

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med  
närhet, trygghet och livskvalitet

## Årsredovisning 2021

---

Kommunfullmäktige

# Innehållsförteckning

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommunstyrelsens ordförande har ordet</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommundirektören har ordet</b> .....	<b>4</b>
<b>Heby kommun i korthet</b> .....	<b>4</b>
<b>Demokrati och inflytande</b> .....	<b>7</b>
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>9</b>
<b>Översikt över verksamhetens utveckling</b> .....	<b>9</b>
<b>Kommunkoncernen</b> .....	<b>10</b>
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>13</b>
<b>Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>17</b>
<b>Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten</b> .....	<b>18</b>
<b>God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</b> .....	<b>20</b>
<b>Balanskravsresultat</b> .....	<b>25</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>26</b>
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>33</b>
<b>Drift - och Investeringsredovisning</b> .....	<b>34</b>
<b>Ekonomisk redovisning</b> .....	<b>36</b>
<b>Redovisningsprinciper</b> .....	<b>36</b>
<b>Resultaträkning (kommunen)</b> .....	<b>38</b>
<b>Finansförvaltningen</b> .....	<b>38</b>
<b>Investeringsredovisning</b> .....	<b>38</b>
<b>Resultaträkning (koncernen)</b> .....	<b>40</b>
<b>Balansräkning</b> .....	<b>40</b>
<b>Kassaflödesanalys</b> .....	<b>41</b>
<b>Noter</b> .....	<b>42</b>
<b>Revisionsberättelse</b> .....	<b>501</b>
<b>Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelse och bolag</b> .....	<b>52</b>
<b>Kommunstyrelsen</b> .....	<b>52</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b> .....	<b>72</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b> .....	<b>94</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b> .....	<b>103</b>
<b>Bygg- och miljönämnden</b> .....	<b>122</b>
<b>Utbildningsnämnden</b> .....	<b>125</b>
<b>Hebyfastigheter AB</b> .....	<b>156</b>
<b>Hebygårdar AB</b> .....	<b>158</b>
<b>Särredovisning avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp (VA)</b> .....	<b>162</b>

# Inledning

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2021 har präglats av Coronapandemin och kommunens uppdrag att skydda liv och hälsa.

Pandemirestriktionerna har upphört, men fortsatt att vaccinera dig när det rekommenderas så att du har ett fortsatt bra skydd, för din egen skull men också för alla andras skull. Kommunens arbete med att stärka den kommunala ekonomin har fortsatt framgångsrikt. Hela Heby kommun växer med nya bostäder, ett myllrande näringsliv och föreningsliv och fina livsmiljöer. Befolkningsökningen är historiskt hög med plus 202 människor och vi är nu 14 303 invånare, för 10 år sedan var vi 13 364.

Den hållbara tillväxten fortsätter tack vare ett mycket bra geografiskt läge med fantastisk natur och möjlighet till härligt friluftsliv, bra kommunikationer, expanderande E-handelsföretag och duktiga lokala företagare som bygger bostäder. Villor, bostadsrätter, hyreslägenheter och tomter iordningställs och byggs i Harbo, Östervåla, Tärnsjö, Huddunge, Heby, Morgongåva, Vittinge och på landsbygden. Ulrika Widén och Patrik Andersson på Konstlist i Heby AB utvaldes till årets företagare och Emilia Lundgren StudioLine i Östervåla till årets unga företagare.

I arbetet med målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling – ekologiskt, socialt, ekonomiskt - arbetar vi med att fasa in alla kommunens verksamheter. Vi har skrivit på så kallade hållbarhetslöften för att skydda vattnet som är vårt viktigaste livsmedel. Region Uppsala och Trafikverket i samverkan med bl.a. kommunen planerar nu för gång- och cykelväg mellan Vittinge och Morgongåva, mellan Heby och Sala samt mellan Harbo och Östervåla. En så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har genomförts längs Östervålastråket väg 272 och en ÅVS pågår nu längs Dalabanestråket väg 72. Ett arbete pågår med en ny fördjupad översiktsplan för hur Morgongåva ska utvecklas med plats för bostäder och företag, och den ska beslutas 2022. Start har också skett med en ny översiktsplan och hur vi tillsammans ska utveckla hela Heby kommun för allas bästa, och planeringen är att Kommunfullmäktige ska kunna anta den 2024.

Kommunen ökar och stärker arbetet för social hållbarhet med bl.a. sociala satsningar för barn, ungdomar och unga vuxna. Fler åtgärder görs som tidiga samordnade insatser för barn 0-6 år, ungdomscoacher som bidrar till tryggare fritidsaktiviteter, feriepraktik och "Portalen till livslångt lärande" ska stödja ungdomar att genomgå gymnasiet. Föreningarna har fått möjlighet att söka pengar från ett "Extra föreningsstöd för social hållbarhet" på 500 000:-. Lärlingsutbildningar har tillkommit i kommunens regi under de senaste åren och vid olika tidpunkter har utbildning erbjudits till undersköterska, barnskötare, elevassistent och solcellsmontör.

Heby kommuns ekonomi har stärkts 2021 genom att antalet arbetade timmar ökat och därmed även skatteintäkterna. Resultatet för 2021 blir ett rejält plus på 44 miljoner. Arbetet kommer att fortsätta på den inslagna vägen 2022 för att kunna möta behovet framåt av mer hemtjänst, platser inom förskola, skola och vård- och omsorgsboende. Vi lägger också mer resurser för att stärka den ekologiska hållbarheten och vi behöver minska vårt samhälles sårbarhet vid olika kriser.

Den 24 februari 2022 vaknade vi till den fruktansvärda nyheten att Putin och Ryssland inlett en militär invasion i Ukraina, ett mycket allvarligt brott mot folkrätten. Det är krig i Europa och den ukrainska befolkningen flyr för sina liv. Vi kommer alla att påverkas och det är viktigt att vi tillsammans tar oss an de utmaningar som vi alla kommer att ställas för i Heby kommun.

Ett stort och varmt tack till er alla som gjort och kommer att göra ovärderliga insatser. Vi lever i ett land, en region och en kommun med fred, frihet och demokrati. Vi klarar de nya utmaningarna tillsammans!

Marie Wilén (C), Kommunstyrelsens ordförande

## Kommundirektören har ordet

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

Handlingsid: 2022:746

Datum: 2022-04-04

Även år 2021 har präglats till stor del av Corona-pandemin. Så var det också det föregående året, då vi lade mycket på is för att fokusera på att klara av en säker verksamhet där vi inte skulle vara andra eller våra brukare, elever och medborgare. Under 2021 har det funnits en vilja att komma till rätta med det som fått vänta. Många av oss har arbetat mycket hårt under lång tid. Det är förstås inte möjligt att inom en oförändrad organisation komma ifatt, men jag kan konstatera att vi kommit en bra bit på väg. Det är viktigt att ändå förstå och ha acceptans för att det här måste få ta tid, och att en del saker inte kan prioriteras. Vi vill mycket i Heby kommun.

År 2021 var också året då vi välkomnade en rekordstor mängd nya invånare. Det är glädjande att Heby kommun är attraktiv som bostadsort, och det är något som vi vill utveckla ännu mer. Vi behöver växa för att få underlag för en bra service, offentlig såsom privat. Vi har också fortsatt arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare, då kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna framgent för offentlig sektor. Vi märker att vi fått en ökning i antalet sökande per tjänst och det är roligt att fler tycker att det är intressant att även arbeta i Heby kommun. Välkommen till oss, alla nya under 2021!

## Heby kommun i korthet

### *Befolkning*

År 2021 ökade Heby kommuns befolkningsantal med 202 personer. Folkmängden har vuxit för nionde året i rad och vi är nu 14 303 invånare. Ökningen beror främst på att 212 fler personer valde och hade möjligheten att flytta till Heby kommun jämfört med antalet som valde att flytta från kommunen.

Den naturliga befolkningstillväxten beskriver skillnaden mellan antal döda och antal födda. Under år 2021 avled 17 fler personer än antal födda, år 2020 var motsvarande siffra 53 fler avlidna än födda.

Det föddes 153 barn i kommunen under år 2021. Flest barn, 45 st, föddes i Östervåla distrikt, därefter Västerlövsta distrikt (inklusive Heby) med 33 barn och Vittinge distrikt inklusive Morgongåva med 30 barn. I övriga distrikt föddes sammanlagt 45 barn.

Den största folkökningen skedde i Nora distrikt (Tärnsjö) med 55 personer, följt av Vittinge distrikt (inkl. Morgongåva) där det har skett en ökning med 53 personer. Östervåla distrikt har ökat med 45 personer, Harbo distrikt har ökat med 25 personer, Huddunge distrikt har ökat med 23 personer, Enåkers distrikt har ökat med 7 personer medan Västerlövsta distrikt (inklusive Heby) minskade med 11 personer. Personer där uppgift om hemvist saknas ökade med 5 personer.

### *Kommunens Kvalitet i Korthet*

Som en del i att utveckla kvaliteten för kommunens tjänster deltar Heby kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner. Kommunen tar årligen fram och jämför resultat med övriga deltagande kommuner för att exempelvis lära av andras framgångar och finna lösningar inom förbättringsområden. KKiK består av cirka 40 nyckeltal som redovisar kommunens prestationer inom följande tre områden:

- Barn och unga
- Stöd och omsorg
- Samhälle och miljö

Insamlingen av data sker delvis genom inläsning från befintliga datakällor och delvis genom egna mätningar av kommunen inrapporterade till databasen Kolada. Resultaten ger en sammanfattande och översiktlig bild av kommunens kvalitet jämfört med andra kommuner. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultaten kan användas i medborgardialog, styrning, ledning och verksamhetsutveckling.

I Heby kommuns årsredovisning presenteras utvalda nyckeltal. Samtliga nyckeltal kan läsas på [www.kolada.se](http://www.kolada.se)

Utfallet är indelat i tre grupper som redovisar kommunens resultat i jämförelse med de cirka 260 kommuner som deltagit i KKiK. Grupperna färgmarkeras på följande vis:

- Bästa 25 %
- Mittersta 50 %
- Sämsta 25 %
- Ingen data

Heby kommun  
 Dnr: KS/2022:29  
 HandlingsId: 2022:746  
 Datum: 2022-04-04

En del av KKiKs nyckeltal har i årets mätning utgått på grund av bland annat förändringar i nyckeltalen samt att undersökningar från befintliga datakällor är försenade. Nedan visas de senaste tre årens resultat för utvalda nyckeltal.

#### Barn och unga

	2019	2020	2021
<b>Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, (%)</b>	<b>82,9</b>	<b>87,3</b>	<b>83,7</b>

Andelen elever i årskurs 6 som uppnått lägst betyg E i matematik pendlar från år till år, men ligger över 80 procent för den redovisade tidsperioden.

Enheterna arbetar kontinuerligt med uppföljningar gällande måluppfyllelse i årskurs 6 för samtliga ämnen. Samtliga enheter bedriver ett stort arbete kring ämnet matematik. Anpassningar så som närvarande speciallärare vid matematiklektioner, individuella insatser för elever som riskerar att inte uppnå målen och åtgärdsprogram är exempel på åtgärder som enheterna arbetar med för ökad måluppfyllelse i matematik. Det finns inga nämnvärda skillnader mellan pojkars och flickors andelar. Det är viktigt att beakta att inga nationella prov genomförts under läsåret 2020/2021 i ämnet matematik på grund av rådande Covid-19-pandemi. Vilken effekt detta haft på måluppfyllelsen i ämnet är komplicerat att analysera, men då nationella prov utgör en del av bedömningsunderlaget är det rimligt att anta att det haft en påverkan.

	2019	2020	2021
<b>Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, (%)</b>	<b>87,6</b>	<b>85,8</b>	<b>87,5</b>

Heby kommuns resultat för andelen elever i årskurs 9 med lägst betyg E i idrott och hälsa har de senaste åren tillhört de 25 procent lägsta resultaten.

En förklaring till denna utveckling är en ökning i elevers frånvaro i detta ämne. Beroende på hur stor frånvaron är riskerar elever att inte nå betyget E eller överhuvudtaget inte erhålla ett betyg i ämnet. Frånvarotrenden kring ämnet idrott och hälsa är inte begränsat till Heby kommun utan hela Uppsala län har en frånvaro mellan 13-16 procent.

Specifika skäl till denna utveckling är till relativt stor utsträckning individuella, men en del gemensamma skäl kan identifieras. Ett skäl kan vara att vissa elever inte vill delta i tävlingsmoment och väljer därför att avstå från att medverka i ämnet. Ett annat skäl kan vara känslan av oro eller obehag i omklädningsrumssituationer. Det som framgår generellt för Heby kommun är att andelen pojkar som når betyget E är högre än andelen flickor.

	2019	2020	2021
<b>Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)</b>	<b>76,1</b>	<b>75,8</b>	<b>77,9</b>

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram har de senaste åren varit under 80 procent. Detta innebär att Heby kommun är bland de 25 procent kommuner som har lägst andel elever behöriga till yrkesprogram. Detta mått mäter andelen behöriga elever som gått i årskurs 9 i Heby kommun. Detta innebär att delar av statistiken utgörs av elever som gått i skolan i Heby kommun men kan vara folkbokförda i annan kommun.

Utbildningsnämndens enheter arbetar aktivt med att erbjuda barn en god utbildning från förskoleålder till avslutad grundskola. Sedan början av läsåret är två av kommunens skolor inkluderade i Uppsala universitets Ibis-studie. Syftet med studien är att erbjuda skolpersonal ett evidensbaserat program för att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt att förbättra elevernas skolprestationer. Sedan hösten 2021 deltar Utbildningsnämnden i SKR:s projekt "Uppdrag fullföljd utbildning" vars målsättning är att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier. Projektet utgår från aktuell forskning där fokus ligger på att stötta och utveckla skolors förebyggande arbete så att fler ungdomar får möjlighet att slutföra sina studier. Därtill har de kommunala förskolorna påbörjat arbetet med Före Bornholmsmodellen som är ett etablerat och beprövat material för att stimulera barns språkliga medvetenhet.

	2019	2020	2021
<b>Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (%)</b>	63,9	63,9	69,7

Andelen gymnasieelever som erhållit en examen inom 4 år har varierat under den senaste tidsperioden. Andelen för 2021 är den högsta sedan 2019.

Statistiken redovisar enbart de elever som haft behörighet till gymnasieutbildning och påbörjat en sådan. Dessvärre har gymnasiebehörigheten de tre senaste åren sänkts i Heby kommun vilket innebär att färre elever kunnat påbörja gymnasieutbildning. Utifrån ovanstående tabell framgår det att cirka 30 procent av de elever som kunnat påbörja en gymnasieutbildning inte tagit examen inom 4 år och kombinerat med de som inte haft behörighet är det ett relativt högt antal ungdomar utan gymnasieexamen. I takt med att allt fler yrken i samhället efterfrågar minst slutförande av gymnasieutbildning kan detta innebära att dessa elever har svårigheter att komma in i arbetslivet.

Heby kommun har inget gymnasium i egen regi vilket försvårar möjligheter till direkta åtgärder. Däremot är grundskolans målsättning att förbereda elever för att såväl kunna påbörja gymnasieutbildning som att kunna erhålla en examen. För att stärka barn och elevers möjligheter till erhållen gymnasieexamen har Utbildningsnämndens verksamheter påbörjat flera projekt vilka tidigare nämns under nyckeltalet för "Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor". Det är viktigt att beakta att effekter av tidigare nämnda projekt samt framtida projekt tar tid och synliga statistiska förändringar kan dröja.

#### Stöd och omsorg

	2020	2021
<b>Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde</b>	273,0	40,0

Väntetiden för boende enligt LSS har minskat från 273 dagar år 2020 till 40 dagar år 2021. Detta innebär att kommunen år 2021 tillhör de 25 procent kommunerna i landet med kortast väntetid.

Den kortare väntetiden beror på att kommunen har haft lediga platser på gruppboenden som öppnades 2020 och därför kunnat erbjuda plats ganska snabbt. När det gäller serviceboende har Funktionsstöd haft ett bra samarbete med Hebygårdar som har möjliggjort att lägenhetsfrågan kunnat lösas snabbt.

	2019	2020	2021
<b>Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde</b>	18	17	13

Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar har stadigt minskat sen 2018 och är för år 2021 nere på 13 personer. Detta medför att Heby kommun tillhör de 25 procent kommuner i landet med högst personalkontinuitet.

Det förbättrade resultatet beror på att hemtjänsten arbetar aktivt med att följa upp och analysera sina utförda besök. De har arbetat med ruttoptimering, personalplanering utifrån ansvarig kontaktman, anpassat bemanningen gentemot särskilda brukarbehov samt kontinuerligt verksamhetsanpassat sina scheman. De har även arbetat med att medvetandegöra personalen i sin verksamhet kring hur viktig kontinuiteten är för brukaren. Detta har skapat ett stort engagemang där personalen medverkar i planeringen av rutterna.

	2019	2020	2021
<b>Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)</b>	74	72	81

År 2021 var andelen ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 81 procent vilket är en förbättring gentemot föregående år. Under år 2020 var andelen 72 procent.

Jämfört med tidigare år avser tillfälliga behov, som exempelvis matpengar, en större andel av de vuxna personerna som behöver försörjningsstöd. Detta avspeglar sig i statistiken på så vis att det är en minskad andel som återkommer inom ett år.

#### Samhälle och miljö

	2018	2019	2020
<b>Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar</b>	42,0	13,0	12,0

Handläggningstid i dagar från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov är i genomsnitt 12 dagar för år 2020. Uppgifterna avser beslut för bygglov för en- och tvåfamiljshus, oavsett om bygglovsbeslutet var positivt eller negativt. Kommunen fortsätter att tillhöra de 25 procent kommuner med kortast handläggningstid för bygglovsärenden.

Heby kommun  
Dnr.: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Byggenheten eftersträvar allmänt en enkelt och effektiv handläggning utan att göra avkall på kvalitet. Personaltäthet och erfarenhet hos personal bidrar till kommunens resultat. Notering, här saknas statistik för 2021.

## Demokrati och inflytande

### Medborgardialoger 2021

En medborgardialog med närboende angående namnsättning av en lekplats i Heby har genomförts.

### Medborgarlöfte 2021

Samverkan mellan kommun och polis är en förutsättning för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. En viktig del i detta är medborgarlöftet. Syftet med medborgarlöftet är att det ska bidra till en ökad trygghet i kommunen men också att brottsligheten ska minska.

Att ständigt utveckla och förbättra samverkan kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är avgörande för att nå framgång. Särskilt viktigt är arbetet riktat mot barn, ungdomar och unga vuxna då händelser i dessa åldrar spelar en central roll för resterande del av livet. En stor utmaning i arbetet för ett tryggare Heby är att problembilden inom kommunen ständigt förändras och att behovet av åtgärder sålunda över tid kan skifta.

För att på ett effektivare sätt kunna identifiera och motverka aktuella problem har Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland enats kring att skapa ett levande medborgarlöfte som strävar efter att fokusera på de problem som uppstår över tid. Löftet innebär ett inrättande av gemensamma lägesbilder och att det utifrån dessa ska beslutas om regelbundna inriktningar för respektive verksamhet. Dessa inriktningar ska också särskilt kopplas till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för barn, ungdomar och unga vuxna.

Detta ska göras genom att:

- Varje kvartal skapa en gemensam lägesbild baserad på de kommunala samt polisiära verksamheterna.
- Utifrån aktuell lägesbild besluta om inriktningar för respektive verksamhet inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.

### Medborgarförslag inkomna 2021

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har medborgare rätt att väcka ärenden i fullmäktige, så kallade medborgarförslag. Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. Under 2021 inkom sju medborgarförslag till kommunfullmäktige. Av dessa är två besvarade. Övriga fem medborgarförslags är under beredning och förväntas kunna besvaras inom ett år från att medborgarförslaget väckts i fullmäktige.

#### Medborgarförslag inkomna 2021

*Medborgarförslag: Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom tätbebyggt område*

Till kommunfullmäktige 9 februari 2021 inkom Medborgarförslag: Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom tätbebyggt område. Användning av fyrverkerier regleras huvudsakligen i ordningslagen samt i kommunens lokala ordningsföreskrifter. I samband med att medborgarförslaget inkommit har en översyn av Heby kommuns lokala ordningsstadga genomförts. Översynen resulterade att kommunens lokala föreskrifter gällande fyrverkerier är upphävd av Länsstyrelsen och att användandet av fyrverkerier i Heby kommun endast regleras i ordningslagen.

### *Medborgarförslag: Skyltar om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö*

Till kommunfullmäktige den 13 april 2021 inkom medborgarförslaget om 29 nya tomter vid väg 56 i Tärnsjö. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Förslaget går ut på att bättre marknadsföra de byggklara tomterna vid väg 56 som är hårt trafikerad. Förslaget är under beredning.

Heby kommun

Dir: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

### *Bygg en gång och cykelväg till Vittinge IP*

Till kommunfullmäktige 22 juni 2021 inkom medborgarförslaget Bygg en gång och cykelväg till Vittinge IP. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att besvara förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden besvarade förslaget 12 oktober 2021.

### *Sänk avgifterna för färdtjänst, samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden*

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget "Sänkta avgifter för färdtjänst samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden". Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till vård- och omsorgsnämnden för beredning och beslut. Förslaget är under beredning.

### *Kommunen bör frigöra mark för medborgarodling*

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget Kommunen frigör mark för medborgarodling. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Förslaget är under beredning.

### *Östervåla behöver en ny plats för att placera ut fti-burkar*

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget Östervåla behöver en ny plats för att placera ut fti-burkar, på den östra sidan. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Förslaget är under beredning.

### *Billigare resor i kollektivtrafiken för pensionärer*

Till kommunfullmäktige 2 november 2021 har medborgarförslaget Billigare resor i kollektivtrafiken för pensionärer inkommit. Förslagsställaren föreslår att Heby kommun likt Uppsala kommun inför ett månadskort för pensionärer alternativt att pensionärer ges rabatt på samtliga biljettpris då det uppmuntrar pensionärer att komma ut mer. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Förslaget är under beredning.

## **Synpunkter**

Vi vill bli bättre! Via kommunens hemsida finns möjlighet att lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Under 2021 inkom 60 synpunkter via E-tjänsten för synpunktshantering. Flertalet synpunkter berör skötsel av grönytor, lekplatser, gator, belysning samt sophantering. ett antal synpunkter berörde barn- och utbildningsverksamheten, främst säkerheten och miljön i skolor och barnomsorgens utemiljöer. Det har även inkommit synpunkter som berör äldreomsorgen. Merparten av synpunkterna är besvarade.



# Förvaltningsberättelse

## Översikt över verksamhetens utveckling

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Heby kommun i sammandrag (5 år)

<b>Kommunkoncernen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Verksamhetens intäkter	212,1	196,7	179,2	214,3	237,6
Verksamhetens kostnader	1 047,1	999,4	985,1	988,4	965,4
Årets resultat	56,3	34,3	-3,3	-4,0	37,3
Soliditet	28,8 %	24,8 %	22,6 %	23,9 %	25,6 %
Soliditet inklusive, pensionsförpliktelser	9,2 %	4,2 %	-0,1 %	-0,8 %	-1,2 %
Nettoinvesteringar	23,7	68,1	132,7	79,2	51,4
Självfinansieringsgrad	286,5 %	275,7 %	-12,0 %	60,4 %	141,9 %
Långfristig låneskuld	483,9	512,2	603,1	536,8	506,9
Antal tillsvidareanställda	984	956	955	978	976
Omräknat till heltidsanställda	923	890	890	901	891

<b>Kommunen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Folkmängd, antal invånare per 31/12	14 303	14 101	14 047	13 910	13 854
Skattesats	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Verksamhetens intäkter	152,4	138,5	125,5	160,9	180,1
Verksamhetens kostnader	1 035,5	996,6	976,2	987,3	959,1
Årets resultat	44,6	22,9	0,7	-12,1	19,8
Soliditet	48,9 %	43,8 %	44,7 %	42,5 %	46,1 %
Soliditet, inklusive pensionsförpliktelser	7,0 %	-2,1 %	-9,5 %	-11,2 %	-10,6 %
Nettoinvesteringar	4,0	18,1	64,8	7,5	20,5
Självfinansieringsgrad	502,4 %	341,4 %	-51,3 %	134,7 %	177,7 %
Långfristig låneskuld	20,0	20,0	20,0	20,0	26,5
Antal tillsvidareanställda	943	913	912	936	936
Omräknat till heltidsanställda	887	852	852	864	856

I tabellerna ovan ges en översikt över kommunkoncernens och kommunens utveckling de senaste fem åren. Resultaten har successivt förstärkts och därmed har den långsiktiga betalningsförmågan (soliditeten) förbättrats. Investeringarna kommer de närmaste åren att öka vad gäller såväl kommunala förvaltningsfastigheter som bostäder.

Kommunkoncernens långsiktiga betalningsförmåga, soliditeten, har förstärkts från minus 1,2 procent 2017 till 9,2 procent 2021 i måttet som inkluderar pensionsåtaganden intjänade före 1998. Denna utveckling är viktig då den bland annat påverkar kommunkoncernens möjligheter till goda villkor vid behov av upptagande av lån. Det är främst kommunen som har förstärkt sin soliditet under perioden.

## Kommunkoncernens resultat

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	212,1	196,7	179,2	214,3	237,6
Verksamhetens kostnader	-1 047,1	-999,4	-985,1	-988,4	-961,9
Avskrivningar	-30,6	-37,7	-30,4	-34,1	-24,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-865,6</b>	<b>-840,4</b>	<b>-836,3</b>	<b>-808,2</b>	<b>-749,1</b>
Skatteintäkter	653,4	621,7	625,5	605,4	588,2
Generella statsbidrag	275,4	263,5	222,9	212,0	216,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>63,2</b>	<b>44,8</b>	<b>12,1</b>	<b>9,2</b>	<b>55,4</b>
Finansiella intäkter	2,3	2,2	1,3	1,7	1,0
Finansiella kostnader	-9,3	-12,7	-16,7	-14,8	-15,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>56,2</b>	<b>34,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>40,8</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>56,2</b>	<b>34,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>40,8</b>

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

Kommunkoncernens resultat uppgår till 56,2 miljoner kronor 2021. Från några resultatmässigt svaga år 2018 och 2019 har det skett en resultatförbättring. Finansiella mål finns för såväl de kommunala bolagen som för kommunen. För 2021 noteras att positiva resultat hos samtliga bidrar till att uppnå målsättningar gällande exempelvis soliditeten. Kommunens resultat förklaras främst av en positiv utveckling av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning som blev 29,4 miljoner kronor bättre än budget. En underliggande förklaring till detta är att samhällsekonomin successivt kom att förstärkas under året. Därutöver har kommunen haft intäkter från mark- och exploateringsfastigheter med 13 miljoner kronor.

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden intjänade för 1998 är för första gången positivt och uppgår till 7 procent. Motsvarande soliditetsmått för kommunkoncernen uppgår till 9,2 procent.

## Kommunkoncernen

### *Kommunfullmäktige*

Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter fullmäktige ska bestå av, men kommunallagen reglerar att antalet ska vara ett udda tal. I Heby kommun består fullmäktige av 41 ledamöter.

Ledamöter till fullmäktige utses efter allmänna val som genomförs vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och landstingsval. Kommunfullmäktige tillsätter i sin tur kommunstyrelse och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden samt beslutar i ärenden om mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Fullmäktige sammanträder i Folkets hus i Heby minst sex (6) gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten och direktsänds via webbradio som nås via kommunens hemsida [www.heby.se](http://www.heby.se).

### *Revisorer*

Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och är sju till antalet. De tar i sin granskning hjälp av sakkunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revisionens uppgift är att varje år granska både den kommunala verksamheten och som lekmannarevisorer även de kommunala bolagens verksamheter. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

### *Kommunstyrelse*

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. Styrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, bereder eller yttrar sig i ärenden till fullmäktige, tar hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställer fullmäktiges beslut. De ansvarar för att det finns en fungerande planerings- och uppföljningsprocess och samordnar detta arbetet mellan nämnderna. Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll och har

tolkningsföreträdare om olika delar i organisationen inte är överens om. Kommunstyrelsen följer upp kommunens alla verksamheter likvärdigt. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter. Under styrelsen finns för

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### **Nämnder**

Kommunens politiska organisation är fastställd av kommunfullmäktige. I Heby kommun finns förutom kommunstyrelsen fem nämnder. För alla nämnder finns ett reglemente som anger vilket ansvarsområde varje nämnd har. Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och det ska ske inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige och ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige. Nämnderna har också att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i extern drift. Antal ledamöter bestäms av fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar och anställda tjänstemän.

### **Kommunala bolag**

Kommunen får efter beslut i fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. För helägda bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Kommun har valt att driva delar av sin verksamhet i bolagsform.

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB, 100 procent

Sala Heby Energi AB 12,5 procent

### **Kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund**

Samverkan mellan kommuner och regioner kan ske i flera former bland annat genom kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund.

#### *Kommunal förbund*

Kommunalförbundet är en offentlig rättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip samma sätt som en kommun.

Heby kommun är medlem i kommunalförbundet VafabMiljö som tar hand om sophantering i kommunen.

#### *Gemensam nämnd*

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. En gemensam nämnd är, i motsats till kommunalförbund inte en egen juridisk person utan ingår i en av de samverkande kommunernas politiska organisation. Heby kommun ingår i följande gemensamma nämnder.

- Gemensam IT nämnd med Knivsta, Östhammars, Tierp och Älvkarleby kommun
- Uppsala läns överförmyndarnämnd

#### *Samordningsförbund*

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt.

Heby kommun är medlem i Samordningsförbundet Uppsala läns Samordningsförbund.

### **Privata utförare av kärnverksamhet**

Kommunen använder sig av privata utförare av verksamhet inom ett flertal verksamhetsområden. Av tabellen framgår samtliga utförare som utfört tjänster till 1 miljon kronor eller mer under året. Indelningen är gjord utifrån de verksamhetsområden som omfattas.

Verksamhet/leverantör	År 2021	År 2020	Förändr
<b>Fritidshem</b>			
Huddunge Byskola Ekonomisk Förening	1	0,9	
<b>Summa fritidshem</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	
<b>Förskola</b>			
Föräldrakooperativet Framtiden	2,3	2,2	0,1
Föräldrakooperativ Myggan	2,7	2,4	0,3
Föräldrakooperativ Skogsdungen	3,6	3,4	0,2
Förskolan Lek och Lär	4,7	4,9	-0,2
Förskolan Trolleby i Östervåla AB	6,4	6,6	-0,2
<b>Summa förskola</b>	<b>19,7</b>	<b>19,5</b>	<b>0,2</b>
<b>Grundskola</b>			
Ansgarskolorna	1	1,5	-0,5
Huddunge Byskola Ekonomisk Förening	3,6	3,7	-0,1
<b>Summa grundskola</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>-0,7</b>
<b>Gymnasieutbildning</b>			
IT Gymnasiet Sverige AB	1	1,4	-0,4
Jensen Education College AB	1,1	1,3	-0,2
Lärande i Sverige AB	2,1	2	0,1
Magelungen Utveckling AB	1,5		1,5
Praktiska Sverige AB	1,1	1,4	-0,3
Stiftelsen Stadsmissionens Skola	3,4	3,9	-0,5
ThorenGruppen AB	3,7	4,5	-0,8
Yrkesplugget Gymnasieskola	2,3	2,4	-0,1
<b>Summa gymnasieutbildning</b>	<b>16,2</b>	<b>16,9</b>	<b>-0,7</b>
<b>Avfall slamhantering</b>			
Relita industri & skadeservice AB, numera Recover AB	1,4	1,5	-0,1
<b>Summa Avfall slamhantering</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,1</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

<b>Funktionsstöd LSS</b>			
Ensjöholms Förening	1,2	1,1	0,1
Harvik Vård AB	1,5	1	0,5
Humana LSS Sverige AB	2,9	2,6	0,3
Kura Omsorg i Sverige AB	0,8	1,5	-0,7
Mo LSS AB	1,9	1,8	0,1
Nytida Törngården Ek f	2	1,2	0,8
Olivia Omsorg	2,6	2	0,6
Viljan Aspberger Centrum AB	2,2	1,8	0,4
<b>Summa Funktionsstöd, LSS</b>	<b>15,1</b>	<b>13,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Äldreomsorg, sjuk- och hälsovård</b>			
Agila FPA AB	1,5	0	1,5
Viva Bemanning AB	4,2	5,1	-0,9
Västupplands Taxi AB	3,3	4,3	-1
<b>Summa Äldreomsorg, sjuk- och hälsovård</b>	<b>7,5</b>	<b>9,4</b>	<b>-1,9</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>			
Alternatus Familia AB	1,8	1,7	0,1
Attendo Individ och Familj AB	2	0	2
Behavior and Brain AB	1,3	0	1,3
Brizad Behandlingskonsult AB	1,1	1,6	-0,5
Caremore Vård & Behandling AB	1	0	1
Cederängen Utrednings och behandlingshem	1,2	0	1,2
Humana Oasen och skola AB	0,6	2,3	-1,7
OUC Steninge AB	0,6	2	-1,4
Stall Xena	0,7	1,1	-0,4
WeMind HVB AB	1,8	1,6	0,3
<b>Summa Individ och familjeomsorgen</b>	<b>12,1</b>	<b>10,2</b>	<b>1,9</b>
<b>Köp av huvudverksamhet från de största leverantörerna</b>	<b>77,6</b>	<b>76,7</b>	<b>1,8</b>

Inköp från de stora leverantörerna har ökat med 1,8 miljoner kronor. Bakom detta finns såväl ökningarna som minskningarna. Inom fritidshem och förskola noteras enbart små förändringar. För grundskola noteras en minskning med 0,7 miljoner kronor. För gymnasieskolan noteras en viss minskning men främst en förändring där en ny aktör har ökat med 1,5 miljoner kronor där volym hos andra privata gymnasieskolor har minskat. Inom området funktionsstöd/LSS har det skett en ökning med 2,1 miljoner kronor eller 16 procent. Samtliga utom en aktör har ökat sin volym avläst i miljoner kronor. Inom område äldreomsorg, sjuk och hälsovård har det totalt skett en minskad volym samtidigt har en ny aktör tagit 20 procent av volymen 2021. Individ- och

familjeomsorg har ökat med totalt 1,9 miljoner kronor. En ny aktör har tagit 2,0 miljoner kronor i volym.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Även verksamhetsår 2021 har påverkats av den pandemi som drabbade världen under inledningen av 2020. Planeringen inför året gjordes med en rad osäkra planeringsförutsättningar inte minst vad gällde den samhällsekonomiska utvecklingen. Kommunens verksamheter har drivits under krav på särskilda rutiner för att möta kommuninvånare, brukare, omsorgstagare och kommuninvånare.

Under senare delen av sommaren 2021 togs de första stegen mot en återgång mot ett mer normalt tillstånd. Nya varianter av viruset kom dock senare att medföra att restriktioner återinfördes. Genom de erfarenheter som gjorts under pandemin och de rutiner som etablerats har verksamheterna kunna hantera detta på ett smidigt sätt.

Under 2021 har det inte varit samma omfattning på riktade ersättningar från staten kopplat till pandemin och dess effekter. Inom området äldre finns statsbidrag som enligt givna anvisningar hanterats som generella statsbidrag i bokslutet men som under löpande år var redovisat som specialdestinerat statsbidrag. Motsvarande gäller skolmiljarden som enligt anvisning är klassificerat som ett generellt statsbidrag. Pandemin har under 2021 sannolikt haft både positiva och negativa effekter för kommunens kostnadsutveckling. Positivt genom utebliven eller reducerad verksamhet och negativt genom merkostnader för exempelvis olika typer av material.

Grundskolan som har varit ett av de områden där kostnadsbilden avvikit kraftigt från jämförbara kommuner har minskat sina kostnader under de senaste åren. Verksamheten har precis som alla andra verksamheter haft generella krav på effektivisering men därutöver även riktade effektiviseringskrav.

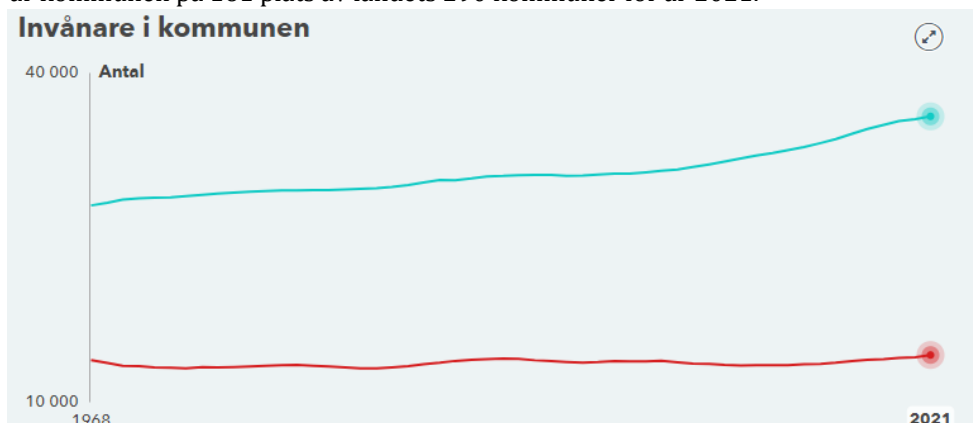
Heby kommun har under året ökat med 202 invånare vilket utgör den största ökningen för ett enskilt år under modern tid. Ökningen är positiv och utgår från en inflyttning till kommunen vilket visar att kommunen har en attraktionskraft. Samtidigt som ökningen är önskvärd för att säkerställa ett fungerande näringsliv och samhällsservice kommer en fortsatt befolkningsökning ställa krav på kommunen.

## Omvärldsrisker

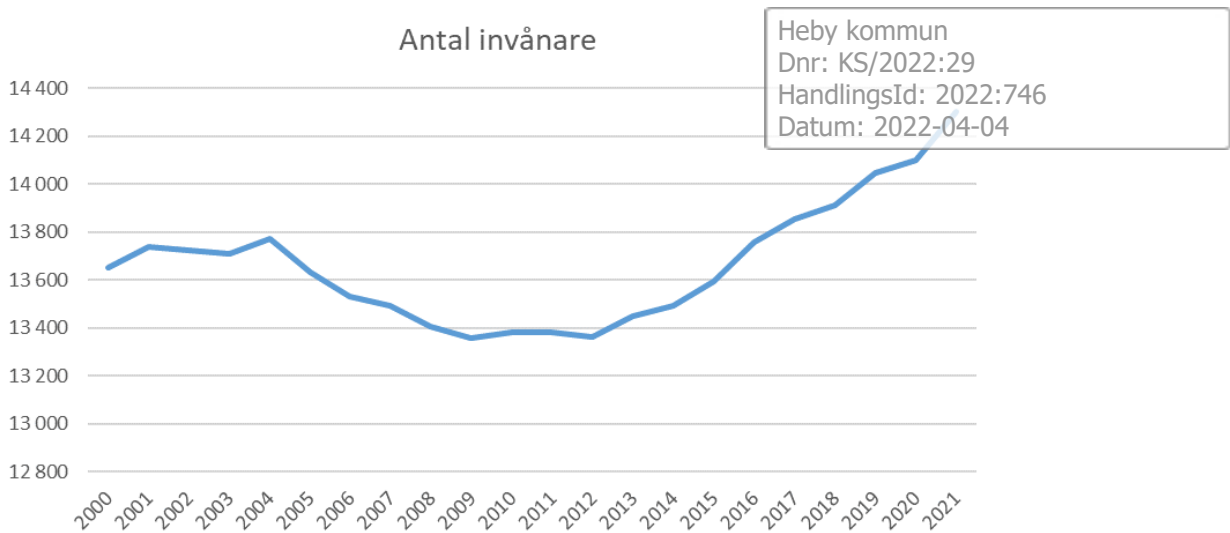
Under senare delen av året har den nationella utvecklingen varit präglad av en stark återhämtning av samhälls ekonomin. Underliggande risker är därmed ökad inflation och räntenivåer långt över de som varit rådande under senare tid. Post covid kommer sannolikt att medföra en period av återhämtning och normalisering av en situation som varit präglad av undantagstillstånd under lång tid i samhället i stort.

Kommunen har i många avseenden hanterat det rådande krisläget på ett bra sätt och kommunen har byggt erfarenheter för att kunna hantera motsvarande krissituationer i framtiden. De ekonomiska effekterna av pandemin är sannolikt mest påtagliga vad gäller den negativa effekt den har haft på utvecklingsfrågorna då kraften har koncentrerats till de akuta tillstånden. Kommunen ser exempelvis att delar av utvecklingsmedel och sociala investeringar har fått stå tillbaks.

Befolkningsutvecklingen noterar en positiv utveckling under senare år. Satt i ett nationellt perspektiv har Heby fortsatt en svagare befolkningsutveckling är genomsnittet i riket. Nedanstående diagram visar utvecklingen som ett Sverigemedel och Heby kommun under perioden 1968 till 2021. Avläst i antal invånare är kommunen på 161 plats av landets 290 kommuner för år 2021.



Källa: ekonomifakta



Ovanstående diagram visar en uppåtgående trend invånarmässigt sedan 2012. Efter en svag eller till och med minskad befolkning efter 2004 så noteras en stark befolkningsökning under 2021. Ökningen med 202 invånare är stark och innebär den största befolkningsökningen i modern tid. Det är fortsatt ett negativt födelsenetto för kommunen och ökningen sker genom en inflyttning till kommunen.

Kommunens arbetsmarknad präglas av småföretag och några större företag inom logistik. Inom det senare området är det en stark koncentration till Morgongåva som har förutsättningar att fortsatt utvecklas till ett starkt logistiskt centrum. För närvarande sker en inpendling av arbetskraft till dessa verksamheter från såväl Sala som Uppsala.

Bostadsbyggande sker såväl i kommunal som privat regi i kommunen. Planering sker för ett byggande bland annat i Morgongåva under kommande planperiod. Det är viktigt att kommunen i sin planverksamhet skapar förutsättningar för att växa på ett hållbart sätt.

Heby kommun har en kommunalskatt som i jämförelse med riket är förhållandevis hög. Kommunen ändrar inte skattesatsen inför 2022. I länet är det enbart Älvkarleby kommun som har en högre kommunal skatt. Jämfört med snittet för riket så är den kommunala skattesatsen nästan 2 kronor högre.

Kommunalskatt 2022, %	Kommun	Region	Totalt
Lägst: Österåkers kommun	16,90	12,08	28,98
Riket	20,68	11,56	32,24
Heby	22,50	11,71	34,21
Uppsala	21,14	11,71	32,85
Knivsta	20,91	11,71	32,62
Håbo	21,09	11,71	32,80
Enköping	21,34	11,71	33,05
Tierp	21,29	11,71	33,00
Älvkarleby	22,69	11,71	34,40
Östhammar	21,69	11,71	33,40

### Verksamhetsrisker

De främsta verksamhetsriskerna är på sikt den demografiska utvecklingen med en allt mer åldrande befolkning och en högre försörjningsbörda för kommuninvånare i arbetsför ålder. Behoven av äldreomsorg kan förväntas öka under den närmaste tiden. Kommunen är i det korta perspektivet rustade för detta genom bland annat det beslutade vårdboendet Lövsta. I ett längre perspektiv kommer ytterligare behov att finnas av vårdboenden där det är väsentligt att säkerställa hållbara fastigheter inom ramen för befintliga boenden.

Detta stärker betydelsen av att kommunen säkerställer att befintliga välfärdstjänster svarar upp inte bara till dagens krav utan även framtida krav på för verksamheten ändamålsenliga förutsättningar.

Under de senaste åren har det varit ett fokus på att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för verksamheterna i kommunen. Erfarenheten är att det gäller att skapa förutsättningar även om kommunen behöver fatta beslut om effektiviseringar eller riktade besparingar.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Kommunen är en växande kommun som samtidigt har vissa skalnackdelar i att vara geografiskt spridd och inte ha förutsättningarna att hålla tillräckligt stora enheter inom många verksamhetsområden.

Kortsiktigt finns det verksamhetsrisker som handlar om kompensationskrav efter en period med svaga uppräknningar av budgetar och effektiviseringskrav. Det kommer att vara väsentligt för kommunen att hantera prioriteringar och satsningar på ett klokt sätt utan att utsätta sig för risken att åter hamna i en situation där ekonomisk obalans uppstår och krav på direkta åtgärder är nödvändiga.

Kompetensförsörjningen utgör en annan väsentlig verksamhetsrisk. I ett längre perspektiv handlar det om att kunna säkerställa nödvändig kompetens för att kunna leverera välfärdstjänster till kommunens invånare. Redan i det korta perspektivet konkurrerar Heby kommun om befintlig arbetskraft där det finns vissa bristyrken inom minst inom vård och omsorgsområdet.

## Finansiella risker

Det av kommunfullmäktige beslutade finansreglementet innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala koncernen. De finansiella risker som omfattas är ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

### *Ränterisk (risk för ökade marknadsräntor)*

Per den 31 december 2021 (2020) uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 591 miljoner kronor (603,6 miljoner kronor). De räntebärande finansiella tillgångarna uppgick samtidigt till 64,0 miljoner kronor (68,6 miljoner kronor). Den kommunala koncernens räntebärande nettoskuld uppgick på balansdagen till 527 miljoner kronor (535 miljoner kronor). Den minskade nettoskulden förklaras av att skulderna har minskat samtidigt som de finansiella tillgångarna minskat med den gottgörelse som erhållits från pensionsstiftelsen.

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. De kommunala bolagen använder ränteswappar för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i portföljen. På balansdagen hade den kommunala koncernen utestående ränteswappar med ett sammanlagt nominellt belopp om 8,6 miljoner kronor (13,5 miljoner kronor). Kommunen har två lån i Kommuninvest på vardera 10 miljoner kronor, det vill säga totalt 20 miljoner kronor. Det ena lånet löper till 2022-12-01 och det andra till 2025-05-12. Bolagen har totalt 571,0 miljoner kronor (583,6 miljoner kronor) i räntebärande skulder. Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommun koncernens upplåning uppgick till 2 år (3 år).

Genom att ha en spridning i olika löptider för den kommunala koncernens lån ska ränterisken kunna hanteras vid ökade marknadsräntor. Enligt finansreglementet ska den genomsnittliga räntebindningstiden för externa räntebärande skulder inte understiga 1,5 år och helst uppgå till maximalt 5 år.

### *Finansieringsrisk*

Enligt finansreglementet får inte mer än 20 procent av låneskulden förfalla inom en och samma 12-månadersperiod. För den kommunala koncernen är det 18,4 procent av lånen som förfaller inom 12 månader. För kommunen förfaller 50 procent av lånen inom ett år där motsvarande uppgift var 0 procent föregående år. Kommunkoncernen har en utlåningsram med 122 437 kronor per invånare hos Kommuninvest. Det innebär att det för kommunkoncernen finns ett outnyttjat låneutrymme motsvarande cirka 760 miljoner kronor. Kommunkoncernens riskvärde hos Kommuninvest uppgår till 4 på en skala från 0 till 13 där 0 är det bästa värdet.

Likviditetsreserven ska motsvara tre månaders nettoutflöde och ska kunna frigöras inom tre bankdagar. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick till 198,1 miljoner kronor (164,1 miljoner kronor).

### *Kredit och likviditetsrisk*

För närvarande har kommunen enbart likviditet placerad i Uppsala läns pensionsstiftelse. Dessa placeringar

följer stiftelsens stadgar och beslutade placeringsriktlinjer.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser	Koncernen		Kommunen	
	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen				
a) Avsättning inklusive särskild löneskatt	111,6	100,7	111,6	100,7
b) Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	248,1	252,0	248,1	252,0
<b>Varav</b>				
Pensionsförpliktelse som tryggats med pensionsstiftelse	75,0	80,7	75,0	80,7
<b>Summa pensionsförpliktelse (inkl försäkring och stiftelse)</b>	<b>359,7</b>	<b>352,7</b>	<b>359,7</b>	<b>352,7</b>
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde				
Totalt kapital, pensionsstiftelse	94,2	86,5	94,2	86,5
<b>Summa förvaltade pensionsmedel</b>	<b>94,2</b>	<b>86,5</b>	<b>94,2</b>	<b>86,5</b>
<b>Finansiering</b>				
Återlånade medel	265,5	266,2	265,5	266,2
Konsolideringsgrad	26,2 %	24,5 %	26,2 %	24,5 %

De totala pensionsförpliktelserna som redovisas i tabellen är enbart kommunens samlade pensionsåtaganden. De kommunala bolagen har försäkringslösning för sina pensionsåtaganden.

För pensionerna finns tre grundmodeller där pensionsåtaganden intjänande före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Av den totala ansvarsförbindelsen har kommunen tryggt ålderskullar till och med 1947 genom Uppsala läns pensionsstiftelse. Andelsmässigt är motsvarande 30 procent av åtagandet för närvarande tryggt genom pensionsstiftelsen. Den tryggade delen av ansvarsförbindelsen innebär genom gottgörelse ingen likvidmässig belastning för kommunen. Det uppstår även en viss realisationseffekt vid gottgörelsen som i 2021 års resultat haft en positiv resultateffekt med totalt 1,9 miljoner kronor.

För pensioner intjänande från och med 1998 har löpande avsättningar gjorts för intjänad pension som sedan återlånats av kommunen. Praktiskt innebär det att kommunen kan använda medlen i verksamheten och att kommunen behöver säkerställa likviditet för att göra utbetalning. Detta är den del av tjänstepension som benämns förmånsbestämd pension.

Den tredje grundmodellen är den avgiftsbestämda pensionen/-tjänstepensionen där arbetsgivaren avsätter 4,5 procent av lönen enligt det val enskild medarbetare gör. För medarbetare födda 1986 eller senare så är det enbart den avgiftsbestämda pensionen som omfattas. Denna kostnad belastar kommunens årliga resultat men syns inte i kommunens balansräkning. Inför 2023 kommer den avgiftsbestämda delen att utökas till 6,0 procent av lönen vilket på sikt ska medföra en mer förutsägbar utveckling av pensionskostnaden. För löner överstigande 7,5 inkomstbasbelopp utgår en högre avsättning.

Praktiskt innebär det att många pensionärer/medarbetare har delar av sin pension i de olika grundmodellerna. Upp till årskullar 1968-1969 så är ansvarsförbindelsen den dominerande grundmodellen, upp till årskullar 1979 så är avsättning den dominerande grundmodellen och därefter så är det den avgiftsbestämda delen som dominerar.

Kommunen har under året erhållit gottgörelse på 6,0 miljoner kronor från Uppsala läns pensionsstiftelse. Beloppet motsvarar de kostnader kommunen haft under 2020 för utbetalning av pension för säkrade åldersgrupper.

Vid gottgörelse ur pensionsstiftelsen enligt tryggandelagens §§ 14-15 följer kommunen den rekommendation som utfärdats av rådet för kommunal redovisning.



Notering: De tre olika grundmodellerna följer de olika avtalen i form av PAKL/PEA98, KAPKL, AKAPKL.

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

## Känslighetsanalys

Analysen beskriver vad som händer med verksamhetens intäkter och kostnader när det uppstår förändringar i omvärlden. I tabellen nedan uppskattas hur ett antal faktorer kan påverka ekonomin för kommunkoncernen och för kommunen.

Beräkningen av intäktsförändringar vid befolkningsförändringar bygger på att de nya invånarna i genomsnitt har liknande ålders- och inkomststruktur som befintliga invånare. Beloppet är en bruttoförändring som inte tar hänsyn till de kostnader som en ny invånare genererar.

Känslighetsanalys	Kommunkoncern	Kommun
Ränteförändring för lån med 1%	6,0 Mnkr	0,2 Mnkr
Löneökning med 1%	6,2 Mnkr	6,0 Mnkr
Förändrad utdebitering med 1 kr	31,2 Mnkr	31,2 Mnkr
Intäktsökning vid 50 nya invånare, skatt o stb	6,5 Mnkr	6,5 Mnkr
Verksamhetens intäkter förändras med 1%	2,1 Mnkr	1,5 Mnkr
Försörjningsstödet förändras med 10%	2,6 Mnkr	2,6 Mnkr
Kostnad för en elev i förskolan	137 126 kr	137 126 kr
Kostnad för en elev i grundskolan	122 641 kr	122 641 kr
Kostnad för en elev i gymnasieskolan	135 965 kr	135 965 kr

Notering: Kostnad per elev utgår från uppgifter i Kolada 2020

## Händelser av väsentlig betydelse

Den överskuggande händelsen under året är liksom år 2020 covid 19-pandemin. Under året har Heby kommuns verksamheter inte upplevt några betydande driftsstörningar, men det behöver ständigt finnas en beredskap för att något kan inträffa, att säkerställa att smittskyddsåtgärder fungerar som de ska samt att snabbt ställa om verksamheten efter nya direktiv från utanför kommunen. En stor del av den utåtriktade verksamheten har varit stängd eller minskad under perioden. Vaccinationen av invånare äldre än 12 år har genomförts. I takt med att våra äldre brukare vaccinerades kunde boendena öka de sociala aktiviteterna igen. Efterfrågan av äldreomsorgsinsatser minskade under pandemin, men ökade igen när den klingade av. Ungdomsverksamheten pågick under hela pandemin i anpassad form, många gånger utomhus.

Heby kommun ökade sin befolkning med 202 personer under det första halvåret, till en total befolkning på 14 303 personer. Det är, liksom tidigare så, att ökningen beror på inflyttning och inte på ökade födelsetal. Födelsenettet är negativt med 17 personer. Det märktes en trend under andra kvartalet med personer som flyttar till fritidshusområden vilket kan vara ett resultat av pandemin och ökad möjlighet till distansarbete.

Kommunstyrelsen har beslutat om flera sociala investeringar som syftar till att minska behov av insatser från individ- och familjeomsorgen, och på ett övergripande plan till att förbättra folkhälsan. Projekten är portalen för livslångt lärande, ungdomscoacher, dans utan krav (numera kallat DansKraft) samt feriepraktik. De sociala investeringarna kopplar till två av de gemensamma effektmålen, som lyder "Med gemensamma krafter mellan UBN, KFN och VON ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka" samt "Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare".

Det första spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende med totalt 80 platser i Heby tätort togs i mars och bygget fortsatte sedan enligt plan. Inflyttning planeras till september 2022.

Under 2021 har beslut fattades i utbildningsnämnden att bygga ny förskola och skola i Vittinge, och Hebyfastigheter AB har beviljats att genomföra investeringen av kommunfullmäktige. Härnäst kommer upphandling att ske. Nästa projekt för utbildningsnämnden är om- och tillbyggnad av Harbo skola som är under utredning. Simhallen i Heby drabbades av en läcka som gjorde att bassängen fick hållas stängd under större delen av året.

En gemensam överenskommelse mellan Heby kommun och Region Uppsala gällande hur cykelbarheten mellan Morgongåva och Vittinge ska uppnås togs fram och undertecknades. Inledande kartläggning av gatubelysningen, vad gäller ansvar, status och framtida organisation påbörjades. Arbete med översyn om väghållarskap pågick under hela året. Vissa vägar som idag är Trafikverkets är under utredning om de ska övergå i kommunal regi.

Under året har föreningslivet bidragit till vår gemensamma utemiljö med hjälp av det extra föreningsstödet de kunde söka med anledning av pandemin. Som ett resultat har kommunen bland annat fyra ytterligare utegym. Ytterligare beslut om extra föreningsbidrag fattades i december.

Generellt har det under året skett en ökning av antalet individer som söker hjälp från socialtjänsten. En annan förändring som är värd att reflektera över är att de individer som är i behov av socialtjänstens insatser har en alltmer komplex problematik där ofta fler insatser av olika karaktär är nödvändiga. Detta kräver också mer av socialsekreterare och biståndshandläggare varför arbetsbelastningen ökar också av detta skäl.

Barn- och Utbildningsförvaltningen har ansökt och beviljats möjlighet till internationell utveckling genom ackreditering inom Erasmus + de kommande fem åren. Ackrediteringen gör det möjligt för Barn- och Utbildningsförvaltningen att arbeta med kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjligheten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som medarbetare och det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda.

## **Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**

### **Ansvarsstruktur**

Kommunfullmäktige utgör kommunens folkvalda församling och yttersta beslutsfattare i de kommunala ärendena. All makt utgår från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har valt att delegera olika ansvarsområden och beslutsbefogenheter till kommunstyrelse och ett antal verksamhetsnämnder. Kommunstyrelsen leder och samordnar det gemensamma arbetet som är kommunövergripande och överskrider en enskild nämnds ansvarsområden och befogenheter. Varje nämnd kan i sin tur ytterligare dela ut ansvar och beslutsbefogenheter till sin förvaltning, ordförande eller till politiska utskott.

Kommunfullmäktige har sju revisorer som har uppdraget att granska nämnderna och deras förvaltningar. De har en funktion att upptäcka brister och oegentligheter och i så fall rapportera till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beviljar vid årsredovisningen, som presenteras varje år senast i april, ansvarsfrihet för respektive nämnd och styrelse.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens ska övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Kommunstyrelsens ska tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsens ska också tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

### **Kommunstyrelsens särskilda befogenheter**

Utöver kommunstyrelsens ledning och samordningsansvar har fullmäktige också med stöd i 6 kap 8 § kommunallagen gett kommunstyrelsens rätt att fatta beslut rörande andra nämnders verksamhet gällande att av ekonomiska skäl besluta om att nämnderna ska ta fram åtgärdsplaner för ekonomi i balans enligt kommunstyrelsens instruktioner. Om åtgärdsplanerna inte leder till ekonomi i balans får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som omfattar en eller flera nämnder och dess verksamhet.

Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet gällande att av ekonomiska skäl besluta om generellt stopp för inköp av varor och tjänster samt generellt stopp för anställningar.

## Centrala dokument

I kommunens styrning finns en rad centrala dokument. Dessa dokument utefter vem som beslutat om dem. De principiellt viktigaste dokumenten antar sin egen *Arbetsordning*, beslutar om *Reglementen* som reglerar för invånare, brukare och företag, *Planer* för kommunens utveckling, *Förordningar och Stadgar* som reglerar den fysiska miljön inom kommunens geografiska område, samt *Policyer* som reglerar olika förhållningssätt för den kommunala organisationen.

Heby kommun

DriftöKS/2022:29 Riktlinjordsning

HandlingsId: 2022:746 Kommunfullmäktige som

Datum: 2022-04-04 Taxor och Avgifter

Utöver dessa mer långsiktiga dokument beslutar fullmäktige om *Mål och budget* varje år. Det dokumentet fastställer hur kommunens resurser fördelas på de olika verksamheterna. Mål och budget ska säkerställa att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger medborgarna så bra service som möjligt.

Utöver dessa dokument är nämndernas och styrelsens delegationsordningar centrala dokument som anger vilka beslutsfunktioner som delegeras till vem.

Styrelse och nämnder har också beslutat om en rad olika *Riktlinjer* inom sina verksamhetsområden.

## Styrmodell

Heby kommun tillämpar mål- och resultatstyrning utöver den styrning som följer av kommunfullmäktiges delegering av olika ansvarsområden. Målstyrningen är ett sätt att styra kommunens verksamheter via mål uppsatta av kommunfullmäktige, inriktningsmål, som sedan bryts ner till effektmål av nämnderna och som förvaltningen i sin tur sedan bryter ner i verksamhetsmål och aktiviteter för att uppnå målen. De politiska målen är av långsiktig karaktär och utvärderas främst med av nämnderna utsedda mått, dvs kvantitativa indikatorer som ska ta fasta på uppnådd effekt av effektmålen. Målen fastställs i nämndernas verksamhetsplaner.

## Mål, budget och uppföljning

Kommunfullmäktige beslutar om kommunkoncernens övergripande mål och budget i november inför kommande budgetår.

Kommunstyrelsen leder budgetarbetet som inleds i februari varje år med ett strategiskt seminarium och genom att ta fram ett planeringsdirektiv för nämndernas arbete och beredning av mål- och budget. I maj träffas nämndernas presidier och ledande tjänstemän och har en gemensam mål- och budgetkonferens. I juni tar nämnderna preliminära effektmål och kommunstyrelsen tar beslut om preliminära budgetramar och utdebitering (kommunal skattesats). Under hösten förbereds nämndernas detaljbudgetar och verksamhetsplaner parallellt med att rambudgeten ytterligare bearbetas med hjälp av nya underlag i form av ny skatteprognos och resultatet från pågående verksamhetsårs delårsbokslut.

Efter att kommunfullmäktige beslutat om budget tar sedan nämnder och styrelse beslut om sina verksamhetsplaner och respektive detaljbudget.

Parallellt med arbetet av nästkommande budget sker arbetet med att följa upp pågående verksamhetsår. Nämnderna behandlar varje månad med undantag från juni och december månadsrapporter för att bevaka att budgeten efterlevs. Sedan genomförs också tre större uppföljningsrapporter varje år, en per 31 mars, en delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisningen. I uppföljningsrapporterna presenteras utöver utfallet också en prognos för helår. Bokslutet presenteras i årsredovisningen senast på fullmäktige i april nästkommande år och beslut föränleds av en omfattande granskning och utlåtande av kommunfullmäktiges revisorer innan beslut om godkännande och ansvarsfrihet kan behandlas.

## Ägarstyrning

Kommunstyrelsens ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. De kommunala bolagen styrs via *Ågardirektiv*, men kommunstyrelsen gör också en årlig uppföljning och tar ställning till om huruvida de kommunalägda bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

## Intern kontroll

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifterna som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därför tar varje nämnd och styrelse utöver verksamhetsplanen också fram en internkontrollplan för varje år. Syftet med intern kontroll är att uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av lagar föreskrifter, riktlinjer mm.

Nämnderna baserar sin internkontroll på en riskanalys som förvaltningen sammanställer för att identifierade särskilt utsatta områden.

Internkontrollen följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

### Slutsatser om styrning

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Heby kommun har förvisso en organisationsstruktur där nämnderna arbetar självständigt och oberoende av kommunstyrelsen, men de senaste åren har kommunstyrelsen ändå haft en stark styrning och påverkan på nämndernas arbete. De lagändringar i kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har medgett kommunfullmäktige att formalisera viss beslutsmyndighet för kommunstyrelsen över nämnderna i frågor som främst rör budgetkontroll. Utifrån denna genomgång är det också tydligt att mycket av den kommunala styrningen är formaliserad i olika typer av styrdokument. De flesta styrdokument beslutas i sin tur av kommunfullmäktige vilket signalerar att Heby kommuns ledande församling fattar merparten av de principiellt viktiga besluten.

### God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat med 56,3 miljoner kronor vilket är 22 miljoner kronor bättre än föregående år.

Heby kommun redovisar ett positivt helårsresultat med 44,6 miljoner kronor (föregående år 22,9 miljoner kronor) vilket är 19,7 miljoner kronor bättre än budget. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,8 procent (0,8 procent). Utvecklingen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning uppgår till 4,9 procent (4,2 procent).

Väsentliga förklaringar till resultatutvecklingen är successivt förbättrade skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning i takt med att samhällsekonomin kommit att stärkas. Efter sommaren 2021 ändrades skatteprognoserna mot ett scenario med en snabbare återhämtning efter pandemin än tidigare prognoser. Kommunen har även haft större intäkter från mark- och exploatering som bidragit till resultatutvecklingen. För 2021 uppgår dessa intäkter till totalt 13 miljoner kronor.

För samtliga verksamheter har det varit ett generellt effektiviseringskrav med 2 procent och därutöver har det varit vissa riktade effektiviseringskrav på grundskolan och individ- och familjeomsorgen. De senare kraven har beslutats mot bakgrund av att dessa verksamheter över tid uppvisat en högre kostnadsnivå än jämförbara kommuner. Under året har vissa anpassningar till en lägre kostnadsnivå skett främst inom grundskolans verksamheter.

I förhållande till tidigare prognoser under året uppvisar alla nämnder en positiv utveckling i årets resultat. Detta förklaras delvis av effekter av beslutade och vidtagna åtgärder. Det enda område som försämrat sitt resultat är finansförvaltningen och den väsentligt förklaringsen är de ändrade livslängdsantagandena gällande pensioner som inte var kända när budgeten beslutades. Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden uppvisar större negativa avvikelser.

Hebyfastigheter AB har ett ekonomiskt utfall i nivå med budgeterad nivå med ett resultat på 4,8 miljoner kronor. Hebygårdar AB har en positiv budgetavvikelse med 9 miljoner kronor.

De totala investeringarna för kommunkoncernen uppgår till 31,1 miljoner kronor vilket är en låg investeringsnivå i jämförelse med den föregående femårsperioden då investeringarna i genomsnitt uppgått till cirka 75 miljoner kronor per år. I förhållande till budget är 49,8 miljoner under budgeterad nivå. Av outnyttjad ram föreslås ingen överföring göras till nästa år. Bland större projekt kan nämnas ny förskola/skola i Vittinge och Harbo där tyngdpunkten i utgifter kommer under 2022/2023. Investeringarna för Hebyfastigheter AB är 1,5 miljoner kronor över budget och för Hebygårdar är det istället en positiv avvikelse med 7,4 miljoner kronor.

Kommunen når två av de tre finansiella mål som beslutats och den ekonomiska ställningen har stärkts under året. Kommunens soliditet, inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998, är nu positiv och uppgår till 7 procent. Under den senaste femårsperioden är det en förbättring med 17,6 procentenheter. Kommunen tillhör dock fortsatt gruppen av kommuner med svag soliditet så det kommer fortsatt att krävas åtgärder för att långsiktigt stärka ekonomin.

Under 2021 har det funnits vissa brister i följsamhet till beslutad budget som främst för vård- och omsorgsnämnden samt för utbildningsnämndens verksamheter. Det finns behov av att stärka processerna såväl i mål- och budget som i den löpande uppföljningen. Som en del i detta har kommunstyrelsen beslutat om att tydliggöra riktlinjer för mål och budget samt stärka beslutsunderlagen i den löpande uppföljningen.

## God ekonomisk hushållning

Kommunen har tre finansiella mål:

Det första målet innebär att resultatet efter finansnetto i kommunen, skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara ett genomsnitt under en fyraårsperiod.

Resultat: Måttet är 1,6 procent som ett genomsnitt för den senaste fyraårsperioden och målet är därmed ännu inte uppnått. För de enskilda åren är utfallen 4,8 procent (2021), 2,6 procent (2020), 0,1 procent (2019) och -1,4 procent (2018).

Det andra målet är att förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara bättre än förändringen av verksamhetens nettokostnad.

Resultat: Skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ökade med 4,9 procent samtidigt som verksamhetens nettokostnad ökade med 2,8 procent. Målet är därmed uppfyllt.

Det tredje målet är att kommunens soliditet, inklusive pensionsåtaganden intjänande före 1998 ska förbättras och budgeteras så att en ökning sker årligen mot ett medeltal av jämförbara kommuner. Soliditeten för 2021 uppgår till 7 procent vilket är en förbättring med 9,1 procentenheter genom att föregående års soliditet uppgick till minus 2,1 procent. Med hänsyn tagen till problemet att skapa en rättvisande jämförelse mot jämförbara kommuner bedöms det aktuella målet vara uppfyllt.

## Måluppfyllelse

Samtliga effektmål följs upp med hjälp av de mått nämnderna utpekat som indikatorer på uppnådd effekt. Följande kriterier gäller för att ett mål ska anses uppfyllt.

### Inriktningar

Ett inriktningsmål är uppfyllt om samtliga effektmål med koppling till inriktningen är uppnådda. Om 80 procent är uppfyllt så anses inriktningen vara delvis uppfyllt.

### Effektmål:

Ett effektmål anses uppfyllt om samtliga målvärden för måtten är uppnådda och majoriteten av verksamhetsmålen är uppnådda. Ett effektmål anses delvis uppfyllt om 80 procent av målvärdena för måtten är uppnådda och majoriteten av verksamhetsmålen är uppnådda.

Inriktningar	Antal effektmål	Uppfyllda mål	Delvis uppfyllda	Ej uppfyllda mål
Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.	9	4	2	2
Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet	11	3	4	3
Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi.	7	2	1	3
Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.	8	2		4
Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.	5	4	1	
Summa:	40	15	8	12

Av nämndernas 40 effektmål är fyra gemensamma för flera av kommunens nämnder.

I fem av effektmålen går inte måluppfyllelsen att bedöma då redovisningen av de mått som är kopplade till effektmålen är försenade eller inte redovisas förrän under senare del av 2022. Av kommunens 40 effektmål bedöms 15 vara uppfyllda. Det motsvarar en måluppfyllelse på ca 37 procent.

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har det gemensamma effektmålet "Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd" som kopplar till inriktningen "Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i."

Under inriktningen "Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet" återfinns två gemensamma effektmål. Det första, "Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka" är delat mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Det andra, "Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare" berör samma nämnder samt kommunstyrelsen.

Under inriktningen "Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet." återfinns ett gemensamt effektmål som lyder "Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider". Det är Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har det gemensamma målet.

Sammanfattning av måluppfyllelse 2021.

Under inriktningen "Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet" bedöms det gemensamma effektmålet målet "Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka" till stora delar vara uppnått. Ungas emotionella, sociala och psykiska välbefinnande har under 2021 ökat. Elevers och vårdnadshavares upplevelse av trygghet och trivsel i skola, fritids och förskola har ökat. Kommunens förmåga att hantera extra ordinära händelser har förbättrats under 2021.

Effektmålen under inriktningen "Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i" bedöms delvis uppfyllda. Sålida gymkort har ökat samt antal besökare till ungdomsmöteslokalerna har ökat. Kommunens naturområden har gjorts mer synliga och upplevs mer tillgängliga 2021 jämfört med 2020.

Effektmålen under inriktningen "Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi" är det mer spridning på. Merparten av de finansiella målen bedöms uppfyllda. Beläggningsgraden i kommunens fastigheter har ökat. Målet om ökad kostnadseffektivitet inom vård- och omsorgsförvaltningen bedöms inte uppfyllt men är pågående.

Effektmålen under inriktningen "Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle" bedöms fyra av fem effektmål vara uppnådda. Andelen fossilfritt drivmedel hos kommunens fordon utgjorde under 2021 33 procent av den totala förbrukningen, målet är att det ska vara minst 25 procent. Mängden egenproducerad sol-el har ökat i kommunen.

Effektmålen under inriktningen "Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet" bedöms också uppfyllas till allra största del. Effektmålet om förbättrade skolresultat är inte uppnått. I övrigt är resultatet över måluppfyllelsen liksom föregående år påverkat av pandemin då förvaltningarna har fått prioritera hanteringen av pandemin framför ett fokuserat målarbete.

## Ekonomiskt resultat

Resultatet för kommunkoncernen uppgick till 56,3 miljoner kronor och utgörs av summan av kommunens resultat och resultatet för de kommunala bolagen, minskat med koncerninterna intäkter och kostnader. Kommunens ekonomiska resultat består av resultatet från skattefinansierad verksamhet och från kommunens taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet. Det senare utgörs av kommunens verksamhet gällande vatten och avlopp, den så kallade VA-verksamheten

Årets resultat, mnkr	Utfall	Budget	Utfall
	2021	2021	2020
Kommunkoncernen	56,3	35,9	34,3
Kommunen	44,6	24,9	22,9
Varav skattefinansierad verksamhet	44,6	24,9	22,9
Varav avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	0,0	0,0

Kommunkoncernens resultat är bättre än föregående år vilket i huvudsak förklaras av att kommunen redovisar ett väsentligt bättre resultat än tidigare år. Kommunens resultatförbättring 2021 förklaras bland annat av ett bättre utfall gällande skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning samt intäkter från mark- och exploatering.

Utvecklingen gällande skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnings har varit svårbedömd under rådande pandemi då samhällsekonomin har kommit att kraftigt påverkas. De prognoser som budgeten för 2021 byggde på utgick från en långsam återhämtning av samhällsekonomin. Redan i de prognoser som lämnades av SKR tidigt under 2021 var utgångspunkten en något snabbare återhämtning. Detta kom senare att tydligt visa på ett bättre medelfristigt scenario för återhämtning. Av detta skäl kom de nya prognoserna som kom under hösten att fortsatt visa på ett bättre skatteutfall än planerat.

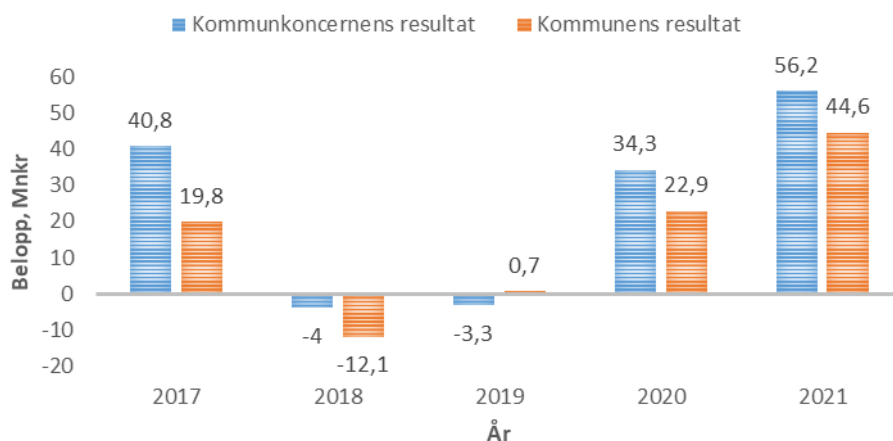
Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022-746  
Datum: 2022-04-04

De mark- och exploateringsintäkter som redovisas över kommunens resultat är på en historiskt hög nivå och har bidragit till en resultatförbättring med 13 miljoner kronor. Kommunen planerar inte med dessa intäkter i sin budget då intäkterna från markförsäljning fluktuerar över tid och ger inte möjlighet att använda för finansiering av annan kärnverksamhet.

Hebyfastigheter AB (HFAB) redovisar ett resultat med 4,8 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Resultatet förklaras främst av lägre kostnader för drift och taxebundna kostnader i förhållande till budget.

Hebygårdar AB (HGAB) redovisar ett resultat med 9,6 miljoner kronor vilket är 9,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. En väsentlig förklaring till resultatet är att en genomförd värdering under året påvisat att det inte föreligger ett nedskrivningsbehov totalt för bolaget. I förhållande till budget förklarar det 4 miljoner kronor då budgeten utgick från ett nedskrivningsbehov om 8 miljoner kronor.

## ÅRETS RESULTAT



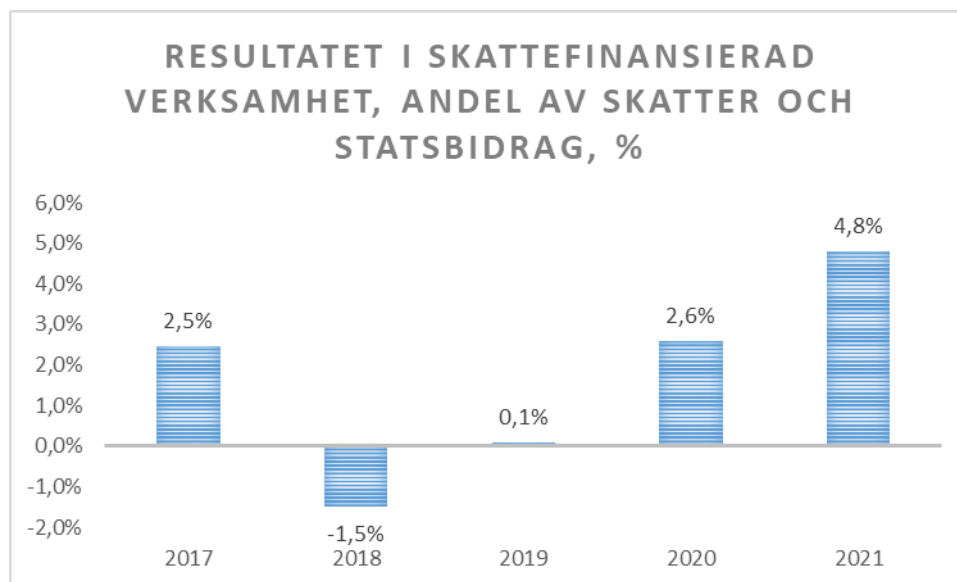
Ovanstående diagram visar att kommunkoncernen hade en svag period under 2018 och 2019 och att det därefter har skett en resultatmässig återhämtning. De kommunala bolagen har förutom för år 2019 haft en relativt stabil situation resultatmässigt. Kommunen hade däremot ett resultatmässigt svagt år 2018 som krävt åtgärder för att återställa under de efterföljande åren. Med stöd i de finansiella mål som formulerats för kommunen är det viktigt att behålla en resultatnivå som lägst uppgår till två procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnings.

Kommunen har haft generella effektiviseringskrav motsvarande två procent under 2021 och därutöver vissa riktade besparings-/effektiviseringskrav på verksamheter som avviker från kostnadsnivån i jämförbara kommuner. Då den avgiftsfinansierade verksamheten har ett resultat som är 0 kronor är ovanstående resultat det som gäller för skattefinansierad verksamhet.

## Resultat i skattefinansierad verksamhet

Kommunens resultat i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 4,8 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnning. Den senaste femårsperioden har det årliga resultatet i den skattefinansierade verksamheten uppgått till 15,2 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta ligger något under fullmäktiges överskottsmål som uppgår till 2 procent under en fyraårsperiod.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04



För år 2021 planerades för ett resultat motsvarande 2,8 procent av skatter och statsbidrag. För kommande budget och planperiod är de planerade resultaten 3,3 procent, 3,3 procent respektive 4,4 procent, det vill säga för perioden 2022 till 2024. De årliga överskotten i kommunen är tillsammans med följsamheten till budgeterade resultat i bolagen en förutsättning för att kunna säkerställa nivån på den årliga egenfinansieringen av investeringar under perioden 2022 till 2024.

## Budgetföljsamhet drift

Avstämning av samtliga nämnder och bolags budgetföljsamhet redovisas i driftredovisningar på sidorna 33 – 35. Här görs en översiktlig analys av budgetföljsamheten för kommunkoncern och kommun.

Kommunkoncernen uppvisar sammantagen en god följsamhet till budget på totalnivå. Den totala avvikelserna uppgår till 20,4 miljoner kronor vilket utgör 1,9 procent av den totala bruttoomsättningen för koncernen, avläst som bruttokostnad.

Kommunen står för större delen av de budgetavvikelser och där noterar en negativ avvikelse för nämnderna som för den samlade verksamheten har en negativ avvikelse med 9,9 miljoner kronor. Detta efter justering för de statsbidrag som under året redovisades som specialdestinerat och därmed som verksamhetens intäkt. I bokslutet har dessa statsbidrag klassificerats som generella statsbidrag. Det omfattar statsbidragen säkerställa god vård inom vård- och omsorgsnämnden med 6,6 miljoner kronor och skolmiljarden inom utbildningsnämnden med 1,6 miljoner kronor.



Avvikelse mot budget		Heby kommun Dnr: KS/2022:2921 HandlingsId: 2022;746 Datum: 2022-04-04
Budgeterat resultat		24,5
Skattefinansierad verksamhet		9,9
Skatteintäkter		23,7
Generella statsbidrag		5,7
Finansnetto		0,3
Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet		0,0
<b>Summa avvikelse mot budget</b>		<b>19,7</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>44,6</b>

För den skattefinansierade verksamheten ska noteras att där ingår intäkter från mark- och exploatering med 13 miljoner kronor. Därutöver finns negativa budgetavvikelser för utbildningsnämnden med 14 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden med minus 8,7 miljoner kronor och finansförvaltningen med minus 8,2 miljoner kronor.

Såväl vård- och omsorgsnämnden som utbildningsnämnden har arbetat med såväl lång- som kortsiktiga åtgärdsplaner för att skapa ekonomisk balans. Effekter har inte kunnat uppnås under 2021 för att balansera verksamhet till beslutad budget. Noterbart är dock att den budgeterade avvikelserna har minskat under andra hälften av året vilket allt annat lika ska kunna medföra fortsatt effekthemtagning av redan vidtagna åtgärder som inte hunnit ge helårseffekt.

Finansförvaltningens negativa avvikelse har som huvudförklaring de ändrade livslängsantaganden som kom att göras och påverka pensionskostnaden. Information om dessa effekter kom först efter beslutad budget varför denna avvikelse följt med under hela året.

## Balanskravsresultat

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Ett negativt balanskrav ska enligt kommunallagen regleras inom tre år.

Kommunens balanskravsresultat är positivt 36,0 miljoner kronor.

Balanskravsutredning	Utfall 2021	Utfall 2020
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	0
Varav från 2018	-	-
Årets resultat enligt resultaträkningen	44,6	22,9
-Reducerat av samtliga realisationsvinster	-8,6	-1,8
+justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-
+justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-
+orealiserade förluster i värdepapper	-	-
-justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-
<b>Årets balanskravsresultat efter balanskravsutredningen</b>	<b>36,0</b>	<b>21,1</b>
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
+ Synnerliga skäl att inte återställa	0,0	2,0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>36,0</b>	<b>23,1</b>

Det balanskravsmässiga resultatet uppgår till 36,0 miljoner kronor och innebär att det inte föreligger några krav på reglering. De poster som reducerar resultatet enligt resultaträkningen är realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Det gäller bland annat den försäljning av anläggningstillgångar/mark där realisationsvinst uppstått med 7,1 miljoner kronor därutöver ingår realisationsvinst vid gottgörelse från

pensionsstiftelse med 1,5 miljoner kronor.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Väsentliga personalförhållanden

### Övergripande personalredovisning

#### Ledningsorganisation

En ledningsorganisation är primärt till för att stödja verksamhetens drift och utveckling så optimalt som möjligt. Heby kommuns ledning skall organiseras så att den tillgodoser hög rättssäkerhet och god kvalitet i verksamheten samt främjar kostnadseffektiviteten. Ledningsansvaret skall vara tydligt ur såväl brukar- och tillsynsperspektiv. Ledningsorganisationen skall medge en enkel organisation, korta beslutsvägar och stort utrymme för egna initiativ. Kärnan skall vara personalens ökade inflytande över arbetet. Heby kommun tillämpar det Utvecklande Ledarskapet (UL). Ledarskapet skall vara nära verksamheten och medge ökat inflytande och ansvar för våra medarbetare, dvs. stödja utvecklingen av medarbetarskapet i organisationen. Den rådande principen skall därmed vara att problem skall lösas på lägsta möjliga nivå. Därför skall rätten att fatta beslut överföras så långt som möjligt ut i organisationen i syfte att stödja denna princip.

#### Antal medarbetare

Vid utgången av år 2021 hade Heby kommun 943 tillsvidareanställda (913 år 2020), vilket omräknat i heltidsanställda motsvarar 887 årsarbetare (852 år 2020). Årsarbetare avser här arbetstid enligt anställningsavtal. Det utökade antalet tillsvidareanställda medarbetare respektive årsarbetare jämfört med föregående år, är rätt så jämnt fördelade mellan barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Under december 2021 tjänstgjorde 304 visstidsanställda personer, i varierande omfattning, med månadslön eller timlön (321 under december 2020). Visstidsanställningarna är till största delen en ersättning för tillsvidareanställda medarbetare när dessa är frånvarande.

<b>Antal anställda per förvaltning 2021-12-31</b>			
	Tillsvidareanställda	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda månadslön
Förvaltning	Totalt	Andel procent	Totalt
Barn- och utbildningsförvaltningen	357 (345)	37,9 (37,8)	87 (76)
Centrala förvaltningen	45 (44)	4,8 (4,8)	3 (1)
Samhällsbyggnadsförvaltningen	114 (104)	12,0 (11,4)	16 (18)
Vård- och omsorgsförvaltningen	427 (420)	45,3 (46,0)	20 (36)
Totalt	943 (913)	100	126 (131)

**Siffrorna inom parentes avser 2020-12-31**

Tabellen nedan visar genomsnittligt antal medarbetare per chef per förvaltning per 2021-11-30. Antalet medarbetare per chef varierar inom förvaltningarna från de chefer som har upp till 40-talet medarbetare till de som endast har några få medarbetare.

<b>Antal chefer och antal medarbetare per chef</b>	<b>Antal chefer</b>	<b>Antal tillsvidareanställda per chef</b>	<b>Antal visstidsanställda per chef*</b>	<b>Totalt antal medarbetare per chef</b>
Barn- och utbildningsförvaltningen	15 (14)	24 (24)	6,0 (5,9)	30 (30)
Vård- och omsorgsförvaltningen	20 (20)	21,5 (20)	1 (2)	22,5 (22)
Samhällsbyggnadsförvaltningen	6 (6)	19 (17)	3 (3)	22 (20)
Centrala förvaltningen	4 (4)	10 (10)	0,5 (0,25)	10,5 (10)
Totalt Heby kommun	45 (44)	21	3	24

**\*Visstidsanställda med månadslön**

Siffrorna inom parentes avser år 2020.

## Kön, ålder och genomsnittlig anställningstid

I Heby kommun har könsfördelningen förändrats något sedan föregående år. Andelen män har ökat från 13 procent till 15 procent och kvinnornas andel har därmed minskat från 87 procent till 85 procent. Den genomsnittliga anställningstiden är 12 år vilket är densamma som föregående år. Även medelåldern, 47 år, är densamma som föregående år.

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

## Extern och intern personalrörlighet - tillsvidareanställd personal

Under 2021 gick 18 medarbetare i pension (15 under 2020), 69 slutade på egen begäran vilket är några fler än 2020 då 60 slutade på egen begäran och 62 slutade av annan orsak (57 under 2020). Den sist nämnda gruppen är i huvudsak medarbetare som gått över till nya befattningar inom kommunen.

Bland de medarbetare som slutat på egen begäran är det 10 chefer som avslutat sin anställning i Heby kommun under år 2021 (6 chefer år 2020). Därutöver gick en chef i pension, en chef slutade på grund av övertalighet och en bytte under år 2021 till ett annat chefsuppdrag inom kommunen.

Personalrörlighet 2021			
Personalrörlighet	Kvinnor	Män	Totalt
Pensionsavgångar	16 (14)	2 (1)	18 (15)
Slutat på egen begäran	62 (52)	7 (8)	69 (60)
Övriga avgångar	56 (55)	6 (2)	62 (57)
Avgångar totalt	134 (121)	15 (11)	149 (132)

**Siffrorna inom parentes visar 2020 års uppgifter.**

## Sysselsättningsgrad

Arbetet fortsätter i Heby kommun med målsättning att utöka andelen medarbetare som arbetar heltid.

Sedan *Heltid som norm – Handlingsplan Heby kommun* fastställdes 2018-03-15 har andelen heltidsanställda ökat från 67,5 procent (mål 65 procent) år 2018 till 69 procent (mål 70 procent) år 2019, till 70 procent (mål 80 procent) år 2020 och till 75,6 procent (mål 95 procent) per 2021-12-31.

Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen heltidsanställda har ökat successivt under de senaste åren även om det fortfarande är långt till målet att de allra flesta medarbetare i Heby kommun ska ha en heltidsanställning under år 2021.

Kostverksamheten, som hade minst andel, cirka 22 procent heltidsanställda, per 2017-10-18, har ökat till 78 procent heltidsanställda per 2021-12-31.

En annan verksamhet som har utökat sin andel heltidsanställda mycket är gruppboendena inom funktionsstöd (FS) som har ökat från 44 procent heltidsanställda per 2017-10-18 till 78 procent per 2021-12-31.

Den verksamhet som för närvarande har minst andel heltidsanställningar är äldreomsorgen med 45 procent heltidsanställda per 2021-12-31. Vid tidpunkten när handlingsplanen fastställdes 2018-03-15 var andelen heltidsanställningar inom detta område emellertid endast 32 procent.

Ett arbete har sedan dess pågått med att utöka andelen heltidsanställningar inom område äldreomsorg och funktionsstöd.

Från slutet av 2020 infördes, helt inom ramen för det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB), en möjlighet för medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd att under en sex månaders försöksperiod gå upp till heltid. Den utökade tiden ska användas till att gå in och ersätta vid frånvaro på egna eller andra arbetsplatser.

Ett antal medarbetare inom de berörda enheterna har successivt sedan december 2020 valt att på försök gå upp till heltid. Faller detta väl ut finns möjlighet att få tillsvidareanställning på heltid inom äldreomsorg och funktionsstöd.

Enligt *Heltid som norm – Handlingsplan Heby kommun* är kommunens målsättning att alla utannonserade

tjänster ska avse heltidsarbete. Där har vi en bra bit kvar innan vi nå målet. Andelen heltidsannonser har dock ökat från 77 procent till 81 procent på kommunnivå. Den största förändringen jämfört med föregående år visar Vård- och omsorgsförvaltningen som gått från 67 procent till 88 procent heltidsannonser. Inom Central förvaltning avser samtliga tio annonser heltidsarbete (100 procent). Andelen heltidsannonser har dock minskat inom både Samhällsbyggnadsförvaltningen (från 88 till 76 procent) och Barn- och utbildningsförvaltningen (från 83 till 71 procent).

Eftersom det numer finns möjlighet att gå upp till heltid inom äldreomsorg och funktionsstöd utannonseras, inom detta område sedan hösten 2021, endast heltidstjänster inför nyanställning. Det här är ett viktigt steg mot att nå målet att alla nyanställningar ska vara på heltid.

Under 2021 har den partsgemensamma arbetsgruppen i Heby kommun, med representanter från förvaltningarna, Kommunal och personalenheten, fortsatt att mötas regelbundet för att följa upp och stödja verksamheternas arbete med att utöka andelen heltidsarbete.

Information, dialog och rapportering avseende det viktiga arbetet med att utöka andelen medarbetare som arbetar heltid, har under hösten 2021 hållits i flera forum såsom, personalutskottet (PU), Kommunledningsgruppen, CESAM, frukostmöte för chefer och under planeringsdag för chefer inom äldreomsorg och funktionsstöd.

SKR och Kommunal är överens om att heltid ska vara det normala och att fler ska arbeta heltid. Parterna kom, i det centrala kollektivavtalet HÖK 16, överens om att alla arbetsgivare skulle ta fram en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. I samma tid startades, som stöd för det lokala förändringsarbetet, utvecklingsprojektet *Heltidsresan* som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016-2024 med målet att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Ett flertal partsgemensamma konferenser, tidigare fysiska och den senaste tiden digitala, om *Heltidsresan* har genomförts centralt från SKR och Kommunal och flera sådana planeras framåt för att stödja och inspirera lokala parter att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet att införa heltid som norm.

Inom Heby kommun har även den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat successivt under de senaste åren från totalt 91 procent 2017-12-31 till 94 procent 2021-12-31. En stor ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden har skett särskilt inom kostverksamheten från 90 procent till 96 procent.

### *Löneutveckling*

Utgångspunkt är centrala avtal i Huvudöverenskommelserna, HÖK.

I den lokala lönepolitiken för sifferlösa avtal beslutade Kommunstyrelsen personalutskott (PU) i december 2020 om en generell riktlinje för arbetsledande personals nivåer och medarbetare inom Vision/SSR/Ledarna, AkademikerAlliansen, Lärarnas samverkansråd, Vårdförbundet och Legitimerade Fysioterapeuters förbund - där den ekonomiska ramen är 2,0 procent för 2021

Inom Kommunals avtalsområde fastställs utrymmet av centrala parter enligt HÖK 20. Utrymmet utgörs av 530 kr för 2021. För 2020 - 2022 tillförs ett utrymme om 0,3 procent av lönesumman att fördela i lokala förhandlingar i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

Utöver ovan tillförs ett utrymme av totalt 30 000 kr/månad att fördelas genom förvaltningschef (ansvarig) och chef till "sneadsitsar" och/eller medarbetare som av någon anledning, förutom prestation, hamnat efter i lön oavsett avtalsområde. Det kan t ex vara medarbetare som presterar väl och har tillfört kontinuitet och stabilitet i verksamheten, men som ändå tappar i förhållande till nyanställda medarbetare med "marknadsmässiga ingångslöner".

Utfall i löneöversyn 2021 är totalt 2,22 procent. För Kommunals avtalsområde är utfallet 2,33 procent, för övriga är utfallet totalt 2,14 procent.

Om vi räknar bort det extra utrymmet för "sneadsitsar", 29975 kr utlagt (fördelat 3200 kr på Kommunals avtalsområde och 26775 kr på övriga), så har det på totalen lagts ut 2,12 procent exklusive sneadsits. 2,30 procent för Kommunals avtalsområde exklusive sneadsits och 1,98 procent totalt för övriga exklusive sneadsits.

Följande uppgifter utgår inte bara från löneöversyn utan speglar hela lönebildningen, exempelvis även nyanställdas löner. Vid utgången av 2021 var den genomsnittliga heltidslönen 32 180 kronor (31 607 kronor år 2020). Det är en ökning med 573 kronor eller 1,8 procent jämfört med motsvarande tid föregående år.

Medellönen för kvinnor är nu 31 979 kronor och för män 33 340 kronor per månad. Genomsnittslönen för män är, som tidigare år, högre än för kvinnor men löneglappet mellan könen har minskat successivt de 6

senaste åren, från 2 908 kronor 2015 till 1 361 kronor år 2021.

<b>Medellön, tillsvidareanställda</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>				
Genomsnittslön	26 222	26 816	28 068	28 884	29 974	30 869	31 607	32 180
Kvinnor	25 842	26 421	27 772	28 620	29 724	30 672	31 420	31 979
Män	28 642	29 329	30 072	30 666	31 638	32 231	32 861	33 340

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HändlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

### Obekväm arbetstid, fyllnads- och övertid

Ersättningen för obekväm arbetstid för 2021 var, exklusive PO-pålägg, 14 154 786 kronor (14 406 381 kronor år 2020) för övertid 2 709 770 kronor (3 688 865 kronor år 2020) för fyllnadstid 1 663 225 kronor (2 070 930 kronor år 2020) och för jour och beredskap 965 315 kronor (963 293 kronor år 2020).

Antal timmar som anställda fullgjorde i form av fyllnadstid och övertid uppgick till 20 014 timmar år 2021 (24 943 timmar år 2020).

Inom område äldreomsorg och funktionsstöd minskade fyllnads- och övertiden med nära 7 000 timmar. En av förklaringarna till detta kan vara att deltidsanställda medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd har fått möjlighet att gå upp till heltid varvid den utökade tiden används till att ersätta vid frånvaro på egna eller andra arbetsplatser.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen ökade fyllnads- och övertiden med nästan 2 000 timmar.

### Semester-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld

Kommunen har varje år en semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid med anledning av sparade semesterdagar och övertid. Vid årsskiftet 2021/2022 var semester-, ferie- och uppehållslöneskulden samt skulden för okompenserad övertid inklusive arbetsgivaravgifter 33,7 miljoner kronor (30,5 miljoner kronor år 2020).

### Sjukfrånvaro

Uppgifterna om sjukfrånvaro redovisas i timmar i relation till total tillgänglig arbetstid och fördelas på kön och åldersgrupperna - 29 år, 30 – 49 år, 50 – år.

<b>Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 2021</b>	<b>Samtliga anställda %</b>
1 .Total sjukfrånvaro	8,5 (9,2)
2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)	39,0 (34,5)
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor	9,3 (10,1)
4. Summa sjukfrånvarotid för män	4,4 (4,9)
5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	8,5 (9,6)
6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år	8,1 (9,0)
7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre	8,8 (9,3)
<b>Siffrorna inom parentes visar 2020 års uppgifter</b>	

Frånvaron i förhållande till antalet tillgängliga arbetstimmar framgår av tabellen. För alla anställda är sjukfrånvaron i genomsnitt 8,5 procent (9,2 procent år 2020). Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter mellan år 2020 och 2021.

En närstudie av sjukfrånvaron visar att minskningen i huvudsak beror på minskad korttidsfrånvaro (dag 2-14). Antalet karensdagar ligger på samma nivå som föregående år. Se tabell nedan.

Sjukfrånvaron har sjunkit inom samtliga förvaltningar.

Sjukfrånvaron i gruppen 29 år och yngre, har ökat under de senaste åren och var den grupp som hade högst sjukfrånvaro år 2019 och år 2020. Jämfört med år 2020 har sjukfrånvaron nu minskat för den här gruppen. Åldersgruppen 50 år och äldre är nu den grupp som har högst sjukfrånvaro (10,1 procent år 2020) vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Sjukfrånvaron fördelad på kön visar att kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens, 9,3 procent för kvinnor (10,1 procent år 2020) och 4,4 procent för männen (4,9 procent år 2020).

Sjukfrånvaro antal dagar 2021				
Karens Dagar	Dag2-14 Dagar	Dag15-90 Dagar	Dag91- Dagar	Totalt sjukdagar
3 250 (3 252)	7 785 (8 999)	4 429 (4 721)	5 676 (5 336)	21 139 (22 307)
<b>Siffrorna inom parentes visar 2020 års uppgifter</b>				

## Arbetsmiljöarbete

2021 har liksom 2020 år i stor utsträckning präglats av Coronapandemin. Sjukfrånvaron som steg kraftigt inom samtliga förvaltningar 2020 och slutade på 9,2 procent vände under 2021 nedåt och det ackumulerade sjuktalet för kommunen slutade på 8,5 procent (samma siffra 2019 var 7,6 procent). I stort har sjukfrånvaron följt pandemins olika "vågor" vilket bland annat inneburit en kraftig ökning av sjukfall mot årsskiftet 21/22. Inom kommunen har mängden långa sjukfall ökat, särskilt inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Här har det också blivit tydligt att vissa verksamheter har haft svårare än andra att vända de höga pandemisiffrorna och återgå till mer normala nivåer. Särskilt stora problem finns inom Äldreomsorgen.

På de enheter där medarbetarna i stor utsträckning kunnat arbeta på distans har anpassningen till det "nya normala" fortsatt. När hemarbetet inleddes 2020 aktualiserades frågor kring digital tillgänglighet, tydlighet i uppdrag och förutsättningar för att arbeta självständigt och tillsammans. Nya krav ställdes också på chefer och medarbetare när det gällde frågor som exempelvis ergonomi och arbetstider. Under året har arbetet med dessa frågeställningar fortsatt och man har också inlett viktiga insatser för att ta med de lärdomar och arbetssätt man lärt sig till framtidens allt mer flexibla arbetsplatser.

Det löpande arbetet i de arbetsmiljösystem, Stella och Adato, som infördes december 2014 har fortsatt under 2021. Stella är ett system för hantering av arbetsskador och tillbud och Adato är ett system för rehabilitering. Adato fungera väl och uppfyller sitt syfte. Inom systemet Stella pågår ett ständigt förbättringsarbete då hanteringen av arbetsskador och tillbud inte alltid fungerar optimalt. Vi ser över hur systemet fungerar men också hur chefer och medarbetare använder det.

Under hösten gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion som fokuserade på det systematiska arbetsmiljöarbetet och då särskilt på momentet "Årlig Uppföljning SAM". Resultatet av inspektionen blev ett omfångsrikt Inspektionsmeddelande som bekräftade mycket av det vi redan visste men också gav oss värdefull vägledning inom nödvändiga förbättringsområden.

HME följs utifrån den årliga medarbetarenkäten och insatser planeras utifrån resultat. 2021 hamnade kommunens HME på 81 poäng av 100 möjliga vilket var samma resultat som 2020 och 2019.

Under 2021 gjordes en upphandling av företagshälsovård vilken återigen vanns av Avonova. Vi har under de senaste åren haft ett bra samarbete med Avonova. Pandemin har 2021, precis som 2020 delvis försvårat samarbetet då digitala möten inte fungerat lika bra som fysiska. Under 2021 kom vi överens om att ta hjälp av Avonova för att söka en del ersättningar för genomförda insatser från Afa-försäkring och Försäkringskassan, det är ännu för tidigt att uttala sig om hur väl det har fungerat men projektet fortsätter.

Kommunens chefer har en nyckelposition för att främja friska arbetsplatser. Sedan 2018 finns på personalenheten en organisationsutvecklare vars uppdrag är att arbeta med chefer och medarbetare inför exempelvis svåra situationer. Organisationsutvecklaren vidareutbildar också samtliga chefer inom Utvecklande ledarskap och ett flertal medarbetare inom Utvecklande medarbetarskap.

Alla chefer får varje månad en rapport över sjukfrånvaron på kommun- och förvaltningsnivå.

Nya chefer har utbildats i rehabiliteringsprocessen och systematiskt arbetsmiljöarbete löpande. För nyutträdna chefer sker utbildning också i LAS, MBL och samverkansavtal, lönebildning samt kommunens syn på ledarskap, i personalenhetens regi. Under 2021 genomfördes dessa utbildningar till största delen digitalt.

## Personalförsörjning och kompetensutveckling

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

Handlingsid: 2022:746

Datum: 2022-04-04

Sedan mars 2020 har Heby kommun använt det digitala rekryteringsverktyget Varbi. Införandet av Varbi har effektiviserat rekryteringsprocessen och är en del av kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Användandet av ett digitalt rekryteringsstöd har också gett nya möjligheter att ta fram rekryteringsstatistik. 2018 gjordes en manuell statistikinsamling som visade på ett genomsnitt av 10 ansökningar per utannonserad tjänst. Sedan Varbi infördes har denna siffra varit betydligt högre.

Under 2021 har 182 annonser varit publicerade. Denna siffra inkluderar både intern- och externannonseringar. På dessa 182 annonser har det inkommit 3349 ansökningar, vilket innebär ett genomsnitt på 18 ansökningar per annons. Detta kan jämföras med 17 ansökningar i genomsnitt fördelade på 125 annonser under perioden mars-december 2020.

Tabellen nedan visar antal annonser och ansökningar fördelat på anställande nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har flest inkomna ansökningar per annons. Fördelningen mellan förvaltningar är för 2021 i princip densamma som för 2020.

	Antal annonser	Antal ansökningar	Genomsnitt ansökningar per annons
BUF	63	977	15
CF	10	171	17
SBF	34	807	23
VOF	75	1 394	18
<b>HEBY KOMMUN</b>	<b>182</b>	<b>3 349</b>	<b>18</b>

Av de 182 publicerade annonserna avser 71 procent tillsvidareanställningar och 29 procent visstidsanställningar, vilket är i princip samma fördelning som förra året (70 procent/30 procent för 2020). Däremot skiljer sig fördelningen mellan förvaltningarna jämfört med förra året. 2020 var resultatet mycket lika mellan förvaltningarna, andelen tillsvidareanställningar låg mellan 65 procent till 76 procent. För 2021 är spridningen från 54 procent (Samhällsbyggnadsförvaltningen) till 84 procent tillsvidareanställningar (Vård- och omsorgsförvaltningen).

Enligt "Heltid som norm – Handlingsplan Heby kommun", är kommunens målsättning att alla utannonserade tjänster ska avse heltidsarbete. Där har vi en bra bit kvar innan vi når målet. Andelen heltidsannonser har dock ökat från 77 procent till 81 procent på kommunnivå. Den största förändringen jämfört med föregående år visar Vård- och omsorgsförvaltningen som gått från 67 procent till 88 procent heltidsannonser. Inom Central förvaltningar avser samtliga tio annonser heltidsarbete (100 procent). Andelen heltidsannonser har dock minskat inom både Samhällsbyggnadsförvaltningen (från 88 procent till 76 procent) och Barn- och utbildningsförvaltningen (från 83 procent till 71 procent).

Av de 1069 anställda i Heby kommun med tillsvidare eller månadsanställning i december 2021 är 85 procent kvinnor. I statistiken ser vi dock att könsfördelningen bland de som söker våra utannonserade tjänster är mer jämn. Totalt är 62 procent av de sökande kvinnor, vilket är exakt samma andel som föregående år. Siffran varierar något mellan förvaltningarna. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ses den mest jämlika könsfördelningen bland de sökande.

	Andel annonser tillsvidare	Andel annonser visstid	Andel annonser heltid	Andel annonser deltid	Andel ansökningar kvinnor
BUF	65 % (41)	35 % (22)	71 % (45)	29 % (18)	71 % (689)
CF	70 % (7)	30 % (3)	100 % (10)	0 % (0)	62 % (106)
SBF	54 % (19)	44 % (15)	76 % (26)	24 % (8)	50 % (406)
VOF	84 % (63)	16 % (12)	89 % (67)	11 % (8)	62 % (866)
<b>HEBY KOMMUN</b>	<b>71 % (130)</b>	<b>29 % (52)</b>	<b>81 % (148)</b>	<b>19 % (34)</b>	<b>62 % (2067)</b>

Vad som är intressant att notera i statistiken är att vi ser ett större intresse för visstidsanställningar (22 ansökningar i genomsnitt) än tillsvidareanställningar (17 ansökningar i genomsnitt). Vi ser också att det i genomsnitt är lika många sökanden till heltidstjänster som till deltidstjänster (18 ansökningar).

	Genomsnitt ansökningar per annons - tillsvidare	Genomsnitt ansökningar per annons - visstid	Genomsnitt ansökningar per annons - heltid	Genomsnitt ansökningar per annons - deltid
Heby kommun	17 (2 219 ansökningar på 130 tjänster)	22 (1 130 ansökningar på 52 tjänster)	18 (623 ansökningar på 148 tjänster)	18 (623 ansökningar på 34 tjänster)

I statistiken syns en tydlig tendens att annonser för tjänster med lägre kvalifikationskrav resulterar i fler ansökningar. Av de annonser som haft 30 eller fler ansökningar, totalt 39 annonser, är det endast fem tjänster som haft krav på högskoleexamen. Sju annonser har haft fler än 70 sökanden. Dessa har avsett lediga tjänster som undersköterska, vårdbiträde, kock, elevassistent och kundtjänstassistent.

Fyra annonser har fått noll sökanden, tre av dessa har avsett ledig tjänst som sjuksköterska. Att sjuksköterskor är en svårrekryterad grupp syntes även föregående år, då de två annonser som saknade sökanden avsåg sjukskötersketjänster. Vi ser ändå en positiv utveckling på så sätt att antalet annonser utan någon sökande har minskat från 10 stycken år 2018. Däremot ser vi fler annonser med endast 1-5 sökanden under 2021 (51 annonser jämfört med 35 annonser för 2020).

### Annonsers och antal sökande.

Majoriteten av våra sökande, 54 procent, har sett annonsen på Arbetsförmedlingen. Vi har också flest okvalificerade sökande från Arbetsförmedlingen.

- Blocket Jobb lockar flest sökande till tjänster som kräver kortare utbildning som undersköterskor och barnskötare.
- LinkedIn lockar flest sökande till tjänster som kräver längre utbildning exempelvis VA-ingenjör, lärare, chefer och liknande.
- 21 procent av våra sökande har sett annonsen direkt på vår webbplats vilket betyder att de har en grundkunskap om Heby kommun som arbetsgivare. Här är vi naturligtvis hjälpta av övriga kanaler i varumärkesbyggandet.
- 34 personer använder sig av vår jobbprenumerering. De är i första hand intresserade av tjänster med lägre kompetenskrav.
- Sjuksköterskor fångar vi inte upp i någon av kanalerna. De få sökande vi har kommer främst från arbetsförmedlingen och via vår webbplats.
- Många lokala sökande till tjänster som kräver kortare utbildning.
- Få lokala sökande till tjänster som kräver högre utbildning och har högre kompetenskrav.
- Vi har förhållandevis många behöriga sökande till tjänster som kräver kortare utbildning, exempelvis undersköterskor och barnskötare.
- Vår stora utmaning är att rekrytera sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och behöriga lärare.



## Förväntad utveckling

Resultaträkning	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	128,4	134,4	134,4
Verksamhetens kostnader	-1 052,8	-1 077,7	-1 103,6
Avskrivningar	-7,1	-7,1	-7,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-931,4</b>	<b>-953,4</b>	<b>-976,2</b>
Skatteintäkter	676,5	697,4	720,9
Generella statsbidrag och utjämning	280,7	282,4	293,7
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>25,8</b>	<b>26,4</b>	<b>38,4</b>
Finansiella intäkter	5,9	5,9	5,9
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Årets resultat</b>	<b>31,6</b>	<b>32,2</b>	<b>44,2</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Budget och plan för perioden 2022 till 2024 utgår från den skatteprognos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lämnade per den 30 september 2021. Den skatteprognosen vilar på en konjunkturprognos för 2021 till 2022 samt ett medelfristigt scenario, gällande samhällsekonomisk återhämtning efter pandemin, fram till 2025.

Kommunen har därefter fått en ny skatteprognos den 17 februari som ytterligare förstärker återhämtningen och innebär ytterligare en förstärkt finansiering motsvarande cirka 18 miljoner kronor per år. Det som därefter har hänt som har vänt upp och ner på förutsättningarna är det skärpta läget i omvärlden genom det som just nu händer i Ukraina.

Undantaget den pågående utvecklingen i omvärlden ser budget- och planperioden ut att kunna ge förutsättningar att stärka hållbarhetsfrågor och utveckling av verksamheternas kvalitet. Den oro som just nu finns i omvärlden på grund av pågående krig i vårt närområde kommer sannolikt att påverka planeringsförutsättningarna för framtiden.

De underliggande strukturella obalanser som bidrar till att förklara kommunens kostnadsbild tillsammans med den demografiska utvecklingen bedöms fortsatt ställa stora krav på samtliga verksamheter att vidta åtgärder för ökad effektivitet.

I mål- och budgetarbetet för perioden 2023 till 2025 ska kommunkoncernen inkluderas i den samlade budgeten och planen.

# Drift - och Investeringsredovisning

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Driftredovisning

Driftredovisning	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Kommunfullmäktige	-2,3	-2,6	0,3	-2,1
Revisionen	-1,1	-1,0	0,0	-0,8
Utvecklingsmedel	-1,5	-3,0	1,5	0,0
Sociala investeringar	-1,3	-3,0	1,7	-0,5
Kommunstyrelsen	-71,0	-78,2	7,2	-75,0
Vård- och omsorgsnämnden	-359,7	-351,0	-8,7	-359,1
Kultur- och fritidsnämnden	-31,8	-31,1	-0,7	-31,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-21,5	-21,4	-0,1	-17,7
Bygg- och miljönämnden	-5,6	-7,9	2,3	-5,7
Utbildningsnämnden	-378,2	-364,1	-14,0	-372,6
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Omställningskostnader	-1,2	-5,2	4,0	-2,0
Finansförvaltningen	-19,9	-11,8	-8,2	-2,0
<b>Nämndernas nettokostnadsram</b>	<b>-894,9</b>	<b>-880,3</b>	<b>-14,6</b>	<b>-868,5</b>
Mark- och exploatering	13,0	0,0	13,0	1,9
<b>Nämndernas nettokostnadsram</b>	<b>-882,0</b>	<b>-880,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-866,6</b>
Skatter, gen statsbidr o utjämning	920,5	899,4	21,1	885,1
Finansnetto	6,1	5,8	0,3	4,4
<b>Kommunens resultat</b>	<b>44,6</b>	<b>24,9</b>	<b>19,7</b>	<b>22,9</b>
<b>Kommunala bolag</b>				
Hebyfastigheter AB	6,4			10,4
Hebygårdar AB	8,6			3,5
Eliminering av utdelning	-2,0			
Koncernens skatt	-1,3			-2,4
<b>Koncernens resultat</b>	<b>56,3</b>			<b>34,3</b>

I Vård- och omsorgsnämndens respektive Utbildningsnämndens resultat återfinns statsbidrag för "Säkerställa god vård", 6,6 miljoner kronor, "Skolmiljarden, 1,6 miljoner kronor. I resultaträkningen ingår dessa statsbidrag i summan för generella statsbidrag. Under nämndernas nettokostnadsram ingår finansiella kostnader som redovisas på annan rad i resultaträkningen, det motsvarar minus 1,4 miljoner kronor. Differensen mellan resultaträkningens nettokostnad är 6,8 miljoner kronor vilket är skillnaden mellan 888,8 och 882,0 miljoner kronor.

## Investeringsredovisning

Investeringar	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Överförs till 2022
Kommunstyrelsen	-0,4	-4,7	4,3	0,0
Vård- och omsorgsförvaltningen	-0,5	-3,6	3,2	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-6,5	-14,4	7,9	0,0
Utbildningsnämnden	-0,4	-29,1	28,7	0,0
<b>Totalt investeringar Kommunen</b>	<b>-8,5</b>	<b>-52,5</b>	<b>44,1</b>	<b>0,0</b>

Investeringar	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Överförs till 2022
Hebyfastigheter AB	-13,2			0,0
Hebygårdar AB	-9,3			0,0
<b>Totala investeringar koncernen</b>	<b>-31,1</b>	<b>-80,9</b>	<b>49,9</b>	<b>0,0</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Den totala budgetavvikelsen för investeringsverksamheten uppgår till 49,9 miljoner kronor. De större avvikelserna gäller förskolor/skolor i Vittinge och Harbo. Tyngdpunkten i investeringsutgifter för dessa projekt kommer att belasta åren 2023. Medlen för dessa projekt ingår hos bolagen 2022.

# Ekonomisk redovisning

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Redovisningsprinciper

Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, Lag om kommunal bokföring och redovisning samt praxis i det kommunala redovisningsrådets (RKR) rekommendationer och uttalande. Alla belopp i tabellerna avser miljoner kronor om inget annat anges.

### Sammanställd redovisning

Heby kommun upprättar sammanställd redovisning. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värde på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagen tillgångs- och skuldposter respektive intäcks- och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Intern mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats och skillnader i redovisningsprinciper har justerats. I enlighet med RKR 8.2 görs ingen justering för skillnader i redovisningsprincip avseende pensioner.

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförs till eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden redovisas under avsättningar.

### Finansiella tillgångar

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som anläggningstillgång. Innehav ej avsedda för stadigvarande bruk redovisas som omsättningstillgång. Utlåning till kommunala bolag redovisas som anläggningstillgång. Den del som förfaller inom ett år redovisas som omsättningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde, som väsentligt överstiger bokfört värde får skrivas upp till högst detta värde. Beloppet får inte tas upp i resultaträkningen.

### Anläggningstillgångar

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett basbelopp. För investeringar i verksamhetsfastigheter redovisas de ingående komponenterna som separata enheter med separat avskrivningstid från och med 2014 i enlighet med RKR R4. Ingående värden 2014 för verksamhetsfastigheter redovisas som komponenter från 2015. Ingående värden för gator/vägar/parker redovisas som komponenter från 2020 i de fall det bedöms få en väsentlig betydelse för redovisningen för lång tid framöver. Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planliga avskrivningar. Investeringsinkomster redovisas som skuld och upplöses i samma takt.

Heby kommun har gjort praktiska överväganden om det ger väsentlighet och nytta att även komponentuppdelade gamla anläggningar och bedömningen är att det i allt väsentligt inte medför någon resultatskillnad. Kommunen har också schablonmässigt komponentuppdelat större gamla anläggningar. Kommunen har gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att utreda status på övriga äldre anläggningar, eftersom en ökad komponentuppdelning av dessa skulle ha en oväsentlig effekt på resultatet.

### Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk.

Avskrivningar sker linjärt och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningstiden anpassas till den aktuella anläggningens eller komponentens speciella förutsättningar, till exempel verksamhetens art, utnyttjandet av tillgången etcetera.

Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 33 och 50 år. Viss vägledning finns i SKR:s förslag till avskrivningstider.

### Internränta

Internränta beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda värde från tidpunkten när tillgången tas i bruk. Kommunen använder den av Sveriges kommuner och regioners, föreslagna internränta. För 2021 är internräntan 1,25 (1,5 föregående år) procent.

### Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras

som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har ändrats i de nya riktlinjerna och är beslutat till ett prisbasbelopp, vilket ger 47 300 kronor för år 2021 (föregående år 47 300 kronor).

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### **Finansiella skulder**

Finansiella skulder delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. Skulder som förfaller till betalning inom tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Övriga finansiella skulder redovisas som långfristig skuld.

### **Leasing**

Heby kommun gör avsteg från RKR:s rekommendationer R5, Leasing. Leasingkontrakt som tillhör kategorin finansiell leasing bokförs inte som sådana utan de bokförs som om de var kategoriserade som operationella leasingkontrakt. Förändring av denna rutin i bokföringen beräknas bli färdigställd och implementerad under andra halvan av 2022.

### **Skatteintäkter och generella statsbidrag**

Innevarande års preliminära skattebetalningar, den preliminära slutavräkningen för innevarande år samt korrigeringen av avräkningen avseende föregående år redovisas som intäkt innevarande år.

Den preliminära skatteberäkningen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteunderlagsprognos i enlighet med rekommendation från rådet för kommunal redovisning.

### **Bidrag**

Prestationsbaserade bidrag som relaterar till om vissa mål uppnåtts eller handlingar genomförts periodiseras till den period prestationen har utförts. Prestationsbaserade bidrag som avser ett tidsbestämt projekt där nedlagda kostnader utgör ersättningsunderlag matchas mot de kostnader kommunen lägger ned under den fastslagna tidsperioden. Icke prestationsbaserade bidrag intäktsförs i den period bidraget avser. Bidraget intäktsförs i sin helhet även om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek.

Bidrag som är hänförliga till en investering redovisas som en skuld och intäktsförs i en takt som återspeglar anläggningens nyttjande och förbrukning.

### **Löner, semesterlöneskuld och övriga löneförmåner**

Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld, okompenserad övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och belastar det år de intjänas.

Lönekostnad för vikarier redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden, det vill säga de kostnadsförs i samband med utbetalning.

### **Resultatutjämningsfond renhållning samt vatten och avlopp**

Resultatet från renhållnings- samt vatten och avloppsverksamheterna förs över till resultatutjämningsfonden och ingår i eget kapital. Fonden används enbart för den till 100 procent taxefinansierade renhållnings- samt vatten- och avloppsverksamheterna.

### **Pensioner**

#### ***Kommunen:***

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräkning av pensionskulden används SKR:s beräkningsmodell (RIPS17). Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen.

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommunens anställda för individuell placering.

### **Kommunal borgen Kommuninvest i Sverige AB**

Heby kommun har i oktober 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Heby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser

till 511,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 518,7 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 588,5 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 593,1 miljoner kronor.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Resultaträkning (kommunen)

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	152,4	108,4	44,0	138,5
Verksamhetens kostnader	-1 035,5	-981,0	-54,5	-996,6
Avskrivningar	-5,7	-6,3	0,6	-6,3
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-888,8</b>	<b>-878,9</b>	<b>-9,9</b>	<b>-864,4</b>
Skatteintäkter	653,4	629,7	23,7	621,7
Generella statsbidrag	275,4	269,7	5,7	263,5
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>40,0</b>	<b>20,5</b>	<b>19,4</b>	<b>20,7</b>
Finansiella intäkter	6,2	5,9	0,3	5,0
Finansiella kostnader	-1,6	-1,5	0,0	2,8
<b>Årets resultat</b>	<b>44,6</b>	<b>24,9</b>	<b>19,7</b>	<b>28,6</b>

## Finansförvaltningen

Finansförvaltningen	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<b>KPA pensionskostnader</b>				
Pensioner	-51,8	-42,0	-9,8	-46,2
Semesterlöneskuld	0,1	0,0	0,1	-0,9
Arbetsgivaravgift	-121,4	-128,3	6,9	-119,2
Intern intäkt arbetsgivaravgift	153,7	157,6	-3,9	162,9
Internränta	1,2	1,5	-0,3	1,4
Citybanan	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Kommuninvest	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1,4	-0,3	-1,1	0,2
<b>Summa Finansförvaltningen</b>	<b>-19,9</b>	<b>-11,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>-2,0</b>

## Investeringsredovisning

Investeringar	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Överförs till 2022
<u>Kommunstyrelsen</u>				
E arkiv	0,0	-0,8	0,8	0,0
Nätfunktionalitet	-0,1	-0,4	0,3	0,0
Pendlarparkering	-0,3	0,0	-0,3	0,0
IT-investeringar	0,0	-2,5	2,5	0,0
Tillväxtfrämjande investeringar	0,0	-1,0	1,0	0,0
<b>Summa investeringar Ks</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>
<u>Vård- och omsorgsnämnden</u>				
Arbets tekniska hjälpmedel	0,0	-0,2	0,2	0,0

Investeringar	Bokslut 2021	Budget 2021	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	Avvikelse	Överförs till 2022
Utbyte verksamhetssystem	0,0				0,0
Digitalisering	0,0				0,0
Permobilier	-0,5	0,0		-0,5	0,0
<b>Summa investeringar Von</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,6</b>		<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
<u>Kultur- och fritidsnämnden</u>					
Mer öppet på biblioteken	-0,6	-0,5		-0,1	0,0
Ny biblioteksservice	-0,1	-0,2		0,1	0,0
<b>Summa investeringar Kfn</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Samhällsbyggnadsnämnden</u>					
Grönområden, allmänna platser	0,0	-0,9		0,9	0,0
Markexploatering	-1,0	-4,0		3,0	0,0
Gata, infrastruktur	-1,4	-3,2		1,8	0,0
Kostverksamhet	-0,3	-0,3		0,0	0,0
Östa naturreservat	0,0	-0,3		0,3	0,0
<b>VA</b>					
VA verksamhet	-3,7	-3,7		0,0	0,0
Exploatering VA	0,0	-2,0		2,0	0,0
<b>Summa investeringar Sbn</b>	<b>-6,5</b>	<b>-14,4</b>		<b>7,9</b>	<b>0,0</b>
<u>Utbildningsnämnden</u>					
Ny förskola/skola Harbo	0,0	-14,1		14,1	0,0
Omstrukturering	0,0	-6,0		6,0	0,0
Förskola/skola Vittinge	0,0	-7,0		7,0	0,0
Möbler	-0,1	-1,0		0,9	0,0
Utomhus- och inomhusmiljö	-0,3	-1,0		0,7	0,0
<b>Summa investeringar Ubn</b>	<b>-0,4</b>	<b>-29,1</b>		<b>28,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Total investeringar kommunen</b>	<b>-8,5</b>	<b>-52,5</b>		<b>44,0</b>	<b>0,0</b>
Hebyfastigheter AB	-13,2	-11,7		-1,5	0,0
Hebygårdar AB	-9,3	-16,7		7,4	0,0
<b>Totalt investeringar koncernen</b>	<b>-31,1</b>	<b>-80,9</b>		<b>49,8</b>	<b>0,0</b>

## Resultaträkning (koncernen)

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

RESULTATRÄKNING	Not	Koncernen		Kommunen	
		2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Verksamhetens intäkter	3	212,1	196,7	152,4	138,5
Verksamhetens kostnader	4	-1 047,1	-999,4	-1 035,5	-996,6
Avskrivningar	5	-30,6	-37,7	-5,7	-6,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-865,5</b>	<b>-840,4</b>	<b>-888,8</b>	<b>-864,4</b>
Skatteintäkter	6	653,4	621,7	653,4	621,7
Generella statsbidrag och utjämnning	7	275,4	263,5	275,4	263,5
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>63,2</b>	<b>44,8</b>	<b>40,0</b>	<b>20,7</b>
Finansiella intäkter	8	2,3	2,2	6,2	5,0
Finansiella kostnader	8	-9,3	-12,7	-1,6	-2,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>56,3</b>	<b>34,3</b>	<b>44,6</b>	<b>22,9</b>
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat efter extraordinära poster</b>		<b>56,3</b>	<b>34,3</b>	<b>44,6</b>	<b>22,9</b>
Skatt på årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>56,3</b>	<b>34,3</b>	<b>44,6</b>	<b>22,9</b>

## Balansräkning

BALANSRÄKNING	Not	Koncernen		Kommunen	
		2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	849,3	859,3	108,7	112,2
Maskiner och inventarier	10	17,4	16,7	14,7	14,8
Finansiella anläggningstillgångar	11	90,7	95,1	224,0	228,4
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>957,4</b>	<b>971,1</b>	<b>347,4</b>	<b>355,4</b>
Bidrag till statlig infrastruktur	12	5,1	5,4	5,1	5,4
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd mm	13	4,5	4,7	4,5	4,7
Fordringar	14	100,0	79,8	106,2	87,1
Kassa, bank		198,1	164,1	129,3	95,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>302,6</b>	<b>248,6</b>	<b>240,0</b>	<b>187,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 265,1</b>	<b>1 225,1</b>	<b>592,5</b>	<b>548,5</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<i>Eget kapital</i>	15				



	Koncernen		Kommunen	
			Heby kommun	
Årets resultat	56,3		44,6	22,9
Övrigt eget kapital	308,1		217,5	
<b>Summa eget kapital</b>	<b>364,4</b>	<b>303,3</b>	<b>289,8</b>	<b>240,4</b>
<i>Avsättningar</i>				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	16 111,6	100,7	111,6	100,7
Andra avsättningar	17 6,5	6,0	0,0	0,0
<i>Skulder</i>				
Långfristiga skulder	18 499,2	524,8	35,3	32,6
Kortfristiga skulder	19 283,5	290,3	155,8	174,8
<b>Summa avsättningar och skulder</b>	<b>900,8</b>	<b>921,8</b>	<b>302,7</b>	<b>308,1</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 265,1</b>	<b>1 225,1</b>	<b>592,5</b>	<b>548,5</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>				
<i>Ansvarsförbindelser</i>				
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	20 248,1	252,0	248,1	252,0
Övriga ansvarsförbindelser	21 48,8	47,8	619,8	631,4

## Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS	Not	Koncernen		Kommunen	
		2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		56,3	34,3	44,6	22,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	23	38,3	46,0	13,1	13,5
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>94,6</b>	<b>80,3</b>	<b>57,7</b>	<b>36,4</b>
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		-20,2	-2,1	-19,0	-7,8
Ökning (-) minskning (+) av förråd mm		0,2	-0,6	0,2	-0,6
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		-6,8	111,5	-19,0	35,2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>67,8</b>	<b>189,1</b>	<b>19,9</b>	<b>63,1</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	9,10	-22,5	-68,4	-2,8	-18,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9,10	8,4	1,8	7,8	0,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar	11	-1,4	0,0	-1,4	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	11	7,2	6,2	7,2	6,2
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-8,3</b>	<b>-60,4</b>	<b>10,8</b>	<b>-11,2</b>
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring av långsiktig skuld		0,0	-81,4	2,7	1,0
Amortering av skuld		-25,6	-8,5	0,0	0,0
Förändring av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0

	Heby kommun		Kommunen	
Minskning av långfristiga fordringar	0,1		0,1	2,7
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-25,5</b>		<b>2,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>34,0</b>	<b>41,6</b>	<b>33,4</b>	<b>55,6</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>164,1</b>	<b>122,5</b>	<b>95,8</b>	<b>40,3</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>198,1</b>	<b>164,1</b>	<b>129,3</b>	<b>95,9</b>

## Noter

### Not 1 Driftbudget/drifredovisning

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av fullmäktige på verksamhetsområden och nämnder. Omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden och nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året.

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. En nämnds positiva budgetavvikelse (dvs. i de fall resursförbrukningen är lägre än fullmäktiges anslag) överförs till kommande år budget i form av tilläggsanslag, under förutsättning att nämndens verksamhetsutfall utvärderats som positivt i årsredovisningen vid fullmäktiges behandling. Överföring av positiva budgetavvikelse får dock inte användas för att utöka verksamhetsvolymerna eller ingå nya långsiktiga åtaganden. Negativa budgetavvikelse överförs regelmässigt till nästkommande års budget och ska återställas av ansvarig nämnd inom tre år

### Drifredovisningens internredovisningsprinciper

Drifredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har drifredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkning som inte ingår i drifredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.

Poster som finns i resultaträkning, men inte i drifredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i drifredovisningen är:

personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa ingår med ett PO-pålägg enligt rekommendation från KPA 40,15 procent för år 2021. Åldersdifferentiering tillämpas för äldre (t.o.m. 1955 och yngre 1998-2002).

kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,25 procent. För information om avskrivningstider se redovisningsprinciper.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är: hyreskostnader: Internhyran satts till fastighetsförvaltningens självkostnad.

Transport/bil: vid medborgarservice sker viss debitering av bil till självkostnad, beräknad per mil.

kost: Debitering sker av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på portionspris.  
 Gemensamma kostnader som fördelas med schabloner i exempelvis räkenskapsammandraget.

Heby kommun  
 Dnr: KS/2022:29  
 HandlingsId: 2022:746  
 Datum: 2022-04-04

- kommungemensamma ledningskostnader – förvaltningschefer redovisas under kommundirektör
- IT-relaterade kostnader – viss fördelning med fördelningsnyckel ur IT-tjänsteavtal
- löne- och ekonomiadministration – fördelas ej ut på verksamheter
- försäkring – fördelas ej ut på verksamheter, vissa försäkringar ex fordon fördelas ut.

## Not 2 Investeringsbudget/investeringsredovisning

Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag där investeringsobjekt fastställs i årliga budgetbeslut i ärendet gällande mål och budget. Varje enskilt investeringsobjekt överstigande 500 tusen kronor kräver ett särskilt igångsättningstillstånd av respektive nämnd innan slutligt beslut. Fullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier och transportmedel samt för komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov.

Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår.

Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt vars beslutade totalutgift överförs till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. Ej förbrukade investeringsmedel som ingår i ramanslag överförs normalt inte som tilläggsanslag i nästa års budget.

Genomsnittlig nyttjandeperiod för Mark byggnader och tekniska anläggningar är 34,3 år och för maskiner och inventarier 10,1år.

## Investeringsredovisningens internredovisningsprinciper

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen anläggningspersonals timkostnader.

Not 3 Verksamhetens intäkter	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Försäljningsintäkter	2,2	2,4	2,2	2,4
Taxor och avgifter	59,9	55,4	59,9	55,4
Hyror och arrenden	143,0	139,9	9,0	8,9
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	6,3	7,5	6,3	7,5
Bidrag	57,5	61,6	57,5	61,6
Exploateringsintäkter	10,4	2,0	10,4	2,0
Realisationsvinster	7,0	0,7	7,0	0,7
Övriga intäkter	10,1	12,5	0,1	0,1
Avgår koncerninternt	-84,3	-85,3	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>212,1</b>	<b>196,7</b>	<b>152,4</b>	<b>138,5</b>

Not 4 Verksamhetens kostnader	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Köp av anläggnings- och underhållsmaterial	14,5	14,8	0,6	0,8
Lämnade Bidrag	37,0	39,1	37,0	39,1
Köp av Huvudverksamhet	202,8	200,1	202,8	200,1
Löner och Sociala avgifter	560,3	539,6	537,4	519,6
Pensionskostnader	41,9	36,8	41,9	36,8
Lokal- och markhyror	78,2	77,6	78,2	77,6
Övriga tjänster	23,5	20,0	23,5	20,0
Övriga kostnader	171,9	154,0	113,6	102,2
Granskningsarvode revisorer	0,0	0,0	0,5	0,3
Realisationsförluster och utrangeringar	0,0	0,2	0,0	0,2
Årets skatt	1,3	2,5	0,0	0,0
Avgår koncerninternt	-84,3	-85,3	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 047,1</b>	<b>999,4</b>	<b>1 035,5</b>	<b>996,6</b>

Not 5 Avskrivningar	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Mark, byggnader, tekn. anläggningar	23,6	22,6	3,3	3,2
Maskiner och inventarier	3,0	3,6	2,3	3,1
Nedskrivningar	4,0	11,5	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>30,6</b>	<b>37,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>

Not 6 Skatteintäkter	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Preliminär kommunalskatt	635,0	635,1	635,0	635,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	2,3	-3,4	2,3	-3,4
Slutavräkningsdifferens föregående år	16,1	-10,0	16,1	-10,0
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>653,4</b>	<b>621,7</b>	<b>653,4</b>	<b>621,7</b>

Not 7 Generella statsbidrag	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Inkomstutjämnning	182,2	179,0	182,2	179,0
Regleringsbidrag/avgift	41,8	14,4	41,8	14,4
Kostnadsutjämningsbidrag	5,3	8,3	5,3	8,3
Kommunal fastighetsavgift	38,1	33,6	38,1	33,6
Bidrag/avgift för LSS-utjämnning	-0,2	-1,0	-0,2	-1,0
Generella bidrag	8,2	29,1	8,2	29,1
<b>Summa</b>	<b>275,4</b>	<b>263,5</b>	<b>275,4</b>	<b>263,5</b>

Not 8 Finansiella intäkter och kostnader	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
<b>Finansiella intäkter</b>				
Utdelningar aktier och andelar	0,0	0,0	2,0	0,0
Gottgörelse pensionsstiftelse	1,5	1,2	1,5	1,2
Ränteintäkter	0,5	0,6	0,4	0,4
Övriga finansiella intäkter	0,3	0,5	2,3	3,4
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>
<b>Finansiella kostnader</b>				
Räntekostnader	7,8	13,4	0,1	0,5
Ränta på pensionsavsättningar	1,4	2,1	1,4	2,1
Övriga finansiella kostnader	0,2	-2,8	0,2	0,2
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>9,3</b>	<b>12,7</b>	<b>1,6</b>	<b>2,8</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-7,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>4,7</b>	<b>2,2</b>

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Anskaffningsvärde	1 367,2	1 349,8	280,7	280,9
Ackumulerade avskrivningar	-441,4	-418,0	-172,0	-168,7
Ackumulerade uppskrivningar	7,0	7,0	0,0	0,0
Ackumulerade nedskrivningar	-83,5	-79,5	0,0	0,0
<b>Bokfört värde</b>	<b>849,3</b>	<b>859,3</b>	<b>108,7</b>	<b>112,2</b>
Redovisat värde vid årets början	859,3	820,5	112,2	99,2
Investeringar	22,8	87,5	10,7	5,7
Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar	-1,0	-0,2	-0,7	-0,2
Uppskrivningar	0,0	7,0	0,0	0,0
Återförda uppskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar	-4,0	-24,0	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	12,5	0,0	0,0
Avskrivningar	-23,6	-22,6	-3,3	-3,2
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Förändring pågående	-4,3	-21,4	-10,1	10,8
<b>Utgående balans</b>	<b>849,3</b>	<b>859,3</b>	<b>108,7</b>	<b>112,2</b>
<b>Specifikation (endast kommunen)</b>				
Fastigheter för affärsverksamhet, tex vattenverk och renhållningsverk			12,9	13,4
Publika fastigheter, t ex gator, vägar och parker			60,8	53,5
Verksamhetsfastigheter, t ex förvaltningshus och skolor			0,9	1,1
Övriga fastigheter			4,6	4,7
Fastigheter för annan verksamhet			7,0	7,1

<b>Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>	<b>Koncernen</b>		<b>Kommunen</b>	
Markreserv			16,7	16,4
Pågående investeringar			5,8	16,0
<b>Summa</b>			<b>108,7</b>	<b>112,2</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

<b>Not 10 Maskiner och inventarier</b>	<b>Koncernen</b>		<b>Kommunen</b>	
	<b>2021-12</b>	<b>2020-12</b>	<b>2021-12</b>	<b>2020-12</b>
Anskaffningsvärde	63,7	60,9	53,4	51,2
Ackumulerade avskrivningar	-46,3	-44,3	-38,8	-36,4
<b>Bokfört värde</b>	<b>17,4</b>	<b>16,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,8</b>
Redovisat värde vid årets början	16,7	18,0	14,8	16,0
Investeringar	4,0	2,3	2,2	1,9
Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar	-0,3	0,0	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-3,0	-3,6	-2,3	-3,1
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga förändringar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Utgående balans</b>	<b>17,4</b>	<b>16,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,8</b>
<b>Specifikation (endast kommunen)</b>				
Inventarier			10,5	10,8
Bilar och andra transportmedel			0,2	0,3
Konst mm			0,1	0,1
Maskiner			2,6	2,7
Övriga maskiner och inventarier			1,2	0,9
<b>Summa</b>			<b>14,7</b>	<b>14,8</b>

<b>Not 11 Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>Koncernen</b>		<b>Kommunen</b>	
	<b>2021-12</b>	<b>2020-12</b>	<b>2021-12</b>	<b>2020-12</b>
Aktier i Hebyfastigheter AB	0,0	0,0	133,5	133,5
Aktier	3,0	3,0	3,0	3,0
Andelar	8,5	7,2	8,3	7,0
Bostadsrätter	0,6	0,6	0,6	0,6
Grundfondskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Långfristiga fordringar:</i>				
Arena Tegelvallen, Kommuninvest	3,6	3,7	3,6	3,7
Pensionsstiftelse	60,4	64,9	60,4	64,9
Löneskatt avsättning pensionsstiftelse	14,6	15,7	14,6	15,7
<b>Summa</b>	<b>90,7</b>	<b>95,1</b>	<b>224,0</b>	<b>228,4</b>

Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Bidrag statlig infrastruktur Citybanan	8,0	8,0	8,0	8,0
Ack avskrivning	-2,9	-2,6	-2,9	-2,6
<b>Summa</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>

Not 13 Förråd mm	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Tomtmark för försäljning	4,5	4,7	4,5	4,7
<b>Utgående balans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>

Not 14 Kortfristiga fordringar	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Kundfordringar	9,1	9,8	8,6	10,4
Skattefordran	53,4	37,3	51,6	37,3
Övriga fordringar	9,2	8,0	9,1	5,2
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	28,3	24,7	36,9	34,3
<b>Summa</b>	<b>100,0</b>	<b>79,8</b>	<b>106,2</b>	<b>87,1</b>

Not 15 Eget kapital	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Ingående eget kapital	303,3	260,0	240,4	215,7
Årets resultat	56,3	34,3	44,6	22,9
Förändring uppskrivningsfond	0,0	7,0	0,0	0,0
Förändring Resultatutjämningsfond VA och renhållning	4,8	1,9	4,8	1,9
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>364,4</b>	<b>303,3</b>	<b>289,8</b>	<b>240,4</b>
I beloppet för eget kapital ingår fonder för Va- och renhållningsverksamheten				
VA	8,7	3,6	8,7	3,6
Renhållning	1,8	2,2	1,8	2,2
<b>Summa</b>	<b>10,5</b>	<b>5,8</b>	<b>10,5</b>	<b>5,8</b>

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Förmånsbestämd ålderspension	89,8	81,0	89,8	81,0
Löneskatt	21,8	19,7	21,8	19,7
<b>Totalt avsatt till pensioner</b>	<b>111,6</b>	<b>100,7</b>	<b>111,6</b>	<b>100,7</b>
<b>Avsatt till pensioner</b>				
Ingående avsättning	100,7	95,3	100,7	95,3
Ränte- och basbeloppsuppräkring	1,4	2,1	1,4	2,1

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Nya förpliktelser under året	5,7	5,7	5,3	5,3
Övrig Post	4,8	0,3	4,8	0,3
Årets utbetalningar	-3,2	-3,5	-3,2	-3,5
Förändring av löneskatt	2,1	1,0	2,1	1,0
<b>Totalt avsatt till pensioner</b>	<b>111,6</b>	<b>100,7</b>	<b>111,6</b>	<b>100,7</b>
Aktualiseringsgrad	81,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:7465,7  
Datum: 2022-04-04

Not 17 Andra avsättningar	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Uppskjuten skatt i obeskattade reserver	1,6	1,5	0,0	0,0
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningsplaner	4,9	4,5	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>6,5</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Not 18 Långfristiga skulder	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Lån i banker och kreditinstitut	483,9	512,2	20,0	20,0
Skuld för anslutningsavgifter	10,9	8,3	10,9	8,3
Skuld investeringsfond VA	2,5	2,5	2,5	2,5
Skuld för investeringsbidrag	1,9	1,8	1,9	1,8
<b>Summa</b>	<b>499,2</b>	<b>524,8</b>	<b>35,3</b>	<b>32,6</b>
Genomsnittlig ränta	1,5 %	2,1 %	0,3 %	0,3 %
Genomsnittlig räntebindningstid	2,5 år	3 år	2,5 år	3 år
Lån som förfaller inom				
1 år	10,0	0,0	10,0	0,0
2-3 år	222,9	113,1	0,0	10,0
3-5 år	219,4	322,3	10,0	10,0
5- år	31,6	76,8	0,0	0,0
Kommunen använder Huvudmetoden avseende länekostnader				

Not 19 Kortfristiga skulder	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Skulder till kreditinstitut	107,1	91,4	0,0	0,0
Leverantörsskulder	45,8	41,2	41,0	32,3
Upplupna semesterlöner inkl soc avg	33,3	30,3	33,3	30,3
Övriga skulder avseende personal	46,2	48,2	46,2	48,2
Övriga kortfristiga skulder	5,8	21,3	4,8	19,6
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	45,3	58,0	30,5	44,5
<b>Summa</b>	<b>283,5</b>	<b>290,3</b>	<b>155,8</b>	<b>174,8</b>



Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Ingående ansvarsförbindelse	202,8	210,5	202,8	210,5
Förtroendevalda tillkommer	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteuppräknig	1,4	1,5	1,4	1,5
Basbeloppsuppräknig	2,2	4,9	2,2	4,9
Ändrad diskonteringsränta	5,0	0,0	5,0	0,0
Nyintjänade	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Övrig post	-1,2	-3,3	-1,2	-3,3
Årets utbetalningar	-10,5	-10,3	-10,5	-10,3
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>199,7</b>	<b>202,9</b>	<b>199,7</b>	<b>202,9</b>
Löneskatt	48,4	49,2	48,4	49,2
Utgående ansvarsförbindelse	248,0	252,2	248,0	252,2
Aktualiseringsgrad för underlaget	81,0 %	81,0 %	81,0 %	81,0 %
<b>Pensionsstiftelse</b>				
Ingående värde pensionsstiftelse	86,5	89,6	86,5	89,6
Årets värdeförändring	13,8	3,1	13,8	3,1
Gottgörelse	-6,0	-6,2	-6,0	-6,2
Utgående värde pensionsstiftelse	94,2	86,5	94,2	86,5

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
<b>Borgensåtaganden</b>				
<u>Dotterbolag</u>				
Hebyfastigheter AB	0,0	0,0	221,5	228,5
Hebygårdar AB	0,0	0,0	349,4	355,1
<u>Övriga</u>				
Kommunalt förlustansvar för egna hem	0,0	0,0	0,0	0,0
Vafab Miljö AB	12,2	12,2	12,2	12,2
Sala-Heby Energi AB	35,2	33,2	35,2	33,2
Sala-Heby Energi Elnät AB	1,5	2,5	1,5	2,5
<b>Summa</b>	<b>48,9</b>	<b>47,8</b>	<b>619,8</b>	<b>631,4</b>

Not 22 Ej likviditetspåverkande poster	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
Av- och nedskrivningar	30,6	37,7	5,7	6,3
Avsatt till pensioner	10,9	5,4	10,9	5,4
	0,0	1,2	0,0	1,2
Övriga avsättningar	0,5	2,0	0,0	0,0

Resultatfond VA	4,8	1,9	4,8	1,9
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0,3	0,3	0,3	0,3
Realisationsvinster/-förluster	-8,7	-7,6	-8,6	-1,8
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>38,4</b>	<b>46,0</b>	<b>13,1</b>	<b>13,4</b>

Not 23 Leasing	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
<b>Operationella leasingavtal</b>				
<b>Minimileasingavgifter</b>				
Med förfall inom 1 år	2,4	2,8	2,1	2,8
Med förfall inom 1-5 år	2,0	3,2	0,9	3,1
Med förfall senare än 5 år	1,3	0,3	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>	<b>3,0</b>	<b>5,9</b>
<b>Finansiella leasingavtal</b>				
<b>Maskiner och inventarier</b>				
Totala minimileasingavgifter	6,0	0,5	6,0	0,5
Framtida finansiella kostnader	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Nuvärde minimileasingavgifter	5,8	0,5	5,8	0,5
<b>Summa</b>				
Med förfall inom 1 år	1,4	0,3	1,4	0,3
Med förfall inom 1-5 år	4,4	0,2	4,4	0,2
Med förfall senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>5,8</b>	<b>0,5</b>	<b>5,8</b>	<b>0,5</b>

Not 24 Upplysning om sammanlagd kostnad för räkenskapsrevision	Koncernen		Kommunen	
	2021-12	2020-12	2021-12	2020-12
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

## Revisionsberättelse

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

# Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Kommunstyrelsen

### Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

#### Sociala investeringar

Arbetet med den sociala hållbarheten i Heby kommun fokuserar på barn, unga samt unga vuxna och bedrivs till stor del inom ramen för arbetet med de nämndgemensamma effektmålen "*Med gemensamma krafter ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka*" samt "*Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare*".

För att stärka arbetet med den sociala hållbarheten har kommunstyrelsen inrättat en social investeringsfond och för 2021 beslutades om medel till fyra sociala investeringar; Feriepraktik, Portalen för livslångt lärande, Dans utan krav/Danskraft samt Ungdomscoacher.

Arbetet med sociala investeringar genomförs av Barn- och utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet sker inom förvaltningarna, över förvaltningsgränserna samt i samverkan med andra huvudmän och det leds av Styrgruppen för social hållbarhet i Heby kommun som består av representanter från ovan nämnda förvaltningar samt Central förvaltning som också har ett samordnande ansvar för arbetet. Trots anpassningar med anledning av pandemin har processen gått framåt och med väl genomförd planering som grund samt påbörjade aktiviteter kan nu fler delar genomföras. Arbetet med sociala investeringar är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå de två nämndgemensamma effektmålen.

#### *Feriepraktik*

2021 års Feriepraktik genomfördes enligt plan med 29 platser. Detta år hade ungdomar som omfattas av KAA möjlighet att söka insatsen även om de inte tillhör ordinarie målgrupp för investeringen.

Liksom föregående år exkluderades förskoleverksamheter och äldreomsorg med anledning av covid-19. Årets praktikplatser fanns därför inom fritidsverksamhet, vaktmästeri, kultur och fritid och Fun Camp. Feriepraktiken är ett viktigt inslag för unga kommuninvånare då den yrkeserfarenhet som de tillägnar sig ofta bidrar till att stärka ungdomens förmåga och motivation till att komma i studier eller arbete. Feriepraktik är således särskilt viktigt för ungdomar som är utan skoltillhörighet.

#### *Portalen för livslångt lärande*

Arbetet med Portalen för livslångt lärande startades upp under året. Inom ramen för arbetet genomfördes en kartläggning av Heby kommuns totala insats- och aktivitetsutbud, detta för att identifiera hur vi behöver samverka för att möta behoven hos målgrupperna; unga som varken arbetar eller studerar, arbetslösa, individer utan egen försörjning samt individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Under hösten startades bland annat digital Jobsökarverkstad, Jobsökarverkstad för utrikesfödda kvinnor samt den kommunala varianten av Fysisk aktivitet på recept (FaR), i detta fall; Fysisk aktivitet- Rehabilitering inom Kommun (FARK).

Med anledning av pandemin fick en stor del av arbete och aktiviteter tillhandahållas individuellt utifrån individens behov och verksamhetens möjligheter. De individanpassande aktiviteterna som erbjöds var; rehabiliterande aktiviteter, studie- och yrkesförberedande aktiviteter, studieinriktade aktiviteter och specifikt arbetsinriktade aktiviteter där alltifrån lärlingsutbildning, extratjänster, jobsökarverkstad och feriepraktik ingår.

En fortsatt utveckling av Portalen för livslångt lärande kommer att leda till en tydlighet inom organisationen men också i relation till andra organisationer och huvudmän för att man på bästa sätt ska kunna samordna insatser kring individen.

#### *Dans utan krav/Danskraft*

Insatsen genomgick under året ett namnbyte och omfattar nu både tjejer och killar. Under året genomfördes gruppaktiviteter för tjej- och killgrupper i Östervåla samt Heby tätort.

#### *Ungdomscoacher*

Två ungdomscoacher påbörjade sina anställningar under hösten 2021 och genomgick då en introduktion som genomfördes hos de tre förvaltningar som samverkar i detta arbete. Ungdomscoacher lade i början mycket fokus på att skapa kontakt med både profession och barn och unga i hela kommunen genom att bland annat besöka skolor och fritidsverksamheter samt röra sig i samhället där barn och unga vistas. Ungdomscoacher påbörjade också arbete med att anordna gruppaktiviteter samt mer individuella aktiviteter med barn och unga.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### **Central förvaltning**

En intern organisation för kommunens digitaliseringsstrategi startade upp under senare delen av året. Denna satsning har möjliggjorts genom utvecklingsmedel från kommunstyrelsen. Införande av E-arkiv med två större arkiveringsprojekt har genomförts och förväntas vara slutfört januari 2022. Upphandling och införandet skedde i samverkan med Knivsta och Östhammars kommuner. Upphandling av nytt diarium och ärendehanteringssystem och införandet har genomförts under hösten 2021. Upphandling och införandet skedde i samverkan med Tierp och Älvkarleby kommuner.

För att uppfylla det lagstiftade tillgänglighetsdirektivet för myndigheters webbplatser och för klara av andra lagkrav för digitala tjänster för våra medborgare har upphandling av ny webbplats skett.

Andelen budget- och skuldärenden har ökat kraftigt och omprioriteringar har fått göras för att hantera dessa ärenden. Inom budget- och skuld har ett samarbete med försörjningsstöd påbörjats för att i ett tidigt skede erbjuda stöd gällande ekonomi och budget. ca 200 ärenden hanteras inom området. Andelen faderskapsärenden har ökat, dock förväntas dessa ärenden bli färre, då tjänsten kommer att bli digital via Skatteverket i januari 2022.

### *Krisledning*

Under hela 2021 har ett intensivt arbete rörande Corona/Covid 19 pågått som omfattar lägesrapporter, samverkanskonferenser ISF-grupp med mera. Under sista kvartalet 2021 genomfördes en utvärdering av hur Heby kommun har hanterat sina samhällsviktiga verksamheter under pandemin. Kommunikationsfunktion har varit kraftigt belastat under perioden.

På regional nivå har arbetet med både nya beredskapszoner runt Forsmark och en ny krigsorganisation pågått under hela året.

Krisledningsstaben har utbildats, informerats och övats. På regional nivå har vi deltagit i ett flertal övningar. Heby kommun, tillsammans med Sala Heby Energi AB (SHE), har genomfört en utbildning/övning när det gäller elavbrott, i den utbildningen/övningen deltog både krisledningsstab och krisledningsnämnd.

Kommunchef, stabschefer, beredskapssamordnare samt representanter för VA-enheten och gatuenheten har deltagit i utbildningar och övning inför införandet av SMHIs nya vädervarningssystem.

Beredskapssamordnaren har i samarbete med SHE arbetat med att inventera och förbättra möjligheter till reservkraft på flera av kommunens orter, i och med det arbetet förbättras möjligheten att upprätta trygghetspunkter inom kommunens tätorter.

### *Näringsliv, turism och besöksnäring*

Kommunen har fortsatt med uppsökande verksamhet på telefon eller personliga besök för att samla in information om näringslivets påverkan av pandemin.

Nätverket #TillsammansförSalaHeby genomförde en digital manifestation och hade två möten på temat "Hur kan ditt företag bli starkare under pandemin?". Runt 70 personer deltog på varje möte.

Företagarna i Heby tog initiativet till en kväll om elbrist och offentlig upphandling där företagare, tjänstepersoner och politiker deltog.

Drygt 902 eller 84 procent av Heby kommuns presentkort, som delades ut som julklapp 2020 till kommunens personal, löstes in under året. De hade lösts in hos 49 olika företag.

Leaderområdet, Leader Nedre Dalälven, är på väg in i slutet av sin programperiod och står i begrepp att börja arbeta fram en ny strategi för 2023 – 2027. En ny ansökan är insänd.

Under våren genomfördes utbildningen Gästen i fokus för aktörer i området. Det var en utbildning som arrangerades av Heby kommun, det lokala besöksnäringarnätverket och region Uppsala.

Under sommaren gjorde kommunen en gemensam satsning för gemensam marknadsföring av Upplevhebykommun.se. Hos aktörerna ska det finnas uppsatta skylt- och affischmaterial som visar att de är en del av Upplevhebykommun och att besökare kan få hjälp och vägledning på dessa platser.

Besöks sajten har fortsatt utvecklats under året.

Nedre Dalälvens intresseförening (NeDA) har av Tillväxtverket och Region Uppsala blivit beviljade medel för ett ettårigt projekt "Stärkt besöksnäring i Biosfären". Syftet är att stärka besöksnäringen i biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Region Uppsala  
Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Kommunen deltar i ett treårigt länsarbete, "100 nya svenska bussresor" som syftar till att underlätta och göra det mer attraktivt för bussresearrangörer att planera, marknadsföra, boka och arrangera resor till Uppsala län.

### *Landsbygdsutveckling*

En rapport om föreningslivets betydelse och vad som får oss att engagera oss i föreningslivet har tagits fram tillsammans med SLU.

Landsbygdsutvecklaren har sett en effekt av Covid-19, där många väljer att flytta ut till landsbygd och gårdar, eller att permanent bosätta sig i sina tidigare fritidshus. Intresset för att dra igång olika slags verksamheter, med framförallt jordbruksverksamheter som utgångspunkt, men många gånger i nya former och ofta även i nya samverkansformer, har även det ökat markant.

LONA-projekt finansierat av länsstyrelsen: Färdigställande av Upplandsleden genom Heby kommun, kommer att fortsätta arbetas med fram till 2023. Under hösten 2021 fortsatte arbetet med att dela in leden i etapper och upprätta service efter leden..

Organiseringen av kommunens arbete med friluftslivet har blivit prioriterat i och med det ökade behovet under Covid-restriktionerna och påbörjas under sommaren och hösten 2021. Arbetet kommer att fortsätta även under 2022.

Fest i Heby, ställdes in även 2021, liksom 2020.

### **Arbetsmarknad**

Utifrån den analys Arbetsmarknadsenheten (AME) gjorde 2020 kunde AME och socialtjänsten tillsammans tyvärr konstatera att Heby kommun har ett av de högsta ohälsotalen i Uppsala län. Stora ekonomiska utmaningar hos alla parter kräver ett effektivt resursutnyttjande för att kunna ge stöd åt de som behöver, med relativt små resurser.

Som ett led av denna analys har samverkan och resurs- och kompetensutväxling mellan kommunens förvaltningar och verksamheter, samt externa parter under 2021 stått i fokus, i syfte att:

- Öka andelen individer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess
- Underlätta och förbättra möjligheterna för individen att få rätt försörjning
- Genom att utveckla nära samverkan mellan olika verksamheter bidra till effektiv användning av gemensamma resurser
- Skapa en god samverkansstruktur - och kultur

Inom ramen för AME har vi under 2021 fokuserat på:

#### *Portalen för livslångt lärande*

Omfattar gymnasieuppföljning och studielotsning, det kommunala aktivitetsansvaret, arbetsmarknadsinsatser och plattform för individstöd i samverkan. Det finns behov av att säkerställa nära och kontinuerlig dialog och uppföljning med både elever och huvudmän i syfte att säkerställa kommuninvånarnas skolgång, minimera antalet studieavhopp samt bevaka kommunens ekonomiska intressen.

Ett övergripande fokus för alla ovanstående verksamhetsområden och målgrupper har under 2021 legat på att inom ramen för Portalen utveckla ett gemensamt, kommunalt utbud av individcentrerade aktiviteter som syftar till att stödja kommunens invånare i sin rehabilitering- och utvecklingsprocess mot studier och/eller arbete och på sikt självförsörjning.

Som led i detta arbete har Portalen under 2021 arbetat med rekrytering och kompetensutveckling och implementering av arbetsmetoder och verktyg. Det har startats upp en jobbsökarverkstad och fysisk aktivitet på recept i kommunen.

#### *Plattform för individstöd i samverkan*

Heby kommun, som via Samordningsförbundet beviljats projektmedel för att under fyra år (2021-2024) genomföra insatsen; *Plattform för individstöd i samverkan*, har under 2021 arbetat med att starta upp den nya insatsen i enlighet med beviljad ansökan.

Inom ramen för detta arbete har fokus under 2021 legat på: rekrytering, uppstart av ett samverkansteam där

kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala ingår.

## Feriepraktik

Under år 2021 har Portalen administrerat och tillhandahållit Feriepraktikplatser till ungdomar födda 2004 och ungdomar som omfattas av KAA.

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

## Samhällsplanering

### Översiktsplanering

Samrådsskedet för den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva genomfördes och avslutades, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet genomfördes brett i medborgardialoger, näringslivsdialoger och myndighetsdialoger.

Förvaltning fick i uppdrag att framställa en utredning och rapport kring elnätskapacitet i kommunen. Det arbetet är i gång och återrapporteras under första halvåret 2022.

### Planering

Fem detaljplaner har fått planuppdrag, DP 399 Skräddarbacken, DPä 401 Drivmedelsstation Dalvägen, DPä 400 Norra Trekanten "Öjavägen", DPä 402 Harbo skola och DP 405 Mötesspår Heby.

Handläggning av DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 samt DPä 402 Harbo skola har påbörjats och har även varit ute på samråd. DPä 395 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 har varit ute på granskning. DP 393 "Högtä" Forsbo 1:60 och del av Fosbo 1:76 har varit ute på samråd. Arbetet med DP 388 Horrsta Backe II samt DP 394 Horrsta Norra pågår.

DP 391 Del av Morgongåva 15:14 och DPä 386 Nordsjö 2:84 har vunnit laga kraft. DP 362 Söder om Vittinge skola har avslutats på planintressentens begäran.

DP 376 Tegelmästaren har blivit vilande eftersom vägövertagande från Trafikverket behandlas och DP 382 Industrispår Setra Heby då det troligen endast behövs en omprövning av gemensamhetsanläggningen GA:3, planuppdraget kvarstår trots detta som beredskap ifall planarbetet måste göras i ett senare skede. Utöver dessa två planer så har DPä 384 Klockängens Förskola och DPä 385 Lokalgator i Runhällen flyttats till vilande planer.

En planansökan fick negativt planbesked, DP 406 Björnlund 1:1.

Omställningen till digitalt detaljplanearbete har genomförts, och avtal har slutits med Lantmäteriet för att tillgängliggöra detaljplaner på plattformen. Digitala detaljplaner blir lagkrav 1 januari 2022.

### Mark och exploatering

Upprättande och undertecknade av markavtal mellan kommunen och fiberleverantörer är klara.

Tillsammans med Tekniska enheten och Kultur och Fritid pågår ett övergripande arbete med att ta fram nya avtal för idrottsanläggningar samt badplatser. Översyn av tomträttsavgälder är klara.

Kommunen har tecknat nyttjanderättsavtal med Östervåla IF avseende bland annat ny rullskidsbana.

### Infrastruktur

Arbetet med att ta fram en ny Bredbandsplan har efter det inledande arbetet pausats då Region Uppsala har påbörjat arbetet med att ta fram en regional bredbandsplan.

Region Uppsala höll under 2021 både informations- och dialogtillfällen gällande framtagandet av ny Länsplan för transportinfrastrukturen i länet. Arbetet skickades ut på remiss till kommunerna där kommunen inkom med synpunkter under december. Statlig medfinansiering gällande gång- och cykelåtgärder i Vittinge kopplat till den nya skolan har beviljats för 2022 och dialogtillfälle hölls under hösten med regionen gällande eventuella framtida ansökningar. Det finns nu en planberedskap för eventuellt kommande ansökningar mellan 2022-2029.

Trafikverket presenterade under november sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

Åtgärdsvalsstudien för väg 72 fortsätter och löper på enligt tidsplan. För tillfället pågår åtgärdspaketeringen och samhällsekonomiska bedömningar. Nästa steg i processen blir att föra dialog kring ansvarsområden samt granska slutrapporten.

Kommunen för diskussioner gällande vägghållarskap för Stationsvägen och Skolgatan i Heby tätort med Trafikverket.

Arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva löper på. Mycket av de framtagna aktiviteterna har varit svårgenomförda under pandemin då det inte varit/är möjligt att prenumerera kollektivtrafikresande, samåkning mm. Däremot arbetas det med ett förslag som syftar till att anpassa kollektivtrafiken mot företagens skifttider och vice versa.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

#### Kart- och mät

En ny modul i kartsystemet för att ajourhålla primärkartan digitalt har köpts in vilket innebär att vi alltid har en aktuell version av primärkartan.

Arbetet för att ta fram en e-tjänst för beställning av nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta har genomförts. Beställningar tas numera emot endast via e-tjänsten. Arbetet med att införa en kommunkarta på kommunens hemsida har startas.

#### Privata utförare av kärnverksamhet

Utförare	År 2021	År 2020	Förändring	Kommentarer
Metria AB	-0,5	0,0	0,5	Konsult karttjänster
Sala kommun	-12,8	-12,3	0,5	Räddningstjänst
Tierps kommun	-7,4	-8,2	-0,8	IT-centrum
Uppsala kommun	-1,9	-1,8	0,1	Överförmyndarnämnden
<b>Summa</b>	<b>22,6</b>	<b>22,3</b>	<b>0,3</b>	

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är det egentligen enbart en privat utförare av kärnverksamhet i form av Metria AB. Den aktuella tjänsten omfattar ajourhållning och lagring av kommunens primärkarta samt viss leverans till Lantmäteriet. Avtalet är tecknat för perioden 2020-06-08 till 2023-06-07 med möjlighet till ett års förlängning.

Övriga verksamheter inom området köps av andra kommuner gällande räddningstjänst, IT-verksamhet och överförmyndarverksamhet. Köpta verksamheter kostar 0,3 miljoner kronor mer 2021 jämfört med 2020.

#### Ekonomisk uppföljning

Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet (inkl AME)

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	106,0	101,9	4,2	101,7
Kostnader	-180,3	-183,7	3,3	-179,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>-74,3</b>	<b>-81,8</b>	<b>7,5</b>	<b>-77,9</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-0,9	-4,7	3,8	-1,5
<b>Netto</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>-1,5</b>

Utvecklingsmedel

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,5	-3,0	1,5	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsbudget</b>				



Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

#### Sociala investeringar

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	0,1	0,0	0,1	0,1
Kostnader	-1,4	-3,0	1,6	-0,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,5</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Omställningskostnader

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,2	-5,2	4,0	-2,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

##### Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<u>Kommunfullmäktige</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-2,1	-2,4	0,3	-2,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,0</b>
<u>Demokratiberedningen</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,1	-0,2	0,1	-0,1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>
<u>Revisionen</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,1	-1,0	0,0	-0,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Heby kommun            Dnr: KS/2022:29            HandlingsId: 2022:746            Datum: 2022-04-04         </div>				
<u>Kommunstyrelsen</u>				
Politisk verksamhet				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-2,2	-2,4	0,2	-2,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,2</b>
<u>Ks operativa verksamhet</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,2	-3,2	2,0	-2,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>-2,7</b>
<u>Räddningstjänst</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-14,9	-15,0	0,1	-14,4
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,4</b>
<u>Samverkansnämnden IT</u>				
Intäkter	7,1	7,1	0,0	7,6
Kostnader	-14,7	-17,2	2,4	-17,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7,7</b>	<b>-10,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-9,3</b>
<u>Överförmyndarnämnden</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,9	-2,0	0,2	-1,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,8</b>
<u>Arbetsmarknadsenheten</u>				
Intäkter	3,1	3,6	-0,6	1,8
Kostnader	-4,2	-4,9	0,7	-3,1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,3</b>
<u>Central förvaltning</u>				
Intäkter	91,6	89,7	1,9	90,2
Kostnader	-131,3	-129,0	-2,3	-128,9
<b>Nettokostnad</b>	<b>-39,7</b>	<b>-39,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-38,6</b>
<u>Samhällsplanering</u>				
Intäkter	4,3	1,5	2,9	2,1
Kostnader	-6,6	-6,5	-0,2	-6,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>2,7</b>	<b>-4,6</b>

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Summa intäkter	106,0	101,7	4,2	101,7
Summa kostnader	-180,3	-183,7	3,3	-179,6
Summa nettokostnad	-74,3	-81,8	7,5	-77,9

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
Budget 2021  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Utvecklingsmedel

Projekt	Bokslut 2021	Beslut tilldelning	Avvikelse
Komp. intäktsbortfall sim- sporthallen	-800	-800	0
C-län tillsammans	-4		-4
Hemsidan	-42	-500	458
Digitalisering CF	-159	-150	-9
Digitalisering VOF	-196	-150	-46
Digitalisering SBF / Samhällsbyggnadsprocessen	-315	-568	253
Digitalisering BUF	0	-150	150
<b>Summa</b>	<b>-1 515</b>	<b>-2 318</b>	<b>803</b>
<b>Budget</b>		<b>-3 000</b>	
<b>Återstår</b>		<b>-682</b>	

### Sociala investeringar

Projekt	Bokslut 2021	Beslut tilldelning	Avvikelse
Portalen livslångt lärande	-828	-1 025	197
Ungdomscoacher	-292	-750	458
Ferieplatser	0	-140	140
Dans utan krav	-176	-110	-66
<b>Summa</b>	<b>-1 296</b>	<b>-2 025</b>	<b>729</b>
<b>Budget</b>		<b>-3 000</b>	
<b>Återstår</b>		<b>-975</b>	

### Omställningskostnader

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Personal	-0,9	-4,9	4,0	-0,5
Lokaler mm	-0,3	-0,3	0,0	-1,5
<b>Summa</b>	<b>-1,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>-2,0</b>

### Kommentar till periodens utfall

Kommunfullmäktige och Demokratiberedningen redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,4 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är låga sammanträdeskostnader.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse i årsbokslutet på 7,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens redovisar inom sina ordinarie verksamheter en positiv budgetavvikelse på 5,0 miljoner kronor. De största avvikelserna återfinns inom kommunstyrelsens ordinarie verksamheter där återbetalningen av felaktig moms för myggbekämpningen uppgår till 2,4 miljoner kronor. Därutöver har vissa avsatta medel blivit oanvända på grund av restriktioner under pandemin. Samverkansnämnden IT redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,4 miljoner kronor. Övriga 0,6 miljoner kronor redovisas inom Ks politiska verksamhet, Överförmyndarnämnden, 0,2 miljoner vardera samt 0,1 miljoner kronor vardera inom Räddningstjänsten och Arbetsmarknadsenheten.

Heby kommun  
 Drift: KS/2022:29  
 HandlingsId: 2022:746  
 Datum: 2022-04-04

Central förvaltning redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor. Det beror på ökat hemsändningsbidrag under pandemin (ks har sedan dess antagit en ny riktlinje med maxbelopp), ökade kostnader för facklig tid samt större konsultkostnader för IT-projekt än budgeterat.

Samhällsplanering redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,7 miljoner kronor. Den största avvikelsen, 2,1 miljoner kronor kommer från ett markbyte med kyrkan gällande mark för ny förskola i Harbo. Övriga delar av den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre konsultkostnader, högre intäkter för kartor samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter samt lägre kostnader för reklam och information då till exempel Hebymässan blev inställd på grund av Covid19.

Utvecklingsmedlen redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor. Beviljade medel har avsatts till att täcka intäktsbortfallet på sim- och sporthallen på grund av de införda restriktionerna under Covis19-pandemin, 0,8 miljoner kronor. Införandet av kommunens hemsida har blivit försenat som förklarar den låga förbrukningen av tilldelade medel. Övriga medel för förvaltningarnas digitalisering har inte uppgått till den beviljade nivån.

Sociala investeringar redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen kan förklaras av möjligheterna för att bedriva olika aktiviteter varit begränsade på grund av pandemin Covid19 samt att vissa aktiviteter kom i gång senare under året än planerat.

Omställningskostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,0 miljoner kronor. förklaringen är att det inte har funnits anledning att klassificerat vidtagna åtgärder som omställningskostnader i den omfattning som avsatts i budgeten.

## Investeringar

Investeringar	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Överförs till 2022
E arkiv	0,0	0,8	0,8	0,0
Nätfunktionalitet	0,1	0,4	0,3	0,0
Pendlarparkering	0,3	0,0	-0,3	0,0
IT-investeringar	0,0	2,5	2,5	0,0
Tillväxtfrämjande investeringar	0,0	1,0	1,0	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>

## Kommentarer till investeringar

It har inte hunnit med de planerade investeringarna i Heby kommun vilket förklarar en del av utfallet. Tillväxtfrämjande investeringar har inte varit aktuellt att använda, då det har funnits andra lämpliga investeringsposter för sådana projekt i fattat budgetbeslut.

## Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar

Det har inte varit aktuellt under 2021 med en regelrätt åtgärdsplan inom kommunstyrelsens område. Arbete pågår för att säkerställa att kommunen får in rätt intäkter samt att se över kostnader.

## Uppföljning av internkontrollplan

Kommunstyrelsen har i sin internkontrollplan för 2021 tre områden som granskas under året. Dessa är Kommunens systemförvaltning, Upphandling samt Rutiner för säkerhetsklassning och utbildning av krisledningsnämnden.

## Kommunens systemförvaltning

Vilken struktur och vilka rutiner finns för att säkerställa en effektiv verksamhetssystem? Hur säkerställer vi att vi införskaffar, förvaltar och använder oss av system på ett sätt som effektiviserar verksamheten och blir ett stöd för kommunens medarbetare och brukare. Hur säkerställer vi att vi nyttjar våra system enligt avtal så att leverantörerna förser oss med den kvalitet och det stöd vi har rätt till?

Kommunens systemförvaltning presenterades i en rapport till kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 och rapporten godkändes.

Systemförvaltning är ett arbete för att upprätthålla och utveckla verksamhetssystem. Systemförvaltning är alla aktiviteter som görs för att administrera, styra, förbereda och verkställa förändringsarbete med verksamhetssystemet i drift. Systemförvaltningen ska stödja användandet av verksamhetssystemet. Att systematiskt förvalta våra verksamhetssystem är viktigt ur flera perspektiv; ekonomi, säkerhet, verksamhetsnytta och arbetsmiljö. Inom förvaltningarna finns ca 80 verksamhetssystem.

En systematisk förvaltning av kommunens verksamhetssystem med tydliga roller och ansvar är en förutsättning för den digitala utvecklingen. Vi står inför att ta hem IT drift och support. Projektet med hemtagningen har påbörjats under våren 2021 och ska vara klart under 2023. För att det ska vara genomförbart måste systemförvaltningen vara på plats i samtliga IT-samverkande kommuner, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Tierp och Heby. Systemförvaltningen behöver vara på plats senast december 2021.

## Upphandling

Det andra området som ska granskas i 2021 års kontrollplan är rutiner, arbetssätt och kunskap inom den kommunala organisationen för upphandling. Efterlevs kommunstyrelsens riktlinjer för upphandling? Har kommunen välfungerande rutiner för samordnade upphandlingar? Har den kommunala organisationen en godtagbar samlad kompetens för att säkerställa att upphandlingsarbetet håller god kvalitet oavsett förfarande? Hur säkerställs det att upphandlingar sker i enlighet med Global Compacts 10 principer, miljökrav och dylikt?

Granskningen sker dels genom en kontroll av att avtal finns med leverantörer som upphandlats över ett värde som närmar sig eller överskrider direktupphandlingsgränsen. I det fall då avtal inte finns så fördjupas granskningen kring dessa fall.

Kommunstyrelsen behandlade återrapporten av internkontrollen gällande upphandling vid sitt sammanträde den 1 december 2021. Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till samtliga nämnder att vidta åtgärder för de brister som konstaterats vid genomförd kontroll. Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen i juni 2022.

## Rutiner för säkerhetsklassning och utbildning av krisledningsnämnden

Det som ska granskas är om det finns rutiner och en systematik för utbildning av krisledningsnämnden, och för att säkerhetsklassa ledamöterna. På grund av pandemin och restriktioner när det gäller fysiska möten har arbetet med att säkerhetsklassa krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ännu inte färdigställts. Delar av krisledningsnämnden saknar fortfarande säkerhetsklassning. Arbetet är påbörjat och ansökningar är insända.

## Uppföljning av näringslivsstrategin

### Område 1- öka dialogen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker

*Målsättning - Förbättra och anpassa information och kommunikation till företag*

- Heby kommun har numera en egen sida för näringslivet; "För dig som företagare". Nyheterna kompletteras av inlägg i sociala medier.
- Kommunen har publicerat näringslivsstrategin på företagssidan med löften som kommer att publiceras på nya hemsidan under 2022. Det arbetet har blivit försenat tack vare arbetet kring pandemin 2020-2021.
- Veckovisa samtal per telefon eller besök under året för att söka upp företag under pandemin.
- Genomfört digitala dukade bord under året.
- Upphandlingslistan har presenterats för kommunstyrelsen
- Nyhetsbrev näringsliv har skickas ut till näringslivet genom vårt företagsregister.
- Varje genomförd upphandling följs sedan slutet av 2021 upp genom kontakter med deltagande företag.

### Målsättning - Skapa mötesplatser

- Genomfört digitala möten med VD-Nätverket under året.
- Genomfört en rad olika digitala möten med Besöksnäringens nätverket. Projektet Gästen i fokus deltog även tjänstepersoner och politiker på mötena.
- Genomfört två kvällar för #TillsammansförSalaHebys manifestation digitalt i mars samt digifysiska kvällar om Elbrist och Upphandling i oktober. Även tjänstepersoner och politiker deltog.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Möten på  
Datum: 2022-04-04

Det har inte varit möjligt att anordna fysiska företagsträffar och annat mingel på grund av den rådande pandemin med undantag av hösten. Det har inte heller anordnats träffar för nätverken Drivna kvinnor och Fastighetsägarnätverket. Företagsbesök med kommunledningen har inte genomförts med undantag för Landshövdingens besök under hösten.

### Område 2 - Öka matchning mellan näringslivets, skolans och arbetslivets behov

#### Målsättning - Införa entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i grundskolan

- Rookie Startups genomfördes under fyra veckor i juni och juli 2021. 19 deltagare startade och fullföljde programmet. Exempel på affärsidéer var Goda koppen, TjänstR, Kul glass och N&N Tassar.
- Inför höstens praoperiod 2021 på grundskolan har kommunen tillsammans med Företagarna i Heby kommun marknadsfört behovet av att anordna praoplatser hos privata företag. Kommunen fortsätter även arbetet med att kunna erbjuda platser i den egna verksamheten. Nästa steg är att söka praktikplatser.
- På hemsidans Företagssida har ett utrymme förberetts för samarbete mellan näringslivet och skolan.

#### Målsättning - Arbeta för att få till fler lärlingsprogram

- Kommunen har tillsammans med Företagarna i Heby kommun undersökt om en lärlingsutbildning inom slakt och styckning skall startas upp. Fått kännedom om att Arbetsförmedlingen har startat denna utbildning. CLL:s utbildningar och lärlingsprogram marknadsförs aktivt.

### Område 3 - Förbättra service, bemötande och hantering av företag

#### Målsättning - Förbättra service genom tillgänglighet och tydlighet

- Kommunen bjuder in till "Dukat bord" när ett ärende berör fler enheter i ett ärende. Politiker har under externa möten berättat om arbetssättet.
- Hemsidan har utvecklats för att förbättra tillgängligheten till information riktad till just företagare.
- Avtal är tillgängliga på kommunens hemsida.
- I varje upphandling undersöks om det finns lokala företag som kan vara möjliga anbudsgivare, samt att krav läggs på relevant nivå. Lokala företag får direktinformation om upphandlingar.

#### Målsättning - Samverka internt och externt för effektivare ärendehantering

- Nya chefer i Sala och Heby kommun har informerats om arbetssättet "Dukat bord". Arbetet pågår för att skapa ett liknande arbetssätt i båda kommunerna.
- Genomfört internt chefsmöte om företagsklimat och Nöjd Kund Index (NKI). Ambitionen var att mötet skulle ge inspiration och kunskap inför ett fortsatt gemensamt förbättringsarbete. Svenskt Näringsliv och Stockholm Business Alliance medverkade.
- Näringslivsstrategen samarbetar med planarkitekterna kring detaljplaner och vilka etableringar eller andra ärenden som kan vara på gång.

### Område 4 - Utveckla turism- och besöksnäringen

#### Målsättning - Bidra till utveckling och strategisk planering av turism- och besöksnäringen

- Fortsatt driva utvecklingen och den strategiska planeringen tillsammans med aktörerna i besöksnäringens nätverk under året. Nätverket består av de aktörer som är presenterade på besökssajten Upplevhebykommun.se.
- Målsättningen att utse besökserviceplatser i kommunen ändrades under projektet Gästen i fokus till att alla aktörer på besökssajten Upplevhebykommun.se skulle vara ambassadörer.
- I den mån konferenser och liknande har genomförts under 2021 har de direktupphandlats för att möjliggöra för lokala aktörer att lämna anbud.

#### Målsättning - Kraftfull och gemensam informations- och kommunikationsinsats

- På den nya besökssajten Upplevhebykommun.se visar besöksnäringen upp sig tillsammans under gemensam logotype. De deltagande företagen måste uppfylla kraven om att själva ha uppdaterade hemsidor och sociala medier samt att de skickar in uppdateringar till upplevhebykommun.se när information förändras. Förutom besöksnäringens företag finns våra badplatser, vandringsleder och

- information om våra utflyktsmål och museer på sidan.
- Parallellt med besöksajten finns också ett Instagramkonto med samma namn. Här presenteras besöksmål, utflyktstips och mycket annat. Antalet följare av kontot ökar kontinuerligt
  - Efter beslutet som Heby kommun och besöksnäringens företag gemensamt kom fram till under utbildningen Gästen i fokus så togs förslag fram på önskat material och olika turförslag. Det planerades också för gemensam annonsering i Sala Allehandas sommarbilaga och i UNT:s sommarbilaga som delades ut över hela länet
  - Under 8 veckor på Instagram genomfördes samma upplägg på temat Hälsohöst för aktörerna inom området skönhet och hälsa.
  - Annonsering om besöksajten i Sala Allehandas och UNTs sommarbilaga.

#### *Målsättning - Utöka samarbeten för utveckling av besöksnäringen i Heby kommun*

- Under våren har ett 30-tal aktörer inom Heby kommuns besöksnäring varit med på utbildningen Gästen i fokus. Det blev nio kvällar med workshops om Digital närvaro, Områdeskunskap och Vårdskap. Den avslutande kickoffen inför sommaren presenterade en digital rundresa i Heby kommun. Ett bra tillfälle att få kännedom om aktörerna på besöksajten. Ett antal medarbetare från kommunen deltog också i utbildningen.
- Innan sommaren har åtta aktörer deltagit i projektet "100 nya svenska bussar" för att presentera sitt erbjudande i en katalog för länet. Besöksnäringens nätverket bjöds även in till två workshops under året.
- Under hösten har tio aktörer samt övriga i besöksnäringens nätverket deltagit på två workshops i projektet "Stärkt besöksnäring i Biosfären".

### **Framtidsbedömning**

#### **Central förvaltning**

Det ökade behovet av digitala tjänster kräver även en digital kommunal administration som är i samklang med den lagstiftning som kommunen har att förhålla sig till. Detta är en utmaning för oss. Utvecklingen går snabbt och vi har en låg digital mognad inom förvaltning och politik. För att inte brista i handlingskraft och inte få förlupna kostnader behöver vi rekrytera och utbilda inom digitalisering och informations säkerhet. Inom många områden är inte digitaliseringen frivillig längre utan ett lagkrav. Många av våra verksamhetssystem är eftersatta i drift och underhåll och är inte kompatibla med andra moderna system som krävs för att tillgodo se behovet av digitala tjänster eller lagkrav på digitala tjänster. Digitaliseringen kräver en kompetensväxling och ekonomiska resurser för att ställa om.

Skärpta krav på kommunen förväntas genom nu liggande förslag inom ramen för "kommunal hushållning". Krav på exempelvis en utvecklad planering i tioårsplaner kommer sannolikt att ställas på kommunerna. Internt inom kommunen förväntas fortsatt höga krav på enheten att utveckla ekonomistyrningen inom kommunen och kommun koncernen.

Kompetensförsörjning är sedan en tid en utmaning i offentlig sektor. Heby kommun har förstärkt sitt arbetsgivarvarumärke och rekryteringsprocess och märker en positiv skillnad i antal sökande och liknande. Faktumet kvarstår dock att det inte finns lika många arbetstagare som det finns arbetstillfällen inom offentlig sektor framgent. Kommunen behöver ytterligare stärka sig strategiskt inom kompetensförsörjning, där vi inte minst fokuserar på vikten av att behålla och kompetensutveckla utifrån framtidens behov

#### **Krisberedskap**

Kommunernas uppdrag inom totalförsvaret har förtydligats, och det innebär ett större åtagande och krav på förmåga i kommunens organisation. Många av de planerade aktiviteterna, både lokala och regionala, som på grund av pandemin inte har kunnat genomföras under 2021 flyttas över till 2022. Större projekt som ska fortgå är arbetet med beredskapszoner runt Forsmark och arbetet med ny krigsorganisation. Vi ligger i fas i dessa arbeten, men har en liten organisation. När uppdraget sväller behöver organisationen också förstärkas. Det är möjligt att statliga medel tillkommer. Ett projekt som påbörjas och ska slutföras under 2022 är arbete med styrel. Den oroliga situationen i omvärlden påverkar planering och aktiviteter inom krisledningsområdet.

#### **Näringsliv och landsbygd**

Framtidsbedömningen för landsbygdsutveckling i Heby kommun torde vara god.

Covid-effekterna har markant ökat intresset för att bosätta sig på landsbygden, odla, hålla lantbruksdjur och även andra husdjur, leva sin dröm på landet och säga upp sig från arbetet inne i staden och leva ett aktivt och självständigt liv på landsbygden, med ett rikt friluftsliv. Heby kommun har länge önskat inflyttning och nu ser

vi en sådan rörelse, med människor i alla åldrar och med många olika kompetenser

Almi Uppsalas lägesrapport inför 2022 visar en tydlig återhämtning omställningstryck. Att näringslivet i Heby har en mycket god tillväxt näringslivsanalys för perioden 2015-2020. Största branscherna sett i detaljhandel. I absoluta tal har Företagstjänster snabbast tillväxt i företag. Areella och Besöksnäring är de branscher som är mindre lönsamma. Partihandel och Logistik har den högsta lönsamheten som också skapat störst tillväxt i förädlingsvärde. Flest anställda inom nystartade företag finns i Bygg branschen.

Kreditupplysningsföretaget SYNA delade också ut andrapriset till Heby kommun i årets upplaga av tillväxtpriset Bästa Tillväxt. Det handlar om största andelen företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst i kommunen. Vi behöver lyfta alla företag som bidrar till den starka tillväxten och därmed till den långsiktiga utvecklingen av Heby kommun. Det är viktigt att vi fortsätter med och utökar vår uppsökande verksamhet.

Om småföretag ska lyckas i en framtid behöver de bygga rätt från början eller vara redo att ställa om när förändring av förutsättningar att bedriva verksamhet uppstår. De behöver integrera hållbarhetsbegreppet i hela verksamheten. Hållbarhet som begrepp uppfattas av många företagare som luddigt och därför svårt att agera på.

Andelen kvinnor som driver företag ökar i Heby kommun. Av 1.889 registrerade företag enligt UC är det 450 kvinnor, 23,8 procent, som driver företaget. Under 2021 var det hela 43 procent kvinnor som hade startat företag.

Framtidens besökare vill ha mer outdoorturism, vandring, cykling och aktiva upplevelser. Det blir än mer viktigt att erbjuda bra lokal och bra mat. Hållbarhet är ett nyckelord för framtidens besökare. Först och främst när det gäller resande, men också upplevelserna i sig. Det ska vara en bra känsla förenat med det man upplever. Det har länge pratats kring begreppet hållbarhet men nu gäller det att kunna omsätta det i praktiken.

### **Samhällsplanering**

Hela Mälardalsregionen har under de senaste åren haft en stark tillväxt, som sannolikt kommer att fortsätta. Verksamheten kommer att arbeta aktivt med markstrategier och se över var kommunen har detaljplanelagd mark där exploatering ej ännu skett. I uppdatering av översiktsplanen kommer höjd att tas för en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Verksamheten värnar och utvecklar kvaliteter och resurser som biologisk mångfald, värdefull natur och kulturmiljö, jordbruksmark och vatten.

Bebyggelseutveckling koncentreras till platser längs kollektivtrafikstråk och närhet till kvaliteter som utblick över odlingslandskap, bruksmiljöer med mera som skapar attraktionsvärde. Boendemiljöerna är trygga och tillgängliga. För att få invånare att bo kvar i sin hembygd och locka nya människor möjliggörs för service, vård och omsorg, skola och verksamheter. Infrastrukturen behöver klara ett ökat flöde av människor, tjänster och varor där elektrifiering av bilparken är ett exempel.

### **Uppföljning av effektmål, verksamhetsmål och aktiviteter**

#### *Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning*

Inriktningar: Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.

*Effektmål: Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.*

### **Kommentar**

Inom ramen för Portalen för livslångt lärande har arbetet med vissa åtgärder i samverkan försenats med anledning av pandemin. Flera planerade gruppverksamheter som skulle genomföras fysiskt under hösten fick ställas om till ett digitalt genomförande och då med viss fördröjning som resultat.

Under första halvåret utvecklades och fastlogs former, strukturer, processer och innehåll för Portalen för livslångt lärande. Under samma period genomfördes rekrytering av ny personal samt kompetensutveckling av ny och befintlig personal.

Under hösten startade man bland annat upp digital Jobsökarverkstad, Jobsökarverkstad för utrikesfödda



kvinnor och Fysisk aktivitet på recept- inom kommunen. Med anledning av pandemin har en stor del av arbetet och aktiviteter tillhandahållits individuellt utifrån individens behov och verksamhetens möjligheter.

De individanpassande aktiviteterna som erbjudits är; rehabiliterande yrkesförberedande aktiviteter, studieinriktade aktiviteter och specifika aktiviteter där alltifrån lärlingsutbildning, extratjänster, jobbsökarverkstad och feriepraktik ingår.

Insatsen Plattform individstöd i samverkan startades upp under 2021. Under året har man fokuserat på rekrytering av personal, kompetensutveckling och metodimplementering samt implementering av strukturer, forum och aktiviteter i enlighet med beviljad ansökan och aktivitetsplan.

Under år 2021 har också Feriepraktikplatser till ungdomar födda 2004 och ungdomar som omfattas av KAA anordnats.

Målet får anses ej uppfyllt då utfallet för de tre måtten varken nått målvärdet för vare sig *Invånare 16-24 år som varken studerar eller arbetar, ska minska, Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka* eller *Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska*. För de två sistnämnda av dessa mått eftersläpar statistiken, men trenden går åt fel håll de senaste åren. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 18 - 24 år ökade exempelvis med 4,2 procent från 1 januari 2021 till 31 december 2021.



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Invånare 16-24 år som varken studerar eller arbetar, ska minska	Kolada	40	50
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka	Kolada	100 %	80 %
Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska	<b>Egen mätning</b>		

**Effekt mål: Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till 2022 jämfört med 2020**

### Kommentar

Räddningstjänsten strävar ständigt efter att utveckla sin förmåga att genomföra kvalitativa insatser. Med kvalitativa insatser avses insatser där resultatet är tillfredsställande för såväl den drabbade som för miljö samt utifrån en arbetsmiljöaspekt för den egna insatspersonalen och andra aktörer som medverkar vid en insats. För att bli bättre och för att genomföra än mer kvalitativa insatser har utbildningsinsatser genomförts, nya fordon och ny utrustning har införskaffats, rutiner kring larmhantering har utvärderas löpande både internt och med de externa aktörer som är aktuella. Insatsutvärderingar och olycksutredningar har genomförts, dessa utvärderingar och utredningar genomförs med utgångspunkt i ett lärande syfte.

Utveckling av förmågan för att hantera bränder grundar sig i samma parametrar som för trafikolyckor. Utbildning, utvärdering, se över arbetssätt och inköp samt utveckling av materiel är åtgärder som genomförts och genomförs i syfte att utveckla räddningstjänstens förmåga till insats vid bränder. De restriktioner som pandemin medfört har till viss del inverkat på förmågan och möjligheten att genomföra viss övningsverksamhet.



Effektmål: Den enskildes medvetande om brandrisker och agerande vid bränder ska förbättras till 2022 jämfört med 2020.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Kommentar

På grund av pandemin och de restriktioner som det medfört både i samhället i stort men också för verksamheter har gjort att möjligheten till att arbeta med effektmålet att utveckla den enskildes förmåga att agera vid brand har varit mycket begränsad. De aktiviteter som normalt sett har en god effekt har inte varit möjliga att genomföra. Det som har kunnat genomföras är exempelvis att räddningstjänsten i samband med en brand har stannat kvar efter avslutad räddningsinsats för att svara på frågor och förmedla budskap till de drabbade med omgivning. Andra åtgärder som genomförts främst under andra halvan av 2021 är att räddningstjänsten blivit aktiv i sociala medier som blivit en kanal för att sprida budskap. Räddningstjänsten arbetar löpande med att hitta rätt forum och kanaler för att kunna sprida ett aktuellt budskap i så stor utsträckning som möjligt.



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Räddningstjänsten har genomfört övningar riktade mot medborgare för att öka medvetenheten	Egen mätning		● Ja ●

Effektmål: Kommunen ska ha en god förmåga att hantera allvarliga och extraordinära händelser

### Kommentar

Krisledningsstaben har under början av året varit fulltalig, på grund av personalomsättning finns vid årets slut ett fåtal vakanser.

Både krisledningsstaben och krisledningsnämnden har under 2021 deltagit i utbildning/övning i elavbrott som Heby kommun genomfört tillsammans med Sala Heby Energi AB.

Krisledningsstaben har därutöver fått information om bland annat polisens verksamhet samt deltagit i, av Länsstyrelsen genomförda, utbildningar och övningar



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Krisledningsnämnden har genomfört en övning under 2020	Egen data		● Ja ●
Möten för funktionen som samordnar säkerhetsfrågor har genomförts vid minst 2 tillfällen	Egen		● Ja ●
Ett lokalt säkerhetsråd är bildat	Egen mätning		■ Nej ■
Samtliga positioner i krisledningsstaben är bemannade	Egen		● Ja ●

Inriktningar: Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

*Effektmål: Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd.*

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

Handlingsid: 2022:746

Datum: 2022-04-04

## Kommentar

Tre detaljplaner vann laga kraft under 2021 och fem detaljplaner fick planuppdrag under året. Efter beslut av barn- och utbildningsnämnden att bevilja byggnation av ny grund- och förskola i Vittinge har mark- och planeringsenheten arbetat för att ta fram underlag till projektet. Arbetet kommer att fortsätta 2022. Samrådskedet för den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, genomfördes också. En omvärldsanalys påbörjades som en del i arbetet med att ta fram en GIS-strategi och förvaltningen fick i uppdrag att utreda elnätskapacitet i kommunen.

Stort fokus lades på att förbereda för digital detaljplan 2022. En projektgrupp med representanter från berörda verksamheter bildades och man genomförde en behovsanalys avseende ny programvara, nödvändigt IT-stöd och kompetensbehov. Lösningar för att leverera digitala detaljplaner infördes under hösten 2021 och vid årsskiftet var allt på plats.

Arbetet med pendlarparkering i Östervåla pågår och kommer att slutredovisas 2022. Verksamheten fortsatte även arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva.

En analys utifrån riktlinjerna för lekplatser och naturliga lekmiljöer genomfördes under 2021 och verksamheten började även planera inför anläggande av Lövstaparken. Arbeta med åpromenaden i Heby pågick också. Gröna mötesplatsen i Morgongåva färdigställdes 2021 och därmed har alla tätorter i Heby kommun en utpekad grön mötesplats. Verksamheten arbetade för att förbättra tillgängligheten i tätortsnära rekreatiomsområden och förvaltningen påbörjade också arbetet med en mer långsiktig planering av grönyrtornas utveckling. För att förbättra information om allmänna platser och gröna mötesplatser började man under året att placera ut skyltar på lekplatserna och uppdatera illustrationsplaner på hemsidan.

Tekniska enheten påbörjade arbetet med att förstärka dricksvattenledningsnätet i Vittinge. Detta behöver göras för att möjliggöra framtida samhällsutbyggnad. Enheten har också påbörjat arbetet med att säkra upp kapaciteten för dricksvatten för Östervåla, Harbo och Haga.

Kommunen hade under 2021 problem med skadegörelse på bland annat Sjömossen. Detta åtgärdas vid behov men skadegörelse medför att resurser får läggas på att återställa istället för att göra samhällena mer attraktiva. Sommarblommor planterades på torgen och i kommunens planteringskärl i Harbo, Heby, Morgongåva, Vittinge och Östervåla och till jul restes adventsgranar på dessa orter. Rustning av kuren på torget i Östervåla påbörjades under sommaren 2021 men målningen av kuren är kvar till 2022.



Avtal tecknades med två nya entreprenörer för skötsel av grönytor i norra respektive södra kommundelen. Många klagomål inkom och efter utvärdering förlängdes inte kontrakten med entreprenörerna och en ny upphandling påbörjades 2021.

2021 lämnades 23 förhandsbesked utanför detaljplanerat område. Detta var en ökning på tio förhandsbesked mot föregående år och över målvärdet för året. Mediantid i från planuppdrag till antagande under de två senaste åren var 2020-2021 30 månader. Perioden dessförinnan var medianvärdet 22. Alla detaljplaner är olika så det kan variera väldigt mycket hur lång tid de tar innan de kan antas och vissa planer prioriteras av strategiska skäl ned för att premiera andra. Jämför man medelvärde från planuppdrag till antagande skiljer det bara två månader (25 respektive 27 månader).

Måtten för antal invånare, inflyttningsnetto, planberedskap och beviljade bygglov hämtas från nationella sammanställningar och rapporteras in i Kolada varje år. Resultaten för 2021 är försenade och förvaltningen kan därför inte följa upp dessa mått. Inte heller bredbandsmåtten kan redovisas då dessa publiceras först i mars 2022. Detta gör måluppfyllelsen svårbedömd.



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Antal invånare	Kolada Nyckeltal	14 101	14 303 <span style="color: green;">●</span>

Mått	Källa	Måtvärde	Utfall
Inflyttningsnetto	Kolada	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv	Kolada		—
Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet) - utanför tätort och småort	Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning		—
Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet) - totalt	Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning		—
Antal förhandsbesked under året (utanför detaljplanerat område)	Bygg- och miljöenheten	14	23 
Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1000 inv	Kolada		—
Mediantid från planuppdrag till antagande under de senaste två åren, mediantid i månader.	<b>Mark- och planeringsenheten egen bedömning av handläggningstiden.</b>	23	30 

*Effektmål: Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare med en medveten strategi för kompetensförsörjning och moderna verktyg för rekrytering*

### Kommentar

Arbetet har fortsatt i Heby kommun med målsättning att utöka andelen medarbetare som arbetar heltid.

Sedan *Heltid som norm – Handlingsplan Heby kommun* fastställdes 2018-03-15 har andelen heltidsanställda ökat från 67,5 procent (mål 65 procent) år 2018 till 69 procent (mål 70 procent) år 2019, till 70 procent (mål 80 procent) år 2020 och till 75 procent (mål 95 procent) per 2021-08-31.

Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen heltidsanställda har ökat successivt under de senaste åren även om det fortfarande är långt till målet att de allra flesta medarbetare i Heby kommun ska ha en heltidsanställning under år 2021.

Det är emellertid mycket glädjande att se att kostverksamheten, som hade minst andel, cirka 22 procent heltidsanställda, per 2017-10-18, har ökat till 74 procent heltidsanställda per 2021-08-31.

En annan verksamhet som har utökat sin andel heltidsanställda mycket är gruppboendena inom funktionsstöd (FS) som har ökat från 44 procent heltidsanställda per 2017-10-18 till 79 procent per 2021-08-31.

Den verksamhet som för närvarande har minst andel heltidsanställningar är äldreomsorgen med 43 procent heltidsanställda per 2021-08-31. Vid tidpunkten när handlingsplanen fastställdes 2018-03-15 var andelen heltidsanställningar inom detta område emellertid endast 32 procent.

Ett arbete har sedan dess pågått med att utöka andelen heltidsanställningar inom område äldreomsorg och funktionsstöd.



Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Öka andelen sökande till våra tjänster från föregående år	Egen mätning	17	18
Hållbart medarbetarindex - över 82 Delindexen över 80 för Motivation, Ledarskap och Styrning	HME		81 %
Medarbetare som kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Heby kommun, andel ökar	medarbetarenkät		3,77 %
Medarbetare som vill arbeta kvar inom Heby kommun om två år, andel ökar	egen mätning		4,01 %
Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden i åldersgruppen 29 år eller yngre, minskar	egen mätning		8,5 %
Total sjukfrånvaro, minskar	Egen mätning		8,5

*Effektmål: Heby kommun ska ha ett bra företagsklimat*

### Kommentar

Näringslivsstrategin är en av utgångspunkterna till nämndernas och styrelsens verksamhetsplaner avseende effektmål och förvaltningens tillhörande aktiviteter och handlingsplaner. Den är även en av utgångspunkterna i Kommunstyrelsens planeringsdirektiv. Uppföljning av strategin sker genom måluppföljningen i delårsbokslut och årsbokslut.

Upphandlingen tillhör ekonomienheten och har följts upp under näringslivs redovisning. Det kommer att förändras från och med 2022, så att enheten redogör för implementeringen.

Bygg, miljö och räddningstjänst i Sala kommun följs inte upp i Stratsys. Kommunen ser över hur deras förbättringsarbete ska dokumenteras.

Internt ska kommunen förankra från ledare till medarbetare och arbeta tillsammans utifrån de fyra förbättringsområden i näringslivsstrategi. Kroka arm med Företagarna i Heby kommun. Kommunen ska även kommunicera våra löften externt för att uppfylla målen i näringslivsstrategin på nya hemsidan.



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
I mätningen "Insikt" ska Heby kommun ha 80 p eller högre	Insikt	80	80
Heby kommun har plats 100 eller bättre i mätning av företagsklimat	Extern	-100	-256

Inriktningar: Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med resursmedveten ekonomi.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

*Effektmål: Heby kommun ska ha en ansvarsfull användning*

### Kommentar

Ett långsiktigt arbete pågår för att säkerställa en ansvarsfull användning av kommunens lokaler. I det arbetet ingår såväl en löpande planering för att kommunens verksamheter ska ha ändamålsenliga verksamhetslokaler som en mer långsiktig lokalplanering. Kartläggningar för att bättre använda befintliga lokaler pågår. När det gäller beläggningsgraden under 2021 så har kommunen förtätat med 878 kvadratmeter. Ytan i externt förhyrda lokaler har minskat under 2021 men andelen i förhållande till total yta är i princip oförändrad.



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Beläggningsgraden i kommunens lokaler ska öka jämfört med föregående år.	Egen		Ja
Andel externt inhyrda lokaler (mätt i kvm) ska minska.	Egen undersökning		

*Effektmål: Heby kommun ska ha en långsiktig och strategisk ekonomisk planering*

### Kommentar

Kommunen når de finansiella målen för 2021 genom att,

Resultatet efter finansnetto uppgår under en fyraårsperiod till minst två procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, utfall 1,6 procent för perioden 2018 till 2021.

Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara bättre än förändringen av nettokostnader, utfall 4,9 procent mot 2,8 procent.

Soliditeten i kommunen inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så att ökning sker årligen mot ett medeltal för jämförbara kommuner, utfall 7 procent.

Det senare målet kommer i fortsättningen enbart att utgå från kommunens utveckling av det finansiella målet på grund av att det kopplat till processen med årsbokslut är svårt att samordna till utvecklingen i ett medeltal för jämförbara kommuner.



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU) ska vara bättre än förändringen av nettokostnaderna.	egen mätning		-4
Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyra års period uppgå till minst två procent av skatter, generella statsbidrag och	egen mätning		1,6 %

Mått	Källa	Målvärde	Utfall
kommunalekonomisk utjämnning (KEU).		Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	
Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för jämförbara kommuner.	Kolada		<span style="color: green;">●</span>

Inriktningar: Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.

*Effektmål: Kommunens upphandlingar har alltid ett Agenda 2030-perspektiv*

#### Kommentar

Huvuddelen av genomförda upphandlingar har relevanta kravställningar utifrån Agenda 2030. Kravställningen utifrån Agenda 2030 har skett i den omfattning som beställare och upphandlare har bedömt vara relevant.



*Effektmål: Heby kommun ska öka andelen tjänsteresor med fossilfria drivmedel*

#### Kommentar

Den procentuella andelen fossilfritt drivmedel av ökat från 26 procent 2020 till 33 procent 2021.



Mått	Källa	Målvärde	Utfall
Andelen fossilfritt drivmedel ska minst utgöra 25 procent av den totala förbrukningen.	Listor från leverantörerna av drivmedel	26	33 <span style="color: green;">●</span>

Inriktningar: Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

#### Sammanfattande kommentar

Pandemin har även 2021 påverkat utvecklingsarbetet inom kommunen, och det har inom några områden medfört svårigheter att genomföra tänkta aktiviteter.

Det gemensamma effektmålet "Alla unga och unga vuxna...." är inte uppfyllt. Trenderna som mäts går åt fel håll, och förhoppningen som underbyggs av evidens är att portalen för livslångt lärande kommer att ge effekt på dessa.

Inom räddningstjänstens område är målen satta med slutdatum 2022, och arbetet är på väg.

Inom kris och beredskap har det under året klargjorts vilket uppdrag kommunerna har, och uppdraget är större än tidigare. Det kar inneburit att fokus i viss mån har flyttats från de planerade aktiviteterna till att genomföra det som krävs av kommunen från statligt håll.

Måtten som vi mäter effektmålet "Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva..." är försenade i årets nationella statistik vilket försvårar uppföljningen. sammantaget kan sägas att trycket på

samhällsplaneringen har ökat, med bland annat fler givna förhandsbesked under året. Inom området attraktiv arbetsgivare är bedömningen att det går åt mindre pengar per jobb. Inom området företagsklimat pågår det ett brett arbete som ska bära frukt, men det syns inte ännu i enkätresultaten.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022-746  
Datum: 2022-04-04

Effektmålen som rör ekonomi bedöms som uppfyllda.

Effektmålen som rör ekologi bedöms som antingen uppfyllda (mindre fossildrivna resor) och på väg (upphandlingar)

Effektmålet om kommunens tjänster till medborgarna är på god väg. Det är ett stort område, som i stor utsträckning rör digitalisering där vi vet att vi har mycket att ta itu med. dock har mycket genomförts under året.

## Vård- och omsorgsnämnden

### Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

#### Förvaltningsgemensamt

Förvaltningens arbete har fortsatt präglats av pandemin med fokus på att minska smittspridning. Bemanningssläget har varit stabilt i förvaltningen förutom inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ett intensivt arbete med att upprätthålla en godtagbar kvalitet i verksamheten i kombination med åtgärdsarbete för att nå en budget i balans på kort och lång sikt har pågått i förvaltningen trots pandemin.

Projektet med införandet av det nya verksamhetssystemet Viva, som ska ersätta ProCapita, har pågått och implementerats i vissa verksamheter. Tidpunkt för fullständig driftstart är satt till februari 2022. Det är ett mycket omfattande arbete som gjorts och innefattar alla verksamheter.

#### Coronapandemin

Under året har brukare och personal inom äldreomsorg och funktionsstöd vaccinerats mot covid. Region och kommun har haft ett bra samarbete kring vaccinationsprocessen. Enstaka utbrott av covid har drabbat alla enheter. Vaccinationerna och arbetet med basala hygienrutiner har bidragit till att ge ett gott skydd mot svår sjukdom och omfattande utbrott.

Inom individ och familjeomsorgen har arbetet med att minimera risken för smitta fungerat bra och det finns en tydlig rutin som följs.

#### Individ- och familjeomsorgen

Fokusområden har varit utveckling av samverkan, både intern och extern, samt fokus på att skapa insatser gynnsamma för målgruppen vi möter. Verksamhetsområde IFO/bistånd har under året fortsatt den gemensamma utvecklingsresan mot målbilden - "EN socialtjänst" där individerna får ett samlat och kostnadseffektivt stöd från socialtjänstens olika enheter. Utvecklingsarbetet fortlöper för att effektivisera och strukturera samverkan och knyts an till allt pågående arbete i verksamheterna, att skapa en kultur där samverkan är i framkant.

Ett gemensamt förvaltningsöverskridande samarbete mellan utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kultur & fritid inom området social hållbarhet har under året fortskridit och lett fram till "Portalen till livslångt lärande", Barnhälsoteam samt Barnsäkert 2. Tidigt samordnade insatser (TSI) är kraftfulla verktyg för att motverka social utsatthet i Heby kommun.

Generellt har det under året skett en ökning av antalet individer som är i behov av insatser från socialtjänsten. Det är svårt att se något mönster i ökningen men den största oron handlar om att barn utsätts för våld eller bevittnar våld samt föräldrars relationskonflikter och eller missbruk, våldsutsatta vuxna, hemlöshet, socialpsykiatri samt ett ökat behov av försörjningsstöd. En annan förändring som är värd att reflektera över är att de individer som är i behov av socialtjänstens insatser har en alltmer komplex problematik där ofta flera insatser av olika karaktär är nödvändiga. Detta kräver också mer av socialsekreterare och biståndshandläggare varför arbetsbelastningen ökar också av detta skäl.

Samtliga verksamheter har fortsatt fokuserat arbetet på en ökad kostnadsmedvetenhet vid externa placeringar för att säkerställa att klienten får bästa möjliga vård samt att uppdragstagare levererar god vård i paritet med dygnsavgiftskostnaden. Bland annat har verksamheten genom detta arbete avslutat flera konsulentstödda familjehem samt att en del konsulentstödda familjehem har övergått till familjehem i



kommunens egen regi.

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och upplevelsen av Försäkringskassans tolkning av läkarintyg och utlåtanden t.ex. vid ansökningar om aktivitetsersättning. Handlingen har varit tuff för klienter i behov av försörjningsstöd. För att möta uppdraget har fokus gjorts avseende fokus på att hitta långsiktiga former för hållbar intensifierad strategisk och operativ samverkan.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022-746  
Datum: 2022-04-04

Det finns ett konstaterat behov inom förvaltningen av att utveckla nya arbetssätt för personer med svår psykiska ohälsa och samtidigt missbruk samt för personer med kognitiva och/eller intellektuella nedsättningar och samtidigt missbruk. Förvaltningen har sökt och beviljats länsgemensamma medel för en operativ samordnare för ett sammanhållande stöd i det arbetet.

Sammantaget så bedriver förvaltningen en ändamålsenlig verksamhet men med många och komplexa utmaningar. Arbetet med att i ännu högre utsträckning kvalitetssäkra arbetet på enheterna samt att arbeta med arbetsmiljöfrågor för att behålla erfarna och kompetenta medarbetare har pågått under hela året.

### Äldre och funktionsstöd

Tack vare att brukare och medarbetare vaccinerats mot covid har boendena kunnat öka de sociala aktiviteterna och vardagen blivit mer av normalläge.

Under året ha vård och omsorgsboendena haft flera tomma platser, men efter sommaren ses åter ett större söktryck. Dagvård demens har haft verksamheten igång men med reducerat antal deltagare under vår och sommar på grund av pandemin. Från september kunde verksamheten åter öka antal deltagare till normal nivå. Hemtjänsten har haft minskade volymer under året, en tydlig minskning kunde ses i samband med att pandemin tog fart.

Enheterna har åter arbetat med att se över flera av sina rutiner, arbetssätt och processer vilket till viss del fått stå tillbaka på grund av pandemin. För att öka delaktighet och brukarmedverkan samt säkerställa vår värdighetsgaranti har brukarråden inom vård och omsorgsboendena åter startats upp. Det har även erbjudits anhörigstöd i form av anhörigcafé på demensboendet Tegelbacken.

Under året har en rad utbildningsinsatser ägt rum. Flera statsbidrag har öppnat nya möjligheter för detta. I augusti startade en valideringsinsats till undersköterska. Parallellt pågår en lärlingsutbildning i CLLS (Centrum för Livslångt Lärande) regi. Enheterna har utbildat nya palliativa ombud, registrerare i BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom i demenssjukdom), hygienombud, språkstödare och inte minst Stjärninstruktörer via demensförbundet. Alla dessa insatser kommer tillsammans att skapa en ökad kompetensgrund och med ett personcentrerat arbetssätt framgent. Utbildning till specialistundersköterska har också möjliggjorts under året.

Det har pågått ett förvaltningsgemensamt arbete kring kost och måltidsmiljö mot en ökad nöjdhetsgrad. Kosten och äldreboenden arbetar med rutiner kring måltidsmiljön och genom enkätundersökningar för att säkerställa en god och näringsrik kost.

Insatser görs för att öka andel heltidsanställda medarbetare i verksamheterna, inom ramen för AB.

Det nya vård och omsorgsboende som är under uppförande har under året namngivits och heter nu Lövsta. Arbetet har framskridit enligt plan och boendet börjar nu ta form.

### Privata utförare av kärnverksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam verksamhet	-0,5	-0,4	-0,1	-0,4
Äldreomsorg	-10,6	-6,5	-4,1	-12,6
Funktionsstöd	-18,9	-18,8	-0,1	-17,8
Individ- och familjeomsorg	-29,7	-17,1	-12,5	-27,0
<b>Summa</b>	<b>-59,6</b>	<b>-42,9</b>	<b>-16,8</b>	<b>-57,8</b>

Vård- och omsorgsnämnden köper tjänster av externa utförare främst på grund av komplexa ärenden där egen kompetens saknas. Andra orsaker är brist på egna boenden där volymen inte är tillräckligt stort för att kunna driva verksamhet i egen regi. Heby kommun är en liten kommun där det är svårt att upprätthålla specialistkompetens inom alla områden som kommunen är ålagd att hantera. Under 2021 har vård- och omsorgsnämnden köpt extern verksamhet för 59,6 mkr vilket är 1,8 mkr högre än föregående år. Ökningen

ses främst inom individ- och familjeomsorgen samt funktionsstöd som har ledd till volymökningar.

De flesta upphandlingar sker genom upphandlade ramavtal men ibland tillämpas delvis för att befintliga ramavtal inte har kunnat leverera den vård och behandling som klienter/brukare men också för att det har saknats matchning utifrån behovet.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Inom äldreomsorgen finns idag en privat utförare som bedriver verksamhet inom färdtjänst. Bemanningsföretag för sjuksköterskor har använts då det varit extra svårt att rekrytera legitimerad personal. Båda företagen bedriver verksamhet enligt kommunens förfrågningsunderlag.

Inom boende LSS och socialpsykiatri har direktupphandling varit nödvändig då inga ramupphandlingar kunde matchas med brukarnas behov. Inom köpt verksamhet för personlig assistans har den assistansberättigade rätten att välja sina egna assistansanordnare det innebär att kommunen inte kan vara med och påverka någon upphandling. Däremot har nämnden upphandlat personlig assistans inklusive ansvaret för att tillhandahålla vikarie vid akut uppkomna situationer hos privata assistansanordnare för att bedriva kommunens egenverksamhet för personlig assistans. Under året har inga brukare valt det upphandlade bolaget.

En ökad komplexitet i ärenden inom individ- och familjeomsorgen, både på barn och familj och på vuxenheten har inneburit köp av extern vård i form av SiS-placeringar (vård enligt LVU och LVM). När vård enligt LVU, LVM eller SoL inte kan bedrivas på hemmaplan är det nödvändigt att köpa platser på HVB-hem och skyddade boenden.

### Ekonomisk uppföljning

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	86,3	74,0	12,4	89,8
Kostnader	-446,0	-424,9	-21,0	-448,9
<b>Nettokostnad</b>	<b>-359,7</b>	<b>-351,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-359,1</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-0,5	-3,6	3,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>

### Ekonomisk uppföljning

#### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<u>Politisk verksamhet</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,1	-1,0	-0,1	-1,0
Nettokostnad	-1,1	-1,0	-0,1	-1,0
<u>Gemensam verksamhet</u>				
Intäkter	6,3	3,9	2,4	4,0
Kostnader	-32,7	-31,1	-1,6	-30,3
Netto	-26,4	-27,2	0,8	-26,3
<u>Äldreomsorg</u>				
Intäkter	62,4	60,4	2,0	63,4

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Kostnader	-235,6			-243,7
Netto	-173,1			-180,4
<b>Funktionsstöd</b>				
Intäkter	4,3	3,4	0,9	4,3
Kostnader	-78,4	-80,9	2,5	-75,6
Netto	-74,1	-77,5	3,4	-71,3
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
Intäkter	8,5	6,2	2,3	9,8
Kostnader	-93,4	-75,9	-17,5	-88,2
Netto	-84,9	-69,7	-15,2	-78,5
<b>Covid-19</b>				
Intäkter	4,8	0,0	4,8	8,4
Kostnader	-4,8	0,0	-4,8	-10,1
Netto	0,0	0,0	0,0	-1,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>86,3</b>	<b>74,0</b>	<b>12,4</b>	<b>89,8</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-446,0</b>	<b>-424,9</b>	<b>-21,0</b>	<b>-448,9</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-359,7</b>	<b>-351,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-359,1</b>

## Kommentar till periodens utfall

### Kommentar till årets resultat

Vård- och omsorgsnämnden visar jämfört med budget, ett underskott med 8,7 miljoner kronor. Avvikelsen utgör cirka 2,5 procent av nämndens nettobudget på 351,0 miljoner kronor. Jämfört med föregående års budgetavvikelse har den försämrats med 0,9 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till underskottet är det kraftigt ökande inflödet av ärenden de senaste åren inom individ- och familjeomsorgen, framför allt inom barn och familjeenheten. Ett systematiskt arbete pågår med att rätt barn ska ha rätt insats och att institutionsplaceringarna därmed ska minska.

Även detta år har präglats av en pandemi som inneburit ökade kostnader men också stora statliga bidrag. En kombination av effektivitetssåtgärder, statliga bidrag och minskade volymer inom hemtjänst har gjort att nettokostnaden endast har ökat med 0,6 miljoner kronor jämfört med förra året trots löne- och prisökningar. För året redovisas en positiv budgetavvikelse med 18,3 miljoner kronor avseende utbetalda bidrag varav 4,8 miljoner kronor som kompenserat covidrelaterade merkostnader samt 2,0 miljoner kronor som avser bidrag för sjuklönekostnader. Däremot ses en negativ budgetavvikelse för intäkter som härrör intern hemtjänst med 4,5 miljoner kronor på grund av minskade volymer vilket också är orsaken till att intäkterna minskat jämfört med föregående år. Även en intäktsminskning som avser taxor och avgifter ses under året detta på grund av minskade volymer främst inom vård- och omsorgsboende och resande med färdtjänst.

Även kostnaderna har minskat i jämförelse med föregående år framförallt beroende på att beställarsidan haft färre uppdrag av hemtjänststimmar. En annan orsak är sänkt PO-pålägg där kommunen tidigare tillämpat ett internt högre schablonmässigt debiterat pålägg ut på förvaltningarna.

### **Politisk verksamhet, årets nettokostnadsavvikelse -0,1 miljoner kronor**

Som en följd av ökad kostnad för sammanträdesarvoden och förlorad arbetsförtjänst visar verksamheten ett litet underskott.

### **GEMENSAMT OMRÅDE, årets nettokostnadsavvikelse 0,8 miljoner kronor**

Den positiva budgetavvikelsen inom området beror dels på vakanta långdragen än beräknat men också på olika former av utbetalda stat

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### **ÄLDREOMSORG, årets nettokostnadsavvikelse 2,5 miljoner kronor**

Den största orsaken till den positiva budgetavvikelsen är den volymminskning som skett under året inom hemtjänst och färdtjänst men också inom vård- och omsorgsboende. Däremot visar hälso- och sjukvårdsenheten en negativ avvikelse. Samtliga verksamheter visar dock en volymökning i slutet av året.

Inom hemtjänst visar beställarsidan ett överskott medan utförarsidan redovisar ett underskott. Underskottet på utförarsidan beror framförallt på att den effektivitet som är nödvändig för att få en budget i balans inte uppnåtts. Långa geografiska avstånd samt stor mängd med korta insatser försvårar möjligheten att uppnå budgeterad effektivitet. Enheten ser över lokaliseringsfrågan så att personal kan utgå från närområden till brukaren och på så sätt korta restiderna. En annan orsak till att effektiviteten inte uppnåtts är den stora och snabba volymminskning som skedde framförallt under första halvåret vilket påverkar resultatet negativt då svårigheter finns att snabbt anpassa personalvolymerna till minskat behov. Beställarsidan överskott beror på stora volymminskningar. Den största orsaken till att färre timmar ersatts är förmodligen en effekt av pandemin. Vi ser också en effekt av minskat antal beslutade timmar som kan förknippas med våra åtgärdsplaner som beslutades 2020 där nämndens riktlinjer skulle förändras med syfte att minska antalet hemtjänsttimmar. I slutet av året ses dock en ökning av beslutade timmar.

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året haft stor omsättning av legitimerad personal samt en del sjukskrivningar och tjänstledigheter. Samtidigt är det nationella rekryteringsläget fortsatt ansträngt vilket påverkar resultatet stort. Enheten är fortsatt beroende av bemanningsföretag för att bedriva verksamhet vilket innebär högre kostnader jämfört med ordinarie personal. Dessutom drivs kostnader för övertid upp då inte bemanningsföretagen har personal att förmedla. Detta sammantaget gör att enheten visar ett underskott för året.

Som en följd av minskade volymer inom vård- och omsorgsboende och dagvården visar enheterna en positiv budgetavvikelse. Detta beror till största delen på ett aktivt arbete med schemaförändringar utefter aktuellt resursbehov då det varit många tomma platser under året. Däremot ses en minskning av överskottet på grund av ökad kostnad för förbrukningsmaterial som en följd av pandemin. Även stora underskott av hyres-, måltids- och omvårdnadsintäkter som härleds från den låga beläggningen gör att överskottet minskas ytterligare. I slutet av året har behovet av resurser ökat på grund av en högre beläggning vilket leder till ökade personalkostnader.

Färdtjänsten visar ett överskott som till stor del en effekt av den pågående pandemin då färre resenärer har rest. I slutet av året ses dock en ökning av färdtjänstresor.

### **FUNKTIONSSTÖD, årets nettokostnadsavvikelse 3,4 miljoner kronor**

Alla verksamheter inom området visar ett överskott dels beroende på det ständigt pågående arbetet med resurseffektiv personalplanering där schemaanpassning efter förändrat behov är en del av det arbetet. En annan orsak är den volymminskning som skett inom personlig assistans. En annan förklaring till den positiva budgetavvikelsen för området kan härledas till ett lägre deltagande inom daglig verksamhet under pandemin vilket gjort det möjligt att vakanshålla personal. Ytterligare bidragande orsak till överskottet är försäljning av fordon som generat en minskad kostnad. Däremot ses en ökning av antalet ärenden inom framförallt socialpsykiatri men även inom boende elevhem och assistans enligt SoL som gör att överskottet minskas. Ärendeökningen inom socialpsykiatri förklaras utifrån att den psykiska ohälsan i samhället i stort har ökat och detta avspeglar sig bland annat i att flera personer har behov av boendestöd i sin livssituation. Vi ser att volymökningen främst sker bland yngre personer samt att det sker en kontinuerlig ökning från år till år.

### **INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, årets nettokostnadsavvikelse -15,2 miljoner kronor**

Årets totala utfall visar på en negativ avvikelse gentemot budget och förklaras främst av stora volymökningar och ärendens komplexitet där hemmaplanslösningar inte varit möjliga. Under året var antalet årsplaceringar för barn 68 jämfört med föregående år som var 58. Den procentuellt största ökningen var inom institutionsplaceringar. Framförallt har verksamheten haft ökat antal placeringar på SiS och Hem för vård och boende (HVB) inom åldersgruppen 18-20 år. För att arbeta både kostnadseffektivt och med hög kvalitet har samverkan skett under året mellan Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten med fokus på åldersgruppen 18-20 där man provat alternativa kostnadseffektiva lösningar som exempelvis egen lägenhet med ett stödpaket för unga vuxna istället för institutionsplacering.

Även placeringar inom vuxensidan har ökat men där enheten lyckats begränsa underskottet då deras arbete

mot kostnadseffektiva placeringar och tränings-/behandlingslägenheter som alternativ till stödboende gett effekt. Som ett led i att jobba mot hemmaplanlösningar har under året familjehem i egen regi ökat vårddygnen med 16,6 procent medan vårddygn i konsulentstödda familjehem har minskat.

Försörjningsstöd visar även de på en volymökning som i kombination med en ökad komplexiteten blir extra kostnadskrävande. Flertalet stora familjer samt hushåll med omfattande och komplex social problematik har lett till en ökning av pågående hushåll. Samtidigt har också riksnormen och hyror höjts vilket gör att utbetalningarna blir högre.. För att möta upp behov i och med neddragning inom Arbetsförmedlingens verksamhet och pandemins konsekvenser på uppbyggnaden av kommunens arbetsmarknadsenhet har extra resurser lagts inom arbetsrehabilitering/sysselsättning för att minska kostnader inom försörjningsstöd.

Även inom enheten ensamkommande barn finns ett budgetunderskott som handlar om att ersättningen från Migrationsverket inte har täckt kostnaderna för ett antal av placeringarna.

## Investeringar

Ändamål	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Överförs till 2022
Arbets tekniska hjälpmedel	0,0	-0,2	0,2	
Utbyte verksamhetssystem	0,0	-1,4	1,4	
Digitalisering	0,0	-2,0	2,0	
Permobilier	-0,5	0,0	-0,5	
<b>Summa</b>	<b>-0,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>3,2</b>	

## Kommentarer till investeringar

Under året har endast investeringar för permobilier utnyttjats. På grund av redovisningsregler av investeringar för utbyte av verksamhetssystem har inte dessa medel kunnat användas utan redovisats i resultaträkningen. Då även detta år präglats av pandemin har inte den planerade digitaliseringen kommit igång som tänkts.

## Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar

Under perioden har det löpande effektiviseringsarbetet pågått och åtgärdsprogrammet som vård - och omsorgsförvaltningen har gemensamt sammanställt har regelbundet följts upp. Område äldre och funktionsstöd visar en budget i balans för året medans område Individ- och familjeomsorg visar en negativ budgetavvikelse trots att många åtgärder bedöms gett effekt. Främsta orsaken till underskottet beror på stora volymökningar. För att minska inflödet krävs ett långsiktigt förebyggande förvaltningsövergripande arbete i kommunen samt även inom socialtjänstens redan pågående ärenden.

### Individ och familjeomsorgen

#### En kostnadseffektiv organisation

Under året har omvärldsspaning skett avseende uppdrag, roller och arbetstygdmätningar. När det gäller uppdrag och roller så har ett arbete påbörjats med förtydligande av uppdragsbeskrivningar inom organisationen. Åtgärden bedöms ge effekt på arbetsmiljön, det operativa arbetets utfall och i slutändan kompetensförsörjningen.

Medarbetardialogerna som infördes under våren och som är korta möten för att fånga upp medarbetarens intressen, utvecklingsbehov och arbetsmiljö i tid, kommer fortsätta även under 2022 i en månatlig intervall och dessa undantar inte det årliga medarbetarsamtalet.

En omfattande internkontroll av öppenvården har genomförts där resultatet kommer att ligga till grund för kommande åtgärder under 2022.

#### Kostnadseffektiva insatser

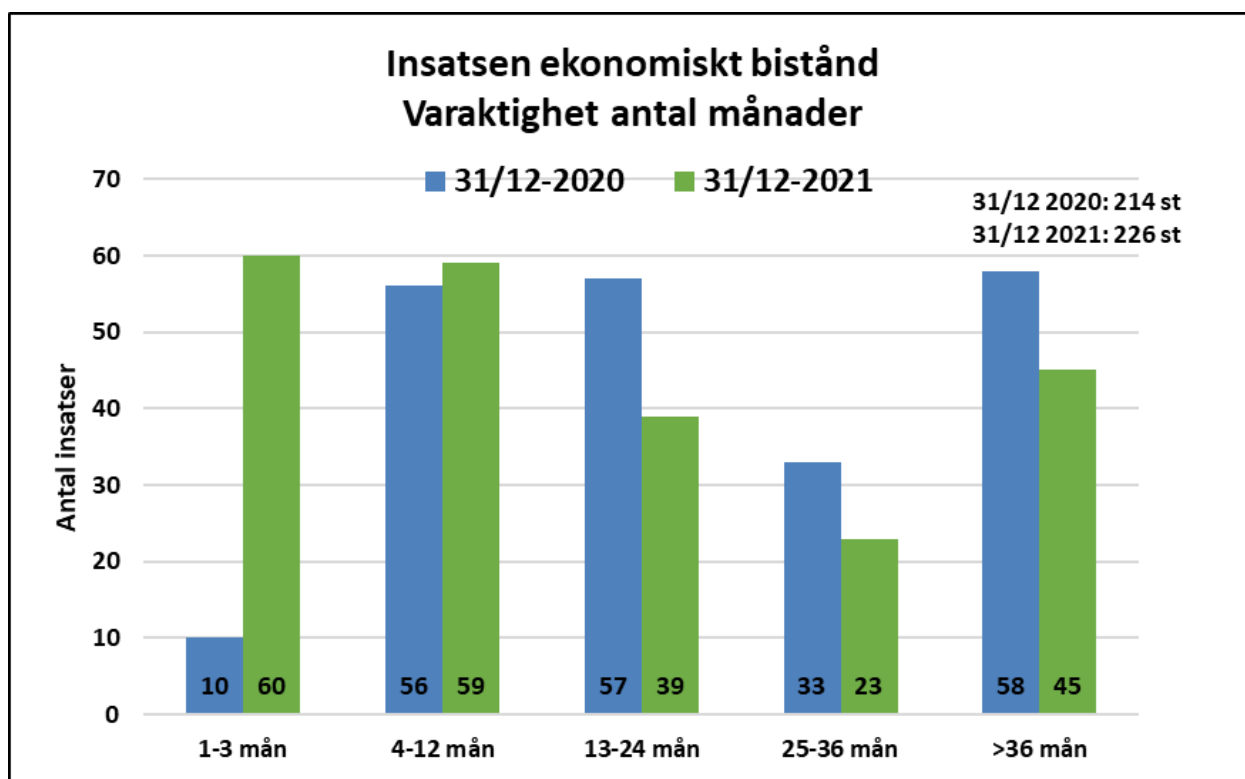
Den i särklass viktigaste aktiviteten för att nå kostnadseffektiva insatser är att så långt det är möjligt ge rätt insats i rätt tid av rätt aktör och för det krävs ett helhetsperspektiv som främjas genom intern och extern samverkan och arbetet med "EN socialtjänst".

Samverkansarbetet mellan myndighetsutövningen och öppenvården har fortgått med att, så långt det är

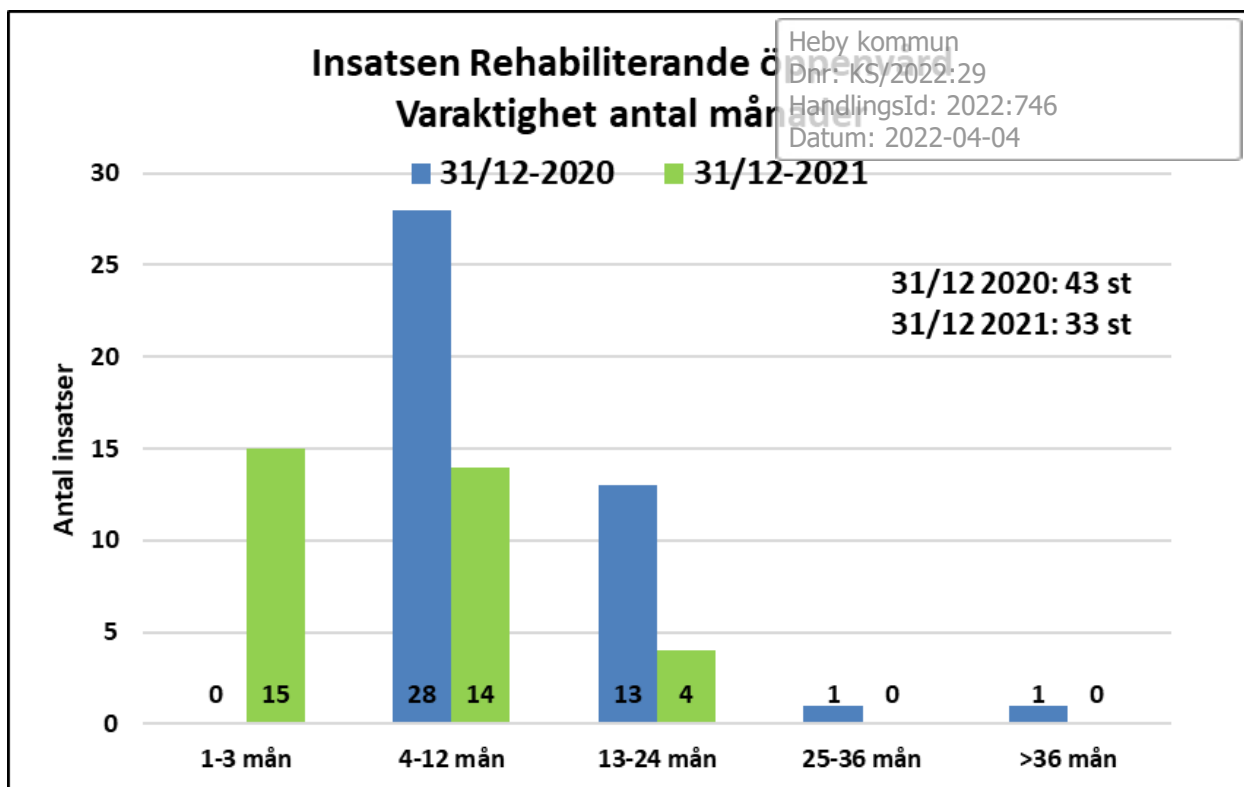
möjligt, ge vuxna samt barn, ungdomar och deras familjer stöd och behandling i öppenvårdsform inom beroendeteamet och familjeteamet. Detta för att undvika kostsamma externa placeringar inom SIS, HVB, stödboende och familjehem.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

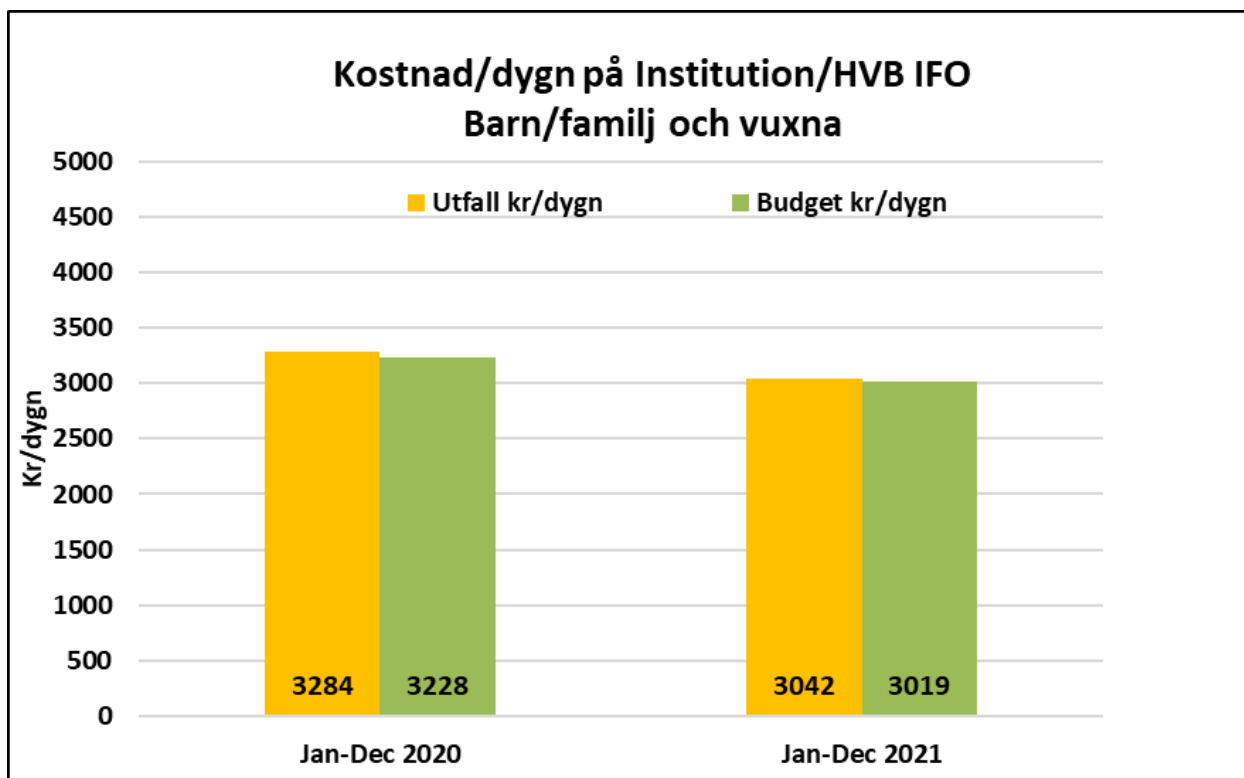
En ytterligare åtgärd som vidtagits under året är att en av familjeteamets familjehemsteamet. Familjelotsen fokuserar där på att stötta de biologiska föräldrarna till de placerade barnen i det så kallade tredelade föräldraskapet.



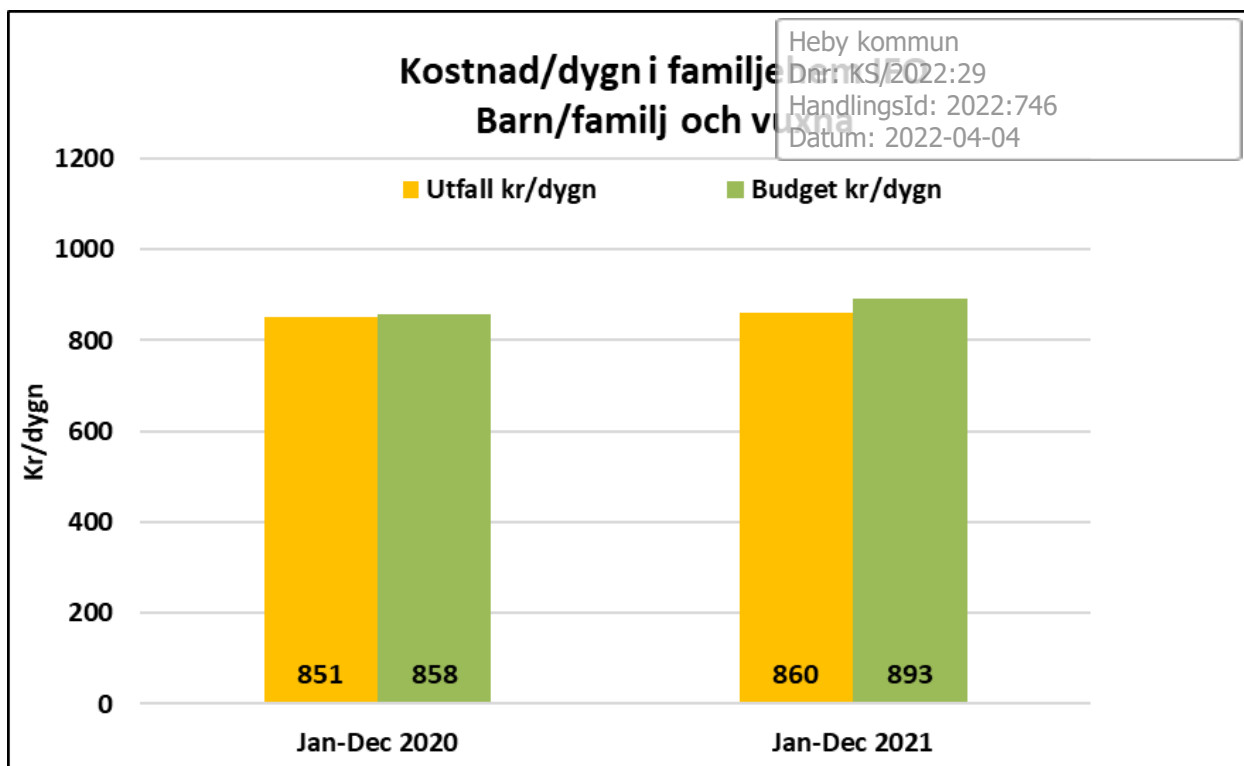
Jämfört med den 31/12 2020 har varaktigheten för insatser som pågått mer än 2 år minskat med 12,4 procent. Antalet långvariga insatser länge än 2 år har minskat med 23 stycken jämfört med 31/12 2020. Effekten av åtgärden bedöms ha gett effekt.



Under året har insatser som pågått mer än 2 år avslutats. Jämfört med föregående år har antal ärenden minskat med 10 insatser. Sammantaget bedöms åtgärden ha gett effekt.



Diagrammet visar att kostnaden per dygn har minskat jämfört med föregående år. Placeringarna avser alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. För året har åtgärden gett effekt.



Diagrammet visar att kostnaden för arvode och omkostnadsersättning per dygn har ökat jämfört med föregående år. Den årliga indexuppräknningen är något högre än den procentuella kostnadsökningen mellan åren för åtgärden. Placeringarna avser alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. För perioden har åtgärden gett effekt.

#### Minskade volymer

För att påverka volymerna krävs ett förebyggande arbete i kommunen samt även inom socialtjänstens redan pågående ärenden. Gällande redan pågående ärenden finns möjligheten att försöka minska utsattheten och korta tiden med insatser för att på så sätt minska behoven. Socialtjänsten är samhällets yttersta skydds nät och är omvärldsberoende.

Arbetet fortgår med ett urval av konkreta åtgärder och aktiviteter som har påbörjats under perioden för att påverka volymer och kostnader på IFO/Bistånd i enlighet med antagen åtgärdsplan

#### Barn och familj – placeringar på institution/hvb

	År 2021	
	Antal placeringar	Miljoner kronor
Budget 2021 Institution	4,7	8,0
Ingångsvärde 1 januari 2021	11,0	16,9
Nya placeringar efter 31 januari	2,1	2,7
Resultat utan åtgärd	-8,3	-11,5
Avslutade placeringar	-2,4	-3,8
<b>Utfall jan-aug</b>	<b>-5,9</b>	<b>-7,8</b>

Budgeten för 2021 är 4,7 placeringar. I januari 2021 pågår 11,0 placeringar. Under perioden har det tillkommit 2,1 placeringar. För att nå en budget i balans för året måste 8,3 placeringar avslutas. Under året har 2,4 placeringar avslutats vilket innebär att ytterligare 5,9 placeringar måste avslutas för att nå en budget i balans. Effekten på de avslutade placeringarna är 3,8 miljoner kronor. Åtgärderna är långsiktiga och behöver längre tid för effekt.

#### Vuxna – placeringar på institution

	År 2021	
	Antal placeringar	Miljoner kronor



	2021	2022
Budget 2021 Institution BoF		5,3
Ingångsvärde 1 januari 2021	11,8	9,5
Nya placeringar efter 31 januari	7,4	6,1
Resultat utan åtgärd	11,9	10,3
Avslutade placeringar	-8,1	-6,8
<b>Utfall jan-aug</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,5</b>

Heby kommun  
 Dnr: KS/2022:29  
 HandlingsId: 2022:746  
 Datum: 2022-04-04

Budgeten för perioden januari-augusti är 7,3 placeringar. I januari 2021 pågår 11,8 placeringar. Under året har det tillkommit 7,4 placeringar. För att nå en budget i balans för perioden måste 11,9 placeringar avslutas. Under året har 8,1 placeringar avslutats vilket innebär att ytterligare 3,7 placeringar måste avslutas för att nå en budget i balans. Effekten på de avslutade placeringarna är 6,8 miljoner kronor. Åtgärderna är långsiktiga och behöver längre tid för effekt.

### **Område äldre och funktionsstöd**

#### **Resurseffektiv personalplanering**

*Minskad övertid:* Effektiv vikarietillsättning med introducerade vikarier har gjort på varje övertiden minskat och detta har lett till minskad kostnad. Möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad till heltid inom ramen för AB har införts på samtliga enheter vilket också bidrar till den minskade övertiden.

*Schemaöversyn:* Grundscheman genom optimerad resursanalys som över tid justeras om behovet ökar eller minskar.

*Samverkan hemtjänst - korttidsenhet:* Genom samverkan mellan korttidsenheten och hemtjänst där personalen planeras utifrån brukarens behov har åtgärderna sammantaget gett viss effekt genom sänkta kostnader.

*Ökad nyttjandegrad i hemtjänst:* Ständig översyn av planeringen landsbygd/tätort för att optimera planeringen och utnyttja samverkansfördelar mellan hemtjänstens olika områden. Det finns ett behov av lokal i ytterområde för att minska restiden och behov av fordon. En åtgärd som vidtagits är att påbörja iordningställandet av en lokal på Rungårdens vård och omsorgsboende.

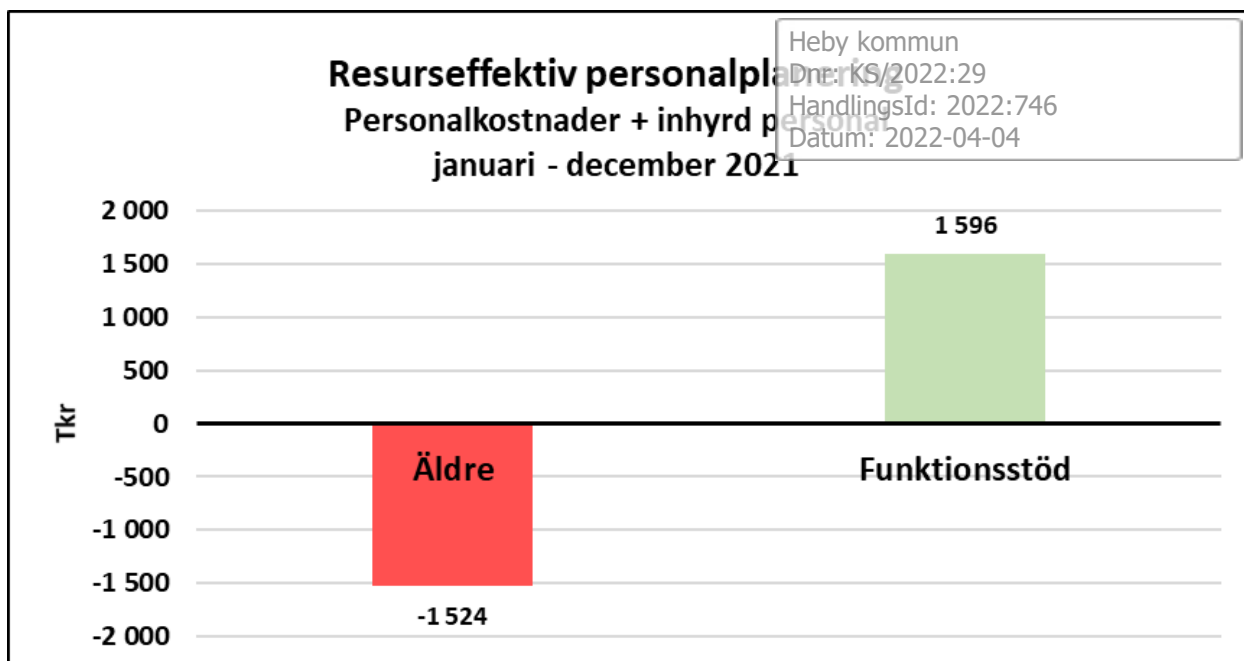
Arbete med att införa digitala verktyg och välfärdsteknik pågår. Det handlar initialt om digitala inköp, tillsyner främst natttid och medicingivning med hjälp av digitala dosetter.

*Hälsa- och sjukvårdsenheten ska sänka kostnaden för bemanning:* Arbetet har skett under året genom pågående rekrytering och ständig schemaöversyn. Rekryteringen gäller både ordinarie personal samt vikarier och till egen bemanningspool för sjuksköterskor. Personrörligheten i de legitimerade grupperna är mycket hög även nationellt. Översyn av legitimerad personals rutiner och riktlinjer samt enhetens styrning mot rätt arbetsuppgifter har pågått för delar av enheten med syftet att skapa en mer attraktiv arbetsplats. Hälsa och sjukvårdsenheten samarbetar med HR-avdelningen i ett aktivt arbete både med hela arbetsgruppen.

Rekryteringen är en nyckelfaktor i åtgärdsplaneringen. Söktrycket är mycket lågt och enheten använder sig av de olika digitala plattformar som finns för att på så sätt öka synligheten. Enheten tar även hjälp från kommunikationsavdelningen för en effektivare och attraktivare annonsering.

Åtgärderna har inte gett eftersträvad effekt innevarande år då det svåra rekryteringsläget fortsätter och arbetsbelastningen periodvis har varit mycket hög på grund av pandemiarbetet.

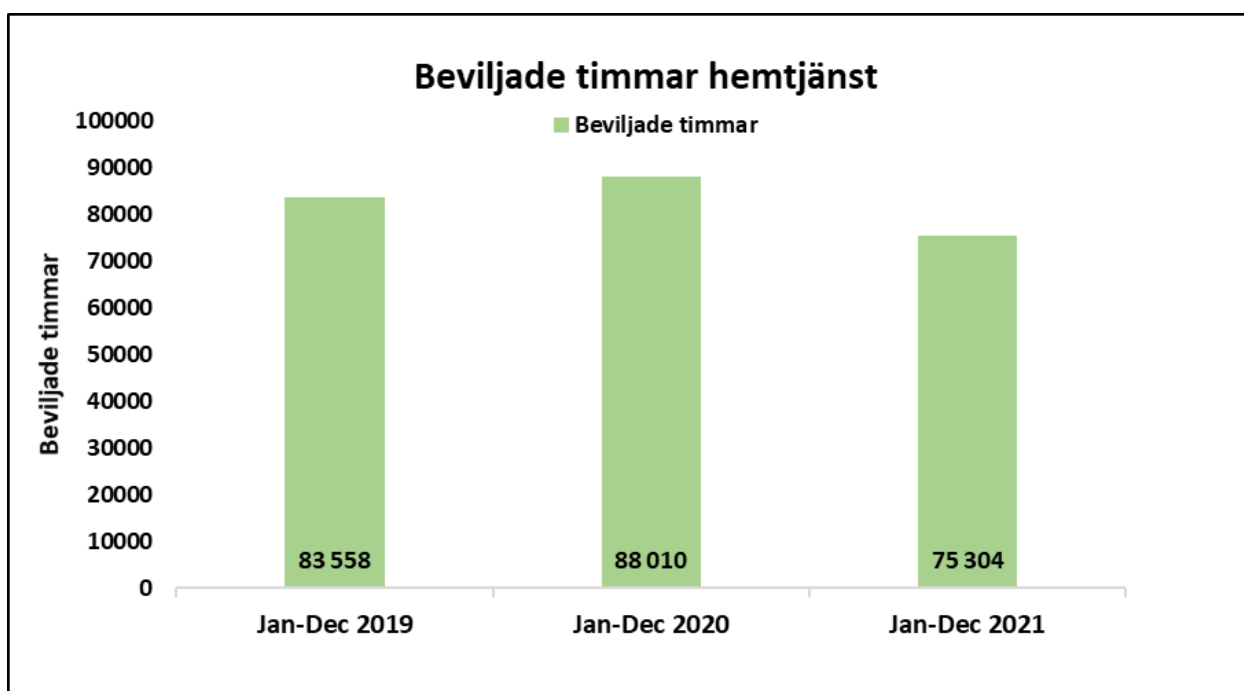
*Förebyggande för en attraktiv, friskare arbetsplats:* För att minska sjukfrånvaron pågår ett aktivt arbete med frånvaron i verksamheten med stöd av HR. Dessutom pågår ett förebyggande arbete för en attraktiv, friskare arbetsplats med ett aktivt arbetsmiljöarbete.



Inom område funktionsstöd redovisas ett överskott vilket innebär att åtgärden för resurseffektiv personalplanering har gett effekt för området. Däremot redovisar område äldre ett underskott, främst beroende på inhyrd personal inom Hälso- och sjukvården. Diagrammet exkluderar hemtjänst LOV.

#### Minska volymer inom hemtjänst

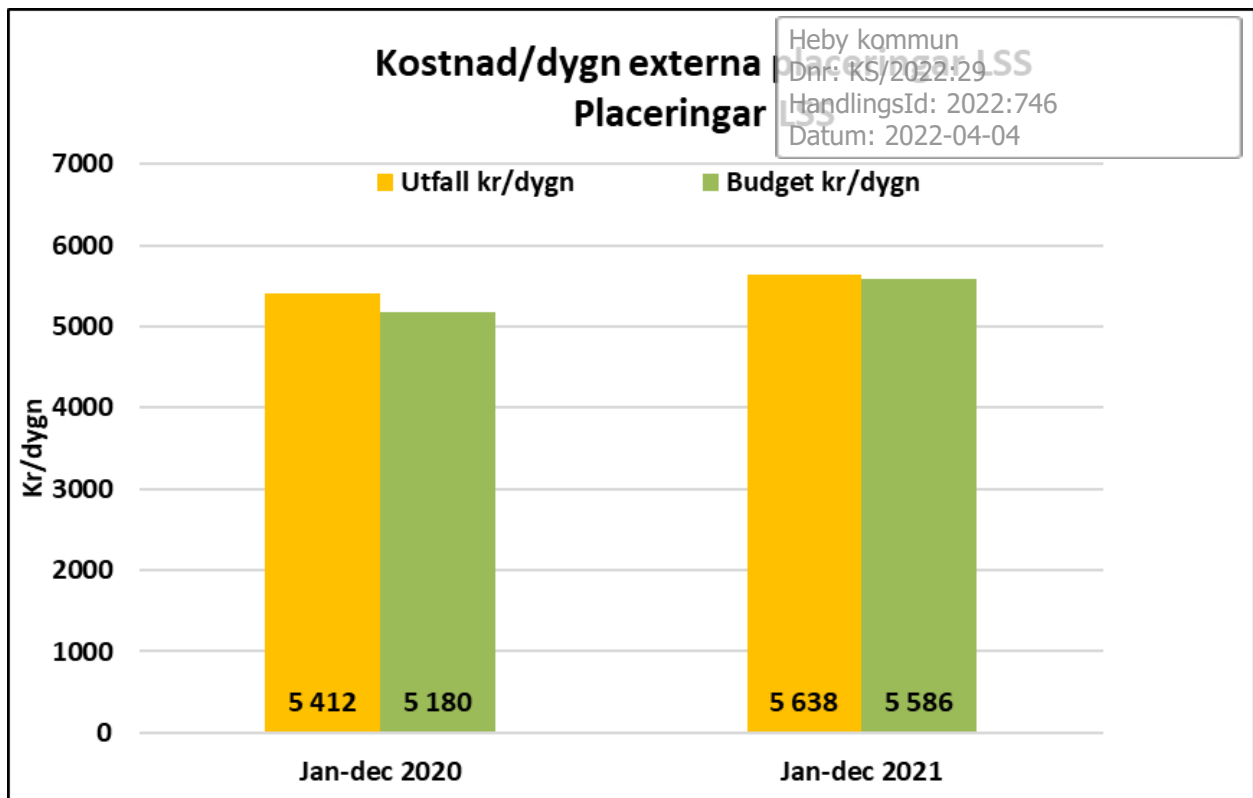
Antalet hemtjänsttimmar har minskat under året dels pga. av pandemin men också som en effekt som kan förknippas med våra åtgärdsplaner som beslutades 2020 där nämndens riktlinjer skulle förändras med syfte att minska antalet hemtjänsttimmar. I slutet av året ses dock en ökning av beslutade timmar.



Diagrammet visar att antalet beviljade timmar inom hemtjänst har minskat jämfört med föregående år. För året har åtgärden gett effekt.

#### Kostnadseffektiva insatser inom funktionsstöd

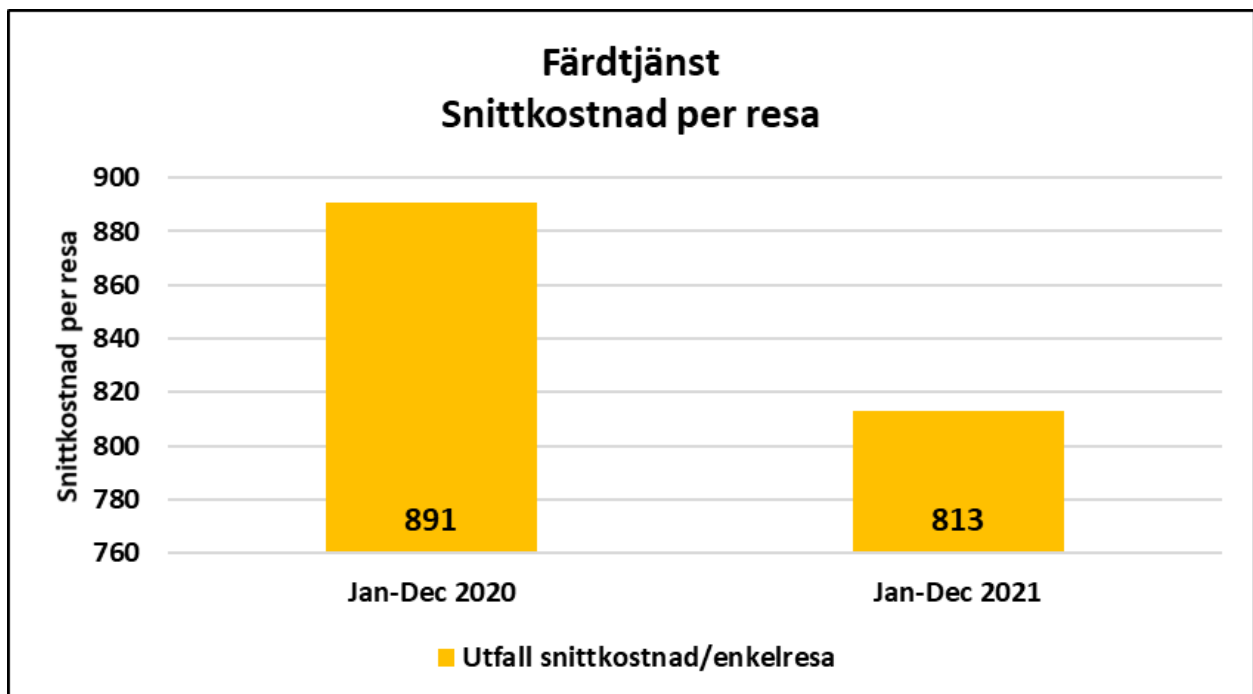
Fortsatt arbete med att se över hur de externa placeringarnas dygnskostnad motsvarar brukares behov genom regelbundna uppföljningar och ett tätt samarbete med de externa boendena för att i tid observera eventuella förändringar.



Diagrammet visar att kostnaden per dygn har ökat jämfört med föregående år. Placeringarna avser alla verksamheter inom LSS. För året har åtgärden inte gett effekt.

#### En kostnadseffektiv färdtjänst

På grund av omförhandlat avtal har kostnad per resa blivit betydligt mindre kostsam..



Diagrammet visar att kostnaden per enkelresa har minskat jämfört med föregående år. För året har åtgärden gett effekt.

#### Uppföljning av internkontrollplan

I enlighet med vård och omsorgsnämndens beslutade internkontrollplan för 2021 har internkontrollen 2021 omfattat en uppföljning av huruvida verksamhetens öppenvård erbjuder rätt insatser utifrån individernas behov och i rätt omfattning. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i de fem beslutade

huvudområdena.

Underlaget till rapporten har inhämtats genom intervjuer med personer i kommunen. Internkontrollen har även innefattat en uppföljning av riktlinjen för öppenvård i Heby kommun samt en översyn avseende behandlingstider inom öppenvård.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HändlingsID: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Resultatet visar på två mer övergripande utvecklingsområden. Det ena avser behov av att tydliggöra ansvar, både internt men också mot externa aktörer. Detta innefattar också behov av att förtydliga vad som faktiskt ingår i öppenvårdens uppdrag och inte. Denna typ av utveckling förväntas bidra till bättre förutsättningar för både samverkan och verksamhetsutveckling genom att det skapar en tydligare ambitionsnivå för Heby kommuns öppenvård.

Det andra utvecklingsområdet avser arbetet med målsättningar och uppföljningsarbetet. Här behöver verksamheterna arbeta med att, i ett tidigt skede, formulera tydliga och mätbara mål tillsammans med klienten/familjen för att underlätta både i val av insats men också i uppföljningsarbetet. Tydligt formulerade mål som underlag vid uppföljning förväntas öka möjligheten att identifiera behov av ändrad riktning på en insats eller minska risken att en klient/familj blir kvar med insatser från öppenvården längre än nödvändigt. Strukturen för uppföljningarna behöver också tydliggöras och likaså ansvarsfördelningen vid en uppföljning. Både beroendeteamet och familjeteamet behöver återuppta arbetet med genomförandeplaner och använda dem som ett arbetsverktyg tillsammans med den enskilde.

Åtgärder pågår inom individ och familjeomsorgen genom tidigare gjorda analyser. Internkontrollen visar att rätt åtgärder pågår men inte är i mål ännu. Granskningen visar också det finns anledning för att ytterligare åtgärder främst inom området målsättning och utvärderingar.

### **Uppföljning av näringslivsstrategin**

Förvaltningen har endast hunnit informera om näringslivsstrategin då allt fokus varit styrt till arbetet runt smittsäkerhet och bemanning på grund av den rådande Covid 19-pandemin.

### **Framtidsbedömning**

Socialtjänsten har en grundläggande roll i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Det är det yttersta skyddsnätet och bör så förbli. Socialtjänsten ska bidra till att bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till människor som behöver det för att de ska nå självständighet. En annan viktig del är också att förhindra och förebygga utanförskap och där finns idag en stor framtidsutmaning då dagens resurser knappt räcker till att uppfylla de mest grundläggande intentionerna i förvaltningslag och socialtjänstlag. Socialtjänstens uppdrag och ansvar är omfattande och också oerhört omvärldsberoende.

Framtidens utmaningar återfinns i många av samhällets mer övergripande nivåer och kan vara svårt för den enskilde kommunen att påverka. Som exempel kan nämnas de "nya" målgrupper som t ex drabbas av strukturell bostadslöshet utan social problematik. Ett annat exempel är ny praxis inom bedömningar hos Försäkringskassan som lett till att individer med sjukdom hamnar i samhällets yttersta skyddsnät och inte får samma stöd tillbaka till arbete som individer som tillhör sjukförsäkringen. I samband med samhällets digitaliserings- och besparingskrav minskas möjligheter till "enklare" jobb vilket ställer en stor grupp utanför arbetslivet. Den utmaningen återfinns i allra högsta grad i Heby. Det finns många egenföretagare och arbetstillfällen men arbetsuppgifterna ställer oftast stora krav på den enskilde individens förmåga.

Likaså finns en stor utmaning i Heby kommun i och med den stora geografiska spridningen och den bristfälliga kollektivtrafiken internt. En stor andel individer som är i behov av insatser från socialtjänsten saknar körkort och/eller tillgång till egen bil. Detta begränsar möjligheterna till egen försörjning och att få ihop andra behandlingar tillsammans med livspusslet i övrigt för att t ex kunna tillgodose barnets bästa och ge dem bästa möjligheten till en trygg uppväxt.

För att minska behovet av insatser från socialtjänsten som yttersta skyddsnät så måste vi samarbeta för att var och en utifrån sina möjligheter arbetar med att främja hälsa och goda levnadsvillkor. Trycket på socialtjänsten har under många år varit stort och det ser såklart olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Heby kommun har sina lokala utmaningar och det är viktigt att ta det i beaktande vid jämförelse med andra kommuner. Den utarbetade samverkan med struktur för samverkan för social hållbarhet och politisk samverkan i form av nämndgemensamma effektmål är positivt.

En tydlig trend i Sverige är att andelen barn och familjer, som är i behov av insatser från socialtjänsten ökar. Det gäller även i Heby kommun där en kraftig ökning av anmälningar/ ansökningar förekommit under senare år. Som ett led i det förebyggande arbetet kring barn och ungas psykiska hälsa krävs god samverkan mellan UBN, KFN och VON, vilket sker genom ett gemensamt effektmål. Arbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) har påbörjats under perioden vilket på sikt kommer att generera besparingar såväl ekonomiskt som för

den enskildes välbefinnande. En fungerande samverkan kring de individer som har behov av särskilda anpassningar och/eller stöd kommer på sikt kunna ge minskade kostnader. Skolan är en mycket viktig skyddsfaktor varför det viktigt att samordna rätt insatser för varje enskilt barn så att barnet inte hamnar i utanförskap. Ju tidigare en insats kan göras ju bättre förutsättningar har barnet att lyckas.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin rapporterar att våld mot barn och psykisk ohälsa bland vuxna sannolikt kommer att öka i spåren av pandemin och dess påverkan på svensk ekonomi och arbetsmarknad. I Heby kommun finns fortfarande en hög andel med försörjningsstöd. Bakom ökningen finns flera bidragande faktorer. Bland annat de nedskärningar som genomförts vid Arbetsförmedlingen, men också att flera nyanlända, som kommer ur etableringen står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Även i detta fall krävs samverkan, varpå ett gemensamt effektmål mellan UBN, KFN, KS och VON arbetats fram. Bland de viktigaste uppdragen inom socialtjänsten är att stödja och hjälpa de mest utsatta, både barn, unga och vuxna. De vuxna och de unga vuxna i utsatthet idag är redan eller kommer att vara föräldrar senare i livet. Heby kommun redovisar en ökad andel barn och unga som varken arbetar eller studerar. Heby sticker ut i riket och länet. Det är en viktig grupp att fånga upp för att de så snabbt som möjligt ska komma tillbaka till studier och aldrig behöva hamna hos socialtjänsten. En utmaning för Heby är att få till en välfungerande samverkan på operativ nivå för dessa föräldrar, barn och unga.

En stor nationell översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppdrag pågår. Mer fokus på förebyggande åtgärder, ej biståndsbedömda för att socialtjänsten och myndighetsutövning ska kunna ägna sig åt dem med störst behov. Detta kan innebära en ytterligare belastning för myndigheten på kort sikt i och med målgruppens förändring men mindre belastning på lång sikt. Från den 1 augusti 2021 har även socialtjänsten fått ett lagstadgat ansvar för att erbjuda stöd och insatser till våldsutövare.

Antalet äldre ökar. Pandemin har satt särskilt fokus på gruppen och dess behov av ett tydligare lagstöd. En ny äldreomsorgslag utreds där äldreomsorgens uppdrag och innehåll ska tydliggöras. Nationellt har bristande patientsäkerhet uppmärksamats och lagstiftningen kommer också att stärka kommunens ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till personer i behov av hemsjukvård. Lagstiftningen kommer sannolikt att innehålla både frågor om kvalitet och bemanning vilket i så fall kan komma att påverka kommunens ekonomi.

Den ökande andelen äldre med högre krav på kvalitet i kombination med att andelen personer i arbetsför ålder minskar, kräver ett aktivt arbete med att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Redan nu ses en nationell brist på legitimerad personal samt att pensionsavgångarna ökar i samtliga medarbetargrupper så den erfarna personalen behöver ersättas med ny kompetens. Arbetet med att skapa ett attraktivt Heby både som bostadsort och med attraktiva arbetsplatser en nyckelfaktor. Samverkan mellan samtliga förvaltningar är en viktig del i detta.

För att klara det lagstadgade uppdraget för äldre blir kompetensförsörjningen en avgörande fråga. Kommunens förmåga att möjliggöra goda arbetsvillkor för personal inom äldreomsorg och funktionsstödsområdet behöver under de närmaste åren prioriteras för att kunna åtgärda långa arbetspass, delade turer och möjliggöra minskad helgtjänstgöring.

Nya arbetssätt där välfärdsteknik och digitala arbetsredskap används är nödvändigt. Detta arbete har påbörjats tillsammans med en ökad möjlighet för medarbetare att påverka sin tjänstgöringsgrad och erbjudas heltidstjänster.

Den digitala utvecklingen går snabbt, vilket ställer krav på att förvaltningen ökar användandet av digitala lösningar vilket ställer krav på ny kompetens och inte minst resurser. Dessutom blir ett digitalt utanförskap allt mer synligt, vilket medför en svårighet för vissa grupper att kunna ta del av samhällets välfärdssystem

## **Uppföljning av effektmål, verksamhetsmål och aktiviteter**

### *Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning*

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.

*Effektmål: Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka.*



Mått	Källa	Mål	Utfall
Ungas emotionella välbefinnande ska öka	Egen enkätundersökning	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	4,84
Ungas sociala välbefinnande ska öka	Egen enkätundersökning		4,08
Ungas psykiska välbefinnande ska öka	<b>Egen enkätundersökning</b>		<b>4,75</b>

*Effektmål: Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.*

### Kommentar

Inom ramen för Portalen för livslångt lärande har arbetet med vissa åtgärder i samverkan försenats med anledning av pandemin. Flera planerade gruppverksamheter som skulle genomföras fysiskt under hösten fick ställas om till ett digitalt genomförande och då med viss fördröjning som resultat.

Under första halvåret utvecklades och fastslogs former, strukturer, processer och innehåll för Portalen för livslångt lärande. Under samma period genomfördes rekrytering av ny personal samt kompetensutveckling av ny och befintlig personal.

Under hösten startade man bland annat upp digital Jobsökarverkstad, Jobsökarverkstad för utrikesfödda kvinnor och Fysisk aktivitet på recept- inom kommunen. Med anledning av pandemin har en stor del av arbete och aktiviteter tillhandahållits individuellt utifrån individens behov och verksamhetens möjligheter.

De individanpassande aktiviteterna som erbjudits är; rehabiliterande aktiviteter, studie- och yrkesförberedande aktiviteter, studieinriktade aktiviteter och specifikt arbetsinriktade aktiviteter där alltifrån lärlingsutbildning, extratjänster, jobsökarverkstad och feriepraktik ingår.

Insatsen Plattform individstöd i samverkan startades upp under 2021. Under året har man fokuserat på rekrytering av personal, kompetensutveckling och metodimplementering samt implementering av strukturer, forum och aktiviteter i enlighet med beviljad ansökan och aktivitetsplan.

Under år 2021 har också Feriepraktikplatser till ungdomar födda 2004 och ungdomar som omfattas av KAA anordnats.

Målet får anses ej uppfyllt då utfallet för de tre måtten varken nått målvärdet för vare sig *Invånare 16-24 år som varken studerar eller arbetar, ska minska, Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka* eller *Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska*. För de två sistnämnda av dessa mått eftersläpar statistiken, men trenden går åt fel håll de senaste åren. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 18 - 24 år ökade exempelvis med 4,2 procent från 1 januari 2021 till 31 december 2021.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Invånare 16-24 år som varken studerar eller arbetar, ska minska	Kolada		50
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka	Kolada		80 %
Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska	<b>Egen mätning</b>		

*Effektmål: Brukare på våra vård- och omsorgsboenden är delaktiga i sin vardag utifrån sina förutsättningar och upplever den som meningsfull*

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Kommentar

Arbete har skett med att skapa genomförandeplaner digitalt, förtydligande av kontaktmannaskapet genom utbildning på enhetsnivå. Vikten av personcentrerad omvårdnad har lyfts. Planen har varit att brukarråden, som är brukarnas forum för att utvärdera hur det fungerar på boendet vad gäller tex maten, sociala aktiviteter, meningsfullhet och annat som känns aktuellt att ta upp, ska återupptas då pandemin är i ett lugnare skede. Målet är nytt för 2021 och arbetet har påverkats av pandemin samt även av byten av verksamhets- och journalsystem.

79 procent av brukarna inom vård- och omsorgsboende upplever enligt vår egen brukarundersökning att de har möjlighet att påverka sitt stöd. Detta är en mindre andel än föregående år då 87 procent angav möjlighet att påverka stödet, men målvärdet är delvis uppfyllt. Då Socialstyrelsen på grund av pandemin inte genomförde sin brukarundersökning under 2021 saknas resultat för ett av detta måls två mått, varför måluppfyllelsen ej kan anges.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Andel brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras ska öka	Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.		—
Andel brukare inom vård- och omsorgsboende som upplever att de har möjlighet att påverka det stöd de får ska öka	<b>Egen brukarundersökning</b>		79 %

*Effektmål: Vård- och omsorgsverksamhetens medarbetare har kunskap om hur psykisk ohälsa kan uppmärksammas och förebyggas*




### Kommentar

Alla inom IFO/Bistånd har under våren 2021 genomgått utbildningen "Steg för Livet". Idag finns två utbildade instruktörer inom verksamhetsområdet, en från området äldre och en från IFO vuxna. Nästa steg är att utbilda medarbetare. Planering finns för utbildning under hösten. Flertalet medarbetare inom IFO har genomgått den webbaserade informationen kring "Steg för livet" samt haft efterföljande gruppdialoger för kunskapsväxling inom hela verksamhetsområdet IFO/bistånd. Utöver det för medarbetarna genomförts Suicide Zero:s utbildning Våga Fråga om Suicid.

Medarbetarna inom äldreomsorgen har bokats in på utbildningen "Psykisk hälsa för äldre" som tyvärr blivit pausad på grund av pandemin. Planeras för att samtliga personal genomgår utbildningen under 2022 vilket gör att målet bedöms som delvis uppnått.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Det finns utbildade instruktörer inom verksamhetsområde Äldreomsorg och funktionsstöd, som kan internutbilda i "Första hjälpen till psykisk hälsa" eller "Psyk-E bas".	Verksamhetschef.		Ja

Mått	Källa	Mål	Utfall
Det finns utbildade instruktörer inom verksamhetsområde IFO/Bistånd som kan internutbilda i "Första hjälpen till psykisk hälsa" eller "Psyk-E bas".	Verksamhetschef	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	Ja  
Alla chefer går igenom den webbaserade informationen kring "Stör döden" eller "Steg för livet" med sina medarbetare	Verksamhetschefer och utvecklingschef		9 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

*Effektmål: Vi ska främja god hälsa genom att erbjuda ändamålsenliga och trygga mötesplatser för rekreation, socialisering och delaktighet.*

### Kommentar

Att främja god hälsa genom att erbjuda ändamålsenliga och trygga mötesplatser för rekreation, socialisering och delaktighet är naturligtvis ett mål som pandemin försvårat arbetet med, då verksamheterna istället för att erbjuda mötesplatser i mångt och mycket varit tvungna att stänga dem och/eller kraftigt begränsa dem samt uppmana till social distansering.

Föreningslivet fick extra stöd under pandemin för att bland annat utveckla utemiljön i kommunen då den blivit extra viktig under covid-19 och exempelvis så arbetade flera föreningar med att göra i ordning utegym. Utomhusaktiviteter var överlag viktiga under 2021 och både bland annat så var både elljusspår och kommunala badplatser mycket populära.

Heby Arena var stängd under stora delar av 2021 och det var först till hösten allt utom badhusdelen kunde öppna. Personal fick anpassa arbetet efter rådande situation och hittade olika lösningar för att, trots restriktioner, kunna erbjuda olika aktiviteter och nå ut till så många som möjligt.

Ungdomsverksamheten förlade mycket av sitt arbete utomhus och hittade även digitala lösningar för att kunna erbjuda barn och unga mötesplatser där man kunde umgås och ha trevligt tillsammans. Lovaktiviteter, Fun camp och Dans utan krav/Danskraft kunde också erbjudas under 2021 och var mycket uppskattat av de som deltog. Klubb Knaster och ungdomsgården hade öppet under 2021 men med begränsade maxantal i lokalerna. Ansvariga kunde inte anordna olika event på samma sätt som tidigare år men verksamheten är uppskattad och platserna var till stor del fyllda.

Biblioteket hade under delar av 2021 både begränsade öppettider och helt stängt för meröppet. Biblioteket fyller en viktig funktion som mötesplats för våra orter och bilden av traditionell biblioteksverksamhet är bara en del av bibliotekens verksamhet idag. De publika datorerna bidrar till kommunmedborgares delaktighet i samhället och författarbesök och andra aktiviteter som exempelvis pysselpåsar medför både socialisering och rekreation.

Att restriktionerna släppts något i förhållande till 2020 medförde att fler, både hel- och halvårs gym- och badkort, såldes under 2021 än föregående år och målnivån för året uppnåddes. Antal besök på ungdomsmötesplatserna ökade också och även målnivån för detta nåddes eftersom verksamheten, trots restriktioner, ändå kunde hålla öppet under året. Antalet aktiva låntagare sjönk från 2020 men ligger ändå cirka 30 procent över 2019 års resultat. Samhället öppnades upp mer 2021 och färre hade kanske tiden att läsa eller lyssna på ljudböcker men det är glädjande att det uppsving man såg 2020 till viss del hållit i sig.

Effektmålet bedöms vara delvis uppnått.





Mått	Källa	Mål	Utfall
Antal sålda gym- och badkort (helår)	Heby arena	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	28
Antal sålda gym- och badkort (halvår)	Heby arena		85
Antal besök på ungdomsmötesplatser	Ungdomsverksamheten - ansvariga		5 152
Antal aktiva låntagare	Heby bibliotek		1 177

*Effektmål: Verksamheterna har delaktiga och engagerade medarbetare*

### Kommentar

Målet är inte nytt utan ett led i ett långsiktigt arbete att vara en effektiv arbetsgivare, med en rad pågående aktiviteter som syftar till att öka medarbetarnas delaktighet.

Inom område äldre och funktionsstöd arbetar man med ett närvarande ledarskap, som under pandemitider kan innebära en utmaning, men som komplement till fysisk närvaro exempelvis att finnas tillgänglig på telefonen och på andra sätt lyssna in medarbetarna. Samtliga chefer går utbildning i utvecklande ledarskap. Förutom arbetsplatsträffar (APT) och medarbetarsamtal genomförs även verksamhetsmöten och rutingrupper som skapats för att lyfta förbättringsförslag och rutiner.

Utvecklingsarbetet inom ramen för EN socialtjänst fortsätter inom individ- och familjeomsorgen, där mötesformer strukturerats upp.

Från försommaren har vuxenenheten och barn- och familj haft gemensamma APT där stort fokus har lagts på dialog och samverkan både genom en tydlig dagordning men också genom att punkter på dagordningen lagts till som möjliggör samverkan bl. a genom diskussioner och förbättringsförslag.

IFO myndighet ledningsgrupp har skapats mellan vuxenenheten och barn- och familj som träffas regelbundet varannan vecka för att samverka i myndighetsfrågor och ärenden.


Under våren har ny mötesform kallad metodtid skapats och påbörjats med syfte att informera och diskutera på förhand bestämda teman för att få bättre kunskap och förståelse för olika teman samt för varandras arbetsuppgifter.

Som ett komplement till medarbetarsamtalet har medarbetardialoger införts där chef träffar medarbetarna en kort stund ca var sjätte vecka för att skapa tillit och tillgänglighet med målet att behålla ett gott arbetsklimat och fånga upp frågor i tid.

Sammantaget når Indexet för medarbetarengagemang det uppsatta målvärdet för Individ- och familjeomsorgen medan det för äldreomsorg, hemtjänst och omsorg om personer med funktionsnedsättning ligger på i genomsnitt 92 procent av målvärdet. Då ett av målets fyra mått är uppnått och tre delvis uppnått bedöms målet som gult, det vill säga delvis uppnått.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Indexvärdet för Medarbetarengagemang (HME) omsorg om personer med funktionsnedsättning	Medarbetarenkät (Kolada)		86
Indexvärdet för Medarbetarengemang (HME) hemtjänst äldreomsorg	Medarbetarenkät (Kolada)		80
Indexvärdet för Medarbetarengemang (HME) särskilt boende äldreomsorg	Medarbetarenkät (Kolada)		76

Mått	Källa	Mål	Utfall
Indexvärdet för Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg	<b>Medarbetarenkät (Kolada). Alla EC inom område IFO/Bistånd inkluderas i resultatet.</b>	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	81 

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi.


*Effektmål: Minska behovet av försörjningsstöd genom långsiktigt hållbar självförsörjning*

### Kommentar

Under året har man arbetat med att ta fram en handlingsplan för att minska kostnaderna för försörjningsstöd utifrån extern granskning. Enheten har aktivt arbetat med åtgärderna i planen. Stort fokus är på att i samverkan skapa insatser gynnsamma för målgruppen för att nå egen försörjning. Under perioden har tre olika projekt med fokus självförsörjning och självständighet initierats (LOKUS/individstöd i samverkan, Portalen till livslångt lärande och En hållbar framtid). Utöver detta sker ett intensivt arbete med digitalisering inom enheten för att arbeta mer resurseffektivt. Ytterligare åtgärder rör upphandling av nya platser för kompetenshöjande verksamhet, förtydligande av roller och uppdrag samt utveckling av den interna samverkan inom arbetet med "EN socialtjänst".

Andelen personer som inte återaktualiseras för försörjningsstöd efter ett år har ökat, men måtten avseende sjukdom och ohälsa samt sociala skäl saknar resultat då Socialstyrelsens inte publicerat dessa för 2021. I och med detta kan sammanlagda måluppfyllnaden för de tre måtten inte anges.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka	KKiK:		81 
Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa	Källa Socialstyrelsens Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd		—
Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sociala skäl	<b>Socialstyrelsens Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd</b>		—

*Effektmål: Inom de områden där verksamheten inte når standardkostnader ska kostnadseffektiviteten öka*

### Kommentar

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen har under 2021 fortsatt haft att hantera ett ökat antal ärenden med en ökad svårighetsgrad som fått till följd att grundbemanningen behövt utökats för att hantera uppdraget.

Dock har organisationen arbetat med en rad åtgärder och ett förändrat arbetssätt för att bli mer kostnadseffektiv och kunnat minska dygnskostnaderna.

Nettokostnadsavvikelsen bedöms inte ha minskat inom individ- och familjeomsorgen (utvalt mått för effektmålet) men kostnadseffektiviteten bedöms ha ökat. Sett till troliga resultatet för utvalt mått för effektmålet är målet dock inte uppfyllt.



Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Mått	Källa	Mål	Utfall
Nettokostnadsavvikelsen ska minska inom Individ- och familjeomsorgen	Kolada, SKR. Nettokostnad avvikelse 2019: 30 miljoner		Nej

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.

*Effektmål: Nämndens verksamheter arbetar systematiskt för att digitala lösningar, som har positiv effekt på kvalitet och/eller kostnad, ska öka*

### Kommentar

Inom ramen för kommunstyrelsens beslut om digitala utvecklingsmedel har en digitaliseringsutvecklare utsetts inom förvaltningen. Utifrån den digitala strategiplanen påbörjades arbetet under hösten med att upprätta en lokal handlingsplan för digitalisering. Målet bedöms uppfyllt då en handlingsplan för digitalisering under året har färdigställts och upprättats.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Ta fram handlingsplan för digitalisering	Egen		Ja

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

*Effektmål: Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider.*

### Kommentar

Nytt gemensamt mål för samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden.

Under hela 2021 påverkades kostverksamheten i hög grad av coronapandemin. Både ansvariga chefer och personalen i köket fick lägga mycket av sin tid på att anpassa verksamheten efter rådande restriktioner och hög sjukfrånvaro vilket medförde att mindre tid kunde läggas på verksamhetsutveckling och allmän planering av verksamheten.

Kostenheten och vård- och omsorgsboendets enhetschefer har haft workshop på temat att utveckla boendenas måltidsmiljö. Boendena har tagit fram en ny rutin gällande måltider tillsammans med kostombuden. Syftet med rutinen är bland annat att skapa goda måltidssituationer för brukarna genom en trivsam och trygg måltidsmiljö. Dukningen ska tydligt visa om det är vardag, helg eller högtid och matsalen är ommöblerad för att på bästa sätt skapa en lugn och trevlig miljö. Planering av kostråd pågår där brukarna ska bjudas in att diskutera bl. a maten.

Kostenheten har utvecklat matsedlarna i syfte att kunna ha en rullande matsedel som tar hänsyn till säsong och högtider. I samband med att matsedlar tas fram näringsberäknas de i ett kostdataprogram för att säkerställa att matgästerna i snitt får i sig näring som täcker deras behov. Arbetet pågår med att utvärdera matsedeln, exempelvis genom enkäter till kökspersonal och brukare. Tanken är att de ätande ska fylla i enkäten flera gånger för att ge ett bra underlag till verksamhetsutveckling. Resultatet från enkäten var hittills överlag positivt.

En ny dagordning till kostråden utifrån det gemensamma effektmålet har tagits fram. Förslagslådor finns på många av kommunens vård- och omsorgsboenden men planen är att en sådan ska finnas på samtliga boenden och skolmatsalar.

Sammantaget har detta gemensamma mål sju mått varav två är uppfyllda och tre är delvis uppfyllda. De två måtten som rör matupplevelsen på våra äldreboenden saknar resultat då Socialstyrelsen i år inte genomfört dessa mätningar.

Då utfall för två av måtten kopplade till effektmålet inte kunnat rapporteras så kommer måluppfyllelsen inte göras.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04



Mått	Källa	Mål	Utfall
Kosten som serveras i skola/förskola har ett näringsinnehåll som motsvarar livsmedelsverkets rekommendationer	Kostdatasystem Mashie		● Ja ●
Andel ekologiska matvaror ska öka.	Kostdatasystem mashie		25 % ●
Andel boende på vård- och omsorgsboende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. Målvärde: lika högt, eller högre som föregående år.	Kolada brukarundersökning		—
Andel boende som uppgett att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.	Kolada brukarundersökning		—
Maten som serveras i skolan smakar bra.	Egna enkätfrågor (från årskurs 6 )		50,7 % ◆
Måltidsmiljön är bra i skolan	Egen enkätundersökning, årskurs 6 - 9.		72 % ◆
Andelen elever som uppger att de sällan eller aldrig hoppar över lunchen i skolan ska öka.	Egen enkätundersökning Gäller årskurs 6-9		56,9 % ◆

*Effektmål: Verksamheten har delaktiga brukare inom Funktionsstöd LSS*

### Kommentar

Målet har funnits med sedan tidigare men nytt för i år är att måtten som används är från den egna brukarundersökningen.

Arbetet med att öka delaktigheten har fortsatt under året.

Inom daglig verksamhet arbetar man med brukarmöten, där handledarna arbetar utifrån genomförandeplanerna som ändras kontinuerligt efter deltagarens behov och önskingar och deltagarna kan framföra och påverka vad som är viktigt. Om en deltagare ej kan kommunicera kan oftast handledarna läsa av och därmed förstå vad deltagaren vill.

Stödpedagog finns som arbetar med att samverka mellan deltagare och personal blir god. Hon har mycket brukarkontakt och är även en länk mellan personal och deltagare då deltagare vill prata med någon annan än sin personal.

Enhetschef och stödpedagog är ofta ute i verksamheterna och deltagare tar då ofta kontakt och vill prata om olika saker. Är det något de inte vill prata med handledarna om så ringer de chef eller stödpedagog.

På APT och i det dagliga arbetet pratar man om vikten av att skriva avvikelser.

Inom boende LSS har man regelbundna träffar där man skriver genomförandeplan tillsammans med brukaren, där brukaren har möjlighet att berätta hur den vill ha det i sitt dagliga liv. Man har även regelbundna brukarmöten på verksamheten där brukaren kan ta upp de saker som är viktiga.

Man har även arbetat med att se till att ha personal som arbetar på verksamheten med rätt kompetens som kan kommunicera efter brukarens individuella behov och kunskap om brukarens funktionsnedsättning och vad den innebär.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

I brukarundersökningen har man arbetat med att förtydliga frågeställningen för att underlätta kommunikationen.

Målet bedöms som uppnått efter en sammantagen bedömning av de två måtten, trots att det saknades två procentenheter för att nå upp i målvärdet på 90 procent för det ena av de två måtten. Det andra måttets utfall var högre än angivet målvärde, där 100 procent av de svarande uppgav att de har möjlighet att påverka sitt stöd.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Andel brukare inom gruppbostad och servicebostad LSS, som upplever att de har möjlighet att påverka det stöd de får ska öka	Förvaltningens brukarundersökning		88 %
Andel brukare inom daglig verksamhet, som upplever att de har möjlighet att påverka det stöd de får ska öka	Förvaltningens brukarundersökning		100 %

*Effektmål: Verksamheten har nöjda brukare*

#### Kommentar

Arbetet med bemötande, delaktighet och självbestämmande för brukarna har fortsatt.

Även 2021 har präglats av pandemin, som föregående år gjorde då besöksförbud och minskat utbud av sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboendena bedöms ha bidragit till den minskade brukarnöjdheten.

Under året har frågorna i enkäten förenklats inom område Funktionsstöd för att underlätta förståelsen. Man fortsätter även arbetet att få personalgrupperna trygga i skrivandet av genomförandeplan och riskanalys samt hur man arbetar med avvikelser.

Hemtjänsten har bland annat arbetat med att utse kontaktman och utföra genomförandeplan inom angiven tid på ett mer ordnat sätt i verksamheten. Man har lagt vikt vid att följa upp vid inkomna synpunkter och ta tid på gruppmöten att prata och diskutera bemötande.

Inom de särskilda boendena varierar brukarnöjdheten mellan de olika enheterna. Kvalitetsarbetet har kommit olika långt och har påverkats av pandemin och möjligheten att genomföra aktiviteter.

Andelen nöjda brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen ökade under 2021 från 77 procent till 85 procent och uppnådde därmed det uppsatta målvärdet. Andelen brukare som är i kontakt med biståndsenheten och upplever enheten tillgänglig, att de får ett gott bemötande och är delaktiga i handläggningen, ökade år 2021 från 69 till 79 procent, vilket gör att båda måtten för detta mål har uppnåtts.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Andelen nöjda brukare inom vård och omsorgsförvaltningen ska öka	Egen brukarundersökning		85
Upplevelsen av tillgänglighet, delaktighet	Regionsamarbete		79

Mått	Källa	Mål	Utfall
och gott bemötande ska öka inom biståndsenheten		Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	

### Sammanfattande kommentar

Vård- och omsorgsnämnden har gått från att ha fem stycken breda effektmål 2019, där de tillhörande måtten tydliggjorde vilken verksamhet som skulle prioritera vad, till att ha dubbelt så många (eller fler de senaste året) specifika effektmål direkt riktade mot ett särskilt område eller verksamhet.

Från 2020 till 2021 gick antalet mål från tio till elva stycken.

Två mål togs bort: Aktiviteterna som hörde till målet om att förbättra informationen om kommunens anhörigstöd till äldre ska genomföras efter pandemin men prioriterades inte som effektmål 2021. Målet om att öka användandet av digitala mötesformer och utbildningsformer uppfylldes och togs bort.

Tre mål arbetades om och mynnade ut i ett nämndsgemensamt effektmål om att alla unga och vuxna ska vara självförsörjande, ett effektmål om delaktiga brukare på vård- och omsorgsboende samt ett effektmål om att kostnadseffektiviteten ska öka inom de områden som inte når standardkostnader.

Förutom dessa tillkom ett nämndsgemensamt mål om barns och äldres måltider samt ett mål om att medarbetarna inom vård- och omsorgsförvaltningen ska ha kunskap om psykisk ohälsa.

Sex av effektmålen är oförändrade sedan föregående år.

På grund av pandemin samlade Socialstyrelsen inte in de uppgifter man brukar under ett år och genomförde heller inte sin brukarundersökning. Detta innebär att tre av effektmålen saknar ett antal mått och därför inte kan bedömas.

I övrigt är resultatet över målnöjningen liksom föregående år påverkat av pandemin. Enligt kommunens gemensamma bedömningskriterier\* uppnåddes dock fyra av elva effektmål 2021 och två bedöms som delvis uppnådda. Två mål uppnås inte, och det är målen om att unga ska vara självförsörjande samt det som rör IFO:s kostnader. Sammantaget uppnåddes fler mål än föregående år.

*\*För att ett effektmål ska bedömas som uppfyllt ska samtliga målvärden för måtten vara uppnådda. För att ett effektmål ska bedömas som delvis uppfyllt ska mer än 80 procent av målvärdena för måtten vara uppnådda.*

## Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

#### Sammanfattning helhet

2021 präglades av covid-19 och de anpassningar som pandemin krävde. Trots pandemin kunde dock en stor del av verksamheten bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Både ungdomsverksamheten och musikskolan var igång hela året om än med vissa restriktioner och biblioteksverksamheten var öppen för allmänheten. Det har naturligtvis krävt anpassningar av vår verksamhet och mycket energi av vår personal som behövt ställa om och tänka nytt, vilket har varit avgörande för att verksamheten ska kunna vara igång. Den verksamhet som däremot inte helt har kunnat bedrivas som vanligt under året är Heby Arena som fortsatt var stängd för allmänheten under stora delar av 2021. Innan sommaren togs ordförandebeslut om att öppna Heby Arena 23 augusti, liksom att återgå till ordinarie öppettider på biblioteken 1 september. I augusti beslutades också att alla övriga sportanläggningar ska öppna för föreningsverksamhet 23 augusti. Tyvärr kunde inte hela Heby arena öppna då stora simbassängen är stängd för reparation.

Under året har vi också sett hur föreningslivet bidragit till vår gemensamma utemiljö med hjälp av det extra föreningsstödet de kunde söka med anledning av pandemin. Som ett resultat har vi bland annat fyra ytterligare utegym i kommunen som antingen är under arbete eller är färdigställda.

#### Biblioteken

Biblioteken har under året fått anpassa öppettider på grund av pandemin och Heby biblioteks meröppet har delvis varit stängt. Allmänheten har under öppettiderna haft möjlighet att använda datorerna i biblioteken och låna medier av olika slag. Det har också funnits möjlighet att beställa medier via det så kallade Take Away för de låntagare som helst inte går in i biblioteksrummen under rådande läge. Skolbiblioteket provade att ha digitala bokprat för kommunens skolor och fann att det fungerar mycket bra.

I samband med påsken sammanställde bibliotekens personal påskpåsar med pyssel i som man kunde låna tillsammans med en bok. Tanken var att barnen skulle pyssla den berättelse de läst och sedan gärna lämna in

sitt konstverk till biblioteken som då kunde ha en liten utställning. Det blev uppskattat och många fina konstverk lämnades in. Utöver detta har man hittat möjlighet till utställning i fönstren i biblioteken i Östervåla och Heby. Här visade man under våren upp både tennsoldater och textilkonst. Under höstlovet hade biblioteket också pysselpåsar att ta hem men då erbjöds även byssel på samtliga bibliotek vilket nyttjades av många.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Biblioteken anordnade under hösten fyra författarbesök i kommunen och utställningar i Östervåla med vernissage, utställning av KomAn med konstverk av kommunens anställda samt julmarknad. I både Tärnsjö och Östervåla har förskolegrupper ställt ut. Alla tre biblioteken hade även haft utställning av minneslådor och länsstyrelsen besökte också biblioteken för att prata om att betala säkert på nätet för seniorer tillsammans med lokala bankkontor(Sala sparbank).

Skolbibliotekarien har initierat och deltagit i olika läsprojekt på skolorna. Ett av projekten är Bokjuryn där klasser i åk F-9 fått läsa nyutkommen litteratur och röstat fram Heby kommuns topplista. Lärare och elever upplevde att projektet ledde till ett ökat intresse för läsning och att eleverna läste genrer de annars inte skulle ha valt. Skolbibliotekarien har också tipsat om böcker i klasserna, både på plats och digitalt. Hon har hjälpt elever med läsnedsättning att få tillgång till talböcker att lyssna på via Legimus. Skolbibliotekarien erbjuder medieservice till skolorna där lärare, men även enskilda elever, kan önska böcker som sedan lånas eller köps in och skickas ut till skolorna.

Skolbibliotekarien samordnade också kommunens skapande skola-projekt. Läsåret 2021/22 jobbar de deltagande klasserna med många olika konst- och kulturformer som musik, drama, skrivande, film, slöjd, spoken word och bildkonst.

### **Ungdomsverksamheten**

Ungdomsverksamheten kunde hållas igång under 2021, dock med anpassningar vad gäller antal deltagare och val av aktiviteter. Det innebar att man i hög utsträckning valt att vara utomhus tillsammans med deltagarna och/eller att man hittade digitala lösningar eller aktiviteter och tävlingar som inte behöver göras på plats i lokalerna. I det senare har man också hittat samarbetsmöjligheter med övriga verksamheter inom enheten, då personal från Musikskolan och Heby Arena har kunnat delta i digitala lösningar där man inte behöver träffas fysiskt.

Under sportlovsveckan arrangerades för första gången *Fun Camp vinter* då man ville erbjuda kommunens barn och unga möjlighet till ett aktivitetsfyllt sportlov utomhus. Det fungerade bra, även om personalen var tvungen att tänka om vad gäller aktiviteter i sista stund då snön smälte bort och ersattes av gräs och lera. Vidare arbetade man fram samarbete med några av kommunens skolor och har då erbjudit rastaktiviteter under skoldagarna. Det har varit ett bra sätt att skapa och upprätthålla relationer. Förberedelser för Dans utan krav pågick under våren och utvecklades därefter till *DansKraft* då kommunens unga killar också erbjuds aktiviteten.

Under sommaren arrangerades Fun Camp som fungerade väldigt bra med nöjda och glada barn och unga.

I slutet på sommaren rekryterades också två ungdomscoacher.

### **Musikskolan**

Undervisningen kunde bedrivas på ett ändamålsenligt sätt under året. Där det fungerar har man bedrivit instrumentundervisningen på distans och man har också deltagit i digitala lösningar tillsammans med ungdomsteamet. Under sportlovet erbjöd man också ett musik-quiz på sociala medier. Dans- och teaterkurserna har fungerat relativt bra även om man här har vidtagit extra åtgärder för att ha en så säker verksamhet som möjligt. Man har strävat efter så homogena grupper som möjligt, haft undervisningen i så stora lokaler som möjligt och begränsat antalet deltagare. Innan sommaren bjöd Musikskolans äldre teatergrupp in till en digital teaterföreställning, vilket var ett sätt att kringgå publikrestriktioner som pandemin fört med sig.

### **Anläggningar och föreningsliv**

Våra sporthallar har under delar av året används av föreningslivet för den verksamhet som riktar sig mot barn och unga födda 2002 och senare, detta i enlighet med gällande restriktioner och rekommendationer. I övrigt har simundervisningen för kommunens skolelever fortgått i vanlig ordning under tills dess att problemen med bassängen uppdagades. Delar av personalstyrkan på Heby Arena arbetade under delar av året inom kostenheten några timmar per dag för att stärka upp under pandemin och man deltog också i det gemensamma projektet *Portalen för livslångt lärande* (CLL) där man ansvarar för friskvårdsperspektivet.

Måndag 23 augusti öppnade Heby Arena och alla övriga anläggningar för föreningsverksamhet igen. Dessvärre var varit tvungna att tömma och reparera stora simbassängen under sen vår/sommar. Arbetet för att åtgärda detta pågår.

Som ett resultat av ett extra föreningsstöd som tillsatts på grund av coronapandemin kunde bland annat fyra utegym initieras av föreningslivet i kommunen. 25 föreningar drog nytta av det extra föreningsstödet.

I och med coronarestriktionerna, där personer uppmanades att inte träffa fler personer än vanligt att nyttja elljusspårerna och de kommunala uteaktiviteterna i låg utsträckning medan kommunens inneidrotter såg ett mycket lägre deltagande.

På grund av pandemin så har pensionärsföreningar och andra föreningar med medlemmar som tillhör riskgrupper haft svårt att träffas över huvud taget. Kulturföreningar har inte kunnat ordna aktiviteter och hembygdsgrändarna har mer eller mindre stått tomma.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022-746  
Datum: 2022-04-04

### Privata utförare av kärnverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden redovisar inga externa utförare.

### Ekonomisk uppföljning

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	4,9	4,9	0,0	7,1
Kostnader	-36,7	-35,9	-0,8	-38,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-31,8</b>	<b>-31,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>-31,1</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-0,7	-0,7	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Ekonomisk uppföljning

#### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnd, Miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<u>Politisk verksamhet</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,2
Nettokostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,2
<u>Fritidsenheten</u>				
Intäkter	2,3	3,9	-1,6	3,5
Kostnader	-16,9	-17,9	1,0	-17,7
Nettokostnader	-14,5	-14,0	-0,5	-14,2
<u>Kulturenheten</u>				
Intäkter	2,6	1,0	1,6	3,6
Kostnader	-19,5	-17,7	-1,8	-20,2
Nettokostnader	-17,0	-16,7	-0,2	-16,6



Kultur- och fritidsnämnd, Miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<b>Summa intäkter</b>	4,9	4,9	0,0	7,1
<b>Summa kostnader</b>	-36,7	-35,9	-0,8	-38,2
<b>Nettokostnad</b>	-31,8	-31,1	-0,7	-31,1

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Kommentar till periodens utfall

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,7 Mkr för 2021. Vid delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 2,2 Mkr. Det lägre underskottet förklaras bland annat med att vissa tjänster inte tillsatts, återbetalning av hyra för Heby arena (0,5 Mkr) samt stöd beslutat av kommunstyrelsen för uteblivna intäkter (0,8 Mkr).

Kultur- och fritidsenheten hade ett stort intäktstapp på fritidssidan 2021, vilket kom som en konsekvens av coronapandemin och införda restriktioner, vilket ledde till att Heby arena fick hållas stängd under stora delar av året. Vidare ledde restriktionerna också till minskad uthyrning av sport- och idrottshallar där verksamhet enbart riktad mot barn och unga födda 2002 och senare kunde bedrivas under större delen av året.

Stängningen av Heby Arena, som är den enskilt största intäktskällan inom kultur- och fritidsverksamheten, är alltså det som påverkade utfallet mest. När restriktionerna lättades något kunde inte heller hela Heby arena öppnas för allmänheten på grund av behov av reparation av simbassäng. Det betyder att trots återöppnandet av Heby Arena från 23 augusti 2021 så kunde inte intäktsbortfallet täppas till och vid årsbokslut gjorde verksamheten här ett underskott mot budget för intäkter på 2 Mkr, vilket är sämre än prognosen vid delårsbokslutet på 1,8 Mkr.

Nämndens intäkter för 2021 blev alltså på grund av covid-19 och trasig bassäng mycket längre än man budgeterat för Heby arena. Detta kompenseras dock av högre riktade statsbidrag i projektform, högre intäkter för musikskolan än budgeterat samt stöd för intäktsbortfall för Heby arena beslutat av kommunstyrelsen (0,8 Mkr), vilket ger ett totalt årsresultat för nämnden där intäkterna för året följer budget.

Kultur- och fritidsnämnden hade kostnader för 2021 motsvarande 36,7 Mkr vilket är 0,8 Mkr högre än budgeterat. De högre kostnaderna beror på verksamhet i projektform som finansierats av externt riktade bidrag, vilket gör att detta inte påverkar nämndens slutresultat.

### Investeringar

Investeringsbudget, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Mer öppet på biblioteken	-0,6	-0,5	-0,1	0,0
Ny biblioteksservice	-0,1	-0,2	0,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Kommentarer till investeringar

Under 2021 investerade nämnden för 0,7 Mkr vilket motsvarar budget för året.

Investeringar gjordes i Östervåla bibliotek där man köpte in bokhyllor och utförde elektriskt arbete för att förbereda Meröppet. Under 2021 investerades också i publika nätverk för många av verksamheterna.

### Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar

Kultur- och fritidsnämnden hade ingen formellt beslutat åtgärdsplan för 2021. Under hela året arbetade ansvariga dock med att hitta besparingar inom verksamheten för att hålla nere kostnaderna. De större besparingar som kunde göras under 2021 kom av ej tillsatta tjänster, både för föräldraledighet och när personal sökt tjänstledigt.

## Uppföljning av internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden antog ingen intern kontroll för 2021.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Uppföljning av näringslivsstrategin

Kultur- och fritidsenheten planerar att ta fram en handlingsplan som syftar till att nå de taktiska målsättningar som presenteras i näringslivsstrategin. Arbetet med handlingsplanen är ännu inte färdigt men det är ett prioriterat arbete framåt.

Det går dock att konstatera att näringslivsstrategins fjärde förbättringsområde, *utveckla turism- och besöksnäringen* är ett område som på många sätt berör det kultur- och fritidsenheten arbetar med dagligen. Likaså är *dialog med näringsliv, tjänstepersoner och politiker* ett område som berör delar av vår verksamhet. Nedan presenteras detta mer utförligt.

### Utveckla turism- och besöksnäringen

Under senare år har kultur- och fritidsenheten arbetat för att utveckla sport- och friluftsområdet (Lunda) i Östervåla tillsammans med föreningsliv och företagare. Området har mycket att erbjuda besökare i form av närliggande natur och friluftsverksamhet (Östa), sport- och rekreationsytor, konferenslokal, övernattningssmöjligheter och en äventyrlig utomhushinderbana. Här har ansvariga verkat för en ökad samverkan mellan kommun, föreningslivet och företagare för att på så sätt öka intresset för att besöka Heby kommun.

Vidare har kultur- och fritidsenheten varit med i arbetet kring den nya sajten Upplev Heby kommun och att ta fram innehåll till densamma på Instagram.

Utöver detta ser vi hur aktiviteter vi gör dagligen vad gäller våra badplatser och rekreationsområden, våra aktiviteter för barn och unga och kulturevenemang för den äldre publiken etc. samtliga torde bidra till en utveckling av turism- och besöksnäringen.

### Öka dialogen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker

I Heby Arena, den verksamhet där vi har störst möjlighet att skapa intäkter genom aktiviteter och förbättringar har vi en löpande dialog med privata aktörer. Aktörerna ska ha kännedom om vad Heby Arena gör och att det inte uppstår en konkurrenssituation. Uppstår det ett intresse från en privat aktör att ta över den verksamhet som är startad hos Heby Arena lämnas verksamheten över.

### Framtidsbedömning

Corona Covid-19 har påverkat vår verksamhet på en rad sätt och försvårar verksamhetens framtidsbedömning. Delar av verksamheten har ställts om/stängts under pandemin, arrangemang och aktiviteter anpassats och maxantal och andra åtgärder införts. Vi har som en konsekvens av åtgärderna och pandemin i sig sett våra försäljningsintäkter minska. Det är fortsatt ovisst hur pandemin fortsätter och därmed hur nämndens ekonomi kommer att påverkas framöver.

Vi bör inför en nära framtid stå beredda på ett ökat behov av kultur- och fritidsverksamheter efter två år av isolering och begränsningar. Trots att vi till relativt hög grad kunnat bibehålla verksamhet riktad mot unga kan pandemin också innebära att den psykiska ohälsan hos kommunens unga ökar ytterligare och att ohälsan breder ut sig också i andra åldersgrupper. Analys och åtgärdsplan kan komma att behövas för att möta upp ett ökat behov av hälsofrämjande åtgärder. Vi ser dock försiktigt positivt på samhällsutvecklingen.

## Uppföljning av effektmål, verksamhetsmål och aktiviteter

*Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning*

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.

*Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka.*

### Kommentar

Under året genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet ”Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka” i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen (Kultur och fritid).

### Tidiga samordnade insatser för barn och unga

Under 2021 har förvaltningarna fortsatt arbetet med att ta fram arbetssätt inom ramen för Tidiga samordnade insatser för barn och unga.

### Barnhälsoteam

Under våren 2021 arbetade man fram en modell för samverkansarbete med barn, 0-6 år, Barnhälsoteam. Barnhälsoteam som är ett team med professioner från skola, socialtjänst och olika professioner inom sjukvården, startades upp under hösten och då på en konsultativ nivå med träffar en gång per månad.

### Närvarofrämjande arbete

Rörande barn i grundskoleåldern togs det under våren 2021 ett beslut om att man initialt skulle fokusera på det närvarofrämjande arbetet då det finns utmaningar när det gäller skolfrånvaro i kommunen. Arbetet genomfördes i samverkan med fokus på att skapa ett team eller en samordningsfunktion för närvarofrämjande arbete men också förvaltningsinternt då skolan bland annat arbetade med en närvaroplan.

### Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är en del i arbetet för att nå det gemensamma effektmålet för barn och unga. Under året genomfördes en kartläggning som ledde till beslut om införande av föräldraskapsprogrammet Cope. Åtta medarbetare från Barn- och utbildningsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen (Kultur och fritid) valdes under senhösten ut och anmälde till Cope-instruktörsutbildning. Man påbörjade också ett arbete med framtagande av en samordningsfunktion.

### Information

Under arbetets gång har man gemensamt identifierat att det saknas lättillgänglig information om vilka verksamheter som ger stöd till barn och unga samt föräldrar, vilket uppdrag de har samt hur de kan nås. Arbetet med att förbättra informationen till barn och föräldrar samt professionella sker bland annat i och med införandet av kommunens nya hemsida.

### Dans utan krav/Danskraft

Insatsen genomgick under året ett namnbyte till Danskraft och omfattar nu både tjejer och killar. Under året genomfördes gruppaktiviteter för tjej- och killgrupper i Östervåla samt Heby tätort. Insatsen finansierades med stöd av den sociala investeringsfonden.

### Ungdomscoacher

Två ungdomscoacher påbörjade sina anställningar under hösten 2021 och genomgick då en introduktion som genomfördes hos de tre förvaltningar som samverkar i detta arbete. Ungdomscoacherna lade i början mycket fokus på att skapa kontakt med både profession och barn och unga i hela kommunen genom att bland annat besöka skolor och fritidsverksamheter samt röra sig i samhället där barn och unga vistas. Ungdomscoacherna påbörjade också arbete med att anordna gruppaktiviteter samt mer individrelaterade aktiviteter med barn och unga. Insatsen finansierades med stöd av den sociala investeringsfonden.

### Övergripande

Arbetet inom ramen för den sociala hållbarheten har under året påverkats av den pågående pandemin när det gäller till exempel införandet av vissa insatser. Allt utvecklings- och planeringsarbete har genomförts digitalt. Detta till trots har processen gått framåt och med väl genomförd planering som grund samt påbörjade aktiviteter kan nu fler delar genomföras. Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt

och det krävs tålmod, engagemang, samverkan och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och unga.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Kommentarer till måtten och deras utfall

Utfallet på de tre måtten *Ungas emotionella välbefinnande ska öka*, *Ungas sociala välbefinnande ska öka* samt *Ungas psykiska välbefinnande ska öka* har ökat i jämförelse med föregående år. Det finns fortfarande skillnader mellan könen där pojkar skattar högre än flickor. Det är för tidigt att säga att ökningen beror på insatser och aktiviteter som genomförs inom ramen för social hållbarhet men det kan konstateras att det är positivt att måendet har förbättrats något hos barn och unga under 2021 i jämförelse med föregående år. Det är viktigt att följa utfallen kommande år för att på så sätt kunna se eventuella trender och för att tydligare kunna koppla resultatet av genomförda aktiviteter och insatser till utfallen.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Ungas emotionella välbefinnande ska öka	Egen enkätundersökning		4,84 ●
Ungas sociala välbefinnande ska öka	Egen enkätundersökning		4,08 ●
Ungas psykiska välbefinnande ska öka	<b>Egen enkätundersökning</b>		<b>4,75</b> ●

*Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.*

### Kommentar

Inom ramen för Portalen för livslångt lärande har arbetet med vissa åtgärder i samverkan försenats med anledning av pandemin. Flera planerade gruppverksamheter som skulle genomföras fysiskt under hösten fick ställas om till ett digitalt genomförande och då med viss fördröjning som resultat.

Under första halvåret utvecklades och fastslogs former, strukturer, processer och innehåll för Portalen för livslångt lärande. Under samma period genomfördes rekrytering av ny personal samt kompetensutveckling av ny och befintlig personal.

Under hösten startade man bland annat upp digital Jobsökarverkstad, Jobsökarverkstad för utrikesfödda kvinnor och Fysisk aktivitet på recept- inom kommunen. Med anledning av pandemin har en stor del av arbete och aktiviteter tillhandahållits individuellt utifrån individens behov och verksamhetens möjligheter.

De individanpassande aktiviteterna som erbjudits är; rehabiliterande aktiviteter, studie- och yrkesförberedande aktiviteter, studieinriktade aktiviteter och specifikt arbetsinriktade aktiviteter där alltifrån lärlingsutbildning, extratjänster, jobsökarverkstad och feriepraktik ingår.

Insatsen Plattform individstöd i samverkan startades upp under 2021. Under året har man fokuserat på rekrytering av personal, kompetensutveckling och metodimplementering samt implementering av strukturer, forum och aktiviteter i enlighet med beviljad ansökan och aktivitetsplan.

Under år 2021 har också Feriepraktikplatser till ungdomar födda 2004 och ungdomar som omfattas av KAA anordnats.

Målet får anses ej uppfyllt då utfallet för de tre måtten varken nått målvärdet för vare sig *Invånare 16-24 år som varken studerar eller arbetar, ska minska*, *Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka* eller *Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska*. För de två sistnämnda av dessa mått eftersläpar statistiken, men trenden går åt fel håll de senaste åren. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 18 - 24 år ökade exempelvis med 4,2 procent från 1 januari 2021 till 31 december 2021.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka	Kolada	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	—
Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska	Egen mätning		—

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

*Heby kommuns livsstil ska framhävas och våra olika orters särprägel lyftas.*

### Kommentar

Fest i Heby är en del av kultur- och fritids verksamhet som har påverkats mest av pandemin då ansvariga tvingats ställa in den de senaste två åren. Fest i Heby är en aktivitet som starkt bidrar till att framhäva Heby kommuns livsstil och våra orters särprägel. Det är också en aktivitet som sannolikt bidrar till gemenskap och stolthet över att bo och leva här i kommunen. På grund av coronapandemin kunde Fest i Heby inte anordnas och verksamheten arbetade därmed inte med effektmålet som planerat under 2021.

Effektmålet bedöms inte ha uppnåtts.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Antal besökare under Fest i Heby	Fest i Heby-arrangörerna		0 <span style="color: red;">■</span>
Antal arrangemang under Fest i Heby	Anmälningssystem		0 <span style="color: red;">■</span>

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.

*Vi ska främja miljömedvetenhet i samhället, samt arbeta utefter rutiner och metoder som gynnar vårt klimat och begränsar negativa miljöavtryck.*


### Kommentar

Under 2020 färdigställdes en solcellsanläggning på taket på Cykelhallen vid Tegelvallen, i samarbete med solcellsforeningen och Heby AIF. Arbetet med effektmålet har i övrigt inte kommit igång på det sätt man hoppades när effektmålet togs fram och i stort är solcellsanläggningen där fokus legat. Förhoppningen är att solcellsanläggningen, utöver att minska verksamhetens negativa miljöavtryck, kan bidra till att kommunmedborgares intresse väcks när de ser solcellerna, och att man på så sätt främjar miljömedvetenhet i kommunen.

Under 2021 producerade solcellsanläggningen 14745 kWh och utfallet låg långt över målvärdet för året. Det finns dock många fler områden som kultur- och fritidsenheten skulle kunna arbeta med för att få en mer miljömedveten organisation och en verksamhet som inspirerar samhället att bli mer miljömedvetna.

Effektmålet bedöms vara uppnått.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Mängd egenproducerad solel (kWp)	Sala Heby energi	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	14 745 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

*Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, hålla god kvalitet och vara behovsstyrt.*

### Kommentar

Effektmålet är huvudsakligen knutet till den verksamhet som inte påverkats fullt så hårt av pandemin och ansvariga kunde bedriva en anpassad verksamhet.

Musikskolan kunde hållas igång under hela 2021 men undervisningen fick delvis göras digitalt och tillsammans med ungdomsteamet. Under sportlovet erbjöd man också ett musik-quiz på sociala medier. Dans- och teaterkurserna har fungerat relativt bra även om man här har vidtagit extra åtgärder för att ha en så säker verksamhet som möjligt. Innan sommaren bjöd musikskolans äldre teatergrupp in till en digital teaterföreställning, vilket var ett sätt att kringgå publikrestriktioner som pandemin fört med sig.

Ingen simskoleundervisning för andra än skolelever kunde hållas under året. Under våren hade man ingen gruppundervisning på grund av coronapandemin och till hösten stängdes simbassängen på grund av reparation. Skolsim kunde dock erbjudas under delar av året.

Ungdomsverksamheten kunde hållas igång under 2021, dock med anpassningar vad gäller antal deltagare och val av aktiviteter. Antalet lägerplatser på Fun camp för barn och unge utökades 2021. Totalt deltog 220 barn på nio olika läger. Lägren utvecklas lite varje år och i år valde ansvariga att göra ett lite längre läger för barn som gick på "funkis". Där fick deltagarna möjlighet till motorisk cirkusträning utifrån sina förutsättningar, samt prova på musik, drama och bad. 2021 utvecklade man också "wild camp" till en lek- och utmaningsvecka där barnen fick jobba mycket i lag och lära sig samarbeta och utmana sig själva. Lägre har också vissa inslag av äventyr, överlevnad, säkerhet vid vatten etc.

2021 kunde även cirkus- och musikallägret uppträda för den närmsta familjen, något som varit viktigt för barnen och ungdomarna. Till lägret anlätades professionella utövare och pedagoger inom cirkus och musikal, något som gav en extra styrka till barnen att bli sedda och lära sig av någon som jobbar professionellt. Under året var det Therese Andersson Lewis från musikalen "Rain man" och "Så som i himmelen" och Emil Nyström som är aktuell i musikalen "Jesus Christ superstar" som deltog vid lägret. Även lägren Cirkus och Film hade professionella utövare som pedagoger.


Lägren hade genomgående infört ett större säkerhetstänk med förebyggande träning i HLR och livräddning för att undvika/förebygga olyckor med allvarlig utgång.

Under sportlovsveckan arrangerades för första gången *Fun Camp vinter* då man ville erbjuda kommunens barn och unga möjlighet till ett aktivitetsfyllt sportlov utomhus. Förberedelser för Dans utan krav pågick under våren och utvecklades därefter till *DansKraft* då kommunens unga killar också erbjuds aktiviteten.

Verksamheten hade fler antagna vid musikskolan och fler deltagare på Fun camp 2021 än 2020 men då man inte kunde ha någon simskoleundervisning kunde inte det målvärdet uppnås.

Effektmålet bedöms delvis vara uppnått.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Antal antagna vid musikskolan	E-tjänsteplattformen		140 

Mått	Källa	Mål	Utfall
Antal som deltagit vid simskoleundervisning under året	Heby arena	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	0
Antal deltagare på Fun camp, dagläger	E-tjänsteplattformen		140
Antal deltagare på Fun camp, sommarlovsaktivitet	<b>E-tjänsteplattformen</b>		<b>80</b>

*Invånarna ska känna till vad vi gör och vad vi erbjuder, samt känna sig delaktiga i de beslut som berör dem.*

### Kommentar

Under vanliga år bjuder kultur- och fritidsenheten in till föreningsträffar och andra träffar med våra målgrupper kontinuerligt för att ge information och föra en dialog. Coronarestriktioner och allmänna försiktighetsåtgärder medförde att verksamheten inte kunde bedrivas som normalt.

Under 2021 genomfördes inte några större föreningsträffar men dessa ersattes delvis av individuella möten där ansvariga på kommunen träffade enstaka föreningar för att bibehålla en dialog. Målvärdena för föreningsträffar uppnåddes alltså inte men genom att lägga upp arbetet på ett lite annat sätt har ändå kontakten med föreningar och frivilliga inom kommunen kunnat upprätthållas på ett relativt bra sätt.

Inga traditionella ungdomsmöten i större grupp kunde anordnas under 2021 men liksom i arbetet mot föreningslivet skedde många möten i mindre skala. Verksamheten för kontinuerligt dialoger med unga angående vad de vill göra och vilka typer av aktiviteter de önskar att kommunen anordnar. Detta görs bland annat genom att låta åttor praktisera inom verksamheten och själva anordna aktiviteter och genom att prata med de som kommer på aktiviteterna som ordnas och fortsätta arbeta, samt bygga vidare, på de aktiviteter som uppskattas.

Inga målvärden kunde nås för 2021 men då verksamheten anpassade arbetet efter coronarestriktionerna kunde man ändå föra dialoger med kommunmedborgare och på så sätt informera om vad som var på gång och få input från allmänheten. Kultur- och fritidsenheten har arbetat med effektmålet och man upplever att kontakten med medborgarna, under omständigheterna, fungerade bra samt att det arbete som gjordes hade en positiv effekt trots att detta inte framkommer vid uppföljningen av måtten.

Effektmålet bedöms inte vara uppnått.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Antal genomförda föreningsträffar	x		0
Antal närvarande vid föreningsträffar	x		0
Antal genomförda ungdomsmöten	x		0
Antal närvarande vid ungdomsmöten	x		0

### Sammanfattande kommentar

Kultur- och fritidsverksamheten kunde fortsätta i någorlunda vanlig ordning med arbetet för att främja god social, psykisk och emotionell hälsa hos kommunens ungdomar under perioden. Pandemin och de restriktioner som följt med denna tillät hälsofrämjande aktiviteter och verksamhet riktad mot barn och ungdomar 2021. Kultur och fritid har fortsatt att samverka med skola och socialtjänst, och lyckats rekrytera två ungdomscoacher. Verksamheten kunde också arbeta behovsstyrt med ungdomar och arrangera de lov-

och fritidsaktiviteter som ansvariga ser behövs för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

I samarbete med föreningslivet verkade även kultur- och fritid för att för rekreation och hälsofrämjande aktiviteter. Föreningslivet fick också utökat bidrag för

Verksamheten lyckades sämre med målen som handlar om dialog och delaktighet då pandemin gjorde att man var tvungna att minimera fysiska möten. Det ledde till att vanliga träffar och möten med samarbetspartners och liknande ställdes in och tyvärr kunde inte verksamheten erbjuda något digitalt alternativ till dessa. 2021 visade dock hur bra kultur och fritid är på att ställa om och anpassa arbetet efter behov, bland annat genom att träffas mer enskilt och bedriva en mer uppsökande verksamhet. Verksamheten upplever att kontakten med medborgarna, under omständigheterna, fungerade bra samt att det arbete som gjordes hade en positiv effekt trots att detta inte framkommer vid uppföljningen av måtten.

Under 2021 blev verksamheten också tvungen att ställa in Fest i Heby vars syfte är att locka till nyfikenhet kring vår kommun och vårt sätt att leva, och bidra till besök, samt skapa stolthet och delaktighet hos våra invånare.

Sammantaget bedöms tre effektmål inte uppfyllda, två effektmål delvis uppfyllda och två effektmål uppfyllda.

## Samhällsbyggnadsnämnden

### Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

#### Mark och planering

##### Mark och exploatering

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 12 april 2021 att bevilja byggnationen av en ny grund- och förskola på fastigheten Ösby 5:17 i Vittinge. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markförsäljning och anläggning av infrastruktur inkl. vatten och avlopp. Nämnden ansvarar också för planering av kök och matsal.

Nämnden har en pågående markanvisningstävling för resterande område vid Ol-jansberget. Det kom inte in några anbud under 2021 och anbudstiden är därför förlängd. Nämnden har sålt mark till Zetterbergs AB i Östervåla, som behövde mer mark för sin verksamhet. Åtta villatomter är sålda under perioden. En översyn har också gjorts av tomttaxan och av nyttjanderättsavgifter. De nya nivåerna börjar gälla från 1 januari 2022.

Kommunen har varit huvudman för ett förorenat område på fastigheten Stallarna 3 i Heby och har på uppdrag av Länsstyrelsen beställt och genomfört markundersökningar. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för undersökningarna. Projektet är nu avslutat och bedömningen är att inga åtgärder behöver genomföras i dagsläget utifrån nuvarande förhållanden.

En fördjupad miljöteknisk undersökning har genomförts av Varmsättratippen för att utreda utbredningen av föroreningarna. Det konstaterades då att funna föroreningar inte ska medföra en oacceptabel negativ belastning på miljön inom deponins huvudsakliga påverkansområde och att ingen betydande spridning ska ske i grund- eller ytvatten nedströms fastigheten.

En upphandling har initierats för dammen Myran för att utreda alternativa lösningar för utrivning och omlopp av dammen. Utredningen är klar. Frågan angående ägandet av dammkonstruktionen har initierats av nämnden då kommunen inte äger marken.

En projektgrupp har skapats för Ingbo källor och reservvattentäkten i Tärnsjö i samband med vattendomen från Mark- och miljööverdomstolen. Besök på plats har genomförts där det konstaterades att extern part behöver konsulteras i frågan om att hitta lösning på renovering, dock blev i december månad upphandlingen överprövad.

##### Infrastruktur

Region Uppsala arbetar med att ta fram en ny Länsplan för transportinfrastrukturen i länet och kommunen har bidragit med inspel i arbetet. En remissversion av planen skickades ut där kommunen även inkom med ett remissyttrande.

En gemensam överenskommelse mellan Heby kommun och Region Uppsala gällande hur cykelbarheten mellan Morgongåva och Vittinge ska uppnås togs fram och undertecknades. Trafikverket och Region Uppsala ansvarar för att ny gång- och cykelväg anläggs mellan Brunkullsvägen och Gamla landsvägen medan kommunen ansvarar för att övriga delar bidrar till ökad cykelbarhet.

Den statligt medfinansierade gång- och cykelvägen längs Molnebovägen i Morgongåva är färdigställd och



slutredovisades under hösten. Dialog har förts med regionen om kommande ansökningar, där det nu finns en planberedskap på eventuella objekt att söka medel för mellan 2022-2029. För projektet gällande utökning av pendlarparkeringen i Östervåla som tidigare har beviljats statlig medfinansiering fick kommunen ett tilläggsbeslut som innebar att åtgärden kan fortlöpa över 2022 innan den slutredovisas. Statlig medfinansiering gällande åtgärder för gång och cykel i Vittinge koppel har till den nya skolan har beviljats för 2022.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
Handlingsid: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Åtgärdsvalsstudien för väg 72 fortsätter och löper på enligt tidsplan. Dialogmöten har genomförts, framtagande av projektmål samt halvtidsgranskning är sedan tidigare genomfört. För tillfället pågår åtgärdsplaneringen och samhällsekonomiska bedömningar. Nästa steg i processen blir att föra dialog kring ansvarsområden samt granska slutrapporten.

Mark- och planerings enheten tillsammans med tekniska enheten för diskussioner gällande väghållarskap för Stationsvägen och Skolgatan i Heby tätort med Trafikverket. Framöver ska avtal diskuteras samt en besiktning av vägen genomföras.

Arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva löper på och fungerar bra. Mycket av de framtagna aktiviteterna har varit svårgenomförda under pandemin då det inte varit/är möjligt att premiera kollektivtrafikresande, samåkning mm. Däremot arbetas det med ett förslag som syftar till att anpassa kollektivtrafiken mot företagets skifttider och vice versa.

#### Allmänna platser, gröna mötesplatser och skog

Utifrån riktlinjerna för kommunala lekplatser och naturliga lekmiljöer har en analys genomförts av tillgången till lekplatser. Analysen ska kompletteras med inventeringar av naturliga lekmiljöer i de områden som har mer än 300 meter gångväg till närmaste lekplats. Alla kommunens lekplatser har också fått formellt beslutade namn. Alla namn som var välanvända av allmänheten sammanställdes och bakgrunden till varje namn dokumenterades. Tre namn tillkom efter förslag från allmänheten, Vårblommans lekplats (Heby), Tornparken (Östervåla) och Gåvaparken (Morgongåva). Illustrationsplaner för kommunens lekplatser har tagits fram för uppdatering av hemsidan.

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för utveckling av kommunens grönytor. Nämnden beslutade också om igångsättningstillstånd för Lövstaparken som ska anläggas vid det nya vård- och omsorgsboendet i Heby. Avsnitten om grön- och blåstruktur (grön- och vattenområden) till samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva har färdigställts.

#### Naturvård och miljö inkl Östa naturreservat

Granar har avverkats eftersom de blivit angripna av granbarkborrar. Friluftsnaturvårdsgallring har genomförts i området Vedkalles i Heby. I Östa naturreservat och i Morgongåva genomfördes åtgärder för att gynna pollinerare. Insatserna finansierades delvis av LONA-medel

Bekämpning av lupiner genomfördes i Östa med hjälp av Länsstyrelsen. Årets myggbekämpning var den mest omfattande sedan bekämpningen startade och Biologisk myggbekämpning efterfrågar hur boende och näringsliv upplever myggsituationen för underlag till kommande ansökan om myggbekämpning.

Heby kommun antog hållbarhetslöfte för vatten 2021-2024 och en arbetsgrupp för vattenfrågor startades. Kommunen jobbar vidare med hållbarhetslöfte om minskad klimatpåverkan, bland annat fokus på kollektivtrafik och ökad gång och cykel. Lokalt åtgärdsprogram (landskapsanalys) för Tämnaån avrinningsområde slutfördes.

Kommunen fick LONA-bidrag för att färdigställa 4 mil lång ny etapp av Upplandsleden (mellan Siggefora camping till Östa naturreservat). Kommunen samarbetar med Upplandsstiftelsen för att färdigställa etappen. De personella resurserna för miljö- och naturvård utökades då uppdraget för miljö- och naturvård har delats upp i olika uppdrag.

Under året anställdes ny enhetschef för mark och planering.

#### **Teknisk verksamhet inkl vatten och avlopp**

##### Gata

Arbete med översyn om väghållarskap pågick under hela året. Vissa vägar som idag är Trafikverkets är under utredning om de ska övergå i kommunal regi. Det gäller bland annat Kapellvägen i Tärnsjö, Skolgatan och Stationsvägen i Heby. Beroende på beslut om åtgärder innan överlämnande till kommunen, kan det komma att påverka driftbudgeten negativt. Kommunfullmäktige har efter nämndens förslag beslutat att kommunen ska upphöra med att sköta drift och underhåll på enskilda vägar med start under 2022.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder pågår ständigt. Under 2021 sänktes hastigheterna i delar av Tärnsjö, Heby

och Östervåla. Linjemålning av övergångsställen genomfördes i hela Morgongåva företagspark var ohållbar och farlig då bilar parkerade på gång- och cykelvägar, grönytor o dyl. Nämnden beslutade därför om att införa parkeringsövervakning på sågs även skyltningen över för att stämma med lokala trafikföreskrifter och nya skyltar sattes upp vid behov. Ändringar gjordes i Nationell vägdatabas (NVDB) för blåljuskollen, för blåljusfordon

Kommunen, Trafiksituationen vid Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Inledande kartläggning av gatubelysningen, vad gäller ansvar, status och framtida organisation påbörjades. Det konstaterades att nuvarande anläggning kommer krävas stora reinvesteringar. Förslag om alternativ och åtgärder presenteras för nämnden under våren 2022. Stor reinvestering i den fysiska belysningsanläggningen är planerad att starta under 2022. Ett arbete har också startats som avser översyn av belysningspunkter som idag sköts av kommunen, men som finns längs statliga vägar och därför bör överlämnas till Trafikverket.

En hel del asfaltarbete genomfördes bland annat i Vittinge och Östervåla i samband med utbyte av VA-ledningar längs Järnvägsgatan i Heby. Parkeringen vid skolan i Heby förbättrades med nya armaturer och förbättrad avrinning. Parkeringen arrenderas och tycks främst vara till för skolverksamheten. Utredning pågår hos Mark- och planering om parkeringen ska vara kvar inom ramen för tekniska enhetens driftansvar.

#### Grönytor inklusive Östa naturreservat

Under året tecknades avtal med två nya entreprenörer för skötsel av grönytor i norra respektive södra kommundelen. Många klagomål inkom dock till kommunen och efter utvärdering kommer kontrakten inte att förnyas. Upphandling av nya entreprenörer pågår och beräknas vara klar i början på år 2022. Uppdatering av skötselplanen skedde inför upphandlingen. Sommarblommor planterades och då testades en ny, relativt lokal leverantör. Plantor drevs upp från önskemål och det levererade resultatet var av mycket god kvalitet och till ett bra pris. Det var fortsatt mycket fokus på arbete med riskträd vilket kräver tid och ekonomiska medel.

Det finns potential att få stor samnytta där människor i satsningar av arbetsmarknadsåtgärder skulle kunna få verkliga arbetsuppgifter i den gröna sektorn och via Grönnyterksamheten. Arbetsuppgifterna skulle då vara sådana arbetsuppgifter som inte inryms i nuvarande budget, "pricken-över-i:et", vilket tydligt skulle gynna våra medborgare och besökare i att uppleva en finare grön utemiljö och tänkbart minska nedskräpning och skadegörelse. Ett försök till pilotprojekt har initialt börjat diskuteras med berörda förvaltningar inom kommunen som en del i kommunens sociala förebyggande arbete.

Sommarjobbare anställdes för Östa-området under en period under sommaren för att bland annat plocka skräp, ha allmän koll och påvisa kommunens ansvar i området samt att vara tillgänglig för frågor från medborgare och besökare i området. Driften av Östa fungerade överlag fungerat bra 2021.

#### Vatten och avlopp

Arbetet fortsätter med att förnya ledningsnätet och pågick under perioden i Östervåla. Fokus är en robust och säker dricksvattenförsörjning och minskad miljöpåverkan (bräddning och dagvattenhantering). Verksamheten arbetade även med utbyte av ledningsnät där det tidigare har varit återkommande problem på spillvattenledningsnätet. Utredning påbörjades för anläggande av en lågreservoar på överföringsledningen, för dricksvatten, från Tärnsjö till Östervåla. Detta behövs göras för att kunna utöka kapaciteten i Östervåla, Harbo och Haga. På Morgongåva reningsverk avslutades byggnationen av det nya biotornet. Ny maskinell utrustning installerades och reningsverket byggdes ut.

En delvis förändrad VA-taxekonstruktion började gälla den 1 juli 2021. I och med förändringen blev Heby kommuns Va-taxa mer likt Svenskt Vattens basförslag för Va-taxa, P96.

För att höja säkerheten för Heby kommuns dricksvattenförsörjning pågår ett arbete med revidering av befintliga vattenskyddsområden och införande av nya vattenskyddsområden, där sådana saknas, med tillhörande skyddsföreskrifter. Under hösten fortskred arbetet med vattenskyddsområde för Tärnsjö dricksvattentäkt. Fortsatt arbete med vattenskyddsområde för Huddunge vattentäkt är pausat för att utreda möjligheten till att finna en helt ny täkt.

Dom för tillståndsansökan för reservvattentäkt i Tärnsjö vann laga kraft i Mark- och miljödomstolen i juli. Domen gäller i 15 år. Under den tiden får uttag av vatten göras under max två år. Arbete kvarstår nu med att uppfylla villkor i domen t.ex. kontrollprogram och förslag på vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter.

Verksamheten utökades med en nyinrättad tjänst som VA-strateg från november. Tjänsten tillkom för att förstärka arbetet för en hållbar VA-planering. Fokus närmsta åren är en tryggad dricksvattenförsörjning, då arbetet med t.ex. vattenskyddsområde och lokalisering av nya täkter kräver stora resurser och projektledning. Arbete med VA-plan och dagvattenarbete kommer också vara aktuellt de närmsta åren.

Åtgärdsutredningen för den tidigare slamdeponin på Gädssjömosse slutfördes av anlita konsult.

Utredningen är skickad till Länsstyrelsen för beslut om åtgärd, detta arbete fortgår under 2022.  
Åtgärdsutredningen för det förorenade Nordmyranområdet slutfördes av anlysningskonsult. Utredningen är skickad till Länsstyrelsen för beslut om åtgärd, detta arbete fortgår under 2022.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Avfall/slam

Arbetet med slamtömning av enskilda brunnar blev kraftigt försenat under sommarmånaderna. Entreprenören hade svårt att bemanna och ha tillgång till fordon. Kundtjänst fick hantera mycket klagomål. Vid årets slut var det eftersatta arbetet i fas. Heby kommuns kommunfullmäktige beslutade om egna föreskrifter för slamtömning av enskilda avlopp. En revidering gjordes också av slamtaxan. Denna trädde i kraft den 1 januari 2022.

Under året anställdes ny teknisk chef.

### **Kostverksamhet**

#### Ekonomi

Kostenheten ska ha en ekonomi i balans vilket förutsätter ett välfungerande ekonomisk uppföljnings- och budgetarbete. Arbetet pågår och har pågått i flera år för att förbättra ekonomistyrningen och uppföljningen. En ny internprismodell har bland annat tagits fram. I samband med årsbokslutet 2020 framkom brister i modellen vilket resulterade i skeva internpris 2021. Arbetet pågick under hela året tillsammans med ekonomienheten för att förbättra ekonomisk uppföljning och styrning.

#### Personal

Från och med första januari 2021 har kostenheten 35 personer som heltidsanställda. Detta kunde genomföras främst tack vare att verksamheten tog över ansvaret för frukost och mellanmål vid årsskiftet från skola och förskola. Bland de övriga anställda är 75 procent lägsta anställningsgrad. Under våren rekryterades fyra personer till kostenhetens personalpool. Detta blir en nystart för verksamheten och poolpersonalen ska ersätta merparten av vikariebehovet framöver. Verksamheten har ett stort behov av flexibel personal som kan täcka upp för sjukfrånvaro m.m. Trots utökning av poolpersonal så har verksamheten ändå saknat vikarier som kunnat täcka upp vid sjukfrånvaro och vab då frånvaron varit hög under pandemin och framförallt andra halvåret.

#### Verksamhet

Under 2021 har kostenheten ett nytt effektmål att arbeta mot - *Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider*. Under första delen av året la kostenheten planering där man bröt ner målet till verksamhetsmål och aktiviteter. Effektmålet är gemensamt med vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden och ställer tydligare krav på samverkan över förvaltningsgränserna.

Under året bildades en matsedelsgrupp med representanter från samtliga vård- och omsorgsboenden. Gruppen tar fram förslag på gemensam matsedel och nytt för i år är att man har lagt särskilt fokus på att anpassa matsedeln efter säsong och högtider. I skolorna har man fortfarande ett vegetariskt alternativ. Detta utvärderas under året och man såg att föräldrar och matgäster överlag är mer positiva nu än när detta infördes. Elever som inte äter fläsk eller fisk hänvisas fortfarande till det vegetariska alternativet.

Kostcheferna är med på planeringsmöten inför byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet Lövsta i Heby för att säkerställa att inredning med mera motsvarar verksamhetens behov.

En översyn är påbörjad för en framtida organisation inom kostverksamheten och den första förändringen är att från 1 mars 2022 blir det en kostchef med övergripande ansvar samt ansvar för vård- och omsorgsboendena och en biträdande kostchef med ett mer verksamhetsnära ansvar och ansvar för skolor och förskolor. Rekrytering av biträdande kostchef påbörjades innan jul.

#### Corona

Under hela 2021 påverkades verksamheten i hög grad av coronapandemin. Virusets, nya nationella och lokala restriktioner medförde extra stor frånvaro och under hela 2021 hade enheten personalbrist i högre utsträckning än tidigare. Mycket tid lades på att pussla för att få ihop bemanningen. Delar av personalstyrkan upplevde också stor oro på grund av Corona och många av de extra försiktighetsåtgärder som sattes in 2020 fanns kvar under året. Under våren erbjöd kostenheten matlådor till samtliga gymnasieelever som hade hemundervisning. Hämtning av matlådor erbjöds i Harbo, Heby, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge och Östervåla.

### **Privata utförare av kärnverksamhet**

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Naturvård o klimat	-1,1	-0,7	-0,4	-0,8

	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Park och allmänna platser	-1,3	-1,1	0,2	-1,3
Gata och trafik	-2,6	-1,9	0,7	-2,1
VA	-3,5	-4,2	0,7	-3,0
Avfall	-1,4	-1,6	0,2	-1,5
<b>Summa</b>	<b>-9,9</b>	<b>-9,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>-8,7</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022;746  
Datum: 2022-04-04

### **Samarbete med Kultur och fritid gällande skötsel/drift av grönytor.**

Tekniska enheten har ett samarbete med kultur- och fritidsenheten för skötsel och drift av grönytor då man ser att detta är en ekonomisk gynnsam lösning för båda enheterna. När flera delar på ansvaret för arbetsområden som gränsar till varandra så kan underhållet utföras smidigare och mer effektivt.

Ingen upphandling krävs.

### **Överenskommelse med vård- och omsorgsförvaltningen gällande tömning av hundlatriner och papperskorgar samt tillsyn av anslagstavlor**

Tekniska enheten har en överenskommelse med Runans dagliga verksamhet avseende tömning av hundlatriner och papperskorgar samt tillsyn av anslagstavlor (södra kommundelen).

Ingen upphandling krävs.

### **Allan Eriksson Mark utför entreprenadarbeten vid nyexploatering av bostadsområden.**

Allan Eriksson Mark utför alla gräv- och anläggningstjänster åt tekniska enheten. Utrustning saknas inom enheten och det är inte ekonomiskt gynnsamt att ha egen maskinpark.

Tjänsten är upphandlad enligt gällande direktiv (LOU).

### **Heby Elektriska och Johanssons El utför elarbeten för tekniska enheten.**

Tekniska enheten har beställt tjänster av Heby Elektriska under 2020 då det saknats upphandlad utförare. Samarbetsavtal är nu tecknas med Sala/Heby-energi för drift och underhåll av gatubelysning.

Verksamheten har ingen egen personal för elarbeten eftersom man saknar kompetens inom området.

### **Recover utför tömning av enskilda slamavskiljare/slutna tankar hos privatpersoner.**

Recover utför tömning av slambrunnar åt Heby kommun. Utrustning saknas inom enheten och det är inte ekonomiskt gynnsamt att ha egen maskinpark.

Tjänsten är upphandlad enligt gällande direktiv (LOU).

## **Ekonomisk uppföljning**

Samhällsbyggnadsnämnden (exkl. mark- och exploatering)

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	69,5	59,6	9,9	59,8
Kostnader	-91,0	-81,0	-10,0	-77,4
<b>Nettokostnad</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-17,7</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-5,9	-14,4	8,4	-12,3
<b>Netto</b>	<b>-5,9</b>	<b>-14,4</b>	<b>8,4</b>	<b>-12,2</b>

Mark- och exploatering

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
--------------	--------------	-------------	-----------------	--------------

Intäkter	15,4	0,0	15,4	2,6
Kostnader	-2,5	0,0	-2,5	-0,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>13,0</b>	0,0	13,0	1,9
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-0,5	0,0	-0,5	-5,5
<b>Netto</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-5,5</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022;746  
Datum: 2022-04-04

## Ekonomisk uppföljning

### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnd, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<u>Politisk verksamhet</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>
<u>Förvaltningschef SBF</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1
Kostnader	-1,5	-1,4	-0,2	-1,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,3</b>
<b>Mark- och planenheten</b>				
<u>Miljö- och naturvård</u>				
Intäkter	0,5	0,0	0,5	0,5
Kostnader	-1,2	-0,8	-0,4	-0,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,4</b>
<u>Mark- och planeringschef</u>				
Intäkter	0,3	0,0	0,3	0,0
Kostnader	-2,9	-3,7	0,7	-2,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,4</b>
<u>Östa</u>				
Intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1
Kostnader	-0,1	-0,3	0,1	-0,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,3</b>
<b>Totalt Mark- och planenheten</b>				
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,7</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-3,1</b>

Samhällsbyggnadsnämnd, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2022	Heby kommun Årshöjning Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	Bokslut 2020
<b>Tekniska enheten</b>				
<u>Park och allmänna platser</u>				
Intäkter	0,1	0,0	0,1	0,0
Kostnader	-2,9	-2,6	-0,4	-2,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,7</b>
<u>Östa drift</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<u>Gata och trafik</u>				
Intäkter	1,5	0,0	1,5	1,1
Kostnader	-11,4	-12,2	0,7	-9,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-9,9</b>	<b>-12,2</b>	<b>2,3</b>	<b>-8,4</b>
<u>Vatten och avlopp</u>				
Intäkter	31,9	25,3	6,6	26,3
Kostnader	-31,9	-25,3	-6,6	-26,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt Tekniska enheten</b>				
<b>Summa intäkter</b>	<b>33,5</b>	<b>25,3</b>	<b>8,2</b>	<b>27,4</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-46,4</b>	<b>-40,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-38,6</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-12,9</b>	<b>-14,9</b>	<b>1,9</b>	<b>-11,2</b>
<b>Kostenheten</b>				
<u>Kosten gemensamt</u>				
Intäkter	0,2	0,1	0,0	0,1
Kostnader	-3,2	-3,2	0,0	-1,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,4</b>
<u>Kosten Söder</u>				
Intäkter	18,0	17,4	0,6	15,6
Kostnader	-17,2	-15,5	-1,7	-16,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>
<u>Kostern Norr</u>				
Intäkter	11,3	11,3	0,0	10,3
Kostnader	-12,2	-10,3	-1,9	-10,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,5</b>

Samhällsbyggnadsnämnd, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-bottom: 10px;">           Heby kommun            Dnr: KS/2022:29            HandlingsId: 2022:746            Datum: 2022-04-04         </div>				
<u>Kostern Tärnsjö</u>				
Intäkter	5,6	5,4	0,2	5,7
Kostnader	-5,6	-5,1	-0,4	-4,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,3</b>
<b>Totalt kostenheten</b>				
<b>Summa intäkter</b>	<b>35,1</b>	<b>34,2</b>	<b>0,9</b>	<b>31,7</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-38,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-33,3</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-1,6</b>
<b>Totala intäkter</b>	<b>69,5</b>	<b>59,6</b>	<b>9,9</b>	<b>59,8</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-91,0</b>	<b>-81,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-77,4</b>
<b>Total nettokostnad</b>	<b>-21,5</b>	<b>-21,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-17,7</b>

Exploatering, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	15,4	0,0	15,4	2,6
Kostnader	-2,5	0,0	-2,5	-0,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>1,9</b>

Rörlig del Kosten, miljoner kronor	VOF	BUF
Intäkter	3,2	6,3
Kostnader	-3,2	-6,3
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Semifast del Kosten, miljoner kronor	VOF	BUF	Övrigt
Intäkter	9,5	16,0	0,0
Kostnader	-9,5	-19,1	0,0
Budgeterat underskott/ effektiviseringskrav	0,0	0,0	0,7
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,7</b>

## Kommentar till periodens utfall

### Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 Mnkr för 2021. Positiva avvikelser mot budget är lägre kostnader för vinterväghållning och gatubelysning samt lägre kostnader för personal. Negativ avvikelse mot budget återfinns inom kostverksamheten med - 2,8 Mnkr.

För helåret prognostiserar nämnden med ett underskott på -2,1 Mnkr som utgörs av kostverksamhet -3,0

Mnkr, teknisk verksamhet + 0,4 Mnkr och mark och plan + 0,5 Mnkr

För markexploateringar prognostiseras med en positiv avvikelse med

Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för totalt 5,2 Mnkr för pe  
större investeringar om dessa kommer ske innan årsskiftet eller inte  
budget men utfallet blir troligtvis lägre.

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

Osakerhet råder kring en del

Varför ligger prognosen samma som

## Utfall per verksamhet

### Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten redovisar en ingen avvikelse mot budget och prognostiserar för helåret med en budget i balans.

### Förvaltningschef SBF

Förvaltningschef samhällsbyggnad redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 Mnkr och prognostiserar för helåret med en budget i balans.

### Mark- och planeringsenheten

Mark- och planeringsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,0 Mnkr vilket framförallt beror på lägre personalkostnader pga. föräldraledighet, tjänsteledighet och att överföring av kostnad för del av kommunekolog inte är genomförd. Korrigeras 2022. Verksamhet miljö- och naturvård inklusive Östa redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 Mnkr som främst beror på intäkter för skogsförsäljning. Verksamheten prognostiserar för helåret med ett totalt överskott mot budget med 0,5 Mnkr.

### Tekniska enheten exklusive VA

Tekniska enheten (exklusive VA) redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 Mnkr. Det beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat för snöröjning och halkbekämpning i början på året. Enheten har också lägre kostnader för reparation och underhåll av belysning. Park och allmänna platser har i delårsbokslutet en positiv avvikelse mot budget på grund av att entreprenörer ännu inte fakturerat för skötsel av grönytor och räknar för helåret med en negativ avvikelse med -0,2 Mnkr. För helåret prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 0,4 Mnkr. Prognosen läggs utifrån en normalvinter.

### Vatten och avlopp (VA) och slam (avfall)

VA-verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 2,3 Mnkr för perioden. Det beror framförallt på högre anslutningsavgifter än budgeterat. I och med att flera abonnenter har anslutit sig så har också intäkter för brukningsavgift ökat. Överskottet överförs till resultat- och utjämningsfonden och VA gör i och med detta ett nollresultat. På helåret prognostiserar verksamheten med ett överskott i och med intäkter för anslutningsavgifter..

Avfallsverksamheten visar en negativ avvikelse mot budet med 0,2 Mnkr. I och med negativt resultat för perioden behövs ett bidrag ur resultat- och utjämningsfonden för att nå ett nollresultat. I årsbudgeten är det budgeterat att ett bidrag från resultat- och utjämningsfonden behövs med 0,5 Mnkr för helåret, för att nå ett nollresultat. Anledningen till att det är budgeterat att verksamheten ska göra ett minusresultat är att verksamheten har ett uppbyggt kapital i resultat- och utjämningsfonden som måste minskas innan en taxejustering kan ske.

### Kostenheten

Kostenheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med -2,8 Mnkr och prognostiserar med ett underskott för helåret med -3,0 Mnkr. Till största delen består underskottet av ett skevt internpris mot utbildningsnämnden med 1,6 Mnkr, bland annat ingår inte vikariekostnader, ökade kostnader för sophantering på grund av högre taxa, utökade kostnader vid övertagande av frukost och mellanmål samt högre kostnader för förbrukningsmaterial bland annat beroende på pandemin. Budgeten täcker inte heller samtliga reparationskostnader och kostenheten har inte lyckats genomföra det generella effektiviseringskravet på 0,5 Mnkr. Det finns också en differens mellan rörliga intäkter och kostnader på sammanlagt 1,0 Mnkr som korrigeras, om det kvarstår, mot vård- och omsorgsnämnden respektive utbildningsnämnden i slutet på året.

### Markexploatering

För markexploatering redovisas en positiv avvikelse med 8,7 Mnkr jämfört med budget. För helåret prognostiseras med en positiv avvikelse med 10 Mnkr. Det beror framförallt på markintäkter som är kopplade till försäljningar av mark under 2020 men även en del markförsäljning under 2021. Markexploateringar har från år 2021 ingen budget för intäkter på grund av att beloppet för intäkterna



varierar kraftigt mellan åren och därför inte ska blandas med drift

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04  
Avvikelse helår

## Investeringar

Investering, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2020	Bokslut 2020
Grönområden, allmänna platser	0,0	-0,9	0,9	-1,0
Markexploatering	-1,0	-4,0	3,0	-8,8
Gata, infrastruktur	-1,4	-3,2	1,8	-2,0
Kostverksamhet	-0,3	-0,3	0,0	-0,4
Östa naturreservat	0,0	-0,3	0,3	0,0
<u>VA</u>				
VA verksamhet	-3,7	-3,7	0,0	-3,7
Exploatering VA	0,0	-2,0	2,0	-1,4
<b>Summa investering</b>	<b>-6,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>7,9</b>	<b>-17,2</b>

## Kommentarer till investeringar

### Investeringar (exklusive VA)

Samhällsbyggnadsnämnden (exklusive VA) har investerat för 3,2 Mnkr under året vilket är 5,5 Mnkr lägre än budget. Investeringar avser infrastruktur i form av väg, g/c väg och belysning till vård- och omsorgsboendet Lövsta i Heby. En ny väg anlades också vid exploateringsområdet Kvarsta i Harbo. En ny gång- och cykelväg anlades längst med Molnebovägen i Morgongåva. Beläggningsarbete genomfördes på flera kommunala gator, bland annat i Vittinge och Östervåla, där delar finansieras via asfaltfonden eller samfinansieras med VA. Arbetet med exploatering av det nya industriområdet Västra Företagsparken, Heby, och projektet Ösbylund, Vittinge, fortskrider och kommer pågå in på 2022. Lika så pendlarparkeringen i Östervåla.

Kostverksamheten har investerat för 0,3 mnkr under perioden vilket avser två blandningsmaskiner till Heby och Morgongåva skola.

På grund av personalomsättning, ledigheter och liknande så fanns det inte personella resurser för att genomföra alla planerade investeringar. Prioritering skedde därför av de nödvändiga investeringarna för både underhåll och exploatering. Flera investeringar kommer därför genomföras först under 2022.

### Investeringar Vatten och avlopp

Under perioden investerades 3,7 Mnkr. Årsbudgeten är 5,7 Mnkr.

Investeringsbudget "Efterpolering Östervåla RV" nyttjades inte då man provade ett annat arbetsätt under året för att se om investeringen är nödvändig. Om resultatet visar att investeringen är nödvändig kommer investeringen att göras under 2022. Investeringsmedel kommer att tas ur investeringsfond som är beslutad 2019.

Byggnation av biotorn på Morgongåva reningsverk påbörjades 2020. Ambitionen var att detta skulle vara färdigställt under 2020 men en del arbete kvarstod under 2021. Ingen investeringsbudget fanns för denna investering 2021. Eftersom investering Efterpolering inte kunde utföras under 2021 så användes de tilltänkta investeringsmedel till projektet i stället.

Investering för ledningsbyte och ventilbyten uppgick tillsammans till 2,2 Mnkr under 2021 vilket är något högre än budget.

### Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar

Samtliga verksamheter, förutom kostverksamheten redovisar en budget i balans eller ett överskott vid årsbokslutet. Nedanstående åtgärdsplan avser därför enbart kostenheten. Utifrån nuvarande ekonomistyrningsmodell kan inte en överföring göras från andra verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden för att täcka kostverksamhetens underskott.

Efter 2020 års ekonomiska resultat är det tydligt att kostenheten behöver prioritera en ekonomisk översyn av verksamheten i syfte att göra den ekonomiska uppföljningen enklare och mer tillförlitlig. Att ha koll på

ekonomin är en förutsättning för att man ska kunna arbeta effektivt med effektivisering av verksamheten.

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746 Personal och

Datum: 2022-04-04 Övervakning av

### **Förenkla administration/digitalisering**

Kostenheten kommer att se över rutiner för hur beställning av livsmedel och personal som inte är anställd inom kostenheten. Ansvariga har under 2021 utvärderat hur internbeställningar kan effektivisera verksamheten samt vilka kostnader detta skulle medföra. Möte med IT, ekonomichef och diskussioner med leverantör har hållits men vidare utredning krävs för att hitta en lösning som fungerar på lång sikt. Ett digitalt beställnings- och debiteringssystem skulle innebära en förenkling av den interna administrationen vilket skulle medföra en besparing i arbetstid. Detta ställer stort krav på samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen då också deras personal kommer att påverkas.

En ny intern resursfördelningsmodell infördes 2020. I förhållande till hur interndebitering gjordes tidigare var förhoppningen att modellen skulle resultera i mindre intern administration och tanken var också att den skulle medföra en mer effektiv ekonomisk styrning men utifrån 2020 års utfall kommer man alltså att behöva utvärdera modellen ytterligare. Under 2021 visade modellen sig vara mer arbetskrävande än vad som förväntats och ekonomienheten arbetar tillsammans med ansvariga på kostenheten för att hitta en lösning på detta och för att åtgärda skevheten i portionspriset.

### **Se över kompetensförsörjning och bemanningsprocessen**

Arbetet med att se över kompetensförsörjning och bemanningsprocessen är ett första steg i att säkra verksamhetens framtida bemanning och förväntas i sig inte generera någon direkt besparing utöver kostnader förknippade med rekrytering (chefers arbetstid, personalenhetens tid, administratörers tid samt inlärningsstid). Arbetet ska dock ligga till grund för hur man ska attrahera bra och kvalificerad personal. Då ansvariga chefer får lägga mycket tid på rekryteringar och man vet att det kommer att bli allt svårare att hitta utbildade kockar är en utvärdering av hur man arbetar idag och en strategi för hur man ska planera verksamheten framöver en förutsättning för att man ska kunna sänka personalkostnaderna i framtiden. Vid de senaste rekryteringstillfällena har ansvariga sett att de utannonserade tjänsterna attraherat fler kvalificerade sökande än tidigare. Bemanningseenheten bistår kostenheten nu med att fylla vakanser samt vikarieanskaffning. Detta medför en kostnad men gynnar verksamheten i stort.

Från och med mars 2021 så har kostenheten fem tjänster i en vikariepool. Initialt kommer detta att innebära högre lönekostnader då de ska skolas in på alla ställen men tanken är att dessa personer ska minimera problemen vid vikarieanskaffning och frigöra tid för cheferna.

### **Arbeta för ökad frisknärvaro**

Kostenheten har en relativt hög sjukfrånvaro. Ansvariga har kontinuerlig kontakt med personalenheten för att på bästa sätt verka för bättre rehabiliteringar och en personal som trivs. De två första veckorna vid en sjukskrivning har kommunen dubbla lönekostnader. Därefter bl.a. kostnader för rehabilitering. Som förebyggande åtgärder har kostenheten bland annat erbjudit personalen hälsoundersökningar och när corona-situationen tillåter kommer en hygienutbildning att genomföras.

### **Omorganisering av verksamhet/minska antalet avdelningar inom kostenheten**

Kostenheten har genomfört mindre verksamhetsförändringar i syfte att effektivisera verksamheten (ex stängt en matsal i Tärnsjö skola och gjort om Klockängens förskolas kök till ett mottagningskök) och letar kontinuerligt efter verksamhetsförändringar som medför besparingar för verksamheten.

Större besparingar kan göras först när antalet avdelningar kostenheten ansvarar för att servera mat på minskar eftersom de största utgiftsposterna (personal och hyra) är svåra att påverka i någon större utsträckning på annat sätt. Var förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden ska finnas är dock en mer strategisk fråga som utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. Kostenheten kommer att fortsätta att leverera mat där kommunen har verksamhet så länge det behövs men samtidigt naturligtvis leta efter effektiviseringar inom existerande organisation

### **Se över livsmedelsinköp/gemensam matsedel inom verksamhet för vård- och omsorgsboendena**

Ett vegetariskt alternativ erbjuds nu i kommunens skolor som också ersätter viss specialkost. Generellt serveras också mer vegetarisk mat inom framför allt skola och förskola. Utvärdering kommer ske hur det fungerat och också hur det påverkar livsmedelskostnaderna.

För att det ska serveras likvärdig mat med samma kvalitet på alla äldreboende samt för att förenkla ansvarigas översyn av livsmedelskostnaderna finns sedan 2020 en gemensam matsedel för vård- och omsorgsboendenas kök. Att standardisera matsedel/livsmedelsinköp ger budgetansvariga bättre kontroll av verksamheten. Under 2021 började också matsedeln på vård- och omsorgsboendena att anpassas efter säsong.

Under 2021 lades också större fokus på att kunna jämföra livsmedelskostnaderna mellan köken.

## Minska matsvinn

Livsmedelsverket har tagit fram nya riktlinjer för hantering av mat och när mat kan kylas ner. Ansvariga har varit med vid framtagandet av ny avfallsplan där det bland annat fastställs hur matsvinn ska mätas. Det nya sättet att mäta matsvinn underlättar jämförelse med andra kommuner. Rutiner för beställning, tillagning och måltidsmiljö påverkar och samarbete med andra förvaltningsområden krävs för att ytterligare minska matsvinnet. Under hösten 2021 tittade ansvariga chefer på olika alternativ för att mäta matsvinn och tanken är att detta ska komma igång under 2022.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
Handlingsid: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Klimatlådan har provats i Morgongåva skola men dåligt intresse från skolans personal och allmänheten. I slutet på 2021 infördes klimatlåda i Heby och Östervåla skola och där var intresset större.

## Uppföljning av internkontroll

I december 2020 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2021 kontrollera huruvida arbetet med överträdelse mot kommunen som markägare är hållbart och effektivt. Den kontrollplan som då upprättades innebär att förvaltningens uppföljning ska omfatta kartläggning av styrande dokument som finns eller behövs, en genomgång av arbetsgång samt en uppskattning över i vilken omfattning kommunens mark nyttjas utan skriftligt avtal.

Förvaltningen har under 2021 följt upp kontrollplanen och kan konstatera att:

- Styrande dokument för hur överträdelse mot kommunen som markägare ska hanteras saknas. Förvaltningen ser att det finns ett behov av styrande dokument och har påbörjat ett arbete med detta som ska tas upp till kommunstyrelsen.
- Arbetsgången för hantering av dessa ärenden är obefintlig. Situationer hanteras vid behov när de upptäcks. Förvaltningen ser att det behöver finnas en fast arbetsgång för dessa typer av ärenden och arbetet behöver ske löpande.
- Omfattningen av hur mycket kommunens mark nyttjas utan skriftligt avtal är svår att avgöra. En indikation efter att dessa situationer börjat noteras är att det förekommer i relativt stor utsträckning och tjänstepersoner stöter på det regelbundet.

## Förslag till förbättringar

Förvaltningen anser att styrande dokument för arbets sätt med överträdelse på kommunal mark bör upprättas. Vidare anser förvaltningen även att taxan för markupplåtelse behöver ses över och uppdateras.

När erforderliga styrande dokument är på plats bör arbetet ske löpande i verksamheten. Med hänsyn till omfattningen kan det i början finnas behov av att ägna en viss procentsats av en heltidstjänst till att få kontroll på ärendena och arbetet. Vidare bör riktlinjer och taxor ses över minst en gång per mandatperiod.

## Vidtagna åtgärder

Förvaltningen har påbörjat arbete med ny riktlinje för hur dessa typer situationer ska hanteras som ska ge tjänstepersoner stöd i arbetet. Taxor för nyttjanderättavtal och markupplåtelse samt tomttaxor, är uppdaterade och började gälla den första januari 2022.

## Uppföljning av näringslivsstrategin

### Samverkan med näringslivet

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar ständigt tillsammans med kommunstyrelsen för att **möjliggöra för nya eller utökade företagsetableringar inom kommunen**. Både vad gäller bostäder och verksamheter. Detta görs genom att ha en god dialog med näringslivet och genom att så långt det är möjligt försöka matcha näringslivets behov av mark för verksamheter och bostadsbyggande.

För att kunna möta efterfrågan är det viktigt att vi kan vara snabba och smidiga samt ge ett gott bemötande. En viktig del i detta är att ta fram de planeringsunderlag som behövs. Det handlar exempelvis om inventering av våtmarker och skogspartier i tätortsnära lägen, klimatanpassning samt kommande krav kring EU-direktiv för vattenskyddsområden. Det är också viktigt att planarbetet, såväl översiktsplan som detaljplaner, "taktar in" i tillväxttakten.

I de fall nämnden inte lyckas matcha den efterfrågan av mark som finns så är strävan alltid att försöka hitta ett annat likvärdigt alternativ i nära dialog med näringsutövaren. Här är tydlig information och kommunikation a och o.

På en mer operativ nivå har förvaltningen arbetat med förbättringar på hemsidan under "tomt och markförsäljning", med tydligare info om vad som gäller olika typer av tomter. Nu finns en ny bättre hemsida där kommunkartan blir en viktig funktion för att enkelt hitta lediga tomter. Förvaltningen har haft flera dukat bord möten där tjänstemän och exploatörer möts i dialog. Koncepter har fått mycket positiv respons. Ett nytt industriområde håller på att tas fram i Heby där de Kommer Thomas färdiga industritomter till salu.

De senaste åren har nämnden arbetat aktivt med att göra Östa naturreservat mer tillgängligt och känt både inom och utanför kommunen och både i fjol och i år har vi sett ett kraftigt ökat besöksantal inom naturreservatet. Det ger möjlighet till befintlig och ny näringslivsverksamhet inom reservatet.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019 om en näringslivsstrategi för Heby kommun. Uppföljning kring arbetet med strategin ska redovisas av respektive nämnd i samband med delårsrapporten och årsbokslutet.

[Näringslivsstrategin](#) består av fyra strategiska förbättringsområden med tillhörande övergripande taktiska målsättningar som förvaltningens aktiviteter ska ha en tydlig koppling till.

De fyra strategiska områdena är:

- Öka dialogen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker.
- Öka matchning mellan näringslivets, skolans och arbetslivets behov.
- Förbättra service, bemötande och hantering av företag.
- Utveckla turism- och besöksnäringen.

## Framtidsbedömning

### Hållbar tillväxt

Nämnden samarbetar med kommunstyrelsen, som ansvarar för den fysiska planeringen, för att tillsammans **"arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd"**. Uppdraget enligt planeringsdirektivet, är att se till att den befolkningstillväxt som kommunen har erfarit de senaste åren kan fortsätta.

Hela Mälardalsregionen har under de senaste åren haft en stark tillväxt. Tillväxten kommer sannolikt att fortsätta. Utmaningarna består i att exploatera i en "lagom" takt utifrån efterfrågan och att göra rätt prioriteringar, samtidigt som vi bevarar de värden som gör Heby kommun attraktiv. Förutom externa förfrågningar om mark har även kommunens verksamheter och bolag ökade behov av mark för ny- och ombyggnationer av t ex förskola och vård- och omsorgsboende.

Den regionala utvecklingsstrategin baseras på tre strategiska utvecklingsområden: *En region för alla*, *En hållbart växande region* och *En nyskapande region*. Nämndens prioriteringar och effektmål taktar väl in i framförallt området En hållbart växande kommun.

Verksamheten kommer att arbeta aktivt med markstrategier och se över var kommunen har detaljplanlagd mark där exploatering ej ännu skett. Det är viktigt att planeringsarbetet ligger steget före efterfrågan för att möjliggöra en hållbar tillväxt. I uppdatering av översiktsplanen kommer höjd att tas för en fortsatt positiv befolkningsutveckling.

Bebyggelseutveckling koncentreras till platser längs kollektivtrafikstråk och närhet till kvaliteter som utblick över odlingslandskap, bruksmiljöer med mera som skapar attraktionsvärde. Boendemiljöerna ska också vara trygga och tillgängliga. För att få invånare att bo kvar i sin hembygd och locka nya människor möjliggör verksamheten för service, vård och omsorg, skola och näringsliv. Vi har en infrastruktur som klarar ett ökat flöde av människor, tjänster och varor där elektrifiering av bilparken är ett exempel. Verksamheten värnar och utvecklar kvaliteter och resurser som biologisk mångfald, värdefull natur och kulturmiljö, jordbruksmark och vatten. Besöksnäring utvecklas genom ökad tillgänglighet till attraktiva besöksmål.

### Friluftsliv och Östa naturreservat

Ett av Heby kommuns kanske **viktigaste attraktionsvärde är den fantastiska naturen som finns runt om i kommunen** inte minst när det gäller Östa Naturreservat som gränsar till Färnebofjärdens nationalpark. Förutom att det innebär stora möjligheter för invånarna som redan bor i kommunen med fiske, vandring och annat friluftsliv så lockar våra naturområden också besökare från andra delar av Sverige och även internationella besökare.

Redan innan pandemin fanns en trend där fler söker sig ut i naturen, vilket genererar högre belastning på naturreservatet och ställer större krav på våra natur- och friluftsområden. Under de senaste åren i samband

med pandemin ökade antalet besökare kraftigt till kommunens naturreservat. Nationellt så förutses denna trend att hålla i sig även efter pandemin. Det innebär ökade kostnader för drift och skötsel tex när det gäller sophämtning, tömning av toaletter, ved, städning mm. Det innebär också ett ökat behov av underhållsarbete av de olika lederna som finns utmärkta i kommunen för att säkerställa att dessa är säkra och framkomliga. Även kommunens mer tätortsnära friluftsområden har upplevt ett kraftigt ökat antal besökare.

### **Agenda 2030 med fokus på miljö och vatten**

Både lokalt, nationellt och internationellt ställs ökade krav och förväntningar på att kommunens verksamheter ska drivas mer hållbart och att kommunen ska stå i fronten när det gäller hållbarhetsarbetet inom kommunens gränser.

Nämnden kommer att fortsätta att arbeta med samtliga tre perspektiven i Agenda 2030 men kommer att ha ett särskilt fokus på den ekologiska hållbarheten utifrån nämndens ansvar för miljöfrågor. Färdplan för ett hållbart län är framtagen av Länsstyrelsen och innehåller fyra regionala åtgärdsprogram. Dessa omfattar tillsammans åtgärdsarbetet med samtliga miljömål som länet berörs av. Kommunen har eller kommer troligtvis teckna ett antal hållbarhetslöften inom de fyra olika åtgärdsprogrammen. Dessa är åtgärder för att minska klimatpåverkan (2020), åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald (2021), åtgärder för vatten (2022) samt slutligen åtgärder för samhällsutveckling(2023). Kommunen har också beslutat om en gemensam avfallsplan inom Vafab med flera miljömål. Detta innebär att en intensifiering behöver ske inom samtliga nämnder när det gäller miljöarbetet för att vi ska nå målen och uppfylla löfena.

Heby kommun hör till två av Sveriges fem vattendistrikt och därför så kommer särskilt fokus behöva läggas av nämnden på just vattenfrågor. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet och förvaltningen av vatten är på avrinningsområden. Vattenmyndigheterna i Sverige har beslutat om samråd för *Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram*, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt 2021–2027. Åtgärdsprogrammet för 2021–2027 riktar sig till myndigheter och kommuner för att säkerställa att de inom sina respektive verksamheter genomför åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

I planerna redogörs för hur distriktens vatten behöver förvaltas under kommande sexårsperiod för att följa miljökvalitetsnormerna samt hur vattnets nuvarande tillstånd ser ut. Heby kommun tillhör Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt.

### **Säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning idag och i framtiden**

Att säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning i framtiden har pågått i flera år och kommer att fortlöpa. Omfattande utredningsarbete och undersökningar ligger till grund för identifiering av reservvattentäkt i Tärnsjö och Heby. Arbetet med reservvattentäkt i Tärnsjö har kommit så pass långt att dom på tillståndsansökan nu vunnit laga kraft i Mark- och miljödomstolen. Att få fram en reservvattentäkt för Heby har inte varit lika framgångsrikt. I nästa steg behöver nuvarande vattentäkter och framtida prioriterade vattenresurser skyddas bland annat genom fastslagna vattenskyddsområden. Detta arbete pågår mellan kommunen och Länsstyrelsen.

### **En säker och effektiv gatubelysning**

Kommunen har ett åldrat bestånd av gatubelysning i alla orter där framförallt underhåll "under mark" är kraftigt eftersatt. Sala Heby Energi har genomfört en besiktning av kommunens gatubelysning och som befarats så kommer det krävas omfattande investeringar för att åter ha en effektiv och säker gatubelysning. En översyn behöver också genomföras om var i kommunen belysning ska finnas kvar samt hur ägandeförhållandena ska se ut.

### **Social hållbarhet**

#### ***Barnen och social hållbarhet i fokus när vi planerar våra samhällen***

Samhällsbyggnadsnämnden har under flera år utvecklat gröna mötesplatser i kommunens tätorter. Syftet med dessa projekt har varit att skapa mötesplatser för människor i olika åldrar, vilket på ett tydligt sätt kopplar till social hållbarhet. I projektet med den gröna mötesplatsen i Morgongåva var även medborgardialog en viktig del av processen. Medborgardialog använts också för att kartlägga viktiga tätortsnära rekreationsområden.

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019 riktlinjer för kommunala lekplatser och naturliga lekmiljöer, vilka bland annat anger att barn och unga i möjligaste mån inte ska ha längre än 300 meters gångväg från sin bostad till närmaste offentliga lek- eller rekreationsyta och att natur med höga lekvärden i anslutning till bostadsbebyggelse ska tillvaratas och göras tillgänglig som lek- och rekreationsyta där motsvarande ytor saknas.

Kommunens tätorter växer med fler bostäder och invånare. För att möta de politiska målen om attraktiva

utomhusmiljöer har förvaltningen fått i uppdrag av att ta fram en långsiktig plan för hur kommunens grönytor och torg ska utvecklas.

Heby kommun och Region Uppsala jobbar gemensamt för att säkra skolvägar mellan Vittinge och mellan Östervåla och Harbo. GC-kopplingen mellan orterna har ökat trafiksäkerhet och förflyttning vilket bl.a. gynnar skolpendling, arbetspendling, fritidsaktiviteter m.m.

Arbete med trafiksäkerhet har pågått i flera år med bland annat sänkta hastighetsgränser i våra tätorter. Nu pågår arbetet med att ta fram riktlinjer för säkra skolvägar. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra för barn och unga att på ett tryggt och säkert sätt kunna förflytta sig mellan bostad och skola.

### **Goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider**

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om hållbar struktur i en växande kommun och planeringsdirektiven ska samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden erbjuda **Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider**. Arbetet för att nå det gemensamma effektmålet intensifieras under 2021 och kommer att fortgå under planperioden.

Kostenhetens framtida verksamhet och struktur är beroende av vilka beslut som tas för framförallt skolans organisation. Överallt där det finns verksamhet ska det serveras mat och det att ställa om tillagningskök till mottagningskök ger antingen bara mindre effektiviseringar eller till och med dyrare verksamhet. Det är antalet enheter som är avgörande för hur ekonomisk effektiv måltidsverksamheten kan bli. Utbildningsnämnden har beslutat att så långt det är möjligt så ska skola och förskolans verksamheter centraliseras inom respektive ort. Nybyggnation planeras i Vittinge respektive Harbo till en enhet och ett kök per ort vilket innebär en effektivisering av personalkostnader inom kostenheten. Dock ökar samtidigt lokalkostnaden eftersom köken som ersätts är gamla och omoderna och därigenom har en jämförelsevis låg hyra.

Inom vård- och omsorg innebär det nya boendet som beräknas vara klart 2022 att verksamheten kommer att behöva utvärderas så att det nya köket som då byggs kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt samtidigt som kvaliteten hålls hög. Beroende av vilka beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar om framtida struktur på vård- och omsorgsboenden kommer även kostverksamhetens struktur att påverkas.

### **Uppföljning av effektmål, verksamhetsmål och aktiviteter**

#### *Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning*

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.

*Trafiksäkerheten i Heby kommun ska höjas.*

#### **Kommentar**

Under 2021 fortsatte arbetet med att se över bashastigheten (från 50 km/h till 40 km/h) i tätorterna. Denna förändring har sedan tidigare genomförts i Huddunge, Vittinge och Morgongåva och under 2021 fick också Tärnsjö samhälle uppdaterad bashastighet och Heby samhälle har påbörjats. I Tärnsjö och Heby har man dessutom sänkt hastigheten till 30 km/h på flera platser efter både synpunkter från allmänheten och utvärdering av förvaltningen. En genomgång av samtliga tätorter planeras för att sänka hastigheten till 30 km/h där det bedöms göra trafiksituationen säkrare.

Samhällsbyggnadsnämnden tog i augusti beslut om att införa parkeringsövervakning i Heby kommun under en period på test och övervakningen startade i oktober. Fokus har legat på Morgongåva, vid Apotea, eftersom ansvariga har sett att det fanns ett behov av att säkra upp trafiksituationen där och boende i området också reagerat och kontaktat kommunen. Parkeringsvakterna har dock hela kommunen som arbetsområde. Sedan parkeringsövervakningen infördes har det skett en stor förbättring i området runt Apotea.

Kommunmedborgare hör inte längre av sig med klagomål och när personal varit på plats från kommunen har parkeringssituationen i Morgongåva i anslutning till Apotea varit bra. Ansvariga för verksamheten har också haft kontakt med Polismyndigheten som meddelat att de också upplever att trafikmiljön förbättrats efter införandet av parkeringsövervakning.

Samtliga övergångsställen på kommunala gator målades under 2021 och tekniska enheten genomförde flera hastighetsutredningar med en digital hastighetsmätare. Överlag ser ansvariga att bilarna håller hastighetsgränserna förhållandevis bra.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Förarbete inför byggandet av en cykelbana mellan Morgongåva och Västafikverket har skickat ut frågan för samråd.

Ändringar gjordes även i Nationell vägdatabas (NVDB) 2021 för blåljuskollen, för bibehållen och ökad framkomlighet för blåsljusfordon.

Vid nyexploateringar är trafiksäkerhetsaspekten alltid en del i planeringsarbetet, för att säkerställa att trafiksituationen blir så bra som möjligt i vårt framtida samhällsbyggnad.

Arbete för att kunna ta fram en riktlinje för säkra skolvägar pågår. Ett första utkast är framtaget men arbete kommer att fortgå även 2022.

Tekniska enheten har dessutom påbörjat arbetet med planering för en modern och säker belysningsanläggning i Heby kommun.

Under året förolyckades en person i Heby kommun på grund av trafikolyckor och två allvarliga olyckor med personskada inrapporterades. Heby kommun har som Sverige nationellt nollvision för dödsolyckor och målnivån för allvarliga olyckor med personskada var utifrån föregående års utfall också satt till noll. 2021 rapporterades det fyra måttliga olyckor med personskada vilket motsvarade målnivån för måttet och fjorton lindriga olyckor med personskada, vilket var en över målnivån men samma utfall som föregående år.

Sammantaget bedöms inte målet vara uppfyllt för 2021 utifrån utfallen av måtten men samtidigt gör förvaltningen bedömningen att det arbete som gjorts och den effekt det kommer att få på trafiksäkerheten över tid ändå är mycket positiv.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Antal dödsolyckor (trafikolyckor med personskada)	Trafikverket		■
Antal allvarliga olyckor (trafikolyckor med personskada)	Trafikverket		■
Antal måttliga olyckor (trafikolyckor med personskada)	Trafikverket		●
Antal lindriga olyckor (trafikolyckor med personskada)	Trafikverket		◆

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

*Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd.*

#### Kommentar

Tre detaljplaner vann laga kraft under 2021 och fem detaljplaner fick planuppdrag under året. Efter beslut av barn- och utbildningsnämnden att bevilja byggnation av ny grund- och förskola i Vittinge har mark- och planeringsenheten arbetat för att ta fram underlag till projektet. Arbetet kommer att fortsätta 2022. Samrådsskedet för den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, genomfördes också. En omvärldsanalys påbörjades som en del i arbetet med att ta fram en GIS-strategi och förvaltningen fick i uppdrag att utreda elnätskapacitet i kommunen.

Stort fokus lades på att förbereda för digital detaljplan 2022. En projektgrupp med representanter från berörda verksamheter bildades och man genomförde en behovsanalys avseende ny programvara, nödvändigt IT-stöd och kompetensbehov. Lösningar för att leverera digitala detaljplaner infördes under hösten 2021 och vid årsskiftet var allt på plats.

Arbetet med pendlarparkering i Östervåla pågår och kommer att slutföras 2022. Verksamheten fortsätter även arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
Handlingsid: 2022:746 och  
Datum: 2022-04-04

En analys utifrån riktlinjerna för lekplatser och naturliga lekmiljöer i Heby kommun började även planera inför anläggande av Lövestaparken i Morgongåva. Gröna mötesplatsen i Morgongåva färdigställdes 2021 och därmed har alla tätorter i Heby kommun en utpekad grön mötesplats. Verksamheten arbetade för att förbättra tillgängligheten i tätortsnära rekreativsområden och förvaltningen påbörjade också arbetet med en mer långsiktig planering av grönyrtornas utveckling. För att förbättra information om allmänna platser och gröna mötesplatser började man under året att placera ut skyltar på lekplatserna och uppdatera illustrationsplaner på hemsidan.

Tekniska enheten påbörjade arbetet med att förstärka dricksvattenledningsnätet i Vittinge. Detta behöver göras för att möjliggöra framtida samhällsutbyggnad. Enheten har också påbörjat arbetet med att säkra upp kapaciteten för dricksvatten för Östervåla, Harbo och Haga.

Kommunen hade under 2021 problem med skadegörelse på bland annat Sjömossen. Detta åtgärdas vid behov men skadegörelse medför att resurser får läggas på att återställa istället för att göra samhällena mer attraktiva. Sommarblommor planterades på torgen och i kommunens planteringskärl i Harbo, Heby, Morgongåva, Vittinge och Östervåla och till jul restes adventsgranar på dessa orter. Rustning av kuren på torget i Östervåla påbörjades under sommaren 2021 men målningen av kuren är kvar till 2022.

Avtal tecknades med två nya entreprenörer för skötsel av grönytor i norra respektive södra kommundelen. Många klagomål inkom och efter utvärdering förlängdes inte kontraktet med entreprenörerna och en ny upphandling påbörjades 2021.

2021 lämnades 23 förhandsbesked utanför detaljplanerat område. Detta var en ökning på tio förhandsbesked mot föregående år och över målvärdet för året. Mediantid i från planuppdrag till antagande under de två senaste åren var 2020-2021 30 månader. Perioden dessförinnan var medianvärdet 22. Alla detaljplaner är olika så det kan variera väldigt mycket hur lång tid de tar innan de kan antas och vissa planer prioriteras av strategiska skäl ned för att premiera andra. Jämför man medelvärde från planuppdrag till antagande skiljer det bara två månader (25 respektive 27 månader).

Måtten för antal invånare, inflyttningsnetto, planberedskap och beviljade bygglov hämtas från nationella sammanställningar och rapporteras in i Kolada varje år. Resultaten för 2021 är försenade och förvaltningen kan därför inte följa upp dessa mått. Inte heller breddbandsmått kan redovisas då dessa publiceras först i mars 2022. Detta gör måluppfyllelsen svårbedömd.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Antal invånare	Kolada Nyckeltal		●
Inflyttningsnetto	Kolada		—
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv	Kolada		—
Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet) - utanför tätort och småort	Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning		—
Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet) - totalt	Post- och telestyrelsen, PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning		—
Antal förhandsbesked under året (utanför detaljplanerat område)	Bygg- och miljöenheten		●
Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1000 inv	Kolada		—



Mått	Källa	Mål	Utfall
Mediantid från planuppdrag till antagande under de senaste två åren, mediantid i månader.	Mark- och planeringsenheten egen bedömning av handläggningstiden.	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	

*Våra naturområden och naturreservat ska göras mer synliga och lättillgängliga för kommuninvånare och besökare.*

## Kommentar

Under 2021 har allmän skötsel genomförts i Östa-området, så som slåtter och röjning av sly, både i syfte att gynna naturvärden men också för att det ska se finare ut för besökare. Informationsskyltar har tagits fram men hann inte sättas upp under högsäsongen.

En sommarjobbare anställdes för att bl.a. plocka skräp och att vara tillgänglig för frågor från besökare i området. Denna satsning verkar ha gett stor effekt och överlag har driften av Östa fungerat bra i år. Ansvariga bedömer också att antalet besökare ökat ytterligare i området. Med anledning av organisationsförändring under åren krävs ett omtag och fortsatt arbete med att utveckla Östa-området och fokus på planering av skötsel utifrån en bredare samarbetsform och under hösten påbörjades arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Östa.

Granar avverkades även i år eftersom de blivit angripna av granbarkborrar. Friluftsvårdsgallring har genomförts i området Vedkalles i Heby och dessutom har många riskträd tagits ner. I Östa naturreservat och i Morgongåva har åtgärder genomförts, genom LONA-projekt, för att gynna pollinerare. Medel för en biotopkartläggning för Örsundaån i Heby beviljades 2021 men kommer att genomföras 2022. Kommunen fick dessutom LOVA-bidrag för att färdigställa en fyra mil lång ny etapp av Upplandsleden (mellan Siggefora camping och Östa naturreservat). Detta görs i samarbete med Upplandsstiftelsen..

Heby kommun marknadsförde också s.k. smultronställen via hemsida och sociala medier under 2021. Ett smultronställe är utflyktsmål med höga natur- och friluftsvärden som är trevligt och tillgängligt för besökare. Ett Smultronställe i naturen klarar uppsatta kvalitetsmål enligt en definierad checklista och har godkänts av styrgruppen. Smultronställen ska vara tillgängliga för alla och kostnadsfritt att besöka.

Vid en undersökning upplevde en större andel än förra året att naturområden och naturreservat var mer synliga (20,1 procent) eller tillgängliga (22,8 procent) 2021 i förhållande till föregående år och utfallen överskrider målvärdena för året. Det är dock tydligt att kommunala grönområden och naturreservat inte är något alla reflekterar över då många av de tillfrågade inte utnyttjade kommunala naturområden eller Östa eftersom de bodde väldigt naturnära.


Under året gjordes 1663 sökningar på ordet "Östa" i sökmotorn Google. Detta är en ökning med över 50 procent i förhållande till 2020 och utfallet är långt över målvärdet för 2021.

Kommunen jobbar med att göra naturområden och naturreservatet mer synliga och lättillgängliga och arbetet fortsätter under 2022. Mer behöver göras för att detta ska synliggöras för kommunmedborgare som inte redan brukar besöka Östa eller vistas mycket i kommunens naturområden. Att utlandssestrar var ovanligt och att människor avrättats från nära umgänge med andra människor har dock troligtvis även 2021 bidragit till att fler fått upp ögonen för sin närmiljö.

Effektmålet bedöms vara uppnått.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Andel som uppger att Heby kommuns naturområden och naturreservat är mer synliga än föregående år	egen mätning		●
Andel som uppger att Heby kommuns naturområden och	egen mätning		●

Mått	Källa	Mål	Utfall
naturreservat är mer lättillgängliga än föregående år.		Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04	
Antal gånger "Östa" används som sökterm i sökmotorn Google.	Google		

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi.

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.

*Vi ska främja miljömedvetenhet i samhället, samt arbeta utefter rutiner och metoder som gynnar vårt klimat och begränsar negativa miljöavtryck.*


### Kommentar

Under 2020 färdigställdes en solcellsanläggning på taket på Cykelhallen vid Tegelvallen, i samarbete med solcellsforeningen och Heby AIF. Arbetet med effektmålet har i övrigt inte kommit igång på det sätt man hoppades när effektmålet togs fram och i stort är solcellsanläggningen där fokus legat. Förhoppningen är att solcellsanläggningen, utöver att minska verksamhetens negativa miljöavtryck, kan bidra till att kommunmedborgares intresse väcks när de ser solcellerna, och att man på så sätt främjar miljömedvetenhet i kommunen.

Under 2021 producerade solcellsanläggningen 14745 kWh och utfallet låg långt över målvärdet för året. Det finns dock många fler områden som kultur- och fritidsenheten skulle kunna arbeta med för att få en mer miljömedveten organisation och en verksamhet som inspirerar samhället att bli mer miljömedvetna.

Effektmålet bedöms vara uppnått.



Mått	Källa	Mål	Utfall
Mängd egenproducerad solel (kWp)	Fakturor		

*Vi ska minska näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk.*

### Kommentar

Personalomsättning har försvårat arbetet med effektmålet då nya personer har tillträtt tjänsterna som ansvarig chef och VA-ingenjör. Först under hösten 2021 kunde arbetet på riktigt påbörjas.

En ansökning för LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt) skickades in i december 2021 och verksamheten inväntar nu svar från Länsstyrelsen på denna ansökan. Projektet planeras för Östervåla reningsverk där Tämnaren är recipient. Att just Östervåla valdes ut bottnar i att det reningsverket ligger förhållandevis nära recipienten samt att denna också är en dricksvattenresurs för Uppsala kommun. Närheten till recipienten medför att åtgärderna som sätts in ger störst effekt.

Effektmålet uppfylldes inte under 2021.



Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Sammanfattande kommentar

Under 2021 har t.ex. arbete med översyn av bashastigheten fortsatt, beslut om parkeringsövervakning på fattats, övergångsställen målats och flera hastighetsutredningar genomförts. Kommunen hade också en dialog med Regionen rörande cykelbarheten och man har uppdaterat Nationell vägdatatabas i syfte att underlätta för blåljusfordon. Sammantaget bedöms inte effektmålet *Trafiksäkerheten i Heby kommun ska höjas* vara uppfyllt för 2021 utifrån utfallen av måtten men samtidigt gör förvaltningen bedömningen att det arbete som gjorts och den effekt det kommer att få på trafiksäkerheten över tid ändå är mycket positiv.

Mycket arbete lades på att förbereda för digital detaljplan under 2021. Tre detaljplaner vann laga kraft och fem fick planuppdrag. Arbete pågår bland annat med den fördjupade översiktsplanen i Morgongåva och förberedelser för byggnation av ny skola/förskola i Vittinge. Verksamheten hade även ett fokus på lekplatser och naturliga lekmiljöer under året och den gröna mötesplatsen i Morgongåva färdigställdes. Arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten på längre sikt påbörjades också. Då utfall för sex av måtten kopplade till effektmålet inte kunnat rapporteras in kan ingen bedömning av måluppfyllelse göras för effektmålet *Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd*.

Med anledning av organisationsförändring under året krävdes ett omtag och fortsatt arbete med att utveckla Östa-området och fokus har legat på planering av skötsel utifrån en bredare samarbetsform. Nytt för i år är att en sommarjobbare anställdes för att plocka skräp och kunna svara på frågor i Östa. Sommarblommor planterades men skötseln av grönytor har fungerat sämre efter att ny entreprenör tog över. Granar avverkades p.g.a. barkborrar men friluftsvårdsgallring genomfördes också. Effektmålet *Våra naturområden och naturreservat ska göras mer synliga och lättillgängliga för kommuninvånare och besökare* bedöms vara uppnått 2021.

På grund av personalomställningar kom arbetet med effektmålet *Vi ska minska näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk* igång sent men under hösten 2021 skickades en ansökan för LOVA-projekt in. Effektmålet kunde inte uppnås 2021..

Kostverksamheten har under 2021 arbetet för att utveckla matsedlarna, speciellt utifrån säsong och högtider. En enkät till brukarna på kommunens vård- och omsorgsboenden togs fram för att de ska kunna ge synpunkter på den mat som serveras. En ny dagordning för kostmöten med ansvariga på boenden och skolor/förskolor har tagits fram utifrån det gemensamma effektmålet och möten med både barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen hölls för att bland annat planera arbetet med det gemensamma effektmålet. Verksamhetsutveckling fick prioriteras ner som en följd av coronarelaterade arbetsuppgifter och hög personalfrånvaro. Då utfall för två av måtten kopplade till effektmålet inte kunnat rapporteras in kan ingen bedömning av måluppfyllelse göras för effektmålet Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider

## Bygg- och miljönämnden

### Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar huvudsakligen för byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontrollen samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagstiftning och lag om handel med receptfria läkemedel. Nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom verksamheter som bland annat föreskrivs och regleras i följande lagstiftningar: Plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftning, lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m., alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med receptfria läkemedel. Nämnden har informations- och rådgivningsansvar samt ansvarar för ärenden rörande bostadsanpassning.

Samhällsbyggnadskontoret har etablerats under 2021 och består nu av 3 enheter, byggenheten, miljöenheten samt plan-och utvecklingsenheten. Kontoret har fått en kontorschef och enheterna har under året fått nya enhetschefer. Kontoret fick fina betyg i den nöjd-kund-mätning som presenterades under 2021.

Pandemin har framförallt påverkat miljöenhetens verksamhet. Genom omprioritering, anpassning av tillsynsmetoder och viss distanstillsyn har den högst prioriterade tillsynen kunnat genomföras inom

livsmedel, miljöskydd, hälsoskydd och enskilda avlopp. Miljöenheten har haft tillsynsansvaret för den tillkommande trängsel tillsynen på serveringsställen med anledning av pandemin vilket påverkat ordinarie tillsyn. Det finns en fortsatt eftersläpning från 2020 av tillsynen inom alla områden men främst inom livsmedel.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Omfattningen av samarbetet med Sala kommun har ökat inom naturvårdsområdet från och med maj månad.

Bygglovsgivningen har under hela året klarat gränsen om tio veckors handläggningstid. Enstaka ärenden med stora utredningsbehov kan ha överskridit tidsgränsen.

Ett flertal e-tjänster har sjuösatts inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

De behandlar bland annat bygglov, förhandsbesked, enskilda avlopp samt livsmedelsregistrering. E-tjänsterna brukas flitigt av medborgarna och införandet har gått smidigt tillväga.

Under våren 2021 organiserades den dåvarande administrativa enheten om och kontoret fick åter egen administrativ personal. Omorganisationen har inneburit en förbättring då kontoret i stort fått rådighet över bygg- och miljönämndernas interna administrativa processer.

## Ekonomisk uppföljning

Driftbudget Miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	4,6	3,0	1,5	4,0
Kostnader	-10,2	-11,0	0,8	-9,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5,6</b>	<b>-7,9</b>	<b>2,3</b>	<b>-5,7</b>
<b>Investeringsbudget Miljoner kronor</b>				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<u>Politisk verksamhet</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,3	-0,5	0,2	-0,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,3</b>
<u>Gem Bygg- och miljö</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-8,0	-7,9	0,0	-7,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-8,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,2</b>
<u>Bygg</u>				
Intäkter	2,4	1,2	1,2	1,7
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>
<u>Miljö- och hälsoskydd</u>				
Intäkter	1,4	1,1	0,3	1,7
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020
<b>Nettokostnad</b>	<b>1,4</b>			1,7
<u>Livsmedel</u>				
Intäkter	0,6	0,5	0,1	0,5
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
<u>Alkoholhandläggning</u>				
Intäkter	0,2	0,2	-0,1	0,1
Kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>
<u>Bostadsanpassning</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,6	-2,3	0,6	-1,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>4,6</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>4,0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-9,7</b>
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-5,6</b>	<b>-7,9</b>	<b>2,3</b>	<b>-5,7</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Kommentar till periodens utfall

Lägre personalkostnader på båda enheterna på grund av vakanser och sjukskrivningar har genererat ett överskott. Plusresultat beror också på lägre kostnader kopplat till pandemin och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

### Uppföljning av internkontroll

Internkontrollplanen har följts och inga brister är uppmärksammade.

### Framtidsbedömning

Samhällsbyggnadskontoret är under uppbyggnad och kommer att behöva skapa en ny struktur för ledning, organisation och verksamhet. Under 2022 kommer följande punkter att utgöra grunden för det arbetet vid sidan av det ordinarie uppdraget.

- Samhällsbyggnadskontoret ska etablera ledningsgruppsfunktion med gemensam planering och uppföljning, ekonomi, ärendeberedning och kontorsgemensamma rutiner och utveckling
- Stärka Samhällsbyggnadskontoret som helhet
- Tydliggöra gränssnittet mellan Samhällsbyggnadskontoret och andra kontor och enheter
- Delta i utveckling av etableringsprocess och samhällsbyggnadsprocess
- Rekrytera enhetschefer

## Utbildningsnämnden

## Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

Inför år 2021 hade flera av Utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom tilldelad budgetram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 10,4 miljoner kronor. Denna differens var störst vid Harbo/Tärnsjö F-6, Centrum för Livslångt lärande (CLL) samt Heby 7-9. Vid ekonomisk uppföljning inför budget 2022 framkom att Tärnsjö/Harbos underskott endast härrör till Harbo skola, varför budgetansvaret för de två skolorna delats upp inför budget 2022 och därmed skapar bättre förutsättningar för uppföljning. Även budgetansvar för Morgongåva och Vittinge skolor har delats upp inför 2022. En omfattande utredning kring finansiering av CLLs verksamheter påbörjades under 2021 och kommer under 2022 att intensifieras. Målsättningen är att säkerställa verksamhetens finansiering.

För majoriteten av Utbildningsnämndens verksamheter används en skolpeng (som följer barn/elev) för att beräkna tilldelad budgetram. Barn- och Utbildningsförvaltningen har för grundskolan utgått från en modellskola och stämt av denna mot nuvarande organisation samt timplaner. För fritidshem och förskola har beräkningar gjorts utifrån antal barn per pedagog. Kontinuerliga utvärderingar av skolpengsberäkningen är nödvändiga för att säkerställa en likvärdig resursfördelning. Under hösten 2020 beslutade Utbildningsnämnden att införa en indexgräns gällande strukturstödsersättning vilken är en del av skolpengen. Denna gräns trädde i kraft 1 januari 2021 och innebär att enheter med ett strukturstödsindex under 0,75 inte erhåller detta stöd eftersom de utifrån bakomliggande socioekonomiska variabler inte uppvisar ett behov av denna ersättning. För kommunal verksamhet var det Harbo skola och Vittinge skola som hamnade under indexgränsen vilket medförde en sänkt rektorspeng (*skolpeng för kommunal verksamhet i Heby Kommun*) och därmed lägre budgetram inför år 2021. Sammanlagt avsattes 13,9 miljoner kronor för strukturstöd som sedan fördelades mellan respektive enhet beroende på barn- och elevantal och index.

Grundskolor	Index
Tärnsjö F-6	1,17
Heby 7-9	1,12
Heby F-6	1,05
Morgongåva F-6	1,04
Östervåla 7-9	1,02
Östervåla F-6	0,96
Harbo F-6	0,74
Huddunge	0,74
Vittinge F-3	0,53
Fritids	Index
Tärnsjö F-6	1,17
Heby F-6	1,05
Morgongåva F-6	1,04
Östervåla F-6	0,96
Harbo F-6	0,74
Huddunge	0,74
Framtiden	0,63
Vittinge F-3	0,53
Förskolor	Index
Tärnsjö förskola	1,47

Grundskolor	Heby kommun	Index
Leklandia	Dnr: KS/2022:29	1,21
Myggan	HandlingsId: 2022:746	1,2
Lönneberga och f-buss	Datum: 2022-04-04	1,12
Graniten		1,07
Bullerbyn		0,96
Harbo Förskola		0,94
Vittinge förskola		0,88
Morgongåva förskola		0,83

Under början av år 2021 har förvaltningen och ekonomisk controller börjat se över de finansiella förutsättningarna för den kommunala grundsärskolan och CLL och arbetar i de fall det är möjligt fram liknande finansieringsmodeller för dessa verksamheter som den modellskola som tagits fram för grundskolan. Grundsärskolans finansieringsmodell färdigställdes under våren 2021 och en finansieringsmodell för CLL beräknas vara klar inför budgetarbetet för 2023.

Vidare har Utbildningsnämnden fattat beslut om att alla skolenheter ska finnas kvar. Utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen behöver därför fortsätta att se över samtliga kostnader för att möjliggöra budget i balans ur ett långsiktigt perspektiv. Inom hela förvaltningen pågår ett långsiktigt arbete med att göra organisationen så kostnadseffektiv som möjligt för att kunna använda tilldelade medel till kärnverksamheten. På lång sikt ska detta bland annat ske genom att öka antalet elever per årsarbetare i organisationen och hitta nya arbetssätt. Ett led i detta är också implementeringen av beslutad skolplan, vilken kan hjälpa till att rikta organisation och arbetssätt så att alla arbetar mot samma mål såväl ekonomiskt som kvalitativt. Fortsatt effektiviseringsarbete kommer att ske kring lokaler, kost, IT och för digitala system. Gällande lokaler har det exempelvis genomförts lokaleffektiviseringar i Heby tätort. Avseende kosten har det tagits fram en ny debiteringsmodell för att bland annat säkerställa rätt kostnad mot rätt verksamhet. Arbetet med lokaler och kost har även påverkat redovisningen till räkenskapsammandraget (RS) och bidragit till mer rättvisande jämförelsetal.

Utbildningsnämnden befinner sig således i ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge och det kommer att bli utmanande år även framöver. Utbildningsnämnden har, liksom övriga delar av kommunen, ett effektiviseringskrav på 2 procent samt en riktad besparing mot grundskolan på 1,0 miljon kronor under år 2021. Tillsammans utgör det en kostnadsminskning på 8,5 miljoner kronor vilket omräknat i personal skulle motsvara kostnaden för cirka 14,8 årsarbetare. Därtill har Covid-19-pandemin påverkat Utbildningsnämndens verksamheter genom periodvis hög frånvaro såväl bland barn och elever som bland personal. I skolan har detta i många fall inneburit extra arbete för lärare som måste ha undervisning både i skolan och ge stöd och uppgifter till de som behövt vara hemma. Mycket tid har också behövt läggas på att planera och organisera om verksamheten på olika sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av detta har också utvecklingsarbetet fått stå tillbaka i vissa delar. Vi ser också att våra verksamheters medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade belastning som pandemin inneburit, i vissa fall ser vi till och med längre sjukskrivningar.

En mindre välfärdssatsning på skola och förskola har gjorts av Regeringen med anledning av Covid-19 pandemin. Heby kommun tilldelades 1,6 miljoner kronor för 2021. Dessa medel har fördelats till kommunal och fristående grundskola och grundsärskola enligt beslut i Utbildningsnämnden.

Barn- och Utbildningsförvaltningen har ansökt och beviljats möjlighet till internationell utveckling genom ackreditering inom Erasmus + de kommande fem åren. Arbetet ska bedrivas med följande mål:

- Elever från våra skolor ska lyckas med sina studier i grundskolan samt gymnasiet och då ges möjlighet till vidare studier för att på så sätt få större valmöjligheter att i framtiden välja det liv de själva önskar.
- Öka intresset för att läsa ett tredje språk under både grundskoletiden och gymnasietiden.
- Stärka våra skolor och elever in i framtida kunskaper inom digitaliseringen.
- Stärka våra elevers psykiska hälsa genom en välfungerande elevhälsa.
- Göra våra elever miljömedvetna så att de i framtiden ska verka för en hållbar framtid.

Akrediteringen gör det möjligt för Barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta med kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjligheten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som hos medarbetare. Det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare

och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda stärks.

Under 2021 har tre av våra skolledare har till valt att avsluta sin ansvar i samband med detta har organisationen och fördelning av tjänster set förvaltningens organisation återgår till ett upplägg där elevhälsa och gemensamt chefsuppdrag. Verksamhetschef som, fram till hösten 2021, haft elevhälsan under sitt ansvar blir nu en mer renodlad tjänst med fokus på verksamhetsutveckling och stöd till rektorerna. Rektorsansvar för Vittinge skola övergår, från årsskiftet 21/22 till rektor för förskolan i Morgongåva och Vittinge.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Privata utförare av kärnverksamhet

Tabellen nedan visar nettokostnaden för köp av kärnverksamhet i miljoner kronor. Här ingår kostnad för barn och elever som är folkbokförda i Heby kommun men går i verksamheter i andra kommuner eller i fristående verksamheter inom Heby kommun.

En preliminär kostnad för ersättning till fristående verksamheter avseende 2021 års kommunala underskott inom Utbildningsnämndens verksamheter uppgår till 0,1 miljoner kronor inom grundskola och redovisas som en kostnad inom verksamheten.

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Gemensamt Barn och Utbildning	0,0	0,0	0,0	-0,4
Förskola	-22,2	-20,8	-1,4	-21,2
Pedagogisk omsorg	-1,0	-0,9	-0,1	-0,9
Fritidshem	-2,0	-2,4	0,4	-1,9
Förskoleklass	-0,7	-0,8	0,1	-0,7
Grundskola	-9,6	-8,5	-1,1	-9,4
Grundsärskola	-1,5	-1,1	-0,4	-0,9
Gymnasiesärskola	-4,9	-5,1	0,3	-5,7
Gymnasieutbildning	-57,0	-53,0	-4,0	-56,5
Gymnasial vuxenutbildning	-2,5	-2,4	-0,1	-2,9
Lärlingsutbildning	0,0	0,0	0,0	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-101,4</b>	<b>-94,9</b>	<b>-6,5</b>	<b>-100,6</b>

Avvikelsen för helår blev 6,5 miljoner kronor, där förskolan, grundskolan och gymnasiet står för merparten av underskottet.

Förskolans avvikelse på 1,4 miljoner kronor kan förklaras med att utbildningsnämnden har haft fler barn än budgeterat men också att fler vårdnadshavare valt andra alternativ än Heby kommuns egna verksamheter. Även i grundskolan och grundsärskolan har det varit fler barn än beräknat i budget.

Den budgeterade kostnaden för gymnasiet har bedömts vara utan helt utan marginal under hela året och främsta anledningen till det är att förvaltningen har budgeterat efter tilldelade medel. Budgeten bedömdes vara möjlig att hålla - men utfallet var samtidigt beroende av vilka program Heby kommuns elever valt under hösten 2021.

Inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola finns kommunal verksamhet i Heby kommun men på grund av fritt skolval väljer en del barn och elever verksamhet i andra kommuner. Det förekommer både kommunala och fristående alternativ med mer specifika inriktningar såsom pedagogiska eller religiösa. Pedagogisk omsorg erbjuds inte i kommunal regi utan dessa platser köps av andra huvudmän. Vad gäller grundsärskolan är det ofta elevens specifika behov som påverkar om kommunens verksamhet kan tillgodose dessa eller om tjänsten köps av annan huvudman.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola är skolformer som inte bedrivs i egen regi utan gymnasieplatser köps i andra kommuner och av fristående verksamheter för samtliga gymnasieelever i Heby kommun. Inom gymnasial vuxenutbildning köps platser i andra kommuner när det inte finns ekonomisk möjlighet att bedriva utbildningen i egen regi.

Vid jämförelse med föregående år ligger nettokostnaden till externa utförare av kärnverksamhet på en



liknande nivå.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Ekonomisk uppföljning

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	58,6	51,9	6,7	60,1
Kostnader	-436,8	416,1	-20,7	-432,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>-378,2</b>	<b>-364,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-372,6</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster				
Utgifter	-0,4	-29,1	-28,7	-0,1
<b>Netto</b>	<b>-0,4</b>	<b>-29,1</b>	<b>-28,7</b>	<b>-0,1</b>

## Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

### Nettokostnad per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<u>Politisk verksamhet</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,5
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>
<u>Bibliotek</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,6	-0,6	0,0	-0,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>
<u>Gemensamt Barn och Utbildning</u>				
Intäkter	8,7	7,3	1,5	4,9
Kostnader	-40,9	-37,4	-3,5	-32,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-32,2</b>	<b>-30,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-27,1</b>
<u>Förskola, Pedagogisk omsorg, Fritidshem</u>				
Intäkter	17,5	16,6	0,8	16,9
Kostnader	-116,2	-114,7	-1,5	109,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-98,8</b>	<b>-98,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>-92,1</b>
<u>Förskoleklass och Grundskola</u>				
Intäkter	24,5	21,6	3,0	27,7
Kostnader	-182,9	-171,5	-11,4	183,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>-158,4</b>	<b>-150,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-155,9</b>
<u>Grundskola och Gymnasieskola</u>				
Intäkter	1,2	0,6	0,6	0,6
Kostnader	-19,3	-17,4	-1,9	-18,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-18,1</b>	<b>-16,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-18,2</b>
<u>Gymnasieutbildning och Språkintrö</u>				
Intäkter	1,5	1,6	-0,1	1,8
Kostnader	-63,6	61,5	-2,1	-64,7

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<b>Nettokostnad</b>	<b>-62,1</b>			<b>-62,9</b>
<u>Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Lärvuxenutbildning, SFI och Lärlingsutbildning</u>				
Intäkter	4,0	2,9	1,1	3,4
Kostnader	-10,4	-10,9	0,5	-10,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6,4</b>	<b>-7,9</b>	<b>1,5</b>	<b>-7,4</b>
<u>LSS korttidst skolungd&lt;12 år</u>				
Intäkter	0,7	0,7	0,0	0,6
Kostnader	-0,7	-0,7	0,0	-0,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Kommungemensamma stödfunktioner</u>				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	4,0
Kostnader	0,0	0,0	0,0	-10,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>58,6</b>	<b>51,9</b>	<b>6,7</b>	<b>60,1</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-436,8</b>	<b>-416,1</b>	<b>-20,7</b>	<b>-432,7</b>
<b>SUMMA</b>	<b>-378,2</b>	<b>-364,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-372,6</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

#### Nettokostnad per ansvar

Ansvar	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
70 000 Utbildningsnämnden	-125,7	-117,7	-8,0	-121,5
71 100 Rektor Grundsärskola	-7,4	-6,4	-0,9	-7,3
71 200 Förvaltningschef BUF	-10,6	-10,7	0,1	-23,2
71 300 Verksamhetschef BUF/Elevhälsa	-11,2	-10,8	-0,4	-3,2
72 100 Rektor Östervåla F-6	-28,2	-28,1	-0,1	-28,2
72 200 Rektor Östervåla 7-9	-19,8	-20,3	0,5	-18,4
73 000 Rektor Tärnsjö/Harbo	-26,2	-23,6	-2,6	-13,8
74 000 Rektor Harbo	0,0	0,0	0,0	-12,8
74 100 Förskolor Tärnsjö/Heby	-16,8	-17,0	0,2	-18,0
74 200 Förskolor Harbo/Östervåla	-23,0	-23,0	0,0	-17,7
75 000 Förskola Heby (Bullerbyn)	-12,3	-11,6	-0,7	-12,1
75 100 Rektor F-6 Heby	-28,1	-28,1	0,0	-26,8
75 200 Rektor 7-9 Heby	-22,3	-22,0	-0,3	-21,5
76 000 Rektor Morgongåva/Vittinge	-23,4	-22,8	-0,6	-22,4
76 100 Förskolor Morgongåva/Vittinge	-11,3	-10,9	-0,4	-12,3
79 000 CLL	-11,9	-11,2	-0,7	-13,3
<b>Total nettokostnad</b>	<b>-378,2</b>	<b>-364,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-372,6</b>

## Tilläggsbelopp

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

Handlingsid: 2022:746

Datum: 2022-04-04

Enligt skollagen (2010:800) har alla barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling och speciella behov kräver. Det är Rektors ansvar att se till att barnet/eleven får det stöd som deras behov kräver. I skollagens tredje kapitel finns bestämmelser om barns och elevers utveckling mot målen och verksamhetens skyldighet att ge ledning, stimulans och stöd. I skollagens åttonde kapitel finns krav på särskilt stöd inom förskola.

I kapitlet finns bland annat bestämmelser om

- Extra anpassningar
- Kravet på utredningar
- Bestämmelser om åtgärdsprogram

Beskrivning av konkreta åtgärder som rektor kan fatta beslut om för att öka förutsättningarna för att eleven ska nå målet

Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas, genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala och fristående verksamheter. Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp för särskilt stöd avser ersättning för extraordinära stödåtgärder där kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och ha samband med individens särskilda behov. En verksamhet ska kunna ge stöd åt flertalet barn/elever inom ramen för sina normala resurser. Under vissa förutsättningar kan extra ersättning (tilläggsbelopp) utgå till verksamheten för ett specifikt barn/elev. Stödåtgärderna som berättigar till tilläggsbelopp ska vara extraordinära - näst intill alla barns och elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Skollagens, skolförordningens och gymnasieförordningens bestämmelser om kommunens skyldighet att lämna tilläggsbelopp avser endast fristående verksamhet. Vilken ordning kommunen har för motsvarande resurser till kommunal verksamhet förfogar kommunen själv över. För att få gemensamma rutiner och principer gäller dessa bestämmelser både fristående och kommunal verksamhet

### Stöd Särskilt stöd Extraordinära stödåtgärder

- Hänsyn ska tas till alla barns och elevers olika behov. Detta behov av stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.
- Barn /elever kan tillfälligt eller varaktigt ha behov av särskilda stödåtgärder. Detta behov av särskilt stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.
- När alla särskilda stödåtgärder är uttömda kan extraordinära stödåtgärder sättas in. I dessa fall kan man ansöka om tilläggsbelopp.

Återredovisning av tidigare insatser med stöd av tilläggsbelopp är viktigt.

*Om tilläggsbelopp utgått för individen föregående period skall redovisning ske:*

- *av hur bidraget använts i verksamheten (resurs, aktivitet etc.)*
- *av hur tilläggsbeloppet använts i tkr.*
- *av vilken effekt de sökta och genomförda insatserna haft (se ansökan).*

I och med att de flesta åtgärderna avser stöd eller särskilt stöd (grundbelopp) bör det endast vara 1-2 procent av eleverna som bedöms vara i behov av extraordinära stödinsatser (verksamhetsvariation). Detta riktmärke inte stämmer inte överens med Heby kommuns andel på ca 5 procent av eleverna som bedöms att vara i behov av extra ordinära stödinsatser. Vidare utredning behövs för att säkerställa elevernas rätt till extraordinärt stöd. Under läsåret 21/22 delar vi ut över 13 miljoner kr i Tilläggsbelopp, en summa som ökat under de senaste läsåren.

### Vad tänker vi om den här utvecklingen?

Kan det vara så att eleverna i Heby kommun har större behov av extra ordinära stödinsatser, riket i stort som är ca 1-2 procent och Heby ligger runt 5 procent? Eller kan det vara så att det behöver funderas på att göra på andra sätt, som t.ex. titta mer på Tillgängligheten och undervisningen i klassrummen, hur eleverna bemöts, vet de vad som förväntas av dem? Kan det också finnas elever som behöver något annat, som mindre och lugnare sammanhang, helt enkelt Särskilda undervisningsgrupper för de som har behov av extra ordinära stödinsatser för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt? Ja, självklart tänker vi som organisation att det är vi som arbetar i skolan som ytterligare måste utveckla vårt sätt att möta, ha en gemensam värdegrund (Vår nya Skolplan), inspirera, motivera och göra våra lärmiljöer tillgängliga för alla så långt som det bara är möjligt. Förvaltningen har utifrån dessa tankar bjudit in SPSM som har pratat tillgänglighet med delar av våra verksamheter och även Martin Karlberg som har inspirerat oss gällande IBIS

som två av Heby kommuns skolor arbetar med.

### IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan)

IBIS syftar till att stödja skolpersonalen i utvecklingen av ett proaktivt arbete med arbetsro, struktur, rutiner och regler samt relationerna mellan lärare och elever. IBIS är evidensbaserat vilket betyder att programmet, till innehåll och form, grundar sig på resultatet från ett stort antal forskningsstudier. Grundprincipen i IBIS är att ersätta ett reaktivt förhållningssätt med proaktiva strategier, med fokus på trygghet, struktur och lärande. Enklare uttryckt kan man säga att skolan genom relationsskapande arbete, tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet och regler får möjlighet att skapa en arbetsmiljö för sig själva och eleverna där fokus ligger på att ligga steget före istället för steget efter. Målet med IBIS är, i enlighet med Skollagen, att "elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden".

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

### Vad menas då med tillgänglighet ?

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet i skolan är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.



Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på lärandet i pedagogiska verksamheter som omfattas av skollagen. Tillgänglighetsmodellen ligger till grund för värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Modellen består av fyra områden – och visar hur dessa samspelar med varandra.

- Förutsättningar för lärande
- Social miljö
- Pedagogisk miljö
- Fysisk miljö

Varje område i tillgänglighetsmodellen innehåller ett antal indikatorer. Indikatorerna förtydligar viktiga områden i lärmiljön som är av betydelse för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om de krav som sociala och pedagogiska indikatorer ställer på den fysiska miljöns utformning. Förutsättningar för lärande – indikatorer på övergripande förutsättningar som möjliggör lärande: Hur kan individens förutsättningar för lärande påverkas av den omgivande miljön? Social miljö – indikatorer på fungerande social samvaro i lärmiljön: Vilka strategier finns och vilket stöd ges för att möjliggöra delaktighet och gemenskap mellan barn, elever och vuxna utifrån allas lika värde? Pedagogisk miljö – indikatorer som behövs i olika former för lärandet: Hur ska undervisningen utformas så att alla barn och elever kan tillgodogöra sig den? Fysisk miljö – indikatorer för att skapa rum för lärandet: Hur ska skolans fysiska miljö vara utformad och användas för att ge det stöd som alla barn och elever behöver?

Förvaltningen bedömer att basen bör breddas, alltså Ledning och Stimulans så att undervisningen/lärmiljön tillgodoser de flesta elevernas behov. Några elever kanske behöver extra anpassningar och ett fåtal elever extra stödinsatser. Bra generella lösningar tillsammans med ökad kunskap om förutsättningar för lärande, kan alltså göra att verksamhetens behov av särskilt stöd minskar.

Centrala Elevhälsan och Rektorsgruppen arbetar tillsammans för att ta fram underlag för behov kring särskilda undervisningsgrupper och hur vi kan tänka annorlunda kring tilläggsbeloppet.

Kommunala enheter	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Förskola	2,0	1,3	-0,6
Fritidshem	0,1	0,0	-0,1
Förskoleklass	0,5	0,6	0,2
Grundskola	9,6	8,8	-0,8

Kommunala enheter	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Särskola	0,2	0,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>12,3</b>	<b>10,9</b>	<b>-1,3</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Interkommunala enheter	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Förskola	0,4	0,3	0,0
Grundskola	0,9	0,8	0,0
Gymnasieutbildning	0,2	0,0	-0,2
<b>Summa</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,2</b>

Utbetalningar av tilläggsbelopp översteg budget med 1,6 miljoner kronor, att man inte har kunnat hålla sig inom budgeten betyder inte nödvändigtvis att man gjort en felberäkning, det är osäkert att uppskatta kostnader för tilläggsbelopp då det kan tillkomma elever med behov av extra stöd under budgetåret.

### Kommentar till periodens utfall

#### Antal barn/elever

Nedanstående tabell visar antalet barn/elever folkbokförda i Heby kommun som har varit placerade inom olika verksamheter, oavsett om det har varit Heby kommuns verksamhet, andra kommuner eller fristående verksamheter. Störst avvikelse mot budget finns inom fritids där det har varit 33 barn färre jämfört med budget. I övrigt är det fler barn inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola än budgeterat.

Folkbokförda barn/elever Heby Kommun	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förskola 1-2	255	257	-2	239
Förskola 3-5	461	452	9	451
<b>S:a förskola</b>	<b>716</b>	<b>709</b>	<b>7</b>	<b>690</b>
Ped omsorg 1-2	6	1	5	4
Ped omsorg 3-5	8	9	-1	9
<b>S:a ped omsorg</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
Förskoleklass	173	177	-4	170
Skola 1-3	499	493	6	481
Skola 4-6 inkl Nova	479	472	7	471
Skola 7-9 inkl Nova	434	425	9	417
<b>S:a F-9</b>	<b>1 585</b>	<b>1 567</b>	<b>18</b>	<b>1 540</b>
Fritidshem	550	583	-33	539
<b>Grundsärskola kommunal regi</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

Nedanstående tabell visar antal kommunala barn i Heby kommuns verksamheter.

Inom förskolan har det varit 7 färre 1-2 åringar i kommunal verksamhet än budgeterat vilket tyder på att man istället valt friskolor eller kommunal verksamhet i annan kommun. Något som också kan ha påverkat antalet barn i förskolor är att vårdnadshavare kan ha skjutit upp skolstart på grund av pandemin. 2021 har man haft 16 fler förskolebarn än under 2020 i kommunal förskola.

Inom fritids är det en stor avvikelse mot budget, 37 barn färre, vilket också kan bero på att man valt att avsluta/pausa sin fritidsplacering med anledning av pandemin.

Den kommunala grundskolan har haft fler elever än budgeterat i 1-3, 4-6 och 7-9 och jämfört med 2020 har man 51 elever fler.

Kommunala barn/elever i kommunal verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förskola 1-2	191			181
Förskola 3-5	339			333
<b>S:a förskola</b>	<b>530</b>	<b>536</b>	<b>-6</b>	<b>514</b>
Förskoleklass	164	166	-2	161
Skola 1-3	465	462	3	448
Skola 4-6 inkl Nova	448	440	8	439
Skola 7-9 inkl Nova	408	403	5	386
<b>S:a F-9</b>	<b>1 485</b>	<b>1 471</b>	<b>14</b>	<b>1 434</b>
Fritidshem	472	509	-37	465
<b>Grundsärskola kommunal regi</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Resultat mot budget

Bokslutet visar en avvikelse mot budget på -14,0 miljoner kronor, i linje med vad som prognostiserats under året. I det resultatet ingår en utbetalning till fristående skolor på grund av underskott i kommunal verksamhet med 0,1 miljoner kronor.

Utbildningsnämndens egna enheter har hämtat in på sitt beräknade underskott medan nämndens kostnader för köp av platser, skolskjuts och tilläggsbelopp har gått över budget.

### Studier i specialpedagogik

Intäkt som tillhör statsbidraget "Studier i specialpedagogik" för höstterminen 2021 i storleken 0,1 miljoner kronor är ej med i resultat-tabellerna då man först måste avklara studierna innan man kan tillgodoräkna sig bidraget. Avstämning har skett under 2022.

### **Kostnadsavvikelser mot budget**

#### Kommunens enheter

När alla chefer hade lagt sin detaljbudget inför år 2021 var det 10,4 miljoner kronor i differens mellan tilldelad budgetram och detaljbudget. Denna differens hänvisas till som "saknade medel vid årets början" eller "ej identifierade åtgärder" och budgeterades för som en kostnadsminskning för personalkostnader enligt nedan:

Verksamhet	Saknade medel vid årets början
Grundskola	-5,5
CLL	-1,9
Förskola	-1,2
Grundsärskola	-0,7
Förskoleklass	-0,7
Fritidshem	-0,3
<b>Summa</b>	<b>-10,4</b>

I kommunens egna enheter (rensat för kostnader som ligger centralt, till exempel skolskjuts) hittar vi störst differenser i grundskolan med en nettokostnad på 2,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Det är också där man har en förbättring på 3,0 miljoner kronor mot "saknade medel vid årets början" vilket bland annat kan förklaras med att man haft fler elever än budgeterat, det skapar mer intäkter till skolorna men också större kostnad för nämnden.

Att enheternas resultat slutar på -5,7 miljoner kronor innebär att enheterna har hämtat in på det beräknade underskottet från årets början.

Kommunens enheter	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Gemensamt Barn och Utbildning	-11,7	-12,0	0,3	-9,8

Kommunens enheter	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Förskola	-62,6	-61,7	0,9	-59,4
Fritidshem	-11,8	-11,3	0,5	-9,1
Förskoleklass	-11,1	-10,6	-0,5	-8,9
Grundskola	-114,2	-111,7	-2,5	-116,7
Grundsärskola	-7,4	-6,4	-0,9	-7,3
CLL	-11,9	-11,2	-0,7	-13,3
<b>Summa</b>	<b>-230,7</b>	<b>-224,9</b>	<b>-5,7</b>	<b>-224,6</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

#### Köp av verksamhet (-6,5 miljoner kronor)

I dom fall kommunen köper platser så är det stora avvikelser mot budget, framförallt inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Gällande förskola så kan det förklaras med att Heby Kommun dels haft fler barn än budgeterat totalt sett, men också att fler har valt andra alternativ än Hebys kommunala förskolor än uppskattat.

I grundskolan kan det till viss del förklaras med att det är fler elever än budgeterat men till skillnad från förskolan så ser vi även en elevtalsökning i den kommunala verksamheten mot budget.

Utbildningsnämnden har under hela året varit medveten om att den budgeterade kostnaden för gymnasiet varit lagd utan marginal och har valt att inte ta medel från annan verksamhet även om man gärna velat ha större marginal. Man har utgått från tilldelade medel till gymnasieplatser och gjort en bedömning att budgetramen kan hållas beroende på vilka program som väljs

Köp av verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Prognos 2021	Bokslut 2020
Förskola	-22,2	-20,8	-1,4	-22,3	-21,2
Pedagogisk omsorg	-1,0	-0,9	-0,1	-1,0	-0,9
Fritidshem	-2,0	-2,4	0,4	-2,1	-1,9
Förskoleklass	-0,7	-0,8	0,1	-0,6	-0,7
Grundskola	-9,6	-8,5	-1,1	-8,9	-9,4
Grundsärskola	-1,5	-1,1	-0,4	-1,5	-0,9
Gymnasiesärskola	-4,9	-5,1	0,3	-5,0	-5,7
Gymnasieutbildning	-57,0	-53,0	-4,0	-56,9	-56,5
<b>Summa</b>	<b>-101,4</b>	<b>-94,9</b>	<b>-6,5</b>	<b>-101,2</b>	<b>-100,2</b>

#### Skolskjuts (-0,8 miljoner kronor)

Kostnader för skolskjuts har som helhet blivit 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat, utgiften för UL kort till grundskolan och gymnasiet blev 1,0 miljoner mindre än budget medan kostnaden för bussar inom kommunen blev 1,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Av 1,6 miljoner kronor är 0,9 miljoner kronor kopplat till covid19-åtgärder i form av rymligare och fler bussar under pandemins intensivaste månader. Utgiften för taxi-resor hamnade i linje med budget.

Skolskjuts	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Prognos 2021	Bokslut 2020
Gemensamt Barn och Utbildning	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
Grundskola	-9,7	-7,9	-1,7	-8,1	-8,3
Grundsärskola	-2,1	-2,0	-0,1	-2,0	-1,9
Gymnasiesärskola	-2,4	-2,0	-0,4	-2,3	-2,1
Gymnasieskola	-3,3	-4,9	1,6	-3,9	-4,1
<b>Summa</b>	<b>-17,6</b>	<b>-16,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>-16,2</b>	<b>-16,4</b>

Lokal och flyttkostnader (-0,9 miljoner kronor)

Under året genomförde man effektiviseringar kring lokaler vilket innebar kostnader på 0,9 miljoner kronor i form av ombyggnation, reparation och inköp av möbler som

Måltidskostnader (-0,9 miljoner kronor)

Kostnaden för det rörliga måltidspriset steg med 0,9 miljoner kronor till följd av ökade livsmedelskostnader.

Personalkostnader (-8,1 miljoner kronor)

Inför 2021, när budget fastställdes, fattades det 10,4 miljoner kronor för att hamna i balans den skillnaden la man som en personalkostnad.

Att skillnaden mellan budget och utfall blev -8,1 miljoner kronor betyder att man har hämtat in 2,3 miljoner kronor av kostnaderna.

Det kan bero på effektiviseringar som har gett resultat men också att årets höga sjukfrånvaro bland barn och elever kan ha bidragit till om man inte behövt ersätta all personal fullt ut vid varje sjuktilfälle.

Utbildningsnämnden har också blivit kompenserad för höga sjuklönekostnader med 1,8 miljoner kronor.

Tilläggsbelopp (-1,6 miljoner kronor)

Utbetalningar av tilläggsbelopp översteg budget med 1,6 miljoner kronor, att man inte har kunnat hålla sig till budgeten betyder inte att man gjort en felberäkning, det är osäkert att uppskatta kostnader för tilläggsbelopp då det kan tillkomma elever med behov av extra stöd under budgetåret.

**Intäktsavvikelser mot budget**

Ersättning för sjuklönekostnader (1,8 miljoner kronor)

Riksdagen beslutade att arbetsgivare som har högre sjuklönekostnader på grund av covid-19 pandemin än normalt i perioden ska ersättas. Totalt har Utbildningsnämndens verksamheter fått 1,8 miljoner kronor under året.

Skolmiljarden (1,5 miljoner kronor)

Regeringen införde statligt stöd med syftet att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin.

Medel fördelades proportionellt utifrån antalet barn och unga i kommunen.

Totalt mottog Heby Kommun 1,6 miljoner kronor varav 1,5 miljoner tillföll den kommunala verksamheten.

Likvärdig skola

Statsbidraget för likvärdig skola ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i grundskolan och fritidshemmet. Utbildningsnämnden har fått de medel som prognostiserades i budget men pandemin har gjort att man har fördelat om resurserna inom verksamhetens olika områden under budgetåret. En av förklaringarna till att en omfördelning varit nödvändig är bland annat att lönekostnader som skulle finansierats av statsbidraget blivit betydligt lägre än förväntat på grund av hög sjukfrånvaro. För att nyttja större delar av de sökta medlen har därför kostnader som man under året sagt nej till att bekosta via statsbidraget på grund av ett för litet finansiellt utrymme kunnat bokas om. En sådan kostnadspost som kunnat ombokas, är exempelvis inköp av digitala verktyg för årskurs 6-9.

Enhetsnivå

I tabellen nedan har vi Utbildningsnämndens verksamheter och resultat med en avvikelse i procent hur man förhållit sig till budget.

Ansvar (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse i procent
70 000 Utbildningsnämnden	125,7	117,7	-8,0	-6,8 %
71 100 Rektor Grundsärskola	7,4	6,4	-0,9	-14,8 %
71 200 Förvaltningschef BUF	10,6	10,7	0,1	0,8 %
71 300 Verksamhetschef BUF/Elevhälsa	11,2	10,8	-0,4	-3,6 %
72 100 Rektor Östervåla F-6	28,2	28,1	-0,1	-0,2 %



Ansvar (miljoner kronor)	Bokslut 2021	Budget 2022	Avvikelse	Avvikelse i procent
72 200 Rektor Östervåla 7-9	19,8			2,5 %
73 000 Rektor Tärnsjö/Harbo	26,2	23,6	-2,6	-11,1 %
74 100 Förskolor Tärnsjö/Heby	16,8	17,0	0,2	1,0 %
74 200 Förskolor Harbo/Östervåla	23,0	23,0	0,0	0,0 %
75 000 Förskola Heby (Bullerbyn)	12,3	11,6	-0,7	-6,1 %
75 100 Rektor F-6 Heby	28,1	28,1	0,0	-0,2 %
75 200 Rektor 7-9 Heby	22,3	22,0	-0,3	-1,5 %
76 000 Rektor Morgongåva/Vittinge	23,4	22,8	-0,6	-2,6 %
76 100 Förskolor Morgongåva/Vittinge	11,3	10,9	-0,4	-3,6 %
79 000 CLL	11,9	11,2	-0,7	-6,4 %
<b>Summa</b>	<b>378,2</b>	<b>364,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-3,9 %</b>

På enhetsnivå är det fortsatt stora underskott i förhållande till budget i bla Tärnsjö/Harbo, Morgongåva/Vittinge (förskolor och skolor) Förskolan Bullerbyn, Grundsärskolan och CLL. I grundsärskolan är kostnader per elev ofta så stora att det snabbt blir stora avvikelser vid bortfall eller intag av nya elever.

En del av enheterna bedöms gå med underskott även 2022 och arbete har inletts för att ta fram åtgärder som bör ge en påbörjad effekt under 2022. Planen är att presentera åtgärder i samband med årets kvartalsrapport.

Man ska ha i åtanke att i alla enheters resultat finns en covid19-effekt i dels ökade sjuklönekostnader och kostnader för vikarier men också bidrag i form av Skolmiljarden, ersättning för sjuklönekostnader och att Lärverktyg kunde finansieras av statsbidraget Likvärdig skola.

En analys om pandemins ekonomiska effekter har inte gjorts och det är svårt att uppskatta om den har varit nettokostnadspositiv eller inte då det är många parametrar som måste vägas in.

Det finns en risk att enheters ordinarie kostnadsnivå under ett normalår hade överstigit budget men att det maskerats under covid19-åren då man haft hög sjukfrånvaro som inte fullt ut ersatts av vikarier och extra intäkter i form av bidrag.

Inom Utbildningsnämndens ramar har det inte funnits utrymme under senare år för kompetens och utvecklingsinsatser. De insatser som genomförs har finansierats av externa medel. Under pandemin har möjligheten till kompetens-insatser inskränkts ytterligare varför behovet av kompetensutveckling under kommande år beräknas vara betydligt större än vanligt och därför måste prioriteras.

Hälsotal 2021				
<b>Januari</b>				
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid	% Sjuk	
Förskola	17 072	2 112	12,4 %	
Fritids	3 074	239	7,8 %	
Förskoleklass	1 815	32	1,7 %	
Grundskola	20 792	1 135	5,5 %	
Grundsärskola	1 500	38	2,5 %	
<b>Februari</b>				
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid	% Sjuk	
Förskola	18 680	2 055	11,0 %	
Fritids	3 327	362	10,9 %	

<b>Hälsotal 2021</b>		Heby kommun	
Förskoleklass	1 892	Dnr: KS/2022:29 128	6,8 %
Grundskola	20 588	HandlingsId: 2022:746 1 785	8,7 %
Grundsärskola	1 659	Datum: 2022-04-04 160	9,7 %
<b>Mars</b>			
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid	% Sjuk
Förskola	21 738	2 186	10,1 %
Fritids	3 613	450	12,5 %
Förskoleklass	2 375	277	11,6 %
Grundskola	26 307	1 825	6,9 %
Grundsärskola	2 084	59	2,8 %
<b>April</b>			
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid	% Sjuk
Förskola	18 895	2 708	14,3 %
Fritids	2 989	661	22,1 %
Förskoleklass	2 091	191	9,1 %
Grundskola	23 620	2 173	9,2 %
Grundsärskola	2 000	68	3,4 %
<b>Maj</b>			
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid	% Sjuk
Förskola	18 687	2 350	12,6 %
Fritids	3 209	330	10,3 %
Förskoleklass	2 171	253	11,6 %
Grundskola	24 736	1 262	5,1 %
Grundsärskola	2 038	67	3,3 %
<b>Juni</b>			
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid	% Sjuk
Förskola	19 732	1 635	8,3 %
Fritids	3 404	349	10,3 %
Förskoleklass	2 448	76	3,1 %
Grundskola	27 253	615	2,3 %
Grundsärskola	2 168	30	1,4 %
<b>Juli</b>			
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid	% Sjuk
Förskola	19 936	812	4,1 %
Fritids	3 096	235	7,6 %
Förskoleklass	2 202	25	1,1 %
Grundskola	26 321	287	1,1 %

<b>Hälsotal 2021</b>		Heby kommun		
Grundskola	2 431	Dnr: KS/2022:29	0	0,0 %
		HandlingsId: 2022:746		
		Datum: 2022-04-04		
<b>Aug</b>				
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid		% Sjuk
Förskola	18 859	1 076		5,7 %
Fritids	2 849	220		7,7 %
Förskoleklass	2 438	60		2,5 %
Grundskola	26 774	779		2,9 %
Grundskola	2 190	0		0,0 %
<b>Sept</b>				
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid		% Sjuk
Förskola	19 655	2 005		10,2 %
Fritids	3 193	464		14,5 %
Förskoleklass	166 815	14 542		8,7 %
Grundskola	27 960	1 920		6,9 %
Grundskola	2 295	104		4,5 %
<b>Okt</b>				
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid		% Sjuk
Förskola	18 986	2 030		10,7 %
Fritids	3 120	452		14,5 %
Förskoleklass	2 421	77		3,2 %
Grundskola	26 244	1 974		7,5 %
Grundskola	2 284	32		1,4 %
<b>Nov</b>				
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid		% Sjuk
Förskola	18 538	774		4,2 %
Fritids	3 072	202		6,6 %
Förskoleklass	2 322	30		1,3 %
Grundskola	25 103	1 394		5,6 %
Grundskola	2 242	0		0,0 %
<b>Dec</b>				
Verksamhet	Tillg ord arbetstid	Sjuk antal tim avtalad arbtid		% Sjuk
Förskola	18 034	2 610		14,5 %
Fritids	3 156	307		9,7 %
Förskoleklass	1 887	164		8,7 %
Grundskola	20 649	2 360		11,4 %
Grundskola	1 828	74		4,1 %

## Investeringar

Projekt	Miljoner kronor	Utfall 2021		Avvikelse
Ny förskola/skola Harbo		0,0		
Omstrukturering		0,0	6,0	6,0
Förskola/skola Vittinge		0,0	7,0	7,0
Möbler		0,1	1,0	1,1
Utomhus- och inomhusmiljö		0,3	1,0	1,3
<b>Netto investering</b>		<b>0,4</b>	<b>29,1</b>	<b>28,7</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
Budget 2021  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Kommentarer till investeringar

I och med det tuffa ekonomiska läget är enheterna fortsatt sparsamma med investeringar och bara det mest nödvändiga görs.

Kostnaderna för nya förskolor bedöms först ske under 2023-2024.

## Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar

Förvaltningens arbete med en långsiktig plan för budget i balans, med sikte på 2025, och hur Utbildningsnämndens verksamheter på vägen dit ska nå en budget i balans samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och utveckling fortgår. Redovisning sker månatligen vid Utbildningsnämndens sammanträden.

I samband med detaljbudgetarbetet tas jämförelsetal fram för att möjliggöra jämförelser mellan olika verksamheters personalorganisation, gruppstorlekar samt personal/elev. Detta för att lättare kunna följa arbetet med utveckling och effektivisering i varje verksamhet.

Heby kommun har små enheter och långa öppettider inom förskola och fritids vilket är personalkrävande. Små skolor är mer resurskrävande än större skolor, helt enkelt för att färre elever ska dela på de kostnader och den bemanning som krävs för att uppfylla alla krav som ställs på verksamheten via lagar och andra styrdokument. Till viss del kan anpassningar göras för att kompensera för detta, exempelvis genom att köpa tjänster från andra verksamheter. Detta görs idag i Heby kommun bland annat i ämnen såsom slöjd och språk då mindre enheter köper tjänst från större, men lösningar såsom dessa är inte alltid möjliga. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en långsiktig plan för budget i balans såväl på övergripande nivå som på enhetsnivå. I de jämförelsesiffror som arbetats fram för grundskolan i Heby kommun framgår att grundskolan har färre elever per klass än modellskolan, vilken är grunden för skolpengsberäkningen. Jämförelsesiffrorna visar också att antalet årsarbetare överstiger antalet årsarbetare i modellskolan. Med andra ord har verksamheterna fler årsarbetare än antalet elever genererar. För att komma tillrätta med detta behövs nya arbetssätt och en mer effektiv personalorganisation. På sikt, och i stora drag, är målet med den långsiktiga planen färre och större klasser samt fler elever per årsarbetare för att på så sätt skapa möjlighet för en organisation som ryms inom tilldelad budgetram. Enligt den långsiktiga planen ska effektiviseringen av personalorganisationen inom grundskolan ske med totalt tre årsarbetare per år fram till och med år 2025. Men med det sagt bör det också beaktas att modellskolan inte kan ses som ett generellt facit. Exempelvis kan en mindre enhet behöva ha färre elever per årsarbetare än en större då timplaner och skollagens uppdrag måste täckas in. Till detta läggs också Heby Kommuns strävan efter heltid som norm, vilket ibland är svårt att kombinera med enheters behov av små tjänster inom vissa områden. Därtill är budget i balans målet i detta fall. En verksamhet som kan finansieras inom sin tilldelade budgetram behöver generellt inte minska antalet årsarbetare även om det överstiger modellskolans.

### Vidtagna åtgärder- övergripande

Under de första månaderna av år 2021 har inrapportering till Räkenskapssammandraget (RS) för år 2020 skett. Särskild fokus har ägnats åt grundskolans inrapporterade uppgifter då utbildningsnämnden har en riktad besparing mot denna verksamhet. Dock kan konstateras att rapporteringen av RS 2019 är korrekt när det gäller total kostnad för grundskolan med att fördelningen mellan de olika kostnadskategorierna undervisning, övrigt, lärverktyg, elevhälsa och måltider inte rapporterats korrekt och dessa redovisas därför inte i jämförelsen nedan. En korrigerig av fördelningen mellan de olika kategorierna har skett till RS 2020. Den översta tabellen nedan visar därför den totala kostnaden för grundskola per invånare i ålderskategori 7- 15 år mellan år 2019 och 2020, vilket är en sänkning med två procent. För en jämförelse mellan de olika

kategorierna inom grundskolan hänvisas till år 2018 och 2020 (den andra tabellen).

	<b>2 019</b>	
<b>Kostnad grundskola kr per invånare</b>	<b>125 654</b>	-2 %

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

<b>Kostnad per elev grundskola åk 1-9</b>		<b>2 018</b>	<b>2 020</b>
<b>Heby</b>	Total	<b>141 310</b>	<b>134 083</b>
Liknande kommuner grundskola	Total	118 911	122 279
<b>Heby</b>	Elevhälsa	<b>3 502</b>	<b>3 590</b>
Liknande kommuner grundskola	Elevhälsa	4 254	4 871
<b>Heby</b>	Lokaler	<b>30 522</b>	<b>28 785</b>
Liknande kommuner grundskola	Lokaler	18 675	18 739
<b>Heby</b>	Lärverktyg	<b>7 274</b>	<b>5 530</b>
Liknande kommuner grundskola	Lärverktyg	4 828	4 689
<b>Heby</b>	Måltider	<b>8 518</b>	<b>8 061</b>
Liknande kommuner grundskola	Måltider	7 562	7 535
<b>Heby</b>	Undervisning	<b>68 357</b>	<b>64 012</b>
Liknande kommuner grundskola	Undervisning	61 516	64 081
<b>Heby</b>	Övriga kostnader	<b>23 137</b>	<b>24 105</b>
Liknande kommuner grundskola	Övriga kostnader	22 077	22 364

Förändringarna mellan åren mellan de olika kostnadskategorierna handlar främst om ett fortsatt arbete med att säkerställa rätt kontering.

Under kalenderåret 2020 omarbetades ansökningsförfarandet för tilläggsbelopp och en ny riktlinje antogs av Utbildningsnämnden. Målsättningen med riktlinjen är att tydliggöra vilka elever som har rätt till tilläggsbelopp och vilken dokumentation som ska inkluderas i ansökan. Vidare ska riktlinjen underlätta för enheterna vid ansökning samt öka kraven på uppföljning och dokumentation kring hur medlen används. Det ökade kraven på uppföljning och dokumentation kring hur tilläggsbelopp används ligger i linje med det utvecklingsarbete som inletts med anledning av de utvecklingsbehov som skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning konstaterade i sitt beslut i början av 2021.

Avtalet gällande skolskjuts av särskilda skäl löper ut vid årsskiftet 2022. Förvaltningen ser de senaste åren att kostnaderna för skolskjuts av särskilda skäl är höga. En kostnadseffektiv möjlighet för Barn- och utbildningsförvaltningen skulle kunnat vara att arrangera skolskjuts av särskilda skäl i egen regi. Förvaltningens utredning visade att en effektivisering om cirka två miljoner kronor skulle kunna göras om verksamheten bedrevs i egen regi (jämfört med det upphandlade avtal som är aktuellt idag). De alternativ som finns för skolskjuts av särskilda skäl inför 2023 är antingen en verksamhet i egen regi eller en upphandling för ett nytt avtal. Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i september 2021 om att ge förvaltningen i uppdrag att starta en upphandling för skolskjuts av särskilda skäl tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen. Vård och omsorgsnämnden beslutade att istället upphandla för sina egna verksamheter utan samarbete med utbildningsnämnden. Därför fattade Utbildningsnämnden ett nytt beslut om upphandling av skolskjuts av särskilda skäl i januari 2022, då utan samarbete med vård och omsorgsnämnden.

Utbildningsnämndens verksamhetens resultat måste förbättras och barnen/elevernas mående är en viktig del i detta. Utbildningsnämnden antog en ny Skolplan i februari 2021 och den överlämnades sedan för beslut i Kommunfullmäktige där den antogs i juni 2021. Skolplanen pekar ut en riktning och skapar en värdegrund som stöd för vidare utvecklingsarbete. Med en gemensam helhetssyn och ett utvecklat ledarskap inom hela verksamheten ska förutsättningar skapas för att barn och elever ska känna sig trygga och får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Ett led i detta är att öka det förvaltningsövergripande arbetet genom medel från den sociala investeringsfonden. Målsättningen är att öka samverkan mellan förvaltningar och insatser kopplade till barn och ungas mående. Med en gemensam värdegrund och riktning för utvecklingsarbetet finns också möjlighet att göra mer kostnadseffektiva prioriteringar.

En långsiktig plan för budget i balans per enhet har utarbetats för de verksamheter som ligger längst från en budget i balans. Planerna följs upp, utvärderas och revideras kontinuerligt och rapporteras till Utbildningsnämnden vid varje sammanträde.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Vidtagna åtgärder- förskola

Utbildningsnämnden beslutade under 2020 om en förändring i sin ambition gällande antalet förskollärare per avdelning i förskolan. Från att tidigare ha strävat efter 66 procent förskollärare i förskolan har Utbildningsnämnden nu gått till att sträva efter minst en (1) förskollärare per avdelning. Detta för att underlätta för förskolans rektorer såväl när det gäller rekrytering som när det gäller att skapa möjligheter för att nå en budget i balans. Inom förskola har också avdelningsorganisationen förändrats så att fler avdelningar arbetar åldersblandat istället för åldersindelad. Med åldersblandade avdelningar med barn i åldern ett till fem år är det möjligt att ha något större barngrupper och även fylla på med barn ur kön på ett mer effektivt sätt.

När bokslutet för år 2020 genomfördes var det ännu för tidigt att säga om detta kan ha givit effekt eller inte. På grund av pandemin under 2021 har förvaltningen valt att skjuta upp utvärderingen av dessa åtgärder till årsbokslut 2022.

### Vidtagna åtgärder - grundskola och grundsärskola

Utbildningsnämnden har fattat beslut gällande framtida skolstruktur och valt att behålla samtliga skolenheter. Där det varit möjligt har lokaleffektiviseringar genomförts.

Rektor och ekonomisk controller har tillsammans utarbetat en ny finansieringsmodell för grundsärskolan. Modellen är beräknat utifrån elevernas behovs, timplan och övriga styrdokuments krav på verksamheten och är något förenklad jämfört med tidigare modell. Modellens ersättningsnivåer har också jämförts med andra kommuners samt mot föregående års budget och utfall för grundsärskolan i Heby kommun.

### Utveckling

Barn- och Utbildningsförvaltningen har ansökt och beviljats möjlighet till internationell utveckling genom ackreditering inom Erasmus + de kommande fem åren. Arbetet ska bedrivas med följande mål

- Elever från våra skolor ska lyckas med sina studier i grundskolan samt gymnasiet och då ges möjlighet till vidare studier för att på så sätt få större valmöjligheter att i framtiden välja det liv de själva önskar.
- Öka intresset för att läsa ett tredje språk under både grundskoletiden och gymnasietiden.
- Stärka våra skolor och elever in i framtida kunskaper inom digitaliseringen.
- Stärka våra elevers psykiska hälsa genom en välfungerande elevhälsa.
- Göra våra elever miljömedvetna så att de i framtiden ska verka för en hållbar framtid.

Ackrediteringen gör det möjligt för Barn- och Utbildningsförvaltningen att arbeta med kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjligheten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som hos medarbetare och det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda. Det bör dock beaktas att det också bör finnas medel för kompetensutveckling inom ramen för den kommunala budgeten då det inte är långsiktigt hållbart att kompetensutveckling sker endast via extern finansiering.

### **Uppföljning av internkontrollplan**

För 2021 beslutade utbildningsnämnden att göra intern kontroll för två områden:

- Gymnasieuppföljning
- Hantering av känsliga uppgifter i digitala system

### **Intern kontroll av gymnasieuppföljning**

Internkontrollen för gymnasieuppföljning utgår från tre frågeställningar:

- Vem ansvarar för att de fakturor som erhålls av gymnasieskolorna är korrekta?
- Hur hanteras dokumentationen kring gymnasieuppföljning?
- Hur hanteras registret över elever i gymnasiet?

Uppföljningen har utgått från lokala och nationella styrdokument samt intervjuer med berörda handläggare på Centrum för Livslångt Lärande(CLL) samt ekonom. Intervjuerna med handläggare genomfördes via en muntlig intervju. Intervjuer med ekonom genomfördes via e-post samt muntlig intervju.

Internkontrollen har funnit två brister utifrån kontrollplanens tre frågeställningar. Den ena bristen rör området dokumentationen kring gymnasieuppföljning. Vid inkomme ersättning sker inte dokumentationen kontinuerligt i avsett IT-system. Att inte kontinuerligt dokumentera detta i avsett IT-system försvårar har ett elevunderlag som överensstämmer med verkligheten. När en interkommunal gymnasieelev antingen avslutar sina gymnasiestudier eller byter folkbokföringskommun upphör kommunens ekonomiska ansvar och ska inte längre betala interkommunal ersättning. Detta försvårar även arbetet med uppföljning av elever som avbrutit sina gymnasiestudier.

Den andra bristen rör hanteringen av elevregistret. Tidigare nämndes att kommunens ekonomiska ansvar för en elev i gymnasiet upphör vid avbrutna studier. Däremot är kommunen skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning via det kommunala aktivitetsansvaret, KAA (29 kapitlet 9 § skollagen). För att säkerställa vilka elever som inte genomför en gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning krävs ett väl uppdaterat elevunderlag som överensstämmer med verkligheten. Internkontrollen har påvisat att registret av gymnasieelever inte uppdateras kontinuerligt och innehåller elever som avslutat sina studier eller bytt folkbokföringskommun.

Utredningen av den tredje frågeställningen, "Vem ansvarar för att de fakturor som erhålls av gymnasieskolorna är korrekta?" påvisade att det är ansvarig handläggare på CLL som ser över så att innehållet i fakturorna är korrekta och rektor på CLL har det yttersta ansvaret.

Under 2021 har IT-systemet som används för att föra register över gymnasieelever bytts ut. Vid implementering har flertalet arbetsmöten genomförts för att underlätta administrationen och genomförandet. Vid införandet av det nya IT-systemet reviderades även rutinen för hantering av interkommunal ersättning i samarbete med ekonom och ansvariga handläggare. De avsnitt i rutinen som rör de påvisade bristerna har förtydligats.

De arbetsmöten där administratörer och handläggare sitter tillsammans och arbetar med underhåll av elevregister minskar risken för felaktigheter i hanteringen av den interkommunala ersättningen, därför vore det fördelaktigt att fortsätta med denna typ av möten även om införandet av det nya IT-systemet är slutfört.

Ytterligare förslag till förbättringar är att förtydliga kommunens ansvar för interkommunala elever och se över processen från gymnasieansökan, sedan gymnasieuppföljningen vidare till det kommunala aktivitetsansvaret. Detta kräver samverkan med grundskolan

### **Intern kontroll av hantering av känsliga uppgifter i digitala system**

Följande frågeställningar har legat till grund för intern kontroll av området hantering av känsliga uppgifter i digitala system:

- Vilka rutiner och riktlinjer gällande hantering av information i digitala system finns för barn och utbildningsförvaltningen centralt och är dessa kända inom organisationen?
- Hur sker överlämnande av barn och elevers personuppgifter mellan anställda inom skolan idag?
- Hur hanteras digitala anteckningar där känsliga uppgifter om elever kan förekomma, till exempel mötesanteckningar från elevhälsomöten?

Som underlag för utredningen har intervjuer genomförts med chef för elevhälsan och rektorer på 7-9 skolorna samt särskolan. Vidare har samtal förts med administrativ personal på utbildningsförvaltningen. Detta urval gjordes med anledning av den mängd känsliga uppgifter som hanteras inom dessa verksamheter vid kontakt med vårdnadshavare, socialtjänst samt andra kommuner och myndigheter. Detta för att få en representativ bild av det dagliga arbetet då behandlingen av känsliga uppgifter utgör en betydande del av verksamhetens arbete.

Intern kontrollen konstaterade följande brister:

En allvarlig brist konstaterats då det förekommit känsliga uppgifter i digitala möten.

En allvarlig brist konstateras eftersom utredningen visar att de rutiner och riktlinjer som rör detta inte efterföljs fullt ut och är inte kända inom organisationen.

En brist kan konstateras att den dokumenthanteringsplan som finns inte är uppdaterad.

Ytterligare en brist kan konstateras eftersom utredningen visar att verksamheterna inte har rätt förutsättningar för att kunna uppfylla styrdokumentens krav när det kommer till hantering av känsliga personuppgifter.

Utbildningsnämndens verksamheter lever inte upp till styrdokumentens krav och detta ska åtgärdas enligt följande:

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

- En rutin för hantering av känsliga personuppgifter i digitala system är tydligt vad som får skrivas och var det förvaras.
- Förvaltningen arbetar fram ett förtydligande av syftet med fritextfältet *säkra anteckningar* i bedömningsportalen så att det används rättssäkert.
- Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen.
- En rutin för hur användandet av säkra möten ska genomföras tas fram för att förtydliga när det finns ett behov av säkra möten.

Förvaltningen följer upp och utvärderar området hanteringen av känsliga personuppgifter i digitala system tillsammans med rektorerna och deras verksamhet, för att säkerställa likvärdighet och att verksamheterna lever upp till styrdokumentens krav. En återrapportering av vidtagna åtgärder ska ske vid nämndens sammanträden i april, september och december 2022.

### Uppföljning av näringslivsstrategin

Utbildningsnämnden och Heby kommun har ett fortsatt viktigt arbete framför sig för att kunna öka matchningen mellan näringslivets, skolans och arbetslivets olika behov. För detta har det utsetts en arbetsgrupp som består av verksamhetschef, chef för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt kommunens näringslivsstrateg som träffas några gånger under året. Arbetsgruppen har även träffat utvecklingsgruppen för studie- och yrkesvägledning för att gemensamt återuppta arbetet med gemensam plan för studie och yrkesvägledning för hela kommunen. Under ledning av arbetsgruppen har vissa planerade aktiviteter genomförts, men även i år har detta område varit lågt prioriterat på grund av Covid-19 pandemin.

#### **Aktivitet 1:**

*Det entreprenöriella lärandet i Grundskolan*

#### **Åtgärd:**

Verksamheterna arbetar för ett nära samarbete med Ung Företagsamhet samt att utbildningsmaterialet *Vårt samhälle* och *Se möjligheterna* nyttjas.

#### **Uppföljning:**

Några lärare har valt att använda UF:s läromedel under 2021 medan andra har valt läromedel från exempelvis Svenskt Näringsliv. På våra resultatuppföljningar har förvaltningen valt att från vårterminen 2021 följa upp arbetet med det entreprenöriella lärandet i grundskolan. Förvaltningen har på kommunens högstadieskolor inlett ett värdegrundsarbete som under 3 år arbetar tillsammans med LIKA OLIKA, ett socialt utbildningsföretag.

#### **Analys:**

Pandemin har påverkat arbetet under 2021 och allt som planerats har inte kunnat genomföras men arbetet fortsätter under 2022. Det entreprenöriella lärandet ska genomsyra våra skolor. Förvaltningen kommer fortsätta följa upp hur skolorna har arbetat med entreprenörskap och vilka läromedel/material som använts och vad man kan se för effekter av det.

#### **Aktivitet 2:**

*Barn och elever ska ges förutsättningar att lära sig hantera privatekonomi och gå vidare till hur man kan driva företag.*

#### **Åtgärd:**

- Ung företagsamhet och Sala Sparbank kommer tillsammans utbilda Heby kommuns elever i årskurs 9 i detta ämne inom aktiviteten Framtidskoll med hjälp av läromedlet *Din ekonomi och framtid*. Ung Företagsamhet kommer genomföra aktiviteten digitalt.
- Erbjudna Rookie Startup till våra ungdomar 15-17 år för att prova på att driva eget företag som sommarjobb.

#### **Uppföljning:**

- Framtidskoll genomfördes under september 2021
- Rookie Startup genomfördes under fyra veckor i juni och juli 2021. 13 ungdomar genomförde Rookie



Startup och de drev olika företag som t.ex. glassförsäljning, café och

Förvaltningen planerar att delta i projektet Rookie Startup 2022 under 2022 och att finansiering kan säkras.

Fastställt av hundar.  
Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

#### **Analys:**

De insatser som genomförts har fungerat bra och arbetet fortsätter under 2022. En djupare analys av projektutfall planeras under kommande år.

#### **Aktivitet 3:**

*Få företag att ta emot fler praoelever och praktikanter*

#### **Åtgärd:**

Heby kommun fortsätter arbetet med att utöka nätverk och samverkan mellan näringslivet och kommunens verksamheter. Grundskolan har tillsammans med Näringslivet/Företagarna mötesforum/samarbete med varandra gällande prao för åk 8 och åk 9 samt viss praktik för bland annat elever med hemmasittande beteende.

Varje höst går våra elever i årskurs 8 och 9 ut på prao. Syftet med prao är att ungdomarna ska få kunskaper om näringsliv och arbetsliv inför kommande studie- och yrkesval. Samverkan mellan utbildningsnämndens verksamheter och kommunens företagare är en förutsättning i det här arbetet.

Med hjälp av Heby kommuns kommunikationsenhet har Heby kommuns hemsida lagt in flikar med Lärlingsutbildning och Prao. Där återfinns information om att prao är en värdefull modell för samverkan mellan näringsliv och skola samt hur viktig roll företagare spelar i att bidra till erfarenheter och kunskaper om vårt lokala näringsliv.

#### **Uppföljning:**

På grund av pandemin har arbetet med nätverk och samverkan behövt anpassas. Men eleverna kunde erbjudas Prao eftersom pandemiläget förbättrades under en period.

#### **Analys:**

Under förutsättningarna som var så är vi ändå nöjda med att vi tagit ett steg i rätt riktning - detta trots att de flesta eleverna, precis som tidigare ordnade sina praoplatser själva. Eleverna genomförde sin praktik (prao) bland annat hos förskolor, Västerbo stuteri och fallskyddsspecialisterna. Vi kommer under 2022 att arbeta vidare på kommunens samarbete med det lokala näringslivet för att våra elever ska säkras prao under skolgången.

#### **2022 års planerade insatser:**

- Utveckla hemsidan för samverkan skola och näringsliv och på så sätt få företag att ta emot fler praoelever och praktikanter
- Ta fram en gemensam plan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning från förskolan till vuxenutbildningen.
- Bygga upp ett gemensamt SYV- nätverk.
- Att i en snar framtid kunna genomföra en Lokal arbetsmessa så att våra ungdomar kan få vetskap om Näringslivets och kommunens alla olika arbetsplatser som finns och vilka utbildningar som krävs.
- Hitta samverkansformer för att bjuda in företagare till skolan för att berätta vilka företag/arbeten som finns i kommunen, hur de tänker att en bra arbetstagare ska vara och vad de tänker inför framtiden.

#### **Framtidsbedömning**

Det är inte mycket som har förändrats kring framtidsbedömningen under det gångna året. Även fortsättningsvis befinner sig Utbildningsnämnden i ett ansträngt ekonomisk läge och det kommer att bli utmanande år framöver. Även 2021 upplevde samhället utmaningar med Covid-19 pandemin och det är i dagsläget svårt att sja vad det kommer få för ekonomiska och sociala konsekvenser framöver. Till följd av pandemin kan exempelvis de statliga satsningarna som planerats avseende statsbidrag komma att se annorlunda ut framöver. Utbildningsnämnden har idag en organisation som delvis är byggd på statsbidragsfinansiering och förändras detta behövs justeringar i verksamheten för att bemöta de nya

ekonomiska förutsättningarna.

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att centralisera verksamheten och Utbildningsnämndens beslut om att behålla skolor på alla orter står ombyggnation av förskola och grundskola i Harbo och Vittinge. Dessutom lokalkostnader och det finns inom förvaltningen en oro över hur detta ska finansieras, framförallt med tanke på de redan befintliga effektiviserings- och besparingskrav som för närvarande påverkar organisationen. För att klara de krav som ställs på Utbildningsnämndens verksamheters kvalitet och beskaffenhet med nuvarande struktur krävs en utökad ram för att finansiera nytt hyresläge vid nybyggnation men också att dagens effektiviseringskrav och riktade besparingar minskar. Utbildningsnämnden har redan i dagsläget svårt att klara den tilldelade budgetramen och förvaltningen ser fler förändringar som kommer att påverka ekonomin den närmsta framtiden. I Räkenskapsammandraget för 2020 kan exempelvis ses att kommunen nu ligger något under jämförbara kommuner vad gäller kostnader för undervisning. Vad gäller lokaler, övrigt samt kosten är våra kostnader högre, eller till och med mycket högre än de kommuner vi jämförs med. Att bedriva verksamhet i små enheter kräver mer medel då färre elever ska täcka upp för de krav som ställs i timplaner och styrdokument.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

En av de största budgetposterna, samt en av de svårare att budgetera, är kostnaden för gymnasieskolan då Heby Kommun saknar eget gymnasium och istället har samverkansavtal med andra kommuner. Därmed är det svårt att påverka och förutspå denna kostnad mer än att se till att förvaltningen har en god gymnasieuppföljning. Senaste åren syns en kostnadsökning inom denna verksamhet som Utbildningsnämnden har svårt att klara inom befintlig ram. Kostnadsökningen beror dels på en höjd skolpeng, dels på fler anpassade skolgångar där elevens behov styr. Vidare har kommunen ett stort antal elever inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och förvaltningen ser även att gruppen som inte är behöriga till gymnasiet är fortsatt hög. Utbildningsnämnden får inte längre köpa platser på delar av det individuella programmet (IMA) i Uppsala som tidigare varför eleverna nu hänvisas i huvudsak till Sala.

Vidare ser förvaltningen en större rörlighet bland personalen och att rekrytera kommer vara en av de största utmaningarna framöver. I samband med nyrekrytering syns också ett annat löneläge som gäller då närheten till större städer leder till högre ingångslöner. Förvaltningen ser att ökade krav på behörigheten i fritidshem, grundsärskola och förskoleklass skapar behov av att satsa på kompetensutveckling för de yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. Detta gäller exempelvis lärare i fritidshem och speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning, men också behöriga lärare inom vissa ämnen så som slöjd och musik. För att möta kraven behöver Utbildningsnämnden arbeta fram en plan för framtida kompetensförsörjning. Detta kommer att innebära utmaningar såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Att Barn- och Utbildningsförvaltningen beviljats ackreditering inom Erasmus + gör det möjligt att arbeta med kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjligheten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som hos medarbetare. Det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda stärks. Det bör dock beaktas att det också bör finnas medel för kompetensutveckling inom ramen för den kommunala budgeten då det inte är långsiktigt hållbart att kompetensutveckling sker endast via extern finansiering.

Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en utbildning inom gymnasieskolan. Men efter fem år har fortfarande drygt en fjärdedel av dessa inte tagit en examen. Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd risk för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa. Det innebär försämrad livskvalitet för den enskilde och kostnader för samhället. Det är därför viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället tillsammans arbetar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott. Som ett led i detta har Heby kommun inlett ett arbete tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) - Uppdrag fullföljd utbildning. Detta går ut på att stötta och utveckla det förebyggande arbetet för att fler unga killar och tjejer ska få möjlighet att slutföra sina studier. Arbetet påbörjades under hösten 2021 och beräknas pågå fram till sommaren 2022. Därefter behöver strategier utarbetas för att arbetet inte ska stanna av efter att identifierade åtgärder genomförts utan att arbetet med såväl analyser och utvärderingar som nya åtgärder utifrån behov fortsätter och blir en del av det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete som verksamheterna ständigt bedriver.

En ytterligare framtida utmaning är att styrdokumentet ställer stora krav på verksamheten när det gäller digitalisering och Barn- och Utbildningsförvaltningen behöver hitta vägar att utveckla detta, trots begränsad ekonomi i dagsläget. Verksamheterna signalerar om ett stort utvecklingsbehov just när det gäller digitalisering ur många aspekter. Som exempel kan nämnas digitala system och plattformar samt tid och kompetens för att implementera dessa, hantera IT i vardagen samt möjligheter till utveckling inom IT och digitalisering. Via den politiska satsningen med en utvecklingspott finns möjlighet för alla förvaltningarna att

stärka upp med en verksamhetsutvecklare inom området IT och digitalisering. Förvaltningen ser positivt på denna satsning med ser också att den inte kommer att räcka för att täcka alla de behov som finns inom organisationen. Förvaltningen vill också understryka att tillfälliga satsningar inte är långsiktigt hållbara utan att en finansiering för denna typ av projekt behöver sträcka sig över en längre tidsperiod. Därtill behöver satsningar göras för att skapa ordning och reda kring även inom området IT och digitalisering.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Det är ännu för tidigt att utvärdera den ekonomiska modell som tagits fram för att omfördela en liten del av skolpengen till de elever som behöver det bäst. Förvaltningen planerar en översyn av det strukturindex som ligger till grund för fördelningen samt fördelningsmodellen i sig inför budgetåret 2023.

I jämförelser med andra kommuner framgår att Heby kommun ligger lågt gällande kostnader för elevhälsa. Den ansträngda ekonomin gör också att skillnaderna mellan enheterna inom kommunen har ökat. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv bör det säkerställas att alla enheter har en organisation som täcker den grundnivå som regleras i skollagen. En förhållandevis stor del av elevhälsan finansieras idag av statsbidrag. En grundbemanning (vilka funktioner) och miniminivå på de centrala elevhälsofunktionerna finansierad inom ramen för kommunal budget bör tas fram. Ny elevhälsochef arbetar utifrån Heby kommuns skolplan och en gemensam helhetssyn på möjligheten att framgent ha en organisation för elevhälsa som inkluderar barn redan från förskoleåldern.

Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen tar ett övergripande ansvar för att säkerställa vad som kan anses vara rimliga nivåer för uppdrag och budget för CLL och AME. En extern revision visar på höga kostnadsnivåer inom detta område och det bör därför tydligt framgå hur de olika delarna inom verksamheten ska finansieras. För att detta ska vara möjligt måste prognoser och volymer säkerställas inom respektive verksamhet.

I samband med de ökande kostnaderna för tilläggsbelopp har behovet av att hitta nya arbetssätt och behov av eventuellt ytterligare särskilda undervisningsgrupper aktualiserats. Förändring med en ansökning av tilläggsbelopp per läsår innebär också svårigheter då läsåret sträcker sig över två budgetår.

Utifrån de beslut som fattats gällande skolstrukturen pågår nu arbetet med nybyggnation av förskola/skola i Vittinge samt ny/ombyggnad av förskola/skola i Harbo. För att detta arbete ska fortlöpa smidigt och säkerställa att vi får bra lokaler för våra verksamheter ser vi vikten av en sammanhållande kraft i form av en projektledare.

En översyn av Utbildningsnämndens organisation för ledning/stöd behöver göras då förvaltningen ser en ökande belastning för rektor. Under 2021 valde tre rektorer att avsluta sina uppdrag i Heby kommun och en rektor blev sjukskriven. Översynen behöver inkludera en utredning och ett beslut kring vad som är ett rimligt antal medarbetare för rektorer i Heby kommun samt vilket stöd i form av andra funktioner, så som ekonomistöd och administrativt stöd, som behöver finnas på plats. Kommunens struktur, med skolor på flera orter, behöver också tas med som en del i översynen då det visat sig vara betydligt svårare att fullt ut omfatta hela uppdraget som rektor med avstånd mellan de verksamheterna man ansvarar för.

Förvaltningen ser ett behov av att fritidshemmens organisation, kompetensbehov och finansiering ses över under kommande år, bland annat med anledning av den negativa nettokostnadsavvikelse som syns i räkenskapsammandraget år efter år. En satsning på ökad kvalitet för våra fritidshem skulle sannolikt bidra till att de i högre utsträckning kan komplettera grundskolan och därmed bidra till förbättrade resultat för våra elever.

## **Uppföljning av effektmål, verksamhetsmål och aktiviteter**

### *Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning*

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.

*Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka.*

### **Kommentar**

Under året genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet "Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka" i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen

(Kultur och fritid).

### **Tidiga samordnade insatser för barn och unga**

Under 2021 har förvaltningarna fortsatt arbetet med att ta fram arbetssamordnade insatser för barn och unga.

Heby kommun

Dnr: KS/2022:29

HandlingsId: 2022:746

Datum: 2022-04-04

### **Barnhälsoteam**

Under våren 2021 arbetade man fram en modell för samverkansarbete med barn, 0-6 år, Barnhälsoteam. Barnhälsoteam som är ett team med professioner från skola, socialtjänst och olika professioner inom sjukvården, startades upp under hösten och då på en konsultativ nivå med träffar en gång per månad.

### **Närvarofrämjande arbete**

Rörande barn i grundskoleåldern togs det under våren 2021 ett beslut om att man initialt skulle fokusera på det närvarofrämjande arbetet då det finns utmaningar när det gäller skolfrånvaro i kommunen. Arbetet genomfördes i samverkan med fokus på att skapa ett team eller en samordningsfunktion för närvarofrämjande arbete men också förvaltningsinternt då skolan bland annat arbetade med en närvaroplan.

### **Föräldraskapsstöd**

Föräldraskapsstöd är en del i arbetet för att nå det gemensamma effektmålet för barn och unga. Under året genomfördes en kartläggning som ledde till beslut om införande av föräldraskapsprogrammet Cope. Åtta medarbetare från Barn- och utbildningsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen (Kultur och fritid) valdes under senhösten ut och anmälde till Cope-instruktörsutbildning. Man påbörjade också ett arbete med framtagande av en samordningsfunktion.

### **Information**

Under arbetets gång har man gemensamt identifierat att det saknas lättillgänglig information om vilka verksamheter som ger stöd till barn och unga samt föräldrar, vilket uppdrag de har samt hur de kan nås. Arbeta med att förbättra informationen till barn och föräldrar samt professionella sker bland annat i och med införandet av kommunens nya hemsida.

### **Dans utan krav/Danskraft**

Insatsen genomgick under året ett namnbyte till Danskraft och omfattar nu både tjejer och killar. Under året genomfördes gruppaktiviteter för tjej- och killgrupper i Östervåla samt Heby tätort. Insatsen finansierades med stöd av den sociala investeringsfonden.

### **Ungdomscoacher**

Två ungdomscoacher påbörjade sina anställningar under hösten 2021 och genomgick då en introduktion som genomfördes hos de tre förvaltningar som samverkar i detta arbete. Ungdomscoacherna lade i början mycket fokus på att skapa kontakt med både profession och barn och unga i hela kommunen genom att bland annat besöka skolor och fritidsverksamheter samt röra sig i samhället där barn och unga vistas. Ungdomscoacherna påbörjade också arbete med att anordna gruppaktiviteter samt mer individrelaterade aktiviteter med barn och unga. Insatsen finansierades med stöd av den sociala investeringsfonden.

### **Övergripande**

Arbetet inom ramen för den sociala hållbarheten har under året påverkats av den pågående pandemin när det gäller till exempel genomförandet av vissa insatser. Allt utvecklings- och planeringsarbete har genomförts digitalt. Detta till trots har processen gått framåt och med väl genomförd planering som grund samt påbörjade aktiviteter kan nu fler delar genomföras. Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och unga.

### **Kommentarer till måtten och deras utfall**

Utfallet på de tre måtten *Ungas emotionella välbefinnande ska öka*, *Ungas sociala välbefinnande ska öka* samt *Ungas psykiska välbefinnande ska öka* har ökat i jämförelse med föregående år. Det finns fortfarande skillnader mellan könen där pojkar skattar högre än flickor. Det är för tidigt att säga att ökningen beror på insatser och aktiviteter som genomförs inom ramen för social hållbarhet men det kan konstateras att det är positivt att måendet har förbättrats något hos barn och unga under 2021 i jämförelse med föregående år. Det är viktigt att följa utfallen kommande år för att på så sätt kunna se eventuella trender och för att tydligare kunna koppla resultatet av genomförda aktiviteter och insatser till utfallen.



Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Ungas emotionella välbefinnande ska öka	Egen enkätundersökning		4,84	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04
Ungas sociala välbefinnande ska öka	Egen enkätundersökning		4,08	
Ungas psykiska välbefinnande ska öka	Egen enkätundersökning		4,75	

*Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.*

### Kommentar

Inom ramen för Portalen för livslångt lärande har arbetet med vissa åtgärder i samverkan försenats med anledning av pandemin. Flera planerade gruppverksamheter som skulle genomföras fysiskt under hösten fick ställas om till ett digitalt genomförande och då med viss fördröjning som resultat.

Under första halvåret utvecklades och fastslogs former, strukturer, processer och innehåll för Portalen för livslångt lärande. Under samma period genomfördes rekrytering av ny personal samt kompetensutveckling av ny och befintlig personal.

Under hösten startade man bland annat upp digital Jobsökarverkstad, Jobsökarverkstad för utrikesfödda kvinnor och Fysisk aktivitet på recept- inom kommunen. Med anledning av pandemin har en stor del av arbete och aktiviteter tillhandahållits individuellt utifrån individens behov och verksamhetens möjligheter.

De individanpassande aktiviteterna som erbjudits är; rehabiliterande aktiviteter, studie- och yrkesförberedande aktiviteter, studieinriktade aktiviteter och specifikt arbetsinriktade aktiviteter där alltifrån lärlingsutbildning, extratjänster, jobsökarverkstad och feriepraktik ingår.

Insatsen Plattform individstöd i samverkan startades upp under 2021. Under året har man fokuserat på rekrytering av personal, kompetensutveckling och metodimplementering samt implementering av strukturer, forum och aktiviteter i enlighet med beviljad ansökan och aktivitetsplan.

Under år 2021 har också Feriepraktikplatser till ungdomar födda 2004 och ungdomar som omfattas av KAA anordnats.

Målet får anses ej uppfyllt då utfallet för de tre måtten varken nått målvärdet för vare sig *Invånare 16-24 år som varken studerar eller arbetar, ska minska, Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka* eller *Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska*. För de två sistnämnda av dessa mått eftersläpar statistiken, men trenden går åt fel håll de senaste åren. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 18 - 24 år ökade exempelvis med 4,2 procent från 1 januari 2021 till 31 december 2021.



Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Invånare 16-24 år som varken studerar eller arbetar, ska minska	Kolada		50	Antalet arbetslösa i åldersgruppen 18 - 24 år ökade med 4,2 procent från 1 januari 2021 till 31 december 2021.
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka	Kolada		80 %	Måttet är nytt i Kolada och ännu finns bara statistik från 2019, 2020 års statistik kommer först senare.

Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska	Egen mätning			Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04 Med anledning av pandemin har vissa åtgärder i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet försenats och olika planerade gruppverksamheter har inte kommit igång som tänkt. Tyvärr har flertalet unga i kommunen behövt söka försörjningsstöd. Av statistiken under året går dock att utläsa att tiden med försörjningsstöd minskat för målgruppen, men volymen ökar.

*Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa.*

### Kommentar

Effektmålets målsättning är uppnått för läsåret 20/21 då samtliga mått når utsatt målvärde. Utifrån respektive måtts kommentarer framgår det att Utbildningsnämndens samlade snitt uppnår utsatta mål, men att vissa enheter inte nått full måluppfyllelse. Målsättningen framgent är att säkerställa att varje barn och elev har en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans.

Genom, bland annat, enheternas systematiska kvalitetsarbeten analyseras resultaten kopplade till effektmålets mått och därefter anpassas arbetet utifrån de utvecklingsmöjligheter som analyserna renderar. Exempelvis har kommunens högstadier identifierat att trygghetsskattningen är lägre bland elever i årskurs 7 jämfört med årskurs 9 vilket kan bero på att eleverna i årskurs 7 är "nya" på skolan och inte acklimatiserat sig helt. En lösning till detta kan vara att öka antalet personal som är ute på raster för att på så vis öka elevernas upplevelse av trygghet i skolan.

Det är viktigt att beakta att berört läsår (20/21) till stor del påverkats av Covid-19 pandemin och samtliga resultat och måluppfyllelse bör ses som väldigt positiva utifrån denna förutsättning. Detta eftersom samtliga mått mäter upplevelsen av trygghet och trivsel där en pågående pandemi till stor del kan påverka bägge dessa känslor.

Inför 2022 har Utbildningsnämnden beslutat en rad ändringar kopplade till effektmålets mått. Samtliga mått kommer framgent att ha 5 som högsta utfall vilket främst påverkar de mått som berör elevers skattningar. Därtill ändras även målvärdet för dessa påståenden så att målvärdena blir 4,5 av 5 istället för 3,5. Slutligen delas påståendet "jag känner mig trygg i skolan" upp så att snitt för årskurser F-6 och 7-9 redovisas separat. Detta eftersom årskurser 7-9 tenderar att ha lägre måluppfyllelse vilket påverkar det sammanlagda snittet. Genom uppdelning kan skillnaderna belysas tydligare och eventuellt mer riktade beslut kan fattas därefter.



Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Elevers skattning av påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" ska fortsatt hållas på en hög nivå om minst 3,5 av 4	Enkät		3,62	
Elevers skattning av påståendet "Jag känner mig trygg på fritids" ska fortsatt hållas på en hög nivå om minst 3,5 av 4	Enkät		3,7	
Vårdnadshavares skattning av påstående "Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan" ska vara minst 4,5 av 5	Enkät		4,56	

Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Vårdnadshavares skattning av påståendet "Mitt barn trivs bra i sin förskola" ska vara minst 4,5 av 5	Enkät		4,51	Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

*Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling*

### Kommentar

Detta är första året då samtliga mått har ett specifikt målvärde. Tidigare år har endast progression mätts där ökning jämfört med föregående år ansågs som uppfyllt målvärde och minskning som icke uppfyllt målvärde. Genom införandet av specifika målvärden går det enklare att se och analysera eventuella snitt. Utifrån måtten är årets status för detta mål "delvis uppfyllt".

Två av fyra mått är delvis uppfyllda, men samtliga mått uppvisar en generell positiv progression för både kommunens samlade snitt och enheternas individuella snitt. Enstaka snittundantag kan förekomma ett givet år, men den generella trenden är av störst intresse och denna är god för majoriteten av enheterna. Vidare är samtliga målvärden höga vilket påverkar vissa mått där snitten tidigare år varit betydligt lägre, men i år är nästan uppfyllda. Även i detta fall är själva progressionen av intresse och den nuvarande progressionen samt årets snitt indikerar att många enheter redan uppnår utsatta målvärden medan de som inte gör det är på god väg dit. Målsättningen är att säkerställa att de enheter som redan uppnått utsatt måluppfyllelse bibehåller den framöver samt att de enheter som inte helt uppnått målvärdet analyserar och identifierar vilka åtgärder som behövs för att nå målvärdet.

Ett mått som når utsatt målvärde är "Det vi gör på lektionerna är så intressant att jag får lust att lära mer". Även för detta mått har samtliga enheter inte nått utsatt målvärde, men kommunens samlade snitt uppnår målvärdet. Likt tidigare år är snittskillnaderna relativt stora mellan F-6 enheterna och högstadierna, men högstadierna uppvisar en positiv progression där Östervåla 7-9 uppvisar en konstant snittökning de fyra senaste åren. Likt föregående styck är målsättningen att de enheter som uppnått målvärdet bibehåller detta framgent samt de som ännu inte uppnått det analyserar och identifierar vad som behövs för att uppnå målvärdet.

Andra måttet som når utsatt målvärde berör elevernas samlade skattning gällande påståenden kopplade till skolarbetet i trivselenkäten. Kommunens sammanvägda snitt är i princip identiskt med föregående år, men är fyra hundradelar lägre (3,58 för 2021 kontra 3,64 för 2020). Ett skäl till detta är att respektive enhets snittförändringar varit relativt små vilket inte påverkat det kommunala snittet anmärkningsvärt mycket. Över tid har snitten för detta mått uppvisat en positiv progression för samtliga enheter och kommunen. De enheter som uppvisar störst positiv progression är kommunens högstadieskolor och specifikt Östervåla skola 7-9 som 2019 hade ett snitt på 2,84 och 2021 har ett snitt på 3,1. Heby 7-9 har under samma tidsperiod har under samma tidsperiod uppvisat ett relativt stabilt snitt som pendlat mellan 3,1-3,2.

Från och med 2022 är samtliga mått som berör elevers skattningar uppdelade i årskurser F-6 och 7-9 (där det är relevant med sådan uppdelning). Därtill ökas maxgränsen för varje snitt från 4 till 5 så att Utbildningsnämndens samtliga enkäter har samma skala; 1-5.



Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd ekonomi.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

*Alla individer inom Centrum för livslångt lärande ska rustas verka som samhällsmedborgare*

## Kommentar

82 procent av eleverna på vuxenutbildning har uppnått minst betyget E. Den relativt stora utfallsförändringen för 2021 jämfört med 2020 beror till stor del på att samtliga kurser i egen regi, såväl grundläggande som gymnasial nivå, innefattas av statistiken. Tidigare var det enbart de nystartade gymnasiekurserna som omfattades av statistiken. Trots att måttet inte uppnår utsatt målvärde uppvisar det en kontinuerligt positiv och stigande progression sedan 2019.

Gällande KAA är årets andel relativt snarlik jämfört med föregående år. Måttet mäter specifikt progression hos ungdomarna och beaktar inte eventuell regression eller oförändrad förflyttning. I vissa ärenden rörande individer som omfattas av KAA har det gjorts bedömningar att insatser av CLL inte är möjliga eller lämpliga, det kan tex röra sig om individer som genomgår en behandling eller tillfälligt befinner sig på annan ort. Några individer har dessutom tillkommit sent på året att inga betydande insatser har hunnit inledas. Covid 19 har haft en inverkan på arbetet med målgruppen. Även om många är tekniskt kunniga finns det en icke obetydlig andel som inte är bekväma med kommunikation via digital kommunikation. Att inte kunna träffas fysiskt i samma utsträckning försvårar kontakten och försämrar möjligheten att bygga en relation med dessa ungdomar.

Studier inom SFI startar upp löpande och elevens progression stäms av kontinuerligt. Årets andel är 2,5 procent högre än föregående år. Måttets generella andel sedan dess införande 2019 har varit över 90 procent för samtliga år vilket indikerar en hög andel av SFIs elever har en progressiv förflyttning efter max 50 veckor beroende på när i tid de påbörjat sin utbildning. Att vissa studerande ej har progression kan bero på att deras skolbakgrund är kort eller obefintlig.



Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
100 % av eleverna på vuxenutbildningen som deltar och fullföljer sina kurser på grundläggande och gymnasial nivå ska minst uppnå betyget E.	CLL		82 %	
100 % av KAA-ungdomarna ska uppnå en progressiv förflyttning mot studier eller arbete utifrån det steg där individen befinner sig.	Sjugradig skala som CLL använder		43 %	
100 % av SFI eleverna ska uppnå en progressiv förflyttning till en ny kurs efter max 50 veckor utifrån fyra steg	CLL statistik		94 %	



Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

*Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider.*

## Kommentar

Nytt gemensamt mål för samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden.

Under hela 2021 påverkades kostverksamheten i hög grad av coronapandemin. Både ansvariga chefer och personalen i köket fick lägga mycket av sin tid på att anpassa verksamheten efter rådande restriktioner och hög sjukfrånvaro vilket medförde att mindre tid kunde läggas på verksamhetsutveckling och allmän planering av verksamheten.

Kostenheten och vård- och omsorgsboendets enhetschefer har haft workshop på temat att utveckla boendenas måltidsmiljö. Boendena har tagit fram en ny rutin gällande måltider tillsammans med kostombuden. Syftet med rutinen är bland annat att skapa goda måltidssituationer för brukarna genom en trivsam och trygg måltidsmiljö. Dukningen ska tydligt visa om det är vardag, helg eller högtid och matsalen är ommöblerad för att på bästa sätt skapa en lugn och trevlig miljö. Planering av kostråd pågår där brukarna ska bjudas in att diskutera bl. a maten.

Kostenheten har utvecklat matsedlarna i syfte att kunna ha en rullande matsedel som tar hänsyn till säsong och högtider. I samband med att matsedlar tas fram näringsberäknas de i ett kostdataprogram för att säkerställa att matgästerna i snitt får i sig näring som täcker deras behov. Arbetet pågår med att utvärdera matsedeln, exempelvis genom enkäter till kökspersonal och brukare. Tanken är att de ätande ska fylla i enkäten flera gånger för att ge ett bra underlag till verksamhetsutveckling. Resultatet från enkäten var hittills överlag positivt.

En ny dagordning till kostråden utifrån det gemensamma effektmålet har tagits fram. Förslagslådor finns på många av kommunens vård- och omsorgsboenden men planen är att en sådan ska finnas på samtliga boenden och skolmatsalar.

Sammantaget har detta gemensamma mål sju mått varav två är uppfyllda och tre är delvis uppfyllda. De två måtten som rör matupplevelsen på våra äldreboenden saknar resultat då Socialstyrelsen i år inte genomfört dessa mätningar.

Då utfall för två av måtten kopplade till effektmålet inte kunnat rapporteras in kan bedömning av måluppfyllelsen inte göras.



Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Kosten som serveras i skola/förskola har ett näringsinnehåll som motsvarar livsmedelsverkets rekommendationer	Kostdatasy stem Mashie		● Ja	.
Andel ekologiska matvaror ska öka.	Kostdatasy stem mashie		25 %	.
Andel boende på vård- och omsorgsboende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. Målvärde: lika högt, eller högre som föregående år.	Kolada brukarundersökning			.

Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Andel boende som uppgett att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen.	Kolada brukarundersökning			Heby kommun Dnr: KS/2022:29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04
Maten som serveras i skolan smakar bra.	Egna enkätfrågor (från årskurs 6)		50,7 %	
Måltidsmiljön är bra i skolan	Egen enkätundersökning, årskurs 6 - 9.		72 %	
Andelen elever som uppger att de sällan eller aldrig hoppar över lunchen i skolan ska öka.	Egen enkätundersökning Gäller årskurs 6-9		56,9 %	

### *Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa*

#### **Kommentar**

Majoriteten av måtten kopplade till detta mål har inte uppnått utsatt målvärde vilket innebär att målets status markeras som röd.

Av de fyra mått som erhållit underlag är det endast ett som uppnår utsatt målvärde. Detta mått berör elevers trivsel på fritidshemmen och årets snitt är det högsta kommunala snitt som uppnåtts en så länge. Samtliga enheter når utsatt målvärde vilket indikerar att elever på kommunala fritidshem överlag trivs väldigt bra. Den orsak som främst kan anses bidra till detta positiva resultat är elevernas deltagande i verksamheternas planeringsarbete kring vad som ska göras under läsåret.

Tre av de mått som inte uppnår utsatt målvärde berör andelen elever som når E i samtliga ämnen i årskurser 3, 6 eller 9. Gällande årskurs är det enbart ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk som är inkluderade i statistiken. På grund av covid-19 pandemin har inga nationella prov genomförts i dessa ämnen. Däremot har elever i årskurs tre haft möjlighet att genomföra gamla nationella prov som ett bedömningsstöd för lärarna. Generellt är det en högre andel elever som når lägsta kunskapskrav i ämnet svenska än i ämnet matematik, men skillnaderna är relativt små men kan variera mellan enheterna.

Gällande årskurs 6 följer årets andel ett mönster som förvaltningen kunna observera från tidigare år där ett år har högre andelssnitt medan efterföljande år har lägre. Förvaltningen har påbörjat ett större utredningsarbete kring detta område med förhoppning att kunna erhålla eventuella orsaker. Trots att årets andelar är lägre jämfört med föregående år är sänkningen relativt lägre jämfört med det mönster som förvaltningen observerat. Huruvida detta är en tillfällighet eller om det är början av ett trendbrott är svårt att fastställa.

Gällande årskurs 9 är årets snitt i relativ paritet med snitt från tidigare år. En bidragande orsak till detta är att kommunen endast har två högstadier. Oftast erhåller en av enheterna en något högre andel medan den andra en något lägre andel vilket innebär att kommunens snitt är relativt oförändrat. Det är viktigt att beakta att detta snitt inte motsvarar elevernas gymnasiebehörighet utan är endast ett snitt för hur stor andel av eleverna som når betyget E i samtliga ämnen som de läser. Det är inte heller en reflektion över elevernas meritvärden då elever kan ha höga betyg i 16 av 17 ämnen samt gymnasiebehörighet till samtliga olika utbildningar. Gymnasiebehörigheten påverkas endast om elever inte når E i främst matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska. I de fall detta sker saknar eleverna gymnasiebehörighet, men utifrån årets resultat är det endast ett fåtal elever som inte når E i dessa ämnen.

Gemensamt för samtliga mått gällande andelen som når minst betyget E är att det är deras progression över tid som är av intresse. Statistiskt är det väldigt osannolikt att samtliga elever i någon årskurs ska nå E i berörda ämnen och än mer osannolikt att samtliga tre mått ska nå utsatt målvärde. Måttens progression över tid ger en tydligare bild över utvecklingen vilket innebär att statistik från enskilda år inte erbjuder en helhetsbild över det arbete som kommunens skolor bedriver.

Det sista måttet som inte når utsatt målvärde berör meritvärdespoäng. Utbildningsnämndens målvärde är

230 poäng i snitt vilket dessvärre ingen av enheterna uppnår. Heby skolas snitt på 221,25 poäng är relativt nära och en markant ökning jämfört med föregående år. Däremot är Östervåla skolas snitt på 182,28 poäng en markant sänkning jämfört med föregående år. Detta resulterar i att kommunens snitt för detta år är lägre jämfört med föregående år eftersom skillnaderna mellan respektive enhet är relativt stora.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04



Mått	Källa	Mål	Utfall	Kommentar
Andel elever som nått lägsta kunskapskrav i år 3 är 100%	UNIKUM	100 %	80,88 %	
Andel elever som nått minst E i alla ämnen i år 6 är 100%	UNIKUM/SIRIS	100 %	69,27 %	
Andel elever som nått minst E i alla ämnen i år 9 är 100%	UNIKUM/SIRIS	100 %	58,95 %	
Det samlade resultatet (snittet) för elevers skattning av trivsel på fritidshemmet ska fortsatt hållas på en hög nivå om minst 3,5 av 4	Enkät		3,71	
I förskoleklassens screening av elevers förmågor i matematik och svenska ska andelen elever som indikerar ej nå målen i årskurs 1 vara noll.	Screening			
Meritvärde ska vara lägst 230 på vårterminen i årskurs 9	Siris		203,35	

### Sammanfattande kommentar

*Två av Utbildningsnämndens egna effektmål är inte uppnådda. Bägge dessa mål berör utbildningsresultat där det ena berör CLLs verksamhet medan det andra berör grundskolans verksamhet. Effektmål med tillhörande mått som beaktar utbildningsresultat är relativt komplicerade eftersom många av dessa regleras i Skollagen. Förenklat står det i denna lag att samtliga elever som studerar på CLL eller går i skolan ska nå lägsta kunskapskrav. Utifrån detta lagkrav, kan inte kommunala mått ha lägre målvärden vilket leder till viss problematik om enbart måttens markering för måluppfyllelse beaktas. Om målvärdet för ett mått är 100 procent och det faktiska utfallet för ett givet år är, exempelvis, 80 procent markeras måttet som ej uppnått eller rött. Teoretiskt är detta korrekt, men om måluppfyllelsen föregående år varit 60 procent är 80 procent en väldigt positiv utveckling som inte framgår tydligt i och med fortsatt rödmarkering. Det som är av största intresse gällande mått är deras progression. Detta gäller för samtliga mått, men i synnerhet för mått som berör utbildningsresultat och är väldigt viktigt att beakta.*

Trots att vissa enheter uppvisar relativt god progression gällande vissa mått rörande utbildningsresultat, är kommunens generella progression de senaste åren relativt oförändrad eller kring vissa mått även sjunkande. Utifrån tidigare analyser i dokumentet framgår det att enheter, förvaltning och nämnd aktivt arbetar med olika insatser och projekt som ämnar höja framtida kunskapsresultat och erbjuda elever ytterligare möjligheter att nå sin fulla potential. Det är dock viktigt att beakta att nuvarande och eventuellt framtida

insatser och projekt inte nödvändigtvis ger direkta resultat. Detta då insatser och ändrade arbetssätt i, exempelvis, förskolan eller lägre årskurser först blir synliga under senare delen av grundskolegången.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29

De effektmål som har grön markering och således anses vara uppfyllt innehåller enkätresultat där antingen elever eller vårdnadshavare haft möjlighet att uttrycka sig. Dessa är oftast kopplade till någon form av kvalitativa bedömningar kring områden som trygghet, intresse att lära sig mer m.m. Därefter kvantifieras resultaten för att erhålla ett snitt och detta snitt används för måtten. Utifrån de mått som är enkätbaserade framgår det att elever och vårdnadshavare överlag är nöjda med den kvalitet och de möjligheter som kommunala för- och grundskolor erbjuder. Det kan förekomma vissa skillnader mellan enheter där vissa enheter inte uppnår måttens utsatta målvärden, men även inom detta område är det progressionen över tid som är av större intresse än utfall enskilda år. Gällande förskolan kan även fristående huvudmän inkluderas i den höga skattningen av enkätpåståenden, oftast högre än kommunala enheters snitt.

HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Utbildningsnämnden har tre gemensamma effektmål med andra nämnder. Gällande målen som rör psykiskt välmående samt kosten mäts deras mått med en gemensam enkät. Denna enkät skapades sommaren 2020 tillsammans med dåvarande styrgrupp för barn och unga (nuvarande social hållbarhetsgrupp). Cirka 50 nya påståenden utarbetades då och inkluderades i en redan befintlig enkät som Utbildningsnämnden genomförde årligen. Denna "nya" enkät har genomförts vid två tillfällen och efter bägge tillfällen kom det information från enheterna att enkäten upplevs som för stor och i vissa fall även komplicerad. Därtill är mängden data såpass stor att en informativ och kvalitativ sammanfattning är komplicerad. Vid Utbildningsnämndens sammanträde i januari 2022 gavs sociala hållbarhetsgruppen i uppdrag att förkorta enkäten. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete med förslag på vilka påståenden som kan exkluderas till nästa års enkät.

Det finns ytterligare en svårighet gällande de gemensamma effektmålen. De saknar en tydlig uppdragsfördelning gällande redovisning vilket blir tydligt vid rapportering i årsredovisningen. En övergripande rutin för hantering och arbetsfördelning av gemensamma effektmål bör framtas för att skapa en tydligare struktur och minimera den administrativa bördan gällande främst insamling av underlag i den mån det är möjligt.

För 2022 har Utbildningsnämnden valt att göra vissa ändringar gällande en rad mått. Samtliga mått som mäter elevers skattningar erhåller en ny måttskala. Tidigare skala var 1-4 men från och med 2022 är skalan 1-5. Detta medför även att måttens målvärden ändrats för att motsvara de nya snitten. Därtill har många mått delats upp så att årskurser F-6 och 7-9 redovisas separat. Detta då gemensam redovisning av samtliga årskurser ger ett missvisande kommunalt snitt. Slutligen har Utbildningsnämnden, efter förslag från förvaltningen, valt att skapa ett nytt mått som mäter andelen elever som saknar gymnasiebehörighet. Skälet till skapandet av detta mått är de senaste årens ökande andel elever utan gymnasiebehörighet efter avslutad grundskolegång och måttets syfte är att mäta hur denna progression utvecklas över tid.

# Bolagsredovisning

## Hebyfastigheter AB

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

Under räkenskapsåret har projekteringen av ny skola och förskola i Vittinge framskridit. Bolaget redovisade en kalkyl och preliminär hyresoffert för Heby kommuns Barn- och Ungdomsnämnd under våren 2021, och fick därefter beställning på en ny skola och förskola för 100 elever och 72 förskolebarn. Efter att Bolaget fått igångsättningsstillstånd från våra ägare, Heby Kommunfullmäktige, har planering, projektering och förberedelser pågått under räkenskapsåret.

Barn- och Utbildningsnämnden gav också en beställning under sommaren 2021 på en tillbyggnad och anpassning av skolan i Harbo för att rymma 175 elever och även inrymma förskoleverksamhet med 110 barn. Den till- och ombyggnaden innebär att den nya planlösningen överskrider till viss del det som i detaljplanen som kallas "prickmark". Då Byggnadsnämnden inte såg det som en smärre avvikelse, var bolaget tvungen att ansöka om detaljplaneändring. Det är en process som pågått under räkenskapsåret och beräknas vara klart första halvåret kommande räkenskapsår.

Läckage från simbassängen uppdagades under våren/försommaren. Felsökning startade under sommaren och felet kunde härledas till läckande ingjutna tilloppsrör. Bolaget har därför undersökt hur på bästa sätt kan åtgärda detta. Samtidigt ges möjligheter att förbättra bassängen till dagens teknik och standard så att det blir en långsiktigt hållbar lösning. Ett sedan tidigare planerat byte av reningssystem och styrning av d:ot tas med i projektet samt eventuellt ett utbyte av den befintliga rutschbanan. Bolaget har entreprenörer och leverantörer som arbetar med planering och projektering för ny bassäng. Simbassängen har varit tömd sedan sommaren och Bolaget har en överenskommelse med hyresgästen, Heby kommun, om hyresreduktion under tiden som bassängen är stängd. Tiden som bassängen kommer vara tömd är inte klart ännu. Men med all sannolikhet kommer den att förbli stängd större delen av kommande räkenskapsår, om inte hela.

Som ett led i Heby kommuns process med bättre lokalresursutnyttjande har kommunen sagt upp hyresavtalen för förskoleverksamheterna Villekulla och Junibacken på fastigheten Åbrinken 5. Dessa verksamheter har flyttat till Heby Låg- och Mellanstadieskola. Ombyggnationer och anpassningar på skolan har fått göras för att få till bra lösningar för förskoleverksamheten liksom för Barn- och Utbildningsförvaltningen, som också flyttat dit.

Under räkenskapsåret har pandemin fortsatt drabba Sverige och världen. Bolaget har ekonomiskt sett hittills påverkats endast marginellt av denna pandemi. Då Hebyfastigheter AB är kommunägt, omfattas företaget inte av något av regelverken för att kunna ansöka om statliga ekonomiska stöd. Men då Bolagets intäkter inte påverkats av pandemin i någon väsentlig omfattning har inte heller ekonomiskt stöd setts som nödvändigt. Det har dock medfört att materialpriser ökat, då det förekommer alltför stor efterfråga på visst material, störningar i leveranskedjor och komponentbrist.

Bolaget har vidtagit vissa administrativa och organisatoriska förändringar med anledning av smittospridningsrisken. Distansarbete, digitala möten, färre sommararbetare och timanställda lokalvårdare m.m.

Under slutet av räkenskapsåret även energipriserna i samhället stigit i höjden, främst elpriserna. Bolaget har också drabbats av högre el- och energikostnader. Fjärrvärmekostnaderna har stigit på grund av att bolaget ingick ett nytt avtal med Sala-Heby Energi AB, med en högre kWh-pris än perioden tidigare samt att vi övertagit ett antal mindre pellets pannor, där vi nu betalar de faktiska kostnaderna i stället för förbrukade kWh. Planerna med de mindre anläggningarna är att de ska konverteras till bergvärmeanläggningar. Ang. elkostnaderna, har bolaget ett fast pris på kWh från 2021-12-31. Dock har kostnaderna för överföringen ökat, då priserna i samhället ökat.

Övriga mindre projekt under året:

- Utemiljö/lekplats invid Bullerbyns förskola
- Morgongåva skola utbyte tak
- Skolförtätningsprojektet HebyC- skola

### Ekonomisk uppföljning

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	65,1	65,7	-0,6	65,5
Kostnader	60,3	61,7	1,4	58,2

<b>Nettokostnad</b>	<b>4,8</b>	4,0	0,8	7,3
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0			0,8
Utgifter	13,2	43,6	30,4	22,5
<b>Netto</b>	<b>13,2</b>	<b>43,6</b>	<b>30,4</b>	<b>22,5</b>

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

### Kommentar till periodens utfall

Under år 2021 nedlagda investeringar på 13,2 mkr har 6,1 mkr aktiverats till byggnad. 1,1 mkr aktiverats till markanläggning, 0,4 mkr aktiverats till byggnadsinventarie samt 0,6 mkr aktiverats till transportmedel. Resterande 5,0 mkr är pågående arbeten över årsskiftet.

#### Nyckeltal:

Soliditet: 39,3 procent

Låneskulder till kreditinstitut: 221,5mkr

Leverantörsskulder: 7,1 mkr

Balansomslutning: 420,8 mkr

### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

HFAB	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2	Prognos 3	Utfall 2021	Avvik Budget/Utfall I
<b>INTÅKTER</b>						
Hysesintäkter	59,0	59,6	59,6	58,9	59,5	-0,1
Fakturerade kostnader	6,4	6,1	6,2	6,1	5,6	-0,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>65,4</b>	<b>65,7</b>	<b>65,7</b>	<b>65,0</b>	<b>65,1</b>	<b>-0,6</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Driftskostnader	14,5	16,9	16,0	14,3	16,1	0,8
Taxebundna kostnader	6,9	8,8	9,1	8,9	9,3	-0,5
Underhåll	6,1	6,4	6,4	4,9	5,5	0,9
Fastighetsskatt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0
Personal	14,3	14,9	15,8	15,7	15,4	-0,5
Avskrivningar	6,4	6,6	7,0	7,0	7,3	-0,7
Räntekostnader och liknande	6,8	8,0	6,3	5,8	5,0	3,0
<b>Summa kostnader före skatt, egenavg. och bokslutsdisp.</b>	<b>55,1</b>	<b>61,7</b>	<b>60,7</b>	<b>56,7</b>	<b>58,7</b>	<b>3,0</b>
Skatter, egenavgifter och bokslutsdisp.	3,0	0	1,1	2,1	1,6	-1,6
<b>RESULTAT</b>	<b>7,3</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>6,2</b>	<b>4,8</b>	<b>0,8</b>

## Investeringar per projekt

Investeringar (mkr)	Utfall 2021	Budget Helår 2021	Budget vvik. 2021	Bokslut 2020
Heby kommun Dnr: KS/2022;29 HandlingsId: 2022:746 Datum: 2022-04-04				
<b>Inkomster</b>				
Försäljning av fastighet	0,0	0,0	0,0	0,8
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
<b>Utgifter aktiverat år 2020</b>				
Östervåla skola, ÄTA-arbeten, 031				4,5
Östervåla skola, anpassning av lektionssal				0,3
G:a skolan/gymnastiksal, 037				11,1
Utbyte fasad T-sjö med mera, 063				1,4
Utbyte tak, Ö-våla skola hus B, 062				0,8
Heby C-skola, OVK, kök o matsal, 068				0,9
Heby Högstadium - skrivarsalen, 067				0,8
<b>Utgifter aktiverat år 2021</b>				
Lokalförtätningsprojektet inkl IB -20, 067	4,2	5,0	-0,8	2,7
Morgongåva skola, tak o fasad, 074	1,9	2,0	-0,1	
Transportmedel, inventarier, verktyg mm	0,6	1,6	-1,0	
Bullerbyns fsk, markanl, 071	1,1	0	1,1	
C-Kök Heby	0,4	0	0,4	
<b>Summa:</b>	<b>8,2</b>	<b>8,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>22,5</b>
<b>Utgifter pågående</b>				
Skola+Fsk Vittinge, 069	3,7	20,0	-15,0	
Skola+Fsk Harbo, 070	1,3	15,0	-14,0	
<b>Summa pågående:</b>	<b>5,0</b>	<b>35,0</b>	<b>-30,0</b>	
<b>Totalt:</b>	<b>13,2</b>	<b>43,6</b>	<b>-30,4</b>	<b>21,7</b>

Bolaget har aktiverat pågående investeringar på drygt 13,2 mkr som är hänförligt till lokalförtätningsprojektet, Morgongåva skola, markanläggning invid Bullerbyns fsk, transportmedel samt byggnadsinventarie i Heby skola c-kök. Pågående arbeten är upparbetat till 5,0 mkr.

## Hebygårdar AB

### Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

Under året har en värdering av fastighetsbeståndets marknadsvärde, baserat på faktiska hyresintäkter och driftskostnader, i programmet Datscha genomförts. Värderingen visar inte på något nedskrivningsbehov på total nivå, men enskilda objekt visar på negativa avvikelser mellan det beräknade marknadsvärdet och det bokförda värdet. Med anledning av detta har en justering av bokfört värde skett i bokslutet om 4 000 tkr.

Uthyrningsgraden av våra lägenheter har varit hög under hela året. Bolaget utreder kontinuerligt möjligheter till nyproduktion och har svårt att tillgodose behovet när det gäller efterfrågan på bostäder på vissa orter. Aktuella områden som bolaget arbetat intensivt den sista tiden är Rävsjöbacken i Morgongåva. Bolaget har en direktanvisning på tomten och avser avropa enligt det ramavtal som Sveriges Allmännyttan (f.d. SABO) gjort på s.k. "Kombohus". Dessvärre har mycket tid gott till spillo då bolaget förde diskussioner med en av leverantörerna, som i efterhand visade sig inte vara intresserade av att leverera enligt avtalet, på grund av ökade materialpriser. Samtal och utredningar pågår med annan leverantör enligt ramavtalet, men förseningen har lett till att ansökan om statligt investeringsstöd försenats och vi har inga beslut idag. Stödet finns inte i riksdagens budget för 2022.

Utan stöd måste vi ha en högre hyra, vilket skapar en osäkerhet om att bli stående med vakanser. En marknadsundersökning är därför utskickad till anställda hos de största arbetsgivarna i Morgongåva, för att

undersöka betalningsviljan för hyresrätter.

Planering och projekteringen för renovering av lägenheterna på Tor  
att stamrenovera 92 lägenheter med nya ytskikt, och utrustning i kö  
tvättstugor, lägenhetsförråd, trapphus, el m.m. Informationsmöte och  
2022.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
Handlingsid: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

Hyreshöjningen fr o m 1 februari 2021, efter förhandling med hyresgästföreningen, blev 1,4 procent.

Underhållskostnaden slutade på 8 302 tkr (7 979 tkr år 2020).

Under räkenskapsåret har pandemin fortsatt drabba Sverige och världen. Bolaget har ekonomiskt sett hittills påverkats endast marginellt av denna pandemi. Då Hebyfastigheter AB är kommunägt, omfattas företaget inte av något av regelverken för att kunna ansöka om statliga ekonomiska stöd. Men då Bolagets intäkter inte påverkats av pandemin i någon väsentlig omfattning har inte heller ekonomiskt stöd setts som nödvändigt. Det har dock medfört att materialpriser ökat, då det förekommer alltför stor efterfråga på visst material, störningar i leveranskedjor och komponentbrist.

Bolaget har vidtagit vissa administrativa och organisatoriska förändringar med anledning av smittospridningsrisken. Distansarbete, digitala möten, färre sommararbetare och timanställda lokalvårdare m.m.

Under slutet av räkenskapsåret har även energipriserna i samhället stigit i höjden, främst elpriserna. Bolaget har också drabbats av högre el- och energikostnader. Fjärrvärmekostnaderna har stigit på grund av att bolaget ingick ett nytt avtal med Sala-Heby Energi AB, med en högre kWh-pris än perioden tidigare samt att vi övertagit ett antal mindre pelletspannor, där vi nu betalar de faktiska kostnaderna i stället för förbrukade kWh. Planerna med de mindre anläggningarna är att de ska konverteras till bergvärmeanläggningar. Ang. elkostnaderna, har bolaget ett fast pris på kWh från 2021-12-31. Dock har kostnaderna för överföringen ökat, då priserna i samhället ökat.

### Ekonomisk uppföljning

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	85,5	84,4	1,1	84,2
Kostnader	75,9	83,8	7,9	80,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>9,6</b>	<b>0,6</b>	<b>9,0</b>	<b>3,5</b>
<b>Investeringsbudget</b>				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	4,5	10,4	5,9	62,3
<b>Netto</b>	<b>4,5</b>	<b>10,4</b>	<b>5,9</b>	<b>62,3</b>

### Kommentar till periodens utfall

Under år 2021 nedlagda investeringar på 4,5 mkr har aktiverats till byggnad.

#### Nyckeltal:

Soliditet: 24,5 procent

Låneskulder till kreditinstitut: 349,4 mkr

Leverantörsskulder: 6,0 mkr

Balansomslutning: 488,2 mkr

### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

HGAB	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2	Prognos 3	Utfall 2021	Avvik Budget/ utfall
<b>INTÄKTER</b>						



HGAB	Utfall 2020	Budget 2021	Programprognos		Utfall 2021	Avvik Budget/ utfall
			Dnr: KS/2022:29	HandlingsId: 2022:746		
Hysesintäkter Bostäder	59,1	59,4	59,4	61,6	61,6	2,2
Hysesintäkter, Lokaler, p-platser m.m.	20,1	19,8	19,8	20,6	19,5	-0,3
Fakturerade kostnader	5,0	5,2	5,2	4,1	4,4	-0,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>84,2</b>	<b>84,4</b>	<b>85,4</b>	<b>84,5</b>	<b>85,5</b>	<b>1,1</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Driftskostnader	20,5	20,5	20,5	18,9	17,7	2,8
Taxebundna kostnader	14,8	17,7	18,8	18,1	19,9	-2,2
Underhåll	8,0	10,3	8,8	8,9	8,3	2,0
Fastighetsskatt	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	-0,1
Personalkostnader	5,7	5,5	6,0	6,1	6,5	-1,0
Nedskrivningar	11,5	8,0	8,0	8,0	4,0	4,0
Avskrivningar	13,5	13,9	13,8	13,7	13,8	0,1
Räntekostnader och liknande	5,8	6,9	5,0	4,8	4,6	2,3
<b>S:a kostnader före skatt och bokslutsdisp.</b>	<b>80,7</b>	<b>83,8</b>	<b>81,9</b>	<b>79,5</b>	<b>75,9</b>	<b>7,9</b>
Skatter, egenavgifter och bokslutsdisp.	0	0	0	0		
<b>RESULTAT</b>	<b>3,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9</b>

### Investeringar per projekt

	Utfall 2021	Helår		Bokslut
		Budget	Avvik.	
<b><u>Investeringar (mkr)</u></b>				
<b>Inkomster</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Utgifter, aktiverat år 2020</u></b>				
ROT-renov. Stationsg, 025, etapp 4 + ÄTA-arbeten				29,7
Torget 6A, ombyggnation lgh, proj. 056				30,4
St Birgittasv, Takbyte, 058				0,6
Maijas Restaurang, 066				1,2
Nyproduktion Tegelmästaren, 060				0,0
<b><u>Utgifter, aktiverat år 2021</u></b>				
Måleriarbeten T-sjö, Harbo	2,4	2,4	0	
Hissutbyten, Åbo	2,1	0	-2,1	
<b>Summa aktiverat:</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>-2,1</b>	
<b><u>Utgifter, pågående</u></b>				
Rävsjöbäcken	0,0	1,0	1,0	0,1
Allevägen 13, 076	1,3	1,0	-0,3	
Lekvägen 1	0,0	1,0	1,0	
Skyttevägen 2	0,0	1,0	1,0	
Torgvägen 5, stamrenovering inkl , 065	0,6	2,0	1,4	0,3

Heby kommun				
S:t Birgittas väg 5	1,6			
Gräsbo	0,4			
Hagvägen 1, Marmorgården	0,0	0,2	0,2	
Omställning värmecentral etc	0,0	0,5	0,5	
Energioptimering	0,0	0,5	0,5	
<b>Summa pågående:</b>	<b>3,9</b>	<b>8,0</b>	<b>4,1</b>	
<b>Totalt:</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>62,3</b>

Bolaget har aktiverat pågående investeringar på drygt 4,5 mkr som är hänförligt till utbyte av hissar på äldreboende samt måleriarbeten i Harbo samt Tärnsjö. Pågående arbeten är upparbetat till 3,9 mkr.

# Särredovisning Vatten och avlopp (VA)

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04

## Sammanfattning av periodens viktigaste händelser

Arbetslaget för anläggningsjobb blev komplett under 2021 då vakant tjänst blev tillsatt. Det har även anställts driftpersonal för övrig driftverksamhet, då enheten står inför ett generationsskifte med pensionsavgångar. Ny VA-ingenjör har anställts i början av 2021. Vikarie för VA Kundtjänst har tillsatts under en föräldraledighet. Verksamheten har också utökats med en nyinrättad tjänst som VA-strateg, där anställd person påbörjade sin tjänst i november 2021. Tjänsten har tillkommit för att förstärka arbetet för en hållbar VA-planering. Fokus närmsta åren är en tryggad dricksvattenförsörjning, då arbetet med ex. vattenskyddsområde och lokalisering av nya täkter kräver stora resurser och projektledning.

Under 2020 gjordes en om bearbetning av Heby kommuns VA-taxa som beslutades av kommunfullmäktige 2020-12-15 och började gälla 2021-01-01. De som arbetade fram det nya förslaget har slutat arbeta på kommunen och under våren 2021 uppstod det frågor och oklarheter kring VA-taxans riktighet samt hur verksamheten ska fakturera enligt den nya VA-taxan. Vid genomgång av Heby kommuns VA-taxa och jämförelse med Svenskt Vattens basförslag blev slutsatsen att taxan avviker på några delar. En delvis förändrad VA-taxekonstruktion började gälla 2021-07-01. I och med förändringen blev Heby kommuns VA-taxa mer likt Svenskt Vattens basförslag för VA-taxa, P96.

Fortsatt arbete med att förnya ledningsnätet har pågått under året i Östervåla. Fokus är en robust och säker dricksvattenförsörjning och minskad miljöpåverkan (bräddning och dagvattenhantering). Verksamheten har även arbetat med utbyte av ledningsnät där det tidigare har varit återkommande problem på spillvattenledningsnätet.

Som ett led i att skapa attraktiva och hållbara samhällen och för en ökad befolkning och specifikt i Vittinge, arbetar VA-verksamheten med att förstärka dricksvattenledningsnätet.

Utredning har påbörjats för anläggande av en lågreservoar på överföringsledningen, för dricksvatten, från Tärnsjö till Östervåla. Detta behövs göras för att kunna utöka kapaciteten i Östervåla, Harbo och Haga.

På Morgongåva reningsverk har byggnationen av det nya biotornet avslutats. Den tidigare maskinella utrustningen för biologisk rening var gammal. På grund av dess ålder så finns inga reservdelar vid reparationer. I stället har ny maskinell utrustning installerats och reningsverket har byggts ut.

För att höja säkerheten för Heby kommuns dricksvattenförsörjning pågår ett arbete med revidering av befintliga vattenskyddsområden och införande av nya vattenskyddsområden, där sådana saknas, med tillhörande skyddsföreskrifter. Med anledning av det resurskrävande arbetet måste prioritering ske inbördes för de olika områdena. Under hösten fortskred arbetet med vattenskyddsområde för Tärnsjöes dricksvattentäkt. Bemanningsbrist har lett till försenad tidsplan. Fortsatt arbete med vattenskyddsområde för Huddunge vattentäkt är pausat. Förvaltningen utreder nu möjligheter till att finna en helt ny täkt och därefter ansöka om vattendom och legalisering samt förslag på vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter, vilket saknas idag.

En tillståndsansökan för reservvattentäkt i Tärnsjö har skickats in till Mark och Miljödomstolen. Dom har meddelats och vann laga kraft 2021-07-14. Domen gäller i 15 år. Under den tiden får uttag av vatten göras under max två år. Dock kvarstår arbete med att uppfylla villkor i domen ex. kontrollprogram och förslag på vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter.

Åtgärdsutredningen för den tidigare slamdeponin på Gädssjömosse har slutförts av anlita konsult. Utredningen är skickad till Länsstyrelsen för beslut om åtgärd, detta arbete fortgår under 2022.

Åtgärdsutredningen för det förorenade Nordmyranområdet har slutförts av anlita konsult. Utredningen är skickad till Länsstyrelsen för beslut om åtgärd, detta arbete fortgår under 2022.

## Ekonomisk uppföljning

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
Intäkter	29,5	23,0	6,5	24,0
Kostnader	-29,5	-23,0	-6,5	-24,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsbudget</b>				

Inkomster	0,0	0,0	0,0
Utgifter	-3,7	-1,9	-5,1
<b>Netto</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-5,1</b>

Heby kommun 0,0 0,0  
 Dnr: KS/2022:29  
 HandlingsId: 2022:746  
 Datum: 2022-04-04

### Ekonomisk uppföljning per verksamhet

VA, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
<u>VA-verksamhet</u>				
Intäkter	28,2	21,7	6,5	22,9
Kostnader	-16,3	-9,9	-6,4	-11,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>11,9</b>	<b>11,8</b>	<b>0,1</b>	<b>11,0</b>
<u>Vattenförsörjning</u>				
Intäkter	0,3	0,3	0,0	0,2
Kostnader	-3,4	-3,2	-0,2	-2,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,7</b>
<u>Avlopp</u>				
Intäkter	0,9	0,9	0,0	0,9
Kostnader	-9,8	-9,9	1,0	-9,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-8,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-8,3</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>29,5</b>	<b>23,0</b>	<b>6,5</b>	<b>24,0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-29,5</b>	<b>-23,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-24,0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investeringar

Investering, miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse helår	Bokslut 2020
VA verksamhet	-3,7	-3,7	0,0	-3,7
Exploatering VA	0,0	-2,0	-2,0	-1,4
<b>Summa investering</b>	<b>-3,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-5,1</b>

### Kommentar till årets prognos

Under 2021 har 3,7 Mkr investerats. Årsbudgeten var 5,7 Mkr. Investeringsmedel för "Efterpolering Östervåla RV" överfördes till investering "Biotorn, Morgongåva RV" för att kunna slutföra redan påbörjad investering. Dock kostade investeringen något mer än vad som fanns budgeterat.

Investering "Ledningsbyte" blev något högre än budgeterat. Dock nyttjades inte hela beloppet för "Ventilbyten".

Ansvar för och projektledning av exploateringsprojekt har Mark & planeringsenheten. Exploateringsprojektet Ösbylund etapp 3 Vittinge finns att läsa om i Mark & planeringsenhetens bokslut. Som en konsekvens av beslutet i augusti, att även villagator skulle byggas i detta område, krävdes det att VA anlägger en tryckstegringsstation för ett godkänt tryck i dricksvattenledningsnätet. Projektet är påbörjat och kommer att slutföras under 2022.

Heby kommun  
Dnr: KS/2022:29  
HandlingsId: 2022:746  
Datum: 2022-04-04