

Kommunens prognostiserade måluppfyllelse inklusive nyckeltal

Bilagan är en sammanställning av samtliga nämnders rapportering i samband med delårsrapporteringen. Detaljerad redovisning av nämndmål och nyckeltal återfinns i nämndernas delårsrapporter.

Måluppfyllelse bedöms och prognosticeras för utfall per helår enligt skalan uppfylld (grön) ●, delvis uppfylld (gul) ◆ och ej uppfylld (röd) ■. Måluppfyllelsen och prognos kan lämnas utan bedömning (—). Det görs om underlag för bedömning saknas.

Bedömd måluppfyllelse relateras till kommunens ambitionsnivå inom respektive verksamhetsområde. Det innebär att en röd markering inte behöver innebära låg kvalitet, utan att kvaliteten inte når upp till kommunens angivna ambitionsnivå.

Hög kvalitet








Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
1.1 Avfallsverksamheten ska ha en god kommunikation med medborgarna (Teknisk nämnd - Avfall)	—	Kommunikation		2
1.1 I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och ger en god service till invånarna. (Överförmyndarnämnd)	●	Tillgänglighet per telefon	90%	80%
1.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden erbjuder en god service och har en hög tillgänglighet för kommunens invånare (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	●	Bygg. Andelen beslut om anmälan inom 4 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	96%	95%
		Bygg. Andelen beslut om lov inom 10 veckor (totala ärenden, nämnd och delegationsbeslut från att ärendet är komplett).	100%	95%
		Bygg. Minst 70 procent positivt (helt eller delvis) utfall i överinstanser.	72%	70%
		Bygg. Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, företag		70
		Bygg. Nöjd kundindex (NKI) Bygglov, privatpersoner		70
		KoM. Bestyrkt utdrag ur primärkartan ska levereras inom 3 veckor	96%	95%
		KoM. Förenklade utdrag ur primärkartan ska levereras inom 1 vecka	100%	95%
		KoM. Nybyggnadskartorna ska levereras inom 4 veckor	100%	95%
		Miljö. Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö-		80%

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
		och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.		
		Miljö. Handläggning av klagomålsärenden inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.	95%	80%
		Miljö. Nöjd kundindex (NKI) Livsmedel, företag		70
		Miljö. Nöjd kundindex (NKI) Miljöbalken, företag		70
		Miljö. Nöjd kundindex (NKI) Miljöbalken, privatpersoner		70
1.1 Säkerställa att service och insatser till medborgarna är av god kvalitet (Socialnämnd)	●	Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst		>88 %
		Brukarbedömning sammantaget IFO		>84 %
		Brukarbedömning sammantaget LSS		>82 %
		Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende		>88 %
1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna (Teknisk nämnd)	■	Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka		55%
1.1 Tekniska nämndens hyresgäster är nöjda med lokalerna (Teknisk nämnd)	■	Nöjd-kund-index (NKI) angivet i procent		61%
1.1 Utbildningsnämnden genomför tillsyn av fristående förskolor, utövar insyn i fristående grundskolor samt genomför kvalitetsdialoger med alla huvudmän med verksamhet i Danderyds kommun (Utbildningsnämnd)	●	Antal genomförda kvalitetsdialoger		
		Antal genomförda tillsynsbesök		
1.1 VA-verksamheten ska ha en god kommunikation med medborgarna. (Teknisk nämnd - Vatten och avlopp)	■	Kommunikation	1	2
1.2 Rätt stöd vid rätt tid till barn och unga är förebyggande och hälsofrämjande. (Socialnämnd)	●	Antal ej återaktualiseringar barn 0-12 ett år efter avslutad utredning/insats		>82 %
		Antal ej återaktualiseringar ungdomar 13- ett år efter avslutad utredning/insats		>96 %
1.2 Utbildningsnämnden har god insyn i vuxenutbildningen (Utbildningsnämnd)	◆	Implementerat och utvecklat kvalitetsdokument med Danderydsspecifik analys av måluppfyllelse.		
Kommunen har hög tillgänglighet och öppen dialog med kommunens invånare (Kommunstyrelsen)	●	Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra - andel procent		72%
		Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen - andel procent		85%
		Delaktighetsindex - andel procent av maxpoäng		72%

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
		Företagsklimatet Insikt - total NKI	76	78
		Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra - andel procent		38%
		Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra - andel procent		44%
		Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra - andel procent		31%

Hög attraktivitet

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
3.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänstebud (Teknisk nämnd - Avfall)	■	Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	1	1
		Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra		
		Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är bra		
3.1 Danderydsborna är nöjda med VA-verksamheten (Teknisk nämnd - Vatten och avlopp)	■	Kommunens arbete för att säkerställa tillgången på dricksvatten är bra		
		Provresultat	0	3
3.1 Kontinuitet och attraktivitet inom personalförsörjningen (Socialnämnd)	●	HME - Hållbart medarbetarengagemang	80,1 %	>78,1
		Personalomsättning	8,71 %	<11 %
		Sjukfrånvaro Totalt	6,83 %	<7%
3.1 Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja ungdomars hälsa och välmående (Kultur- och fritidsnämnd)	●	Andel flickor i årskurs 2 med ledarled fritidsaktivitet ska motsvara den för pojkar (Ungdomsstrategi målområde A)	-	
		Andel i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personligt problem ska öka (Ungdomsstrategi målområde D)	-	-
		Andel som har blivit mobbade, trakasserade via nätet eller SMS/MMS i år ska minska (Ungdomsstrategi målområde C)	-	-
		Andel som inte använt narkotika i gymnasiet år två ska öka (Ungdomsstrategi målområde B)	-	-
		Andel som inte använt tobak i årskurs nio ska öka (Ungdomsstrategi målområde B)	-	-
		Andel som inte druckit alkohol i årskurs nio ska öka (Ungdomsstrategi målområde B)	-	-

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
		Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle (Ungdomsstrategi målområde D)	1,6	20
		Elever som är nöjda med kulturskolan, andel (%) (Ungdomsstrategi målområde A)	96%	100%
		Elever som är trygga i kulturskolans verksamhet, andel (%) (Ungdomsstrategi målområde A)	99%	100%
		I SCB:s Medborgarenkät ska resultat för frågan "Bra utbud av ställen för unga att träffas på i kommunen" ingå bland de 25 % bästa kommunerna.	 Nej	25%
		Index för god psykisk hälsa bland flickor ska öka (Ungdomsstrategi målområde A)	-	-
3.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)		HME (hållbart medarbetarengagemang)	76%	70
		Korttidssjukfrånvaro	1,4%	3%
		Personalomsättning (på egen begäran)		15%
3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare (Teknisk nämnd)		Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen		
		Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra		
		Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)		
		Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen		
		Säkerheten på gång och cykelvägar är bra		
		Utbudet av gång- och cykelvägar är bra		
3.2 Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre (Kultur- och fritidsnämnd)		I SCB: medborgarundersökning ska resultat för frågan "Bra utbud av ställen (träffpunkter) för äldre att träffas på" ingå bland de 25 % bästa kommunerna	 Ja	25%
		I SCB:s medborgarenkät ska resultat för frågan "Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen" ingå bland de 25 % bästa kommunerna.	 Ja	25%
3.2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden verkar för en bevarad kulturmiljö i Danderyds kommun genom en uppdaterad kulturmiljöhandbok (KF uppdrag: att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram) (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)		Arbete pågår enligt projektplan	Inget svar	Inget svar

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
3.2 Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare (Teknisk nämnd)	●	Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79% 2021 81%)		80%
Kommunen har säkrat sin kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Kommunstyrelsen)	●	HME - Hållbart medarbetarengagemang	82,4 %	80%
		Sjukfrånvaro i Danderyds kommuns ska vara lägre än rikets medelvärde	5,1%	7,7%
Kommunens invånare upplever kommunen som trygg, säker och robust (Kommunstyrelsen)	●	Kommunen informerar bra vid samhällsstörningar - andel procent		78%
		Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute - andel procent		98%
		Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute - andel procent		83%




Hög effektivitet

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
3.2 Danderyds kommun har ett friskt kommunalt dricksvatten med en robust vattenförsörjning (Teknisk nämnd - Vatten och avlopp)	■	Antal vattenläckor	22	23
		Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet	1	1
4.1 Danderyds kommuns Va-verksamhet är kostnadseffektiv genom att kostnadsmedvetet minska ovidkommande vatten (Teknisk nämnd - Vatten och avlopp)	■	Andel inläckage		<2,5
		Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten		1
4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv (Teknisk nämnd)	■	Andelen vakant yta ska understiga 2% sett till det totala beståndet av lokaler eller bostäder som förvaltas av nämnden.		<2%
		Antal långsiktiga förvaltningsplaner antagna under året		10
4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv (Teknisk nämnd)	●	Vägkapitalets värde- (värde 2021: 331 mnkr)		331
		Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2021: 24 mnkr)		
4.1 Utbildningsnämnden har transparenta och hållbara modeller för ersättningssystem till verksamheterna (Utbildningsnämnd)	●	Reviderad resursfördelningsmodell för förskolan	Inget svar	Inget svar
		Strukturbidrag för elever i resursgrupper ska implementeras och utvärderas	Inget svar	Inget svar
4.1 Ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet (Socialnämnd)	◆	Nettokostnadsavvikelse IFO	-12%	>- 11,2 %
		Nettokostnadsavvikelse LSS	9,2%	<8,3 %
		Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	- 9,3%	>- 8,7%
4.1 Överförmyndarnämnden ska inte avvika från budgetram (Överförmyndarnämnd)	●	Avvikelse från budgetram	12%	10%

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
4.2 Förnysetakten ska vara långsiktigt hållbar och uthållig över tid. (Teknisk nämnd - Vatten och avlopp)	■	Förnysetakt		
4.2 Utbildningsnämnden har plan för att optimera kapacitet och utbud av utbildningsverksamhet (Utbildningsnämnd)	◆	En behovsanalys av aktuella och framtida lokalbehov genomförs	Inget svar	Inget svar
4.3 Danderyds kommun har en tillfredställande spillvattenhantering. (Teknisk nämnd - Vatten och avlopp)	■	Tillfredställande spillvattenhantering	26	40
4.3 I Danderyd bedriver alla kommunala verksamheter en kostnadseffektiv verksamhet (egenregi) (Utbildningsnämnd)	■	Effektivitetsindex i Kolada		
Kommunstyrelsen har en långsiktig strategi för kommunens utveckling med bäring på ekonomin (Kommunstyrelsen)	●	Kommunen ska tillhöra de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige - nettokostnadsavvikelse	15	30
Kommunstyrelsen har stärkt sin roll som ledande politiskt organ genom att utveckla arbetet med uppsiktsplikten (Kommunstyrelsen)	●			

Stark utveckling

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
5.1 Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka (Teknisk nämnd - Avfall)	■	Mängd insamlat matavfall kg per invånare	35	39
5.1 Danderyds kommun byggnader har en långsiktig hållbar utveckling (Teknisk nämnd)	◆	Energianvändning ska minska		
5.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har utvecklat en effektiv handläggning genom digitalisering (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)	●	Användandet av e-tjänster inom bygglov (ej remisser)	75%	80%
		Användandet av e-tjänster inom kart- och mät (karttjänster)	93%	80%
		Användandet av e-tjänster inom miljö		70%
5.1 Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden (Teknisk nämnd)	■	Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning		0%
5.1 Ökad tillgänglighet och utveckling (Socialnämnd)	●	Servicemätning via e-post Familjeavdelningen		>92 %
		Servicemätning via e-post LSS		>92 %
		Servicemätning via e-post Vuxenavdelningen		>84 %
		Servicemätning via e-post Äldreomsorg		>100 %

Nämndmål	Bedömning	Nyckeltal	Utfall	Mål
		Servicemätning via telefon Familjeavdelningen	>67 %	
		Servicemätning via telefon LSS	>67 %	
		Servicemätning via telefon Vuxenavdelningen	>59 %	
		Servicemätning via telefon Äldreomsorg	>83 %	
5.2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en inriktad tillsyn av ytvatten med fokus på minskade utsläpp av förorenat dagvatten till Edsviken och Lilla och Stora Värtan. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden)				
5.2 Tekniska nämnden har stärkt robustheten utifrån säkerhet och klimatförändringar (Teknisk nämnd)				
Kommunen präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling (Kommunstyrelsen)		Andel uppfyllda indikatorer i senaste mätningen för miljö- och klimatprogrammet		15