



Kommunstyrelsens bokslut 2020



Innehåll

1. Kommunstyrelsen	3
2. Verksamhetsområden.....	3
3. Coronapandemin.....	3
4. Viktiga händelser under året	5
4.1 Organisationsförändring	5
4.2 Omfattande översvämningar i februari 2020	5
4.3 Omställning Barn- och ungdomskontoret (BUK).....	6
4.4 Förändrad ekonomisk situation.....	6
4.5 Personalutskott (PU)	6
4.6 Rekrytering och kompetensförsörjning.....	6
4.7 Rätt till heltid	6
4.8 Chef och ledarutveckling	7
4.9 Insatser och aktiva åtgärder för förbättrad Hälsa och minskad sjukfrånvaro	7
4.10 Tillbud och arbetsskador.....	7
4.11 Digitaliseringsenheten.....	7
4.12 IT-verksamheten	8
4.13 Näringsliv.....	8
4.14 Turism.....	8
4.15 Lev din dröm.....	9
5. Personalsituation	9
5.1 Ekonomienheten	9
5.2 Personalenheten	9
5.3 Informations- och kanslienheten.....	9
5.4 Sjukfrånvaro.....	10
6. Ekonomisk analys	11
7. Investeringar	13
8. Kvalitetsuppfyllelse av nyckeltal.....	15
9. Kurser och konferenser	15
10. Intern kontroll	16
11. Framtid.....	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 tillväxtutskottet. Kommunledningskontoret har under det senaste året haft en stor omsättning på anställda vilket har inneburit en ökad belastning på kontoret.

2. Verksamhetsområden

- Ekonomienhet
- Personalenhet
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Informations- och kanslienhet
 - o Turism, näringsliv
- IT-verksamhet
- Digitalisering

3. Coronapandemin

Sista december 2019 informerar Kina Världshälsoorganisationen (WHO) om ett okänt virus. I slutet på januari 2020 sätts staden i karantän och samtidigt meddelas att man i Europa har fått de första två fallen bekräftade av covid-19, i Sverige får vi vårt första fall den 31 januari. WHO klassar den 11 mars utbrottet som en pandemi och den 16 mars konstaterar den svenska Folkhälsomyndigheten att Sverige har en allmän smittspridning i landet.

Arbetet i krisledning och krisledningsstab

Arbetet med att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i Hylte kommun har pågått sedan den 12 mars 2020. Krisledningen, där kommunchefen är ordförande, består av samtliga kontorschefer och andra nyckelpersoner i organisationen. Krisledningsgruppen fattar beslut om händelsen i samråd med krisstaben som leder det operativa arbetet. Krisstabens uppdrag är att på ett samordnat och effektiviserat sätt leda krisarbete över verksamhetsgränserna, begränsa smittspridning och säkerställa en likvärdig hantering av pandemin i organisationen.

Ökande smittspridning i kommunen

Smittspridningen i Hylte kommun var inledningsvis låg och i oktober 2020 rapporterades totalt 73 bekräftade fall. Under julen ökade smittspridningen betydligt i kommunen för att i mitten på februari nå en högsta notering med 41 nya fall under en vecka till totalt 532 bekräftade fall. I mars 2021, rapporterar Region Halland 23 248 bekräftade fall i Halland varav 598 i Hylte kommun.

I omsorgsnämndens verksamhet har det under pandemin rapporterats om enstaka fall och smittspridningen har varit begränsad. Istället är det inom skolan som man sett ett stort antal fall. Strax innan jullovet beslöt barn- och ungdomsnämnden i samråd med Smittskydd Halland att låta en klass på Örnaskolan övergå till fjärr-/distansundervisning och i februari pausades undervisningen för en klass på Unnaryds skola i syfte att bryta smittkedjor. Läsåret 2021 inleddes med fjärr-/distansundervisning för högstadiets alla elever på rekommendation av Smittskydd Halland. I februari ser man en oroande ökning av fall och risk för muterade virusstammar, varför man rekommenderat samtliga högstadieskolor i länet att kvarstå med växelvis fjärr-/distansundervisning och undervisning på plats, till och med veckan efter påsk.

Halländsk linje om lokala rekommendationer

Krisledningens arbete har skiftat i intensitet allt eftersom Folkhälsomyndigheten och Regeringen har fattat beslut om nya rekommendationer. Inledningsvis la man stort fokus på att stötta omsorgsnämndens verksamheter. Besöksförbud till särskilda boenden infördes tidigt och man arbetade med att säkerställa att skyddsutrustning fanns tillgänglig och att bemanning var tryggad vid en större samhällsmitta. Besöksförbudet hävdes den 1 oktober 2020.

I november infördes nya lokala smittskyddsrekommendationer i Halland. Alla halländska kommuner gick då samman och enades i samverkan med Region Halland och Länsstyrelsen om en gemensam hållning kring de nya lokala råden. Samarbetet fortgår alltjämt och även om lokala avvikelser kan förekomma så arbetar de halländska kommunerna i stort sett likvärdigt, enligt en Hallandslinje. Som ett resultat av de lokala rekommendationerna i november stängdes ett flertal kommunala verksamheter för allmänheten så som badhus, biografier, idrottsanläggningar, kommunala museer och bibliotek. Flertalet av dessa verksamheter är fortsatt stängda eller har begränsad aktivitet men planering pågår för hur man i takt med ett förbättrat smittläge kan öppna upp igen.

Vaccinationen är igång

Den 4 januari 2021 inleddes vaccinationen av de äldre på Hylte kommuns särskilda boenden och idag är samtliga av de som tackat ja färdigvaccinerade. I skrivandets stund har vaccination av fas två precis inletts där bl.a. personer som är 65 år och äldre ingår. Enligt Region Hallands planering inleds vaccinering av fas tre under vecka 14 och fas 4, allmänheten, under vecka 17. Vaccinationstakten är preliminär och beroende av leverans av vaccin.

Stöttning av lokalt näringsliv

Under pandemin har kommunen beslutat att stötta upp det lokala näringslivet genom att lansera ett åtgärds paket där bland annat kommunens alla medarbetare under våren erbjöds 150 kr att handla för lokalt. Vid årsskiftet delades även en julgåva om 1200 kr ut till medarbetare i form av presentcheckar att använda i lokala butiker. Medarbetarna erhöll även ett presentkort för en lunch på upphandlat företag för det julbord som blev inställt på grund av pandemin.

Fortsatt fokus på att begränsa smittspridning

Ett år har gått sedan kommunen gick upp i stabsläge och coronapandemin fortsätter att prägla kommunens arbete. Distansarbete, digitala möten och fysisk distansering på arbetsplatsen och i allmänna lokaler är numera en del av medarbetarnas nya vardag. Nu fokuserar krisledningen arbetet på att kommunens verksamheter, såväl som kommuninvånare och olika aktörer i samhället, ska orka hålla ut och fortsätta följa givna restriktioner, allt för att undvika en kritisk situation på grund av en ökad smittspridning.

Viktiga händelser höst/vinter 2020-2021

- Den 3 november 2020 införs lokala allmänna råd då smittspridningen i Halland bedöms vara av en sådan omfattning att Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens

smittskyddsläkare anser det nödvändigt för att stoppa den eskalerande smittspridningen. Den andra vågen av covid-19 börjar ta fart i länet.

- Nationella skärpta restriktioner liknande de lokala råden införs den 14 december då Folkhälsomyndigheten och Regeringen anser att smittspridningen i samhället är så pass hög att hårdare åtgärder måste införas inför jul- och nyårshelgerna.
- Vaccinering mot covid-19 inleds den 27 december i Sverige enligt en särskild prioriteringsordning. Målet är att alla över 18 år samt alla under 18 år och som är i riskgrupp ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021.
- Den 10 januari beslutas om en ny Pandemilag som gäller fram till den 30 september 2021. Pandemilagen innebär att regeringen, myndigheter och kommuner har utökade möjligheter att införa nationella, regionala eller lokala åtgärder mot smittspridning.
- Under februari har man på ett flertal håll i Sverige sett att antalet bekräftade fall av covid-19 börjar öka igen och oron är stor för att muterade virusvarianter ska få fäste och att en tredje våg av covid-19 slår till över landet. Nya restriktioner är i så fall att förväntas.

4. Viktiga händelser under året

4.1 Organisationsförändring

Kommunen har under en tid strävat mot att arbeta mer strategiskt med områden som rör bland annat näringslivsutveckling, turism och attraktivitet. Kommunfullmäktige beslutade därför under 2018 att inrätta ett tillväxtutskott under kommunstyrelsen. I samband med organisationsförändringen som skedde i början av 2020, beslutades att de tre verksamheterna näringsliv, turism, samt projektet *Lev din dröm*, skulle flyttas över från dåvarande arbets- och näringslivskontoret till kommunledningskontoret. Detta var en fortsättning i arbetet med att arbeta mer strategiskt med tillväxtfrågor.

4.2 Omfattande översvämningar i februari 2020

Under februari månad drabbades stora områden i Hylte kommun och Halland hårt av översvämningar i sjöar och vattendrag. I Hylte kommun drabbades många fastighetsägare, både permanent boende och fritidshus av omfattande översvämningar. Flertalet av dem med fastigheter runt Färgensjöarna, längs Nissan och Österån i Landeryd. Kommunens reningsverk och pumpstationer drabbades av baktryck vilket orsakade översvämningar i närliggande fastigheters källare.

Under några intensiva dagar arbetade Hylte räddningstjänst, personal från samhällsbyggnadskontoret hårt för att bistå fastighetsägarna i byggandet av skyddsvallar och tömning av källare. Under två veckors tid genomfördes även ett omfattande kommunikationsarbete i samverkan med räddningstjänsten, kontaktcenter, samhällsbyggnadskontoret, övriga halländska kommuner, Länsstyrelsen Halland, SMHI, Statkraft och Stora Enso för att minimera skadorna och hålla berörda fastighetsägare och allmänhet uppdaterade om det förväntade väderläget, resurser och lämpliga förebyggande åtgärder. Samhällsbyggnadskontoret genomförde även en mätning av vattenlinjen för att klargöra omfattningen av översvämningen för framtiden.

Efter översvämningarna vidtogs ett arbete för att så långt det är möjligt kartlägga och säkra

utsatta områden och informera berörda fastighetsägare för framtiden.

Samhällsbyggnadskontoret kommer även som en del i den fortsatta utredningen arbeta tillsammans med SMHI för att klassificera typ av översvämning. Siffrorna kommer även att ligga som grund för bygglov och framtida fysisk planering i de utsatta områdena. Dialog förs även för att undersöka vilka möjligheter de högre belägna kommunerna har för att kunna ”bromsa” stora vattenmängder i Nissan innan det passerar Hylte kommun.

4.3 Omställning Barn- och ungdomskontoret (BUK)

Omställningsarbetet på BUK har fortsatt även under första halvåret 2020. Personalenheten har bistått BUK i detta arbete tillsammans med ekonom. Det har varit 36 medarbetare som direkt omfattats av omställningen. Övertaligheten har behandlats enhetsvis.

4.4 Förändrad ekonomisk situation

Med andledning av Covid-19 har kommunens ekonomiska situation förändrats avsevärt. Regeringen aviserade innan sommaren att kommunerna skulle kompenseras för de åtgärder som påverkat kommunen avseende Covid-19. Ersättning för sjuklöner har kompenseras fullt ut under perioden april-juli och fortsatt partiell ersättning för höga sjuklöner har erhållits under perioden augusti-december. Kommunen har ansökt om 7,8 mnkr för perioden februari-november till följd av ökade kostnader inom omsorgsverksamheten. Under 2020 kompenseras kommunen med 4,8 mnkr av sökta medel. Regeringen har under året tillskjutit extra tillskott för att kompensera vikande skatteunderlag. Totalt har kommunen tilldelats extra tillskott om 20,3 mnkr, detta extra tillskott avser endast 2020.

4.5 Personalutskott (PU)

I januari 2020 startade Personalutskottet och hade då möten en gång per månad. I personalutskottet deltar kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande, kommunchef och personalchef. Ärenden som behandlas är förslag till nya eller ändrade kollektivavtal, riktlinjer och policys samt omfattande personalärenden.

4.6 Rekrytering och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en stor utmaning. Rekryteringsbehovet kommer att vara stort till följd av bland annat ökade pensionsavgångar, minskade antal unga vuxna som medför ökad konkurrens och en åldrande befolkning. Under året har arbete med en kompetensförsörjningsstrategi, traineeprogrammet omarbetats av en utvecklingsgrupp inom de halländska kommunerna samt Region Halland, Chef och ledarskapsprogrammet och projektet *Rätt till heltid* varit åtgärder för att attrahera och behålla medarbetare. Inom verksamheterna Omsorg och Barn och ungdom är kompetensförsörjning en av de största utmaningarna framöver. Det är framförallt behovet av undersköterskor till omsorgsarbete som måste tillgodoses för att upprätthålla och tillgodose god omvårdnad. Inom Barn och ungdom är det legitimerade förskollärare och grundskollärare som saknas. Under året har även åtgärder genomförts för ökad frisknärvaro samt arbete med de långa sjukskrivningstalen för återgång i arbete, vilket varit framgångsrikt.

4.7 Rätt till heltid

Projektledare har fortsatt haft en sammahållande roll i detta arbete. Arbetet består av information till chefer och medarbetare samt dialog med fackliga företrädare. Arbetet innebär också tekniska lösningar i lönesystemet som ska administreras.

4.8 Chef och ledarutveckling

Innehållet i Chefs-och ledarprogrammet består av kurser inom chefsrollen, kurser inom ledarskap samt övrig, fortlöpande kompetensutveckling. De första två områdena riktar sig främst till nya chefer och det tredje området med övrig, fortlöpande kompetensutveckling riktar sig till alla kommunens chefer.

4.9 Insatser och aktiva åtgärder för förbättrad Hälsa och minskad sjukfrånvaro

Under 2019 skrev Hylte kommun och Försäkringskassan en överenskommelse om en fördjupad samverkan i syfte att minska sjukfrånvaron. Detta har under 2020 resulterat i bland annat avstämningssamtal med företagshälsovårdvården och Försäkringskassan gällande sjukfrånvaro samt mer regelbunden uppföljning genom månadsmöten med företagshälsovården. Personalenheten har också arbetet tillsammans med chefer gällande långtidssjukskrivningarna samt genomfört utbildning i rehab och systematiskt arbetsmiljöarbete. En utbildning som genomförs i samarbete med Försäkringskassan.

Arbete pågår att utveckla medarbetarsamtalet mellan medarbetare och chef under ledning av personalenheten. Arbetet sker i partsammansatt grupp. Syftet har varit att medarbetarsamtalet ska utvecklas till att även innehålla frågor om hälsa och livsstil och på det sätt ge chef ytterligare information om medarbetaren som kan användas i förebyggande syfte. Arbetsmiljöutbildningen som reviderades 2019 har under 2020 genomförts tillsammans med att planeringen av ett gemensamt fortbildningstillfälle för chefer och skyddsombud har resulterat i fastslagna datum för genomförande under 2021.

4.10 Tillbud och arbetsskador

Hylte kommun har sedan tidigare implementerat ett digitalt tillbudsrapporteringsystem, KIA. Under 2020 har arbetet från 2019 fortsatt med att implementera systemet i organisationen genom informationsinsatser och utbildningar för chefer och skyddsombud. Från hösten 2020 sker även månadsvis redovisning av statistik till respektive kontor och de fackliga organisationerna. Som en del i implementering kommer det fortsatt bedrivas utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud löpande under året där utbildningsdagar ersätts av kortare och mer frekvent förekommande utbildningstillfällen för att påskynda implementeringsprocessen. Dessa utbildningstillfällen erbjuds chefer och skyddsombud ca en gång i månaden.

4.11 Digitaliseringsenheten

Hylte kommun har i samarbetet med Hälсотeknikcentrum i Halland deltagit i flera projekt med fokus på digital välfärdsteknik inom omsorgsverksamhet såsom *Kommunal informationsdriven vård och omsorg* (KID). Hylte kommun har även infört vårdrutiner i mobilen (*Visible Care*). Under sommaren 2020 infördes en app som ger information om hur olika vårdinsatser ska utföras. Informationen ges i form av en instruktiv film, ljud och text och finns tillgänglig på flera språk i vård- och omsorgspersonalens arbetsmobiler. Instruktionerna är kvalitetsgranskade av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och syftet är att säkerställa en god kvalitet i kommunens vård- och omsorg. En mobil enhet med översättningsfunktion har testats i syfte att se om tekniken kan stödja ett möte mellan individer med olika modersmål. Resultaten från testen visar att produkten är lovande men att den måste utvecklas vidare innan den kan användas fullt ut i kommunens verksamheter.

Digga Halland är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna i syfte att höja den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Projektet stöds finansiellt av EU-medel. Hylte kommuns delprojekt *Digga Signering* har handlat om att införa digital signering av Hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) i syfte att öka patientsäkerheten. Resultaten av projektet är mycket positiva och idag har omsorgsverksamheterna mycket bättre kontroll på avvikelserna än tidigare, vilket leder till effektivare åtgärder för att minska avvikelserna.

4.12 IT-verksamheten

Flera stora investeringar och förbättringsåtgärder har vidtagits. Dels har livscykelhantering och säkerhetshöjande åtgärder i kommunens servermiljö Kommunens interna datanätverk har förstärkts och uppgraderats. Kommunövergripande åtgärder med anledning av Corona såsom stöd och beställare vid val av- och införande av lösningar för digital kommunikation (Zoom, Teams) och digital presentation. Byte av leverantör av fiber och datakommunikation - övergång från Telia till IP-Only har slutförts under första halvåret. Upphandlingen av outsourcingpartner för drift, support och utveckling avslutades i början av året och ny partner är Advania Halmstad

4.13 Näringsliv

Genom tätt samarbete med turismansvarig och en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet i olika forum görs under året prioriteringar i näringslivsenhetens arbete i enlighet med Hylte kommuns strategiska näringslivsprogram. Det sker också en nära samverkan med de övriga halländska kommunerna, Region Halland och övriga aktörer som arbetar med utveckling av näringslivet. Årets arbete har hittills handlat mycket om att finnas till hands och lyssna till företagens oro och hantering av effekterna av pandemin. Näringslivsansvarig har stöttat kommunledningen med förslag på åtgärder som kan stötta näringslivet. Detta resulterade i ett antal näringslivsfrämjande insatser.

Bortsett från pandemin har mycket annat näringslivsfrämjande arbete skett under året. Sedan januari 2020 har näringslivsansvarig varit sammankallande för det industribranschråd som finns i Hylte kommun. Syftet med rådet är att tillsammans diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. Under första halvåret har även ett samarbete inletts mellan näringslivsansvarig, SYV på Örnaskolan och representant från Ung företagsamhet, för att diskutera aktiviteter som ska syfta till att stärka samverkan mellan skola och näringsliv samt stimulera elevers entreprenöriella förmågor. I samarbete med andra hallandskommuner arbetar kommunen även med ungt entreprenörskap, för att stötta drivna och entreprenöriella ungdomar. Under året har kommunen dessutom genomfört flera företagsbesök, deltagit i nätverksträffar, samt genom Företagslotsen stöttat företag i behov av kommunal service såsom bygglov eller andra bistånd.

4.14 Turism

Hylte kommuns turismverksamhet samarbetar med näringslivsansvarig, företagare, föreningar och enskilda aktiva för att främja en hållbar turismnäring och ett positivt turismutbud för både besökare och kommuninvånare. Turismansvarig har även en nära samverkan med Region Halland och övriga hallandskommuner för att främja destinationen Visit Halland. Hylte samverkar även med Värnamo, Gislaved och Ljungby kommuner för att utveckla Bolmenområdet som besöksdestination.

Under året har en ny turistbroschyr tagits fram för Hylte kommun som listar samtligt utbud inom *Äta, Bo, Se och Göra*. Den nya broschyren är mer omfattande än tidigare versioner och

erbjuds på flera språk. Ett gediget arbete har lagts ner för att ta fram en broschyr som lyfter kommunen som besöksdestination.

Till följd av Coronapandemin har flera evenemang och aktiviteter blivit inställda men vissa evenemang har anpassats efter rådande förhållanden så som Extra boost för besöksnäringen som i år genomfördes via tre digitala kampanjer med fokus på matupplevelser, friluftsliv och värdeshopping.

A day in Halland är en ny reseapp för Halland som föreslår tips på vad som finns att göra och uppleva i Halland. Appen är försedd med texter och bilder över Hyltes utbud och har blivit en välbesökt reseapp. Under året har Hylte kommun även lanserat en digital friluftsguide som underlättar för besökare att hitta ut till natur- och friluftsområden. Från och med 2020 ställer Hylte kommun dessutom ut material på turistbyrån på Gekås i Ullared.

4.15 Lev din dröm

Lev din dröm är ett projekt som först startades upp på näringslivsavdelningen i Falkenbergs kommun med syftet att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som plats att bo och verka på. Inom projektet kartläggs obebodda fastigheter som sedan matchas till köpare som vill flytta ut på landsbygden. Hylte kommun är sedan 2019 också en del av projektet, och under hösten och vintern gjordes en kartläggning som visade att det finns över 1000 obebodda fastigheter i Hylte kommun. Under året har ett arbete genomförts för att undersöka om fastighetsägare kan tänka sig att sälja eller hyra ut dessa hus, för att kommunen sedan ska kunna lokalisera personer som vill ta över fastigheterna och flytta ut på Hyltes landsbygd.

5. Personalsituation

5.1 Ekonomienheten

I juni beslutades om en omorganisation inom kommunledningskontoret som medförde att IT- och digitaliseringsenheterna samt ekonomienheten har en gemensam chef. Enheten innehåller 15 medarbetare. Under året har en ny ekonomichef samt två nya tjänster tillsatts. En vakant tjänst har inte tillsatts till följd av effektivisering. Rekrytering av erfarna ekonomer har varit svårt under året.

5.2 Personalenheten

Personalenheten har haft 11 medarbetare fördelat på 2,8 lönekonsulter, 0,9 systemansvarig för personal- och lönesystemet Heroma, 3,0 HR-strateger, 1,0 förhandlingsansvarig, 1,0 projektansvarig, 0,5 assistenter och 1,0 personalchef. I mars månad började ny systemansvarig, i maj ny lönekonsult på heltid istället för halvtid efter politiskt beslut om utökning samt i augusti började ny HR-strateg med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

5.3 Informations- och kanslienheten

Informations- och kanslienheten genomgick under våren 2020 en förändring där enheten delades upp på två chefer; en kanslichef samt en utvecklings- och hållbarhetschef. IT-enheten överfördes till ekonomienheten medan upphandling överfördes till den nya kanslienheten. Under våren rekryterades det en ny kanslichef och en ny utveckling- och hållbarhetschef. Utveckling- och hållbarhetschefen påbörjar sin anställning 2021. Under perioden började även en ny kommunsekreterare sin anställning.

5.4 Sjukfrånvaro

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsvarande 5,5 procent eller lägre. Kommunledningskontoret har en sjukfrånvaro motsvarande 3,18 procent, och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. Då det är relativt få personer som arbetar på kommunledningskontoret ger ett fåtal personer stora variationer i statistiken. Den stora förändringen i långtidssjukfrånvaro mellan åren kan förklaras av att upp till 2 medarbetare har tillfrisknat eller slutat.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	3,18	3,05	0,13
Kvinnor	4,23	3,58	0,65
Män	1,59	1,67	- 0,08
Personer upp till 29 år	2,57	5,65	- 3,08
Personer mellan 30-49år	2,71	2,43	0,28
Personer 50år eller äldre	3,80	2,97	0,83
Varav Långtidsfrånvaro*	14,39	25,82	- 11,43

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

6. Ekonomisk analys

Den ekonomiska analysen delas upp i två avsnitt, kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheter samt kommunfastigheterna.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 i %	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kommunfullmäktige	869	741	128	14,7%	860	640
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 463	2 356	106	4,3 %	2 598	1 970
Stöd till politiska partier	644	643	1	0,2 %	632	571
Övrig verksamhet	3 850	3 915	- 64	- 1,7 %	3 688	4 366
Facklig tid	1 588	2 011	- 423	- 26,7%	1 656	1 865
Fysisk och teknisk planering	562	141	421	74,8%	789	911
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 870	927	943	50,4%	203	103
Turistverksamhet	718	760	- 42	- 5,8 %		
Allmän kulturverksamhet	0	1 950	- 1 950			
Flyktingmottagande	0	- 153	153			
Faktureras Hyltebestäder	0	- 5	5			
Fördelad gemensam verksamhet	40 567	46 032	- 5 465	- 13,5%	38 200	40 739
<i>varav avgångsvederlag</i>	<i>0</i>	<i>3 153</i>	<i>- 3 153</i>			
Summa exkl. kommunfastigheter	53 131	59 319	- 6 188	- 11,6%	48 626	51 165
Kommunfastigheter	- 500	1 070	- 1 570	313,9%	631	- 3 283
Summa inkl. kommunfastigheter	52 631	60 389	- 7 758	- 14,7%	49 257	47 882

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Bidrag	- 1 377	- 5 817	4 440	- 2 059	- 2 408
Övriga intäkter	- 47 276	- 47 721	445	- 49 254	- 50 212
Summa intäkter	- 48 653	- 53 538	4 885	- 51 313	- 52 620
Personalkostnader	34 874	39 690	- 4 816	35 586	35 522
Hyror	2 914	3 804	- 891	2 544	2 751
Kapitalkostnader	39 196	39 896	- 700	39 853	37 747
Övriga kostnader	24 300	30 537	- 6 238	22 587	24 481
Summa kostnader	101 284	113 928	- 12 645	100 570	100 501
Summa Driftsredovisning	52 631	60 389	- 7 758	49 257	47 882

Kommunstyrelsen har en budget på 52 631 tkr med ett utfall på 60 389 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 7 758 tkr och - 14,7 procent av budgeten.

Kommunfullmäktige har en positiv avvikelse vid årets slut på 128 tkr. Kostnader i samband med digitala möten har betalats av fördelad gemensam verksamhet.

Nämnds och styrelseverksamhet har en positiv avvikelse vid årets slut på 106 tkr.

I **övrig verksamhet** ingår verksamheterna Valnämnden, Central administration och Medlemsavgifter. I bokslutet visar verksamheterna en negativ avvikelse på 64 tkr.

Facklig tid visar en negativ avvikelse på 423 tkr vid årets slut. Personalutskottet fattade i maj beslut om facklig tid, 6 timmar/medlem och år för samtliga fackföreningar. Detta är två timmar mer än vad som är avtalat om 4 timmar. Anpassning har skett under hösten för att ha en budget i balans 2021.

Fysiska och tekniska planer visar en positiv avvikelse på 421 tkr vid årets slut.

Näringslivsfrämjande åtgärder visar en positiv avvikelse på 943 tkr vid årets slut. Verksamheten har haft en vakant tjänst under året vilket till stor del kan förklara verksamhetens positiva avvikelse.

Turistverksamhet visar en negativ avvikelse på 42 tkr vid årets slut. Orsaken till avvikelsen är omtaget av årets turistbroschyr. Den blev mer omfattande, vilket innebar mer text och därmed dyrare översättning. Vidare utökades sidantalet vilket innebar en ökad tryckkostnad.

Allmän kulturverksamhet visar en negativ avvikelse på 1 950 tkr vid årets slut. I december beslutade Kommunstyrelsen att avsätta 1 950 tkr för att medfinansiera Bonadsmuséet i Unnaryd. Medfinansiering sker under förutsättning att Boverket beviljar ansökan.

Fördelad gemensam verksamhet visar en negativ avvikelse på 5 465 tkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen kan till stor del förklaras av avgångsvederlag till den tidigare kommunchefen samt övergångsperioden med den nya kommunchefen. Avgångsvederlaget utgör 3 153tkr av avvikelsen.

Vidare beror avvikelsen på förändringar i IT-verksamheten. IT-verksamheten är under ständig förändring och under 2020 är det framförallt två större händelser som ger negativa avvikelser i bokslutet.

1. Ny partner för IT-drift och support. Kommunen upphandlade ny outsourcingpartner med start från mars 2020. Det nya avtalet blev drygt 100 tkr dyrare per månad. Dessutom tillkommer ställkostnader på ca 100 tkr för nytt servicedesksystem.
2. Ny partner för nät och datakommunikation. Gällande leverantör av kommunens dataförbindelser har det pågått en övergång från Telia till IP-Only. Under övergången har leverantörerna arbetat parallellt under första halvåret, vilket medförde en ökad kostnad på ca 100 tkr

Kommunfastigheterna har ett besparingskrav under år 2020 på 500tkr. Verksamheten visar en negativ avvikelse på 1 570 tkr vid årets slut. Underskottet härrör sig främst till tomställda lokaler, men även skadegörelsen påverkar resultatet.

7. Investeringar

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020
Skolfastigheter	25 326	27 160	- 1 834
Kinnareds skola	18 700	23 216	- 4 516
Renovering Unnaryds förskola	0	11	- 11
Unnaryd skola utemiljö	4 126	2 555	1 571
Rydö Skola energikonvent	2 500	1 378	1 122
Omsorgsfastigheter	2 717	1 957	760
Sjölunda Uppvärmning	2 717	1 957	760
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 889	1 824	3 065
Upprustning idrottsplatser	250	46	204
Renovering Örnahallen	4 639	1 778	2 861
Övriga förvaltningsfastigheter	32 948	11 377	21 571
Energieffekt. Inkl. system	250	196	54
Ram ombyggnad fastigheter	2 000	2 505	- 505
Raminv kommersiella fastigheter	200	0	200
Tillgänglighetsanpassning	250	65	185
Kommersiell lokal Bamboo	1 726	39	1 687
Lag om skydd mot olyckor	250	527	- 277
Örnaskolans kök	25 000	5 903	19 097
Unnaryds Brandstation	500	54	446
Snörasskydd ridhus	2 772	2 057	715
Markinköp/Försäljning	0	30	- 30
Investeringar SBA	0	1	- 1
Summa Lokal- och fastighetsinvesteringar	65 880	42 318	23 562
IT-investeringar	7 680	6 747	933
Digitalisering handlingsplan	1 000	0	1 000
IT-investering, BUN	0	0	0
E-förvaltning genomförande	0	161	- 161
Digital kompetens	2 000	1 998	2
Webbsändning KF	80	0	80
Raminvestering IT	4 600	4 588	12
Raminvesteringar	171	0	171
Raminvestering KS	171	0	171
Summa Kommunstyrelsen	73 731	49 065	24 666

Särskild investeringsattsning	5 000	583	4 417
Unnegården förstudie	1 250	63	1 187
Torups skola förstudie	1 250	240	1 010
Landeryds skola förstudie	1 250	154	1 096
Parkstaden	1 250	125	1 125
Total	78 731	49 648	29 083

Investeringsbudgeten kan delas in i tre övergripande områden: lokal-, IT- och raminvesteringar. Kommunstyrelsen har under 2020 haft en total investeringsbudget på 73 731 tkr och utfallet i bokslutet är 49 065 tkr.

Arbetet med Örnaskolans kök, som är kommunens centralkök, har påbörjats och knappt 6 000 tkr av årets budget på 25 000 tkr har använts under året. Renoveringen beräknas vara klar till höstterminen 2021.

Arbetet med Kinnareds skola och förskola löper på och hela projektet beräknas bli avslutat sommaren 2021. Med en budget på 18 700 tkr under 2020 visar projektet en negativ avvikelse med 4 516 tkr under året vilket främst beror på ÄTA kostnader där de största kostnaderna avser sanering av mark samt ny asfalt på skolgård.

Unnaryds brandstation, förslaget har godkänts av verksamhet och projektet upphandlas. Byggstart väntas bli under 2021.

Ett annat större projekt som har slutfakturerats under året är renoveringen av Örnahallen. I projektet ingår bland annat renovering av omklädnings- och duschrum. Under arbetets gång har det upptäckts att det krävs större åtgärder än vad som beräknats från början. Detta har inneburit att projektet blivit fördröjt och avslutades först efter årsskiftet i stället för som planerat i oktober 2019.

Projektet Unnaryd Skola Utemiljö samt Sjölanda uppvärmning är färdiga och väntar på slutfakturering. Båda projekten bedöms rymmas inom budget.

Förstudie är klar för Landeryds skola, Torups skola samt Unnegården och har presenterats under hösten 2020.

Utbyte ventilation Bamboo, entreprenör är anlita och projektering pågår.

IT-investeringar visar en positiv avvikelse för projekt digitalisering handlingsplan som inte blivit genomförd under året.

8. 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.

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Accepterad kvalitetsnivå
Rubrik för nämndspecifika nyckeltal					
Total NKI	-	-	67	74	71
Antal besök i kontaktcenter	6 096	8 552	2 878	5 354	
Antal inkommande samtal till KC	14 094	17 772	7 810	13 902	
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	78	-	53	24	65
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%) *	90,5%	90,5%	91	75	60
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) *	90	90	87	85	82
Kvaliteten på kommunens webbplats (%)	-	-	80	-	75
Ekonomi					
Budgetavvikelse, %	15	7	- 1	3	+/- 1
Kommun och politik					
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	3,2 %	3,1 %	2,7 %	5,8 %	5,5
Nöjda medarbetare**	71	-	77	78	73

* Dessa nyckeltal visar senast tillgängliga mätning som är från 2019

**Räddningsnämnden ingår i mätetal Nöjda medarbetare

9. Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 1 615 tkr vid bokslut. Utfallet ger en positiv avvikelse mot budget med 894 tkr. Utfallet är 853 tkr högre än det var i bokslutet 2019. I redovisningen för intern representation ingår kommunens julpresent till samtliga anställda vilket motsvarar 1 138 tkr.

Kontouppföljning	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kurs och Konferens	421	665
Extern representation	11	55
Intern representation	1 182	42
Summa Kurs och Konferens samt representation	1 615	762

10. Intern kontroll

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan för 2020. Den interna kontrollplanen har följts upp vid delåret och kommer följas upp i samband med bokslutet. Redovisning sker i ett separat ärende. Arbetet pågår med en ny omarbetad intern kontrollplan för 2021 efter omorganisation inom kommunstyrelsen.

11. Framtid

I det korta perspektivet så är konsekvenserna av pandemin det som mest påverkar utvecklingen för kommunstyrelsen och hela kommunen. Även om större delen av befolkningen har blivit vaccinerad under året så blir frågan hur samhället kommer att förändras. Hur påverkas företagen i kommunen och speciellt inom servicenäringen?

I september 2020 meddelade Stora Enso att returstationen i Hylte samt en pappersmaskin ska stängas ner. 140 anställda förväntas bli påverkade av rationaliseringarna. Detta påverkar Hylte kommun och de arbetstillfällena som finns i kommunen eftersom arbetslösheten i kommunen är relativt hög.

I det korta och långa perspektivet måste även översvämningar och klimatpåverkan nämnas. Inom kommunens gränser finns mycket vattendrag och vårens översvämningar analyseras och kommunen arbetar med att försöka förebygga framtida översvämningar som inte ska möjliggöra allt för stora skador på byggnader och infrastruktur.

Befolkningsutvecklingen under 2020 visar på en vikande befolkning, under 2020 har befolkningen minskat med 161 invånare och prognoser visar på en fortsatt minskning med ca 80-100 personer de kommande åren om inte exploateringarna och bostadsbyggande kan vända trenden. Att befolkningen minskar påverkar skatteintäkterna. De kommande åren beräknas skatteintäkter minska med 5-6 mnkr per år vilket påverkar den kommunala servicen. Eftersom de äldre ökar och barn och ungdomar minskar så innebär det att resurser behöver allokeras om från BUN till ON under flera år framåt. Hylte kommun har även vikande befolkningsunderlag inom de arbetsföra åldrarna.