



Kommunstyrelsen

Bokslut 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 Tillväxtutskott.....	4
3.4 Rätt till heltid	4
3.5 EU-val 2019	4
3.7 Digitaliseringsenheten.....	5
3.8 Översiktsplan	5
4. Personalsituation.....	6
4.1 Ekonomienheten	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	10
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
9.3.1 Projekt tillväxt och utveckling.....	14
9.3.2 Upphandling av telefoni samt extern IT-service.....	15
9.3.3 E-förvaltning	15
9.3.4 Kontaktcenter.....	15
9.4 Digitalisering.....	16

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 4741 tkr i bokslutet där den främsta anledningen 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 till två HR-strateger på heltid som arbetat med omställningen under året. Under hösten togs istället konsult in som stöd till cheferna i omställningsarbetet. 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 Tillväxtutskott

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 finansieras med medel från Tillväxtverket.

Tillväxtutskottet har under 2019 haft fyra möten där utskottet diskuterat allt från exploateringsfrågor, vänortssamarbete, EU-projekt till industriutbildning och Rättsviksmodell.

3.4 Rätt till heltid

Personalenheten fortsätter stödja verksamheterna med arbetet att möjliggöra heltidsarbete för alla som så önskar. Detta genom information och utbildning till chefer och medarbetare tillsammans med fackliga företrädare för Kommunal.

3.5 EU-val 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 procentenheter

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.

3.8 Översiktsplan

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen påbörjades under våren 2016. Förslaget har varit på samråd med invånare, företagare, organisationer, myndigheter, grannkommuner och andra berörda under våren 2018 och på utställning under våren 2019, och har reviderats med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in och i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Styrgruppen har under resans gång träffats vid 23 tillfällen. I november 2019 antogs översiktsplanen av fullmäktige som sedermera har överklagats. Total kostnad för framtagandet av översiktsplanen har varit 3 919 tkr.

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 7 medarbetare slutat på egen begäran, vilket har inneburit stor belastning på övriga medarbetare på enheten som fått prioritera om uppgifter. Sedan juli månad har enheten haft en tillförordnad economichef. 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

Under 2019 har personalenheten minskat med 1 medarbetare, då tjänsten som Rekryterare inte återbesattes. Personalenheten har 12 medarbetare, varav 3 är boende i Hylte kommun. Fyra anställda slutade sina anställningar under året, dessa tjänster har återbesatts, en tidsbegränsat med en konsult övriga tillsvidare. Konsulten arbetar främst med omställningen på BUK. Tjänsten som systemförvaltare har varit svårast att rekrytera.

4.3 Informations- och kanslienheten

Informations- och kanslienheten har under 2019 haft 26 medarbetare och där tjänsten som miljö- och tillväxtstrateg har varit vakant. En ny kommunjurist har påbörjat sin tjänst under hösten 2019 och kommunen har också rekryterat en arkivassistent. 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 informations- och kanslichef börjat sina tjänster under 2019. Projektledare för e-arkiv slutade under senhösten 2019. Eftersom projektet inte förlängts har tjänsten inte återrekryterats. Sedan november har medarbetarna i kontaktcenter haft en annan chef.

4.4 Digitalisering

Digitaliseringsenheten hade i början av 2019 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 på grund av 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.

5.1 Kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheter

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
Verksamhet	2017	2018	2019	2019	2019	2019 i %	prognos	prognos
							delår	nov
Nämnds- och styrelseverksamhet	1 987	1 970	2 598	2 788	190	6,8%	60	60
Stöd till politiska parti	571	571	632	630	-2	-0,3%	0	0
Övrig verksamhet	3 747	4 366	3 688	4 161	473	11,4%	50	185
Facklig tid	1 559	1 865	1 656	1 567	-89	-5,7%	-359	-359
Fysisk och tekniska planer	995	911	789	561	-228	-40,7%	-50	-50
Näringslivsfrämjande åtgärder	27	103	203	1 007	804	79,8%	757	742
Fördelad gemensam verksamhet	37 584	40 739	38 199	41 791	3 592	8,6%	2 853	3 803
Totalt	46 470	50 525	47 764	52 505	4 741	9,0%	3 312	4 382

Kommunstyrelsen har en budget för året på 52 505 tkr med ett utfall på 47 764 tkr visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse i bokslutet på 4 741 tkr vilket motsvarar 9 procent av budgeten.

Nämnds och styrelseverksamhet visar en positiv avvikelse med 190 tkr. Avvikelsen beror på restriktivitet av utbildnings-, representations- och stödaktiviteter.

Verksamheten för **stöd till politiska partier** visar en negativ avvikelse med 2 tkr.

I **övrig verksamhet** ingår verksamheterna valnämnden, central administration och medlemsavgifter. Verksamheterna visar en positiv avvikelse med 473 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader för central administration och lägre kostnader än budgeterat för EU-valet.

Facklig tid visar en negativ avvikelse med 89 tkr. Avvikelsen beror på att mycket facklig tid har tillkommit och kommer fortsätta i samband med BUNs omställningsarbete.

Fysiska och tekniska planer visar en negativ avvikelse med 228 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaden för arbetet med översiktsplanen haft ett högre utfall än budgeterat.

Näringslivsfrämjande åtgärder visar en positiv avvikelse med 804 tkr. Avvikelsen beror på att tjänsten som tillväxksamordnare inte tillsatts under året.

5.2 Fördelad gemensam verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
Fördelad gemensam verksamhet	4 458	2 938	1 779	2 209	430	19,5%	300	300
Ekonomienheten	7 702	6 850	7 114	8 832	1 718	19,5%	809	809
digitaliseringsenheten	0	1 178	1 097	1 671	574	34,4%	437	437
personalenheten	8 529	13 128	9 454	10 975	1 521	13,9%	1 072	2 066
Informations- och kanslienheten	6 505	6 107	7 756	6 823	-933	-13,7%	118	118
IT	4 067	4 291	4 546	4 961	415	8,4%	0	0
Kontorsvaktmästeri	125		78	0	-78		0	0
Kopiering	45		-48	0	48		0	0
Kontaktcenter	4 563	4 568	4 677	4 511	-166	-3,7%	-383	-383
Kansli	1 590	1 679	1 746	1 809	63	3,5%	501	455
Totalt	37 584	40 739	38 199	41 791	3 592	8,6%	2 853	3 803

Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse med 430 tkr. Avvikelsen beror på att utredningar haft ett lägre utfall än budgeterat samt återhållsamhet av diverse kostnader.

Ekonomienheten visar en positiv avvikelse med 1718 tkr. Avvikelsen beror på att enheten haft flera vakanser under året samt att övriga kostnader varit lägre än budgeterat.

Digitaliseringsenheten visar en positiv avvikelse med 574 tkr. Avvikelsen beror på återhållsamhet samt nedskärningar i personalstyrkan som en följd utav anställningsstoppet, även de övriga kostnaderna har minskat till följd utav den minskade personalstyrkan.

Personalenheten visar en positiv avvikelse med 1521 tkr. Kostnaderna för halv karensdag har haft ett totalt utfall på 703 tkr med en budget på 1500 tkr. 250 tkr av avvikelsen beror på att medarbetarveckan inte genomfördes och resten av avvikelsen är en följd utav att friskvårdsbidraget utnyttjats av ungefär hälften av medarbetarna.

Informations- och kanslienheten visar en negativ avvikelse med 933 tkr. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat, övriga kostnader bland annat utrustning till kommunens sammanträdesrum samt högre kostnader för licenser.

IT-verksamheten visar en positiv avvikelse på 415 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Kontaktcenter visar en negativ avvikelse med 166 tkr. Avvikelsen beror på högre postkostnader än budgeterat.

Kansliverksamheten visar en negativ avvikelse med 63 tkr. Avvikelsen beror på generell återhållsamhet i verksamheten till följd utav inköpsstoppet.

5.3 Kommunfullmäktige

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
Nämnds- och styrelseverksamhet	654	640	860	847	-13	-1,5%	0	0
Totalt	654	640	860	847	-13	-1,5%	0	0

Kommunfullmäktige tillsammans med kommunfullmäktiges presidium visar en negativ avvikelse med 13 tkr.

5.4 Kommunfastigheterna

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 i %	Avvikelse prognos delår	Avvikelse prognos nov
Kommunfastigheter	-1 928	-3 283	-994	0	994	-	-148	-650
Totalt	-1 928	-3 283	-994	0	994	-	-148	-650

Resultatet för **kommunfastigheterna** är preliminärt en positiv avvikelse med 2062 tkr. Kommunen har under året ej beviljats ersättning för uppbokade kostnader år 2016 för moduler vilket försämrar resultatet i bokslutet 2019 till en positiv avvikelse med 994 tkr.

6. Investeringar

Investeringsbudgeten kan delas in i tre övergripande områden: lokalinvesteringar, IT-investeringar och raminvesteringar. Kommunstyrelsen har under 2019 haft en total investeringsbudget på 82 462 tkr och utfallet i bokslutet är 39 359 tkr.

Investering	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Lokal- och fastighetsinvesteringar	74 141	36 825	37 316
Skolfastigheter	25 801	12 380	13 421
Kinnareds skola och förskola	18 660	9 053	9 607
Unnaryd skola utemiljö	5 000	874	4 126
Renovering Unnaryds förskola	1 841	2 079	-238
Övrigt skolfastigheter	300	373	-73
Omsorgsfastigheter	3 500	783	2 717
Sölunda Uppvärmning	3 500	783	2 717
Idrotts- och fritidsanläggningar	25 990	21 271	4 719
Upprustning idrottsplatser	500	419	81
Örnvallen konstgräsplan	490	490	0
Renovering Örnahallen	25 000	20 361	4 639
Övriga förvaltningsfastigheter	18 850	2 392	16 458
Energieffekt. Inkl system	500	29	471
Ram ombyggnad fastigheter	2 800	1 091	1 709
Raminv kommersiella fastigheter	200	0	200
Tillgänglighetsanpassning	500	624	-124
Kommersiell lokal Bamboo	1 800	74	1 726
Lag om skydd mot olyckor	250	205	45
Örnaskolans kök	10 000	341	9 659
Snörasskydd ridhus	2 800	28	2 772
IT-investeringar	8 230	2 645	5 585
Digitalisering hand.plan	2 000	287	1 713
IT-investering, BUN	1 000	996	4
E-förvaltning genomförande	900	265	635
Digital kompetens	2 000	91	1 909
Raminvestering IT	2 330	1 005	1 325
Övrigt	0	-111	111
Markinköp/Försäljning	0	-111	111
Raminvesteringar	91	0	91
Raminvestering Ekonomi	80	0	80
Raminvestering Personal	40	0	40
Raminvest. Info o kansli	-29	0	-29
Totalt	82 462	39 359	43 103

6.1 Investeringsstopp

I samband med beslutet om investeringsstopp undantogs fyra stora investeringsprojekt som tillsammans uppgick till 54 000 tkr. Under året har kommunstyrelsen beviljat undantag för majoriteten av investeringsbudgeten alternativt att de investerats innan investeringsstoppet trädde i kraft.

Ombudgetering av investeringsanslag 2019 hanterades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 februari 2020.

6.2 Lokal och fastighetsinvesteringar

Lokal- och fastighetsinvesteringar har en sammanlagd budget på 74 141 tkr med ett utfall i bokslutet på 36 825 tkr. Örnahallen har renoverats under stora delar av året med planerat färdigställande i slutet på 2019, projektet blev något försenat och öppning av den nyrenoverade örnahallen var den 18 januari 2020.

6.3 IT-investeringar

Kommunstyrelsens undantog 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 framtida ytterligare investeringar för att lyfta kommunens IT-infrastruktur till en säkerhetsmässigt godkänd nivå.

6.4 Raminvesteringar

Med anledning av investeringsstoppet har 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	2018	2017	2016
7%	-1,3%	3,0%	13,8%

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

2019	2018	2017	2016
3,05%	2,7%	5,8%	

KS02 - Antal besök i kontaktcenter

2019	2018	2017	2016
8 552	2 878	5 354	

KS04 Antal inkommande samtal till KC

2019	2018	2017	2016
17 772	7 810	13 902	

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

2019 delår	2018	2017	2016
63,7%	52,5%	24,0%	

*nyckeltalet har inte uppdaterats sedan delårsbokslutet.

8. Kurser och konferenser

Kostnad	Utfall Jan-Dec 2019	Utfall Jan-Dec 2018
Kurs och Konferens	665	1 795
Extern representation	55	53
Intern representation	42	73
Summa	762	1 921

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 762 tkr för året. Utfallet ger en positiv avvikelse mot budget med 274 tkr. Utfallet är 1158 tkr lägre än det var i bokslutet 2018 där 700 tkr avsåg utbildning för hela organisationen.

9. Framtid

9.1 Ekonomi

Stöd och styrning till verksamheter

Men anledning av många nya medarbetar och flertalet interna 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

Med anledning av hög personalomsättning samt inköps- och investeringsstopp har utvecklingsarbetet kring Hypergene avstannat. Under 2020 kommer stort fokus komma läggas vid utveckling av beslutsstödsystemet Hypergene. Systemet måste förbättra och förankras i verksamheten. Processen kring budget- och prognosarbetet samt rapportering av nyckeltal behöver förbättras

9.2 Personalenheten

Stöd och styrning till verksamheten

Vi kommer att prioritera säkerställandet av kompetensutveckling och förbättra och utveckla vårt stöd till verksamheten med fokus på rutiner och processer. Arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud har omarbetats och chefsutbildningarna fortgår.

Digitalisering

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. Ett digitalt utbildningsverktyg för chefer har också införskaffats.

Arbetet med att utveckla Heroma har avstannat i väntan på ny systemförvaltare. Att verksamheterna får process stöd är angeläget, framförallt gällande bemanning.

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 (annan chef sedan november 2019)
- 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. Under hösten 2019 med fortsättning våren 2020 har ett analysarbete pågått gällande hur kommunen mår. Analysen har bestått av följande parametrar:

- **Tillväxten som varit och är**
 - Årlig procentuell befolkningsförändring
 - Folkökning med och utan förflyttningar
 - Folkökning med och utan invandring
 - Kommunala investeringar och satsningar
 - Prognoser åldersgrupper
 - Vilken typ av sysselsättning är det i kommunens företag? Både i befintliga och nystartade?
- **Prognos 2030; hur och var växer kommunen**
 - Hur ser behovet ut av förskoleplatser, antal prognostiserade elever i skolan samt omsorgsbehov
 - Enligt prognos 2030, vilka kommundelar ökar respektive minskar?
 - Matchning yrken och utbildning, både kommunen samt hallandsperspektiv
- **Nuläge -framtid näringslivet, social hållbarhet, bostadsförsörjning**
 - Hur ser hushållen ut i Hylte kommun?
 - Bostadsform
 - Andel födda utanför EU
 - Andel sysselsatta (förvärvsarbetande) 20-64 år uppdelat på kön och inrikes/utrikes född
 - Sysselsatta (förvärvsarbetande) och ej sysselsatta efter invandringsår till Sverige, 20-64 år
 - Nedsatt psykiskt välbefinnande
 - Grundskola – slutbetyg årskurs 9, läsår 2017/2018

- Andel behöriga till gymnasiet
- Utbildningsnivå
- Ekonomiskt bistånd
- Valdeltagande
- **Framtida tillväxtarbetet**
 - Analys utifrån ovan nämnda variabler

Under våren 2020 kommer det ske en workshop för att få fram de övergripande målområdena i tillväxt- och utvecklingsstrategin och därefter kommer det ske fördjupade dialoger med diverse målgrupper. Målet är att den nya strategin ska antas sent 2020 eller tidigt 2021.

9.3.2 Upphandling av telefoni samt extern IT-service

Under hösten 2019 blev en ny upphandling av kommunens externa IT-service klar. Under våren 2020 kommer det ske ett arbete för att byta leverantör. Under våren 2020 kommer också kommunens telefonilösning att upphandlas. Ambitionen är att ha ett avtal med den framtida leverantören för telefoni före nuvarande avtal löper ut och på så sätt skapa en sömlös övergång.

9.3.3 E-förvaltning

Vid årsskiftet 2019 avslutades e-förvaltningsprojektet och projektledaren avslutade även sin tjänst. Då arbetet med att utveckla e-tjänster men också utveckla webbplats och intranät låg på projektledaren behövs ett arbete genomföras för att kunna fortsätta med dessa områden. Då det är kommunikatörerna som tagit över arbetsuppgifterna behövs nya rutiner fastställas så att de ryms inom nuvarande personalresurs.

9.3.4 Kontaktcenter

Sedan november 2019 har det varit en annan chef över kontaktcenter. Bakgrunden till det är för att kunna fokusera på utvecklingen av centret men också för att skapa utrymme för andra medarbetare på informations- och kanslienheten. Under våren 2020 kommer det fortsätta utvecklingsarbetet att pågå med fokus på att få till bra överenskommelser med kontoren för att kunna ge den nästa servicen till kommunens medborgare.

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 har enheten fokuserat 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.