



Kommunstyrelsen

Delårsbokslut beräknad på åtta månaders utfall samt
prognos efter åtta månader 2019

(Siffror är preliminära)



Innehåll

| | |
|---|----|
| 1. Kommunstyrelsen..... | 3 |
| 2. Verksamhetsområden | 3 |
| 3. Viktiga händelser under året | 4 |
| 3.1 Omställning BUN..... | 4 |
| 3.2 Förändrad ekonomisk situation | 4 |
| 3.3 Tillväxtutskottet | 4 |
| 3.4 Rätt till heltid..... | 4 |
| 3.5 EU-valet 2019 | 4 |
| 3.7 Digitaliseringsenheten..... | 5 |
| 4. Personalsituation | 6 |
| 4.1 Ekonomenheten..... | 6 |
| 4.2 Personalenheten..... | 6 |
| 4.3 Informations- och kanslienheten | 6 |
| 4.4 Digitalisering..... | 6 |
| 5. Ekonomisk analys | 7 |
| 5.1 Kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheter | 7 |
| 5.2 Fördelad gemensam verksamhet | 8 |
| 5.3 Kommunfullmäktige | 9 |
| 5.4 Kommunfastigheterna | 9 |
| 6. Investeringar..... | 10 |
| 6.1 Investeringsstopp..... | 11 |
| 6.2 Lokal och fastighetsinvesteringar..... | 11 |
| 6.3 IT-investeringar..... | 11 |
| 6.4 Raminvesteringar | 11 |
| 7. Kvalitetsuppfyllelse av nyckeltal | 12 |
| 8. Kurser och konferenser | 13 |
| 9. Framtid | 13 |
| 9.1 Ekonomi | 13 |
| 9.2 Personalenheten..... | 13 |
| 9.3 Informations- och kanslienheten | 14 |
| 9.4 Digitalisering..... | 15 |

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.

Kommunstyrelsen har ledande roll och ett särskilt ansvar för kommunens ekonomiska förvaltning. Styrelsen har även en uppsiktsplikt över andra nämnder och driver utvecklingsarbete som berör hela kommunen.

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningskontoret arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta kontoren inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, IT och digitalisering. Kommunledningskontoret samordnar även frågor kopplade till det nybildade tillväxtutskottet.

Kommunledningskontoret har under det senaste året haft en stor omsättning på anställda vilket har inneburit en ökad belastning på kontoret. Kontoret har dessutom fått lägga en stor resurs för att stödja och samordna det stora omställningsarbetet som pågår inom barn- och ungdomskontoret och som kommer att pågå även nästa år. Detta är ett prioriterat arbete men som också innebär att annat arbete får stå tillbaka, vilket inte är hållbart i längden.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 3 040 tkr efter 8 månaders utfall där den främsta anledning är vakanta tjänster och återhållsamhet.

2. Verksamhetsområden

- Ekonomienhet
- Personalenhet
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Informations- och kanslienhet
- Digitalisering

3. Viktiga händelser under året

3.1 Omställning BUN

Ett omfattande omställningsarbete pågår på BUN som kräver mycket tid och resurser från kommunledningskontoret. Personalenheten har haft en HR-strateg på heltid sedan februari 2019 som arbetat med omställningen. Från och med maj är det två som arbetar med detta. Sedan i slutet av 2018 har ekonomienheten haft 2 ekonomer på heltid som arbetat med omställningen. I maj togs en konsult in som har ett särskilt uppdrag att följa upp de budgetansvarigas handlingsplaner.

3.2 Förändrad ekonomisk situation

Med andledning av kommunens ekonomiska situation beslutade politiken i våras om anställnings-, inköps- och investeringsstopp. Det har såklart medfört ett stort merarbete för kommunledningskontorets verksamheter. Det har även medfört att inplanerade utvecklingsprojekt, inköp och diverse utbildningar, som innebär kostnader, har avstannat och flyttats fram i tiden.

3.3 Tillväxtutskottet

Vid den nya mandatperioden genomfördes en organisationsförändring där ett tillväxtutskott skapades och där strategiska frågor inom miljö och tillväxt sammanfördes från olika kontor. Tillväxtutskottet ansvarar för övergripande strategiska frågor inom mark- och exploateringsfrågor, internationella frågor samt strategiska näringslivsfrågor. Vid samma organisationsförändring förflyttades tjänsten som miljöstrateg från samhällsbyggnadskontoret till kommunledningskontoret. Tjänsten utökades till 100 % och omvandlades till en miljö- och tillväxtstrateg. Tjänsten är vakant men tillväxtutskottet stöts upp med utredningsresurser som finanseras med medel från Tillväxtverket

3.4 Rätt till heltid

Projektledare och projektassistenten fortsätter leda detta arbete. Arbetet består av information till chefer och medarbetare samt dialog med fackliga företrädare. Omsorgskontoret har kommit längst då en bemanningsenhet beräknas starta under hösten.

3.5 EU-valet 2019

Kommunledningskontoret samordnade arbetet inför valet 2019. Förtidsröstning genomfördes i Hyltebruk, Unnaryd och Torup. På valdagen var det möjligt att rösta i åtta olika vallokaler och Kontaktcenter fungerande som förtidsröstlokal. Att förtidsröstning erbjuds på valdagen är bland annat för att skapa möjlighet för de som inte bor i kommunen ska kunna rösta.

Inför valet till Europaparlamentet 2019 arbetade kommunledningskontoret med ökat valdeltagande. Bland annat genomfördes det, i samarbete med Europa Direkt, en debatt i biblioteket mellan kandidater till EU-parlamentet. Kommunens personaltidning, som även skickades till alla medborgare i Hylte kommun, var dedikerad till valet och innehöll såväl praktisk information som argument till varför det är viktigt att rösta. Det genomfördes skolval och föreläsning för kommunens IM-elever och vuxenutbildning. Kommunen informerade även på sin webbplats med filmer och praktisk information.

Valdeltagandet i Hylte kommun blev 52,05 procent, vilket är en ökning med 6,7 procentenheter jämfört med Europaparlamentsvalet 2014 och betydligt bättre än det mål på

två procentenheters ökning som Hylte kommun hade satt inför årets val. Både på nationell nivå samt EU-nivå var det ökat valdeltagande. 51 procent av de röstberättigade i EU gick och röstade, vilket är det högsta deltagandet på 20 år och första gången sedan det första direkta valet år 1979 som deltagandet har ökat.

3.7 Digitaliseringsenheten

I mars genomfördes All Digital Week i Hylte för andra året i rad med flera olika aktiviteter som riktade sig till både invånare och företagare i Hylte i syfte att öka den allmänna digitala mognaden i kommunen och inspirera till delaktighet i kommunens utveckling.

Den elfte maj öppnades, i samarbete med Hyltebiblioteken, Hylte kommuns nya center för digital kompetens – Digidelcenter Hylte. En mötesplats för lärande, kreativitet och innovation i syfte att öka invånarnas deltagande i det digitala samhället och att tillsammans utveckla Vårt smarta Hylte.

Under våren samarbetade Digitaliseringsenheten med Omsorgskontoret i ett lyckosamt införande av digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Syftet med digital signering är att öka patientsäkerheten och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare inom omsorgen.

Hylte kommun blev, som en av tio kommuner, nominerad till Sveriges

Digitaliseringskommun 2019. Bakom nomineringen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet, Vinnova, IT&Telekomföretagen, PwC, Telia och Kvalitetsmässan. Hylte fick inget pris den här gången, men nomineringen är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

4. Personalsituation

4.1 Ekonomienheten

Ekonomienheten består idag utav 12 medarbetare. För närvarande finns två vakanta tjänster. Personalomsättningen på ekonomienheten har de senaste åren varit omfattande. Sedan december 2018 har 5 medarbetare slutat på egen begäran, vilket har inneburit stor belastning på övriga medarbetare på enheten som fått prioritera om uppgifter. Avgångarna medför stor kompetensförlust som tar tid att bygga upp igen. Samtidigt har det varit ett stort tryck på behovet av stöd ute i verksamheterna.

4.2 Personalenheten

Personalenheten har 13 medarbetare, varav två projektanställningar i ”Rätten till heltid” och två tidsbegränsade anställningar. I februari började den nya personalchefen arbeta. Under 2019 kommer fyra anställda ha slutat sina anställningar, tre för att arbeta i hemkommunen, en av annat skäl. Avgångarna medför stor kompetensförlust som tar tid att bygga upp igen.

4.3 Informations- och kanslienheten

Informations- och kanslienheten har 25 stycken medarbetare men där tjänsten som arkivarie är vakant. En ny kommunjurist är rekryterad och kommer att påbörja sin tjänst under hösten 2019. Under våren 2019 har det skett personalförändringar på enheten då en verksamhetsutvecklare inom IT med teknisk kompetens har påbörjat sin tjänst. På enheten har också en informationssäkerhetssamordnare samt en ny informations- och kanslichef börjat sina tjänster under 2019.

4.4 Digitalisering

Digitaliseringsenheten har under första halvåret 2018 varit två anställda på heltid; en digitaliseringschef och en projektanställd projektledare. På enheten har också en kommunikatör tjänstgjort på 30 procent. Till digitaliseringsenheten har även en utvecklingsstrateg lånats in från Informations- och kanslienheten, och utöver det har också en undersköterska, finansierad av omsorgskontoret, haft en halvtidstjänst som processledare på digitaliseringsenheten för omsorgskontorets digitala verksamhetsutveckling. Den projektanställda projektledaren avslutade sin tjänst i juni och har inte förlängts pga anställningsstoppet. Likaså har inte heller kommunikatören förlängts. Processledaren avslutar sin delade tjänst och går tillbaka som omsorgsassistent inom omsorg i hemmet. Från och med september är digitaliseringschefen föräldraledig på 75 procent. Detta medför att digitaliseringsenheten under hösten kommer att bestå av 25 procent digitaliseringschef plus en utvecklingsstrateg som inlånad resurs.

5. Ekonomisk analys

Den ekonomiska analysen delas upp i fyra avsnitt, kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheter, fördelad gemensam verksamhet, kommunfullmäktige och kommunfastigheterna.

| Verksamhet | Budget Jan - Aug 2019 | Utfall Jan- Aug 2019 | Avvikelse Jan - Aug 2019 | Årsbudget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse | % | Fg prognos |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 1 913 | 1 553 | 359 | 2 870 | 2 810 | 60 | 2,1% | 2 808 |
| Stöd till politiska parti | 420 | 435 | -15 | 630 | 630 | 0 | 0,0% | 630 |
| Revision | | 1 | -1 | | | | | |
| Övrig verksamhet | 2 661 | 2 595 | 67 | 4 100 | 4 050 | 50 | 1,2% | 4 050 |
| Facklig tid | 1 030 | 1 164 | -134 | 1 545 | 1 904 | -359 | -23,2% | 1 765 |
| Fysiska och tekniska planer | 440 | 517 | -77 | 550 | 600 | -50 | -9,1% | 600 |
| Näringslivsfrämjande åtgärder | 615 | 105 | 510 | 1 007 | 250 | 757 | 75,2% | 165 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | | 0 | 0 | | | | | |
| Fördelad gemensam verksamhet | 27 446 | 25 115 | 2 331 | 41 363 | 38 510 | 2 853 | 5,5% | 38 997 |
| Summa Verksamheter | 34 525 | 31 485 | 3 040 | 52 065 | 48 754 | 3 311 | 6,4% | 49 015 |

5.1 Kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheter

Kommunstyrelsen har en budget för delåret på 34 525 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 31 485 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 3 040 tkr och 8,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på 3 311 tkr och det motsvarar en avvikelse på 6,4 procent av budgeten för helåret.

Nämnds och styrelseverksamhet har en positiv avvikelse på årets åtta första månader på 359 tkr och prognostiserar en positiv avvikelse på 60 tkr. Avvikelsen beror på att man kommer vara restriktiv med utbildnings-, representations- och stödaktiviteter.

Verksamheten för **stöd till politiska partier** har till delåret en negativ avvikelse på 15 tkr men prognosen för året är en budget i balans.

I **övrig verksamhet** ingår verksamheterna Valnämnden, Central administration och Medlemsavgifter. För delåret visar verksamheterna en positiv avvikelse på 67 tkr med en prognos på 50 tkr för helåret.

Facklig tid har för delåret en negativ avvikelse på 134 tkr och prognostiserar en negativ avvikelse på 359 tkr för helåret då mycket facklig tid har tillkommit och kommer fortsätta i samband med BUNs omställningsarbete.

Fysiska och tekniska planer har till delåret en negativ avvikelse på 77 tkr, den negativa prognosavvikelsen på 50 tkr beror på att kostnaden för arbetet med översiktsplanen väntas överstiga budget.

Näringslivsfrämjande åtgärder har ett positivt utfall på 510 tkr till delåret och prognosen är att avvikelsen blir 757 tkr i bokslutet på grund utav att tjänsten som tillväxksamordnare inte kommer tillsättas under året. Vidare prognostiseras kostnader för delfinansiering av samarbetsprojekt bli 72 tkr lägre än väntat.

5.2 Fördelad gemensam verksamhet

| Verksamhet | Budget | Utfall | Avvikelse | Årsbudget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse | Avvikelse % | Fg prognos |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| | Jan - Aug 2019 | Jan- Aug 2019 | Jan - Aug 2019 | | | | | |
| Fördelad gemensam verksamhet | 1 459 | 1 020 | 439 | 2 189 | 1 889 | 300 | 13,7% | 1 888 |
| <i>Ekonomienheten</i> | 5 737 | 4 537 | 1 200 | 8 722 | 7 913 | 809 | 3,0% | 8 470 |
| <i>Digitaliseringsenheten</i> | 1 233 | 1 095 | 138 | 1 671 | 1 234 | 437 | 26,1% | 1 210 |
| <i>Personalenheten</i> | 7 257 | 6 265 | 992 | 10 848 | 9 776 | 1 072 | 9,9% | 9 973 |
| <i>Informations- och kanslienheten</i> | 4 462 | 4 885 | -423 | 6 744 | 6 626 | 118 | 1,7% | 6 681 |
| <i>IT</i> | 3 281 | 3 192 | 89 | 4 943 | 4 943 | 0 | -0,9% | 4 988 |
| <i>Kontorsvakmästeri</i> | | -23 | 23 | | | | | |
| <i>Kopiering</i> | | -41 | 41 | | | | | |
| <i>Kontaktcenter</i> | 2 832 | 3 136 | -304 | 4 448 | 4 831 | -383 | -8,6% | 4 478 |
| <i>Kansli</i> | 1 184 | 1 048 | 136 | 1 797 | 1 297 | 500 | 27,8% | 1 309 |
| Summa | 27 445 | 25 115 | 2 330 | 41 362 | 38 509 | 2 853 | 6,9% | 38 997 |

I utfallet finns kostnader för löner kommunstyrelsen inte fått ersättning för på 289tkr, väntar på tilläggsbudget för dessa kostnader.

Fördelad gemensam verksamhet har ett positivt utfall för delåret på 439tkr och prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 300tkr på grund utav utredningar väntas bli 200tkr lägre än budgeterat samt kunna spara in 100tkr på diverse kostnader.

Ekonomienheten visar ett positivt utfall för delåret med 1 200tkr och prognostiserar en positiv avvikelse för helåret på 809 tkr. Avvikelsen beror på att enheten kommer ha vakanser och att övriga kostnader förväntas bli lägre än budgeterat.

Digitaliseringsenheten visar en positiv avvikelse med 138tkr för delåret på grund utav återhållsamhet samt nedskärningar i personalstyrkan som en följd utav anställningsstoppet. Enheten räknar även med att minska ner sina övriga kostnader på grund av den minskade personalstyrkan. Prognosen för helåret är 437tkr.

Personalenheten visar en positiv avvikelse i delåret på 992tkr på grund av att kostnaderna för företagshälsovård samt friskvård har varit lägre än budgeterat samt övrig återhållsamhet på exempelvis kurser och konferenser. Kostnaderna för halv karensdag har haft ett totalt utfall fram till delåret på 702tkr med en budget för perioden på 1000tkr. Prognosen på helår är en positiv avvikelse på 1072tkr då enheten kommer ha vakanser under hösten.

Informations- och kanslienheten har till delåret en negativ avvikelse på 423tkr på grund utav högre personalkostnader än budgeterat samt övriga kostnader bla utrustning till kommunens sammanträdesrum. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 118tkr.

IT-verksamheten har för delåret en positiv avvikelse mot budget med 89tkr, verksamheten visar en nollprognos för helåret.

Kontaktcenter visar en negativ avvikelse för delåret med 304tkr och en prognos för helåret på 383tkr till följd utav telefonikostnader då Kontaktcenter står för hela kommunens telefonikostnader som varit högre än budgeterat. Prognosen består även utav personalkostnader som man räknat något högre under sommarperioden.

Kansliverksamheten visar en positiv avvikelse i delåret med 136tkr och en prognos för helåret med 501tkr på grund utav att verksamheten har flera vakanta tjänster under delar av året.

5.3 Kommunfullmäktige

| Verksamhet | Budget Jan - Aug 2019 | Utfall Jan- Aug 2019 | Avvikelse | | Prognos 2019 | Avvikelse | Avvikelse % | Fg prognos |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| | | | Jan - Aug 2019 | Årsbudget 2019 | | | | |
| Nämnds- och styrelseverksamhet | 565 | 571 | -6 | 847 | 847 | 0 | 0,0% | 847 |
| Summa | 565 | 571 | -6 | 847 | 847 | 0 | 0,0% | 847 |

Kommunfullmäktige tillsammans med kommunfullmäktiges presidium har ett utfall efter delåret på 571 tkr och det motsvarar en negativ avvikelse på 6 tkr mot budgeten. Prognosen är ett man inte har någon avvikelse mot budget vid årets slut.

5.4 Kommunfastigheterna

| Verksamhet | Budget Jan - Aug 2019 | Utfall Jan- Aug 2019 | Avvikelse | | Prognos 2019 | Avvikelse | Avvikelse % | Fg prognos |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | Jan - Aug 2019 | Årsbudget 2019 | | | | |
| Kommunfastigheter | -79 | 1 148 | -1 227 | 0 | 148 | -148 | 0,0% | 0 |
| Summa | -79 | 1 148 | -1 227 | 0 | 148 | -148 | 0,0% | 0 |

Avvikelsen på **kommunfastigheterna** beror på att kommunen ej beviljats ersättning för uppökade kostnader år 2016 för moduler. Resultatet av kommunfastigheterna är ännu ej klart men Hyltebostäders prognos är ett överskott på 1000tkr. Prognosen på helår är således en negativ avvikelse på 148tkr.

6. Investeringar

Investeringsbudgeten kan delas in i tre övergripande områden: raminvesteringar, IT-investeringar och lokalinvesteringar. Kommunstyrelsen har under 2019 en investeringsbudget på 75 961 tkr och utfallet efter åtta månader är 17 931 tkr. Prognosen för helåret är att man kommer använda 52 467 tkr och det ger en positiv budgetavvikelse på 23 494 tkr.

= NYA UNDANTAG = UNDANTAG i grundbeslut

| Projekt | Budget 2019 | Utfall 2019 | Kvar av budget 2019 | Prognos 2019 | Avvikelse | Prognos maj 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| Lokal- och fastighetsinvesteringar | | | | | | |
| Skolfastigheter | | | | | | |
| Kinnareds skola och förskola | 14 000 | 2 640 | 11 360 | 8 000 | 6 000 | 5 000 |
| Rydö skola Ny panncentral | 0 | 17 | -17 | 18 | -18 | 0 |
| Renovering Unnaryds skola | 0 | 293 | -293 | 292 | -292 | 286 |
| Åtgärd hemkunskap/slöjdsä | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Kräkbergsskolan | 0 | -21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Unnaryds Skola Utemiljö | 5 000 | 179 | 4 821 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Landeryds skola förstudie | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Torups skola förstudie | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Summa Skolfastigheter | 19 300 | 3 108 | 16 192 | 13 310 | 5 990 | 10 286 |
| Omsorgsfastighet | | | | | | |
| Sjölunda uppvärmning | 3 500 | 153 | 3 347 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Summa Omsorgsfastighet | 3 500 | 153 | 3 347 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| Idrott- och fritidsanläggningar | | | | | | |
| Upprustning idrottsplatse | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 224 |
| Örnvallen konstgr, löparb | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 491 |
| Renovering Örnhallen | 25 000 | 11 202 | 13 798 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Summa Idrott- och fritidsanläggningar | 25 990 | 11 942 | 14 048 | 25 740 | 250 | 25 715 |
| Övriga förvaltningsfastigheter | | | | | | |
| Raminv kommersiella fasti | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Ram ombyggnad fastigheter | 2 800 | 388 | 2 412 | 700 | 2 100 | 346 |
| Energieffekt. inkl system | 500 | 29 | 471 | 29 | 471 | 18 |
| Tillgänglighetsanpassning | 500 | 63 | 437 | 500 | 0 | 37 |
| Lag om skydd mot olyckor | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Örnaskolans kök och lagerhållning | 10 000 | 56 | 9 944 | 1 000 | 9 000 | 1 000 |
| Kommersiell lokal Bamboo | 1 800 | 55 | 1 745 | 1 800 | 0 | 0 |
| Snörasskydd ridhus | 2 800 | 24 | 2 776 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Summa Övriga förvaltningsfastigheter | 18 850 | 615 | 18 235 | 7 079 | 11 771 | 4 201 |
| Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar | 67 640 | 15 817 | 51 823 | 49 629 | 18 011 | 43 702 |
| IT-investeringar | | | | | | |
| IT-investering, BUN | 1 000 | 996 | 4 | 996 | 4 | 996 |
| Digital kompetens | 2 000 | 91 | 1 909 | 91 | 1 909 | 8 |
| Raminvesteringar IT | 2 330 | 506 | 1 824 | 1 006 | 1 324 | 80 |
| E-förvaltning genomförand | 900 | 233 | 667 | 458 | 442 | 3 347 |
| Digitalisering hand.plan | 2 000 | 287 | 1 713 | 287 | 1 713 | 330 |
| Summa IT-investeringar | 8 230 | 2 113 | 6 117 | 2 838 | 5 392 | 4 761 |
| Raminvesteringar | | | | | | |
| Kommunstyrelsen | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 40 |
| Summa Raminvesteringar | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 40 |
| Summa Aktuella projekt | 75 961 | 17 931 | 58 030 | 52 467 | 23 494 | 48 503 |

*I tabellen finns undantag från investeringsstoppet beslutade i KSAU.

** I prognosen ovan ingår inte kostnaden för renovering av Unnaryds förskola (1800tkr). KSAU föreslår fullmäktige att lyfta detta som ett eget ärende.

6.1 Investeringsstopp

I samband med beslutet om investeringstopp undantogs fyra stora investeringsprojekt som tillsammans uppgår till 54 000 tkr. Under året har dessutom KSau beviljat ytterligare undantag för kommunstyrelsen motsvarande 3 357 tkr. Sammantaget har alltså majoriteten av investeringsbudgeten beviljats undantag alternativt investerats innan investeringsstoppet trädde i kraft.

6.2 Lokal och fastighetsinvesteringar

Lokal- och fastighetsinvesteringar har en sammanlagd budget på 67 640tkr med ett utfall efter åtta månader på 15 817 tkr och ett prognostiserat utfall på 49 629tkr.

Anledningen till avvikelsen mellan utfall och prognos är att planeringen av många projekt skett första delen av året och genomförs/slutförs i höst och det är först då vi får ett större utfall.

6.3 IT-investeringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen att undanta 500 tkr från investeringsstoppet för investeringar med fokus på säkerhet, bland annat en s k IDP-tjänst som krävs för att skapa säker inloggning till kommunens IT-miljö. Det finns behov av ytterligare investeringar för att lyfta kommunens IT-infrastruktur till en säkerhetsmässigt godkänd nivå.


6.4 Raminvesteringar

Med anledning av investeringsstoppet förväntas inga raminvesteringar förbrukas.


7. Kvalitetsuppfyllelse av nyckeltal

För att säkerställa att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om såväl ekonomiska och verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till.


KF02 Nämndernas budgetavvikelse (Utfall) (%)

| 2019 delår | 2018 | 2017 | 2016 | Bedömning | Trend |
|------------|------|------|------|--|-------|
| 5,2% | 5,2% | 7,2% | 9,5% |  | ↘ |


KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

| 2019 delår | 2018 | 2017 | 2016 | Bedömning | Trend |
|------------|------|------|------|--|-------|
| 3,1% | 2,7% | 5,8% | |  | ↘ |


KS02 - Antal besök i kontaktcenter

| 2019 delår | 2018 | 2017 | 2016 | Bedömning | Trend |
|------------|-------|-------|------|--|-------|
| 5 275 | 2 878 | 5 354 | |  | - |

KS04 Antal inkommande samtal till KC

| 2019 delår | 2018 | 2017 | 2016 | Bedömning | Trend |
|------------|-------|--------|------|--|-------|
| 11 703 | 7 810 | 13 902 | |  | - |

KS03 Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)

| 2019 delår | 2018 | 2017 | 2016 | Bedömning | Trend |
|------------|-------|-------|------|--|-------|
| 79,5% | 52,5% | 24,0% | |  | - |

8. Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och resor på 631tkr för årets åtta månader. Utfallet ger en positiv avvikelse mot budget med 265tkr. Utfallet är 198tkr lägre än det var för delåret 2018.

| Kostnad | Budget delår -19 | Utfall delår -19 | Avvikelse delår -19 | Utfall delår -18 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Transporter och resor | 101 | 77 | 24 | 135 |
| Hotell och logi | 103 | 44 | 60 | 87 |
| Representation | 53 | 40 | 13 | 93 |
| Kurs och konferens | 637 | 470 | 167 | 514 |
| Summa | 894 | 631 | 264 | 829 |

9. Framtid

9.1 Ekonomi

Stöd och styrning till verksamheter

Men anledning av många nya medarbetar och flertalet intern omfördelningar av arbetsuppgifter kommer arbetet framöver fokuseras kring grupputveckling och skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Vi kommer även prioritera säkerställandet av kompetensöverföring och förbättra och utveckla vårt stöd till verksamheten med fokus på rutiner och processer.

Hypergene

Stort fokus kommer att läggas vid utveckling av beslutsstödsystemet Hypergene. Processen kring budget- och prognosarbetet samt rapportering av nyckeltal behöver förbättras.

9.2 Personalenheten

Digitalisering

Avtalet med Heroma som leverantör av HR-system är förlängt i 3 år. Behovet av att förbättra och förankra Heroma som ett stöd för verksamheterna kvarstår delvis. Under 2019 är målet att implementera ”Rehabmodulen”. Denna används för att dokumentera arbetsgivarens insatser för medarbetares återgång i arbete.

Under året har KIA implementerats. Detta är ett system för att registrera tillbud och arbetsskador digitalt. Genom att använda KIA kan chefer lättare följa upp ärenden och ta fram statistisk.

Stöd och styrning till verksamheter

Till följd av att medarbetare slutat samtidigt som två har arbetat med BUKs omställning har enheten inte kunnat arbeta med alla delar i Chefs-och ledarprogrammet som planerat. Arbetet med att utveckla olika stöddokument för att förbättra processer inom områdena rekrytering, rehabilitering, kränkande särbehandling och arbetsmiljö har påbörjats och kommer att slutföras under året.

9.3 Informations- och kanslienheten

Informations- och kanslienheten ansvarar för flera olika områden som samtliga rymmer en bredd av verksamhetsfrågor. Informations- och kanslienhetens verksamhetsområden är ett stöd för såväl politisk organisation som direkt gentemot medborgare samt övrig verksamhet i kommunen. Enhetens områden är:

- Kansli med nämndsekretariat, utredning, juridisk kompetens samt arkivmyndighet
- Kommunikation
- Kontaktcenter
- IT, e-förvaltning samt informationssäkerhetsfrågor
- Övergripande integrationsfrågor
- Strategiska miljö- och tillväxtfrågor

9.3.1 Projekt tillväxt och utveckling

Under 2018 beviljades Hylte kommun medel från Tillväxtverket i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling. Kommunen har och kommer erhålla 2408 tkr årligen under 2018, 2019 samt 2020. Kommunen ska också medfinansiera med 10 %, 240 800 årligen. Denna medfinansiering kan vara kostnader som kommunen redan har i sin reguljära verksamhet.

Huvuddragen i ansökan består av att kommun ska ta fram en strategisk plan för utveckling och tillväxt med fokus på attraktivitet, inkludering, landsbygdsutveckling, tillväxt, unga, demokrati, kultur, mötesplatser och folkhälsa. Strategin ska arbetas fram i samråd med näringsliv, civilsamhälle och andra berörda aktörer och ligga i fas med kommunens vision, styrdokument, den regionala utvecklingsstrategin samt tillväxtstrategin för Halland. Planen ska ligga till grund och koppla samman de insatser som kommunen gör för att stärka ekonomisk och social utveckling. Planen kommer att arbetas fram under 2019 och fasställas under 2020.

9.3.2 E-arkiv

Alla kommuner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning. Hylte kommun har sedan tidigare genomfört en upphandling för ett e-arkiv tillsammans med Falkenbergs kommun, Halmstad kommun och Laholms kommun. Under våren har arbetet med införandet fortgått och det kommer genomföras en pilot under hösten 2019 för att på sikt kunna implementera systemet.

9.3.3 Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett område som blir allt mer viktigt inom den kommunala sektorn, inte minst sedan lagstiftningen rörande GDPR infördes. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. Detta innefattar information i alla dess former, så som. text, ljud, bilder, film och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal. Medan IT-säkerhet fokuserar på säkerhet i IT-baserad informationshantering handlar informationssäkerhet alltså om all information, oavsett form. Detta inkluderar förutom information i IT-system även pappersbaserad information.

Det finns ett stort behov av att stärka kompetensen i kommunen för att information ska handskas med på rätt sätt. Under hösten 2019 kommer informationsinsatser att genomföras och arbetet med att vidareutveckla en säker informationshantering att fortgå.

9.3.4 Upphandling av telefoni samt extern IT-service

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer två större upphandlingar inom enheten att genomföras. Den ena upphandlingen gäller kommunens telefoni och den andra kommunen externa IT-service. Båda avtalen löper ut under 2020 och planen är att ha nya avtal på plats i god tid före nuvarande avtal löper ut och på så sätt skapa en sömlös övergång till eventuellt nya leverantörer.

9.4 Digitalisering

De personella resurserna inom digitaliseringsenheten har under 2019 reducerats från 3,8 årsarbetare till 1,25 årsarbetare, enheten måste därför ställa om sin verksamhetsplan utifrån de nya förutsättningarna. Reduceringen innebär en minskning på personella resurser med 67 %. Med de minskade personella resurserna kommer också enhetens kapacitet att driva projekt och aktiviteter inom digitaliseringen att minska i motsvarande grad.

Under hösten 2019 kommer enheten att fokusera på:

- Digidelcenter - aktiviteter i samarbete med Hyltebiblioteken riktade till invånare och företagare i Hylte i syfte att öka invånarnas deltagande i det digitala samhället och att tillsammans utveckla 'Vårt smarta Hylte'.
- Digga Halland - kompetensutveckling inom omsorgen genom en webbutbildning i digitalisering för alla medarbetare inom omsorgen. En utbildning som genomförs tillsammans med de övriga hallandskommunerna och Region Halland inom ramen för Digga Halland-projektet.
- Hälsoteknikcentrum i Halland - en plattform för att utveckla vård- och omsorg i Halland där hallandskommunerna, Region Halland och Högskolan i Halmstad tillsammans med näringslivet testar och utvecklar nya sätt att ge vård och omsorg i framtiden med fokus på vård i hemmet.
- Vårt smarta Hylte - genom intern och extern förankring, kommunövergripande forum, föreläsningar och workshops, involvera och inspirera invånare, företagare, förtroendevalda och tjänstemän att tillsammans vara med och bygga vidare på en kommun där vi kan känna trygghet, delaktighet, stolthet och framtidstro.

Regeringen och staten har identifierat digitalisering som ett av de strategiskt viktiga områdena att satsa på för att möta framtidens utmaningar för kommunerna kopplat till den demografiska utvecklingen. Digitaliseringsenheten ser därför ett stort behov att kunna öka de personella resurserna för att fortsatt kunna utveckla och leverera en välfärdsservice som möter ökade behov från våra kommuninvånare och företagare.