



Kommunstyrelsen

Bokslut 2016



1. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunledningskontoret ansvarar för den övergripande styrningen och ledningen av kommunens verksamheter.

2. Verksamhetsområden

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

3. Viktiga händelser under året och framtid

3.1 Ekonomienheten

Implementering resultatstyrning

Det nya årshjulet som arbetades fram i samband med den nya styrmodellen har inneburit helt nya tankesätt och planeringar för enheten vid årets samtliga processer såsom nulägesdagar, beredningar, budget, delårsbokslut och prognoser.

Arbetet med att implementera resultatstyrning som förhållningssätt i organisationen har påbörjats, en projektplan är framarbetad och flertalet aktiviteter är i gång.

Arbetet med kommer att fortgå under 2017-2018 för att då kunna innebära att varje medarbetare i kommunen känner till vad det innebär.

Hypergene

Enheten har arbetat vidare under året med att införa Hypergene som kommunens beslutsstödssystem. I samband med bokslutet 2016 är första gången systemet används för uppföljning av kommunens resultatstyrning, åtgärds paketet samt det ekonomiska utfallet.

Andra delar som är driftsatta i systemet är skolmodulen, enkätmodulen, medborgarportalen. Under 2017 kommer samlad rapportering vara fokus, vilket innebär att samtliga delar kopplat till planering och uppföljningsarbete ska bli möjligt i systemet inklusive textdelarna. Arbetet med att sprida verktyget kommer fortgå under året.

Integration

Ett stort arbete har lagts ner under året för att få fram fungerade rutiner vid ansökningsprocessen, flera osäkerhetsmoment kvarstår dock fortfarande. I slutet av december beslutade Migrationsverket om att göra en preliminär utbetalning till landets kommuner kring den delen som avser ensamkommande flyktingbarn boendedygn i HBV, 60 procent av de ersättningar som kommunen ansökt om har betalats ut. Detta innebar en utbetalning till kommunen på cirka 17,5 mkr. Migrationsverket har fortfarande en stor skuld till kommunen. I bokslutet används en försiktighetsprincip som innebär att kommunen enbart intäkt för cirka 80 procent av de ersättningar som vi ansöker.

Upphandling

Från och med i april 2016 blev det bli obligatoriskt med inköpskort i kommunen, det vill säga lokala inköp i butik. För att kunna genomföra inköp i lokala butiker krävs numera att man har fått ett inköpskort utskrivet som är godkänt av sin närmaste chef. För att kortet ska lämnas ut krävs det att berörd persona har genomgått en utbildning kring inköp. Under 2016 genomfördes 12 utbildningstillfällen och fler kommer ske under 2017 om det kommer in nya medarbetare. Under våren 2016 har enheten haft en praktikant i tre månader som läser upphandling på yrkeshögskolan i Helsingborg.

Arbetet med att förändra inköpsorganisationen i kommunen påbörjades under 2016 vilket har medfört att en processledare rekryteras under 2017. Januari 2017 träder nya LOU i kraft.

3.2 Personalenheten

Heroma

Under hösten har kommunen haft de appar som finns till Heroma på prov.

Under 2017 kommer Hyltebostäder slutligen att gå in i Resurshantering och under året ska projektet ”Rätten till heltiden” komma igång. I övrigt så kommer inte mycket utveckling att ske då det inom ett par år är dags att gå ut i upphandling.

Löneöversyn 2016

Centrala löneavtal var klara inför årets löneöversyn med undantag för Kommunal. Med Kommunal tecknade SKL 2016-04-29 nytt centralt avtal för perioden 2016-05-01---2019-04-30 . Avtalet innebär bland annat nytt löneöversynsdatum för deras avtalsområde (ny lön från och med 1/5 respektive år under avtalsperioden) och en specialsatsning på undersköterskor. Tack vare goda insatser från alla inblandade parter blev utfallet sådant att alla månadsavlönade fick sin nya lön utbetald med aprillönen respektive junilönen för Kommunals avtalsområde.

E-lön

Från och med novemberlön har Hylte kommun som en del i vårt miljöarbete gått över till digitala lönespecifikationer istället för att skicka ut via post som tidigare. Möjlighet finns fortfarande att få lönespecifikationen sänd per post som tidigare för de som så önskar tills vidare.

Medarbetarenkät 2016

Eftersom HME är ett viktigt nyckeltal och viktigt för att jämföra oss med andra offentliga arbetsgivare i vårt arbete med Employer branding har kommunledningsgruppen valt att vartannat år göra en förkortad medarbetarenkät som främst mäter HME utöver den större som sker enligt tidigare vartannat år. Detta mäts med de 9 frågor som kompletterats med en fråga kring resultatstyrning samt en fråga kring arbetsbelastning/stress det vill säga totalt 11 frågor.

Chef- och ledarprogram

Nivå 1 syftar till att ge grundläggande kunskaper som varje chef i Hylte kommun behöver i sin roll. I våras startade en ny omgång av nivå 1 som 2016 omfattat 13 kurser, varav 12 kurser har genomförts genom interna resurser och 1 kurs har erbjudits externt utifrån behov. Under året har 17 chefer varit aktiva inom nivå 1.

Målsättningen med nivå 2 i chef- och ledarprogrammet är att ge förutsättningar och verktyg för att utvecklas i rollen som chef och i det personliga ledarskapet. Under våren 2016 har 3

kurser genomförts och första omgången av nivå 2 har avslutats. Det var 22 chefer som började på första omgången av nivå 2 hösten 2015, och hittills har 10 chefer genomgått programmet i sin helhet.

En översyn av ledarprogrammet är gjord under maj-juni 2016. I stora drag får chef- och ledarprogrammet bra eller mycket bra utvärderingar. Utifrån översynen, utvärderingar och framtida behov har förslag om fortsatt utveckling och revidering av programmet vad gäller kurser och upplägg med start 2017 för såväl nivå 1 och 2 tagits fram och beslutats. Detta innebär bland annat ett introduktionsprogram för nya ledare och anpassning av steg 1 till detta, att kommunens ledarfilosofi och Utvecklande ledarskap (UL) blir en röd tråd i programmet samt att ett tredje steg med olika förslag till utbildningar/föreläsningar/nätverk ska presenteras och att kursdeltagaren i samråd med sin chef anpassar sitt innehåll efter behov.

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 prövade Hylte kommun att rekrytera socialsekreterare genom Traineeprogrammet och på så sätt ge möjligheter till en annan introduktion och start i arbetslivet i kombination med arbetsuppgifter som skulle ge en extra individuell utveckling och grund för karriärmöjligheter. På grund av omständigheter inom organisationen och på grund av att det inte fanns sökande med socionomutbildning, beslutade kommunen för att avbryta rekryteringen. Att rekrytera till trainee inom annat område i år var inte aktuellt, utan påtänkta behov inom ramen för trainee bedöms finnas först nästa år.

Syftet med samverkansprogrammet Morgondagens Ledare är att arrangera ett kvalificerat chefsförsörjningsprogram med målet att identifiera och utveckla nya chefer/ledare. Programmet riktar sig till tillsvidareanställda som har intresse, ambition och potential att utvecklas mot en framtida chefsroll.

Två medarbetare från Hylte kommun har genomgått programmet 2016. Rekryteringen inför den femte omgången har genomförts under hösten och två deltagare har valts ut till programmet 2017, antalet sökande till programmet 2017 var 11 stycken. En uppföljning av Morgondagens Ledare har också gjorts i kommunens ledningsgrupp under hösten 2016, och det konstateras att programmet har goda resultat och att det är viktigt med marknadsföringen av programmet för att attrahera sökanden.

Centrala samverkansgruppen

Den centrala samverkansgruppen har under året haft fokus på områdena integration, kontaktcenter samt employer branding. Den centrala samverkansgruppen har också behandlat resultatet av 2015 års medarbetarenkät samt REP 2017-19.

Utåtriktad verksamhet

Personalenheten har under året representerat Hylte kommun som organisation i flera olika sammanhang både lokalt och utanför Hylte kommun. Under våren hade näringslivet tillsammans med årskurs 8 en mässa, företagsambassadören, där kommunens personalchef var med och informerade om Hylte kommun, vad en politiskt styrd organisation innebär och vad

det finns för yrken att erbjuda. Det hela avslutades med en mäsas där elever och övriga medborgare i Hylte kommun var välkomna att delta för att öka sin kunskap om Hylte kommun och övriga företag som finns i kommunen.

Personalenheten har varit i MP-huset två gånger under året för att presentera Hylte kommun som arbetsgivare för nyanlända medborgare. Information lämnades dels kring kommunens åtaganden eller vad Hylte kommun gör för medborgarna i kommunen samt en presentation om vad det finns för olika yrken i kommunen som organisation.

Hylte kommun har även varit med på gymnasiemässan under hösten som hölls i Halmstad Arena, detta gjordes tillsammans med de halländska kommunerna. Under mässan presenterades vad olika gymnasieutbildningar kan leda till för arbete i framtiden samt alla olika yrken som en kommun har att erbjuda. Personalchefen har dessutom varit föreläsare vid Göteborgs konserthus som arrangerades av Minister Annika Strandhäll och försäkringskassan kring att Hylte kommun var en av de kommunerna med lägst sjuktal.

Frukostmöten för kommunens chefer

Ekonomienheten, informations- och kanslienheten och personalenheten ansvarar gemensamt för frukostmöten 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. Fem frukostmöten har genomförts under 2016. På dagordningarna till respektive möte har funnits såväl verksamhetsnära som genomgångar av större, kommunövergripande frågor.

God arbetsgivare/ Employer Branding

Arbetet med Employer branding eller kommunens varumärke påbörjades på allvar under hösten 2015 och pågår för fullt. Enkät har gått ut under 2014 till medarbetare på de olika kontoren och har legat till grund för det fortsatta arbetet. Svaren kring hur man uppfattar Hylte kommun som arbetsgivare samt vad man ser för utvecklingsområden för att bli en ännu bättre arbetsgivare har sammanställts.

Kortfattat är man mestadels positiv till kommunen och önskar framförallt friskvård på arbetstid eller bidrag till friskvård, flexibla arbetsförhållanden samt högre löner. Personalenheten har även använt riksomfattande undersökning där man frågar vad som är viktigast hos en arbetsgivare och då är det som främst efterfrågas möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid, goda karriärmöjligheter och på tredje plats lön.

När det gäller nyckeltalet HME som alltså är nära kopplat till arbetet med Employer branding, låg för Hylte kommun detta under 2013 på 78 och låg även 2015 på 78 vilket är ungefärligt medelvärde gentemot våra Hallandskommuner. Den bästa kommunen låg på ett HME på 82 och utifrån målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare är Hyltes mål 83.

Hylte Kommun behöver vara lite bättre än andra för att kunna rekrytera duktiga medarbetare och kan därigenom dessutom vidga rekryteringsbasen till i princip hela Sverige fränsett storstadsområdena och exempelvis även Gislaved och angränsande kommuner. Dessa har Hylte tidigare tappat medarbetare till och rekryterat väldigt lite ifrån men ambitionen med Employer brandingarbetet är att göra det omvända och istället plocka medarbetare från dem.

Glädjande i sammanhanget är att Hylte kommun i Karriärföretagens ranking av offentliga arbetsgivare rankats på plats 76 vilket kan ses som ett gott utgångsläge i det fortsatta arbetet.

Inför sommaren 2016 har ett nuläge tagits fram inom områdena Löner, Förmåner, Arbetstider, Rekrytering, Arbetsmiljö, Kompetensutveckling och Ledarskap. Omvärldsbevakning har gjorts gentemot 6 utvalda framgångsrika kommuner inom området – Helsingborg, Kävlinge, Trelleborg, Norrköping, Eskilstuna och Upplands Väsby. Detta är kommuner som har bra betyg som arbetsgivare eller högt HME.

Strategi kring Employer branding harmonierar med vår e-strategi och innefattar tre huvudområden – Arbetsmiljö/Arbetsbelastning, balans i livet samt flexibla arbetsförhållanden.

Arbetsbelastning är vårt största problem utifrån vår medarbetarenkät och balans i livet resp flexibla arbetsförhållanden är det som främst efterfrågas av blivande medarbetare varför vi behöver möta detta behov om vi vill ses som en god arbetsgivare och säkerställa vår bemanning.

Personalenheten kommer också att arbeta för att säkerställa att en god kvalitet tillhandahålls inom hela personalområdet. Det handlar om att kontinuerligt utveckla och förbättra processer inom områden som till exempel 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 samt att se över och uppdatera riktlinjer och dokument samt även vissa policier inom personalområdet. Förslag på ett nytt rekryteringsverktyg samt kompetensmodul kommer att ges under året där förhoppningen är att detta är på plats senast från 1 januari 2018.

Avslutningsvis har Hylte i konkurrens med 5000 företag samt 600 statliga verk, myndigheter och kommuner kommit med på Karriärföretagens* lista över Sveriges 100 arbetsgivare som bedriver det bästa och mest kvalitativa Employer brandingarbetet i Sverige.

**Karriärföretagen är ett dotterföretag till Universum som bla gör världens största undersökningar kring studenters och unga yrkesverksamma karriärmål och preferenser sedan 1988.*

Dvs ranking av arbetsgivares attraktivitet

3.3 Informations- och kanslienheten

E-förvaltning

Den 1 november startade kontaktcenter som är en ny verksamhet med syfte att ge en utökad service till invånare och företagare genom att kunna ge svar direkt på enklare frågor och ärenden som kommer in till kommunen. Under året har samtliga kontor genomfört kartläggningar av ärenden som ligger till grund för vilka arbetsuppgifter som hanteras av kontaktcenter. Rekrytering av medarbetare till kontaktcenter har genomförts och de nya kommunvägledarna påbörjade sin anställning den 1 september. Ett ärendehanteringssystem för kontaktcenter har implementerats för att stödja verksamheten i att ge god information till invånare och samtidigt kunna följa upp och utveckla det interna arbetet. Under våren har finansieringsmodellen för verksamheten beslutats och ritningar för utformningen av anpassade lokaler fastställts i dialog med fackliga organisationer. Under hösten har ombyggnationen av lokaler påbörjats och arbetet beräknas vara klara i mars 2017.

Under året har informations- och kanslienhets projektlett införandet av egna webbplatser för projekten Integration Halland och Boost Hylte. Webbplatserna har skapats i kommunens övergripande publiceringsverktyg vilket säkerställer att projekten har tillgång till samma driftsäkerhet och support som kommunens externa webbplats, hylte.se.

Under året har en ny webborganisation arbetats fram där kommunens digitala kommunikationskanaler samlas under ett gemensamt arbetssätt. Syftet med den nya organisationen är att kunna arbeta mer strategiskt och provaktivt med digitala kanaler och därmed kunna möta ökande krav gällande tillgänglighet och användarvänlighet. I juni lanserades sociala samarbetsfunktioner på kommunens intranät. De nya funktionerna gör det möjligt att samarbeta, planera uppgifter och dela dokument på intranätet. Lanseringen har föregåtts av ett flertal utbildnings- och informationstillfällen där dokumenthantering har legat i fokus.

En intern e-tjänsteplattform har tagits fram och den första interna e-tjänsten lanserades under hösten 2016. Med interna e-tjänster kan vi effektivisera hanteringen av interna ärenden och kvalitetssäkra inkommen information.

Flera externa e-tjänster riktade till invånare har lanserats, både egenutvecklade lösningar och e-tjänster som tagits fram i samverkan med andra kommuner.

Framöver blir det fokus på fler e-tjänster och införandet av e-arkiv samt byggnationen av ett tillgängligt kontaktcenter. Utbyggnaden av bredband i kommunen fortsätter med anslutning av de kommunala verksamheterna. Det kommer även att utredas vilka möjligheter som finns att successivt flytta kommunens bredbandsnod från Storgatan 8 till räddningstjänsten.

IT

Kommunen har under årets början avslutat en större investering i upprustning av det trådlösa nätet, framför allt för att möta växande behov av mobilt arbetssätt i våra skolor.

Microsoft genomförde under årets början en revision av kommunens licensinnehav. Resultatet av revisionen kan sammanfattas i två punkter: 1) Kommunen har inte lyckats anpassa sitt licensinnehav så att det stämmer med faktiskt licensanvändande (ett större underskott upptäcktes). 2) Kommunen behöver förbättra sina rutiner för licenshantering, både i samverkan med licenspartner och med outsourcingpartner, samt anpassa IT-budgeten till aktuellt licensanvändande.

EU har i april antagit en ny datasäkerhetsförordning som bl a ska gälla för all offentlig verksamhet. I Sverige kommer denna förordning att ersätta Personuppgiftslagen (PUL) och landets kommuner har nu två år på sig att ställa om sina verksamheter så att de motsvarar förordningens krav. Detta gör att Hylte precis som alla övriga kommuner måste genomföra ett arbete med att uppdatera sin informationssäkerhet, vilket nu har påbörjats med en säkerhetsanalys och handlingsplan.

Bredbandsutbyggnaden pågår. I kommunens avtal med IP-Only ingår att kommunala verksamheter ska anslutas till fibernätet, vilket påbörjas i år. Anslutningarna har en investeringskostnad och därefter en löpande kostnad månadsvis. I IT-budgeten finns medel som bara delvis täcker de kostnader som kommer. IT har under hösten beställt fiberanslutning av drygt 20 verksamhetsställen. Dessa väntas bli klara under första kvartalet 2017, och därefter kommer kompletterande beställningar att läggas efter prioritering och i mån av resurser.

Hylte har under året tillsammans med Falkenbergs kommun arbetat fram ett upphandlingsunderlag gällande vår IT-service som annonserats i början av november. Tilldelningsbeslut fattas under första kvartalet 2017.

Nämndadministration

Under 2016 har nämndsekreterargruppen haft mycket fokus på nya Platina, som uppgraderades i december 2015. Uppdateringen har bland annat inneburit ett nytt arbetssätt i nämndprocessen med kallelser och protokoll. Nämndsekreterargruppen har också slutfört arbetet med kommunens reglementen.

Kommunikation

Utvecklingen av våra digitala kanaler fortsätter och fokus förskjuts från det tryckta materialet till det digitala. Sedan några år tillbaka har kommunen arbetat aktivt med sociala medier. Kommunen finns representerad genom olika verksamheter på Facebook, Youtube, Blogger, LinkedIn och Instagram. Den främsta kanalen för kommunen är Facebook. Nu har vi 1500 personer som följer Hylte kommuns officiella Facebook-sida och det är en ökning med 200 personer sedan delårsbokslutet.

Arbetet kring kommunikation med kommunens olika verksamheter är fortsatt intensiv. Behovet av stöd och planering av olika informationsinsatser vid såväl akuta som planerade händelser är stort. Nya kanaler kräver också mer stöd. Exempelvis väljer flera verksamheter inom skola och äldreomsorg att nu presentera sin verksamhet i blogg-form. Satsningen har tagits väl emot av såväl brukare som anhöriga och andra följare men kräver tydliga direktiv och stöd från kommunikatörerna. Även behovet av omvärldsbevakning ökar då allt fler kommuninvånare väljer att utnyttja de sociala medier som står till buds för att föra fram sina åsikter.

Integration

Under året har det bildats en kommunövergripande verksamhet för integration. Integrationskoordinators uppdrag är att koordinera integrationsfrågorna på övergripande nivå, vara Hylte kommuns kontaktperson kring övergripande integrationsfrågor, koordinera civilsamhället i integrationsfrågor samt ansvara för arbetet mot våldsbejakande extremism. Till verksamheten hör också en ny kommunikatör vars uppdrag är att hålla ihop och göra de kommunikationsinsatser som uppstår inom integrationsområdet.

3.4 Kommunfastigheter

2016 har precis som föregående år präglats av att kommunen, och därmed den lokalyta som Hyltebostäder förvaltar, växt kraftigt. Under året ökade den förvaltade lokalytan med 4,1 procent, eller cirka 2 500 kvadratmeter. Ökningen av beståndet består främst av tillfälliga modullösningar.

Hyltebostäder kommer att fortsätta att utveckla förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Under 2017 och 2018 kommer vi att genomföra flera större underhållsprojekt med det tilläggsanslag för underhållsinsatser, 5 miljoner årligen, som beslutats. Påpekas bör att koncernen behöver finna en lösning för att efter dessa år fortsatt kunna hålla en hög underhållsnivå på det kommunala fastighetsbeståndet.

Under 2017 planerar Hyltebostäder för att förändra hanteringen av verksamhetstid för att dels kunna få ett mer transparent system för verksamheterna, och dels en effektivare fastighetsförvaltning.

4. Personalsituation

Sjukfrånvaron har totalt för kontoret ökat 2016 jämfört med 2015, nedan kommenterar varje enhet sin personalsituation för året.

Nyckeltal för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid			
	2016	2015	Avv
Totalt för arbetsgivare	3,60	1,96	1,64
- kvinnor	4,23	2,22	2,01
- män	2,06	1,36	0,70
Personer upp till 29 år	0,90	1,17	-0,27
Personer mellan 30-49 år	2,75	2,47	0,28
Personer 50 år och äldre	6,60	1,34	5,26
Andel långtidssjuka*	46,97	0,00	46,97

*sjukdom 60 dagar eller mer av tot. sjukfrånvaro

4.1 Ekonomienheten

Enheten har haft ett ovanligt år när det gäller personalsituationen, under februari månad skadade sig en medarbetare som sedan har varit helt och delvis sjukskriven hela 2016 utan att ersättare har varit möjligt att plocka in. Under våren avsluta en medarbetare sin tjänst för att gå över till projektet Integration Halland och en medarbetare avslutade sin tjänst för annat arbete men valde efter två månader att komma tillbaka vilket innebar en tuff vår med tre vakanta tjänster.

I samband med prognosen efter 5 månader fick enheten ett besparingsbeting som ledde fram till att enheten inte skulle återbesätta den tjänsten som gick över till Integration Halland. Under hösten har sedan en medarbetare valt att lämna sin tjänst för nytt arbete på annan ort och en medarbetare har valt att vara tjänstledig för studier. En utav tjänsterna är tillsatt under 2016 och den andra sker rekrytering under januari 2017.

Under 2017 kommer rekrytering av en processledare för inköp och upphandling att genomföras.

4.2 Personalenheten

I februari månad slutade en av enhetens personalkonsulter sin anställning i Hylte kommun och efterträdare har rekryterats. I september månad slutade enhetens arbetsmiljö- och utvecklingssamordnare sin anställning och efterträdare har rekryterats med något förändrad inriktning i tjänsten.

Under året har även enheten förstärkts med en personalkonsult på en tidsbegränsad anställning med syfte att avlasta kommunens chefer, främst inom barn- och ungdomskontoret, med rekrytering.

Under våren var en av enhetens personalkonsulter borta från arbetet en betydande del av tiden på grund av olycksfall. Utöver detta har tre personalkonsulter gått ned i anställningstid från

heltid till 80 procent under stor del av året och på lönesidan har också funnits stor påverkan under hela året på grund av sjukdom och barns sjukdom.

4.3 Informations- och kanslienheten

Under året har informations- och kanslienheten blivit fulltaliga efter vakanser som uppstått i samband med föräldraledigheter och anställningsstopp. Det har dessutom rekryterats två nya tjänster i samband med kommunens åtgärdspaket. En integrationskoordinator och en kommunikatör med inriktning integration.

5. Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens budget 2016 uppgår till 43 609 tkr exklusive kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberedning utav dessa utgör 5 800 tkr budget för åtgärdspaketet. Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse med 8 102 tkr varav åtgärdspaketet utgör 4 515 tkr och fördelade lokalkostnader 2 077 tkr. Nedan kommenteras positiva och negativa avvikelse över 100 tkr.

Verksamhet	Basbudget 2016	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Bokslut 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet exkl. KF	2 147	0	0	2 147	2 254	-107	1 966	1 975
Stöd till politiska partier	571	0	0	571	571	0	571	571
Övrig verksamhet	3 258	49	0	3 307	3 449	-142	2 970	4 452
Facklig tid	1 447	15	0	1 462	1 727	-264	1 744	1 591
Fysisk och tekniska planer	1 490	9	0	1 499	970	529	329	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	115	0	0	115	55	60	71	68
Allmän kulturverksamhet	0	0	0	0	0	0		272
Bibliotek	0	0	0	0	0	0		4 903
Fördelade lokalkostnader	0	0	0	0	-2 077	2 077	-1 560	-4 151
Kommunledningskontoret	28 236	472	0	28 709	27 274	1 435	25 819	22 783
Summa	37 264	545	0	37 809	34 222	3 587	31 910	32 464
ÅP Förutsättning handledning	0	800	0	800	0	800	0	0
ÅP Rekrytering 3 tjänster	0	2 400	0	2 400	806	1 594	0	0
ÅP Koordinators uppdrag	0	1 200	0	1 200	109	1 091	0	0
ÅP Kommunikationsinsatser	0	600	0	600	49	551	0	0
ÅP Rekryteringsåtgärder	0	800	0	800	321	479	0	0
Totalt	37 264	6 345	0	43 609	35 507	8 102	31 910	32 464

Den negativa avvikelsen med 107 tkr på Nämnd- och styrelseverksamhet exklusive KF beror på högre utfall på arvoden än budgeterat. Vilket beror på att den nya budgetsprocessen REP och dess årshjul har inneburit fler träffar för styrelsen och då räckte inte budgeten för arvodena till.

Övrig verksamhet redovisar en negativ avvikelse med 142 tkr, vilket beror på högre medlemsavgifter än budgeterat samt högre utfall på central administration på grund av omflytt av tjänster.

Facklig tid redovisar en negativ avvikelse med 264 tkr. Detta beror på att all central facklig tid numera belastar kommunledningskontoret och inte respektive verksamhet.

Fysisk och teknisk planering som inrymmer budgeten för översiktsplanen visar en positiv avvikelse på 529 tkr. Detta överskott kommer att behövas 2017 för att kunna slutföra översiktplanen där tidplanen är att den ska antas i juni 2018.

Kommunledningskontoret visar en positiv avvikelse med 1 435 tkr beror delvis på ett beslut tidigare under året taget av kommunstyrelsen om att kommunledningskontoret vid årets slut skulle redovisa en positiv avvikelse motsvarande 500 tkr. Anledningen till att avvikelsen blev större än besparingen beror till största delen på vakanta tjänster och sjukskrivningar på ekonomi- och personalenheten. Detta har även inneburit att vissa systeminfrörande inte varit möjliga på ekonomienheten.

5.1 Kommunfastigheter

Förvaltningen av kommunens fastigheter ger ett överskott om 2 077 tkr. Överskottet förklaras främst av att kapitalkostnaden blev 1 700 tkr lägre än budgeterat. Detta är en effekt av att investeringarna varit lägre än budgeterat de senaste åren.

På grund av att lokalytan har ökat med cirka 2 500 kvm slår det också igenom på driftskostnader såsom personal, energi, VA och sophantering som samtliga överstiger budget. Personalkostnaderna med 500 tkr, energi och VA med 400 tkr och sophanteringen med 100 tkr. De ökade ytorna har självfallet även inneburit en rejäl ökning av intäkterna, drygt 1 500 tkr.

Underhållsinsatserna hamnade något under budget, cirka 600 tkr. Dock ökade insatserna rejält under hösten, och lyckades öka underhållet per kvadratmeter till 79,60 kronor, jämfört med 77 kronor både under 2014 och 2015.

Sammanfattningsvis är Hyltebostäder nöjda med årets resultat för kommunfastigheterna, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Förvaltningen av kommunens fastigheter fungerar på det stora hela tillfredsställande. Som nämnts ovan ökade underhållet per kvadratmeter med 2,6 kronor. Hyltebostäder strävar hela tiden efter att allokera en allt större andel av hyresintäkten till underhåll. Årets ökning motsvarar en ökning av underhållet med 3,3 % jämfört med 2015, samtidigt som hyran bara höjdes med 1 %. Vi har även snickare och målare som i hög grad arbetat med underhåll av de kommunala fastigheterna under året. Kostnaden för dessa ingår ej i underhållspengen utan redovisas som personalkostnad.

6. Investeringar

Som framgår ur nedanstående tabell uppgår den samlade investeringsbudgeten för kommunstyrelsen till 54 417 tkr. Utfallet vid årets slut är 33 176 tkr, vilket ger en positiv avvikelse med 21 241 tkr. Investeringsbudgeten kan delas in i tre övergripande områden: raminvesteringar, IT-investeringar och fastighetsinvesteringar.

Investeringsprojekt	Basbudget 2016	Tilläggsbudget	Resultat-balansering	Summa Budget	Bokslut 2016	Avvikelse mot budget 2016	Total projekt budget	Start datum	Färdigställande datum
Inv.proj. inom ram									
Raminvest. Ekonomi	0	0	100	100	0	100		Löpande	Delakt
Raminvest. Personal	0	0	95	95	35	60		Löpande	Delakt
Raminvest. KomRätt	0	0	5	5	0	5		Löpande	Delakt
Summa inom ram	0	0	200	200	35	165			
Energieff. Inkl.sys.	500	0	0	500	153	347		Löpande	Delakt
Tillgänglighetsanpassning	500	0	0	500	11	489		Löpande	Delakt
Kommunhus tillgänglighetsan.	0	0	2 479	2 479	1 033	1 446	2 500	20150101	Våren 2017
Lag om skydd mot olyckor	500	0	0	500	0	500		Löpande	Delakt
Örnaskolan Låg/Mellan	5 500	0	5 200	10 700	12 853	-2 153	43 800	20120101	20171231
Unnaryds skola	4 000	0	0	4 000	160	3 840	12 500	20160101	20171231
Torups skola hiss	0	1 700	1 407	3 107	448	2 659	3 200	20150101	20170630
Hyltebruk - ny förskola	0	1 500	8 014	9 514	9 579	-65	9 900	20150101	20160930
Höstro-Jordvärme	2 000	0	0	2 000	63	1 937	2 000	20160101	Våren 2017
Upprustning idrottsplatser	500	0	0	500	465	35		Löpande	Delakt
Örnvallen konstgräs	0	3 500	2 482	5 982	141	5 841	6 000	20150101	20171231
Ram ombyggnad fastigheter	2 000		1 000	3 000	1 741	1 259		Löpande	Delakt
Anpassning o anl.kost BUN	0	3 000	0	3 000	1 369	1 631	3 000		
Summa utöver ram fast	15 500	9 700	20 582	45 782	28 015	17 767			
Digital kompetens	2 000	0	0	2 000	1 423	577		Löpande	Delakt
IT BUN	1 000	0	0	1 000	1 000	0		Löpande	Delakt
Raminvesteringar IT	1 960	0	0	1 960	1 122	838		Löpande	Delakt
Fiberanslutningar kom.fast.	0	0	200	200	400	-200		20160101	20161231
Serverbyte	0	0	135	135	14	121		20150101	20171231
Meröppet bibliotek	0	0	100	100	100	0		20150101	20161231
eBöcker	40	0	0	40	0	40		20160101	20161231
Markinköp	300	0	0	300	1 348	-1 048		Löpande	Delakt
Markförsäljning	-300	0	0	-300	-1 160	860		Löpande	Delakt
E-förvaltningsprojektet	3 000	0	0	3 000	879	2 121	6 870	20150101	20171231
Summa utöver ram	8 000	0	435	8 435	5 126	3 309			
Total	23 500	9 700	21 217	54 417	33 176	21 241			

6.1 Kommunfastigheter

Byggnationen av ny låg- och mellanstadieskola i Hyltebruk påbörjades under sommaren och beräknas att vara klar under höstterminen 2017. Anledningen till att budgeten har överskridits 2016 beror på att betalplanen från entreprenören ser lite annorlunda ut än hur budgeten är planerad över åren 2016 och 2017. Prognosen är att den totala budgeten kommer att hålla.

I september invigdes de två nya förskoleavdelningarna på Sörgården, det finns en liten avvikelse mot budget på 65 tkr. Det finns dock en oklarhet kring en utsättning på 39 tkr som kan innebära en lägre kostnad för projektet med motsvarande belopp 2017.

Byggnationen av kommunens kontaktcenter och hiss till Torups skola fick handlas upp på nytt på grund av dåligt intresse från entreprenörer. Båda projekten har nu handlats upp och är pågående. De kommer att färdigställas under 2017.

Upphandlingen gällande konstgräsplan på Örnvallen blev avbruten under året då inkommit anbud låg högt över budget, arbetet kommer att återupptas 2017.

Projektering för Unnaryds skola pågår, rådande brist på entreprenörer innebär att inga lyft görs förrän kvartal ett 2017. Projektering pågår även för jordvärme Höstro.

Vidare har ett stort antal mindre underhållsprojekt genomförts med medel från rambudgeten. Bland annat ommålning av ett antal klassrum på Torups skola, brandsäkerhetsinsatser på Landeryds skola och hydrofobering av fasaden på Kinnareds skola.

6.2 Investeringar utöver ram

Avvikelsen i prognosen på eFörvaltningsprojektet med 2 121 tkr beror på flera faktorer, bland annat på inköpsstoppet 2015, men även på grund av att byggnationen av kontaktcenter är försenat då en del av budgeten ska tas till inredning och kontorsutrustning. Som en följdreaktion av förseningen av kontaktcenter har dessutom integrationer av verksamhetssystem blivit förskjutet.

7. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden. Till dessa områden har ett begränsat antal nyckeltal med kvalitetsnivåer kopplats för att kunna utvärdera grunduppdragets resultat.

De övergripande nyckeltalen som kommunstyrelsen är ansvarig för kommer att presenteras i kommunens totala bokslut. De nyckeltal som kommer att följas upp här är nämndens budgetavvikelse och sjukfrånvaro kommunalt anställda.

Nyckeltal	Grön kvalitetsnivå	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Trend
Ekonomi					
Nämndernas budgetavvikelse (%) KS	+/- 1,0	+10,51	+5,55	+9,49	↘
Kommun och politik					
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%) KS	0-5,5	2,27	1,96	3,60	↘

Kommunstyrelsens budgetavvikelse överskrider den uppsatta kvalitetsnivån, en stor bidragande orsak till detta är den positiva avvikelsen på fördelade lokalkostnader, det vill säga driften av våra kommunfastigheter.

Sjukfrånvaron klarar den uppsatta kvalitetsnivån, dock är trenden nedåtgående. Förklaringen till detta hittar ni ovan under personalsituation personal- och ekonomienheten.

8. Mål

Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens kvalitetsuppdrag, sker parallellt andra uppdrag och planer som politiken vill styra mot. I den rådande mandatperioden har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser att bedriva under perioden, nedan kan ni se en tabell som redovisar de uppdrag som kommunstyrelsen har fått.

Uppdrag inom målstyrning	2016
Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola.	
Högre och jämställda lärarlöner.	
Förutsättningar för persontrafik med tåg Hyltebruk - Halmstad ska utredas.	
Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas.	
Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas.	
Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte kommun.	
Uppvärmning av kommunens fastigheter ska göras fossilfria.	
Byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium ska påbörjas.	
"Rätt till heltid" för kommunens anställda ska införas.	
Hyltebostäders organisationsform ska utredas.	
En ny översiktplan ska arbetas fram under perioden.	

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola

Investeringsbudget kopplat till förskola och skola har prioriterats av den politiska majoriteten under perioden. Stora investeringar har gjorts i både förskola och skola. Ny förskola invigdes 2016 och en helt ny låg- och mellanstadieskola är under uppbyggnad 2017.

Högre och jämställda lärarlöner

I samband med REP 2017 beslutades det om en extra satsning på lärare inom kommunen med 4 mkr, detta beslut tidigarelades med genomförande från halvårsskiftet 2016. Satsningen är ett steg för att höja upp lärarlönerna i kommunen till jämförbara kommuner. Dessutom kom lärarlönelyftet från staten där kommunen valde att göra detta tillägg permanent inte som flertalet andra kommuner som valt att lägga det som ett extra tillägg.

Förutsättningar för persontrafik med tåg Hyltebruk - Halmstad ska utredas

Drivs som politisk fråga.

Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas

Frågan har hänskjutits till organisationsöversynsgruppen, inför den kommande mandatperioden.

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas
Kommer att utredas under 2017 i samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte kommun
Utbyggnaden pågår och under 2016-2017 ansluts de kommunala verksamheterna.

Uppvärmning av kommunens fastigheter ska göras fossilfria
Hylte Kommun har fem oljepannor i drift följande planer finns för dem.

1. Höstro i Långaryd konveteras till bergvärme våren 2017.
2. Rydöskola pelletspanna byggs hösten 2017.
3. Kinnareds skola pelletspanna byggs 2018.
4. Kinnareds Prästgård ansluts till ovan 2018.
5. Torup Sjölunda pelletsanläggning byggs 2018.

Byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium ska påbörjas
Arbetet med att bygga en ny låg- och mellanstadieskola har påbörjats under 2016.

"Rätt till heltid" för kommunens anställda ska införas
Under 2016 har personalenheten utrett frågan och vad som krävs för fortsatt arbete. Detta har bland annat skett genom studiebesök hos kommuner som redan jobbar med frågan såsom ex Gislaved och kommuner som kommit en bit på vägen såsom ex Laholm.
Under 2017 kommer detta att fortsätta i projektform förutsatt att erforderliga politiska beslut tas under februari månad.

Detta innebär en bemanning med projektledare på heltid samt projektmedarbetare 50 procent. Projektid 3 år. Resurs för system kommer även att behövas på heltid från personalenheten under 8 månader i samband med uppstart. Kravprofiler för de båda externa tjänsterna är klara att annonseras.

Hyltebostädernas organisationsform ska utredas
Under 2016 gick ett förfrågningsunderlag för en extern utvärderare ut, avtal undertecknades i december 2016. En slutredovisning av utvärderingen ska ske till KS den 21 februari 2017.

En ny översiktplan ska arbetas fram under perioden
Tidplanen är att översiktsplanen ska antas i juni 2018. Grönstrukturprogram, kulturmiljöprogram och översiktlig klimatanalys pågår. Det som ännu inte är beställt är strategi för social sammanhållning

9. Åtgärds paket

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagande.

Hylte kommun har tagit fram ett åtgärds paket med ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Den här satsningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle. De aktiviteter som ligger under kommunstyrelsen presenteras nedan.

Åtgärds paketet	Bokslut 2016
Arbetsmiljö, personalvård och personalförsörjning	
Rekryteringsåtgärder	
Sysselsättning	
Förutsättning för handledning	
Organisation och samordning	
Rekrytera koordinator, kommunikatör och ekonom för integration	
Antal pågående eller slutförda samarbetsprojekt med civilsamhället	11
Uppdragsbeskrivning koordinator	
Kommunikation	
Antal genomförda kommunikationsaktiviteter kopplat till åtgärds paketet	56

Rekryteringsåtgärder

Rekryterare som jobbar kommunövergripande rekryterad from maj 2016 anställd på heltid under två års tid. Placering personalenheten.

Förutsättning för handledning

Ersättning praktikhandledare två förslag finns från personalenheten där ställning ännu ej tagits i kommunledningsgruppen. Det ena alternativet innebär att ersätta gruppen där handledaren ingår det andra alternativet innebär att hyra in handledare som under ex 8 veckor utbildar en grupp så att de är så pass självgående att de kan gå direkt in i verksamheten och stötta upp med sysslor som inte tillhör övrigas kärnuppdrag. Det första alternativet innebar att summan per handledare/grupp inte räckte vilket det gjorde i alternativ två. Exempelvis skulle dessa kunna avlasta undersköterskor kring måltider, städ och att komma ut med de gamla.

Rekrytera koordinator, kommunikatör och ekonom för integration

Koordinator och kommunikatör för integration rekryterades under våren 2016.

Samarbete med civil samhället - Antal pågående eller slutförda samarbetsprojekt med Civilsamhället (Åtgärdspaketet)

Hylte kommun är med i följande projekt

- Älskade barn med Studieförbundet. Pågår
- Klädcafé med Svenska kyrkan i Unnaryd. Pågår
- Målarävling för skolbarn med fred som tema med Föreningen Salasel. Avslutad
- Lilla klassikern med svenska kyrkan och Hylte sport & event. Avslutad
- Projekt med ABF med förberedande svenska för nyanlända. Pågår
- Startat en dokumentärfilm projekt med Hylte sport event. Pågår –
- Vi har startat en arbetsgrupp som planerar för en musik och matfest i början av sep. Pågår
- I samarbete med föreningen Salasel har planerat och utfört en fest med Syrisk mat och musik för alla frivilliga (120 personer) som är engagerade i integrationsarbeten. Avslutad
- Integrationsinsatser med Rödakorset genom språkkafe. Pågår
- Integrationsinsatser med Hylte sport & event. Pågår –
- Vi startar språkpaket projektet med Hyltenämnden och övriga studieförbund, vi finansierar föreläsningen och utbildningen av volontärer. Pågår

Uppdragsbeskrivning koordinator

Uppdragsbeskrivning för koordinator är framtagen.

Kommunikationsåtgärder - Antal genomförda kommunikationsaktiviteter kopplat till åtgärdspaketet

Kommunens webbplats är en källa till information om åtgärdspaketet och de integrationsinsatser som görs i kommunen. Här kan alla, oavsett om de är asylsökande, nyanlända har bott i Sverige i hela sitt liv, läsa om integrationsarbetet i Hylte kommun. Sidorna hålls hela tiden uppdaterade för att informationen ska vara aktuell.

Det är även viktigt att information om Hylte på andra webbplatser än kommunens egen är korrekt. Därför har vi tagit fram information om Hylte kommun som nu finns på Länsstyrelsens gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända - informationsverige.se.

I samband med aktiviteter såsom invigningen av myndighetssamverkan En väg in, de sommaraktiviteter som genomfördes under sommarlovet och den föreläsning om konflikten i Syrien som hölls under hösten har informationsmaterial av olika slag producerats. Det handlar exempelvis om foldrar, affischer, informationsblad, pressinbjudningar, inbjudningar och nyhetsartiklar till webben och intranätet. Även mer allmänt material kopplat till åtgärdspaketet har tagits fram, bland annat presentationer som kan användas för att informera om åtgärdspaketet och om integrationsarbetet i kommunen.

Åtgärdspaketet och flera av de aktiviteter som ingår där har presenterats i en tidning på temat integration, som skickades hem till alla hushåll i kommunen i slutet av november. Tidningen redogör även för en del viktig fakta som har med flyktingsituationen att göra och berättar om insatser som görs av det aktiva civilsamhället och föreningslivet i Hylte. Syftet med tidningen

är att på ett lättligt sätt berätta för kommuninvånarna om det arbete som görs och att de flesta åtgärder är till för alla Hyltebor.

10. Uppföljning intern kontroll

Nedan finns kommentarer till bilagan kring de moment som inte blivit gröna.

Rekryteringsprocessen

Behov av utveckling inom rekryteringsområdet och processen har identifierats. Detta gäller dels processen som sådan och dels stöd till chefer.

Representation och Reseräkningar

Kontrollen är i skrivande stund ännu inte slutförd pga sjukdom men vår bild är att av de 115 undersökta reseräkningarna kommer ungefär samma antal som ifjol dvs 90,0% vara ok. Övriga bedöms vara avvikande. Kontrollen slutförs under februari månad. Rutinen bedöms fungera men behöver utvecklas.

Efterlevnad av regler vid direktupphandlingar

Stickprover visar på att det finns vissa avvikelser från efterlevnad av riktlinjer men överlag följer organisationen reglerna.

Hantering leverantörsfakturor

Stickprov för att se om följesedlar bifogas fakturan har skett och visar på att det finns en leverantör som saknar följesedlar i systemet, kontakt med berörda personer som handlar av företaget har skett.

Stickprov att syfte och deltagarförteckning ska framgå av fakturan eller i anteckningen i IoF. Kontrollen visar på att det finns brister på att anteckna när det gäller tåg, flyg med mera. Ett anteckningskrav har införts i IoF samt information förtydligas i kodplan och på intranätet.

11. Kommunfullmäktige

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Basbudget 2016	Tilläggsbudget	Resultatbalansering	Summa Budget	Bokslut 2016	Avvikelse	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Kommunfullmäktige	418	0	0	418	488	-70	-480	449
KF:s presidiers förfogande	60	0	0	60	0	60	48	14
Revisionsberedning	10	0	0	10	0	10	10	0
Total	488	0	0	488	488	0	-422	463

Den negativa avvikelsen kommunfullmäktiges beror till största delen på att budget saknas för abonnemang av läsplattor, dock går vägs det upp av den positiva avvikelsen på KF:s presidiers förfogande och revisionsberedning.