



# **Kommunstyrelsen**

Bokslut 2014



## 1. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Hylte kommuns ledande organ. Den har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

## 2. Verksamhetsområden

- ✓ Ekonomi- och IT-enhet
- ✓ Personalenhet
- ✓ Nämnds- och styrelseverksamhet
- ✓ Informations- och kanslienhet
- ✓ Bibliotek

## 3. Viktiga händelser första halvåret

### 3.1 Ekonomi- och IT-enheten

#### *Verksamhetsstyrning*

Under året har ett stort arbete startats upp med att se över kommunens styrmodell och reviderade för att mer kunna styra verksamheten mot resultat. Det har skett ett stort arbete med att lokalisera bra nyckeltal som vi kan använda oss av i verksamheten för att mäta kvalitén på det vi gör. Arbetet fortsätter under våren 2015.

### 3.2 Personalenheten

#### *Lön*

Under 2014 betalades 205 137 747 kr ut i nettolön till kommunens medarbetare vid ordinarie utbetalningstillfällen.

Under samma period har det funnits 43 utbetalningsdatum för PLUTO. Vid 35 av dessa har 854 788 kr betalats ut till 190 olika mottagare. Den genomsnittliga utbetalningen per använt utbetalningsdatum ligger på 24 422 kr. I genomsnitt får 5,42 personer pengar utbetalt per använt utbetalningsdatum. 75 % av den totala summan betalades ut under andra halvåret 2014. Någon som kan förklaras dels av omsättning bland chefer dels av nya medarbetare på Personalenheten. Totalt blev det utbetalda beloppet lägre än under 2013.

Vid årsskiftet fanns 0 kr i inestående löneskulder hos kommunens medarbetare. Totalt har 60 medarbetare tillsammans haft löneskulder på 501 016,26 kr vilket ger en genomsnittlig skuld på 8 350 kr. Den vanligaste orsaken till att löneskulder uppstår är att hel eller partiell frånvaro inte registreras i tid i Heroma. I juni påbörjade Personalenheten ett arbete med att förebygga och följa upp löneskulder för att minska antalet löneskulder.

#### *Heroma*

Hylte kommun har under året varit representerat på två nätverksträffar för systemförvaltare, två träffar för det så kallade Rimforsa-nätverket samt en träff för Strategiska ledningsgruppen. I samband med nätverksträffen för Rimforsa-nätverket på hösten 2014 blev en representant för Hylte kommun invald i den operativa ledningsgruppen. I början av juni genomfördes Heromas Användardagar där kommunen också var representerad. Hylte kommun har även varit med och arrangerat en träff för det kommunala nätverket Utbildning och Support.

Under året har inställningar för det nya pensionsavtalet gjorts. Den 1 oktober övergick kommunen till "Nya processer" vilket ger större möjligheter att använda olika flöden för olika typer av ärenden. Under hösten påbörjades också pilottester för att få in timavlönade i Resurshantering. Detta arbete fortsätter under 2015. Under våren 2015 är tanken att flertalet nya moduler och funktioner ska komma i drift inklusive Löneöversyn via chefens meny och Prel lön.

#### *Löneöversyn 2014*

Under årets första månader pågick ett intensivt arbete med 2014 års löneöversyn. I och med att alla centrala löneavtal var klara inför årets löneöversyn fanns en grundförutsättning för att lönearbetet skulle bli klart till den första april. Med goda insatser från alla inblandade parter blev utfallet sådant att alla månadsavlönade fick sin nya lön utbetald med aprillönen.

Inom många yrkesgrupper i Hylte kommun är lönenivån lägre än i övriga kommuner i Halland. För att förbättra lönebilderna i jämförelse med de halländska kommunerna avsatte politiken en miljon kronor extra till en lönestrategisk satsning. Efter beslut från politiken föll den lönestrategiska satsningen på de pedagogiska yrkena.

#### *Frukostmöten för kommunens chefer*

Ekonomi- och IT-enheten, information- och kanslienheter och personalenheten ansvarar gemensamt för frukostmötena för kommunens chefer. Frukostmötena är ett forum för att lämna information och få dialog kring frågor som rör respektive enhets område men också att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan chefer på olika kontor. Fyra frukostmöten har genomförts under året. På dagordningarna till respektive möte har funnits såväl verksamhetsnära som genomgångar av större, kommunövergripande frågor.

#### *Ledarprogram*

Under året har Hylte kommuns ledarprogram reviderats. Det program som löpt under tre år och som avslutades vid årsskiftet 2013 har utvärderats. Förslag till reviderat chef- och ledarprogram presenterades och antogs av kommunens ledningsgrupp i november månad. Det nya chef- och ledarprogrammet har sin grund i utvärderingar av tidigare program och ifrån workshops som genomförts både i Ledarforum och i kommunens ledningsgrupp. Intervjuer med ett urval av kommunens chefer som gjordes i samband med en kandidatuppsats om ledarskapsutveckling våren 2014 har också haft en betydande roll i det nya programmet.

#### *Trainee Halland och Morgondagens Ledare*

Traineeprogrammet i Halland syftar till att främja en långsiktig försörjning av ledar- och specialistbefattningar, skapa en gemensam arbetsmarknad och öka rörligheten inom regionen. Programmet ska också bidra till att underlätta generations- och kompetensväxling samt stimulera en ökad kreativitet och samverkan. Under våren har rekryteringen inför den tredje traineemängden avslutats och Hylte kommun har rekryterat en controller till ekonomienheten som arbetar med verksamhetsstyrning.

Syftet med samverkansprogrammet Morgondagens Ledare är att arrangera ett kvalificerat utvecklingsprogram för att identifiera och utveckla nya ledare. Programmet riktar sig till tillsvidareanställda som har intresse, ambition och potential att utvecklas mot en framtida chefsroll. Under 2014 har den andra omgången av Morgondagens Ledare genomförts och Hylte kommun har haft två deltagare i programmet.

#### *Utbildning i psykosocial hälsa och ohälsa*

Kommunens BAM-handledare som arrangerat och även varit kursledare för utbildningar till alla chefer och skyddsombud i psykosocial hälsa och ohälsa har under våren 2014 haft uppföljningsträffar som innehållit såväl repetition av 2013 års utbildningar samt redovisning av psykosociala skyddsronder. Utvärderingar visar att någon form av årlig uppföljning inom området efterfrågas. Återkoppling och utvärderingar presenterades för den centrala samverkansgruppen, cesam, i maj månad.

#### *BAM-utbildning*

Två omgångar av BAM-utbildning, Bättre arbetsmiljö, en under januari månad och en under november månad, har genomförts för kommunens nya chefer och skyddsombud.

#### *Centrala samverkansgruppen*

Den centrala samverkansgruppen, cesam har haft 11 sammanträden under året. Syftet med den centrala samverkansgruppen är att ha ett forum som kan arbeta med övergripande policyfrågor avseende hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Cesam ansvarar även för att planera, kontrollera och följa upp andra personal-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av kommunövergripande karaktär. Den ska även hantera kommunövergripande verksamhetsfrågor. Denna samverkansgrupp är tillika skyddskommitté.

Under året har den centrala samverkansgruppen haft uppföljning och fört dialog ur ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller Uppdrag hälsas arbete, januari månads BAM-utbildning samt utbildningsinsatserna i psykosocial hälsa och ohälsa. Vidare har den centrala samverkansgruppen tagit gemensamt grepp kring uppföljning av Företagshälsovårdens arbete 2013, resultatet av medarbetarenkät 2013 samt sammanställning av 2013 års tillbud- och skadeanmälningar. Den centrala samverkansgruppen har också behandlat bokslut 2013, delårsbokslut 2014 samt MRP 2015-17. Cesam har också vid olika tillfällen fört dialog om uppföljning av samverkansgruppernas arbete.

#### *Kommunledningskontorets samverkansgrupp*

Under året har den lokala samverkansgruppen på kommunledningskontoret haft fem sammanträden. Information och dialog har förts kring bl a organisationsöversyn på KLK, MRP 2015-17 och resultat av medarbetarenkät 2013 samt uppdrag efter Framtidstro 2013.

### **3.3 Informations- och kanslienhets**

#### *Jubileumsveckan*

I år fyllde Hylte kommun 40 år. Jubileet firades under en vecka, 30 augusti – 7 september, med mängder av aktiviteter spridda över hela kommunen. Samma vecka firade även Vildmarksgymnasiet 10 år och Unnaryds skola 60 år. Örnahallens hälsocenter, nya biblioteket och förskolan i Torup invigdes. Veckan innan firade även Höstro 20 år. Informationsinsatserna inför, under och efter firandet var omfattande.

#### *Val till europaparlamentet och val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige*

I maj var det val till europaparlamentet och i september var det riksdagsval som administrerades av enheten och genomfördes på ett utmärkt sätt. Förtidsröstningen för Hyltebruk hölls för första gången i kommunhuset och var välbesökt.

#### *E-förvaltning*

Under året har arbetet med e-förvaltning och samverkan med de andra halländska kommunerna varit en prioriterat område. Kommunledningskontoret har tagit fram en e-strategi som antogs i kommunfullmäktige i oktober. Utgångspunkten för e-strategin är

medborgare och företagare. Det är deras behov, intressen och möjligheter som ska styra utvecklingen. Kommunledningskontoret har, på uppdrag av kommunfullmäktige, tagit fram en genomförandeplan som beskriver hur e-strategin ska realiseras.

### *Storytelling*

Under 2014 inleddes arbetet med att ta fram storyn om Hylte som en del i varumärkesarbetet. Genom att samla och använda de historier som redan finns i kommunens verksamheter och ute i bygden skapar man historien om Hylte.

### *Internationella frågor*

I juni antog kommunfullmäktige riktlinjer för internationellt arbete i Hylte kommun. Syftet med riktlinjerna är att öka samordningen och det strategiska arbetet på det internationella området. I samband med att riktlinjerna togs fram upprättades även en intern verksamhetsplan av kommunledningsgruppen som konkret beskriver hur verksamheterna ska hantera internationella frågor. Under hösten har en kommunövergripande internationell grupp startats upp för dialog och samverkan kring det internationella arbetet.

### *Nämndadministration*

Under 2014 lanserades kontorshandboken. Kontorshandboken ligger på kommunens intranät och ska vara ett stöd i det administrativa arbetet för chefer och tjänstemän. I samband med arbetet med kontorshandboken har olika rutiner tagits fram.

Under 2014 har samtliga nämnder (med undantag för valnämnden) börjat med digitala kallelser i Meetings. Arbets- och näringslivsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden var sist ut.

### *IT*

Kommunens bredbandsstrategi beslutades i november. Upphandling av IT-produkter har genomförts tillsammans med Falkenberg, Varberg och Laholm. Ett nytt licensavtal är tecknat med Microsoft. Den regionala samverkan fortsätter inom flera områden:

- Regional digital agenda
- Regional bredbandsstrategi
- Gemensamma tjänster i IT-driften

### **3.4 Biblioteket**

Hylte kommun har under året byggt ett nytt bibliotek i Torup, som invigdes i september. Det nya biblioteket är beläget mellan Torups skola och Torups kyrka på Bosgårdsvägen.

Det gamla biblioteket i Torup har hållit stängt under april-augusti för att klara det stora arbetet med att packa ner och flytta böcker och inventarier till de nya lokalerna.

## 4. Personalsituation

Nyckeltal för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid			
	2014	2013	Avv
Totalt för arbetsgivare	2,27	2,29	-0,02
- kvinnor	2,72	2,47	0,25
- män	0,92	1,8	-0,88
Personer upp till 29 år	0,56	1,21	-0,65
Personer mellan 30-49 år	1,98	3,28	-1,3
Personer 50 år och äldre	3,88	6,6	-2,72
Andel långtidssjuka*	45,99	45,17	0,82

\*sjukdom 60 dagar eller mer av tot. sjukfrånvaro

### 4.1 Ekonomi- och IT-enheten

Personalomsättningen har varit ganska omfattande under året då medarbetare varit föräldraledig och tjänstledig och ersättaren har valt att avsluta sin tjänst. Det har under året anställts en controller på enheten som främst ska arbeta med verksamhetsstyrning inom kommunen. Dessutom har en organisationsutvecklare anställts under året för att fortsätta arbetet med Lean i organisationen och koppla Lean till verksamhetsstyrning. Den 1 september flyttades inköpsfrågorna över till ekonomienheten vilket medförde att upphandlingssamordnaren övergick till ekonomienheten från Informations- och kanslienheten. Samtidigt som detta skedde flyttade IT enheten över till informations- och kanslienheten.

### 4.2 Personalenheten

Sista maj slutade kommunens utvecklingsledare sin anställning med pension. En av enhetens personalkonsulter är föräldraledig och en annan av enhetens personalkonsulter har även under året varit tillförordnad personalchef. På grund av vakanta tjänster på personalenheten är arbetssituationen ansträngd men enhetens medarbetare har klarat att fullgöra sitt grunduppdrag under året genom kontinuerliga prioriteringar och god psykosocial arbetssituation.

I mitten av augusti anställdes även en vikarierande personalkonsult vilket blev en positiv förstärkning till enheten. Kommunens övergripande mål om att friskhälsotalet 2014 ska uppgå till 97 procent är uppnått på personalenheten. Friskhälsotalet ligger på 98 procent på personalenheten.

### 4.3 Informations- och kanslienheten

Personalomsättningen har varit ganska omfattande under året beroende på medarbetare som har slutat, varit föräldralediga och tjänstlediga. Det har under året anställts ny kommunjurist och nämndsekreterare samt en vikarierande kommunikatör och en vikarierande nämndsekreterare. Arkivarien har varit tjänstledig under hela 2014 och har ersatts en dag i veckan av en vikarie.

Den 1 september 2014 gick IT verksamheten över till enheten. Huvudsyftet med IT-verksamheten är att förse organisationens alla delar med det IT-stöd som krävs för att varje annan verksamhet ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, samt erbjuda medborgare och näringsliv i Hylte kommun den service och de tjänster som efterfrågas vid varje tillfälle.

## 5. Ekonomisk analys

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Basbudget 2014	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Bokslut 2014	Avvikelse	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Nämnd- och styrelseverksamhet	2 386	0	0	2 386	2 438	-52	2 561	2 344
Stöd till politiska partier	571	0	0	571	571	0	593	550
Övrig verksamhet	4 169	61	0	4 230	4 452	-222	3 789	3 821
Facklig tid	1 411	8	0	1 419	1 591	-172	1 394	1 190
Fysiska och tekniska planer	0	0	0	0	0	0	0	15
Näringslivsfrämjande åtgärder	135	0	0	135	68	67	110	105
Turistverksamhet*	0	0	0	0	0	0	0	414
Allmän kulturverksamhet	289	0	0	289	272	17	254	390
Bibliotek	4 718	46	0	4 764	4 903	-139	4 660	4 468
Buss-, bil- och spårbunden trafik**	0	0	0	0	0	0	0	970
Adm. Affärs- och resultatenheten	0	0	0	0	0	0	19	0
Fördelade lokalkostnader	0	0	0	0	-4 151	4 151	1 870	0
Kommunledningskontoret	22 692	269	0	22 961	22 783	178	21 341	20 780
<b>Total</b>	<b>36 371</b>	<b>384</b>		<b>36 755</b>	<b>32 927</b>	<b>3 828</b>	<b>36 589</b>	<b>35 047</b>

\*Verksamheten är överflyttad till Arbets- och näringslivsnämnden från och med 2013

\*\*Verksamheten har upphört från och med 2013

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse med 1 459 tkr. Större avvikelser och prognostiserade avvikelser förklaras nedan. Tilläggsbudgeten på 384 tkr avser ökade lönekostnader.

Nämnd- och styrelseverksamhetens negativa avvikelse på 52 tkr förklaras med kapitalkostnader för inköp av läsplattor till kommunstyrelsens ledamöter.

Övrig verksamhet redovisar en negativ avvikelse med 222 tkr.

Verksamheten facklig tid redovisar en negativ avvikelse på 172 tkr, den fackliga tiden för 2014 har inte ökat däremot har man under året kvalitetssäkrat rutinen för kontering, vilket innebär att lönekostnader för facklig tid nu belastar denna verksamhet istället för att vara utspriden på kommunens verksamheter.

Biblioteket uppvisar en negativ avvikelse med 139 tkr mot budget. Avvikelsen beror på förseningen med det nya biblioteket i Torup, Bjälkagården vilket har inneburit att biblioteket haft dubbla hyreskostnader från januari till augusti.

Fördelade lokalkostnader uppvisar en avvikelse med 1 743 tkr. Avvikelsen beror på försenade investeringsprojekt. Två utmärkande förseningar är renoveringen av Örnahallen och Bjälkagården. Den totala investeringsutgiften för de två projekten är 41 882 tkr som ännu inte blivit aktiverade, generera kapitalkostnader. Följden av förseningarna är låga kapitalkostnadsutfall. Ytterligare en anledning till avvikelsen förklaras med att återsökt moms bokförs på verksamheten under 2014.

## 6. Investeringar

### Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudget 2014	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Bokslut 2014	Avvikelse	Total projekt budget	Start datum	Färdig- ställande datum
						mot budget 2014			
<i>Inv.proj. inom ram</i>									
Raminvesteringar Ekonomi	20	0	76	96	0	96	96	Löpande	Delakt.
Raminvesteringar Personal	20	0	58	78	0	78	78	Löpande	Delakt.
Raminvesteringar KomRätt	20	0	15	35	0	35	35	Löpande	Delakt.
Ram IT-infrastruktur	500	0	0	500	334	166	500	Löpande	Delakt.
Ram Nätverk och kommunikation	500	0	0	500	234	266	500	Löpande	Delakt.
<b>Summa inom ram</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>1 209</b>	<b>568</b>	<b>641</b>	<b>1 209</b>		
<i>Inv.proj. utöver ram</i>									
IT-investeringar, BUN	1 245	0	102	1 347	1 211	136	1 347	Löpande	Delakt.
SQL server Future	250	0	0	250	0	250	250	2014	2015
Hylte 24	0	0	120	120	55	65	430	Löpande	2015
Kartprogram	1 260	0	0	1 260	383	877	1 260	2014	2015
Smartsign digitala skyltar	180	0	0	180	45	135	180	2014	2015
Diskar, hyllor mm bibliotek	300	0	0	300	294	6	300	2014	2014
Kanalisation samförläggning	150	0	0	150	0	150	150	Löpande	Delakt.
Miljö Ecos	450	0	0	450	0	450	450	2016	2016
FIM-katalogprojekt	200	0	183	383	0	383	1 350	2010	2014
Lync	110	0	0	110	162	-52	110	2014	2014
RFID i Bibliotek	60	0	0	60	64	-4	60	2014	2014
Admin. Mobila enheter	175	0	0	175	52	123	175	2014	2015
PA-projektet	0	0	527	527	34	493	550	2003	2014
Publik dator bib. Torup	38	0	0	38	41	-3	38	2014	2014
Plattformsbyte	0	0	266	266	216	50	3 750	2011	2015
Regional IT-samverkan ON	0	0	687	687	257	430	719	2012	2016
<b>Summa utöver ram</b>	<b>4 418</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>6 303</b>	<b>2 814</b>	<b>3 489</b>	<b>5 232</b>		
<i>Fastighetsproj. utöver ram</i>									
Upprustning idrottsplatser	500	0	375	875	157	718	875	Löpande	Delakt.
Energieffektivisering	1 580	0	913	2 493	1 370	1 123	2 493	Löpande	Delakt.
Tillgänglighetsanpassning	1 000	0	100	1 100	46	1 054	1 100	Löpande	Delakt.
Idrottshall Torup	0	0	296	296	291	5	1 600	2013	2014
Upprustning Arkivlokal	400	0	0	400	0	400	400	2015	2015
Bjälkägården Torup	0	0	11 382	11 382	11 355	27	16 000	2012	2014
Utrustn. Förskola Torup	200	0	0	200	199	1	200	2014	2014
Låg/mellansta. Örnaskolan	0	0	711	711	0	711	29 711	2014	2016
Lag om skydd mot olyckor	500	0	1 275	1 775	38	1 737	1 775	Löpande	Delakt.
Drift- o övervakningssystem	259	0	741	1 000	979	21	1 000	Löpande	Delakt.
Renovering Örnahallen	5 000	0	5 625	10 625	10 480	145	30 500	2010	2014
Ram ombyggnad fastigheter	4 000	0	0	4 000	396	3 604	771	Löpande	Delakt.
Flytt av paviljong Kinnared	0	0	0	0	634	-634	634	2014	2014
Omklädning Sjölunda	0	0	0	0	136	-136	136	2014	2014
Lekplatser myndighetskrav	0	0	0	0	2 066	-2 066	2 066	2013	2014
Åtgärder efter elbesiktning	0	0	0	0	66	-66	66	2013	2014



Vitvaror	0	0	0	0	243	-243	243	2014	2014
Kundanpassning centrumhus	0	0	0	0	-13	13	-13		
Ombyggnad Tandläkaren	0	0	0	0	97	-97	97	2011	2015
<b>Summa fastigheter</b>	<b>13 439</b>	<b>0</b>	<b>21 418</b>	<b>34 857</b>	<b>28 540</b>	<b>6 317</b>	<b>63 186</b>		
<b>Total</b>	<b>18 917</b>	<b>0</b>	<b>23 452</b>	<b>42 369</b>	<b>31 922</b>	<b>10 447</b>			

Som framgår ur ovanstående tabell uppgår den samlade investeringsvolymen för kommunstyrelsen till 42 369 tkr. Investeringsbudgeten kan delas in i tre övergripande områden: raminvesteringar, IT-investeringar och fastighetsinvesteringar. Ekonomi- och IT-enheten handlägger samtliga kommunens IT-investeringar. Hyltebostäder handhar kommunfastigheterna. Nedan ges en kort beskrivning till olika projekt.

### 6.1 Ekonomi- och IT-enheten

Årets IT-investeringar inom infrastruktur och kommunikation har använts för fortsatt anpassning till samverkan i länet, till exempel installation av integrationsplattformen Mule, samt automatisering av kontoadministration med hjälp av systemet FIM. Kommunens plattform för lagring har också förstärkts.

Lync, programmet för intern och extern kommunikation har installerats. Kommunens interna datanät har byggts ut och uppgraderats, med särskilt fokus på det trådlösa.

Inom BUK har investeringar gjorts för att öka datortäthet och antal interaktiva tavlor, Smartboards. SBK har investerat i nytt system för GIS och karta.

### 6.3 Kommunfastigheter

#### *Lag som skyddar mot olyckor*

Genomfört är första steget med att införa installation av reservkraft på Malmagården och Örnaskolan. Förfrågningar har ställts till entreprenörer för prisuppgift.

#### *Energieffektivisering*

Under första halvåret har nya, energisnåla, armaturer installerats i biblioteket. Det finns en stor potential att genomföra energieffektiviserande åtgärder i kommunens fastigheter. För att nå upp till denna potential har Hyltebostäder föreslagit att resurserna i detta projekt samlas tillsammans med projekten *Drift och övervakningssystem* och *Konvertering biobränsle*.

#### *Upprustning idrottsplatser*

Projektpengarna används till att göra mindre insatser på kommunens olika idrottshallar och platser. Arbete har bland annat gjort på squashhallen och Örnvallen.

#### *Tillgänglighetsanpassning*

En behovsinventering av kommunens fastigheter har utförts och vissa åtgärder som märkning av trappsteg har gjorts.

#### *Idrottshallen Torup*

Projektet är genomfört. Fasad och tak renoverades samtidigt som tilläggsisolering ska ge en minskad energianvändning.

#### *Ram ombyggnad fastigheter*

Ramen används till i första hand till att åtgärda eftersatt underhåll och mindre ombyggnader av kommunens fastigheter. Hittills har insatserna främst handlat om att lyfta kommunens lekplatser så att dessa uppfyller säkerhetskrav.

## 7. Framtiden

## 7.1 Ekonomi- och IT-enheten

Under året kommer stort fokus vara att sätta den nya styrmodellen för Hylte kommun och sedan implementera det i hela organisationen. Mycket arbete kommer läggas på att förändra och förbättra rutiner som passar med det nya arbetssätt som arbetats fram.

## 7.2 Personalenheten

### *Heroma*

Det finns ständiga utmaningar med Heroma då såväl organisation, arbetssätt och avtal genomgår förändringar. Ett pilotprojekt där tider för timavlönade ska registreras direkt i Heroma och inte på tjänstgöringsrapporter har påbörjats. Detta projekt kommer att fortsätta under 2015. Parallellt med detta löper också projektet "Önskad sysselsättningsgrad" som kommer att påverka arbetet i Heroma. Beroende på vilken arbetstidsmodell som väljs kan det komma att bli aktuellt med modulen Vikariehantering, vilket i sig är en stor utmaning.

Under 2015 kommer funktionaliteten Chefens meny – Löneöversyn bli tillgänglig. Under hösten 2015 kommer personalenheten utbilda alla chefer i Hylte kommun i modulen för att de under löneöversynen 2016 ska lägga in de nya lönerna direkt i Heroma och inte i Excel – ark.

Ett ständigt pågående utmaning är att försöka minska antalet löneskulder och extrautbetalningar. Under 2015 kommer Personalenheten att genomföra ett arbete i syfte att förtydliga ansvarsfördelningen i Heroma för del olika roller som finns i vår organisation. Vad ansvar en chef för, vad ansvarar medarbetaren för, vad ansvarar Personalenheten för och så vidare. I början av 2015 blir funktionaliteten "Prel lön" tillgänglig, som gör att medarbetaren tidigt kan se sin preliminära lön för kommande månad. Något som personalenheten hoppas ska minska antalet felaktiga löneutbetalningar.

Framtiden innehåller också en stor utmaning i att se över och förbättra rutinerna kring Facklig tid. Under 2015 kommer Personalenheten att se över olika typer av facklig frånvaro och upprätta lathundar som ska hjälpa såväl chefer som medarbetare att lägga in och hantera ärenden för fackligt arbete på korrekt sätt. Personalenheten vill också förbättra uppföljningen av såväl kostnader och utförd facklig tid vilket kommer att kräva en del arbete.

### *Attraktiv arbetsgivare*

Under de närmaste tio åren kommer 200 medarbetare i Hylte kommun, eller cirka 25 procent, att nå pensionsåldern. Samtidigt ser vi att många tjänster idag kräver, och i ännu större utsträckning i framtiden, medarbetare med kvalificerad kompetens och akademisk utbildning. Härigenom är vi beroende av ett större rekryteringsområde än Hylte kommun. Kommunens ledningsgrupp upplever att det redan har blivit svårare att rekrytera och behålla medarbetare och då i synnerhet medarbetare med akademisk utbildning. Mot denna bakgrund ser personalenheten att Hylte kommuns främsta utmaning framöver när det gäller personalområdet blir att arbeta för att möta framtidens rekryteringsbehov men också att behålla medarbetare som redan finns hos oss. Det ligger i personalenhetens uppdrag att fortsätta det viktiga arbete som redan finns och att utveckla arbetet för att Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik.

Employer branding och lönestrategisk plan är två viktiga delar för att Hylte kommun ska bli mer konkurrenskraftiga. En mycket viktig faktor för att kunna rekrytera medarbetare är att ha en konkurrenskraftig lönesituation. Hylte har ett lägre löneläge, i många fall betydligt lägre, än övriga kommuner i Halland. Det finns några undantag från detta och det gäller då framförallt Kommunals avtalsområde, men inom områden där det är och kommer att bli

mycket svårrekryterat ligger Hylte i flera fall långt under snittlönerna i övriga kommuner. Kommunledningskontoret fick i början av året i uppdrag av politiken att ta fram ett underlag till en långsiktig lönestrategisk plan. Utifrån det uppdraget har personalenheten arbetat fram en projektplan för hur den lönestrategiska planen skall arbetas fram vilken har behandlats och antagits i kommunens ledningsgrupp. Arbetet har påbörjats under senhösten 2014 och kommer att pågå under 2015.

För att attrahera nya medarbetare och behålla de duktiga medarbetare som vi har är det också av största betydelse att vi upplevs som en bra arbetsgivare även på andra sätt än genom en relevant lön. Delaktighet, bemötande, ledarskap och personlig utveckling är områden som finns i kommunens övergripande mål för att vara en attraktiv arbetsgivare. 2013 års medarbetarenkät pekar på att vi lyckats väl inom dessa områden men ett utvecklingsarbete måste samtidigt ske. Arbete med önskad sysselsättningsgrad är ett exempel på sådant utvecklingsområde. Personalenheten har i uppdrag av KsAu att ta fram en modell som är anpassad till Hyltes förutsättningar för att erbjuda deltidsanställda medarbetare utökad sysselsättningsgrad. Under hösten har personalenheten inlett en omvärldsanalys av hur andra kommuner valt att arbeta med liknande utmaningar samt påbörjat en intern nulägesanalys. Med hjälp av det underlag som framkommer av dessa analyser blir det tydligare vilken inriktning Hylte kommun behöver ta för att kunna erbjuda deltidsanställda medarbetare den sysselsättningsgrad de önskar.

Kommunens ledningsgrupp har även antagit en projektplan för arbetet med employer branding. Ett arbete som påbörjades med lanseringen av en enkät under framtidstrodagarna 2014. En enkät där alla medarbetare i Hylte kommun gavs möjlighet att vara med och ge sina synpunkter inför det kommande arbetet. Projektet med employer branding är tänkt att påbörjas under 2015. Arbetet genomförs i samarbete mellan personalenheten och informations- och kanslienheten.

Personalenheten kommer också att arbeta för att säkerställa att en god kvalitet tillhandahålls inom personalområdet. Det handlar om att kontinuerligt utveckla och förbättra processer inom områden som t ex rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö samt att erbjuda det stöd inom personalområdet som verksamheterna har behov av. En annan viktig del är att följa och fortsätta att utveckla samverkansarbetet i kommunen.

### **7.3 Informations- och kanslienheten**

Under 2015 kommer mycket fokus att läggas bland annat på åtgärder för att stödja införandet av eFörvaltning samt anpassning av IT-infrastrukturen till den nya tidens krav på digitala lösningar. Ny telefoniplattform kommer att införas under senare delen av våren. Framtagande av digital agenda, samt utbyggnad av bredband kommer också att vara stora och viktiga frågor att arbeta med.

### **7.4 Biblioteket**

Från och med 1 januari 2015 lämnar biblioteket och kulturfrågorna enheten för att i fortsättningen tillhöra arbets- och näringslivsnämnden.

## 8. Serviceåtaganden

- ✓ Betyder att åtagandet är helt uppfyllt
- Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt
- ✗ Betyder att åtagandet inte är uppfyllt
- Betyder att utvärdering ej genomförts

### Bibliotek

Delmål	Målnivå enligt budget 2014	Kommentar	Färg
Du kan låna eller läsa böcker, tidskrifter, dagstidningar, talböcker, ljudböcker, noter eller låna hem musik på CD eller DVD.	Antal besökare och utlån ska bibehållas	Antalet utlån har minskat med 13 925 till 58 668 utlån under 2014 (2013: 71 963 utlån). En variation på ca 3000-4000 utlån från ett år till ett annat år är normalt. Torups bibliotek hölls stängt april-sept 2014 för flytt till nya lokaler vilket kan ha påverkat med några tusen lån också. Antalet besök har dock bibehållits: 49 991 besök 2014 (48 050 besök 2013).	•
Du kan söka, reservera och låna om media i bibliotekskatalogen på Hyltes hemsida.	Antal omlån i självservice i bibliotekskatalogen ska bibehållas	Kan ej mätas i det nya bibliotekssystemet.	—
Du har möjlighet att låna böcker från andra bibliotek genom oss.	Antalet fjärrlån skall mätas årligen	233 fjärrlån 2014. (293 st 2013). Hylte fick 18 tkr i regionala medel 2014 för att kunna göra fler inköp till länets bestånd och minska antalet fjärrlån från övriga bibliotek i Sverige.	✓
Du kan få hjälp med att hitta media och tjänster för olika behov. Biblioteken har böcker med stor stil, böcker med lättläst text och böcker på andra språk än svenska. Du som har ett funktionshinder som leder till läs- och skrivsvårigheter, t.ex. nedsatt syn eller dyslexi, har rätt till viss service gällande talböcker och talboksspelare. Huvudbiblioteket erbjuder också studie-dator med speciella datorprogram som talsyntesen LexiLäser och rättstavnings-programmet Stava Rex för att underlätta för dig med läs- och skrivsvårigheter.	Mätningar ska göras årligen av antal nyförvärv och utlån. Kvalitativ intervjuundersökning ska göras	Utlåningen av talböcker är 2399 st för 2014 (3400 utlån 2014). Från MTM har biblioteket laddat ner 755 talböcker till låntagare och enskilda låntagare i Hylte har valt att själva ladda ner 408 talböcker. Totalt 1163 nedladdningar av talböcker från MTM 2014. Bibliotekets eget bestånd är 3331 talböcker. Hylte har höga utlån och nedladdningar och ett stort bestånd talböcker räknat till folkmängden vid jämförelse med andra kommuner i Halland och i riket. Det finns ett antal storläsare av talböcker i Hylte som får en personlig service av biblioteket, som är mycket uppskattad.	✓
Du har tillgång till dator med Internetuppkoppling.	Mätningar ska göras årligen av antal bokningar samt bokade timmar	Antal datorbokningar i Hylte 2014: 2861 st (1798 st 2013). Antal bokade timmar 2014: 2766 timmar (1379 timmar 2013). Endast Hylte har datorbokningsprogram som räknar bokningar och timmar. Manuell räkning på filialerna; 69 datorbokningar i Torup och 119 i Unnaryd	✓
Du har möjlighet att besöka bibliotekets olika utställningar.	Antal utställningar ska vara cirka 10 per år	Totalt 13 utställningar 2014. Fördelning: 6 st i Hylte, 1 i Torup och 6 utställningar i Unnaryd	✓
Du kan släktforska i biblioteket.	Antalet inloggnings på släktforskar databaserna ska mätas	Går ej att mäta 2014 då leverantören stängde ner släktforskar databasen Geline i november.	—
Du kan delta i vår populära barnkulturverksamhet	Antal barnarrangemang ska vara cirka 8 per år	Totalt 10 barnkulturarrangemang. 7 familjeföreställningar på lördagar. 3 vardagsföreställningar, riktade till förskolebarn.	✓
Du har möjlighet att söka kulturbidrag till din kulturförening hos oss.	Kulturbidrag ska delas ut motsvarande 130 tkr	Totalt 130 000 kr är utdelat till 20 olika kulturföreningar.	✓
Du kan ta del av turistinformation om vår kommun främst på biblioteket i Hyltebruk men även biblioteken i Torup och Unnaryd har ett visst urval av turistbroschyrer	Årliga mätningar ska genomföras.	Turistinformationen har flyttat från biblioteket till egna lokaler.	—

