpassning skola Rissne	0,0	-0,3	0,3
99360 Lilla Alby F-6 pgm Arbete	-0,1	-2,8	2,7
99390 Lilla Ursvik F-6 pgm Arbete	0,0	-2,0	2,0
99391 Ursvik 2D skola/fsk pgm Arbete	-2,0	-2,0	0,0
99603 S:t M Fordon klassrumsmöbler	-0,1	0,0	-0,1
99867 E-skolportalen	-0,1	-0,2	0,1
Summa	-4,9	-19,4	14,5

Äldrenämnd

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
99900 Verksamhetsanpassning	0,5	-0,8	0,3
99901 Arbetsmiljöförbättring	-0,1	-0,3	0,2
99902 Inventarier	1,0	-1,9	0,9
99906 Tillagningskök	0,0	-4,9	4,9
99907 Förstudie mindre äldreboenden	0,0	-0,5	0,5
99908 Förstudie bottenvåning Lötsjögården	-0,2	-1,2	1,0
99910 Nytt verksamhetssystem	-0,0	0,0	-0,0
Summa	-1,9	-9,6	7,7

Förskolenämnd

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
99302 Kullen förskola, nya lokaler	-0,5	0,0	-0,5
99310 Brotorp fsk pgm.arbete	0,0	-2,0	2,0
99701 Inventarier Förskolenämnd	-2,6	-3,0	0,4
99702 Ör förskola pgm arbete	-0,2	-1,5	1,3
99703 Paviljonger/inv Ursvik Milos	-0,4	-0,5	0,1
Summa	-3,7	-7,0	3,3

Individ- och omsorgsnämnd

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
99907 Ekbacken	0,0	-0,7	0,7
99910 Nytt verksamhetssystem	-0,1	-1,1	1,0
99911 Örboende, pgm.arb/förstudie	0,0	-1,3	1,3
99912 Inventarier	-0,2	-0,5	0,3
99914 Inventarier och IT, Diamanten	0,0	-0,3	0,3
Summa	-0,2	-3,9	3,7

Kultur- och fritidsnämnd

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
99501 Övriga investeringar K&F	-0,2	-2,1	1,8
99504 Musikskolan, instrument	-0,1	-0,2	0,1
99506 Matchur idrottshallar	-0,1	-0,1	0,0
99507 Passagesystem idrottshallar	-0,1	-0,3	0,2
99509 Kc ljudisolering rep.lokal	0,1	0,2	0,1
99511 Utomhusbad projektering	-0,1	-0,4	0,3
99515 Fritidsgård centrala Sbg	-0,0	0,1	0,1
99517 Ridanläggning förstud/pgm. arb	-0,2	-0,4	0,2
99518 Sporthall V Brotorp förstudie	-0,4	-1,0	0,6
99519 Utomhusbad förstudie/pgm. arb	0,0	-2,0	2,0
99520 Örvallen, förstudie	0,0	-2,7	2,7
99521 Milot, konstgräs	0,0	-0,4	0,4
99522 Milot, motionscentral	0,0	-0,4	0,4
99525 Signalfabriken	0,9	4,9	4,0
99526 Inventarier	-0,3	-0,6	0,3
99527 Fritidsgården Aggregat	0,0	0,0	0,0
99528 Inventarier Kulturcentrum	-0,1	0,0	-0,1
99532 Möbler, utrustn, Kultur- centrum	0,0	-0,2	0,1
99533 Digital bio, Kulturcentrum	0,0	-0,8	0,8
99534 Utrustning teknik, Hallonet	-0,1	-0,1	0,0
99535 Gräddö koloni, förstudie	-0,1	-0,5	0,4
99536 Båt Gräddö	-0,1	0,1	0,0
99540 Traktor, Idrottsplatsen	0,0	-0,4	0,4
99541 Bil, idrottsanläggningen	-0,2	-0,3	0,0
99542 Åkgräsklippare, Idrottsplatsen	0,0	-0,1	0,1
99543 Utrustning konstgräs, Id.plats	-0,3	-0,2	0,0
99544 Utegym utrustning, Id.plats	-0,1	-0,1	0,0
Summa	-3,5	-18,4	14,9

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
99204 Inventarier	-0,1	-0,5	0,4
99205 Ombyggn. Komvux förstudie	0,0	-1,0	1,0
99910 Nytt verksamhetssystem	-0,0	-1,0	1,0
Summa	-0,1	-2,5	2,4

Stadsbyggnads- och miljönämnd

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
90003 Gatubelysning	-3,1	-3,5	0,4
90010 Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	-1,1	-3,9	2,8
90003 Gatubelysning	-4,4	-3,9	-0,5
90010 Trafiksäkerhetshöjande åtgärd	-2,9	-3,8	0,9
90027 Exploatering Stora Ursvik 1A	-6,8	0,0	-6,8
90036 Tulegatan Etapp 3	0,0	-7,5	7,5
90037 Trafikplan	-0,6	-5,5	4,9
90184 Drift och övervakn., äo,888	0,0	-0,8	0,8
90232 Byte storköksutr.Rissneskolan	0,0	-1,4	1,4
90235 Programarb Golfäng-friluftsbad	0,0	0,0	0,0
90236 Nyb solavskärmning Stadshuset	0,0	-1,5	1,5
90243 Programarbete Vargen	-15,0	-14,7	-0,3
90244 Programarbete Vigen 5 fsk	-1,6	-10,7	9,1
90247 Omb uh/renovering Löthallen	0,0	0,0	0,0
90249 Tillgänglighetsinvest.lokaler	0,0	-9,4	9,4
90250 Omb uh/renovering Kullens Fsk	0,0	0,0	0,0
90251 Nyb fsk/skola Granatäppet	-0,7	-3,9	3,2
90252 Renovering Ishallen	-0,1	-0,6	0,5
90254 Dp och lokalprogram Ridhus	-0,1	-4,8	4,7
90262 Konstgräs Sundbybergs lp	-0,4	-3,9	3,5
90263 Nyb skola/sporthall 2D	-3,5	-11,5	8,0
90265 Nyb Kullens förskola	-5,8	-8,4	2,6
90267 Café Vattentornet	0,0	0,0	0,0
90269 Curlinghall	0,7	-6,3	7,0
90271 Örvall omklädning	0,0	-15,0	15,0
90272 Sundbybergs ip kansli lokaler	0,0	-5,0	5,0
90273 Konstfrusen is	0,0	-0,7	0,7
90277 Ombyggnation Lötsjögården	-2,2	-3,2	1,0
90279 Förskolelokaler Eddagård	-0,4	-1,2	0,8
90280 Förstudie/pgm.arb.mindre omb	0,2	-1,9	2,1
90281 Energiåtgärder	-1,0	-14,6	13,6
90282 Simhallen, fönster	0,0	-2,7	2,7
90283 Örvallen konstgräs uppvärmning	0,0	-12,0	12,0
90285 Lilla Ursvik, konstgräs	-0,2	-3,9	3,7
90286 Ombyggnad/förtätning Ekbacken	-1,8	-8,1	6,3
90287 Hjulmakaren,energieff.belysn.	0,0	0,0	0,0
90288 Hjulmakaren,solcellsinstall.	-0,9	-3,0	2,1
90289 Tillagningskök Solskiftet	-1,2	-1,1	-0,1
90290 Paviljonger Ursvik markarb.	-8,6	-5,0	-3,6
90291 Västra Brotorp sporthall	-0,3	-6,0	5,7
90292 Duvboskolan	-0,1	-5,0	4,9
90293 Anpassning fsk/Skola Rissne	0,0	-5,0	5,0
90294 Örvallen friidrottsanläggning	0,0	-24,0	24,0
90296 Milot motionscentral	0,0	-3,0	3,0
90297 Milot samordn, av teknisk vhet	-2,3	-13,8	11,5
90298 Hissar (enligt myndighetskrav)	-1,1	-5,0	3,9
90299 Curlinghall isoler. fasad/tak	-0,8	-3,0	2,2

Stadsbyggnads- och miljönämnd, forts

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
90300 Stadshus vvs	0,0	-2,0	2,0
90301 Stadshus förbättring av Gården	0,0	-3,5	3,5
90302 Hallonbergen utb.centrum vvs	0,0	-1,0	1,0
90303 Avfallskvarn Ängskolans kök	0,0	-0,8	0,8
90304 Bibliotek Signalfabriken	-0,1	0,0	-0,1
90437 Tillgänglighetsinvesteringar	-1,6	-6,0	4,4
90450 Hamngatan/Landsvägen	-1,3	0,0	-1,3
90451 Fredsgatan, förstudie	0,0	0,0	0,0
90454 Fredsgatan	-11,5	-16,9	5,4
90455 Tuvanparken	-0,9	-10,9	10,0
90457 Gis	-0,1	-1,2	1,1
90458 Inventarier	0,0	-0,5	0,5
90459 Tulemarken	-0,7	-2,0	1,3
90460 Kvalitetsledning	0,0	-1,0	1,0
90461 Vision stadskärnan Sundbyberg	-1,0	-10,0	9,0
90462 Ny hiss Torget Sundbyberg	-0,6	-0,7	0,1
90463 Exploateringsprojekt	-0,2	0,0	-0,2
90464 Bro över Bällstaviken	-0,1	0,0	-0,1
90465 Västra Brotorp	-1,1	0,0	-1,1
90466 Tvärbanan Landsvägen	-0,8	0,0	-0,8
90474 Landsvägen / Cirkusängen	-0,2	0,0	-0,2
90475 Gång- och cykelväg till Kista	-0,1	0,0	-0,1
90609 Exploatering Stora Ursvik 6	0,0	0,0	0,0
90612 Ursvik Milot	0,0	0,0	0,0
90700 Västra Rissne, Lavettvägen	-7,9	-7,5	-0,4
90702 Västra Rissne, Kavallerivägen	0,0	-1,0	1,0
90703 Rissne centrum	0,0	-1,0	1,0
90705 Lingonskogen	0,0	-2,0	2,0
90706 Hallonbergen Ör	0,0	-2,0	2,0
99100 Maskiner och Fordronsinv.	-0,6	-1,8	1,2
99913 Lokalanpassning Diamanten	0,0	-0,4	0,4
Summa	-90,9	-313,0	222,1

VA och avfallsverksamheterna

(mnkr)	Utfall 2011	Budget 2011	Diff 2011
90404 Avfallskärl	-0,1	-0,2	0,1
90409 Dagvattenledning Landsvägen	0,0	-2,0	2,0
90410 Sopsug	0,0	0,0	0,0
90411 Fredsgatan Va	-0,3	-3,6	3,3
90412 Nytt Va nät	-1,0	-4,0	3,0
90413 Inventarier	0,0	-0,1	0,1
90414 Pumpstation Rissne	0,0	-0,5	0,5
Summa	-1,4	-10,4	9,0

Upphandlingar

Kommunstyrelse

Upphandlingsplan	Genomfört	Inte genomfört	När?
Synundersökning	Genomfört men ny p.g.a. överprövning		Under 2012
Kapitalförvaltning		Inte genomfört	
Måltidsupphandling		Inte genomfört	Avtal förlängt till 2013
Försäkringsmäklare		Inte genomfört	
Kopieringstjänste		Inte genomfört	
Städning kommunhus		Inte genomfört	
Juristtjänster		Inte genomfört	
Kravhantering inkasso		Inte genomfört	Under 2012
Citylogistik		Inte genomfört	Flyttad till 2013
Kvalitetsledningssystem		Inte genomfört	
Telefoni	Genomfört		
Arbetskläder	Planerad till 2012		Under 2012
Idrottsredskap		Inte genomfört	Under 2012
Kemtekniska produkter	Genomfört		
Layout tjänster		Inte genomfört	
Kuvert		Inte genomfört	
Glasarbeten		Inte genomfört	
Brandredskap		Inte genomfört	
Personaluthyrning och chefsrekrytering		Inte genomfört	Under 2012
Livsmedel		Inte genomfört	Under 2012
Hushålls och AVprodukter		Inte genomfört	
Koncernkontosystem och andra finansiella tjänster	Genomfört		
Bevakningstjänster	Genomfört		
Resebyråtjänster	Genomfört		
Företagshälsövård	Genomfört		
Bank	Genomfört		Under 2011

Grundskole- och gymnasienämnd

Typ av upphandling	Genomförs	Avtal beräknas träda ikraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentar
Brakarundersökning i förskola och skola	2012	2013	2+1 år	Samordnas med förskolenämnden
Lekmaterial	2011	2012-01-01	3+1 år	Samordnas med förskolenämnden
Läromedel	2012	2013-01-01	3+1 år	Samordnas med förskolenämnden
Persontransport	2011	2013	4+1+1 år	Samordnas med förskolenämnden

Äldrenämnd

Typ av upphandling	Genomförd/påbörjad	Ej genomförd/påbörjad	Kommentar
Utförande av hemtjänst – LOV	Förberedelser påbörjade.		
Trygghetslarm		Ej påbörjad	
Låssystem för personer med hemtjänst		Ej påbörjad	
Tekniska hjälpmedel	Pågår		Samordnas i länet av Lidingö
Persontransporter	Inte färdig		Genomförs tillsammans med Solna
Verksamhetssystem	Genomförd		

Förskolenämnd

Typ av upphandling	Genomförs	Avtal beräknas träda ikraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentar
Brukarundersökning i förskola och skola	2012	2013	2+1 år	Samordnas med grundskole- och gymnasienämnden
Lekmaterial	2011	2012-01-01	3+1 år	Samordnas med grundskole- och gymnasienämnden
Läromedel	2012	2013-01-01	3+1 år	Samordnas med grundskole- och gymnasienämnden
Blöjor	2012	2013-05-15	4 år	
Persontransport	2011	2013	4+1+1 år	Samordnas med individ- och omsorgsnämnden, grundskole- och gymnasienämnden

Individ- och omsorgsnämnd

Typ av upphandling	Genomförs	Avtal beräknas träda ikraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentar
Insatser inom barn och ungdom	2011/12	2012-01-01	2014-12-31 Möjlighet till förlängning	Har blivit fördröjt p.g.a. överprövning.
Personligt ombud	2011	2011-05-01	2014-04-30 Möjlighet att förlänga	
LSS daglig verksamhet och korttidsvistelse	2012	2013-01-01	2015-12-31 Möjlighet att förlänga	
Socialpsykiatri	2012	2013-01-01	2015-12-31 Möjlighet att förlänga	
Missbruk	2012	2012-12-01	2015-12-31 Möjlighet att förlänga	

Kultur- och fritidsnämnd

Typ av upphandling	Genomförs	Avtal beräknas träda ikraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentar
Städning på biblioteket i kvarteret Plåten	2010	2011	2+1+1 år	Avtalet fortsätter i nya lokaler i samband med flytt till nya biblioteket i kvarteret Plåten
Digital bioutrustning till Kulturcentrum	2012	2012		Upphandling försenad, beräknas genomföras 2012
Bokbuss till biblioteksverksamheten	2011	2012		Upphandling försenad, beräknas genomföras 2012

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd

Typ av upphandling	Genomförs	Avtal beräknas träda ikraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentar
Insatser inom barn och ungdom	2011/12	2012-01-01	2014-12-31 Möjlighet till förlängning	Har blivit fördröjt p.g.a. överprövning
Personligt ombud	2011	2011-05-01	2014-04-30 Möjlighet att förlänga	
LSS daglig verksamhet och korttidsvistelse	2012	2013-01-01	2015-12-31 Möjlighet att förlänga	
Socialpsykiatri	2012	2013-01-01	2015-12-31 Möjlighet att förlänga	
Missbruk	2012	2012-12-01	2015-12-31 Möjlighet att förlänga	

Stadsbyggnads- och miljönämnd

Typ av upphandling	Genomförs	Avtal beräknas träda ikraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentar
Markskötsel av tomtmark (kommunlokaler)	2010-2011	2011	3 år	Genomförd
Borttransport och skrotning av fordon	2010-2011	2011	3 år	Ev. förlängs nov.
Ledningsrenovering med formpassade rör för självfallsledningar	2010- 2011	2011	3 år	Uppskjutet till 2012
Ledningsrenovering med flexibelt foder för självfallsledningar	2010- 2011	2011	3 år	Uppskjutet till 2012
Dieselbränsle- bulk	2011	2012	3 år	Pågår
Brandredskap	2011	2012	3 år	Pågår
Beläggning gator m.m.	2011	2012	3 år	Pågår
Vägmålning	2011	2012	3 år	Pågår
TV-inspektion (VA-ledningar)	2011	2012	3 år	Förlängt 1 år
Tömning/renspolning avskiljare m.m.	2011	2012	3 år	Underlag framtaget, upphandlingen fortsätter 2012.
Vintervägsunderhåll	2011	2012	3 år	Förlängt 1 år
VA-produkter	2011	2012	3+1 år	Genomförd
Brandlarmsskötsel	2010-2011	2011	3+2 år	Underlag framtaget, upphandlingen fortsätter 2012.
Skötsel av sprinkleranläggningar	2010-2011	2011	3+2 år	Underlag framtaget, upphandlingen fortsätter 2012.
Konsult kvalitetsprojekt	2011	2011	1+1+1 år	Genomförd
VA schakt	2011	2012		Pågår
Hämtning av matavfall från livsmedelslokaler	2011	2012		Pågår
P-övervakning nätter och helger	2011	2012		Genomförd

Stadens bolag och förbund

Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2011 om 254,7 mnkr (2010: 451,6 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 156,9 mnkr.

Kassaflödet uppgick till -377,5 mnkr.

Kommunkoncernen Sundbybergs stad

Delar av kommunens verksamhet bedrivs i aktiebolagsform och genom kommunalförbund. Stadens styrning av dessa verksamheter sker genom ägardirektiv, förbundsdi- rektiv, avtal, bolagsordningar samt principer för styrning av stadens bolag. Bolagen i kommunkoncernen Sundbybergs stadshus AB där Fastighets AB Förvaltaren (publ) med dotterbolag ingår, samt koncernen Norrenergi & Miljö AB. Därutöver är kommunen delägare i ett antal bolag, till exempel Söderhalls Renhållning AB (Sörab). Norrvatten samt Storstockholms brandförsvaret är kommunalförbund.

Kommunkoncernens resultat justerat för ägarandel

(mnkr)	2011	2010
Sundbybergs stad	167,4	148,7
Sundbybergs stadshus AB (koncern)	83,2	311,1
Norrenergi & Miljö AB (koncern)	-41,4	-23,7
Justering för koncerninterna poster	45,5	15,5
Årets resultat	254,7	451,6

Kommunkoncernens resultat uppgick till 254,7 mnkr (2010: 451,6 mnkr). I resultatet ingår poster av jämförelsestörande karaktär om 156,9 mnkr. Justerat för dessa poster redovisas ett underliggande resultat för kommunkoncernen om 97,8 mnkr. Koncernen Norrenergi & Miljö AB redovisar en förlust för året. Resultatet har påverkat kommunkoncernen negativt med 41,4 mnkr, vilket är 17,7 mnkr sämre än föregående år. Kommunkoncernens likvida medel uppgick till 309,8 mnkr varav årets kassaflöde blev -377,5 mnkr. Största inflödet av likviditet är från försäljning av exploateringsfastigheter.

Sundbyberg stadshus AB

Sundbybergs stadshus AB bildades 8 januari 2009. Bolagets säte är Sundbyberg och har till föremål att vara moderbolag i Sundbybergs stads helägda bolagskoncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Sundbybergs kommun. Bolaget ska även arbeta med koncernensamma tjänster, bl.a. företagsledning. Som en del av kommunkoncernen ska Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag aktivt medverka till att stadens vision förverkligas. Moderbolaget, Sundbybergs stadshus AB, och dess helägda dotterbolag benämns gemensamt koncernen. Koncernen ska verka för att samordningsvinster och rationaliserings- möjligheter inom kommunkoncernen tas till vara. Koncernen ska se till att stadens vision och strategiska inriktningar genomsyrar hela bolagskoncernen. Koncernens resultat uppgick till 83,2 mnkr.

Fastighets AB Förvaltaren (publ)

Det helägda dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren började sin verksamhet år 1947. Verksamheten bedrivs i Sundbyberg och omfattar förvaltningen och uthyrning av bostäder och lokaler. Enligt ägardirektiven ska bolaget bidra till att skapa ett varierat utbud, ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya Sundbybergare valfrihet i val av bostad i staden. Bolaget ska vidare i den omfattning som är lämplig inom sitt fastighetsbestånd medverka till förutsättningar för att näringslivet i staden utvecklas och nya företag etableras.

I koncernen ingår även Fastighets AB Förvaltarens helägda dotterbolag:

- *Förvaltaren HBC AB* har till föremål för sin verksamhet att inom stadsdelen Hallonbergen i Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter. Bolaget äger fastigheten Sundbyberg Terränglöparen 11 (Hallonbergen centrum).
- *Förvaltaren Bostäder i Ursvik AB* har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ansvarar för de 269 nya hyresrätter som ska byggas i Ursvik.
- *Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB* har

till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

- *Förvaltaren Fastighetsutveckling AB* har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
- *Förvaltaren i Ursvik AB* har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Ikano Bostad om försäljning av samtliga aktier i bolaget. Bolaget innehåller en fastighet (mark) i Ursvik.
- *Sundbybergs Stadsnätbolag AB* har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun äga och förvalta stadsnät för bredbandstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
- *Sundbybergs Bredband AB* har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla och tillhandahålla nuvarande och framtida data-, TV – och telekommunikation tjänster till företag, organisationer och hushåll därmed förenlig verksamhet.

Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar.

Sundbybergs stadshus infrastruktur AB

Sundbybergs stadshus infrastruktur AB har till föremål för sin verksamhet att genom administrativa åtgärder söka åstadkomma en järnväg i tunnel i Sundbybergs stad och bidra till utvecklingen i Sundbybergs stads resecentrum.

Väsentliga händelser

Koncernen har under året omstrukturerats där Sundbybergs stadshus AB förvärvade samtliga aktier i Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB från Fastighets AB Förvaltaren. Köpeskillingen uppgick till 209 mnkr och tillträdet var den 1 juli 2011. Sundbybergs stadshus AB förvärvade

och bildade ett nytt dotterbolag – Sundbybergs stadshus infrastruktur AB. Fastighets AB Förvaltaren har tecknat avtal med Ikano Bostad AB avseende försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Förvaltaren i Ursvik AB. Bolaget har endast mark i Ursvik. Frånträdet förväntas ske under våren 2012. Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har sålt fastigheten Lådmakaren 2. Köpeskillning uppgick till 160 mnkr. Frånträdet var den 1 juli 2011. Koncernen redovisar en vinst om ca 41 mnkr för denna transaktion.

Nyproduktion av 269 klimatsmarta lägenheter i Ursvik fortskred enligt plan. Den totala investeringen uppgår till ca 500 mnkr. Investering sker i dotterbolag Förvaltaren Bostäder i Ursvik AB. Renoveringsobjektet av 211 lägenheter i kvarteret Ljungen (Spelmanshöjden) i Ör fortskred enligt plan. Den totala investeringen uppgår till ca 150 mnkr. Energi effektiviseringsprojekt i fastigheten Terränglöparen 11 (Hallonbergens centrum) påbörjades och avslutas i slutet av 2012. Den totala investeringen uppgår till 50 mnkr.

Årets resultat

Koncernen Sundbybergs stadshus AB presenterar ett starkt resultat i linje med sina förväntningar.

Resultatet efter skatt uppgick till 83 mnkr (311 mnkr). Försämringen förklaras av realiserade fastighetsaffärer från 2010. Det operativa resultat förbättrades till 43 mnkr (21 mnkr), vilket främst förklaras av lägre kostnader för administration samt förbättrade räntenetto.

Måluppfyllelse

Enligt ägardirektiv ska avkastningen på eget kapital uppgå till minst fem procent. Detta mål uppfylls av koncernen vars avkastning på eget kapital uppgår till tio procent.

Framtiden

Styrelsen för koncernen ska fortsätta arbetet med att utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder genom produktion av miljöprofilerade bostadsmiljöer med målet att bidra till ökad livskvalitet, önskad tillväxt, nyföretagande, inpendling samt integration.

Sundbybergs stadshus AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	-4,0
Omsättning	1,0
Balansomslutning	473,0
Likvida medel	0,0
Soliditet, %	53,4

Förvaltaren i Ursvik AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	0,0
Omsättning	0,0
Balansomslutning	15,0
Likvida medel	0,0
Soliditet, %	0,0

Fastighets AB Förvaltaren

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	156,0
Omsättning	699,0
Balansomslutning	4 196,0
Likvida medel	187,0
Soliditet, %	44

Förvaltaren Bostäder i Ursvik AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	0,0
Omsättning	0,0
Balansomslutning	315,0
Likvida medel	3,0
Soliditet, %	0,0

Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	9,0
Omsättning	32,0
Balansomslutning	225,0
Likvida medel	8,0
Soliditet, %	82,1

Sundbybergs Stadsnätbolag AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	1,0
Omsättning	18,0
Balansomslutning	40,0
Likvida medel	0,0
Soliditet, %	25,0

Sundbybergs stadshus Infrastruktur AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	0,0
Omsättning	0,0
Balansomslutning	1,0
Likvida medel	0,0
Soliditet, %	100,0

Sundbybergs Bredband AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	1,0
Omsättning	20,0
Balansomslutning	11,0
Likvida medel	0,0
Soliditet, %	55,0

Förvaltaren HBC AB

(mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	-17,0
Omsättning	26,0
Balansomslutning	200,0
Likvida medel	0,0
Soliditet, %	4,5

Norrenergi & Miljö AB

Verksamheten

Norrenergi & Miljö AB har till uppgift att äga, förvalta och utveckla verksamheter med inriktning mot energiförsörjning och miljövård samt därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget verkar inom Solna och Sundbyberg samt till dessa kommuner angränsande områden genom dotterbolaget Norrenergi AB.

Norrenergi & Miljö AB ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad.

Bolaget har inga anställda.

Resultat

Bolaget förvärvade samtliga aktier i Norrenergi AB den 28 december 2004 till en köpeskilling av 1 600 mnkr. Förvärvet finansierades genom reverser från ägarkommunerna på motsvarande belopp.

Ränta på interna lån som upptagits för förvärv av aktier i egna bolag är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader enligt ny lagstiftning fr.o.m. 1 januari 2009. I slutet av december 2008 ersattes 1 200 mnkr av de interna lånen med externa lån. Resterande 400 mnkr interna lån löstes under 2009 och ersattes med externa lån.

Koncernen har under flera år haft negativt resultat. Detta har föranlett att bolaget har gjort en värdering av aktierna i dotterbolaget Norrenergi AB för att ta ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov. För att ge Norrenergi handlingsutrymme att identifiera bästa möjliga åtgärder för att långsiktigt stärka Norrenergis konkurrenskraft och värdet på bolaget har ägarkommunerna ställt ut en kapitaltäckningsgaranti på 600 mnkr. Kapitaltäckningsgarantin syftar till att garantera att bolagets egna kapital är intakt.

Norrenergi har under 2011 arbetat med att ta fram en plan för att stärka företagens konkurrenskraft på kort, lång och medellång sikt. Detta arbete föredrogs i de båda ägarkommunernas kommunfullmäktige den 19 december 2011. Beslutet i kommunfullmäktige mynnade ut i ett nytt ägardirektiv för bolaget att i samverkan med ägarkommunerna utreda lösningar med externa aktörer för att säkerställa fjärrvärmeförsörjningen i Solna och Sundbyberg och att avvakta fortsatt planering för modernisering och utveckling av befintliga produktionsanläggningar.

Norrenergi & Miljö AB har inga anställda och har under 2011 inte bedrivit någon annan verksamhet än vad som beskrivits ovan. Bolaget har sitt säte i Solna kommun och dess administration ombesörjs av Norrenergi AB.

Bolaget har erhållit koncernbidrag om 75,5 mnkr från Norrenergi AB 2011

Norrenergi AB

Verksamheten

Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder i Solna och Sundbyberg med angränsande områden. Bolaget är sedan 2004 ett helägt dotterbolag till Norrenergi & Miljö AB. All Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Händelser av betydelse

En fortsatt stor efterfrågan på miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla medförde att 90 nya leveranskontrakt kunde tecknas under året. Tyngdpunkten ligger i norra Solna och Sundbyberg i och med den kontinuerliga utbyggnaden av stadsdelarna Ursvik, Järvastaden och Ulriksdalsfältet.

Norrenergi har under 2011 också tecknat ett ramavtal för leverans av fjärrvärme och fjärrkyla med exploatörerna av kvarteret Ingenting i Huvudsta. Där kommer cirka 700 bostäder samsas med affärer och kontor, bl.a. Säpos nya huvudkontor.

Arbetet med att effektivisera befintliga anläggningar vid Solnaverket och drifttagningen av två nya fjärrvärmeackumulatorer har ökat tillgänglig kapacitet av fjärrvärme och möjliggör för bolaget att klara de närmsta årens efterfrågan på fjärrvärme.

Resultat

Totalt uppgick intäkterna till 666,8 mnkr 2011 jämfört med 744,1 mnkr 2010.

Försäljningen av fjärrvärme uppgick under 2011 till 627,4 mnkr jämfört med 702,7 mnkr 2010. 2011 var ett betydligt varmare år än normalt, vilket resulterade i en lägre värmeförsäljning än förväntat 956 GWh 2011 jämfört med 1 166 GWh 2010.

Försäljningen av fjärrkyla uppgick under året till 27,9 mnkr 2011 jämfört med 30,5 mnkr 2010.

Övriga intäkter som bland annat avser intäkter för utförda energitjänster. Uppgick under året till 11,5 mnkr, jämfört med 10,8 mnkr 2010.

Effektivisering av de befintliga anläggningarna, en gynnsammare bränslemix och ett större utbyte med Fortum Värme har medfört att produktionskostnaderna har minskat och detta har påverkat rörelseresultatet mycket positivt.

Resultatet efter finansiella poster uppgick 2011 till 92,4 mnkr jämfört med 46,7 mnkr 2010. Utöver skälen ovan beror den stora avvikelsen på att 2011 var varmare än 2010 samt att 2010 års beslutat belastades med kostnader för det avbrutna projektet Ny Fjärrvärmearläggning i Kymlinge.

Bolaget har lämnat koncernbidrag till moderbolaget med 75,5 mnkr.

Måluppfyllelse

Ägardirektivens mål för bolagets soliditet före lämnat koncernbidrag är att den ska uppgå till minst 30 procent. Soliditeten uppgår till 24,3 procent, vilket innebär att målet inte har uppfyllts. Efter lämnat koncernbidrag uppgår soliditeten till 20,5 procent.

Andelen egenproducerad fjärrvärme som kommer från värmepumpar och förnyelsebara bränslen uppgick under året till 98 procent jämfört med målet på minst 90 procent. Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Målet har uppfyllts.

Norrenergi har höga miljöambitioner och strävar efter att ständigt öka andelen förnybar energi i sina produkter. All fjärrvärme och fjärrkyla är märkt med Naturskyddsförningens Bra Miljöval. Miljömärkningen är ett resultat av det omfattande miljöarbete som under lång tid drivits på Norrenergi. Genom att välja fjärrvärme och fjärrkyla från Norrenergi tar man som kund ansvar för miljön och bidrar till ett hållbart energisystem.

Bolaget verkar aktivt för att utöka sin försäljning både på befintliga och nya marknader. Detta har skett genom att 90 nya leveranskontrakt tecknats under året samt att bolaget tecknat ett ramavtal för leverans av fjärrvärme och fjärrkyla med exploitörerna av kvarteret Ingenting i Huvudsta.

Bolaget verkar för att kundernas användning sker på ett resurssnålt och för miljön skonsamt sätt. I syfte att uppnå detta erbjuder bolaget på affärsmässiga grunder kunderna drift- och underhållstjänster och stödjer genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder i kundernas interna energisystem. Under 2011 har bolaget bjudit in till energiseminarier där kunderna har fått information om hur man kan energieffektivisera för att minska kostnaderna och miljöbelastningen.

Framtiden

Styrelsen och företagsledningen har under 2011 arbetat med att ta fram en plan för att stärka bolagets konkurrenskraft på kort, medellång och lång sikt lång sikt. Syftet med detta arbete har varit att ge kunderna fortsatt tillgång till Norrenergis miljömärkta fjärrvärme och fjärrkyla till ett långsiktigt stabilt pris genom att:

- Säkra Norrenergis långsiktiga lönsamhet.
- Säkra Norrenergis framtida kapacitetsbehov.
- Säkra Norrenergis fortsatta utveckling mot 100 procent hållbar produktion.

Företagsledningen tillsammans med styrelsen har därför under 2011 arbetat med att hitta lösningar för att säkerställa en konkurrenskraftig framtida produktion. En avstämning av arbetet gjordes i de båda ägarkommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar i december 2011. Detta mynnade ut i ett nytt ägardirektiv där Norrenergi AB gavs i uppdrag att i samverkan med ägarkommunerna utreda lösningar med externa aktörer för att säkerställa fjärrvärmeförsörjningen i Solna och Sundbyberg och att avvakta fortsatt planering för modernisering och utveckling av befintliga produktionsanläggningar.

Norrenergi & Miljö AB (mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	-42,1
Omsättning	666,7
Balansomslutning	2 469,4
Likvida medel	0,8
Soliditet	n/a

Norrenergi AB (mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	75,6
Omsättning	666,8
Balansomslutning	1 442,2
Likvida medel	0,8
Soliditet %	35,4

Kommunalförbundet Norrvatten

Verksamheten

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och som har till uppgift att förse medlemskommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Valentuna, Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Från 2009 är också Norrtälje kommun medlem i förbundet.

Väsentliga händelser

Anläggningen av den nya huvudvattenledningen till Norrtälje har påbörjats. Investeringen på närmare 500 mnkr ska vara färdig 2015 enligt den preliminära planeringen. Etapp 1 mellan Norrtälje och Bergshamra är i byggskede medan övriga deletapper projekteras och upphandlas.

Under året har 21 läckor åtgärdats på huvudvattenledningsnätet varav fyra varit relativt stora vilket i två fall lett till tillfälliga distributionsstörningar för slutabbonenterna. För de flesta slutförbrukarna har dock vattnet återvänt efter ett par timmar. De två största läckorna har uppkommit på grund av yttre påverkan utanför Norrvattens rådighet. I ett fall berodde troligen läckan på sättningar i samband med sprängningar vid en byggarbetsplats där man inte tagit tillräcklig hänsyn till Norrvattens krav på skydd av ledningen. I det andra fallet borrade en entreprenör till en annan huvudman rakt ner i huvudvattenledningen. Entreprenören hade inte kontrollerat markförhållandena och inte heller sökt nödvändigt schaktningstillstånd.

Samarbetet med Käppalaförbundet fortsätter och har utvärderats av ett oberoende revisionsbolag under perioden med positivt resultat. Under året har den gemensamma IT-driften utvecklats med en samordnad telefonlösning och växel. Ett gemensamt ekonomisystem och underhållssystem har också upphandlats och tagits i drift i bägge organisationerna med gott resultat. Arbetet fortsätter även framgent att hitta gemensamma system och lösningar för kostnadseffektiva stödfunktioner. Närmast undersöks ett nytt dokumenthanteringssystem samt ett projektledningsverktyg för bägge organisationerna.

Årets resultat och analys

Vattenförbrukningen har varit något högre än budgeterat. Samtidigt har också övriga intäkter ökat något främst beroende på mer aktiverat eget arbete avseende Norrtäljeprojektet än budgeterat.

Intäkterna har sammantaget överstigit budget med nästan 5 mnkr samtidigt som kostnaderna varit drygt 7 mnkr högre än budget. Den högsta kostnadsavvikelsen finns bland personalkostnaderna som avviker mer än 10

mnkr mot budget främst beroende på förändringarna i pensionsskultsberäkningen som medfört 6,2 mnkr i ökad avsättning samt en resultateffekt om ca 2,2 mnkr avseende diskonteringsräntan för pensioner intjänade efter 1998. Norrvatten resultatför hela pensionsskultsförändringen till skillnad mot de flesta kommuner som redovisar huvuddelen av pensionsförpliktelse som en ansvarsförbindelse. De övriga ökningarna i personalkostnaderna möts i huvudsak med intäkter. Sammantaget medför det att Norrvatten redovisar ett resultat på cirka -1,9 mnkr (1,6 mnkr) för verksamhetsåret vilket är 3,2 mnkr lägre än budget.

Investeringsutbetalningarna är tack vare Norrtäljeutbyggnaden exceptionellt höga under perioden fram till 2015. Under 2011 investerades cirka 75 mnkr varav cirka 48 mnkr avser Norrtäljeledningen. Nya lån har tagits av det kreditlöfte om cirka 560 mnkr som erhållits under året. Ränteläget är just nu gynnsamt och cirka 300 mnkr av lånelöftet har räntesäkrats för framtiden.

De affärsdrivande verksamheterna har i stort sett uppnått resultatkraven och har också utvecklat sitt produkt- och tjänsteutbud. För närvarande diskuteras ett utvidgat samarbete avseende laboratorieverksamheten med flera parter.

Måluppfyllelse

När det gäller de finansiella målen kommer inte Norrvatten att nå upp till målsättningarna avseende resultat och investeringsnivå. Detta är främst hänförligt till de förändrade beräkningarna avseende pensionsskulden och Norrtäljeinvesteringen som tillfälligt ger avvikelser mot de mer långsiktigt satta ekonomiska målen.

Övriga verksamhetsmässiga målsättningar är dock i stort sett uppfyllda eller under utveckling.

Framtiden

Förbundet kommer att fortsätta arbeta med anslutningen av Norrtälje och utvecklingen av de affärsdrivande verksamheterna under den närmaste framtiden. Internt kommer förbundet att lägga kraft på tydligare projektstyrning och förbättra driftövervakningsverktygen för att snabbare kunna reagera vid störningar inom dricksvattenproduktion och distribution.

Kommunalförbundet Norrvatten (mnkr)	2011
Periodens resultat före skatt	-1,9
Omsättning	147,9
Balansomslutning	549,8
Likvida medel	0
Soliditet %	24,9

Ekonomiska rapporter

Kommunen

Resultaträkning, kommunen

Belopp i mnkr		2011	2010
Verksamhetens intäkter	Not 1, 2	534,5	468,3
Verksamhetens kostnader	Not 3, 4	-1 833,8	-1 763,9
Avskrivningar	Not 4, 5	-77,1	-70,4
Verksamhetens nettokostnader	Not 6	-1 376,4	-1 366,0
Skatteintäkter	Not 7	1 426,5	1 357,2
Generella statsbidrag och utjämning	Not 8	103,8	129,5
Finansiella intäkter	Not 2, 9	36,3	35,4
Finansiella kostnader	Not 4, 10	-22,8	-7,5
Resultat före extraordinära poster		167,4	148,7
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0
Årets resultat		167,4	148,7

Kassaflödesanalys, kommunen

Belopp i mnkr		2011	2010
Den löpande verksamheten			
Årets resultat före extraordinära poster		167,4	148,7
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:			
– pensionsavsättningar	Not 22	22,0	16,6
– avskrivningar	Not 5	77,1	70,4
– nedskrivning kapitalförvaltning	Not 16	1,8	0,0
– realisationsvinst/förlust kapitalförvaltning		0,3	-2,7
– realisationsvinst materiella anläggningstillgångar		-0,1	-0,2
– avsättning	Not 23	3,4	-7,0
– övrigt		0,0	0,0
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet	Not 18	-1,1	-95,1
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	Not 19	-50,1	-11,9
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	Not 25	-28,6	-47,7
Medel från den löpande verksamheten		192,0	71,0
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	Not 11–13	-191,8	-194,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,2	0,2
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	Not 16	-3,1	-6,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		-0,3	2,7
Medel från investeringsverksamheten		-195,1	-197,9
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning av långfristiga lån	Not 24	0,0	-100,0
Ökning/minskning av checkkreditnyttjande	Not 25	61,3	-86,7
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	Not 17	-104,4	86,8
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	Not 20	93,6	47,8
Medel från finansieringsverksamheten		50,5	-52,1
Årets kassaflöde		47,4	-179,0
Likvida medel vid årets början		87,7	266,7
Likvida medel vid årets slut		135,1	87,7

Balansräkning, kommunen

Belopp i mnkr		2011	2010
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
-mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 11,12,14	1 446,4	1 334,8
-maskiner och inventarier	Not 13,14	64,4	61,5
Finansiella anläggningstillgångar			
-aktier och andelar	Not 15	269,1	269,2
-kapitalförvaltning	Not 16	146,0	144,5
-långfristiga fordringar	Not 17	368,2	271,5
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		2 294,2	2 081,5
Omsättningstillgångar			
Exploateringstillgångar	Not 18	98,8	97,7
Kortfristiga fordringar	Not 19	126,0	75,9
Kortfristiga placeringar	Not 20	241,8	335,4
Kassa och bank		135,1	87,7
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		601,6	596,7
Summa tillgångar		2 895,8	2 678,2
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	Not 21	2 101,5	1 952,7
Årets resultat		167,4	148,7
<i>Summa eget kapital</i>		2 268,8	2 101,5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	Not 22	119,6	97,6
Andra avsättningar	Not 23	126,8	123,4
<i>Summa avsättningar</i>		246,4	221,0
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 24	0,1	0,1
Kortfristiga skulder	Not 25	380,5	355,6
<i>Summa skulder</i>		380,6	355,7
Summa skulder och eget kapital		2 895,8	2 678,2
<i>Ansvarsförbindelser</i>			
Borgensförbindelser	Not 26	1 944,4	2 313,7
Leasingavtal	Not 27	3,2	7,5
Ansvarsförbindelser pensioner	Not 28	682,9	619,9
Kapitaltäckningsgaranti Norrenergi & Miljö AB		200,0	200,0

Noter

Noter till resultaträkningen – kommunen (not 1–10) (mnkr)

Not 1

Verksamhetens intäkter		
	2011	2010
Försäljningsmedel	18,8	19,4
Taxor och avgifter	144,2	137,1
Hyror och arrenden	51,3	45,4
Bidrag	135,0	128,7
Försäljning av verksamhet och entreprenad	54,2	69,8
Försäljning av exploateringsfastigheter	130,9	67,7
Försäljning av anläggningstillgångar	0,1	0,2
Summa	534,5	468,3

Not 2

Jämförelsestörande intäkter		
	2011	2010
Försäljningsintäkter exploatering	130,9	67,7
Försäljning av anläggningstillgångar	0,1	0,2
Reavinst kapitalförvaltning	0,0	2,7
Summa	131,0	70,6

Not 3

Verksamhetens kostnader		
	2011	2010
Personalkostnader	-769,5	-737,7
Pensioner inkl särskild löneskatt	-71,5	-71,7
Konsulttjänst och inhyrd personal	-33,3	-26,8
Köp av verksamhet	-609,8	-587,9
Bidrag och transfereringar	-93,7	-87,3
Lokalhyror	-82,0	-83,6
Övriga driftskostnader	-174,0	-169,0
Summa	-1 833,8	-1 763,9

Not 4

Jämförelsestörande kostnader		
	2011	2010
Nedskrivning kapitalförvaltningen	-1,8	0,0
Diskonteringsränta RIPS 07	-10,7	0,0
Omställningskostnader	-3,2	-4,3
Reaförlust kapitalförvaltningen	-0,3	0,0
Summa	-16,0	-4,3

Not 5

Avskrivningar		
	2011	2010
Fastigheter	-61,5	-57,7
Inventarier och maskiner	-15,4	-12,6
Nedskrivningar	-0,2	0,0
Summa	-77,1	-70,4

Not 6

Verksamhetens nettokostnader		
	2011	2010
Verksamhetens nettokostnad enligt driftsredovisning	-1 562,8	-1 489,0
Bidrag	18,0	17,3
Försäljning av exploateringsstillgångar	130,9	67,7
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0
Personalkostnader	-14,4	-13,4
Försäkringsavgifter mm	-0,5	-0,8
Internränta	53,4	54,9
Utdelning, dröjsmålsräntot mm	0,0	-3,0
Övrigt	-1,0	0,2
Summa	-1 376,4	-1 366,0

Not 7

Skatter		
	2011	2010
Kommunalskatt prel. utb innevarande år	1 393,1	1 339,2
Skatteprognos innevarande år	28,0	17,1
Slutavräkning föregående år	5,4	0,9
Summa	1 426,5	1 357,2

Not 8

Generella statsbidrag och utjämning		
	2011	2010
Kommunal fastighetsavgift	48,2	47,0
Kostnadsutjämning	-43,3	-16,0
Inkomstutjämning	102,3	95,1
LSS utjämningsavgift	-42,8	-42,9
Nivåjustering/reglering	39,4	9,6
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	36,6
Summa	103,8	129,5

Not 9

Finansiella intäkter		
	2011	2010
Ränteintäkter diverse	12,8	5,5
Ränteintäkter koncernbolag	10,1	11,6
Utdelning	0,2	3,1
Avkastning extern kapitalförvaltning	5,4	5,0
Reavinst kapitalförvaltning	2,0	3,5
Borgensavgifter koncernbolag	5,7	6,5
Återföring nedskrivning	0,0	0,1
Övrigt	0,2	0,2
Summa	36,3	35,4

Not 10

Finansiella kostnader		
	2011	2010
Räntekostnader; lån och checkkredit	-2,1	-3,0
Ränta/uppräknings pensionsavsättningar	-13,9	-1,6
Reaförluster kapitalförvaltning	-2,4	-0,8
Räntekostnad kapitalförvaltning	-1,6	-1,4
Nedskrivning kapitalförvaltning	-1,8	-0,1
Övrigt	-1,1	-0,7
Summa	-22,8	-7,5

Noter till Balansräkningen och Kassaflödesanalysen – Kommunen (not 11–28) (mnkr)

Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
	2011	2010
Bokfört värde 1 jan	1334,8	1 222,7
Årets investeringar	172,9	171,1
Avskrivningar	-61,5	-57,7
Utrangeringar	0,0	0,0
Omflyttning till exploateringsstillgångar	0,0	0,0
Försäljning	0,0	0,0
Korrigeringar/Flyttningar	0,0	-1,2
Bokfört värde	1446,4	1 334,8

Not 12

Specifisering mark, byggnader och tekniska anläggningar		
	2011	2010
Markreserv samt markvärde	146,5	89,7
Verksamhetsfastigheter	985,5	948,6
Fastigheter för affärsverksamhet	86,2	87,8
Publika fastigheter	183,9	171,1
Fastigheter för annan verksamhet	44,3	37,6
Bokfört värde	1 446,4	1 334,8

Not 13

Maskiner och inventarier		
	2011	2010
Bokfört värde 1 jan	61,5	49,5
Årets anskaffningar	18,9	23,3
Avskrivningar	-15,4	-12,6
Utrangering	0,0	-0,0
Försäljning	0,0	-0,0
Korrigeringar/Flyttningar	0,0	1,2
Bokfört värde	64,4	61,5

Not 14

Ackumulerad avskrivning		
	2011	2010
<u>Maskiner och inventarier</u>		
Ack. anskaffningsvärde	193,3	177,4
Ack. avskrivningar enligt plan	-128,9	-115,9
Bokfört värde	64,4	61,5
<u>Byggnader</u>		
Ack. anskaffningsvärde	1 879,0	1 766,7
Ack. avskrivningar enligt plan	-579,1	-521,6
Bokfört värde	1 299,9	1 245,1
<u>Mark/Markanläggning</u>		
Ack. anskaffningsvärde	163,3	102,4
Ack. avskrivningar enligt plan	-16,7	-12,7
Bokfört värde	146,5	89,7

Not 15

Aktier och andelar		
	2011	2010
<u>Aktier</u>		
Sundbybergs stadshus AB	248,1	248,1
Fastighets AB Förvaltaren	0,0	0,0
Norrenergi & Miljö AB	19,0	19,0
Övriga aktier	1,7	1,8
Andelar bostadsrättsföreningar	0,3	0,3
Summa	269,1	269,2

Not 16

Kapitalförvaltning		
	2011	2010
Bankmedel	0,3	1,2
Räntebärande värdepapper	72,5	70,9
Svenska aktier	21,7	21,8
Utländska aktier	51,1	49,4
Summa exkl. ränta	145,7	143,2
Upplypna ränteintäkter	2,0	1,4
Nedskrivning	-1,8	0,0
Kapitalförvaltning totalt	146,0	144,5

Not 17

Långfristiga fordringar		
	2011	2010
Norrenergi & Miljö AB	0,0	0,0
Norrenergi AB	183,3	183,3
Fastighets AB Förvaltaren	0,0	0,0
Ursviks utjämningsfond	36,7	44,5
Reverslån exploateringsprojekt	146,6	42,2
Vasakronan	1,5	1,5
Summa	368,2	271,5

Not 18

Exploateringsstillgångar		
	2011	2010
Exploateringsfastigheter	97,3	97,3
Avvecklingsutgifter exploatering	1,5	0,4
Summa	98,8	97,7

Avser fastigheterna Tvättstugan, Domherren, Kabeln, Förrådet, Jägaren, Rissne/Hallonbergen/Ör, Kabeln

Not 19

Kortfristiga fordringar		
	2011	2010
Kundfordringar	32,9	24,2
Förutbetalda kostn/uppplupna intäkter	12,6	11,9
Fordran dotterbolag, aktieutdelning/ränta	0,0	0,0
Moms, affärsmässig	8,1	4,9
Moms, Ludvika	17,7	15,6
Fordringar mot staten	54,6	19,3
Övrigt	0,1	0,1
Summa	126,0	75,9

Not 20

Kortfristiga placeringar		
	2011	2010
Swedbank penningmarknadsfond	241,8	235,4
Räntekonto	0,0	100,0
Summa	241,8	335,4

Not 21

Eget kapital		
	2011	2010
Ingående eget kapital	2 101,5	1 952,7
Årets resultat	167,4	148,7
Därav:		
-VA	3,7	12,8
-Renhållning/Avfall	2,1	1,5
Summa	2 268,8	2 101,5

Not 22

Avsättning för pensioner		
	2011	2010
<u>Ingående avsättning kompl ålderspension</u>	88,6	78,2
Kompl ålderspension skuldförändring	15,6	7,0
Löneskatt	4,5	2,0
Ränta/uppräknig	2,9	1,4
Summa avsättning pensioner	111,6	88,6
<u>Ingående balans garantipensioner</u>	6,4	2,8
Garantipensioner skuldförändring	-1,5	2,9
Löneskatt	-0,3	0,7
Ränta/uppräknig	0,2	0,1
Summa avsättningar garantipensioner	4,8	6,4
Summa	116,4	95,0
Avsättning för förtroendevalda	2,4	2,1
Löneskatt förtroendevalda	0,6	0,5
Löneskatt	0,2	0,0
Totala avsättningar pensioner	119,6	97,6

Aktualiseringsgrad 89,0 %

Not 23

Andra avsättningar		
	2011	2010
Avsättning för VA; Stora Ursvik	30,2	30,8
Avsättning exploateringsverksamhet	2,8	2,8
VA Ursvik	22,7	23,2
Gata/Väg Ursvik	63,2	58,6
Övrig avsättning	8,0	8,2
Totala avsättningar	126,8	123,4

Avsättning för VA-anlutningar enligt taxa 05-12-31

Not 24

Långfristiga skulder		
	2011	2010
Ingående låneskuld	0,1	100,1
Nya lån	0,0	0,0
Amortering	0,0	-100,0
Summa	0,1	0,1

Not 25

kortfristiga skulder		
	2011	2010
Leverantörsskulder	130,3	108,6
Checkkredit	61,3	0,0
Semesterlöneskuld	44,8	46,6
Individuell del av årets pensioner	26,4	25,1
Upplupna kostnader förutbet. intäkter	73,3	126,4
Diverse skulder, förvaltningar	6,9	7,4
Moms, affärsmässig	5,8	4,9
Personalens avdragna skatt	11,4	12,5
Arbetsgivaravgifter	14,5	15,2
Upplupna avvecklingskostnader personal	5,9	9,0
Utgående skuld	380,5	355,6

Not 26

Borgensförbindelser		
	2011	2010
Fastighets AB Förvaltaren	1 129,4	1 579,4
Norrenergi AB	217,7	201,0
Norrenergi & Miljö AB	533,3	533,3
Stiftelsen Parken	64,0	0,0
Summa	1 944,4	2 313,7

Sundbybergs stads ägarandel i Norrenergi & Miljö AB är 33,3 procent (Solna stad 66,7 procent). Borgensförbindelse på 201 mkr mot Norrenergi är det gemensamma borgensåtagandet.

Not 27

Leasingavtal		
	2011	2010
Datorer/skrivare	2,9	7,2
Personbilar	0,3	0,3
Summa	3,2	7,5

Not 28

Ansvarsförbindelser pensioner		
	2011	2010
Ingående ansvarsförbindelser pensioner	619,1	637,2
Skuldförändring	50,6	-14,6
Löneskatt	12,3	-3,5
Varav ränta/uppräknig	20,8	9,6
Summa	682,0	619,1

Ansvarsförbindelser pensioner för förtroendevalda		
	2011	2010
Ansvarsförbindelse	0,8	0,7
Löneskatt	0,2	0,2
Summa	0,9	0,8

Koncernen

Resultaträkning, koncernen

Belopp i mnkr		2011	2010
Verksamhetens intäkter	Not 1	1476,1	1 719,2
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 442,1	-2 441,6
Avskrivningar	Not 3	-197,0	-195,0
Verksamhetens nettokostnader		-1 163,0	-917,4
Skatteintäkter		1 426,5	1 357,2
Generella statsbidrag och utjämning		103,8	129,5
Finansiella intäkter		22,6	25,6
Finansiella kostnader		-135,2	-143,3
Resultat före extraordinära poster		254,7	451,6
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0
Årets resultat		254,7	451,6

Kassaflödesanalys, koncernen

Belopp i mnkr	2011	2010
Den löpande verksamheten		
Årets resultat före extraordinära poster	254,7	451,6
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:		
– pensionsavsättningar	22,1	18,4
– avskrivningar	197,0	195,0
– nedskrivning kapitalförvaltning	1,8	0,0
– realisationsvinst kapitalförvaltning	0,3	-2,7
– realisationsvinst materiella anläggningstillgångar	-42,1	-322,0
– avsättning	3,4	-7,0
– övrigt	0,0	0,0
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet	-1,1	-95,1
Ökning/minskning av varulager	-13,8	-1,8
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	83,8	-0,3
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-24,0	-9,7
Medel från den löpande verksamheten	481,5	226,4
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-518,2	-346,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-129,2	281,1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-10,1	-4,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,7	360,7
Medel från investeringsverksamheten	-398,4	291,3
Finansieringsverksamheten		
Ökning/minskning av långfristiga lån	-520,3	-755,0
Ökning/minskning av checkkreditnyttjande	70,5	-62,1
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	-104,4	-17,2
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	93,6	47,8
Medel från finansieringsverksamheten	-460,6	-786,5
Årets kassaflöde	-377,5	-268,8
Likvida medel vid årets början	687,3	956,1
Likvida medel vid årets slut	309,8	687,3

Belopp i mnkr	2011	2010
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
– Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4725,5	4 480,8
– Maskiner och inventarier	371,9	412,9
Finansiella anläggningstillgångar		
– Aktier och andelar	4,4	4,7
– Kapitalförvaltning	146,0	144,5
– Långfristiga fordringar	262,9	137,9
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	5 510,5	5 180,7
Omsättningstillgångar		
Exploateringstillgångar	98,8	97,7
Varulager	52,8	38,5
Kortfristiga fordringar	220,5	311,4
Kortfristiga placeringar	241,8	335,4
Kassa och bank	309,8	687,3
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	923,7	1 470,2
Summa tillgångar	6 434,2	6 650,9
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	Not 4	
Ingående eget kapital	2 544,2	2 092,5
Årets resultat	254,7	451,6
<i>Summa eget kapital</i>	2 798,9	2 544,2
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	121,6	99,8
Andra avsättningar	129,8	123,4
<i>Summa avsättningar</i>	251,4	223,3
Skulder		
Långfristiga skulder	2 749,8	2 928,1
Kortfristiga skulder	634,1	955,3
<i>Summa skulder</i>	3 383,9	3 883,4
Summa skulder och eget kapital	6 434,2	6 650,9
Ansvarsförbindelser		
Leasingavtal	3,2	7,5
Ansvarsförbindelser pensioner	682,9	621,1
Övriga ansvarsförbindelser	1,1	1,0

Noter

Noter till resultaträkningen – koncernen (not 1–4)

Not 1

Verksamhetens intäkter	2011	2010
Försäljningsmedel	18,8	19,4
Taxor och avgifter	318,9	329,5
Hyror och arrenden	776,3	782,2
Bidrag	135,0	128,7
Försäljning av verksamhet och entreprenad	54,2	69,8
Försäljning av exploateringsfastigheter	130,9	67,7
Försäljning av anläggningstillgångar	42,0	321,9
Övrigt	0,0	0,0
Summa	1 476,1	1 719,2

Not 2

Verksamhetens kostnader	2011	2010
Personalkostnader	-835,8	-835,4
Pensioner inkl. särskild löneskatt	-92,4	-85,6
Konsulttjänst och inhyrd personal	-33,3	-26,8
Köp av verksamhet	-609,8	-587,9
Bidrag och transföringar	-93,7	-87,3
Lokalhyror	-35,3	-15,3
Övriga driftkostnader	-741,8	-803,3
Summa	-2 442,1	-2 441,6

Not 3

Avskrivningar	2011	2010
Fastigheter	-153,6	-153,1
Inventarier och maskiner	-30,1	-28,8
Nedskrivningar	-0,2	0,0
Goodwill	-13,1	-13,1
Summa	-197,0	-195,0

Not 4

Eget kapital	2011	2010
Ingående eget kapital	2 544,2	2 092,5
Årets resultat	254,7	451,6
Summa	2 798,9	2 544,2

Fem år i sammandrag

	2011	2010	2009	2008	2007
Befolkning, per 31 dec	39 539	38 633	37 772	36 079	35 078
Antal tillsvidareanställda	1 583	1 579	1 560	1 589	1 658
Primär kommunalskattesats	19:03	19:03	19:03	19:13	19:28
Total kommunalskattesats (exkl. kyrkoavgift)	31:13	31:27	31:27	31:37	31:69
Kommunens skattekraft i andel av rikets medelskatte kraft (%)	108	108	111	113	114
Skatteintäkter (mnkr)	1 427	1 357	1 333	1 318	1 261
Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)	104	130	-21	-35	-45
Skatteintäkter, inkl utjämning (mnkr)	1 530	1 487	1 312	1 283	1 216
Verksamhetens intäkter (mnkr)	535	468	502	374	426
Verksamhetens kostnader, inkl avskrivningar (mnkr)	-1 911	-1 834	-1 737	-1 634	-1 540
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	-1 376	-1 366	-1 235	-1 261	-1 114
Årets resultat; före extraordinära poster (mnkr)	167	149	114	43	136
Årets resultat; exkl jämförelsestörande poster (mnkr)	53	82	0	43	33
Investeringsvolym; nettoutgifter (mnkr)	192	194	188	198	30
Finansiella nyckeltal					
Skuldsättningsgrad (%) <i>(skulder exkl avsättningar/tillgångar)</i>	13	13	21	22	23
Rörelsekapital (mnkr) <i>(omsättningstillgångar – kortfristiga skulder)</i>	221	241	226	262	-237
Soliditet I (%) <i>(eget kapital /tillgångar)</i>	78	78	71	71	73
Soliditet II (%) <i>(eget kapital – ansvarsförbindelse pensioner/tillgångar)</i>	55	55	48	47	48
Nettokostnadsandel I (%) <i>(verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter och utjämning)</i>	90	92	94	98	92
Nettokostnadsandel II (%) <i>(som ovan: exkl jämförelsestörande poster)</i>	97	96	102	100	100

Redovisningsprinciper

Kommunalskatt och utjämningsystem

Skatteintäkterna har periodiserats enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Rådet är normgivande organ för det kommunala redovisningsområdet. Inkomstarets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar vilka specificeras i särskild not.

Den första delen består av de preliminära månatliga skattebetalningar som löpande kommer kommunen tillgodo under inkomståret.

Den andra delen är en prognos för avräkningslikviden. Prognosen av den slutgiltiga skatten som ligger till grund för avräkningslikvidens storlek baseras på det slutliga taxeringsutfallet för föregående år multiplicerat med Sveriges kommuner och landstings prognos av uppräkningsfaktorn för innevarande år.

Den tredje delen (som fastställs i december månad) avser differensen mellan den slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår, vilket innebär att justering görs i redovisningen året efter inkomståret. För varje inkomstår redovisas således en justeringspost i anslutning till skatteintäkterna som är hänförlig till föregående inkomstår.

Exploatering och avsättningar

Enligt gällande redovisningsregler ska fastighet/mark som är föremål för exploatering klassificeras om från anläggningstillgång till omsättningstillgång i de fall försäljning kommer att ske inom en två års period. När omklassificering sker till omsättningstillgång/exploateringstillgång lyfts de ut ur anläggningsregistret. Tillgången genererar då inte heller några avskrivningar.

Ett tillgångskonto omfattar exploateringstillgångar som ännu inte är slutreglerade.

Exploateringsavtalen innehåller ofta ett förskott som entreprenören inbetalar till staden. Dessa förskott återfinns i balansräkningen på skuldsidan som förutbetalda intäkter. Det är först när tillträde till fastigheten sker och slutlikvid erhålls från köparen som affären redovisas i resultaträkningen. Resultatet bokförs brutto med åtskillnad av försäljningspris, bokfört värde, avvecklingskostnader samt eventuella kvarstående åtaganden. Nettot av dessa fyra konton ger realisationsvinsten.

Avsättning för kvarstående/framtida exploateringsåtagande görs efter principen att åtaganden ska vara känt till sin omfattning och även vara reglerat i avtal med extern part.

Pensioner, sociala avgifter, avsättningar och avvecklingskostnader

Personalomkostnadspålägg har beräknats med 40,52 procent för anställda samt med 31,42 procent för förtroendevalda.

Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen i enlighet med kommunalt redovisningsråd. De pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Årets avsättning och särskild löneskatt har kostnadsbokförts.

I bokslutet 2005 avsattes 12,4 mnkr för förmodad pensionsutbetalning till f.d. oppositionsråd som avslutat sitt uppdrag i Sundbybergs stad. Avsättningen är gjord utifrån försiktighetsprincip, dvs. den motsvarar högsta möjliga pensionskostnad enligt gällande avtal. Enligt avtal har personen rätt till pension under 25 års tid (fram till 65 års ålder), såvida inte personen får annat arbete. Vid annan anställning med lägre lön betalar staden ut mellanskillnaden. Pensionskostnaden har betraktats som riskkostnad och avsatts vid det tillfälle då risken kommit till stadens kännedom.

Periodiseringar; generellt

Leverantörsfakturer som kommer in efter årsskiftet, men som är hänförliga till redovisningsåret, har bokförts och belastat årets redovisning. Likaså har utställda fakturer efter årsskiftet som tillhör redovisningsåret fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning. Leverantörsfakturasystemet med inskannade fakturer innebär att kvaliteten har höjts i periodiseringsarbetet.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgångarna har skrivits av varje månad utifrån rekommenderade avskrivningstider från Kommunförbundet/Sveriges kommuner och landsting. Internränta beräknas på bokfört värde och har under 2011 uppgått till 4,3 procent. När verksamhet läggs ner utranteras/nedskrivs de inventarier som genererar avskrivningar såvida inte inventarierna flyttats till annan verksamhet. Nya investeringar börjar skrivas av månaden efter anskaffning.

Aktieutdelning

Aktieutdelning från stadens bolag har tidigare redovisats utifrån förväntat belopp. Från och med 2008 redovisas utdelningen enligt kontantprincipen, dvs. när utdelningen

inflyter till staden. Anledningen till ändrad princip är att undvika avvikelser mellan stadens och bolagens redovisning som uppstår när utdelningen inte motsvarar det be-

lopp som förväntats. Ingen utdelning finns med i resultatet för 2011.

Förklaringar av begrepp

Aktualiseringsgrad

Den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom som är avsedd för att under flera år brukas eller innehas.

Anmärkning

Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt.

Avskrivningar

Värdeminskning av anläggningstillgångar. Avskrivningstiden är mellan 3 år för inventarier till 50 år för fastigheter. Avskrivningstiden ska återspegla tillgångens livslängd.

Balanskrav

Det statliga krav på kommuner som innebär att kommunen ska ha sin ekonomi i balans. Detta innebär att budget ska upprättas där intäkterna överstiger kostnaderna. Vid händelse av underskott ska detta regleras/återställas med motsvarande överskott inom en treårsperiod.

Balansräkning

Visar kommunens totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Borgensförbindelser

Kommunen går i borgen för delar av sina dotterbolags lån. Det innebär att om dotterbolagen inte kan betala räntor och amorteringar, så kan kommunen komma att krävas på detta istället.

Exploateringstillgångar

Tillgång av fastighet eller mark som beräknas avyttras/exploateras inom en tvåårsperiod. Köparen är en extern exploatör som t.ex. planerar bygga bostäder på denna mark.

Extraordinära poster

Extraordinära poster är intäkter eller kostnader som inte ingår i stadens normala verksamhet. Posterna ska vara omfattande och påverka årets resultat i betydande utsträckning.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen är stadens bankfunktion. Finansförvaltningen administreras av kommunkontoret och lyder således under kommunstyrelsen. Stadens intäkter såsom skattemedel vidareförmedlas internt till nämnderna genom kommunbidrag. Även likviditetsplanering, extern upplåning och kapitalförvaltning åligger finansförvaltningen.

Internränta

Den ränta nämnderna betalar till stadens finansförvaltning. Varje investering genererar internränta som betalas av nämnden under investeringens avskrivningstid. Internränta kan jämföras mot låneränta. Internräntan uppgår för närvarande till 4,3 procent, vilket ska svara mot kostnaden för kommunens långfristiga upplåning.

Jämförelsestörande poster

Intäkter och kostnader av engångskaraktär, oavsett om posten redovisats som extraordinär eller verksamhetsintäkt/-kostnad. Exempel är markförsäljningar, exploateringsverksamhet och större oförutsedda händelser.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar i vilken utsträckning löpande verksamhet, investeringsverksamhet respektive finansieringsverksamhet har genererat eller förbrukat medel under året. Summeringen av de olika verksamheterna ger årets förändring av likvida medel, dvs. årets kassaflöde.

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning är kommunens portfölj av svenska och utländska aktier samt räntebärande papper, med främsta syfte att bidra till finansieringen av framtida pensionskostnader.

Kommunbidrag

Den ersättning nämnden får för att kunna finansiera löpande verksamhet (driften). Kommunbidraget tillsammans med externa intäkter är de intäkter som ska finansiera nämndens totala driftskostnader.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skulder överstigande ett år.

Nettokostnader

Nettokostnader är intäkter minus bruttokostnader. Ett mått är att relatera nettokostnaderna mot skatter och bidrag (s.k. nettokostnadsandel). Om detta mått överstiger 100 procent innebär det att kommunens skatter och bidrag inte räcker för att täcka kommunens nettokostnader.

Omsättningstillgångar

Tillgångar som snabbt kan omsättas till likvida medel.

Resultaträkning

Visar kommunens intäkter och kostnader samt resultat och därmed hur årets förändring av det egna kapitalet uppkommit. Förändringen av eget kapital är förbindelse-länken mellan resultat- och balansräkning.

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Skattekraft

Den kommunal beskattningsbara inkomsten per invånare.

Skatteunderlag

Den totala beskattningsbara inkomsten i kommunen.

Skuldsättningsgrad

Skulder i förhållande till totala tillgångar. Anges både inklusive och exklusive avsättningar.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av eget finansierade tillgångar. Då kommunen har stora ansvarsförbindelser för pensioner förekommer även soliditetsmått där det egna kapitalet minus ansvarsförbindelse för pensioner sätts i relation till de totala tillgångarna.

Underliggande resultat

I Sundbybergs stad används begreppet underliggande resultat. Det är det resultat staden har om man bortser från såväl extraordinära poster som övriga jämförelsestörande poster (däribland exploatering). Det är ett resultatmått där intäkter och kostnader av tydlig engångskaraktär exkluderats.

Revisionsberättelse för 2011

Till fullmäktige i Sundbybergs stad

Revisionsberättelse för år 2011

Vi av fullmäktige valda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse och nämnder samt, som utsedda lekmannarevisorer, även verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionsssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisionen har föranlett synpunkter och påpekanden av olika karaktär, vilka skriftligen delgivits berörda nämnder och förvaltningar. Ernst & Young AB har biträtt oss vid granskningen.

Årsredovisningen visar på ett positivt ekonomiskt resultat samtidigt som måluppfyllelsen i huvudsak bedöms vara tillräcklig. Det bör dock uppmärksammas att flera av stadens mål inte uppnåtts. En god bild ges av nämndernas verksamhet under året. De förändringar som sker i befolkningsutveckling, ny lagstiftning och reformer samt osäkerheter i den globala ekonomin medför krav på en fortsatt aktiv ekonomi- och verksamhetsstyrning, för att kunna vidta nödvändiga åtgärder med syfte att uppnå de mål som fastställts av fullmäktige. Underskottet inom kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden ställer krav på fortsatta åtgärder under 2012. Revisionen ser allvarligt på situationen och avser att noga följa utvecklingen.

Det är vidare angeläget att mer systematiska riskbedömningar genomförs och dokumenteras som underlag för att bland annat säkra nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har att utifrån sitt övergripande ansvar för verksamheten säkra att så sker. Vidare är det viktigt att verksamheterna i stadens dotterföretag styrs och följs upp på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.

Stadens synsätt på god ekonomisk hushållning, ur ett finansiellt perspektiv, redovisas i årsredovisningen. Det är väsentligt att även verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ytterligare preciseras.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Sundbybergs stad har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synsätt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt. Det är angeläget att uppmärksamma nämndernas kostnadsutveckling samt att flera av verksamhetsmålen inte uppnåtts. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker också att stadens årsredovisning godkänns. Som underlag för vår bedömning återoppar vi bifogade rapporter och redogörelser.

Sundbyberg den 11 april 2012


Torbjörn Nylen


Hans Erik Salomonsson


Anders Hallstan


Manora Kjellin


Kave Noori


Thomas Nord


Parivash Saraji


Håkan Söderberg

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapporter 1-9, revisorernas redogörelse

Revisionsberättelsen jämte granskningsrapporter från lekmannarevisorerna för Sundbybergs Stadshus AB, Fastighets AB Förvaltaren samt Norrenergi & Miljö AB

