



Årsredovisning 2022



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

Inledning

- 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Förvaltningsberättelse

- 3 Översikt över verksamhetsens utveckling
5 Den kommunala koncernen
7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
18 Händelser av väsentlig betydelse
25 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
31 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
45 Balanskravsresultat
46 Väsentliga personalförhållanden
52 Förväntad utveckling

Räkenskaper

- 58 Resultaträkning och balansräkning
71 Noter
72 Driftredovisning
73 Investeringsredovisning

Bilagor Verksamhetsberättelser

Kommunen

- 1 Kommunfullmäktige
2 Revisionen
3 Valnämnden
4 Överförmyndarnämnden
5 Kommunstyrelsen
6 Kommunstyrelsens arbetsutskott
7 Samhällsbyggnad och teknikutskottet
8 Ungdom-, fritid- och kulturutskottet
9 Barn- och utbildningsnämnden
10 Miljö-, bygg och räddningsnämnden
11 Socialnämnden

Kommunala bolag

- 12 Gällivare Energi AB
13 Matlaget i Gällivare AB
14 TOP bostäder AB
15 Gojan 1 & 14 AB
16 Dundet Gällivare fjällanläggning AB

2022 konstaterar vi att det är i Gällivare det händer!

En av de största gröna omställningarna i historien är här. I mars 2021 stod det klart att Hybrit avser att etablera en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning i Gällivare, och beräknas vara i bruk 2026. Etableringen av Hybrit kommer att generera många nya arbetstillfällen i Gällivare, inklusive kommunala verksamheter som vård, skola, omsorg samt övrig kommunal verksamhet.

I juni presenterades planerna för en ny grön industrietablering som går under namnet Regenergy Gällivare. Det blir Sveriges största projekt när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel. Satsningen kommer bidra till att öka Norrbottens och hela Sveriges självförsörjningsgrad för livsmedel.

Barnomsorg, skola, vård- och omsorg är och kommer alltid att vara viktiga delar i att skapa ett attraktivt Gällivare. De pågående satsningarna inom förskolan med minskade barngrupper i småbarnsgrupper, samt satsningarna på fler vuxna i klassrummen inom grundskolans åk 1–6 kommer att ha stor betydelse. Nu finns även en satsning på högstadiet i budget.

Kompetensförsörjning och möjlighet för kommunens personal att utvecklas är ett prioriterat område för att säkra välfärdstjänsterna för framtiden. Vi behöver fler personal i alla våra verksamheter. Vi behöver fortsatt jobba med att göra arbetet för sjuksköterskor och socionomer mer attraktivt och samtidigt kunna minska behovet av bemanningsföretag. Vi behöver fler behöriga lärare och övrig personal inom förskola och skola och behöver göra mer insatser för att öka behörigheten. Förbättringar inom arbetsmiljöarbetet fortgår och är prioriterat. Färdvägen för hur framtidens funktionshinderområde skall utformas är utpekad.

Förutom de färdigbyggda verksamhetslokalerna samt det pågående Multiaktivitetshuset, skapas fler mötesplatser. Möjligheter till rik fritid oavsett intresse, ålder och bakgrund är en viktig attraktivitetsfaktor för att få fler att bosätta sig i Gällivare.

Ny förskola byggs i Gällivare tätort under 2022–2023. Det planeras för ytterligare en förskola och skola f-5 med placering på Repisvaara.

Infrastruktursatsningarna pågår fortlöpande.

En levande landsbygd är en förutsättning för att skapa attraktiva platser att bo och verka på. Det behöver skapas förutsättningar för fler boenden på landsbygden. Möjligheter till närarbetsplatser på landsbygden finns för närvarande i Hakkas och möjligheter att få till arbetsplatser i fler byar skall ses över.

Byggnationen av Trygghetsboendet på den sk kommunparkeringen påbörjades 2021, som en viktig del i att skapa fler boendeformer för äldre, men även för att få igång flyttkedjor. Den invigs 22 februari -23 och det planeras för inflyttning 1 mars.

Gällivare är fortsatt i stort behov av fler bostäder. Ett framgångsrikt arbete pågår med att få fler bostadsexploaterer att bygga bostäder. Nya områden för bostäder detaljplaneras. Markområden för entreprenörsbostäder kommer att tas fram och

erbjudas till entreprenörer. Småhustomter och lägenheter samt kulturbyggnader exploateras på Nuolajärviområdet, totalt ca 140 bostäder. Bryggeribacken del 2, detaljplaneras med flerbostadshus och småhustomter.

Gällivare kommun fortsätter satsningen på avgiftsfri kulturskola, avgiftsfri familjerådgivning, förmånligare hemtjänsttaxa, förebyggande åtgärder för Barn- och unga inom socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen,



Frigitta Jansson.

Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Allmänt	2022	2021	2020	2019	2018
Antal invånare 31 dec	17 420	17 449	17 462	17 529	17 630
- varav 0-5 år	918	906	920	1 099	1 108
- varav 6-15 år	2 860	2 834	2 917	2 706	2 663
- varav 16-18 år	502	472	478	452	493
- varav 19-64 år	8 683	8 788	8 721	9 831	9 938
- varav 65 år och äldre	4 457	4 449	4 426	4 438	4 428
Skattekraft, % av riksmedelsskattekräften	115,5	114,7	114	112	114
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55
Regionskatt, kr	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
Begravningsavgift, kr	0,26	0,25	0,25	0,24	0,25
Skatt totalt, kr	34,15	34,14	34,14	34,13	34,14

Den kommunala koncernen, mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	659	689	677	642	719
Verksamhetens kostnader	-1 828	-1 784	-1 881	-1 722	-1 723
Avskrivningar	-158	-147	-104	-101	-116
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	<i>-1 327</i>	<i>-1 242</i>	<i>-1 309</i>	<i>-1 180</i>	<i>-1 119</i>
Skatteintäkter & statsbidrag	1 343	1 293	1 236	1 182	1 173
<i>Årets resultat</i>	<i>20</i>	<i>67</i>	<i>-63</i>	<i>21</i>	<i>51</i>
Jämförelsestörande poster	35	81	-9	40	65
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	<i>-15</i>	<i>-14</i>	<i>-54</i>	<i>-19</i>	<i>-14</i>
Resultat i % av skatter & statsbidrag	1,5%	5,2%	-5,1%	1,8%	4,3%
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-1,1%	-1,1%	-4,4%	-1,6%	-1,2
Soliditet ¹⁾ , %	62,2	61,8	62,3	66,1	69,9
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	57,5	56,8	57,0	58,2	61,3
Investeringar (netto) ²⁾ ,	306	336	680	840	765
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	173%	31%	6,0%	14,4%	21,8
Långfristig låneskuld	1 459	1 418	1 363	1 113	849
Antal tillsvidareanställda	1 515	1 496	1 470	1 535	1 550

Kommunen, mnkr	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	395	444	452	388	389
Verksamhetens kostnader	-1 611	-1 581	-1 697	-1 505	-1 496
Avskrivningar	-119	-111	-68	-65	-64
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	<i>-1 335</i>	<i>-1 247</i>	<i>-1 313</i>	<i>-1 183</i>	<i>-1 170</i>
Skatteintäkter & statsbidrag	1 343	1 293	1 236	1 182	1 173

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

<i>Årets resultat</i>	26	76	-52	35	17
Jämförelsestörande poster	36	81	-9	40	42
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	-10	-5	-43	-5	-25
Resultat i % av skatter & statsbidrag	1,9%	5,9%	-4,3%	2,9%	1,5%
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-0,7%	-0,4%	-3,5%	-0,5%	-2,1%
Skatter & statsbidrag, tkr/inv	77	74	71	67	67
Soliditet ¹⁾ , %	72,4	73,9	73	79	84,2
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	66,6	67,7	66,2	69,2	73,3
Investeringar (netto) ²⁾ , mnkr	237	257	646	696	644
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	211%	40%	2,4%	14,3%	12,6%
Långfristig låneskuld, Mnkr	732	742	732	737	410
Antal tillsvidareanställda	1 396	1 379	1 390	1 363	1 428

¹⁾ Ett mått på hur stor andel av kommunens totala tillgångar som har finansierats med hjälp av eget kapital. Soliditet räknas ut genom att man dividerar justerat eget kapital med totala tillgångar

²⁾ Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansieras med offentliga bidrag.

³⁾ Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar (Avskrivningar och resultat/nettoinvesteringar).

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Den kommunala koncernen

Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 17 500 invånare fördelat på tre tätorter och 36 byar, allt på en yta om ca 16 000 kvadratkilometer. Geografiskt ligger Gällivare mitt i Norrbotten, Norrbottenskusten når man på 2-3 timmar med bil eller tåg. Med flyg ligger Stockholm drygt två timmar från Gällivare med två dagliga turer. Närheten till vildmarken ger goda möjligheter till fritid och upplevelser av toppklass året runt. Här finns ett differentierat näringsliv och mineralutvinning är sedan decennier huvudsaklig basnäring. I Gällivare finns även ett stort länsdelsjukhus.

Gällivare kommun är en enkel bolagskoncern. Uppdragsföretag definieras som juridiska personer där kommunen äger en mindre del (samägda) eller där verksamheten bedrivs på entreprenad i större omfattning. Kommunala uppdragstagare är dels företag där kommunens ägarandel understiger 20 %, där överlämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte erhållits eller där verksamheten drivs på entreprenad.



Kommunens organisation

Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter som vart fjärde år väljs genom allmänna val. År 2022 var ett valår.

Mandatfördelning utifrån valresultatet 2022:

Majoritet bildas av Socialdemokraterna (9 mandat), Miljöpartiet (5 mandat) och Vänsterpartiet (4 mandat).

Oppositionen utgörs av Moderaterna (11 mandat), Sverigedemokraterna (5 mandat), Norrbottens sjukvårdsparti (1 mandat).

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse



Styrelsens sammansättning i bolag, nämnder och kommunstyrelsens utskott

Nedan presenteras upplysningar om uppställning av VD, ordförande och antalet ledamöter i bolag, nämnder och kommunstyrelsens utskott.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Revision

Ordförande: Christer Nordmark
Antal ledamöter: 5 st

Valnämnd

Ordförande: Roland Nirlén
Antal ledamöter: 7 st

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka
Antal ledamöter: 3 st

Kommunstyrelsen

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 13 st
Kommundirektör: Monica Flodström

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Monica Flodström

Kommunstyrelsens

Ungdom, fritid- och kulturutskott

Ordförande: Henrik Ölvebo
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Tim Zedig

Kommunstyrelsens

Samhällsbyggnads- och teknikutskott

Ordförande: Jeanette Wäppling
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Dan Johansson

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ordförande: Iris Dimitri
Antal ledamöter: 7 st
Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Eva Martinsson

Socialnämnden

Ordförande: Johannes Sundelin
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Topbostäder AB

Ordförande: Stig Eriksson
Antal ledamöter: 7 st
VD: Susanne Johansson

Gojan 1 & 14 AB

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 5 st
VD: Alexander Kult

Gällivare Energi AB

Ordförande: Tommy Nyström
Antal ledamöter: 7 st+1
personalrepresentant
VD: Theresa Savonen

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Jeanette Wäppling
Antal ledamöter: 4 st
VD: Monica Flodström

Matlaget Gällivare AB

Ordförande: Stefan Ovrell
Antal ledamöter: 5 st
VD: Lena Sandberg

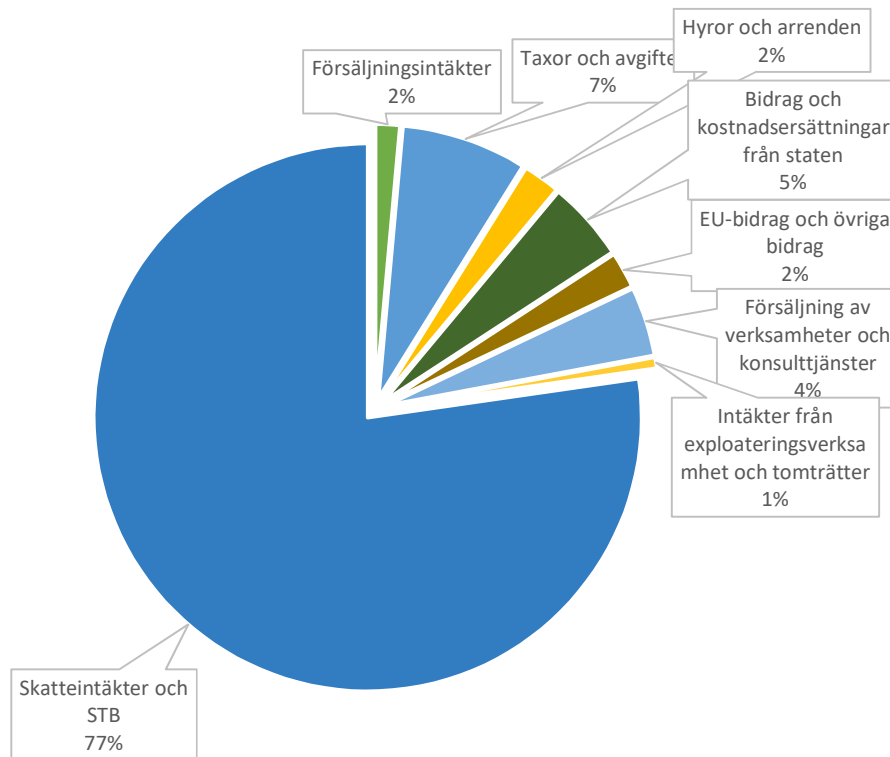
Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

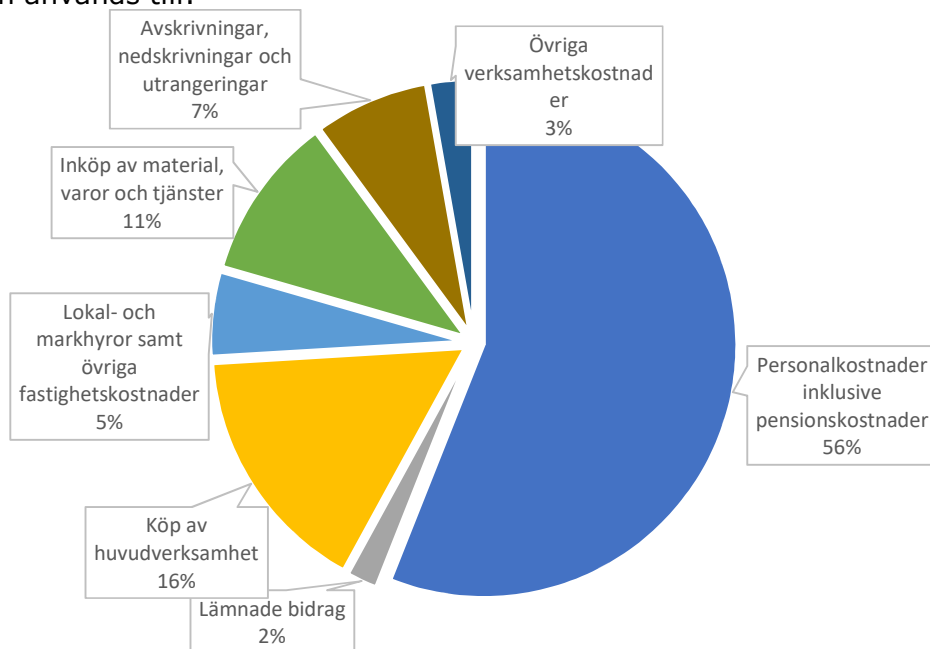
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunens intäkter och kostnader 2022

Kommunens medel kommer från:



Och används till:



Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Skatteunderlagets utveckling

Att skatteunderlaget utvecklas i takt med kommunens nettokostnader är en förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Kommunens eget skatteunderlag räknat per invånare ligger över riksgenomsnittet och är 115,5% av rikets skattekraft i procent. Gällivare kommun är därför med och bidrar till skatteutjämningsystemet genom att betala till inkomstutjämningsystemet.

Skattessystemets utformning innebär att antalet invånare den 1 november året innan verksamhetsåret är viktigare för utvecklingen av kommunens skatteintäkter och statsbidrag än ökningen av det egna skatteunderlaget. En viss tillväxt av det egna skatteunderlaget behöver därför inte innebära ökade intäkter från skatt och utjämningsystem, men är i sig ett tecken på en positiv utveckling för kommunen.

Kommunens ekonomi påverkas även av andra faktorer än arbetsmarknaden, inte minst den ekonomiska politik som förs, men även annat som kostnadssänkande och intäkthöjande åtgärder i verksamheten, tillkommande oförutsedda behov, ränteläget och extra tillskott utifrån.

Omvärld

(Källa: SKLs ekonomirapport, arbetsförmedlingen, SCB)

Sverige är på väg mot en lågkonjunktur med högre arbetslöshet och minskade antal arbetade timmar. Det här kommer påverka skatteunderlagets utveckling. På grund av den höga inflationen så är inte de generella statsbidragen värdesäkrade vilket kommer påverka utvecklingen kommande år.

Inflationen i stora delar av världen på väldigt hög nivå vilket främst beror på energi och bränslepriser men även att det påverkar livsmedelspriserna och övriga områden som är beroende av transportsektorn. Det här gör att centralbankernas styrränta förmodligen kommer öka åtminstone under första halvåret 2023.

Den kommunala sektorn står de kommande åren inför utmaningar som ökade investeringar och kraftigt ökade behov och ambitionshöjningar. Det här innebär att kostnaderna för de kommunala tjänsterna kommer att öka och intäkterna från en dämpad tillväxt i skatteunderlaget riskerar att inte räcka till.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse



Verksamhetsidé: Gällivare – en socialt, ekologiskt & ekonomisk hållbar kommun

För Agenda 2030, de globala målen för hållbarhet, finns ett antal nyckeltal nedbrutna till kommunnivå. För Gällivare kommun finns de största utmaningarna i mål 7, hållbar energi för alla och mål 13, bekämpa klimatförändringarna där Gällivare kommun ligger bland de 25% sämsta kommunerna. För mål 14 och 17 finns inga nyckeltal redovisade på kommunal nivå.



Green	Bästa 25% bland kommuner
Yellow	Mittersta 50% bland kommuner
Red	Sämsta 25% bland kommuner
*	Nyckeltal saknas för kommuner

Utifrån nulägesanalyser inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har Kommunstyrelsen identifierat ett antal utvecklingsområden för kommunen och kopplat dessa till fem prioriterade Agenda 2030-mål.



Dessa Agenda 2030-mål har varit grundstenar för valda fokusområden i de övergripande och strategiska målsättningarna. Nedan redovisas de fem prioriterade Agenda 2030 målen som valts ut av Kommunstyrelsen föregående planperiod:



Mål 3 handlar bland annat om att stärka folkhälsan som har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse



Mål 4 handlar bland annat om att alla ska få tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet genom livet och att förutsättningar skapas för ett livslångt lärande. I Gällivare kommun ska alla få lyckas i skolan och det ska finnas förutsättningar för ett livslångt lärande.



Mål 10 i Agenda 2030 är "Minskad ojämlikhet" och handlar bland annat om att erbjuda en likvärdig offentlig service i kommunerna och öka tillgängligheten i kommunens verksamheter och samhället för alla medborgare, kvinnor och män. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.



Mål 11 handlar om att skapa ett säkert, inkluderande och hållbart samhälle. För att göra det samverkar kommunen brett med lokala, regionalt och nationellt.



Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Kommunen påverkar detta målet bland annat genom upphandling och inköp, men även genom att ansvara för avfallshanteringen.

Uppföljning av verksamhetsidén

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart Gällivare innebär ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Ett sätt att följa den sociala hållbarheten är genom de Agenda 2030 mål som Kommunstyrelsen prioriterat och som tillika är odelbara och integrerade med agendans övriga mål.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen och befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. Folkmängden uppgick vid årsskiftet till 17 420 invånare vilket är en minskning med 29 personer från föregående årsredovisning då antalet uppgick till 17 449 invånare.

Under 2022 föddes 146 barn, tillsammans med antalet avlidna under året bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på -67. Antal inflyttningar vid årsskiftet uppgick

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

till 608 personer och antalet utflyttningar uppgick till 591 personer. Gällivare kommun har därmed ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antalet utflyttade) under sista kvartalet som uppgår till +17 personer. Av de inflyttade i kommunen är 228 personer från det egna länet, 279 personer från övriga Sverige och 101 personer från utlandet. När det kommer till utflyttningar från kommunen valde 271 personer att flytta inom länet, 290 personer flyttade till övriga Sverige och 30 personer flyttade utomlands.

Integration

2022 har kommunen fått anvisat och bosatt 14 av kommuntalet på 30. Ytterligare åtta har blivit anvisade för bosättning i början av 2023. Av de 14 är 10 kvotflyktingar och resterande tidigare asylsökande som önskat bosättning i Gällivare, vilket är en ökning från tidigare år. Den goda arbetsmarknaden och vänner på orten uppges vara orsaken. Bland kvotflyktingarna är det färre korttidsutbildade som anvisats under 2022 än under tidigare år. Kommunen har för 2023 fått ett kommuntal på 16 stycken

En enkät gjord med nyanlända bosatt de senaste åren visar att flertalet nyanlända trivs och känner sig trygga i Gällivare. De flesta uppskattar att de har en god hälsa. Dock får vi signaler om problem med tandhälsan och den psykiska hälsan främst hos barnen. Gällande socialt välbefinnande beskriver nyanlända avsaknad av nätverk och mötesplatser. Kommunen har därför under året satsat på projekt inom det området, dessa har varit finansierade med §37 medel från Länsstyrelsen. Projektet Kompis Sverige matchade 10 nyanlända med tidigare etablerade Gällivarebor. Integrationsprojektet mötesplats Gällivare där Gällivare kulturmuseum i samarbete med föreningar hade 522 unika deltagare i alla åldrar som skapade tillsammans.

Projektet fördjupat mottagande även detta finansierat av medel från Länsstyrelsen har pågått sedan 2020 och avslutas 2022 för att implementeras i ordinarie verksamhet vid mottagande av nyanlända. Det är ett första steg mot integration där den nyanlände får grundläggande information och samhälls-kunskap på modersmål om Gällivare och Sverige innan etableringsinsatser som SFI och samhällsorientering startat.

Kö till förskoleplatser leder ofta till en fördröjd start av etablering för kvinnor, då de oftast är dem av föräldrarna som väljer att stanna hemma med barnen. Arbetsmarknadsenheten har under 2022 upplevt en tydlig försämring vad det gäller samverkan med Arbetsförmedlingen. Dock har arbetsförmedlingen nu fått i regeringsuppdraget att ta ett större ansvar för att samverka mellan myndigheten och kommunerna ska fungera.

Projektet fördjupad introduktion inom vård och omsorg och förskola avslutades vid årsskiftet 2022 på grund av för få deltagare. Fördjupad introduktion (FIVO) startade april 2019 och har haft totalt 84 deltagare varav 67% arbetar idag i olika grad inom vård och omsorg. 13% har fått arbete inom andra områden i kommunen och 20% har lämnat kommunen. Fördjupad introduktion mot förskola startade mars 2020 och har haft totalt 8 deltagare varav hälften nu arbetar inom förskolan och övriga inom andra områden i kommunen.

Gällivare kommun har inte tagit emot något ensamkommande barn under 2022. Samverkan har skett med Piteå kommun.

Kommunen har anvisats och bosatt 28 personer av 89 som var talet för 2022 i och med massflykten från Ukraina. Personerna har bosatts i lägenheter i LKAB:s fastigheter i Malmberget. 12 stycken är barn. De flesta vuxna arbetar inom kommunen eller inom privat

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

sektor. Under 2023 är talet för mottagande 53 st. Skyddet enligt massflyktsdirektivet kommer att förlängts till 4 mars 2024.

Funktionshinderområdet

Rådet för funktionshinderfrågor som är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för funktionshinderorganisationer och kommunens styrelse och nämnder har haft tre sammanträden under 2022. På ett sammanträde informerades rådet angående framtidens funktionshinderområde av representant från socialförvaltningen. Frågan om digital tillgänglighet och grafisk utformning har varit uppe där kommunikationschefen informerat om att kommunen arbetar med att bygga upp en ny hemsida samt att rådet delade med sig av sina erfarenheter angående tillgänglighet i tryckt skrift och digitalt. Rådet har även samtalat kring valet 2022 och framfört synpunkter till valnämnden.

En fråga som diskuterats i olika forum över tid är parkeringar på Guldets där handikappföreningarna har sina lokaler. Det har försvårat föreningarnas verksamheter att det har varit en timmes parkering vilket har lett till färre deltagare vid aktiviteter. Parkeringstiden har i nuläget förlängts till två timmar. På årets sista sammanträde bjöds samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen in och gatuingenjören tog emot synpunkter och informerade rådet. Rådet har därefter fått en sammanställd information om parkeringstillstånd och parkeringsregler för rörelsehinderade.

Rådet har mottagit en skrivelse angående parkeringsutredningen som är gjord i Gällivare kommun. Skribenten påtalar att utredningen är gjord utan hänsyn till tillgänglighet. Rådet delade synpunkterna i skrivelsen och delgav ärendet till kommunstyrelsen där man påtalade vikten av att beakta tillgänglighetsfrågor i större grad. Ytterligare en skrivelse kom från Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund angående att satsa på syn- och hörselinstruktör. Rådet beslutade att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Under november 2022 har Gällivare kommun besvarat myndigheten för delaktighets kommunuppföljning där poängen blev 42 av 57. Resultatet publiceras av myndigheten i början av 2023.

Ekologisk hållbarhet

Av de tre dimensionerna av hållbarhet är vi i Sverige idag längst ifrån att nå den ekologiska dimensionen. De 16 nationella miljömålen hanterar den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Att vi når miljömålen är alltså avgörande för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. År 2022, 23 år efter att de svenska miljömålen beslutades av riksdagen, når vi fortfarande endast ett av dessa miljömål. Av de 16 nationella målen följs 13 upp regionalt, i Norrbottens län. Inget av dessa 13 miljökvalitetsmål bedöms kunna nås till år 2030.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön, effekterna av miljöarbete och i förlängningen kunna veta om uppsatta mål nås eller inte används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Ett genomgående hinder för miljöarbetet i länet generellt och även i Gällivare, är att det råder stor kunskapsbrist om olika miljöparametrar. Miljöövervakning i form av provtagning i miljön är ett viktigt verktyg för att veta hur situationen i miljön är, upptäcka förändringar och förstå vilka åtgärder som bör prioriteras. Vi har inte heller möjlighet att i dagsläget följa upp

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

till exempel energiförbrukningen per fastighet eller förvaltning, hur stor miljöpåverkan respektive förvaltning har från transporter, hur förvaltningarnas inköp av miljömärkta produkter ser ut och hur mycket respektive förvaltning återvinner.

För vissa parametrar kan vi få ut information om kommunorganisationens totala inköpskostnader, vilket ju ofta följer miljöpåverkan mer eller mindre grovt, se tabell nedan.

Inköpskostnader, kr

	2019	2020	2021	2022
Elektricitet	2 778 064	5 915 442	2 223 493	1 376 698
Värme och kyla	15 962 421	14 514 456	13 251 770	14 543 992
Drivmedel	4 586 939	5 210 910	4 679 315	6 067 944

Inköpskostnaderna för el varierar något mellan åren och den förhöjda kostnad som skulle kunna vara förväntad för år 2022 har inte realiserats. Däremot var kostnaderna för el höga år 2020.

Kostnaderna för värme och kyla varierar mindre än kostnaderna för el och de variationer som finns kan möjligen härledas till respektive års temperaturer.

Drivmedelskostnaderna redovisas här exklusive det flygbränsle som flygplatsen köper in för att sälja vidare. Den höjning som framgår för 2022 behöver inte vara kopplad till ökad konsumtion utan beror troligen på högre drivmedelspriser kopplat till Rysslands invasionskrig i Ukraina.

Frisk luft

Utsläppen till luft är förhållandevis stora i Gällivare. De luftföroreningar vi främst borde ha uppmärksamhet på är de som är relaterade till vägtrafik, dels NO₂ (utsläpp från avgasröret) och dels PM₁₀ (dubbdäcken), samt bens(a)pyren som uppstår vid vedeldning.

Kommunerna är ansvariga för att övervaka luftkvaliteten i städer. Sedan 2019 har Gällivare kommun uppskattat luftkvaliteten enligt en metod som heter "Objektiv skattning". Eftersom det är ett antal år sedan faktiska mätningar genomfördes i Gällivare, och vi har stora utsläpp från trafiken, så bör vi planera för att genomföra mätningar under 2024 om lagstiftningen ska följas. Om metoden med objektiv skattning även fortsättningsvis ska användas är det viktigt att trafikflöden mäts på platser med höga flöden och många människor.

EU-kommissionen presenterade i slutet av oktober 2022 ett förslag till reviderat luftkvalitetsdirektiv. Förslaget innehåller bland annat skärpta luftkvalitetsnormer till 2030. Förslaget ger ett ökat skydd för människors hälsa samt innehåller strängare krav på kontroll av luftkvalitet, det vill säga mätning och modellering av luftföroreningar. Förslaget kommer nu att förhandlas inom EU-rådet och EU-parlamentet och förväntningen är att direktivet kommer att kunna antas tidigast under första halvan av 2024. När direktivet har antagits får medlemsländerna två år på sig att genomföra det i sin nationella lagstiftning.

Gällivare har bland landets största utsläpp av kväveoxider (NO_x). Industrin är största utsläppare, följt av arbetsmaskiner och transporter. Utsläpp av kväveoxider påverkar människors hälsa negativt. Påverkan är främst lokal, så ur hälsoaspekt är det viktigast att minska utsläppen från vägtransporter där många människor bor och verkar.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Indikator	2018	2019	2020	2021	Snitt riket
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv.	104,8	99,9	83,9	-	24,0
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), endast transporter, kg/inv	8,5	7,6	6,6	-	4,8

Natur och friluftsliv

Att bevara naturmiljöer är betydelsefullt av många anledningar. Närheten till naturen en viktig och attraktiv del med att bo i och flytta till Gällivare och exploatering utan att ta hänsyn till områden som används för rekreation och friluftsliv riskerar att minska attraktiviteten. När gröna, oexploaterade ytor ersätts med hårda ytor eller exploateras på annat sätt så riskerar biologisk mångfald och ekosystemtjänster att påverkas negativt. Trots att Gällivare kommun har betydligt mer skyddad natur än genomsnittskommunerna i Sverige så har Gällivareborna förhållandevis långt till områdena när de ska besökas.

Indikator	2018	2019	2020	2021	Snitt riket
Skyddad natur totalt, andel (%)	39,8	39,8	39,9	40,0	11,3
Medelavstånd till skyddad natur, km	4,10	3,90	3,80	3,70	2,1

Tillgänglighet och hållbara transporter

Om miljö- och klimatmålen ska kunna nås behöver samhällsplanering och stadsbyggande utgå från att bilen inte ensam ska ses som norm. Alternativa sätt att resa bör beaktas i tidiga skeden. Detta kan också minska behovet av parkering och därmed möjliggöra ett effektivare utnyttjande av byggbar mark. För att människor som flyttar till nya bostadsområden ska kunna etablera nya resvanor är det viktigt att hållbara resmöjligheter, såsom buss och cykel, finns tillgängliga redan vid inflyttning. Annars cementeras behovet av bil och leder även till att personer utan tillgång till bil får minskad tillgänglighet.

Den förtätning som görs i centrala Gällivare, till exempel TopBostädernas byggnation på Vassara 26, före detta kommunparkeringen, med ersättningsbostäder för avvecklade fastigheter i Malmberget är ett gott exempel tillsammans med Kunskapshuset och pågående utveckling av funktionsblandade kvarteret Gladan.

Enligt de senaste siffrorna så är andelen nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära lägen annars betydligt lägre i Gällivare jämfört med riket som helhet. I flera av de områden som nu exploateras och planeras finns inte heller någon plan för kollektivtrafik och målpunkter placeras inte alltid utifrån ett sätt som minimerar behovet av bil.

Indikator	2018	2019	2020	2021	Snitt riket
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	68,2	68,1	66,8	-	81,1

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Nyttillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	62,0	36,3	35,4	-	89,4
---	------	------	------	---	------

Resandet med den lokala kollektivtrafiken håller på att återhämta sig efter Corona-åren.

Indikator	2019	2020	2021	2022
Resande i kollektivtrafiken	250 179	149 443	82 921	110 781

Lärande för hållbar utveckling

Ekologisk hållbarhet är ett läroplansmål för både förskola och skola och är därmed en naturlig del av det dagliga arbetet i kommunens förskolor och skolor. Utöver läroplansmålen arbetar enheterna aktivt med att utifrån verksamhetens förutsättningar minska miljö- och klimatpåverkan. Från förskolorna kommer ett önskemål om ett kommunövergripande stöd i arbetet med Lärande för hållbar utveckling. Stödet kan till exempel handla om att hjälpa verksamheterna att dela goda exempel och för att inspirera varandra och känna att detta är något som är viktigt för hela kommunen och inte bara något som berör och är upp till varje skola/förskola enskilt. Övrigt som efterfrågas är att visa upp det positiva arbete som görs i kommunens olika kommunikationskanaler.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter står måltiderna för en stor del av miljö- och klimatpåverkan. Matsvinnet är en stor del av denna påverkan och man jobbar på olika sätt tillsammans med kostenheten för att minska detta.



Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Pensionsförpliktelser

Under åren 2004 till och med 2020 har kommunens delar av pensionsavtalen försäkrats bort vilket gör att ansvarsförbindelsen har minskat. Effekten blir minskade premieutbetalningar som belastar resultatet. Ansvarsförbindelsen är en skuld och därmed en risk, genom att försäkra bort ytterligare en del av skulden sänks risken för att skulden ska regleras uppåt om RIPS räntan rör sig. Under 2022 har inga ytterligare åtgärden tagits. Den totala pensionsförpliktelsen inklusive ansvarsförbindelse och löneskatt beräknas enligt prognosen vid årets slut uppgå till 304 mnkr vilket är en minskning med 9 mnkr från 2021-12-31.

KPA Pension	
Gällivare kommun	
A. Inbetalda premier	
Ålderspensionspremier	7 571 558 kr
Värdesäkringspremier	23 086 920 kr
Riskpremier (efterlevandepension och premiebefrielse)	19 084 kr
Premier som avser avtal utan överskottsfond	- kr
Premietillägg / återbetalningsränta	- kr
Summa inbetalda premier	30 677 562 kr
Premier som betalats med överskott	783 489 kr
B. Pensionskapitaletsutveckling	
Ingående kapital	335 455 210 kr
Inbetalda ålderspensions- och indexeringspremier	30 658 478 kr
Avkastning	- 20 078 690 kr
Avkastningsskatt	- 248 875 kr
Avgifter	- 2 217 434 kr
Utbetalda pensioner	- 13 125 166 kr
Flytt av kapital	- kr
Överfört från försäkringarna till överskottsfonden	- 783 488 kr
Övrigt	- 807 611 kr
Utgående kapital	328 852 424 kr
C. Överskottsfondens utveckling	
Överskottsfondens värde per 2021-12-31	- kr
Föregående års fakturerade indexeringspremie	- kr
Uttag ur överskottsfonden	- kr
Värdesäkringskostnad	- 23 086 920 kr
Förändring av överskottsfondens värde	- kr
Överskott från försäkringarna	783 488 kr
Överskottsfondens värde per 2022-12-31	0 kr
D. Garanterat kapital	
Kapital som behövs för att fullgöra framtida åtaganden, exklusive 25 procents säkerhetsmarginal	263 081 939 kr
E. Värdesäkring	
Värdesäkring som finansierats av redan inbetald premie	12 897 kr

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Ovan följer en utveckling av Gällivare kommuns pensionsåtagande som finns hos KPA. Sammanställningen visar vilka premier som har inbetalats under året, 30,7 mnkr. Pensionskapitalets utveckling uppgår vid årets slut till 328,9 mnkr. Vid utgången av 2022 behöver det finnas ett garanterat kapital för att klara kommunens åtaganden på 263,1 mnkr.

Gällivare kommun	
Upplysning på försäkring för er förvaltningsberättelse enligt RKR R15	
Pensionsförpliktelse	
1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	304 037 000 kr
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt	35 684 000 kr
b. Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt	268 353 000 kr
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring *	2022 : 279 015 456 kr
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	- kr
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	583 052 456 kr
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital *	2022 : 328 852 424 kr
a. Varav överskottsmedel *	2022 : 0 kr
	2021 : 0 kr
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	0
8. Summa förvaltade pensionsmedel	328 852 424 kr
Finansiering	
9. Återlånade medel	254 200 032 kr
10. Konsolideringsgrad	56,4%

Pensioner och pensionsskuld

Pensionsskulden representerar i stora delar ett historiskt arv som har upparbetats under decennier. Grovt uppdelat finns två typer av pensionskuld:

1. Pension intjänad före 1998. Denna redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Detta är den större delen av kommunens pensionskuld.
2. Pension som intjänats från 1998. Denna intjänade pension enligt det nya pensions-systemet avsätts direkt till den anställdes pensionskonto.
3. Utöver detta finns vissa förmånsbestämda och avtalade pensioner.
Finansieringen av pensionsförpliktelser enligt den gamla modellen sker i form av åter-låning. Medlen finns placerade i kommunens anläggningstillgångar. Försäkringsinlösen har genomförts med ca 300 mnkr. Liksom tidigare är syftet att minska kommande utbetalningar. Beräknad ökad livslängd hos pensionstagarna påverkar ansvarsförbindelse liksom utvecklingen av den så kallade RIPS- räntan eftersom den styr ränteberäkningen av pensionskulden. Ansvarsförbindelsen har minskat med 12,2 mnkr 2022.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Enligt pensionsprognosen från KPA för kommunen kommer utbetalningarna från pensionsavsättningen att minska dels på grund av extrainlösen som gjorts samt att många av blivande pensionärer blir det i förtid. Ansvarförbindelsen har ökat 2022 med 3,5 mnkr. Kostnaderna från 2023 kommer öka med 1,5% för kommunsektorn efter en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackliga representanter om högre pensioner till kommunanställda.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunen

I mars 2021 stod det klart att Hybrit kommer att etablera en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning i Gällivare. En satsning som genomförs av LKAB, SSAB och Vattenfall och innebär att bli först i världen på fossilfritt stål. Närheten till järnmalm, logistik, elförsörjning och energioptimering var viktiga faktorer som vidtogs i beaktning då Gällivare valdes ut. Hybrit beräknar påbörja byggnationen vid årsskiftet 2022/2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2026. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp. LKAB planerar vidare att bygga ytterligare en anläggning som ska förbli kvar i Vitåfors år 2030.

Kommunfullmäktige

Året har präglats av återgången till normal verksamhet efter att antalet ledamöter reducerats genom kvittning och att antalet ledamöter reducerats till 35.

Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 sammanträden.

Två temadebatter har genomförts under våren 2022 (Socialtjänst, Skola/ förskola)

Viktiga verksamhetsbeslut under 2022:

- Informationssäkerhetspolicy
- Förskola/ Skola Repisvaara
- Dundret Gällivare fjällanläggning AB anhållan om aktieägartillskott och utökad proprieborgen
- Revidering av Gällivare kommuns helägda bolags bolagsordningar
- Gemensam överförmyndarnämnd
- Föreskrift för behandling av personuppgifter

Kommunfullmäktige har under året behandlat 17 motioner med förslag till förändringar inom många områden.

Revisionen

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan.

Granskningsinsatser som beslutats för revisionsåret 2022 är:

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder, granskning av delårsrapport samt årsredovisning inkl. granskning av god ekonomisk hushållning, Uppföljande granskning avseende kontroll av placeringar i HVB/familjehem, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Barnkonventionen som lag, Uppföljande granskning av attestrutiner inom socialnämnden, Upphandling och inköp, Underhåll av kommunens fastigheter, Styrning och kontroll över anställdas bisysslor, Ekonomistyrning inom socialnämndens ansvarsområde samt kommunstyrelsens styrning och kontroll inom området.

Revisorerna har under perioden haft månatliga förrättningsmöten. PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunstyrelsen och nämnderna samt lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Under året har revisionen, utöver ovan nämnda granskningar, även genomfört verksamhetsbesök samt bjudit in företrädare för kommunen i syfte att erhålla verksamhetsinformation inom en rad områden.

Valnämnden

Valnämnden har under första delen av 2022 lämnat in yttrande i delbetänkande SOU 2021:7 om Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning. Vidare har valnämnden arbetat med risk och sårbarhetsanalys inför valet i september för att säkerställa att förutsättningar finns för att på ett säkert sätt genomföra riksdagsvalet. Arbete har också pågått för att säkerställa att formella beslut inför valet finns på plats samt att sätta organisation för röstmottagare med mera. Val genomfördes under september månad och valnämnden har tillsett utförande och leverans av resultat.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har under år 2022 har utifrån sin tillsynsfunktion fokus på att årsräkningarna ska vara granskade enligt uppsatt målbild om att 90 % av alla årsräkningar ska vara granskade till och med 1 september och resterande del till och med 30 november. Under de förutsättningar som funnits gällande personella resurser inom verksamheten har målet inte kunnat uppfyllas vid årets slut. Detta innebär även att skyldigheten att ompröva förvaltare inte gjorts fullt ut, då detta görs i samband med granskning av årsredovisning. Ställföreträdarutredningen SoU 2021:36 har presenterats med lagförslag som innebär att nämnden får ett utökat ansvar genom att vissa beslut flyttas från Tingsrätten till Överförmyndarnämnden. Beslut om det utökade ansvaret har ännu inte kommit. Under år 2021–2022 har samverkan mellan Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommun skett på tjänstemannasidan för att utreda möjlighet till gemensam överförmyndarnämnd. Frågan är lyft till politisk nivå där det vid kommunfullmäktige 2023-12-19 § beslutade om samverkan i form av gemensam överförmyndarnämnd med Gällivare kommun som värdkommun. Samverkan och organisation gäller nu för Gällivare, Jokkmokk och Pajala då Kiruna kommun under hösten 2022 beslutade avstå samverkansformen. Organisationen för den gemensamma överförmyndarnämnden och verksamheten står gällande från 2023-01-01.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Utöver uppsiktsplikten lyder tre förvaltningar under kommunstyrelsen i Gällivare samt den övergripande kommunledningen.

Kommunstyrelsen har via Miljö-, bygg och räddningsnämnden blivit uppmärksam på att hanteringen av bygglov kan vara i strid med gällande detaljplaner och därför behöver ses över ur ett myndighetsperspektiv, så att det behandlas enligt gällande lagar och regler, främst plan- och bygglagen. Under 2022 har förvaltningen höjt den interna kompetensen och anställt en medarbetare med juridisk kompetens. Förvaltningen har gjort en egen intern utredning med ett antal stickprov för att identifiera vilka fel som har begåtts i hanteringen. Utredningen visar på att problem har uppstått i och med att samhällsomvandlingsprocessen började i kommunen och därmed så ökade trycket på förvaltningen att hantera detaljplaner och bygglovsärenden. Förvaltningen såg också att en hel del bygglovsavgifter inte var fakturerade under perioden, vilket har korrigerats hösten 2022 för ett antal år bakåt i tiden. Avgifterna som fakturerades på drygt 1,5 mnkr har betalats av respektive fastighetsägare utan några större klagomål. Kommunledningen har utöver sina egna interna utredningar beställt en extern rapport och den visar också på att hanteringen av plan- och bygglagen inte har fungerat tillfredsställande. Länsstyrelsen har efter en överklagan om avvikelser från

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

detaljplanen upphävt ett bygglov som nämnden hade tagit. Det finns även en dom i Hovrätten angående tjänstefel vid beviljande av bygglov. Slutligen så är detta känt av hela kommunledningen, både den politiska och tjänstemännen.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

I juni presenterades planerna för en ny grön industrietablering i Gällivare. Det går ut på att använda spillvärmen från LKAB:s järnsvampsproduktion till att producera livsmedel. Det är i särklass det största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel. Kommunen och Gällivare Energi AB arbetar nu med samarbetspartners för att möjliggöra denna nyetablering.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har utökats med projektjänsterna eventsamordnare, destinationsutvecklare och inflyttningslots. Rekryteringarna har genomförts för att möta behoven som kommer i och med samhällsomvandlingen och den gröna omställningen.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har gjort om Laponiaentrén på järnvägsstationen till en Co-worker place. Syftet är att samla nyckelfunktioner från Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och Gällivare Näringsliv i syfte att främja samverkan gentemot företagare, turister, potentiella inflyttare och landsbygdsutveckling.

Gällivare kommun som organisation står inför en rad utmaningar i och med den gröna omställningen. I kombination med höga pensionsavgångar och Sveriges lägsta arbetslöshet behöver marknadsföringen av Gällivare kommun som arbetsgivare stärkas.

Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun är framtaget parallellt med platsvarumärket Gällivare för att de två varumärkena ska harmonisera, i språk, tonalitet och i den grafiska profilen. Den framtagna strategin bygger på kommunplanen och är framarbetad av ledningsgrupp, kommunikationsavdelningen samt personalavdelningen. Kommunstyrelsen antog den nya grafiska profilen i maj 2022.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Under mars månad fick Gällivare kommun sin första Kommundoktorand inom området Digital transformation i offentlig sektor. Under samhällsomvandlingen läggs mycket fokus på de nya stora byggnaderna, de som flyttats, byggts och ska byggas. Samhällsomvandlingen kommer också medföra förändrade arbetssätt och vi är i stort behov av att se över effektivare och mer innovativa arbetsprocesser – med hjälp av digitaliseringen. Pilotprojekt Smarta hus i Gällivare Sporthall är ett projekt som arbetar med bokningsprocessen och effektivare fastighetsdrift. Digitalisering är också ett uppdrag som kommuner har från regeringen och regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

En del i att nå kommunens tillväxtmål är att skapa förutsättningar för nya byggrätter.

Detaljplaneläggning är påbörjat rörande tre stora områden som omfattar bostäder, handelstomter samt industriotomter.

Försäljning utav småhustomter på Repisvaara pågår och tomter på etapp 2 på Repisvaara Södra marknadsförs och säljs via hemsida från och med juni månad. Syftet är att ge medborgare bättre åtkomst till aktuellt material samt ge medborgare utanför kommunens tomtkö möjlighet att förvärva tomter. Planavdelning har även påbörjat två tematiska tillägg till översiktsplan gällande eldistribution och vindkraft, vilket skapar goda förutsättningar för kommande gröna industrisatsningar. Planläggning för Hybrit i Vitåfors har påbörjats för att ge förutsättningar till "den gröna omställningen".

En ytterligare sak är att vi är med i North Sweden green deal och får tre detaljplaner, vuosko industriområde, Treenighetens handelsområde, och Gällivare 18:13, samt två tematiska tillägg till översiktsplanen finansierade av Tillväxtverket och EU. Detta för att stärka planberedskapen både gällande industri- och handelstomter, såväl som bostäder.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

För att tillgodose ett växande behov av samordning samt effektivisering inom har Fastighet- och service avdelningen utökat styrkan med transportsamordnare.

På grund av pandemin så har det varit begränsad flygtrafik. Från och med januari månad återgick flygplatsen till ordinarie trafik mot Arlanda. Transportstyrelsen genomförde en verksamhetskontroll på flygplatsen under oktober som resulterade i ett antal avvikelser som hanteras.

Viktiga händelser gällande projektavdelningen är utförandet av Regnbågens förskola med byggstart maj 2022. Färdigställande utav förskolan är beräknad till september 2023 med ambitionen att förskoleverksamhet påbörjas i augusti. Multiaktivitetshusets stora upphandling fick avbrytas på grund av höga anbud och kommande entreprenader delas upp i etapper. Detta för att öka intresset hos entreprenörerna i förhoppning till lägre anbud och framdrift i projektet. Projektet områdesvisa satsningar etapp S(1) är påbörjat och pågår t o m hösten 2023. Satsningarna innebär att kommunen byter ut kommunalt vatten- och avlopp och bygger nya gator inom området.

Enligt transportpolitiska mål (2008/09:93) ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet. Trafikmiljön ska vara och uppfattas som trygg och säker så att barn i större utsträckning kan förflytta sig på egen hand. Förvaltningen har färdigställt säker skolväg på området kring Hedskolan, som bland annat omfattar hastighetssänkning, nya parkeringsplatser, avlämningsplatser, trottoarer samt övergångsställen. Skolvägsenkät har skickats ut till samtliga skolor och en handlingsplan har tagits fram för att fortsätta arbeta med säker skolväg även för andra skolor inom Gällivare Kommun. Handlingsplanen är redovisad till politiken och den är antagen, som en del i framtagandet av trafikstrategi för Gällivare kommun har förvaltningen implementerat nya hastigheter som innebär 30/40/60. Skyltning pågår och färdigställs under Q1.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Avveckling av Sporthallen i Malmberget har skett löpande under merparten av året. Vissa verksamheter har flyttats och schemaläggning av dessa har genomförts i andra kommunala anläggningar. En ny skyttehall har öppnats i Nya Malmstaskolan. Bowlingen har fått ett nytt hem i samverkan med hotellet.

På ungdomsavdelningen har en ny ungdomschef rekryterats, nya rutiner för verksamheten och ny samverkansformer tillsammans med högstadieskolan har upprättats och beslut gällande utökade åldersgränser har införts.

Sporthallen i Malmberget hade sin sista stora show under året. Sporthallen firades ut av årets P3 guldartist Hooja. Hooja drog fullt hus på två föreställningar.

Skoj på stan i juni blev i år Skoj i parken. Samverkan med blåljusdagen med minst 1500 barn på plats, föreningar deltog, bokbussen på plats var välbesökt.

Flera välbesökta lyckade utställningar under året på Gällivare kulturmuseum men vill lyfta TILT lite extra, en flipperutställning som lockat många förstagångsbesökare. Och projektet Mötesplats Gällivare, integrationsprojekt 396 deltagare, 11 nationaliteter och Gällivarebor. Samrådets rikskonferens hölls i Gällivare för första gången med ca 150 delegater från Finland, Norge. I samband med detta arrangerade vi kulturdagar på hembygdsområdet.

Musik, artister, föreläsningar, samisk snabbmat, hantverkare på plats, samt olika arrangemang för barn och unga. Mycket välbesökt och uppskattat av våra medborgare och delegaterna. Sapmi pride tåget som gick genom Gällivare hade över 300 deltagare.

Kulturskolans årliga julkonsert med duktiga elever blev som vanligt fullsatt i Gällivare kyrka.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster, applikationer och andra servicelösningar som påverkar både vårt vardags- och arbetsliv. Medborgarnas förväntningar, resursbrist och effektiviseringsvinster fungerar som motorer för det förändringsarbete som nu pågår inom offentlig sektor. Den pågående stadsomvandling tillsammans med de gröna satsningarna inom den industriella sektorn medför att Gällivare kommun, och inte minst miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen (nedan förvaltningen) behöver vara innovativa i arbetet med snabba processer och korta handläggningstider.

Förvaltningen utmanar hela tiden sig själv med nya innovativa lösningar för att fortsätta utvecklingen med den digitala transformationen. Förra året (2021) påbörjades ett arbete tillsammans med stöd- och utvecklingsförvaltningen med inläsning av information till kommunens e-arkiv Ciceron. År 2022 tog förvaltningen nästa steg i den digitala transformationen. Förvaltningen har börjat implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem med integrerade e-tjänster, robot och visuell handläggning vilket ska leda till en bättre delaktighet, transparens och ökad rättssäkerhet samt mer effektiv verksamhet. Projektet (miljö- och byggavdelningarna) förväntas vara klart Q1 2023 för byggavdelningen och Q2 2023 för miljöavdelningen.

Inom räddningstjänsten fortsätter utvecklingen av det kommunövergripande samarbetet inom Räddnings Samverkan Nord. En del i utvecklingen är hur nya ledningsfunktioner initierats, ett exempel är den regionala insatsledaren (RIL). En regional insatsledare förväntas kunna agera i olika roller (räddningsledare, insatschef etc). Gällivare räddningstjänst har under året bemannat denna tjänst. Arbetet med att utreda förutsättningarna till att bilda en gemensam organisation kring räddningstjänst har blivit försenat men det arbetet kommer att fortsätta under år 2023.

Förvaltningen har även blivit granskad av en oberoende part eftersom det framkommit uppgifter om stora brister på byggavdelningen. De brister som framkommit har resulterat i att miljö-, bygg- och räddningsnämnden vidtagit flertalet åtgärder för att säkra upp verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden

Inledningen av 2022 präglades av pandemin och hög sjukfrånvaro. Pandemirestriktionerna har fortsatt att påverka verksamheterna även under återstoden av året med fortsatt sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier.

Verksamheterna planerade också för ett större antal barn och elever från Ukraina men under året kom endast enstaka barn och elever till förskola och skola.

Byggnationen av nya Regnbågens förskola påbörjades under sommaren och planering för Repisvaara förskola och skola liksom fler förskoleavdelningar i Gällivare fortgår.

Socialnämnden

Pandemin -22

Inom socialnämnden har man delvis sett en fortsatt påverkan av Covid-19 under -22. Det har fått påverkan i form av ökade kostnader för bl a skyddsutrustning samt vikariekostnader och övertid. Personalen har i perioder haft en hög arbetsbelastning när medarbetare har varit sjukskriven på grund av Covid-19 och det har varit svårt att täcka upp frånvaron.

Barn och unga utredningen.

Barn och unga utredningen har redovisats för socialnämnden samt samhällsbyggnad unga.

Den utredningen är en del av det som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder inom barn och unga i Gällivare Kommun.

Sommaren -22

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Under sommaren -22 har det varit svårt att hitta vikarier för medarbetare som ska beredas semester. Det beslutades att erbjuda ett sommaravtal för vikarier där man erbjöd extra ersättning för de som kunde ta på sig att sammanhängande arbeta under hela semesterperioden. Ordinarie personal erbjöds extra ersättning om man hade möjlighet att ta på sig extrapass under semesterperioden.

Pulsen Combine - Gemensamt verksamhetssystem socialtjänster inom Norrbottens kommuner.

Under hösten startade införandet av det länge pågående arbetet med ett gemensamt nytt verksamhetssystem Pulsen Combine för socialtjänstens alla 14 Norrbottens kommuner där Gällivare kommun är pilot och först ut med införandet. Under november förberedes uppstart och projektplanering samt kundspecifik konfigurering inom alla avdelningar med IFO (individ och familjeomsorgen) först ut. Förändringsarbetet i verksamheten påverkar och flertalet medarbetare är involverade vid införandet. Utbildning till användare kommer att påbörjas i februari och pågå till april 2023. Planen är att "Go live" i maj 2023.

Topbostäder AB

Under 2022 har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med avtalad avsiktsförklaring. Förhandlingar med LKAB om samhällsomvandlingen i Malmberget har skett med hög intensitet där vi förhandlat om en helhetslösning enligt ersättningsprincipen för hela fastighetsbeståndet. Avtal om personella merkostnader och ersättning för hyresbortfall har tecknats.

Under åren 2018-2021 har LKAB uppfört 300 lägenheter som ersättningslägenheter för avvecklade lägenheter i Malmberget. Under 2019 uppförde Topbostäder dessutom 74 lägenheter utanför samhällsomvandlingsavtalet.

Byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 26 har i det närmast slutförts under 2022. Inflyttning kommer att ske i mars 2023.

Under 2022 har avtal tecknats och även byggandet av det näst sista projektet i samhällsomvandlingen påbörjats med ca 85 lägenheter på kvarteret Gladan. Till projekt Gladan uppförs även ett antal lokaler. Gladan kommer att ersätta fastigheten Bläsanden i Malmberget.

Avtal för de sista ersättningslägenheterna planeras under mars 2023 och planen är att LKAB´s byggnation av ersättningslägenheter till Topbostäder ska vara slutfört under början av 2025.

Gojan 1 & 14 AB

Gojan 1 & 14 AB har drabbats av vattenskador under 2022 vilket är en stor orsak till bolagets förlust.

Gojan 1 & 14 AB har under perioden investerat i en lokalanpassning för 44 tkr. Ansökan om kommunal borgen om 10 Msek till kommande investeringsåtgärder för hyresgäst Anpassning är genomförd och har godkänts av kommunfullmäktige.

Gällivare Energi AB

Samhällsomvandlingen fortsätter med utveckling av nya områden i Gällivare och Koskullskulle samt avveckling av byggnader i Malmberget. För bolagets del har detta inneburit utbyggnation av fjärrvärme till de nya bostadsområdena och avveckling i Malmberget.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Gällivare Energi AB tecknade avtal med LKAB år 2018, avseende ersättning för samhällsomvandlingens påverkan på bolaget. Detta avtal följs upp årligen och är giltigt så länge som samhällsomvandlingen pågår.

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget fortsätter och avstäms årligen med LKAB. Det totala fjärrvärmebehovet kommer efter samhällsomvandlingen att ha minskats jämfört med innan. Värme- samt elproduktionen har huvudsakligen gått enligt plan under året. Den stora påverkan är kostnadsökningarna på råvaror och tjänster som en följd av kriget i Ukraina samt tillgång och efterfrågan. De höga elpriserna har dock påverkat bolaget positivt då vi fått högre intäkter på elförsäljningen.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Bolaget hade en sämre start Q1 än förväntat, där liftkortsintäkterna direkt hamnade under budget. Intäkterna låg 2 miljoner under budget vid säsongsavslut. Besöksantalet har minskat mot föregående år samt kundnöjdheten, öppettiderna har minskat mot föregående år vilket enligt kundundersökningar är en anledning till minskat intresse för Dundret. Vilket påverkat försäljningen av liftkort under våren och hösten 2022. Reklamplatser budgeterades för försäljning under 2022, pga. sjukskrivning och sedan avslut på anställning hos marknadschef så realiserades inte försäljningen av marknadsföringsplatser som budgeterat (-800k). Fortsatt brist på bäddar gör att dagsbesökare i närområdet och kusten är Dundrets främsta målgrupp. Arbetsbelastning hos administratör/reception blev för stor under våren och resulterade i sjukskrivning pga. utmattning. Sjukskrivningar och avslut på anställningar satte hög press på verksamhetschef som behövde agera administratör samt marknadsansvarig utöver sina ordinarie uppgifter. Bolagets dåliga kreditvärdighet omöjliggjorde inhyrd kompetens tills rekrytering av administratör var möjlig. Rekrytering av tf administratör samt heltidsreceptionist gjordes under sommaren 2022. Trots en ökning av personal så håller personalbudget året ut. En anläggningsansvarig för den operativa driften anställdes oktober 2022 för att lätta på verksamhetschefs arbetsuppgifter.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har fortsatt under hela året, där kompletterande utredningar har behövt göras. Främst angående ras och skred samt fördjupad utredning i grundvattennivåer och geologi i området. Det dagvattendike samt dammar som har pågått under ett antal år avslutades hösten 2022. Dundret avger inte längre höga mängder sediment till Harrträsk och Dunderbäcken är nu skyddad från Dundrets verksamhet. Dagvattensystemet har varit en förutsättning för att detaljplanen ska vara möjlig att genomföra. Föroreningar som kommit till Harrträsk har tidigare haft höga nivåer, dessa föroreningar är nu inom godkända nivåer. Samråd för detaljplan kommer ske Q1 2023 och ett möjligt godkännande i Q3 2023.

Fjällugglan har tidigare haft problem med läckage i tak samt höga driftskostnader pga. Direktverkande el. Ett arbete att installera bergvärme, renovera tak, fasad samt en tillbyggnad för entré har utförts under hösten 2022. Vid renovering upptäcktes svartmögel i byggnaden och en utredning i byggnaden visade på en större vattenskada som härstammar från värmesystemet. Skadan är ett försäkringsärende som innebär att hela nedervåningen samt vissa delar av övervåningen behöver rivs ut och återbyggs. Det påverkar Dundrets antal med bäddar och halverar antalet tillgängliga bäddar. De andra byggnaderna har dock haft stora underhållskostnader för att hållas i drift, (-700k mot budget) men intäkterna på logi har trots det klarat budget med ett överskott om 100k.

Byggnation av Downhillbana tillsammans med Dundret MTB har pågått hela sommaren fram till snöläggning av nedfarterna påbörjat. Kostnaderna för byggnationerna har delats mellan Dundret och cykelklubben. Dundret har stått för framtagande av ritningar, underlag och ansökningar hos myndigheter och markägare för att säkerställa att cykelleden följer de krav

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

som ställs i området. Cykelleden planeras att vara färdigställd till midsommar 2023 och Dundret får en till inkomstkälla under sommarhalvåret.

Trollihopp är beviljad medel från Leader Polaris och har byggt upp ett område med grillkåtor, belysning etc. Området ersätter det tidigare barnområdet som fanns i Liikavaarabacken, därför har markarbeten utförts i området och transportbandet är också flyttat dit. Projektet är förlängt till vår 2023 och har därför inte betalats ut till bolaget.

Enligt detaljplan i Liikavaarabacken har en ny nedfart röjts och godtyckligt planerats efter rådande avtal med tänkt exploatör. Exploatör har inte uppfyllt sina åtaganden mot bolaget och avtalet har därefter hävts. Annonsering efter ny exploatör till Liikavaaraområdet kommer ske under 2023.

Matlaget i Gällivare AB

Vid årsskiftet genomfördes ett utdraget arbete med att övergå från helgarbete där det främst packades vagnar till Regionens mat, mål för mål, till att endast ha helgberedskap. Regionen investerade i kylda transportvagnar till sjukhusets avdelningar och kör nu ut hela helgens mat på fredagar. För extrabeställningar finns en kyl och en frys som Regionens personal kan hämta mat ifrån.

Bolagets VD sedan 20 år slutade den sista april och ersattes av Matlagets Kostchef som tillförordnad VD. I samband med detta gjordes lite omstruktureringar, men ingen rekrytering av vikarierande Kostchef i väntan på beslut om en eventuell sammanslagning.

Året präglades av kriget mellan Ukraina och Ryssland i första hand. Bolaget fick erfara hur brist på komponenter kan försena leveranser av köksutrustning och hade långa väntetider på beställda varor. Framförallt fick hela kommunen uppleva brist på livsmedel, ersatta livsmedel och stigande livsmedelspriser på upp emot 40%. Bolaget klarade, detta till trots, sitt resultat, men främst pga budgeterade poster som inte användes.

Covidpandemin fortsatte även den en påverkan i negativ riktning. Början av året var avvaktande när det gällde Restaurang Kristallen som återigen var öppen för sittande gäster men Bolaget var försiktiga med marknadsföringen. Gästerna återvände dock successivt under året och i oktober till december upplevdes normala besöksiffror igen.

Sommaren inleddes med att Gällivare kommun sade upp sina avtal med Bolaget. Just innan årsskiftet blev det dock klart med en förlängning på ett halvår, där den stora förändringen handlade om hel- och halvfabrikat för skolan del. Fr o m vecka 3 2023 kommer skolor och förskolor att köpa sina egna hel- och halvfabrikat direkt från leverantör istället för av Bolaget. Det är framräknat en besparing för Gällivare kommun på ca 1 miljon kronor på årsbasis med anledning av detta. Matlaget har minskat sina budgeterade inkomster för 2023 med ca 5 miljoner, drar ner på personalstyrkan med ca 2 heltidstjänster och ökar portionspriset för att parera för denna inkomstförlust.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Intern kontroll

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen består av utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns. Efterlevnad av internkontrollen anses vara uppfylld när ett eller flera angivna kontroller är genomförda utan avvikelser under året.

Målstyrning

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Upprättande av handlingsplaner för målstyrning sker till stor del ned till avdelningsnivå i alla förvaltningar.

Gällivare kommuns dokumentsamling

Medarbetare har kännedom om och följer de styrande dokument som finns i Gällivare kommuns dokumentsamling.

Ekonomisk uppföljning

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin. Fastställd punkt för budgetuppföljning och avvikelse sker på nämndernas sammanträden.

Styrelsens/nämndens ärenden

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i nämnderna.

Revisionsrapporter/tillsyn

Uppföljning av revisionsrapporter sker enligt beslutad process och rutin i nämnderna.

Reglementen

Uppföljning av styrelsens och nämndernas reglemente sker enligt beslutade rutiner.

Statsbidrag

Inventering har skett i samtliga förvaltningar.

Etik, korruption och oegentligheter

Uppföljning av EKO-riktlinjer sker i styrelsen och i nämnderna.

Hemsidans kvalitet och användning

Genomgång med alla förvaltningar har inte skett gällande hemsidan. En djupare utvärdering av hemsidans plattform är gjord av Kommunikationsavdelningen och åtgärder är planerade.

Uppföljning internkontroll

Nedan tabell är en kommunövergripande sammanställning över internkontroll som genomfördes vid delårsredovisningen tidigare under året. Internkontrollen kommer framöver att redovisas som ett separat ärende och därför plockas bort från årsredovisningen. Under våren kommer uppföljning av internkontroll för hela året 2022 samt eventuella åtgärder att redovisas.

Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelse

Uppföljning intern kontroll	KS	BoU	SN	MBR	ÖFN
1. Målstyrning					
2. Gällivare kommuns dokumentsamling					
3. Ekonomi					
4. Styrelsens/ nämndens ärenden					
5. Revisionsrapporter/ tillsyn					
6. Reglementen					
7. Statsbidrag					
8. Etik, korruption och oegentligheter					
9. Hemsidans kvalité och nyttjande					
10. Ramavtal					
10. Riskbedömningar i verksamheten					

Måluppfyllelse för kommunen

Kommunerna ska i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamåls-enligt och effektivt. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Gällivare kommun använder målstyrning som verktyg för styrning, utveckling, planering och uppföljning. Med utgångspunkt i kommunplanen arbetar kommunstyrelsen fram en verksamhetsplan, där de lyfter fram prioriterade fokusområden som är särskilt viktiga för kommunens verksamheter. Nämnder och utskott arbetar sedan fram en verksamhetsplan där de tar hänsyn till de eventuella lagarna som styr verksamheten samt beaktar kommunstyrelsens fokusområden. Nämnder och utskott sätter upp sina egna fokusområden med utgångspunkt i kommunplanens målsättningar. För att förverkliga målsättningarna tar förvaltningarna och verksamheterna varje år fram målstyrningsplaner som beskriver vad som måste göras för att målen ska uppfyllas. Målstyrningsplanerna styr förvaltningarnas och verksamheternas arbete under året och är ett verktyg för att planera de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras och följas upp.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. För att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål två gånger per år i delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat. Att verksamhets- och målstyrningsplaner tagits fram följs upp på respektive nivå.

Styrningen utgår från visionen som beskriver ett framtida önskat läge för kommunen. Verksamhetsidéen som byggare på det hållbara samhälle kommunen vill vara, genomsyrar att utvecklingsarbete. Gällivare kommun hade under den gångna planperioden ett övergripande mål som bröts ner till fyra strategiska målsättningar.

Vision: Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.

Verksamhetsidé: Gällivare är en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun.

Övergripande mål: Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare.

Strategiska målsättningar:

1. Våra medborgare är stolta engagerade och trivs.
2. Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan.

Kommunägda bolag

De kommunägda bolagen är en del av den kommunala verksamheten vilket innebär att kommunen har regelverk för bolagen som möjliggör för kommunen att kontrollera och styra den kommunala verksamheten i bolagsform. De dokument som skapar detta regelverk utgörs av bolagsordning och ägardirektiv.

De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska kopplas till i ägardirektivet för respektive bolag. Ett arbete pågår med bolagen för att de ska övergå till kommunens målstyrning.

Uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. För att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål två gånger per år i delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat.

Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av de strategiska målen. Ett uppsatt mål anses vara uppfyllt när ett eller flera angivna mätinstrument är genomförda under året.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse








Sammanställning av måluppfyllelsen kommunövergripande 2022

● = Helt uppfyllt nivå ● = Delvis uppfyllt nivå ● = Ej uppfyllt nivå ○ = Målsättning saknas





1. Våra medborgare är stolta engagerade och trivs		●
●	Kommunen övergripande (KF)	
●	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
●	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott	
●	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott	
●	Barn- och utbildningsnämnden	
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	
●	Socialnämnden	
●	Överförmyndarnämnden	

Årsredovisning 2022
Verksamhetsberättelse

	Gällivare Energi
	Top Bostäder
	Matlaget
	Dundret
	Gojan









2. Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva



	Kommunen övergripande (KF)
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
	Barn- och utbildningsnämnden
	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
	Socialnämnden
	Överförmyndarnämnden
	Gällivare Energi
	Top Bostäder
	Matlaget
	Dundret
	Gojan

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande



	Kommunen övergripande (KF)
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
	Barn- och utbildningsnämnden
	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
	Socialnämnden
	Överförmyndarnämnden

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

<input checked="" type="radio"/>	Gälvare Energi
<input type="radio"/>	Top Bostäder
<input checked="" type="radio"/>	Matlaget
<input checked="" type="radio"/>	Dundret
<input checked="" type="radio"/>	Gojan
4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan	
<input checked="" type="radio"/>	Kommunen övergripande (KF)
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
<input checked="" type="radio"/>	Barn- och utbildningsnämnden
<input checked="" type="radio"/>	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
<input checked="" type="radio"/>	Socialnämnden
<input checked="" type="radio"/>	Överförmyndarnämnden
<input checked="" type="radio"/>	Gälvare Energi
<input type="radio"/>	Top Bostäder
<input checked="" type="radio"/>	Matlaget
<input checked="" type="radio"/>	Dundret
<input checked="" type="radio"/>	Gojan

Mer djupgående beskrivningar av måluppfyllelse, aktiviteter och mätinstrument per nämnd, utskott och bolag presenteras i bifogade bilagor.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom verksamhetsperspektivet görs genom en sammanvägning av de strategiska målen. Det strategiska målet om medborgare bedöms nå delvis måluppfyllelse. Det strategiska målet om attraktiva och effektiva verksamheter bedöms nå delvis måluppfyllelse. Även målet om medarbetare bedöms nå delvis måluppfyllelse. Det strategiska målet gällande miljö och klimat bedöms delvis uppnå måluppfyllelse.

Utvärdering av de finansiella målen i kommunplanen





Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även för nästkommande generation.

Utöver resultatmålet under det strategiska målet "Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva" finns ytterligare tre mål i kommunplanen gällande god ekonomisk hushållning. I tabellen nedan redogörs samtliga finansiella mål.



Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Utvärdering av finansiella mål	
	Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas.
	Gällivare kommun kommer att följa riktlinjerna för resultatutjämningsreserven. På grund av höga investeringsnivåer och ett resultat som består av engångsposter så avsätts inte något till resultatutjämningsreserven.
	Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden (22,55 %).
	Gällivare kommun kommer att hålla skattesatsen oförändrad under året.
	Resultatet ska minst motsvara 2% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).
	Gällivare kommun kommer nästan upp i det finansiella målet på 2 % av skatteintäkter och bidrag
	Finansieringen av investeringar bör över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Investeringar kan finansieras med lånade medel. Amorteringstiden för upptagna lån får dock inte överstiga den ekonomiska nyttjandeperioden för de investeringar som lånen avser. Lönsamma investeringar ska redovisas i volym och tid för när de blir lönsamma.
	Finansiering av investeringarna görs inte fullt ut med egna medel men amorteringstiden för upptagna lån överstiger inte nyttjandeperioden för investeringarna. Inga nya lån är upptagna för perioden. De investeringar som betraktas som lönsamma har kalkyler till grund för när i tid de blir lönsamma. De investeringar som härrör till samhällsomvandlingen har egen finansiering utifrån avtal.

Finansiella mål

Sammantaget bedöms de finansiella målen nått måluppfyllelsen.

God ekonomisk hushållning

Den sammanvägda bedömningen är att Gällivare kommun uppnår delvis god ekonomisk hushållning. De finansiella målen anses uppfyllda och verksamhetsmålen anses nå delvis måluppfyllelse. Med det tryck på investeringar som finns i Gällivare men även i andra kommuner då gamla bostadsbestånd, skolor, VA ledningar mm ska ersättas/renoveras är det svårt att helt finansiera detta utan lån men för året är inga nya lån upptagna. Dock får kommunen hjälp av det avtalet för den samhällsomvandling som pågår. Det som drar ned i bedömningen i verksamhetsmålen är att många mål inte har uppfyllts alls eller enbart delvis men det har även varit tufft för verksamheten att arbeta strategiskt mot målen under den rådande pandemin.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk översikt

Den kommunala koncernen (mnr)

RESULTATRÄKNING	2022		
KOMMUNKONCERNEN	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnader	-1 298,4	-1 327,1	-28,7
Skatteintäkter & statsbidrag	1 305,9	1 343,4	37,5
Finansnetto	5,8	4,2	-1,6
Årets resultat efter finansiella poster	13,3	20,4	7,1
Resultat i % av skatter & statsbidrag	1,0	1,5	0,5

Kommunkoncernens resultat efter finansnetto och skatt, uppgick till 20,4 mnr vilket är 7,1 mnr bättre än budgeterat. Kommunens resultat på 26,0 mnr bidrar till resultatet, medan bolagen i kommunkoncernen genererar förluster totalt. Bolagens resultat redovisas nedan.

Kommunala bolag

TOP Bostäder AB	2022		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	170,3	171,6	1,3
Rörelsens kostnader	-129,2	-137,8	-8,5
Avskrivningar	-20,8	-19,9	0,9
<i>Rörelseresultat</i>	<i>20,2</i>	<i>13,9</i>	<i>-6,3</i>
Finansnetto	-5,2	-5,1	0,1
Skatt	0,0	1,1	-1,1
Årets resultat efter finansiella poster	15,0	7,7	-7,3

För räkenskapsåret 2022 redovisar Topbostäder ett resultat efter finansiella poster motsvarande 8,8 mnr före skatt.

Vakansgraden har 2022 i snitt legat på 3,02%. Räknar man bort den vakans som ersätts av LKAB i samband med samhällsomvandlingen blir vakansgraden istället 0,63%.

Underhåll- och reparationer uppgick för året till 33,3 mkr, vilket är marginellt mer än föregående år. Topbostäder har även satsat drygt 23 mkr i investeringsprojekt.

Gällivare Energi AB	2022		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	149,7	163,4	13,7
Rörelsens kostnader	-125,5	-136,2	-10,8
Avskrivningar	-13,6	-12,9	0,7
<i>Rörelseresultat</i>	<i>10,6</i>	<i>14,2</i>	<i>3,6</i>
Finansnetto	-9,3	-7,6	1,7
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	1,3	6,6	5,3

År 2022 redovisas ett resultat på +6,6 Mkr. En del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen. Priserna på elcertifikaten har under 2022 i stort sett inget marknadsvärde. Däremot har priserna på ursprungsgarantier stigit under året. Elpriset har

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

varierat kraftigt under året och var som högst sista kvartalet. Försäljning av fjärrvärme har minskat något under 2022 i stort sett enbart beroende på pågående samhällsomvandling. Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit kraftigt under året. Bränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaderna väsentligt. Osäkerheterna kring bränsleprisutvecklingen, vädret samt priset och behovet av utsläppsrätter är marknadsrisker som är direkt resultatpåverkande och svåra att bedöma årsvis.

Bolagets finansiella risk ligger även i ränteläget då räntorna nu stiger. Vidare hur kundunderlaget kommer att förändras till följd av den pågående samhällsomvandlingen

Matlaget i Gällivare AB	2022		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	33,1	32,0	-1,1
Rörelsens kostnader	-32,7	-31,5	1,1
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
Finansnetto	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	0,0	0,1	0,1

Livsmedelskostnaderna ökade från juni till december med 15%, men oanvända poster i budgeten kompenserade för den ökningen.

Bolagets intäkter minskade med ca 6% mot budgeterat 32 385 tkr. Kostnaderna minskades i paritet med minskade intäkter och årets resultat hamnade på +148 tkr.

Gojan 1 & 14 AB	2022		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	5,0	5,6	0,6
Rörelsens kostnader	-4,2	-5,9	-1,8
Avskrivningar	-0,4	-0,8	-0,4
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0,4</i>	<i>-1,1</i>	<i>-1,6</i>
Finansnetto	-0,1	-0,2	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	0,3	-1,3	-1,6

Under året har bolaget haft stora reparations- och underhållskostnader på fastigheterna. Omvärldsfaktorer som ökade driftkostnader påverkar också resultatet negativt. Bolaget arbetar aktivt med kostnadsbesparingar för att komma i fas med budget.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2022		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	16,7	14,9	-1,8
Rörelsens kostnader	-23,2	-28,0	-4,8
Avskrivningar	-4,0	-3,9	-0,1
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-10,5</i>	<i>-17,0</i>	<i>-6,5</i>
Finansnetto	0,0	-0,5	-0,5
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	-10,5	-17,5	-7,0

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Bolagets intäkter är i paritet med föregående år, vilket gör att den budgeterade förväntade ökningen uteblev. På kostnadssidan ökade främst el, drivmedel, avskrivningar, maskinkostnader och övriga kostnader.

Kommunen

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN	2022		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
	-1	-1	
Verksamhetens nettokostnader	319,2	334,8	-15,6
Skatteintäkter & statsbidrag	1 305,9	1 343,4	37,5
Finansnetto	20,5	17,4	-3,1
Årets resultat efter finansiella poster	7,2	26,0	18,8
Resultat i % av skatter & statsbidrag	0,5	1,9	1,4

Gällivare kommun redovisar för 2022 ett resultat om 26,0 mnkr, vilket motsvarar 1,9 % av totala skatter och statsbidrag.

Driftsammanställning kommunen (tkr)

Nämnd/styrelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Fullmäktige	-1 500	-803	697
Revision	-1 650	-1 660	-10
Valnämnd	-648	-818	-170
Överförmyndare	-1 319	-1 277	42
Kommunstyrelsen	-344 411	-343 024	1 387
Stöd och utvecklin, inkl KS och dess beredningar	-104 693	-96 021	8 672
Samhällsbyggnad och teknik:	-88 223	-91 309	-3 086
<i>varav skattefinansierat</i>	-85 776	-89 928	-4 152
<i>varav affärsverksamhet VA</i>	0	0	0
<i>varav affärsverksamhet avfall</i>	0	0	0
<i>varav samhällsbyggnad</i>	-2 447	-1 381	1 066
Ungdom, fritid och kultur	-53 113	-57 824	-4 711
Lapplands kommunalförbund	-98 382	-97 870	512
Miljö- bygg och räddningsnämnd	-25 946	-25 476	470
Barn- och utbildningsnämnd	-304 114	-283 556	20 558
Socialnämnd	-519 743	-570 332	-50 589
Summa drift	-1 199 331	-1 226 947	-27 616

Kommungemensamma	-2 883	10 073	12 956
Finans	20 500	17 745	2 755
Avskrivning	-117 000	-116 695	305
Skatter, statsbidrag, fastavg och utjämningen	1 305 872	1 343 356	37 484
Summa övergripande	1 206 489	1 252 978	53 500

Årets resultat	26 032
Varav synnerliga skäl samhällsomvandlingen	28 125
Årets resultat exklusive synnerliga skäl samh.omv	54 157

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster

Intäkter	2022	2021
Realisationsvinst	0	17 684
Markexploatering	11 601	21 276
Ersättning för höga sjuklönekostnader under coronapandemin	8 554	8 581
Statligstöd COVID-19 från socialstyrelsen	0	4 811
Finansiella intäkter/försäljning	57 141	28 686
Summa jämförelsestörande intäkter	77 295	81 038
Kostnader		
Nedskrivning Aktieägartillskott Dundret Fjällanläggning AB	-30 000	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-11 448	0
Realisationsförluster	0	0
Summa jämförelsestörande kostnader	-41 560	0
Summa jämförelsestörande poster	35 735	81 038

Kommunfullmäktige

Årets resultat uppvisar ett överskott på grund av mindre kostnader för arvoden mm till kommunfullmäktigeledamöter. Överskottet beror på att färre ledamöter har deltagit på kommunfullmäktiges sammanträden samt att antalet ledamöter reducerats från 41 till 35 efter valet till kommunfullmäktige.

Revisionen

Driftsanalysen visar ett resultat på -10 tkr. Resultatet härrör till att revisionen under revisionsåret utifrån en bedömning av väsentlighet och risk bedömt det som angeläget att genomföra en viss mängd ökad granskning än vad som initialt planerats i revisionsplanen. Den granskning som tillkommit utöver ordinarie revisionsplan har bedöms som angelägen samt inriktats mot styrning och kontroll av tidigare påvisade brister i system, rutiner och processer. Granskningen har genomförts för att till fullmäktige kunna lämna ett rättvisande underlag för prövning och uttalande om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt.

Valnämnden

Kostnader för valnämnden har i stort följt prognos och plan under år 2023. Den stora delen av kostnad för valnämnden, samt den negativa avvikelse som framkommer vid årsrapportering, härrör till organisationsbehov för säkerställande av röstmottagning och med detta arvodeskostnader för röstmottagare.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har under 2022 haft en positiv avvikelse pga. att arvoden ej utbetalats utifrån upprättad planering och periodisering. Allt eftersom verksamheten kommit ikapp med hantering av årsräkningar och utbetalning av arvoden har avvikelsen korrigerats och ett antal ärenden kvarstår att hantera under början av 2023. Arbete har också skett under hösten 2022 för att se över kostnadsställen för personalkostnader då delar av personalkostnader finns övergripande inom nämnd och utredningsavdelningen. Under hösten har också investering gjorts i verksamhetssystem och moduler för att underlätta hantering av ärenden för medarbetarna samt möjliggöra användande av e-tjänster för gode män och ställföreträdare. En översyn av blanketter och förnyelse av dessa för att tillgodose verksamhetens, samt huvudmännens, gode mäns och ställföreträdarens behov har gjorts och kommer att vara till gagn för fortsatt arbete med digitalisering.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 8 456 tkr.

Den positiva avvikelsen orsakas delvis av Stöd- och utvecklingsförvaltningen som redovisar en hög ackumulerad avvikelse för personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Vidare påverkas förvaltningen även av låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, integration och lägre gemensamma telefonikostnader. Lapplands kommunalförbund redovisar ett överskott på 512 tkr.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Skatteverksamhet

Kosten gör ett underskott på 5 miljoner som till stor del kan förklaras med ökade råvarukostnader och en havererad maskinpark samt en minskad budget med besparingsåtgärder som inte kunnat genomföras. Kollektivtrafiken gör ett underskott på 3,1 miljoner vilket förklaras av minskade intäkter för Ritsemlinjen, ökade kostnader för det nya avtalet med Centrala buss samt uteblivna intäkter från LKAB. Gynnsamma elhandelsavtal har varit till fördel för verksamheten under 2022 där kostnaden mot budget gav ett överskott på 7,7 miljoner.

Flygplatsens kostnadssida har ökat 20% under året mot budget. Den kostnad som sticker ut är fordonsdieseln men även ökade kostnader för fordonsunderhåll samt personalbemanning har blivit dyrare än budgeterat. På intäktsidan är det, merförsäljning av flygbränsle sista kvartalet tillsammans med det extra driftsbidraget från Trafikverket, som främst hjälper till att klara ett positivt resultat för verksamheten under budgetåret.

Gällivare kommun är delägare i samfälligheten Ritsemvägen och våran andel för moms enligt debiteringslängden för verksamhetsperioden 2022 uppgår till ett överskott med 800 tkr. Denna transaktion är att betrakta som en extraordinär händelse då detta ej hade kunnat förutspås i tidigare budgetarbete/prognosarbete. Momsjusteringar har teknikavdelningen inte rådighet över. Vakanta tjänster innan tillsättning kunnat ske har skapat ett överskott inom teknikavdelningen på ca 945 tkr jämfört med budget. Bidrag för enskilda vägar påverkar avdelningens budget under året då budgeten inte är anpassad för det faktiska behovet. Höga reparationskostnader av fordon har varit återkommande och kostsamma för verksamheten, maskinparken börjar vara utsliten. Höga kostnader för rep och underhåll av belysning medför en negativ avvikelse med 728 tkr.

Affärsverksamhet

Gällande vatten och avlopp har verksamheten haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget på grund av att ej slutförda och slutredovisade projekt har skjutits fram och utförs i stället under 2023. Vakant tjänst på EC innan tillsättning har hållit nere personalkostnaderna. Släpande fakturor som inte interimbokats på beläggningsarbeten samt läckor då underlag saknats från entreprenör medför att en del kostnaden kommer att belasta år 2023. Överskott på VA återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren.

Gällande hushållsavfallet har verksamheten även haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget. Detta beror bl.a. på ej slutförda och slutredovisade projekt som skjutits fram till 2023. Verksamheten har högre intäkter än beräknat på mottaget kommunskrot. Mindre informationsinsatser då matinsamlingen inte kom igång som planerat har hållit nere kostnaderna men i stället har höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter uppstått. Överskott på avfall återinvesteras och balanserar kostnader mellan

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

åren. Gällande verksamhetsavfallet har mindre tonage körts in på anläggningen vilket ger mindre intäkter än förväntad budget. Avvikelsen uppgår till ca -4 200 tkr i underskott då avfallet inte kommer till anläggningen på Kavaheden. Även höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter har bidragit negativt.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (nedan nämnden) redovisar ett överskott på + 470 tkr för helåret 2022. Nämnden har haft ett engångsanslag som belastat byggavdelningen. Engångsanslaget var beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som förelåg under rådande stadsomvandling. Nämndens positiva resultat beror delvis på att intäkterna var högre än förväntat för helåret samt delvis på utmaningen att kunna rekrytera personal till vakanta tjänster. Förvaltningen var (2022) och är fortsatt inne i en digitaliseringsprocess som inneburit implementeringskostnader vilket inneburit en avvikelse gällande budgeterade kostnader. Förvaltningen belastades även av kostnader för den utredning som kommunledningskontoret beställde utifrån de stora brister som framkommit på byggavdelningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har 2022 ett överskott på 20 558 tkr. Överskottet beror delvis på intäkter, bland annat ersättningar för kostnader uppkomna i samband med covid 19. Nämnden har, förutom ersättning för höga sjuklöner, även fått ta del av statsbidraget "Skolmiljarden" som använts till att motverka negativa följder av pandemin för eleverna. Den största avvikelsen 2022 finns inom personalkostnader, där uppgår nämndens överskott på helår till 16 746 tkr. De låga personalkostnaderna beror på ett svårt rekryteringsläge i kommunen med låg arbetslöshet och konkurrens mellan stora arbetsgivare. Under hela året har också tillgången på vikarier varit låg medan sjukfrånvaron fortsätter att ligga högt efter pandemin. Detta syns tydligt i både förskoleverksamheten och i grundskolans alla olika delar. Även om nämnden totalt sett uppvisar ett stort positivt resultat finns överkostnader kvar inom vissa områden, bland annat för medicinska resurser i grundskolan där behovet periodvis varit mer än dubbelt så stora som budgeterat. De förhållandevis många små skolenheterna både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader per elev för både lokaler och personal. Inom förskoleverksamheten ser förvaltningen höga kostnader som kommer sig av stora barntal hos ickekommunala huvudmän under vårterminen 2022. Det är viktigt att tydliggöra att överskottet främst beror på att ordinarie tjänster och vikariat inte kunnat tillsättas. Det är fortsatt högt prioriterat att tillsätta dessa tjänster för att uppnå god kvalitet och god arbetsmiljö.

Socialnämnden

Socialnämndens underskott under 2022 återfinns bland annat i placeringar av barn, unga samt vuxna med behov av missbruksvård, vilket inneburit ökade kostnader. Arbete pågår med att hitta egna familjehem. Socialförvaltningens utfall för placering uppgått till cirka 58 miljoner kronor (föregående år utfall cirka 54 miljoner kronor). Utfallet för tjänsteköp av sjuksköterskor är cirka 12,7 miljoner kronor (föregående år utfall 10,5 miljoner kronor). Efter sommaren har rekryteringen av sjuksköterskor lättat och flera tjänster är tillsatta men behovet av sjuksköterskor kvarstår, vilket gör att ett fåtal inhyrda bemanningssjuksköterskor har fortsatt året ut. Utfallet för tjänsteköp av socionomer är cirka 5,2 miljoner kronor (föregående års utfall 1,7 miljoner kronor). Som mest har fyra konsulter hyrts in under våren 2022. Rekrytering av två socialsekreterare har skett under året. Avtal är tecknat med ett konsultföretag för två konsulter året ut 2022 samt 2023 vilket innebär att barn och unga kommer att vara fulltaliga under 2023 som det ser ut idag. Tyvärr ses ingen ljusning i rekryteringen så prognos pekar på en fortsatt behov av tjänsteköp av socionomer.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Socialförvaltningens kostnader för covid-19 under året är 7,8 miljoner kronor och en minskning mot föregående år utfall på 10,7 miljoner kronor med 2,9 miljoner kronor. Vård- och omsorgsavdelningen har flertalet vakanta tjänster (undersköterskor). Bristen på vikarier är stor vilket lett till mycket övertider för att täcka sjukfrånvaro.

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma poster består främst av intäkter för fiberanslutningar samt försäljning av exploaterade tomter.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna blev 116,7 mnkr, vilket är i nivå med budget. Det beror till stor del på att flera projekt har kunnat färdigställas och aktiverats.

Finansnetto

Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 17,7 mnkr, vilket är 2,8 mnkr lägre än budgeterat. Skillnaden mot budget beror på indexeringen av den fordran som uppstod vid försäljningen av verksamhetslokaler under 2017. Kommunen har inte behövt ta upp mer i lån för 2022 men räntenivån har ökat under året.

Investeringssammanställning kommunala koncernen (tkr)

Årets färdigställda och pågående investeringar

Kommunala koncernen	Budget	Utfall	avvikelse
Top bostäder AB	42 750	42 785	-35
Gällivare Energi AB	5 969	5 548	421
Matlaget i Gällivare AB	0	82	-82
Gojan 1 &14	0	115	-115
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	23 800	20 208	3 592
Kommunstyrelsen	1 191 700	189 499	991 788
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	20 259	3 172	17 087
Ungdom, fritid och kultur	59 147	10 414	48 733
Samhällsbyggnad och teknik	1 112 294	186 327	925 967
<i>Varav Sam & teknik, skattefinansierat</i>	130 383	45 273	85 110
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet VA</i>	78 360	9 329	69 031
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall</i>	0	4 837	-4 837
<i>Varav Samhällsomvandling</i>	903 551	126 888	776 663
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	2 400	602	1 798
Barn- och utbildningsnämnd	63 220	32 943	30 277
Socialnämnd	15 336	3 463	11 873
Summa årets investeringar	1 345 175	305 659	1 039 516
<i>Varav bolagen</i>	72 519	68 739	3 780
<i>Varav kommunen</i>	1 272 656	236 920	1 035 736

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Topbostäder AB

Lägre resultat kan härledas till större investeringsprojekt och tillhörande utrangeringar av ej helt avskrivna komponenter. Största investerings-projekten under året har varit ombyggnation av 30 servicelägenheter på Enen samt större ombyggnation av fastigheten Guldet och båda projekten har nu aktiverats.

Stora investeringar har resulterat i minskad likviditet men soliditeten ligger stabilt på ca 23%.

Gällivare Energi AB

Årets investeringar ligger på 5,5 Mkr, där huvuddelen utgörs av byggnationer av nya fjärrvärmeledningar till följd av samhällsomvandlingen.

Avvikelsen beror främst på att beslutad start av investering i Biooljepanna flyttats fram.

Matlaget i Gällivare AB

Inga större investeringar är gjorda.

Gojan 1 & 14 AB

Under året har investeringar i hyresgäst Anpassningar och tillgänglighet gjorts genom ventilationsanpassningar och montering av rullstolsramp.

Bolaget har en pågående investering för ventilation i Gojan 14 och en pågående återställning efter vattenskada.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Barnbacken i Trollihopp blev större än planerat, vilket påverkade investeringen. Eftersom Liikavaarabacken avsågs att försälgas under hösten 2022 så behövde transportbandet och barnområdet som tidigare låg i Liikavaara området flyttas till en ävem i framtiden permanent plats.

Cykelpark överstiger med 566 tkr. Långsammare byggprocess ökade på längden av maskinhyra, eftersom planeringen av leden skedde på vintern så var det svårt att planera mängden broar som behövde byggas pga blötmark. Vilket ökade på kostnaden mot det planerade utfallet.

Styr och regler har överstigit med 300 tkr mot budgeterat. Automationer och styrningar av snösystem har prioriterats, kopplat mot kontroll av elförbrukning och drift.

Snökanoner har inte fått den större investering som varit planerad, detta eftersom bolaget inte vill påbörja en större investering före detaljplaner för nytt område är i hamn. Mindre investeringar är dock utförda för att förbättra tillgängligheten i utrustning som varit nödvändig denna säsong. Investeringar i styr och regler som nämns ovan hör till snösystemet som helhet.

Fjällugglan genomgår en större investering utvändigt pga. Felaktig takkonstruktion och höga driftkostnader. Arbetet löper utvändigt på enligt plan, dock har en större vattenskada upptäckts inne i byggnaden under renoveringen. Skadan är ett försäkringsärende och investering kan behöva göras av bolaget under 2023 för att åtgärda enligt skaderapports åtgärdsförslag och som inte ingår i försäkringsärende. Tex förbättring av ventilation i byggnaden.

Investeringar i markarbeten på området är utfört. Förutom markarbeten för Trollihopp och flytt av barnbandet så har Liikavaarabacken godtyckligt röjts och mindre markberedning är utförd. Det var nödvändigt att göra dessa åtgärder med den information som fanns under sommaren att Liikavaarabacken skulle försälgas under 2022 och för att fortsatt kunna erbjuda

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

skidåkning i Liikavaarabacken även efter en försäljning. Skidbacken i Liikavaara är en förutsättning för markpriset, detaljplanen i området och för attraktionen av anläggningen. Markarbeten har även skett kring dagvattendike och dammar. Den avslutande delen med trummor och sedimentationsdammur innan Harrträsk har färdigställts under hösten 2022. Dagvattendiket och dammarnas funktion är ytterst avgörande för att Dundrets detaljplan i området ska bli godkänd samt för att förbättra systemet enligt tidigare dagvattenutredning som gjorts.

Överförmyndarnämnden

Nämnden har haft investeringskostnader om 120 tkr gällande uppgradering av sitt verksamhetssystem under 2021.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet utbyte av datorer är försenat på grund av långa leveranstider. Nätverk till skolor och förskolor samt nätverk till kommunhuset upphandlas och förväntas att implementeras under år 2022. BI-system för ekonomisk uppföljning och det personaladministrativa systemet pågår men är försenat enligt tidsplan. Ramanslaget för E-tjänster har påbörjats under det sista kvartalet.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Under året har förvaltningen upparbetat över 235 mnkr av en budget motsvarande 1 208 mnkr. Några projekt är framflyttade i tid på grund av överklagningar, resursbrist, avbrutna upphandlingar, avvaktan beslut eller för att bättre kunna samplaneras med övriga investeringar. Den största skillnaden kommer från Multiaktivitetshuset som nu beräknas färdig i slutet av 2025. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är områdesvisa satsningar i Koskullskulle, Sarkasvaara vattenreningsverk och fiberutbyggnadsprojektet. Även exploatering vid Norska vägen är förskjuten då beslut från Länsstyrelsen avvaktas.

Under året har bland annat Sporthallen, Is- och evenemangsarenan, förskola på Tallbacka, förskola i Dokkas, etapper på Sjöparksskolan utifrån ändrad skolstruktur och gemensamt dagcenter slutredovisats.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Upprustning av lekplatser i Forsvallen och Koskullskulle samt byggandet av fritidsaktiviteter; hinderbana, Sandviken och Koskullskulle blev försenat pga. sen leverans av utrustning samt att det redan i oktober kom mycket snö. Varför vissa delar sammanställs och besiktas under barmarksperioden 2022. Övriga investeringar blev försenat pga. väntan på garantibesiktningar för ev. ytterligare installationer och köp av utrustning som kommer att genomföras under 2022.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har under 2021 haft en investering (1000 tkr) avseende ett brandlarm inom räddningstjänstenslokaler. Upphandlingen har inte kunnat påbörjas under föregående år vilket innebär att nämnden kommer behöva kompletteringsbudgetera investeringen till innevarande år (2022).

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har sju investeringar. Inventarier skolstruktur och Utemiljö för- och grundskola är i slutskedet. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan har inte upparbetats under 2021. Mariaskolans moduler har tagits i bruk hösten 2021. Myranskolans ombyggnation pågår men kommer även fortsätta och avslutas under första delen av 2022. Inventarier för Myranskolan genomförs när ombyggnationen är klar, under första delen av 2022. Förstudien för Mandolinens förskola fortsätter även in i 2022.

Socialnämnden

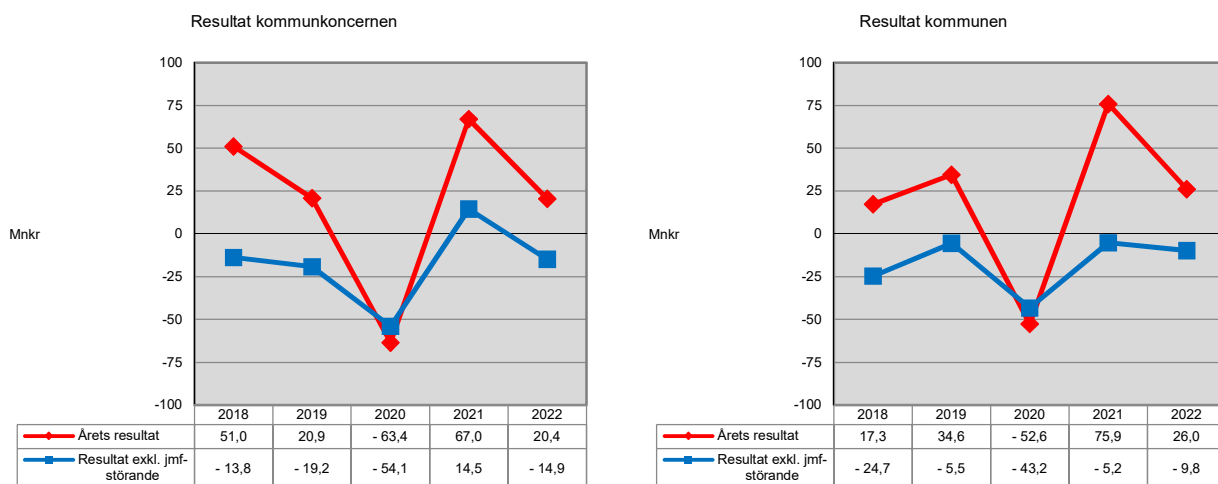
Socialnämnden har fem pågående investeringsprojekt. Åtgärder för att säkerställa hantering av nycklar, verksamhetssystem/kvalitetssäkringssystem, nyckelfri hemtjänst samt nyckelsystem och trygghetssystem inom vård och omsorgsboende.

Åtgärd för att säkerställa hantering av nycklar inom socialförvaltning inväntas att göra avrop på SKR:s upphandling. Projektet påbörjas fullt upp under år 2022 och förväntas vara färdig senaste under år 2023. För verksamhets-/kvalitetssäkringssystem och nyckelfri hemtjänst inväntas inköp av nytt verksamhetssystem via e-nämnd. Inköp av detta inropas under år 2022 och projektet förväntas vara färdigt under år 2023. Gällande projektet för nyckelsystem har upphandling påbörjats och projektet förväntas vara färdig senaste under år 2023. För projektet trygghetssystem för vård och omsorgsboende inväntas överprövning av upphandlingar via e-nämnd och förväntas vara färdig under första kvartalet 2023. Gruppboendefunktionshinder förprojekteras under december år 2021.

Finansiell analys

De nyckeltal som valts för att beskriva kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling är resultat, nettoinvesteringar, soliditet och förpliktelser. Dessa har valts för att visa utvecklingen de senaste åren (resultat och nettoinvesteringar), ekonomisk styrka (soliditet som byggts upp under åren) samt förpliktelser som skall betalas ut i framtiden som pensioner och risker i form av borgensåtaganden och lån.

Resultat



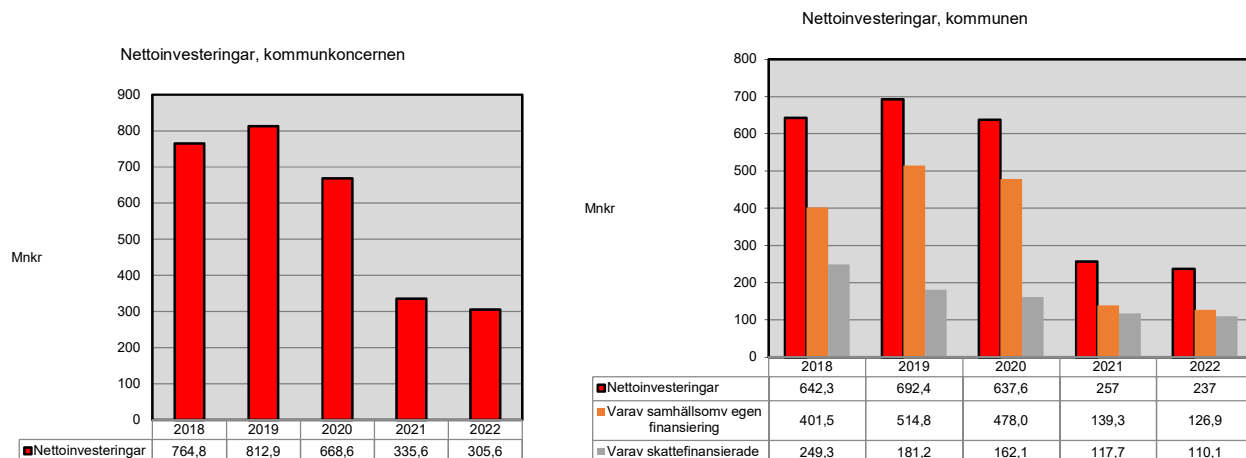
Kommunkoncernen redovisar ett resultat motsvarande 20,4 mnkr, exklusive jämförelsestörande så hamnar resultatet på -14,5 mnkr. Resultatet är påverkat av jämförelsestörande poster som uppstått i kommunen. Den ersättning för samhällsomvandling som uppstod 2017 skiljer sig markant mellan åren. Kommunens resultat uppgår 2022 till 26,0

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

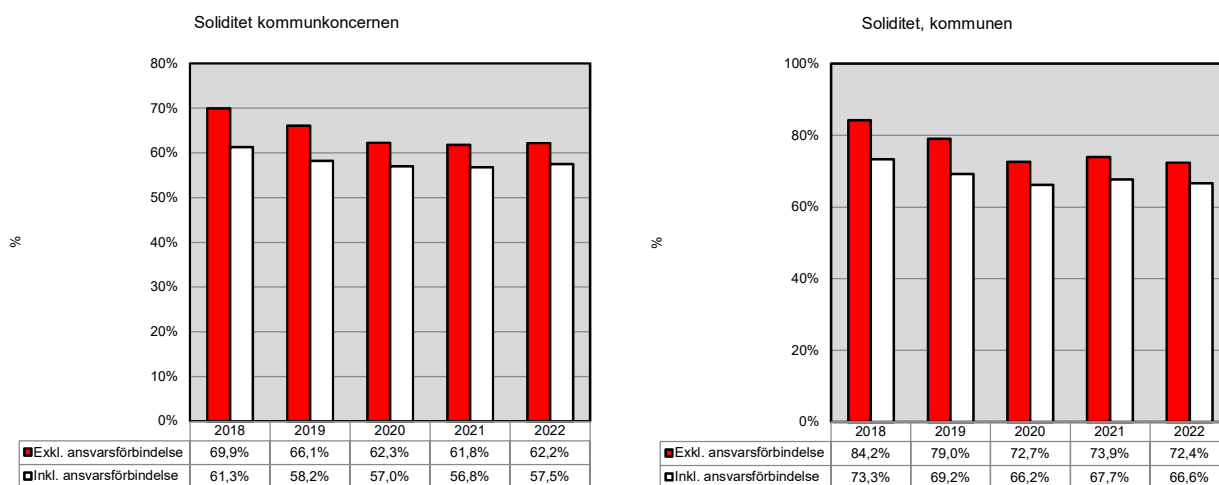
mnkr där samhällsomvandlingspåverkande poster som intäkter från ersättningsavtal, indexeringen av den fordran som uppstod vid ersättningen av verksamhetslokaler inom samhällsomvandlingen påverkar resultatet med 57,1 mnkr.

Nettoinvesteringar



Samhällsomvandlingen har medfört successivt högre investeringsnivåer men som möts av motsvarande finansiering av ersättningen från 2017 som är kopplade till avtalet för samhällsomvandlingen mellan kommunen och LKAB. Ser man till totala investeringsvolymen för kommunen så är den hög men skalar man ner och ser till vad som är finansierad utifrån samhällsomvandlingens avtal kontra skatte/taxa finansierat så uppkommer en annan fördelning. För året har investeringarna gått ned mot föregående år men då Multiaktivitetshuset kommer igång med full fart kommer investeringsnivåerna gå upp igen. Samhällsomvandlingen pendlar upp och ned men kommer ligga relativt högt fram till 2028 sen vänder det och nivåerna kommer sjunka. Långsiktigt är målet att investeringsnivån ska ligga på ca 100 mnkr per år.

Soliditet

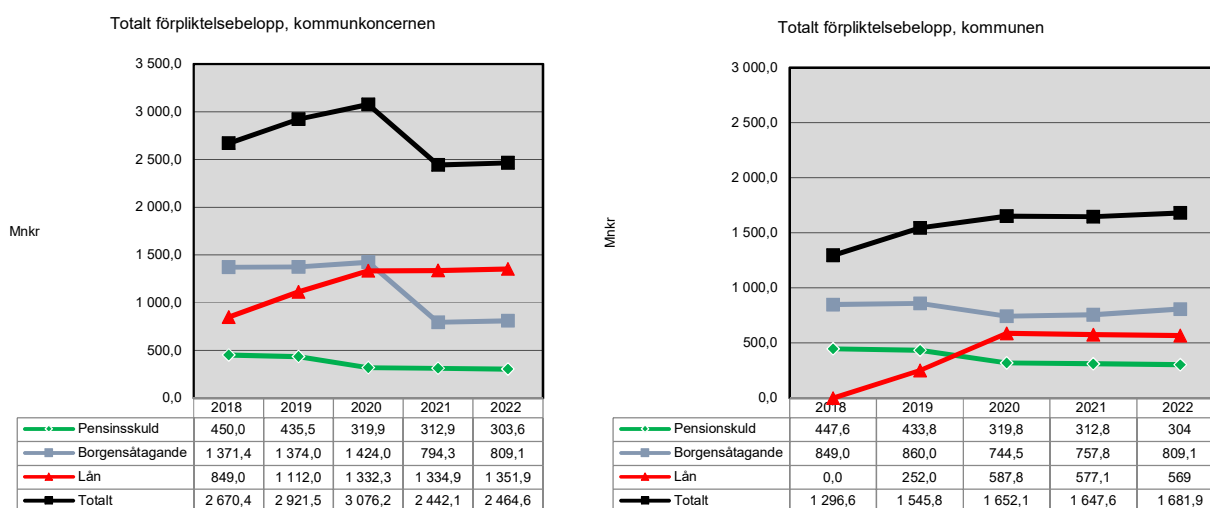


Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Soliditeten visar hur stor del av balansomslutningen som finansieras med eget kapital. Koncernens soliditet består främst av ersättningen för samarbetsavtalet med LKAB om 446 mnkr år 2014 samt realisationsvinsterna och skadeståndersättningen i samband med överlåtelsen av verksamhetslokaler i Malmberget under 2017, motsvarande 1 886 mnkr. Soliditeten har efter det gått ned sakta för att kommunen bygger upp de verksamheter som fallit bort i och med samhällsomvandlingen och fått ta upp nya lån för samhällsutvecklingen då resultaten inte kunnat täcka en självfinansiering helt och hållet. Hela kommunsverige står inför utmaningarna att reinvestera gamla verksamhetslokaler, VA och infrastruktur vilket är en stor utmaning där Gällivare står sig väl då kommunen får ersättning för verksamhetslokaler och infrastruktur där samhällsomvandlingspåverkan uppstår på grund av gruvbrytningen.

Totala förpliktelser



Den totala förpliktelsen i kommunkoncernen har ökat något till 2 464,6 mnkr (2 442,1 mnkr). I beloppet ingår 809,1 mnkr som avser borgensåtagande för de kommunala bolagen. Den långfristiga skulden i kommunkoncernen har ökat med 17 mnkr (2) jämfört med 2021. Alternativet hade varit att åberopa medel från den fordran som finns i samband med försäljningen av verksamhetslokaler i Malmberget men då indexeringen för dessa medel är god är det mer fördelaktigt för kommunen att låna likvid i stället. Både pensionsskulden och ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden före 1998 har stadigt minskat mellan åren.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av många faktorer utanför dess egen kontroll. Ett sätt att synliggöra detta är att upprätta en känslighetsanalys över viktiga parametrar som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation.

Förändring	Kostnad/intäkt (mnkr)
Skatteintäkter, 1 %	+/- 11,4
Generella statsbidrag, 1 %	+/- 2,0
Löneförändring med 1%	+/- 9,7
Ränteförändring, 1%	+/- 5,7
Befolkningsförändring, 100 invånare	+/- 7,7

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Balanskravsresultat

Upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Balanskravsresultat och reserveringar till resultatutjämningsreserv

Vid beräkning av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat justeras för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Om balanskravsresultatet är negativt måste kommunen upprätta en plan på hur underskottet ska återställas inom tre år såvida det inte finns synnerliga skäl till varför kommunen har gjort ett negativt balanskravsresultat.

Balanskravsresultatet för 2022 uppgår till 37,1 mnkr och inget negativt resultat behöver återställas.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mnkr	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	26	75,9
- Samtliga realisationsvinster	0,4	17,7
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	11,5	-0,5
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	37,1	57,7
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Årets balanskravsresultat	37,1	57,7

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga personalförhållanden i den kommunala koncernen och kommunen.

All verksamhet i Gällivare kommun vilar på gemensam värdegrund. Ledorden är Mångfald, Effektivitet, Nyskapande och Attraktivitet.

Varje förvaltning och enhet förväntas arbeta aktivt så att värdegrunden genomsyrar samtliga aktiviteter i respektive verksamhet. Där alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt.

Värdegrund

All verksamhet i Gällivare kommun vilar på gemensam värdegrund. Ledorden är Mångfald, Effektivitet, Nyskapande och Attraktivitet.

Varje förvaltning, avdelning och enhet förväntas arbeta aktivt så att värdegrunden genomsyrar samtliga aktiviteter i respektive verksamhet. Där alla medborgare och medarbetare är lika värda och ska bemötas med respekt.

Anställningar

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har ökat med 17 personer jämfört med 2021. 78,9 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2021.

31 december 2022 hade 241 personer en tidsbegränsad anställning med månadslön, en minskning med 64 personer jämfört med 2021. Timanställda medarbetare har under året arbetat i en utsträckning som motsvarar 202 årsarbetare vilket är en ökning med 4 årsarbetare jämfört med 2021.

2022 hade Gällivare kommun totalt 1807 årsarbetare en minskning med 33 årsarbetare jämfört med 2021.

Tillsvidareanställda per 31 december	2020	2021	2022
Kvinnor	1113	1093	1102
Män	277	286	294
Totalt	1390	1379	1396
Omräknat till årsarbetare*	2020	2021	2022
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	99	86	90
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	152	165	169
Barn- och utbildningsförvaltningen	323	331	342
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	50	45	47
Socialförvaltning	694	681	682
Miljö-, bygg och räddning	37	38	34
Kommunledning	8	11	15
Totalt	1363	1357	1379

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Tidsbegränsat anställda per 31 december	2020	2021	2022
Personer	310	305	241
Årsarbetare*	291	285	226
Timanställda under hela året	2020	2021	2022
Årsarbetare*	203	198	202

*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider

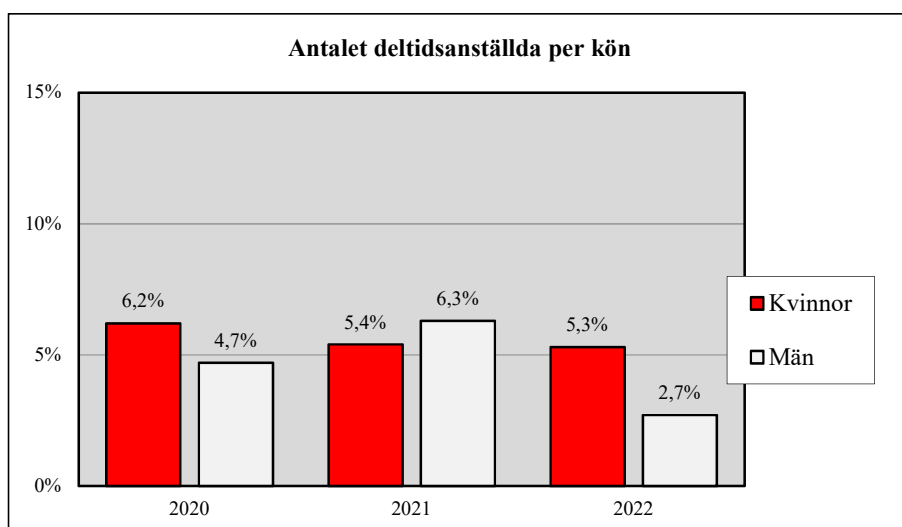
Övertid/fyllnadstid och semesterdagar

Gällivare kommun	2020	2021	2022
Totalt Övertids/Fyllnadstimmar arbetade under året (alla anställningsformer)	65 325	58 718	79 566
	2020	2021	2022
Övertids/fyllnadstimmar som inte var uttaget i ledighet/pengar 31/12	13 238	13 522	14 265
	2020	2021	2022
Sparade semesterdagar 31/12	19 752	19 827	18 644

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

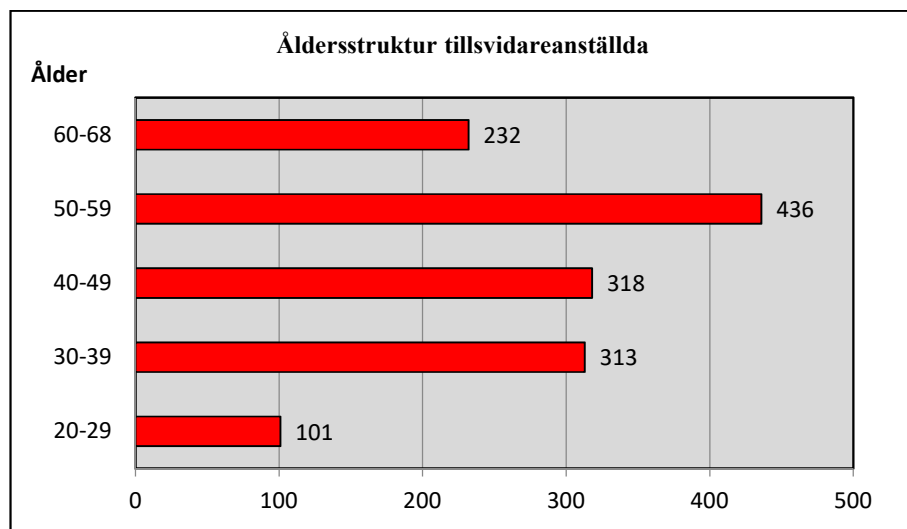
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 98,8 procent, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter sedan 2021.

5,2 % av alla tillsvidareanställda kvinnor och 2,7 % av alla tillsvidareanställda män arbetar deltid. Totalt i kommunen är det 4,7 % som arbetar deltid, det vill säga att man har en sysselsättningsgrad som är 99 % eller lägre. Den förvaltningen som har procentuellt flest deltider är Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen. I förvaltningen är det 10,4 % som arbetar deltid, det vill säga att man har en sysselsättningsgrad som är 99 % eller lägre.



Ålderstruktur

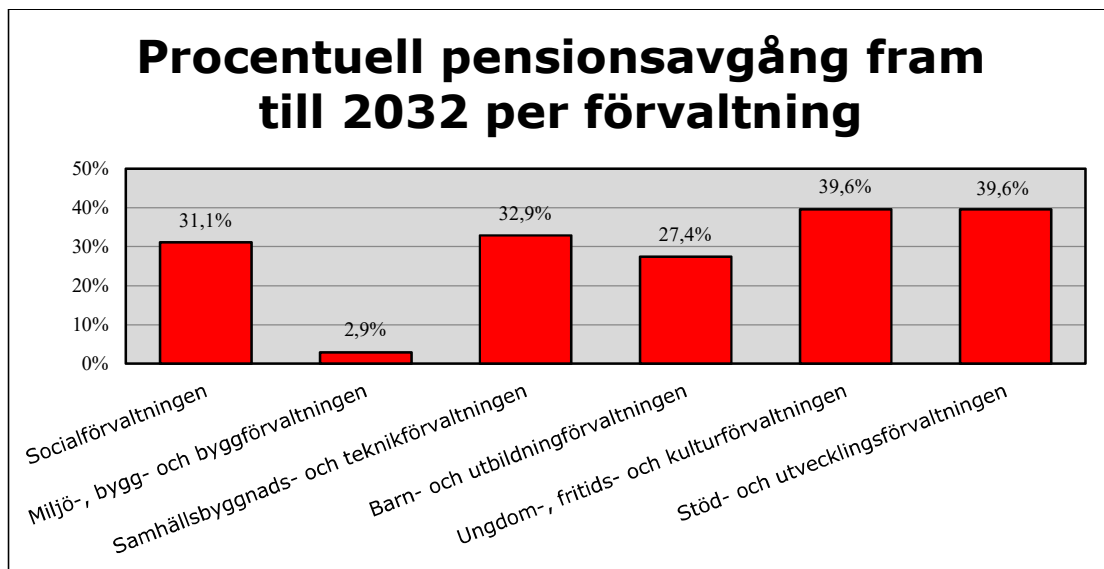
Av Gällivare kommuns tillsvidareanställningar är 48 % över 50 år. Medelåldern i kommunen är 47 år.



Pensionsavgångar

Kommunen kommer att stå inför ett stort antal pensionsavgångar de närmaste 10 år. Totalt beräknas 30,5 % (426 personer) av kommunens tillsvidareanställda medarbetare att gå i pension under perioden 2023–2032 om man går i pension när man fyller 65 år. Vid inledningen av 2023 kvarstår 11 medarbetare i tjänst och som fyller 66 år eller mer under året. Dessa medarbetare är inkluderade i siffrorna ovan.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen och Stöd- och utvecklingsförvaltningen har procentuellt flest pensionsavgångar fram till 2032 om man går i pension när man är 65 år. I förvaltningarna beräknas att 39,6 % (19 medarbetare UFK och 36 medarbetare SoU) kommer att sluta under tidsintervallet.



Under 2022 slutade 52 personer med ålderspension i Gällivare kommun. Ca 73 % av de som gick i pension var yngre än 65 år. Jämfört med 2021 då 65 % var yngre än 65 år.

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område inom kommunen. Under 2022 har Personalavdelningen arbetat med åtgärder utifrån den aktivitetsplan som är antagen av Kommunstyrelsen. De åtgärder som vidtagits är bland annat: Implementering av en digital plattform för introduktion och utbildning, ledarskapsprogram för nya chefer, chefer med erfarenhet, strategiska chefer och framtida ledare. Arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke med en kanalstrategi är klart och implementeras nu internt och externt.

Deltidsstudier med lön för personal inom socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen har pågått sedan 2019. Sedan 2018 bedriver även Gällivare kommun ett internt mentorsprogram för nya chefer. Totalt har 30 chefer genomgått mentorsprogrammet sedan starten.

På grund av pågående pandemi har många mässor och evenemang ställs in. Gällivare kommun har deltagit på en stor jobbmässa i Stockholm samt på evenemang inom kommunen såsom kvällsöppet på Gallerian och hemvändardagen.

Medarbetarundersökningar

HME enkäten genomfördes under 2022 och svarsfrekvensen har minskat något. HME- mäter Hållbart Medarbetar Engagemang (Motivation, Ledarskap och Styrning). Enkätresultaten redovisas till chefen för varje verksamhet som ett underlag för att diskutera på respektive arbetsplats hur och vad man bör jobba med för att förbättra sin arbetsmiljö. Det är också viktigt att respektive nämnd och förvaltning analyserar och arbetar med sitt resultat. Resultaten skiljer sig mycket mellan förvaltningarna. På övergripande nivå har personalavdelningen analyserat resultatet och tagit fram förslag till åtgärder, bl.a. föreläsningar och utbildningar inom området arbetsmiljö och hälsa, kränkande särbehandling, bemötande och attityder samt att genomföra seminarier om verksamhetskultur och medarbetarskap på arbetsplatser.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

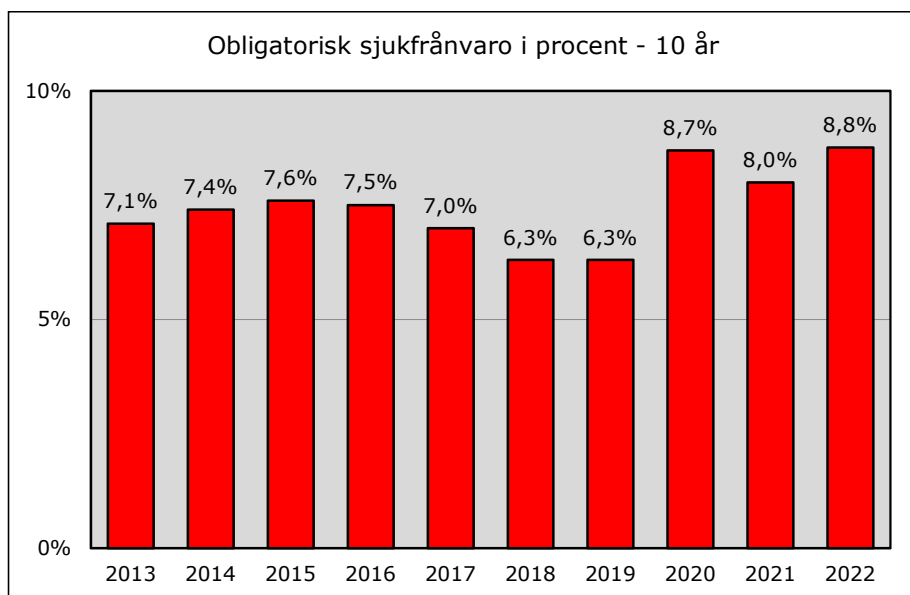
Resultatet för HME-frågorna redovisas också till Kolada - databasen för kommuner och regioner.

Löner

2022 var kvinnors medellön i procent av männens 97,8 procent jämfört med 98,6 procent 2021. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad Individ och Arbete). I analysen i lönekartläggningen framkommer det att två grupp behöver ses över utifrån lönestruktur vad gäller Likvärdigt arbetet samt några individer utifrån Lika arbete.

Sjuk och friskredovisning

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid under de senaste 10 åren.



Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	8,7	8,0	8,8
Varav långtidsjukfrånvaro*	23,7	30,6	29,1
Upp till 29 år	7,8	6,1	8,8
30- 49 år	6,8	6,9	7,1
Över 50 år	10,4	9,3	10,2
Kvinnor	9,5	8,9	9,8
Män	5,5	5,2	5,7

*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Den totala sjukfrånvaron i Gällivare kommun har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med 2021. I början av 2022 var sjukfrånvaron väldigt hög och kommunen var fortfarande hårt belastad av pandemin. Resterande tid av året har sjukfrånvaron fortsatt vara högre än tidigare år. Restriktionerna utifrån pandemin har funnits kvar för kontaktnära yrken längre än för övriga.

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2020	2021	2022
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	3,4	7,4	8,2
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	4,9	4,8	5,2
Barn- och utbildningsförvaltningen	9,0	9,1	10,2
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,6	5,2	4,2
Socialförvaltning	10,9	8,5	9,4
Miljö-, bygg och räddning	2,9	3,6	6,1
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

Frisktal	2020	2021	2022
Totalt 0-5 sjukdagar	40,8	44,5	35,3

Med frisktal menas hur många procent av de tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön som haft högst fem sjukdagar under kalenderåret. Frisktalet har minskat med 9,2 procentenheter. Förändringen innebär att det är färre medarbetare som haft mindre än fem sjukdagar under 2022 jämfört med 2021. Frisktalet har därmed försämrats.

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård

Gällivare kommun har under en lång tid arbetat systematiskt med friskvård och hälsa. Det finns ca 120 hälsoinspiratörer som träffas regelbundet för utbildning och erfarenhetsutbyte. 2022 genomfördes två fysiska träffar. Hälsoinspiratörernas roll är att vara ett stöd för cheferna i deras hälsofrämjande arbete.

Friskvårdstimme, gratis styrketräning och gruppträningspass, gratis bad, arbetsmiljö- och trivselpengen 300-kronan samt GKFF:s aktiviteter är några av våra personalförmåner. Under 2022 har en enkät skickats ut till alla medarbetare avseende personalförmåner och under 2023 arbetar Personalavdelningen med analys och förslag på åtgärder avseende dessa.

Gällivare kommun har under 2022 drivit ett projekt som handlar om Hållbar hälsa. En hälsosamordnare har varit anställd under året och arbetat med arbetsplatser som anmält sitt intresse för projektet. Syftet med projektet var att stärka och förebygga hälsa, öka välbefinnande, hälsopromotion med individen som utgångspunkt, minska trenden av stillasittande och passivitet samt ökad rörlighet. Under året fick deltagarna personliga besök av hälsosamordnaren, hälsosamtal och tips på övningar som man kunde utföra på arbetstid och på fritiden. Målet med projektet var att förbättra hälsan hos deltagarna som var med i projektet. De arbetsplatser som deltog under hela året upplevde att de förbättrade sin hälsa.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Arbetsmiljö

Gällivare kommun har idag cirka 130 aktiva skyddsombud ute på arbetsplatserna. Sedan 2020 används de övergripande arbetsmiljöpengarna till vaccinering av säsongsinfluensa för personal inom socialförvaltningen. Pengarna används också för utbildning i HLR och brandskydd för all personal. Under 2022 har personal inom barn och utbildning och socialförvaltningen varit prioriterade. Från 2023 kommer utbildningarna erbjudas all personal.

Arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud har genomförts under våren och hösten. Personalavdelningen har fortsatt att utbilda i Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA-kit) på arbetsplatser samt kring Verksamhetskultur och medarbetarskap.

Förväntad utveckling

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling.

Kommunfullmäktige

Gällivare kommun står idag mitt i en genomgripande samhällsomvandling som skapar möjligheter till en snabb modernisering av hela tätorten men som samtidigt ställer krav på stora ansträngningar för kommunen och hela samhället. Samtidigt med den pågående samhällsomvandling finns planer på utveckling av gruvnäringen som ger nya möjligheter för en snabb tillväxt av näringsliv och befolkning. Gruvnäringens positiva utveckling i Gällivare innebär stora utmaningar för att kommunen ska klara bostadsbyggande, ekonomisk planering och kompetensförsörjning.

Äldre – och funktionshinderområdet har påbörjat en förändring av strukturen för boende och öppen verksamhet som är nödvändig för att svara mot befolknings- och behovsutveckling i framtiden. Området med skola och förskola har påbörjat en förändring av dimensionering och placeringar för att svara mot nuvarande och framtida behov. Området för Kultur och fritid har behov av att utveckla verksamheter för att svara mot kommuninnevånarnas behov och för att göra Gällivare till en attraktiv ort att flytta till. Kommunens nya moderna byggnader, Is – och evenemangsarena, friidrottsanläggning och det planerade multiaktivitetshuset skapar nya möjligheter för ett varierat och rikt kultur- och fritidsverksamhet.

Revisionen

Revisorernas arbete styrs av lagstiftning och god revisionsd sed samt den årliga revisionsplanen varmed specifika verksamhets- och finansiella mål inte tas fram för revisionen.

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till den/de granskande nämnden/nämnderna i form av slutdokument med revisorernas bedömningar kompletterade med revisionsrapporter från de sakkunniga. Utfallet av 2022 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen inklusive revisorernas redogörelse. Samtliga granskningar läggs löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Revisionens granskning baseras, som alltid, på en dokumenterad riskanalys. Vår ambition som revisorer är att våra påpekanden till styrelsen och nämnderna ska leda till att aktiva åtgärder vidtas i syfte att öka medborgarnytta, säkerhet och effektivitet i den kommunala verksamheten. Vi ser även framgent fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning för år 2022.

Valnämnden

Valnämndens mål är att tillgodose syfte och resultat som valmyndighet för Gällivare kommun. Med anledning av ekonomiskt utfall för valår 2022 och de ökade kostnaderna för genomförande behöver budgetram för år 2024 ses över under år 2023. Detta med anledning av genomförande av EU-parlamentsval som ska ske i juni 2024 och arbete inför detta påbörjas under senare del av 2023 och går in i en intensivare fas under våren 2024. Inför kommande val, så snart Valmyndigheten släpper sin uppföljning över antal röstberättigade per valdistrikt, behöver en bedömning göras om det är aktuellt med ett arbete med att göra förändringar i valdistriktsindelningen. Ett beslut om förändrade valdistrikt tas i Valnämnden vidare för beslut av Kommunfullmäktige för att sedan Länsstyrelsen ska hinna fatta beslut inför valet.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har som mål att utföra en rättssäker och kvalitativ verksamhet där fokus är att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt. En fortsatt utmaning för överförmyndarnämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare för olika målgrupper. Utvecklingen är att allt fler ärenden blir mer komplexa och därmed innebär stora krav på ställföreträdaren utifrån ett ideellt engagemang. Verksamheten avser fortsätta med insatser för rekrytering samt även ge möjligheter till utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare.

Med det politiska beslutet om gemensam överförmyndarnämnd med start 2023-01-01 går verksamheten in i en utmanande period att skapa förutsättningar inom organisationen för att hantera Jokkmokk, Gällivare och Pajalas behov inom området. Målsättning för året är att sätta organisation, tillse att medel och resurser finns för hanterandet och möta behoven som finns hos huvudmännen. Utifrån schablonmässig fördelning av budget mellan de tre kommunerna är ett uppdrag att tillse att budget, både drift och kommande investeringar, får en hantering utifrån den organisation som nu samtliga tillhör. Vidare innebär den nya organisationen också att tillsyn och granskning nu behöver hanteras på nytt sätt och där en kvalitetssäkring måste göras för att tillgodose tillsynsmyndigheternas, och lagstiftningens, kravställningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förväntade utveckling är fortsatt arbete med samhällsomvandlingen och bostadsbyggande. Det fortsätter hända mycket kring arbetsmarknaden med industris alla satsningar och investeringar som är på gång. Nedan beskriver respektive utskott sina förväntade utveckling.

Kommunstyrelsen kommer att följa utvecklingen inom Miljö- bygg och räddningstjänsten så att de åtgärder som behöver vidtas med anledningen av felhanteringen inom bygglovsverksamheten kommer att vidtas.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Stöd och utvecklingsförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. Arbetet med god ekonomisk hushållning, kostnadseffektivitet

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

och ändamålsenlighet pågår. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Skatteverksamhet

Kosten gör ett underskott på 5 miljoner som till stor del kan förklaras med ökade råvarukostnader och en havererad maskinpark samt en minskad budget med besparingsåtgärder som inte kunnat genomföras. Kollektivtrafiken gör ett underskott på 3,1 miljoner vilket förklaras av minskade intäkter för Ritsemlinjen, ökade kostnader för det nya avtalet med Centrala buss samt uteblivna intäkter från LKAB. Gynnsamma elhandelsavtal har varit till fördel för verksamheten under 2022 där kostnaden mot budget gav ett överskott på 7,7 miljoner.

Flygplatsens kostnadssida har ökat 20% under året mot budget. Den kostnad som sticker ut är fordonsdieseln men även ökade kostnader för fordonsunderhåll samt personalbemanning har blivit dyrare än budgeterat. På intäktsidan är det, merförsäljning av flygbränsle sista kvartalet tillsammans med det extra driftsbidraget från Trafikverket, som främst hjälper till att klara ett positivt resultat för verksamheten under budgetåret.

Gällivare kommun är delägare i samfälligheten Ritsemvägen och våran andel för moms enligt debiteringslängden för verksamhetsperioden 2022 uppgår till ett överskott med 800 tkr. Denna transaktion är att betrakta som en extraordinär händelse då detta ej hade kunnat förutspås i tidigare budgetarbete/prognosarbete. Momsjusteringar har teknikavdelningen inte rådighet över. Vakanta tjänster innan tillsättning kunnat ske har skapat ett överskott inom teknikavdelningen på ca 945 tkr jämfört med budget. Bidrag för enskilda vägar påverkar avdelningens budget under året då budgeten inte är anpassad för det faktiska behovet. Höga reparationskostnader av fordon har varit återkommande och kostsamma för verksamheten, maskinparken börjar vara utsliten. Höga kostnader för rep och underhåll av belysning medför en negativ avvikelse med 728 tkr.

Affärsverksamhet

Gällande vatten och avlopp har verksamheten haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget på grund av att ej slutförda och slutredovisade projekt har skjutits fram och utförs i stället under 2023. Vakant tjänst på EC innan tillsättning har hållit nere personalkostnaderna. Släpande fakturor som inte interimbokats på beläggningsarbeten samt läckor då underlag saknats från entreprenör medför att en del kostnaden kommer att belasta år 2023. Överskott på VA återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren.

Gällande hushållsavfallet har verksamheten även haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget. Detta beror bl.a. på ej slutförda och slutredovisade projekt som skjutits fram till 2023. Verksamheten har högre intäkter än beräknat på mottaget kommunskrot. Mindre informationsinsatser då matinsamlingen inte kom igång som planerat har hållit nere kostnaderna men i stället har höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter uppstått. Överskott på avfall återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren. Gällande verksamhetsavfallet har mindre tonage körts in på anläggningen vilket ger mindre intäkter än förväntad budget. Avvikelsen uppgår till ca -4 200 tkr i underskott då avfallet inte kommer till anläggningen på Kavaheden. Även höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter har bidragit negativt.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns. Arbetet för att förbättra den negativa prognosen prioriteras.

En genomlysning av förvaltningens totala ekonomi kommer att påbörjas under våren 2023, med syfte att hitta arbetssätt som genererar en budget i balans. En effektiv ekonomistyrning kommer att arbetas fram under 2023.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på - 2 500 tkr för 2023. En av utmaningarna är att förvaltningen är beroende av att företag och medborgare vill bygga i kommunen, samtidigt som samhället har en hög inflation och är i början på en eventuell lågkonjunktur. Det som är positivt är att Gällivare är i centrum för den gröna industriella omställningen vilket gör att det ännu finns ett stort intresse från exploatörer att vilja etablera sig i kommunen.

Det politiska målet gällande "vad kostar verksamheten" kommer innebära att förvaltningen behöver tänka innovativt och utveckla verksamheterna inom nämndens olika ansvarsområden. Förvaltningen har även behov av att förbättra området styrning och ledarskap detta för att bland annat få en förvaltning där ekonomi och mål harmoniserar med varandra. Förvaltningen och räddningsavdelningen specifikt ska ytterligare bredda sitt uppdrag för att komma ner i nettokostnad jämfört med Norrbottens läns kommuners medelvärde. Det vi kan se är att det fortsatt finns en differens gällande intäkter, något som förvaltningen (räddningsavdelningen) kommer arbeta hårt med under kommande år.

Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål, samtidigt som det är en förutsättning för att klara av framtida ekonomiska utmaningar. En planerad aktivitet under året syftar till att kvalitetssäkra och att optimera ärendehanteringsprocessen. Detta projekt är i enlighet med kommunplanens strategiska mål 2, att våra verksamheter och effektiva och attraktiva. Det är även ett steg i att bli en mer hållbar kommun och det kopplat till de strategiska mål 4, vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Arbetet är en förutsättning för att kvalitetssäkra och skapa effektiva processer samtidigt som det ska innebära en avlastning i arbetsmiljön för personalen.

Kompetensförsörjningen är ett högt prioriterat fokusområde. Inom förvaltningen arbetar personalen med att fortsätta samverka mellan andra kommuner och regioner. Det för att tillsammans ge förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning. En annan viktig aspekt gällande kompetensförsörjningen är att skapa en hållbar verksamhet där den personliga utvecklingen ligger i fokus. Ett lyckat arbete skapar en verksamhet som kan behålla och utveckla personalen i organisationen. Förutom utbildning och personlig utveckling kommer vi arbeta med att marknadsföra oss på olika rekryteringsmässor samt på sociala medier.

Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningen är på god väg att nå de mål som satts upp för den strategiska målsättningen. Alla enheter bedömer att aktiviteter mot målen för samtliga fokusområden är påbörjade. 8 av 14 enheter har även uppfyllda mål.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Vårdnadshavarenkäten för förskolan visar att en stor majoritet upplever att deras barn utvecklar förmågor och kunskaper i verksamheten. Resultatet för området inflytande har höjts markant från föregående mätning. En förklaring kan vara att svarsalternativet "vet ej" har tagits bort.

Vårdnadshavarenkätens resultat för frågan om deras barn trivs på förskolan har gått ner från 96,2% läsåret 20/21 till 95,5% läsåret 21/22.

Andelen behöriga till yrkesprogram har minskat från föregående läsår och meritvärdet för behöriga elever sänkts. Även resultaten för åk 6 och åk 3 har försämrats något.

Elevenkäten för hög- och mellanstadiet visar att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller elevinflytande och samtliga enheter har pågående eller uppfyllda aktiviteter. En aktivitet som på sikt kommer att öka elevinflytandet är elevhälsokursen som förvaltningen och de flesta elevhälsoteam gått under läsåret 21/22.

På frågan "känner du dig trygg i skolan?" har 76,7% (82,2% 20/21) på mellanstadiet svarat "stämmer helt eller stämmer ganska bra". På högstadiet är resultatet 73,9% (64,3% 20/21). Mellan åren har resultatet för mellanstadiet minskat och för högstadiet ökat. Resultatet visar att skolorna behöver fortsätta sitt systematiska arbete med trygghet och studiero för elevernas hälsa och måluppfyllelse.

På minoritetsspråkavdelningen Ahven på Älvens förskola har antalet inskrivna barn ökat successivt. I april 2022 var 18 barn inskrivna på avdelningen. Under april 2021 var siffran 15 barn. På grundskolan undervisas elever i modersmål och minoritetsspråk vid önskemål. Vårdnadshavarenkäten visar en marginell förbättring av resultatet från föregående mätning. I enheternas handlingsplaner finns konkreta aktiviteter för fortsatt förbättra kommunikationen med vårdnadshavarna.

Socialnämnden

De finansiella målens syfte är att definiera den finansiella ram som kommunens verksamhet behöver inordnas i för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt på ett tryggt och kvalitativt sätt. Utveckling för att nå en god ekonomisk hushållning är definierad i socialnämndens verksamhetsplan genom fokusområden och strategiskt prioriterade områden och utmaningar. Covid-19 har påverkat tidsramarna för de olika uppdragen inom socialnämnden. Socialnämndens ambition är att arbetet ska återupptas och leda till att både ekonomi och kvalitet är hållbar och i balans.

Utfallet som presenterades 2022, Vad kostar verksamheten i din kommun 2020 gällande den ekonomiska styrningen visade att äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse 2021 22% är något sämre jämförelsevis med 2020 21,3%. Nettokostnadsavvikelse för IFO (individ- och familjeomsorgen) 2020 7,6% mot 2021 33,1% en kraftig ökning. Socialnämnden kommer att fortsätta med analyser och effektiviseringar samt strukturella översyner för att ha underlag till rätt beslut. Målet är att fortsatt koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse för de strategiska målsättningarna bedöms som gula eftersom åtgärder beslutats och startat. Måluppfyllelse för mål 4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan har vi fortfarande åtgärder som behöver vitas för att nå de strategiska målsättningarna. Socialnämndens förväntade utveckling gällande både finansiella mål och verksamhetsmål kommer inte att uppnås under 2022.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Topbostäder AB

En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker parameter är givetvis samhällsomvandlingen. Nya bostäder kommer att behövas bl.a. som ersättning för de bostäder som kommer att försvinna i Malmberget samt för inflyttande arbetskraft och ungdomar som vill flytta hemifrån. Om Top bostäder kommer att ha möjlighet att bygga fler bostäder är avhängigt den ekonomiska utvecklingen i bolaget eftersom den Nya Allbolagen från 2011 föreskriver att bolaget ska klara sig helt på egna meriter.

Gojan 1 & 14 AB

Bolaget kommer att arbeta aktivt med kostnadsbesparingar för att komma i fas med budget. Omvärldsfaktorer som ökade driftkostnader tillsammans med ett ökat ränteläge kommer dock påverka resultatet även framöver. Det råder osäkerhet kring investeringar kopplade till hyresgästpassningar vilket kan inverka på bolagets utveckling. Hyresförhandlingarnas utfall kommer att ha stor betydelse för hur bolaget kan agera kring kommande investeringar och underhåll.

Gällivare Energi AB

Till följd av världsläget med prisökningar på alla områden ligger det en stor osäkerhet i om det nya prisläget kommer bestå framöver. Det är främst prisökningarna på bränsle, stigande räntor samt kommande politiska beslut på EU nivå kring klassning av hållbarhetskriterier på biomassa som påverkar verksamheten direkt.

Flerårsplanen visar på en ekonomisk utmaning bland annat beroende av prisläget samt tillgång på biobränsle, elpriset och ekonomiska styrmedel.

Arbetet mot "hållbar fjärrvärme" där projekt bedrivs för att utreda både tekniska och affärsmässiga utmaningar för framtida spillvärmesamarbete pågår. Detta arbete bedrivs i samverkan med industrin och är beroende av deras framfart och tidplaner.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Dundret förväntar sig att fortfarande gå med ett underskott 2023. Förväntat utfall är - 12,3 Mkr. En reviderad budget tas fram under vår 2023 med hänseende till vattenskadorna och renoveringen som pågår i Fjällugglan och påverkar budget negativt. Dundret har som avsikt att försälja mark under ett flertal år och utveckla fler bäddar i området, vilket kan påverka utfallet positivt kommande år. För att det ska vara möjligt så behöver detaljplan godkännas. Fram till det scenariot är möjligt så kommer bolaget visa ett negativt resultat. Framtida investeringar är kopplat mot utveckling av områden som avses att bebyggas i närtid.

Matlaget i Gällivare AB

Inga större investeringar planeras hos bolaget i väntan på besked om en eventuell sammanslagning med Gällivare kommun. Vi har löpande bytt ut inventarier som tjänat ut sin roll som tex frysar och pispisar. Självkostnadsprincipen innebär att bolaget ska sträva efter ett nollresultat.

RESULTATRÄKNING		BUDGET		KOMMUNEN		BUDGET		KOMMUNKONCERN	
T kr	Not	2022	2022	2021	2022	2022	2022	2021	
Verksamhetens intäkter	3	628 918	394 925	444 446	990 442	659 013	688 969		
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	11	0	20 154	52 352	0	20 350	52 529		
Verksamhetens kostnader	4	-1 831 132	-1 610 922	-1 580 765	-2 132 784	-1 828 155	-1 783 589		
<i>Därav jämförelsestörande kostnader</i>	11	0	0	0	0	0	0		
Avskrivningar	5	-117 000	-118 755	-111 080	-156 053	-157 965	-147 262		
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 319 214	-1 334 751	-1 247 398	-1 298 395	-1 327 107	-1 241 882		
Skatteintäkter	6	1 094 654	1 144 936	1 078 399	1 094 654	1 144 936	1 078 399		
Generella statsbidrag och utjämning	7	211 218	198 419	214 162	211 218	198 419	214 162		
VERKSAMHETENS RESULTAT		-13 342	8 604	45 163	7 477	16 248	50 680		
Finansiella intäkter	8	25 000	63 309	33 031	25 160	62 067	30 555		
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	11	0	57 141	28 686	0	57 141	28 686		
Finansiella kostnader	9	-4 500	-45 881	-2 329	-19 355	-57 875	-14 127		
<i>Därav jämförelsestörande kostnader</i>	11	0	-41 448	0	-900	-42 215	0		
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		7 158	26 032	75 865	13 282	20 439	67 107		
Extraordinära poster	10	0	0	0	0	0	0		
ÅRETS RESULTAT		7 158	26 032	75 865	13 282	20 439	67 107		
BALANSRÄKNING									
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR									
Imateriella anläggningstillgångar	12		0	0		183	183		
Materiella anläggningstillgångar									
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar	13		2 419 066	2 283 121		3 179 195	3 040 376		
- Maskiner och inventarier	14		200 395	82 205		441 793	329 751		
- Övriga materiella anläggningstillgångar (på	15		876 844	1 015 644		940 789	1 041 054		
Övervärde på anläggningstillgångar	15a		0	0		46 223	47 657		
Finansiella anläggningstillgångar	16		151 578	211 004		56 484	90 483		
Summa anläggningstillgångar			3 647 883	3 591 974		4 664 667	4 549 504		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR									
Förråd m m	17		43 037	40 875		70 599	76 779		
Fordringar	18		249 561	419 294		265 352	571 122		
Kortfristiga placeringar	19		289 036	300 484		289 036	300 484		
Kassa och bank	20		389 314	135 216		401 641	144 892		
Summa omsättningstillgångar			970 948	895 869		1 026 630	1 093 277		
SUMMA TILLGÅNGAR			4 618 831	4 487 843		5 691 296	5 642 781		
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER									
Eget kapital	21								
- Årets resultat			-26 032	-75 865		-20 439	-67 107		
- Resultatutjämningsreserv			-25 000	-25 000		-25 000	-25 000		
- Övrigt eget kapital			-3 318 477	-3 242 612		-3 517 778	-3 420 671		
Summa eget kapital			-3 344 509	-3 318 477		-3 538 217	-3 487 778		
Avsättningar									
- Avsättningar för pensioner och liknande förp	22		-35 684	-32 244		-35 829	-32 382		
- Andra avsättningar	23		-13 584	-13 940		-22 678	-23 428		
Skulder									
- Långfristiga skulder	24		-732 243	-741 755		-1 459 143	-1 418 458		
- Kortfristiga skulder	25		-492 811	-381 426		-635 429	-680 734		
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			-4 618 831	-4 487 843		-5 691 296	-5 642 781		
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER									
Panter och därmed jämförliga säkerheter									
Ansvarsförbindelser									
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp	26		-268 353	-281 080		-268 353	-281 080		
Övriga ansvarsförbindelser	27		809 082	1 424 030		809 082	1 424 030		

KASSAFLÖDESANALYS		NoI	BUDGET	KOMMUNEN	BUDGET	KOMMUNKONCERN
Tkr		2022	2022	2021	2022	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat			26 032	75 865		20 439 65 923
Justering för ej likviditetspåverkande poster	30		188 548	-241 819		236 581 -185 270
Övriga likviditetspåverkande poster	31		3 440	2 172		3 446 2 211
Poster som redovisas i annan sektion	32		-12 024	-38 961		-11 187 -41 870
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitale			205 995	-202 742		249 279 -159 007
Ökning(+) minskning (-) av periodiserade anslutningsavgifter			1 254	3 365		1 254 3 365
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager			-2 162	-9 387		6 179 -11 531
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar			170 239	251 876		174 226 205 201
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder			111 386	58 866		85 922 65 102
Kassaflöde från den löpande verksamheten			486 712	101 978		516 861 103 129
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i imateriella anläggningstillgångar			0	0		0 0
Försäljning i imateriella anläggningstillgångar			0	0		0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)			-236 920	-266 248		-310 760 -341 020
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar			2 613	10 522		2 613 11 625
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)			12 024	38 961		12 282 38 961
Investering i kommunkoncernföretag			0	0		0 0
Försäljning i kommunkoncernföretag			0	0		0 0
Investering i finansiella anläggningstillgångar			0	0		-32 -448
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0	0		0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-222 284	-216 766		-295 897 -290 882
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån (+)			0	0		42 000 106 000
Amortering av låneskulder			-9 750	-11 000		-6 820 -44 361
Amortering av skulder för finansiell leasing			-580	-1 445		-580 -1 445
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			-10 330	-12 445		34 599 60 194
ÅRETS KASSAFLÖDE			254 098	-127 232		256 749 -127 559
Likvida medel vid årets början			135 216	262 448		144 892 270 083
Likvida medel vid årets slut			389 314	135 216		401 641 144 892

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

<i>Namn:</i>	Röstandel
Top Bostäder AB	100%
Gällivare Energi AB	100%
Gojan 1 & 14 AB	100%
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	100%
Matlaget i Gällivare AB	60%

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret.

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. För finansiella instrument värderade till verkligt värde har börskursen den 31/12 använts.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.

Leasing

Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett halvt prisbasbelopp har klassificerats som ej uppsägningsbara operationella avtal och redovisas därför inte som anläggningstillgång. För sådana avtal ingår de i noten för ej avskrivningsbar operationell leasing.

Skulder och avsättningar

Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetalad intäkt och periodiseras på 50 år.

Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs enligt den kurs som publiceras på Riksbankens webbplats och som är ett beräknat medelvärde av olika bankers köp- och säljkurser.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

- Avsättningar för återställande av deponi (RKR R9)

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes 2016. Kalkylen har därefter uppdaterats årligen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en diskonteringsränta på 1,0175 %.

- Grunder för bedömning av vad som är jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster redovisas utifrån rekommendation RKR R11.

	BUDGET		KOMMUNEN		BUDGET		KOMMUNKONCERN	
	2022	2022	2021	2022	2022	2022	2021	
Not 3, Verksamhetens intäkter								
Försäljningsintäkter	24 535	24 551	18 013	72 314	82 255	62 021		
Taxor och avgifter	146 523	129 020	120 980	262 488	242 619	238 134		
Hyror och arrenden	90 701	38 144	35 656	250 240	197 766	189 252		
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	44 625	82 413	73 115	44 625	82 413	73 115		
Bidrag och gåvor från privata aktörer	0	0	275	0	0	275		
EU-bidrag	147	2 717	400	147	2 717	400		
Övriga bidrag	29 961	34 877	39 915	29 961	34 877	39 915		
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	88 996	71 180	117 132	99 861	81 830	127 872		
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtt	0	11 601	21 276	0	11 601	21 276		
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	0	423	17 684	0	505	17 688		
Övriga verksamhetsintäkter	203 430	0	0	230 806	33 050	33 804		
Summa verksamhetens intäkter	628 918	394 925	444 446	990 442	659 013	688 969		
Ytterligare upplysningar om periodisering av förutbetalda intäkter finns i not 25.								
Not 4, Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-979 184	-909 286	-895 538	-1 050 304	-978 767	-958 171		
Pensionskostnader	-61 321	-60 156	-66 337	-66 726	-64 685	-70 581		
Lämnade bidrag	-31 696	-33 855	-35 320	-31 696	-33 855	-35 320		
Köp av huvudverksamhet	-246 707	-277 926	-279 300	-334 819	-373 984	-373 990		
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	-176 277	-93 279	-99 161	-181 040	-99 324	-104 974		
Inköp av material och varor	-47 314	-53 632	-56 048	-133 270	-137 483	-132 626		
Inköp av tjänster	-93 346	-127 506	-110 108	-97 968	-132 382	-120 876		
Realisationsförluster och utrangeringar	0	356	-240	-900	-411	-7 702		
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	0	-7 534	-1 649	0	-7 534	-1 649		
Bolagsskatt	0	0	0	0	-824	4 045		
Övriga verksamhetskostnader	-195 287	-48 104	-37 064	-236 061	-109 525	-96 527		
Summa verksamhetens kostnader	-1 831 132	-1 610 922	-1 580 765	-2 132 784	-1 828 155	-1 783 589		

NOTER	BUDGET			KOMMUNKONCERN		
	2022	2 022	2 021	2022	2 022	2 021
Not 5 Av- och nedskrivningar						
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0	0	0	-155	-52
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-102 613	-104 975	-97 961	-128 339	-129 539	-120 865
Avskrivningar maskiner och inventarier	-14 387	-13 779	-13 118	-27 714	-26 436	-24 910
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	0	0	0	0	-401	0
Summa avskrivningar	-117 000	-118 755	-111 080	-156 053	-157 965	-147 262
Se även noterna 12, 13 och 14.						
Not 6 Skatteintäkter						
Preliminär kommunalskatt	1 094 654	1 118 933	1 055 535	1 094 654	1 118 933	1 055 535
Preliminär slutavräkning innevarande år	0	5 570	19 970	0	5 570	19 970
Slutavräkningsdifferens föregående år	0	20 433	2 894	0	20 433	2 894
Mellankommunal kostnadsutjämning	0	0	0	0	0	0
Övriga skatter	0	0	0	0	0	0
Summa skatteintäkter	1 094 654	1 144 936	1 078 399	1 094 654	1 144 936	1 078 399
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning						
Inkomstutjämning	16 667	-3 909	2 621	16 667	-3 909	2 621
Kostnadsutjämning	11 975	10 799	9 016	11 975	10 799	9 016
Regleringsbidrag/avgift	40 629	48 175	51 946	40 629	48 175	51 946
Kommunal fastighetsavgift	45 975	45 099	44 700	45 975	45 099	44 700
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	9 453	10 158	9 200	9 453	10 158	9 200
Övriga bidrag i utjämningsystemet	86 519	86 248	86 347	86 519	86 248	86 347
Övriga generella bidrag från staten	0	1 850	10 334	0	1 850	10 334
Summa generella statsbidrag och utjämning	211 218	198 419	214 162	211 218	198 419	214 162
Not 8 Finansiella intäkter						
Utdelningar från koncernföretag	0	0	0	0	0	0
Utdelningar på aktier och andelar	0	0	469	50	101	599
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	9	0
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrum	0	0	597	0	0	597
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument	0	112	0	0	112	0
Ränteintäkter	25 000	2 942	691	25 110	4 360	926
Borgensavgifter	0	2 771	2 565	0	2 771	2 565
Övriga finansiella intäkter	0	57 483	28 710	0	57 483	28 710
Summa finansiella intäkter	25 000	63 309	33 031	25 160	62 067	30 555
Not 9 Finansiella kostnader						
Räntekostnader på lån	-4 000	-3 522	-1 479	-8 468	-9 377	-5 724
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	0	-608	-383	0	-608	-383
Kostnader från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-7 700	-6 358	-7 787
Förlust vid försäljning av finansiella instrument	0	0	0	0	0	0
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument	0	-11 560	-112	0	-11 560	-112
Övriga finansiella kostnader	-500	-30 191	-354	-3 187	-32 743	-2 963
Summa finansiella kostnader	-4 500	-45 881	-2 329	-19 355	-57 875	-14 127
Genomsnittlig upplåningsränta efter räntesäkring						
Genomsnittlig upplåningsränta före räntesäkring	%	%		%	%	
Räntesäkringen har påverkat kostnaden med	%	%		%	%	
Not 10 Extraordinära poster						
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa extraordinära poster	0	0	0	0	0	0

Not 11 Jämförelsestörande poster					
Intäkter					
Realisationsvinst	0	17 684	0	70	17 684
Markexploatering	11 601	21 276	0	11 601	21 276
Ersättning för höga sjuklönekostnader under coronapandemin	8 554	8 581	0	8 679	8 757
Statligstöd COVID-19 från socialstyrelsen	0	4 811	0	0	4 811
Finansiella intäkter/försäljning	57 141	28 686	0	57 141	28 686
Summa jämförelsestörande intäkter	0	77 295	81 038	0	77 491
Kostnader					
Nedskrivning Aktieägartillskott Dundret Fjällanläggning AB	-30 000	0	0	-30 000	0
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-11 448	0	0	0	0
Realisationsförluster	0	0	-900	-12 215	0
Summa jämförelsestörande kostnader	0	-41 448	0	-900	-42 215
Summa jämförelsestörande poster	0	35 847	81 038	-900	35 276
Not 12 Immateriella tillgångar					
Ingående anskaffningsvärde	0	0	5 120	5 120	
Inköp	0	0	0	0	
Försäljningar	0	0	0	0	
Utrangeringar	0	0	0	0	
Överföringar	0	0	0	0	
Utgående anskaffningsvärde	0	0	5 120	5 120	
Ingående ack. avskrivningar	0	0	-4 937	-4 937	
Försäljningar	0	0	0	0	
Utrangeringar	0	0	0	0	
Överföringar	0	0	0	0	
Årets avskrivningar	0	0	0	0	
Utgående ack. avskrivningar	0	0	-4 937	-4 937	
Ingående ack. nedskrivningar	0	0	0	0	
Försäljningar	0	0	0	0	
Utrangeringar	0	0	0	0	
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0	0	0	
Utgående ack. nedskrivningar	0	0	0	0	
Utgående redovisat värde	0	0	183	183	
Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar					
Ingående anskaffningsvärde	3 253 185	2 670 883	4 465 439	3 847 710	
Inköp	240 920	10 952	268 966	60 984	
Försäljningar	0	-147 720	0	-147 720	
Utrangeringar	0	0	0	-14 604	
Överföringar	0	719 070	0	719 070	
Utgående anskaffningsvärde	3 494 105	3 253 185	4 734 405	4 465 439	
Ingående ack. avskrivningar	-970 063	-975 297	-1 393 500	-1 385 252	
Försäljningar	0	103 077	0	103 077	
Utrangeringar	0	0	0	9 420	
Överföringar	0	118	0	118	
Årets avskrivningar	-104 975	-97 961	-129 940	-120 862	
Utgående ack. avskrivningar	-1 075 039	-970 063	-1 523 440	-1 393 500	
Ingående ack. nedskrivningar	0	0	-31 563	-42 106	
Försäljningar	0	0	0	10 595	
Utrangeringar	0	0	0	0	
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0	-207	-52	
Utgående ack. nedskrivningar	0	0	-31 770	-31 563	
Utgående redovisat värde	2 419 066	2 283 121	3 179 195	3 040 376	
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	2 976 740	2 333 221	4 154 149	3 471 262	
Årets avskrivning	104 975	94 563	129 940	117 464	
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	28	25	32	30	

Not 14 Maskiner och inventarier					
Ingående anskaffningsvärde	279 339	293 733	767 795	774 373	
Inköp	131 970	22 601	139 424	38 878	
Försäljningar	0	-43 300	-524	-43 300	
Utrangeringar	0	0	-2 031	-8 461	
Överföringar	0	6 305	0	6 305	
Utgående anskaffningsvärde	411 309	279 339	904 664	767 795	
Ingående ack. avskrivningar	-197 134	-222 050	-434 544	-453 851	
Försäljningar	0	38 034	336	38 034	
Utrangeringar	0	0	1 263	6 182	
Överföringar	0	0	0	0	
Årets avskrivningar	-13 779	-13 118	-26 426	-24 909	
Utgående ack. avskrivningar	-210 914	-197 134	-459 371	-434 544	
Ingående ack. nedskrivningar	0	0	-3 500	-3 500	
Försäljningar	0	0	0	0	
Utrangeringar	0	0	0	0	
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0	0	0	
Utgående ack. nedskrivningar	0	0	-3 500	-3 500	
Utgående redovisat värde	200 395	82 205	441 793	329 751	
Därav finansiell leasing	15 165	11 466	15 165	11 466	
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	146 117	98 479	1 561 371	1 735 672	
Årets avskrivning	11 720	13 118	250 913	277 224	
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	12	8	6	6	
Not 15 Övriga materiella tillgångar					
Ingående anskaffningsvärde	1 015 644	1 519 076	1 041 054	1 536 766	
Överföringar	-140 707	-736 127	-140 707	-736 127	
Årets investeringar	1 907	232 696	40 442	240 415	
Utgående redovisat värde	876 844	1 015 644	940 789	1 041 054	
NOTER		KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 022	2 022	2 021	2 022	2 021
Not 15 a, Övervärde på anläggningstillgångar					
Ingående anskaffningsvärde	0	0		50 532	50 532
Inköp	0	0		0	0
Försäljningar	0	0		0	0
Utrangeringar	0	0		0	0
Överföringar	0	0		0	0
Utgående anskaffningsvärde	0	0		50 532	50 532
Ingående ack. avskrivningar	0	0		-2 875	-1 441
Försäljningar	0	0		0	0
Utrangeringar	0	0		0	0
Överföringar	0	0		0	0
Årets avskrivningar	0	0		-1 435	-1 435
Utgående ack. avskrivningar	0	0		-4 310	-2 875
Ingående ack. nedskrivningar	0	0		0	0
Försäljningar	0	0		0	0
Utrangeringar	0	0		0	0
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0		0	0
Utgående ack. nedskrivningar	0	0		0	0
Utgående redovisat värde	0	0		46 223	47 657

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm				
Top Bostäder AB	8 700	8 700	8 700	8 700
Gällivare Energi AB	49 000	49 000	49 202	49 170
Gojan 1 & 14 AB	31 533	31 533	31 533	31 533
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	28 124	28 124	28 124	28 124
Matlaget i Gällivare AB	1 200	1 200	1 200	1 200
Malmfältens Kraftverk AB	300	300	300	300
Aktier/andelar övriga	2 091	2 121	2 091	2 121
Kommuninvest ekonomisk förening	20 054	18 231	20 054	18 231
Summa aktier och andelar kommunkoncernföretag mm	141 002	139 209	33 897	32 072
Långfristiga placeringar				
Långfristiga placeringar	0	1 777	144	1 915
Summa långfristiga placeringar	0	1 777	144	1 915
Långfristig utlåning				
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm	0	0	0	0
Övriga långfristiga fordringar	10 576	70 018	76 993	137 616
Summa långfristig utlåning	10 576	70 018	22 443	56 495
Summa finansiella anläggningstillgångar	151 578	211 004	56 484	90 483
Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
Förråd och lager	2 413	1 307	18 198	23 578
Tomter för försäljning	40 624	39 568	40 624	39 568
Elcertifikat	0	0	1 052	39
Utsläppsrätter	0	0	10 725	13 594
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	43 037	40 875	70 599	76 779
Not 18 Fordringar				
Kundfordringar	31 867	32 999	48 288	38 583
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar	36 835	34 914	127 380	103 867
Kommunalskattfordringar	45 962	22 865	45 962	23 099
Övriga kortfristiga fordringar	107 093	306 138	139 997	378 294
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27 804	22 379	50 883	42 467
Summa fordringar	249 561	419 294	265 352	571 122
Not 19 Kortfristiga placeringar				
Aktier och andelar				
Anskaffningsvärde	300 000	300 000	300 000	300 000
Värdereglering	-10 964	484	-10 964	484
Obligationer, förlagsbevis m.m.				
Anskaffningsvärde	0	0	0	0
Värdereglering	0	0	0	0
Certifikat				
Anskaffningsvärde	0	0	0	0
Värdereglering	0	0	0	0
Övriga kortfristiga placeringar				
Anskaffningsvärde	0	0	0	0
Värdereglering	0	0	0	0
Anskaffningsvärde vid årets slut	0	0	0	0
Orealiserad värdestegring vid årets slut	0	0	0	0
Summa kortfristiga placeringar	289 036	300 484	289 036	300 484
Not 20 Kassa och bank				
Kassa	28	29	3 220	2 289
Bank och plusgiro	389 286	135 187	398 421	142 603
Summa kassa och bank	389 314	135 216	401 641	144 892
Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutet.				

Not 21 Eget kapital				
Ingående eget kapital	-3 318 477	-3 242 612	-3 517 778	-3 420 671
- varav justering av eget kapital	0	835	-29 800	835
Årets resultat	-26 032	-75 865	-20 439	-67 107
Summa eget kapital	-3 344 509	-3 318 477	0	-3 538 217
- därav resultatutjämningsreserv	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<i>Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 25 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. Reserven har ej disponerats under åren 2014 till 2022.</i>				
Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	-32 244	-30 369	-32 382	-30 509
Nyintjänad pension	-6 817	-5 304	-6 817	-5 304
Årets utbetalningar	3 091	2 681	3 091	2 681
Ränte och basbeloppsuppräknig	-756	-407	-756	-407
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	-463	0	-463
Övrig post	1 503	1 984	1 497	1 985
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0	0	0	0
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	0	0	0	0
Förändring löneskatt	-461	-366	-461	-366
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	-35 684	-32 244	-35 829	-32 382
<i>Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordnanden finns i not 28.</i>				
Not 23 Andra avsättningar				
Avsatt för återställande av deponi *) Kommun				
Redovisat värde vid årets början	-13 940	-13 701	-13 940	-13 701
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	356	-240	356	-240
Utgående avsättning	-13 584	-13 940	-13 584	-13 940
<i>*) Avsättningen avser återställande av deponin för icke farligt avfall som togs i drift år 2013 som avses sluttäckas år 2032.</i>				
Avsättning för eftersatt planerat underhåll (TOP bostäder AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	0	0
Avsättning skatter enl företags årsredovisning (Dundret, Matlaget i Gällivare AB, GE AB Nya avsätt och TOP Bostäder AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	648	-1 699
Nya avsättningar	0	0	-8 160	-8 358
Ianspråktaga avsättningar	0	0	38	2 235
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-7 474	-7 822
Avsättning återställande torvmyr (GE AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	-1 666	-1 666
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-1 666	-1 666
Summa andra avsättningar	-13 584	-13 940	-22 725	-23 428

Not 24 långfristiga skulder				
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	-557 750	-567 500	-1 339 200	-1 325 323
Långfristig leasingsskuld	-12 712	-9 599	-12 712	-9 599
Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter	-37 320	-36 066	-37 320	-36 066
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	-107 542	-108 288	-107 542	-108 288
Övriga långfristiga skulder	-16 919	-20 302	-16 919	-20 302
Summa långfristiga skulder	-732 243	-741 755	0	-1 459 143
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anläggnings-/anslutningsavgifter återstående antal år (vägt snitt) 50.				
Offentliga investeringsbidrag återstående antal år (vägt snitt)				
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning				
Genomsnittlig ränta %	0,84%	0,18%	1	1
Genomsnittlig ränta % exklusive derivat	0	0	1	1
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	1,33	1,21	5	5
Kapitalförfall andel av lån			0	0
0-1 år	335 000	237 500	381 513	308 409
1-3 år	116 875	341 000	257 560	466 688
3-5 år	116 875	0	154 600	18 185
5-10 år	0	0	125 812	127 026
Över 10 år	0	0	0	0
Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat	1	1	5	5
Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat	1	1	5	5
Marknadsvärde säkringsinstrument				
Säkrad låneskuld	0	0		
Marknadsvärde derivat	0	0		
Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 50 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningen.				
Det offentliga investeringsbidraget periodiseras med lika nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser.				
Not 25 kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	-206 458	-96 919	-100 665	-189 917
Leverantörsskulder	-109 324	-81 073	-138 016	-91 223
Moms och punktskatter	-3 996	-3 273	-9 011	-8 206
Personalens skatter, avgifter och avdrag	-13 612	-13 429	-16 258	-16 169
Retroaktiva löner och OB-ersättning	-4 789	-4 779	-5 208	-5 108
Semester och övertidsskuld	-45 494	-52 302	-49 511	-55 653
Kommunalskatteskulder	0	-12 545	0	-12 545
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-99 748	-105 830	-189 367	-176 434
Övriga kortfristiga skulder	-9 391	-11 275	-127 393	-125 479
Summa kortfristiga skulder	-492 811	-381 426	-635 429	-680 734
Not 26 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998				
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före				
1998 inkl löneskatt	-280 539	-290 739	-280 539	-290 739
Årets utbetalningar	16 533	16 227	16 533	16 227
Ränte- och basbeloppsuppräknings	-6 647	-4 117	-6 647	-4 117
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0	-5 645	0	-5 645
Övrig post	321	1 742	321	1 742
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0	0	0	0
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	2 476	1 993	2 476	1 993
Summa ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	-267 856	-280 539	-267 856	-280 539

Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar				
Visstidspension eller liknande	-497	-541	-497	-541
Omställningsstöd för förtroendevalda	0	0	0	0
Övriga pensionsförpliktelser	0	0	0	0
Utgående pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	-497	-541	-497	-541
Övriga upplysningar avseende pensioner				
Aktualiseringsgrad	97%	97%	%	%
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	0	0	0	0
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL	50	49	50	49
Antal anställda med rätt till visstidspension	1	1	1	1
Not 27 Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtagande kommunala bolag				
Gojan 1 & 14 AB	17 200	17 200	17 200	17 200
Top Bostäder AB	462 735	466 137	462 735	466 137
Gällivare Energi AB	212 405	270 759	212 405	270 759
Dundret Fjällanläggning AB	112 000	100 000	112 000	100 000
Inlandståget	4 742	5 369	4 742	5 369
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	809 082	859 464	0	809 082
Not avseende redovisningsperiod 2022				
<p>Gällivare kommun har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.</p> <p>Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.</p> <p>Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gällivare kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Gällivare kommuns andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 1 470 481 664 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 473 717 986 kronor.</p>				
Not avseende Miljö- bygg och räddningsnämnd				
<p>Angående kommunens problem vid Miljö- bygg och räddningsnämndens hantering av plan- och bygglagen, se vidare förklaring i förvaltningsberättelsen under väsentliga händelser kommunstyrelsen. Kommunen kommer fortsatt följa om det eventuellt uppstår några ekonomiska krav mot kommunen som behöver hanteras som en ansvarsförbindelse. I bokslut 2022 har det inte gått att göra några beräkningar och därför har kommunen inte tagit upp något belopp för det.</p>				

Not 29 Leasing				
Finansiella leasing				
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	27 808	21 546	47 693	40 221
Nuvärde minimileaseavgifter	25 887	20 128	25 887	20 128
Därav förfall inom 1 år	2 505	1 925	2 505	1 925
Därav förfall inom 1-5 år	12 712	18 203	13 892	18 839
Därav förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	-31	-24	-31	-24
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Minimileaseavgifter				
Med förfall inom 1 år	1 505	689	68 253	73 869
Med förfall inom 1-5 år	3 296	4 802	172 372	181 194
Med förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Not 30 Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	118 755	111 080	156 531	145 827
Nedskrivningar	0	0	0	0
Utrangeringar/avyttringar	0	-47 982	0	-47 982
Gjorda avsättningar	19	-356	824	876
Återförda avsättningar	0	0	-5	-99
Intäktförda ej likvida gåvor	0	0	0	0
Orealiserade kursförändringar	0	0	0	0
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	70 149	-305 156	79 230	-283 892
Summa ej likviditetspåverkande poster	188 548	-241 819	236 581	-185 270
Not 31, Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten				
Utbetalning av avsättningar för pensioner	3 440	2 172	3 446	2 211
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	0	0	0	0
Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	3 440	2 172	3 446	2 211
Not 32 Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-12 024	-38 961	-11 187	-41 870
Summa not 28	-12 024	-38 961	-11 187	-41 870

Not 33 Upplysning om särredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Separata årsredovisningar upprättas för kommunkoncernens företag.

Upprättade särredovisningar finns tillgängliga på kommunens webbplats

www.gellivare.se

Not 35 Kostnader för räkenskapsrevision**belopp i tkr****Kostnader för räkenskapsrevision**

Sakkunnigt biträde	126	159	126	347
Förtroendevalda revisorer	0	0	-16	103
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)	0	0	318	158
Total kostnad för räkenskapsrevision	126	159	429	609

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde	1 285	1 266	1 237	1 266
Förtroendevalda revisorer	250	229	253	230
Lekmannarevision	0	0	43	17
Total kostnad för övrig revision	1 534	1 495	1 532	1 513
Total kostnad för revision	1 660	1 654	1 961	2 122

Årsredovisning 2022

Not 35 Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägd andel	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
		Givna	Mottagna	Given	Mottagen	Given	Mottagen
Gällivare kommun		297 823					
Top bostäder AB	100%		188 073				
Gällivare Energi AB	100%		45 000				
Gojan 1 & 14	100%		1 550				
Matlaget i Gällivare AB	60%		0				
Dundret Gällivare Fjällanläggning	100%		63 200				

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Räntor/Borgensavgift		Borgen	
		Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare
Gällivare kommun		75 038	14 683			2 771		856 862	0
Top bostäder AB	100%	31 717	41 030			0	1 583	0	486 987
Gällivare Energi AB	100%	1 119	35 350			0	903	0	240 675
Gojan 1 & 14	100%	1 051	2 303			0	60	0	17 200
Matlaget i Gällivare AB	60%	92	15 757			0	0	0	0
Dundret Gällivare Fjällanläggning	100%	1 602	1 495			0	224	0	112 000

Årsredovisning 2022
Räkenskaper

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Nämnd/styrelse (Tkr)	Jan-dec 2022					Jan-dec 2021		År 2021	
	Budget intäkter	Utfall intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Avvikelse	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Budget	Utfall
Kommunfullmäktige	0	0	-1 500	-803	697	0	-788	-1 500	-788
Revision	0	0	-1 650	-1 660	-10	0	-1 654	-1 775	-1 654
Valnämnd	519	525	-1 167	-1 343	-170	0	-48	-48	-48
Överförmyndare	120	78	-1 439	-1 355	42	114	-1 108	-1 313	-994
Kommunstyrelse:									
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	29 809	39 047	-134 502	-135 068	8 672	49 881	-163 471	-115 317	-113 591
- varav samhällsomvandling	7 216	5 171	-4 250	-3 307	-1 102	6 752	-2 652	1 918	4 099
Samhällsbyggnad och teknik:									
Sam & teknik, skattefinansierat	153 866	160 720	-239 642	-250 648	-4 152	137 426	-206 795	-68 229	-69 369
- varav samhällsomvandling	2 237	2 597	-2 169	-2 320	210	2 030	-1 487	72	542
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	55 198	51 506	-55 198	-51 506	0	67 352	-67 352	0	0
- varav samhällsomvandling	817	1 022	0	-920	-715	801	-737	797	64
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	44 139	43 190	-44 139	-43 190	0	44 552	-44 552	0	0
Samhällsbyggnad	17 682	18 224	-20 129	-19 605	1 066	22 652	-24 764	-2 421	-2 112
- varav samhällsomvandling	13 200	13 185	-12 100	-12 111	-26	13 309	-14 390	-2 246	-1 081
Ungdom, fritid och kultur	9 993	13 869	-63 106	-71 693	-4 711	9 088	-65 119	-52 098	-56 031
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	184	-330	0	-146
LKF/GVE kommun	830	2 366	-99 212	-100 236	512	664	-97 377	-96 216	-96 713
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	9 550	10 468	-35 496	-35 944	470	7 810	-33 037	-25 739	-25 226
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	33 241	41 779	-337 355	-325 336	20 558	43 116	-317 883	-285 593	-274 768
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialnämnd	66 976	91 078	-586 719	-661 411	-50 589	100 678	-641 559	-505 176	-540 881
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	0	-499	0	-499
Summa nämnder/styrelser	421 923	472 851	-1 621 254	-1 699 798	-27 616	483 332	-1 665 507	-1 155 425	-1 182 175
Kommungemensamma	206 995	214 619	-209 878	-204 546	12 956	258 270	-215 618	2 016	42 652
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter/kostnader	628 918	687 469	-1 831 132	-1 904 343	-14 660	741 603	-1 881 125	-1 153 409	-1 139 523

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 39,25% som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,00 %.

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet med självkostnad (exkl. den faktiska indexökning), värme, vatten, el och vaktmästeri (extern bolag) debiteras utifrån schablon förbrukning/nyttjande. Underhålls-kapitalkostnader är inte inräknade i internhyror.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Gällivare kommun Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
	Beslutad Totalbudget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Stöd & utveckling, inkl KS och dess bere	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	134 952	134 996	-43	18 703	18 744	-42
21504 - Fiberutbyg.proj Tätort	106 859	106 859	0	15 744	15 744	0
24030 - Väghyvel	5 153	5 153	0	0	0	0
21510 - Utbyte belysning alla fst	974	978	-4	14	18	-4
40713 - Trummans fsk, ombyggnad	112	112	0	8	8	0
40714 - Trummans fsk, asfalt.mm	844	847	-3	70	73	-3
40717 - Trummansfsk,ombyggnad kök	1 036	1 407	-371	300	671	-371
44003 - Skolköksutrustning	950	950	0	50	50	0
44007 - SPS tunneldiskmaskin	0	331	-331	0	331	-331
44100 - Passagesystem, övergr lic	2 127	2 127	0	20	19	1
4411401 - Tallbackaskolan,VVS/belys	1 633	1 633	0	78	77	1
4411507 - Sjöparkskola,vvs	234	234	0	14	14	0
4411607 - Mariaskolan,inomhusmiljö	230	230	0	0	0	0
Myranskola,målning invänd	275	286	-11	275	286	-11
44129 - Cykelställ med tak skolor	1 500	2 030	-530	159	689	-530
7001714 - Hjortronet,byte av takpap	4 314	4 313	1	0	0	0
70021 - Gröna skolan,ombyggnation	2 155	2 155	0	0	0	0
70022 - Hjortronet,byte fönster	1 096	1 088	8	100	92	8
71013 - Insatsledarbil räddningst	500	491	9	52	43	9
71020 - Friktionsmätningstru. n.	960	961	-1	49	50	-1
24212 - Upprustning GC-vägar	4 000	2 810	1 190	1 770	580	1 190
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	23 099	27 528	-4 428	233	808	-575
76583 - Vattentankar	772	772	0	233	233	0
76564 - VA; Björkmansheden	15 096	18 950	-3 854	0	0	0
76568 - VA; Björkmansheden del 3	4 743	5 318	-575	0	575	-575
7651104 - Hakkas ventilbyten	277	277	0	0	0	0
76518 - Övre heden ventilbyten	860	860	0	0	0	0
76540 - Dokkas,vattenv.utb.lednin	22	22	0	0	0	0
76541 - Hakkas,vattent.upr.pump.m	361	361	0	0	0	0
76542 - Koskullskulle,högreservoa	218	218	0	0	0	0
76556 - Nilivaara va-ledningar	724	724	0	0	0	0
76557 - Skróven, ny vattentäkt	26	26	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	75 729	69 425	6 304	6 499	196	6 303
2000102 - Exploat Repisv.S etapp 2	32 794	26 272	6 522	6 551	29	6 522
2000103 - Expl.Repissv.Setapp1,restp	0	350	-350	-338	12	-350
76565 - Repisvaara Södra VA	41 900	41 845	55	59	5	54
5105303 - Strandvilan, restpunkter	1 035	958	77	227	150	77
Ungdom,fritid och kultur	45 855	45 855	0	494	494	0
34332 - Ridhuset	41 152	41 152	0	494	494	0
25000 - Upprustning lekplatser	4 703	4 703	0	0	0	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 400	602	798	1 400	602	798
Slangtvätt	1 200	215	985	1 200	215	985
Larmställ	200	0	200	200	0	200
Skoter Räddning	0	146	-146	0	146	-146
Släpvagnar Räddning	0	83	-83	0	83	-83
6-hjulning Räddning	0	158	-158	0	158	-158
Barn- och utbildningsnämnd	26 923	26 667	256	644	248	396
40705 - Ny förskola Dokkas	21 984	22 125	-141	0	0	0
44001 - Tallbackaskolan,inventar.	200	0	200	200	0	200
44002 - Skolstruktur,inventarier	2 000	1 859	141	140	0	140
44004 - Utemiljö för-och grundsk.	2 000	1 913	87	304	217	87
4411608 - Mariaskolan,module	739	770	-31	0	31	-31
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0
S:a färdigställda projekt	307 958	305 074	2 885	27 973	21 092	6 880

Gällivare kommun Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
	Beslutad Totalbudget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt						
Stöd & utveckling, inkl KS och dess bere	30 604	13 517	17 087	20 259	3 172	17 087
85001 - Utbyte datorer	8 624	8 777	-153	1 374	1 527	-153
85002 - Personaladministr.system	1 012	865	147	147	0	147
85005 - E-tjänster/ E-förvaltning	4 000	2 006	1 994	3 312	1 318	1 994
85019 - Uppföljning/analysverktyg	2 157	1 721	436	619	183	436
85029 - Nätverk för skolor/försk.	8 800	144	8 656	8 800	144	8 656
85030 - Nätverk kommunhuset	3 000	4	2 996	2 996	0	2 996
85031 - Utbyte nätverksutrustning	800	0	800	800	0	800
89901 - Investeringsreserv	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	301 875	216 724	85 150	111 680	26 529	85 152
20102 - Garantibesiktningar	622	439	183	250	68	182
Reinv Björkm kvarst åtg	77	0	77	77	0	77
20199 - Ram maskiner och fordon	909	0	909	909	0	909
21504 - Fiberutbyg.proj Tätort	111 332	81 833	29 499	31 761	2 262	29 499
24011 - Trygga skolvägar	3 526	1 378	2 148	2 018	-131	2 149
240110 - Säkra skolvägar	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2401102 - Säkra skolv.Hedskolan 2	0	3 150	-3 150	0	3 150	-3 150
24023 - Akuta reparerat.genomfartsl	6 383	5 991	392	393	0	393
240230 - Beläggningsar.genomfartsl	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2402301 - Sommarvägen,beläggn.genf.	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000
24027 - Förändring belysn.nät lb.	5 500	1 561	3 939	4 142	203	3 939
24028 - Messhedsvägen helhet	250	0	250	250	0	250
24029 - Upprustning Vallmotrappan	500	441	59	74	15	59
24031 - Bushållspl.nytt linjenät	950	397	553	950	397	553
Utbyte belysning,ledarm.	1 200	1 285	-85	1 200	1 285	-85
240551 - Omr. satsn. KOS, etapp S	24 710	4 359	20 351	23 400	3 049	20 351
24025 - Personalparkering Norskvav	2 430	2 040	390	575	186	389
25006 - Byte fallskydd fstg/lekpl	1 500	438	1 062	1 062	0	1 062
40708 - Upprustning förskolelok.	3 081	2 767	314	1 420	1 106	314
40712 - Projekt.reinvest.verkslok	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44102 - Tallbackaskola kök	20 370	19 577	793	797	5	792
4411103 - Hakkas skola,proj vent	10 014	3 127	6 887	8 164	1 277	6 887
4412506 - Inv.SSU kvarst.åtg/tvist.	-69	600	-669	-159	509	-668
Vändpunkten,inomhusmiljö	6 002	3 422	2 580	6 002	3 422	2 580
70019 - Hjortronet, energieffekt.	5 799	4 560	1 239	1 912	673	1 239
70020 - Alla tiders,föreläggandel	4 000	1 797	2 203	2 203	0	2 203
71001 - Startextension bana 30	5 689	2 188	3 501	3 501	0	3 501
71007 - LapAirport, ny tankstat.	8 681	8 716	-35	218	253	-35
71008 - LapAirport,Toalettser.vt	1 000	961	39	73	34	39
71018 - Värmeanläggning	1 400	325	1 075	1 091	16	1 075
71046 - Lapl Airport Utveckling	-1	0	-1	-1	0	-1
71060 - LaplAirport,helikopteret.	46 500	50 114	-3 614	-2 508	1 106	-3 614
LaplAirport,radioanl.Dund	900	0	900	900	0	900
LaplAirport,Hjullast.L110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
LaplAirport,Styrn.elmatn.	100	0	100	100	0	100
LaplAirport,Breddn.platta	200	0	200	200	0	200
LaplAirport,Försegl.toppb	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
20112 - RAM Tekn reinvester.fgh	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643
40704 - Tallbacka.förskola,ventil	2 842	3 385	-543	0	542	-542
Utrustning kök,matsal Älv	90	0	90	90	0	90
40723 - Maria.fsk,Byte fasad mm	2 400	1 447	953	2 400	1 447	953
Hakkas skola,byte WC,tvät	0	13	-13	0	13	-13
P-vaara,Ullattsk,byte elp	0	540	-540	0	540	-540
P-vaara,in/utvändig omb.	0	500	-500	0	500	-500
Tallbackask,rep klassrum	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000
4411504 - Sjöparkskola,fjärrvärme	3 761	3 736	25	200	175	25
4411508 - Sjöparkssk,gymnastikhall	1 089	1 072	17	80	63	17
4411509 - Sjöparkssk,gymnastikhall. Ven	1 500	1 391	109	1 500	1 391	109
20002 - Utvecklingsprojekt SAM	0	0	0	0	0	0
2000201 - Friidrottsanl.kvarst åtg.	2 235	56	2 179	2 199	20	2 179
34001 - Friidr/Sporth.Smarta hus	1 360	36	1 324	1 360	36	1 324
Industrihus byte garagep.	1 500	889	611	1 500	889	611
70023 - Hjortronet,ställverksbyte	400	192	208	234	26	208

Sam & teknik, affärsverksamhet VA	92 502	22 900	69 602	78 127	8 522	69 605
76524 - Ny vattenren.Sarkasvaara	54 800	9 494	45 306	45 818	511	45 307
76570 - Reinv/infrastr.Koskullsku	14 039	5 451	8 588	12 834	4 246	8 588
76580 - VA Vassara	2 000	377	1 623	1 630	6	1 624
765 - VATTEN OCH AVLOPPSOBJEKT	8 869	0	8 869	8 869	0	8 869
7650150 - Servisanslutn Gällivare	1 338	3 181	-1 843	0	1 843	-1 843
7650650 - VA-nät, Gällivare	152	211	-59	0	59	-59
76576 - Vattenkiosker(4st)	1 946	2 464	-518	0	518	-518
76579 - Ny reservvattentäkt,GVE t	0	393	-393	0	393	-393
76585 - Vattenmätarbrunnar tätort	0	186	-186	0	186	-186
76573 - Ny vattentäkt,värmeverket	358	422	-64	0	63	-63
76582 - Vassaraälv,dagv.reningsan	7 000	722	6 278	6 976	697	6 279
76584 - Vidareutveckling distribution VA sar	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	6 855	-6 855	0	4 837	-4 837
78131 - Omlastningshus Kavaheden	0	1 571	-1 571	0	647	-647
78132 - Matavfallskärl	0	5 284	-5 284	0	4 190	-4 190
Samhällsbyggnad	1 317 308	547 774	770 360	897 052	126 692	770 360
2000103 - Expl.Repiv.S slänter	0	388	-388	0	388	-388
76581 - Norska vägen VA exploat.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
20016 - Markförvärv,GVE Höken 8/9	4 764	4 714	50	1 564	1 514	50
20017 - Markförvärv,Vuoskonjärvi	5 893	5 822	71	71	0	71
20018 - Markförvärv,del GVE 63:5	500	500	0	500	500	0
24021 - Nya exploat.område Gator	18 536	0	18 536	18 536	0	18 536
76571 - Nya exploat.område VA	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200
20019 - Markförvärv, GVE 76:6	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
20020 - Markförvärv, GVE 18:13,82:25	9 000	8 807	193	8 993	8 800	193
20020 - Markförvärv, GVE 18:25	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
21509 - Norska vägen, exploat.	50 730	5 714	45 016	45 080	64	45 016
24013 - Stålvallen,industriområde	11 300	11 433	-133	-133	0	-133
24014 - Treenigheten-E-45,indomr.	20 250	19 667	583	583	0	583
24016 - Masshantering Centr/Vuosk	2 775	4 948	-1 347	-1 355	-8	-1 347
21511 - Tipsta,markarb.ent-boende	0	47	-47	0	47	-47
21512 - Vjärvi,markarb.ent-boende	1 400	298	1 102	1 400	298	1 102
2400601 - Vuoskonjindt omr 3,markan	3 624	3 693	-69	-68	0	-68
2000204 - Is/evenemangsh.kvarst åtg	15 188	15 610	-422	6 686	7 108	-422
20003 - Ram oförtsett verks.lok	125 850	0	125 850	125 850	0	125 850
2000301 - Kunskapshuset kvarst åtg.	38 534	32 572	5 962	7 433	1 471	5 962
2021 - Multiaktivitetshuset	794 313	172 477	621 836	621 836	0	621 836
2021011 - MAH Byggherrekostnader	35 492	65 431	-29 939	0	29 939	-29 939
2021021 - MAH RSS Grundkontrakt	6 542	8 953	-2 411	0	2 411	-2 411
2021022 - MAH RSS ÅTA	22 735	63 436	-40 701	0	40 701	-40 701
2021023 - MAH RSS Oförtsett	0	0	0	0	0	0
2021041 - MAH Åtgärder Gojan	547	6 535	-5 988	0	5 988	-5 988
2121051 - MAH Betongp.Grundkontrakt	0	22 078	-22 078	0	22 078	-22 078
2021052 - MAH Betongp.ÅTA	0	1 789	-1 789	0	1 789	-1 789
2021091 - MAH Övr. mindre åtgärder	24	385	-361	0	361	-361
24201 - GC-väg Brygeribacken,mark	500	0	500	500	0	500
24203 - GCSS-tunnel E45	10 000	9 687	313	313	0	313
24204 - GC-väg Repisvaara-skidst.	5 880	5 290	590	589	0	589
24205 - GC-väg etapp 2,Repisvaara	12 101	9 119	2 982	2 982	0	2 982
25002 - Sjöparken- Parkområde	53 322	53 264	58	209	151	58
5105403 - Forsgläntan, restpunkter	5 000	-703	5 703	5 702	0	5 702
2023 - Torg/parkering i centrum	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255
202301 - Torg	1 423	1 468	-45	0	45	-45
202302 - Parkering-Systembolaget	427	427	0	0	0	0
202304 - Ytor utanför Kunskapshus	20	810	-790	0	790	-790
2024 - Gator runt MAH	18 476	0	18 476	18 476	0	18 476
202401 - Gator MAH Kyrkoallén	73	73	0	0	0	0
202402 - Gator MAH Hantverkargatan	226	1 202	-976	0	975	-975
202403 - Gator MAH Storgatan	115	115	0	0	0	0
202405 - Parkering NO hörnet MAH	0	20	-20	0	20	-20
240202 - H.C. Postgatan	10 095	10 156	-61	0	60	-60
2000304 - Logistik Multiaktivitetsh	348	348	0	0	0	0

Ungdom, fritid och kultur	72 188	23 455	48 733	58 653	9 919	48 734
343322 - Ridhuset, etapp 2	51 273	7 454	43 819	50 391	6 572	43 819
25000 - Upprustning lekplatser	3 239	868	2 371	3 111	739	2 372
25004 - Förskön.tätortens yttre m	2 500	1 827	673	1 012	340	672
31000 - Basutställning Museét	400	479	-79	251	329	-78
31001 - Registersystem för konst	100	0	100	100	0	100
31002 - Registersystem bildarkiv.	200	107	93	100	7	93
32003 - Bibliotekssystem	250	113	137	250	113	137
34019 - Skyttehall Nya Malmstask.	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
34305 - Nya skoterleder	1 095	834	261	300	39	261
34308 - Elljusspår/se underkonto	1 695	1 529	166	225	59	166
34311 - Fritidsaktiviteter	3 450	3 041	409	862	452	410
34312 - Ishallsgolv m.m(inventar)	3 000	2 989	11	393	383	10
34338 - Resultattavla Friidr.hall	686	549	137	686	549	137
34343 - Ismaskin Ishallen	1 600	1 562	38	307	270	38
34344 - Utrustning friidrottsanlä	300	132	168	235	67	168
34345 - Pump till Dundret	1 200	1 970	-770	-770	0	-770
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
28006 - Brandlarm	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Barn- och utbildningsnämnd	67 562	37 682	29 880	62 576	32 695	29 881
40710 - Älvens förskola	56 200	31 058	25 142	55 592	30 450	25 142
40709 - Mandolinen, förstudie fsk2	500	63	437	500	63	437
40711 - Inventarier Myran en avd	175	98	77	175	98	77
40718 - Repisvaara förskola/skola	3 817	1 127	2 690	2 949	258	2 691
40719 - Älvens förskola	980	0	980	980	0	980
40720 - Lärmiljöer förskola	250	26	224	250	26	224
44006 - Inventarier grundskola	1 000	829	171	1 000	829	171
44117 - Myranskolan	4 640	4 481	159	1 130	971	159
Socialnämnd	31 398	19 524	11 874	15 336	3 463	11 873
51004 - Nyckelsystem inom SOC	6 100	5 987	113	2 930	2 816	114
51015 - Lokal för samlad hemtjäns	500	0	500	500	0	500
51016 - Nytt nyckelsystem SOCförv	3 000	472	2 528	3 000	472	2 528
51017 - Nytt trygghetssystem VoO	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
51018 - Boende socialt stöd samsj	5 000	55	4 945	5 000	55	4 945
51050 - Kvalitetssäkringssyst ÖH	14 798	13 011	1 787	1 906	120	1 786
S:a Pågående projekt	1 914 437	888 431	1 026 831	1 244 683	215 829	1 028 855
Total färdigställda/pågående	2 222 395	1 193 505	1 029 717	1 272 656	236 921	1 035 735

Bolagens investeringar Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ackumulerat utfall	Avvikelse	Varav:Årets investeringar		
				Budget	Utfall	Avvikelse
Gällivare kommun	307 958	305 074	2 885	27 973	21 092	6 880
Topbostäder AB	13 200	18 422	-5 222	3 700	9 821	-6 121
603 Repisvaara NV3 Nybyggnation	500	780	-280	0	0	0
220 Samariten Ombyggnad yttertak	6 500	5 305	1 195	2 000	2 931	-931
405 Enen lokalanpassning seniorboer	1 000	3 287	-2 287	1 000	3 287	-2 287
403 Guldets anpassning lokaler	0	748	-748	0	748	-748
230 Sjöjungfrun Ombyggn källarläge	3 700	5 451	-1 751	200	1 022	-822
287 Hasseln 13 Utökad bostadsbygg	1 500	1 685	-185	500	667	-167
280 Almen installation ventilation	0	1 166	-1 166	0	1 166	-1 166
Matlaget i Gällivare AB	0	82	-82	0	82	-82
Frys Haglund 850FA	0	74	-74	0	74	-74
Spis	0	54	-54	0	54	-54
2 st arbetsbänkar med skåp	0	29	-29	0	29	-29
Gojan 1 & 14	0	115	-115	0	115	-115
Ventilation	0	44	-44	0	44	-44
Rullstolsramp	0	71	-71	0	71	-71
Gällivare Energi AB	2484	5 249	-2 765	2 484	4 179	-1 695
Domänserver	164	164	0	164	164	0
Förtätningar villor	800	902	-102	800	902	-102
Nya ledningsnät pga S-omvandling	420	889	-469	420	507	-87
Övriga nya ledningsnät	700	2 000	-1 300	700	2 000	-1 300
Övriga projekt	400	1 294	-894	400	606	-206
Dundret	23 700	10 863	12 837	12 800	9 343	3 457
Reklamplatser	0	519	-519	0	17	-17
Markarbeten 2022	6 000	4 567	1 433	6 000	4 567	1 433
Pistmaskinsgarage	5 000	57	4 943	5 000	57	4 943
Övr inventarier	0	1 018	-1 018	0	1 018	-1 018
Styr & regler	1 000	1 253	-253	500	602	-102
Snökanoner	10 500	532	9 968	100	188	-88
Trollhopp (Barnbacke)	1 200	2 917	-1 717	1200	2 894	-1 694
S:a färdigställda projekt	347 342	339 842	7 501	46 957	44 669	2 287

Bolagens investeringar Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ackumulerat utfall	Beräknad totalutgift	Beräknad avvikelse	Varav:Årets investeringar		
					Budget	Utfall	Avvikelse
Gällivare kommun	1 914 437	888 431	1 917 286	-2 850	1 244 683	215 829	1 028 855
Topbostäder AB	51 900	46 903	54 400	-2 500	39 050	32 964	6 086
Nya Undercentraler	4 800	4 088	4 500	300	4 500	4 066	434
Garage o carportar	18 000	14 003	14 500	3 500	11 500	7 279	4 221
Parkering cityhandel	3 000	8 307	8 500	-5 500	3 000	7 449	-4 449
Fönsterbyte	8 100	8 870	8 900	-800	3 000	8 828	-5 828
Övriga	18 000	11 635	18 000	0	17 050	5 342	11 708
Gällivare Energi AB	3 485	3 096	389	3 096	3 485	1 369	2 116
Ny Biooljepanna	200	392	-192	392	200	171	29
Nya ledningsnät pga S-omvandling	1 870	1 091	779	1 091	1 870	745	1 125
Övriga nya ledningsnät	200	262	-62	262	200	262	-62
Övriga projekt	1 215	1 351	-136	1 351	1 215	191	1 024
Dundret	11 000	10 865	12 100	-1 100	11 000	10 865	135
Cykelpark	5 000	5 566	6 100	-1 100	5 000	5 566	-566
Fastigheter	6 000	5 299	6 000	0	6 000	5 299	701
S:a pågående projekt	1 980 822	949 295	1 984 175	-3 354	1 298 218	261 027	1 037 192

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Kommunfullmäktige

Allmänt

Ordförande: Tomas Junkka (1 januari till den 7 november) Gerd Siverhall 7 november till 31 december)

Antal ledamöter: 41 1(januari till 7 november) 35 från den 7 november.

Uppdrag

Kommunfullmäktige är centralt för kommunens strategiska beslut för de kommunala verksamheterna, samhällsplaneringen och för den kommunala demokratin.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där de stora strategiska besluten om mål, ekonomi och organisation tas.

Kommunfullmäktige är också "skyltfönstret" för den lokala demokratin med offentliga möten med de direkt folkvalda i församlingen i beslutsfattande och i politiska debatter

Viktiga händelser under året

Året har präglats av återgången till normal verksamhet efter att antalet ledamöter reducerats genom kvittning och att antalet ledamöter reducerats till 35 den 7 november.

Kommunfullmäktige har under året genomfört 10 sammanträden.

Två temadebatter har genomförts under våren 2022 (Socialtjänst, Skola/ förskola)

Viktiga verksamhetsbeslut under 2022:

- Informationssäkerhetspolicy
- Förskola/ Skola Repisvaara
- Dundret Gällivare fjällanläggning AB anhållan om aktieägartillskott och utökad proprieborgen
- Revidering av Gällivare kommuns helägda bolags bolagsordningar
- Gemensam överförmyndarnämnd
- Föreskrift för behandling av personuppgifter

Kommunfullmäktige har under året behandlat 17 motioner med förslag till förändringar inom många områden.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Driftnalys

Årets resultat uppvisar ett överskott på grund av mindre kostnader för arvoden mm till kommunfullmäktigeledamöter. Överskottet beror på att färre ledamöter har deltagit på kommunfullmäktiges sammanträden samt att antalet ledamöter reducerats från 41 till 35 efter valet till kommunfullmäktige.

Resultaträkning

Ansvar: 30 - Kommunfullmäktige

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-748	-803	-1 330	527
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-22	0	-122	122
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-18	0	-48	48
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-788	-803	-1 500	697
RESULTATRÄKNING	-788	-803	-1 500	697

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Gällivare kommun står idag mitt i en genomgripande samhällsomvandling som skapar möjligheter till en snabb modernisering av hela tätorten men som samtidigt ställer krav på stora ansträngningar för kommunen och hela samhället.

Samtidigt med den pågående samhällsomvandling finns planer på utveckling av gruvnäringen som ger nya möjligheter för en snabb tillväxt av näringsliv och befolkning.

Gruvnäringens positiva utveckling i Gällivare innebär stora utmaningar för att kommunen ska klara bostadsbyggande, ekonomisk planering och kompetensförsörjning.

Äldre – och funktionshinderområdet har påbörjat en förändring av strukturen för boende och öppen verksamhet som är nödvändig för att svara mot befolknings- och behovsutveckling i framtiden.

Området med skola och förskola har påbörjat en förändring av dimensionering och placeringar för att svara mot nuvarande och framtida behov.

Området för Kultur och fritid har behov av att utveckla verksamheter för att svara mot kommuninnevånarnas behov och för att göra Gällivare till en attraktiv ort att flytta till.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Kommunens nya moderna byggnader, Is – och evenemangsarena, friidrottsanläggning och det planerade multiaktivitetshuset skapar nya möjligheter för ett varierat och rikt kultur- och fritidsverksamhet.

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Revisionen

Allmänt

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5

Uppdrag

Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisions sed. Det granskningsarbete som utförs under året skall genomföras utifrån riskbedömning.

Revisionens granskning behöver vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt, det vill säga styrelser, nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Finner revisionen i sin riskanalys att det föreligger risker i styrelser och nämnders styrning och kontroll av verksamheten skall revisionen enligt god sed inrikta granskning mot dessa riskområden.

Viktiga händelser under året

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningsinsatser som beslutats för revisionsåret 2022 är:

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder, granskning av delårsrapport samt årsredovisning inkl. granskning av god ekonomisk hushållning, Uppföljande granskning avseende kontroll av placeringar i HVB/familjehem, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Barnkonventionen som lag, Uppföljande granskning av attestrutiner inom socialnämnden, Upphandling och inköp, Underhåll av kommunens fastigheter, Styrning och kontroll över anställdas bisysslor, Ekonomistyrning inom socialnämndens ansvarsområde samt kommunstyrelsens styrning och kontroll inom området.

Revisorerna har under perioden haft månatliga förrättningsmöten. PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunstyrelsen och nämnderna samt lekmanrevisionen i de kommunala bolagen.

Under året har revisionen, utöver ovan nämnda granskningar, även genomfört verksamhetsbesök samt bjudit in företrädare för kommunen i syfte att erhålla verksamhetsinformation inom en rad områden.

Driftanalys

Driftanalysen visar ett resultat på -10 tkr. Resultatet härrör till att revisionen under revisionsåret utifrån en bedömning av väsentlighet och risk bedömt det som angeläget att genomföra en viss mängd ökad granskning än vad som initialt

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

planerats i revisionsplanen. Den granskning som tillkommit utöver ordinarie revisionsplan har bedöms som angelägen samt inriktats mot styrning och kontroll av tidigare påvisade brister i system, rutiner och processer. Granskningen har genomförts för att till fullmäktige kunna lämna ett rättvisande underlag för prövning och uttalande om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt.

Resultaträkning

Ansvar: 4 - Revisionen

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-229	-241	-229	-12
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-1425	-1 419	-1 421	2
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1654	-1 660	-1 650	-10
RESULTATRÄKNING	-1654	-1 660	-1 650	-10

Investeringsuppföljning

Instruktion:

Kommentera periodens utfall och beskriv orsaker till eventuella större avvikelser. Redogör gärna för periodens aktiverade investeringar.

x

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Revisorernas arbete styrs av lagstiftning och god revisionsred samt den årliga revisionsplanen varmed specifika verksamhets- och finansiella mål inte tas fram för revisionen.

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till den/de granskande nämnden/nämnderna i form av slutdokument med revisorernas bedömningar kompletterade med revisionsrapporter från de sakkunniga.

Utfallet av 2022 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen inklusive revisorernas redogörelse. Samtliga granskningar läggs löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Revisionens granskning baseras, som alltid, på en dokumenterad riskanalys. Vår ambition som revisorer är att våra påpekanden till styrelsen och nämnderna ska leda till att aktiva åtgärder vidtas i syfte att öka medborgarnytta, säkerhet och effektivitet i den kommunala verksamheten.

Vi ser även framgent fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning för år 2022.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Valnämnd

Allmänt

Ordförande: Roland Nirlén

Antal ledamöter: sju (7)

Förvaltningschef / VD: Catrine Mattson t.o.m. 2023-08-14, Anneli Markström, fr.o.m. 2023-08-15, kanslichef/avdelningschef nämnd- och utredning.

Uppdrag

Valnämnden i Gällivare kommun är kommunens valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för planering, samordning och genomförande av val på nationell, regional och lokal nivå. Valnämnden ansvarar för samma process när det är val till Sveriges riksdag, region och kommun, när det är val till EU-parlament och vid folkomröstningar om så blir aktuellt. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Viktiga händelser under året

Valnämnden har under första delen av 2022 lämnat in yttrande i delbetänkande SOU 2021:7 om Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning. Vidare har valnämnden arbetat med risk och sårbarhetsanalys inför valet i september för att säkerställa att förutsättningar finns för att på ett säkert sätt genomföra riksdagsvalet. Arbete har också pågått för att säkerställa att formella beslut inför valet finns på plats samt att sätta organisation för röstmottagare med mera. Val genomfördes under september månad och valnämnden har tillsett utförande och leverans av resultat.

Driftanalys

Kostnader för valnämnden har i stort följt prognos och plan under år 2023. Den stora delen av kostnad för valnämnden, samt den negativa avvikelse som framkommer vid årsrapportering, härrör till organisationsbehov för säkerställande av röstmottagning och med detta arvodeskostnader för röstmottagare.

Resultaträkning

Ansvar: 31 - Valnämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÅKTER/INKOMSTER	0	525	519	6
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	525	519	6

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-15	-1 201	-1 051	-150
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-28	-72	-56	-16
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-5	-69	-60	-9
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48	-1 343	-1 167	-176
RESULTATRÄKNING	-48	-818	-648	-170

Investeringsuppföljning

Föreligger inga aktiverade/förväntade aktiveringar av investeringar inom valnämndens verksamhet för år 2022.

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Valnämndens mål är att tillgodose syfte och resultat som valmyndighet för Gällivare kommun. Med anledning av ekonomiskt utfall för valår 2022 och de ökade kostnaderna för genomförande behöver budgetram för år 2024 ses över under år 2023. Detta med anledning av genomförande av EU-parlamentsval som ska ske i juni 2024 och arbete inför detta påbörjas under senare del av 2023 och går in i en intensivare fas under våren 2024. Inför kommande val, så snart Valmyndigheten släpper sin uppföljning över antal röstberättigade per valdistrikt, behöver en bedömning göras om det är aktuellt med ett arbete med att göra förändringar i valdistriktsindelningen. Ett beslut om förändrade valdistrikt tas i Valnämnden vidare för beslut av Kommunfullmäktige för att sedan Länsstyrelsen ska hinna fatta beslut inför valet.

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnd

Allmänt

Ordförande: Inger Junkka

Antal ledamöter: tre (3)

Förvaltningschef / VD: Catrine Mattson t.o.m. 2023-08-14, Anneli Markström, fr.o.m. 2023-08-15, kanslichef/avdelningschef nämnd- och utredning

Uppdrag

Överförmyndarens uppdrag är att utreda behov av god man och förvaltare, förordna och utöva tillsyn över dessa. Genom sitt uppdrag ska nämnden bidra till en mer hållbar vardag och skydda personer som inte kan sörja för sina rättigheter och sin ekonomi

Viktiga händelser under året

Överförmyndarnämnden har under år 2022 har utifrån sin tillsynsfunktion fokus på att årsräkningarna ska vara granskade enligt uppsatt målbild om att 90 % av alla årsräkningar ska vara granskade till och med 1 september och resterande del till och med 30 november. Under de förutsättningar som funnits gällande personella resurser inom verksamheten har målet inte kunnat uppfyllas vid årets slut. Detta innebär även att skyldigheten att ompröva förvaltarskap inte gjorts fullt ut, då detta görs i samband med granskning av årsredovisning.

Ställföreträdarutredningen SoU 2021:36 har presenterats med lagförslag som innebär att nämnden får ett utökat ansvar genom att vissa beslut flyttas från Tingsrätten till Överförmyndarnämnden. Beslut om det utökade ansvaret har ännu inte kommit.

Under år 2021-2022 har samverkan mellan Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommun skett på tjänstemannasidan för att utreda möjlighet till gemensam överförmyndarnämnd. Frågan är lyft till politisk nivå där det vid kommunfullmäktige 2023-12-19 § beslutade om samverkan i form av gemensam överförmyndarnämnd men Gällivare kommun som värdkommun. Samverkan och organisation gäller nu för Gällivare, Jokkmokk och Pajala då Kiruna kommun under hösten 2022 beslutade avstå samverkansformen. Organisationen för den gemensamma överförmyndarnämnden och verksamheten står gällande från 2023-01-01.

Driftanalys

Överförmyndarnämnden har under 2022 haft en positiv avvikelse pga. att arvoden ej utbetalats utifrån upprättad planering och periodisering. Allt eftersom verksamheten kommit ikapp med hantering av årsräkningar och utbetalning av arvoden har avvikelsen korrigerats och ett antal ärenden kvarstår att hantera under början av 2023. Arbete har också skett under hösten 2022 för att se över

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

kostnadsställen för personalkostnader då delar av personalkostnader finns övergripande inom nämnd och utredningsavdelningen. Under hösten har också investering gjorts i verksamhetssystem och moduler för att underlätta hantering av ärenden för medarbetarna samt möjliggöra användande av e-tjänster för gode män och ställföreträdare. En översyn av blanketter och förnyelse av dessa för att tillgodose verksamhetens, samt huvudmännens, gode mäns och ställföreträdares behov har gjorts och kommer att vara till gagn för fortsatt arbete med digitalisering.

Resultaträkning

Ansvar: 5 - Överförmyndarnämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	114	78	120	-42
VERKSAMHETENS INTÄKTER	114	78	120	-42
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-1 002	-1 079	-1 279	200
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-29	-17	-22	5
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-77	-259	-138	-121
VERKSAMHETENS KOSTNADER	994	-1 355	-1 439	84
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	0	0		0
SKATTER & FINANSPOSTER	0	0		0
RESULTATRÄKNING	994	-1 277	-1 319	42

Investeringsuppföljning

Föreligger inga aktiverade/förväntade aktiveringar av investeringar inom överförmyndarnämndens verksamhet för år 2022.

Investeringsredovisning

Föreligger inga aktiverade/förväntade aktiveringar av investeringar inom överförmyndarnämndens verksamhet för år 2022.

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter				
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Överförmyndarnämnden har som mål att utföra en rättssäker och kvalitativ verksamhet där fokus är att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt. En fortsatt utmaning för överförmyndarnämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare för olika målgrupper. Utvecklingen är att allt fler ärenden blir mer komplexa och därmed innebär stora krav på ställföreträdaren utifrån ett ideellt engagemang. Verksamheten avser fortsätta med insatser för rekrytering samt även ge möjligheter till utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare.

Med det politiska beslutet om gemensam överförmyndarnämnd med start 2023-01-01 går verksamheten in i en utmanande period att skapa förutsättningar inom organisationen för att hantera Jokkmokk, Gällivare och Pajalas behov inom området. Målsättning för året är att sätta organisation, tillse att medel och resurser finns för hanterandet och möta behoven som finns hos huvudmännen. Utifrån schablonmässig fördelning av budget mellan de tre kommunerna är ett uppdrag att tillse att budget, både drift och kommande investeringar, får en hantering utifrån den organisation som nu samtliga tillhör. Vidare innebär den nya organisationen också att tillsyn och granskning nu behöver hanteras på nytt sätt och där en kvalitetssäkring måste göras för att tillgodose tillsynsmyndigheternas, och lagstiftningens, kravställningar.


Uppföljning av strategiska mål

Överförmyndarnämnden har under år 2022 sett över Målstyrning och nedbrytning av övergripande kommunplan beslutad av Kommunfullmäktige i Gällivare kommun. Analys av åtgärder visar att överförmyndarnämnden och verksamheten kommit en bit på vägen med de mål som satts och gjord goda resultat men där andra mål i dagsläget inte är uppfyllda. De mål som inte är uppfyllda fortsätter att följa med verksamheten under kommande år, där bl.a. kvalitetssäkring avseende tillsyn och granskning, hantering av synpunkter och klagomål kan nämnas som utvecklingsarbeten. Med utgångspunkt av ny organisation kommer även en genomlysning av verksamheten per automatik att komma till vilket även kommer vara vägvisande i behovet av att hitta effektiviseringar i verksamheten där verksamheten redan påbörjat en resa gällande digitaliseringsutveckling.

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	↗

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 E-tjänster		↗
Beskrivning: Framtagande av digitaliserade e-tjänster för ökad service och tillgänglighet för huvudmän, ställföreträdare/gode män m.fl.		
Kommentar: Moduler till verksamhetssystemet har köpts in under december 2022. Modulfunktionaliteten kommer efter implementering att underlätta ställföreträdare och gode mäns möjlighet att lämna årsredovisningar etc. via digitalt verktyg.		
1.2 Avgångssamtal		↗
Kommentar: Avgångssamtal erbjuds och utförs.		
1.2 Synpunkter och klagomål		↗
Beskrivning: Framarbetande av struktur, process och rutiner för hantering, åtgärder och återrapportering av synpunkter och klagomål inkomna till verksamheten.		

Kommentar:

Utveckling av hantering av synpunkter och klagomål har upptagits under 2022. Under kommande år ska översyn göras utifrån organisationsförändring med gemensam överförmyndarnämnd Gällivare, Jokkmokk och Pajala.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Tillsyn och granskning		→
Kommentar: Framarbetande av struktur, process och rutiner har inte kunnat ske under 2022 med anledning av långvariga sjukskrivningar och vikariebrist. Uppsatta mål om kvalitetssäkring har inte uppfyllts.		
2.2 Tillsyn och granskning		↗
2.3 Utbildning		↗
2.4 Effektivitet		→
Kommentar: Långvarig sjukskrivning samt vikariebrist har medfört att uppsatta mål för ex. årsredovisningar inte kunnat uppfyllas under år 2022.		
2.2 Uppföljning		↗

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Kommentar:

Verksamhetsplan/målstyrningsplan upptas till nämnden vid sammanträde.

2.6 Bemötandeundersökning



3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

4.1 Följa kommunens regler gällande resor



Kommentar:

Överförmyndarverksamheten följer rutiner/riktlinjer för resor.

4.2 Aktivt välja distansdeltagande vid möten/utbildningar där det är möjligt



Kommentar:

Överförmyndarverksamheten deltar vid möten/utbildningar via distans vid möjlighet.

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** KS - Kommunstyrelsen

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 13

Kommundirektör: Monica Flodström

Uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige (6 kap. 11 § KL).

Kommunstyrelsen handhar i övrigt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd och som framgår i Kommunstyrelsens reglemente.

Viktiga händelser under året

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Utöver uppsiktsplikten lyder tre förvaltningar under kommunstyrelsen i Gällivare samt den övergripande kommunledningen.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

I juni presenterades planerna för en ny grön industrietablering i Gällivare. Det går ut på att använda spillvärmen från LKAB:s järnsvampsproduktion till att producera livsmedel. Det är i särklass det största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel. Kommunen och Gällivare Energi AB arbetar nu med samarbetspartners för att möjliggöra denna nyetablering. Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har utökats med

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

projektjänsterna eventsamordnare, destinationsutvecklare och inflyttningslots. Rekryteringen har genomförts för att möta behoven som kommer i och med samhällsomvandlingen och den gröna omställningen. Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har gjort om Laponiaentrén på järnvägsstationen till en Co-worker place. Syftet är att samla nyckelfunktioner från Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och Gällivare Näringsliv i syfte att främja samverkan gentemot företagare, turister, potentiella inflyttare och landsbygdsutveckling. Gällivare kommun som organisation står inför en rad utmaningar i och med den gröna omställningen.

I kombination med höga pensionsavgångar och Sveriges lägsta arbetslöshet behöver marknadsföringen av Gällivare kommun som arbetsgivare stärkas. Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun är framtaget parallellt med platsvarumärket Gällivare för att de två varumärkena ska harmonisera, i språk, tonalitet och i den grafiska profilen. Den framtagna strategin bygger på kommunplanen och är framarbetad av ledningsgrupp, kommunikationsavdelningen samt personalavdelningen. Kommunstyrelsen antog den nya grafiska profilen i maj 2022.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Under mars månad fick Gällivare kommun sin första Kommundoktorand inom området Digital transformation i offentlig sektor. Under samhällsomvandlingen läggs mycket fokus på de nya stora byggnaderna, de som flyttats, byggts och ska byggas. Samhällsomvandlingen kommer också medföra förändrade arbetsätt och vi är i stort behov av att se över effektivare och mer innovativa arbetsprocesser – med hjälp av digitaliseringen. Pilotprojekt Smarta hus i Gällivare Sporthall är ett projekt som arbetar med bokningsprocessen och effektivare fastighetsdrift. Digitalisering är också ett uppdrag som kommuner har från regeringen och regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En del i att nå kommunens tillväxtmål är att skapa förutsättningar för nya byggrätter. Detaljplanläggning är påbörjat rörande tre stora områden som omfattar bostäder, handelstomter samt industritomter. Försäljning utav småhustomter på Repisvaara pågår och tomter på etapp 2 på Repisvaara Södra marknadsförs och säljs via hemsida från och med juni månad. Syftet är att ge medborgare bättre åtkomst till aktuellt material samt ge medborgare utanför kommunens tomtkö möjlighet att förvärva tomter. Planavdelning har även påbörjat två tematiska tillägg till översiktsplan gällande eldistribution och vindkraft, vilket skapar goda förutsättningar för kommande gröna industrisatsningar. Planläggning för Hybrit i Vitåfors har påbörjats för att ge förutsättningar till "den gröna omställningen". En ytterligare sak är att vi är med i North Sweden green deal och får tre detaljplaner, vuosko industriområde, Treenighetens handelsområde, och Gällivare 18:13, samt två tematiska tillägg till översiktsplanen finansierade av Tillväxtverket och EU. Detta för att stärka planberedskapen både gällande industri- och handelstomter, såväl som bostäder. För att tillgodose ett växande behov av samordning samt effektivisering inom har Fastighetoch service avdelningen utökat styrkan med transportsamordnare.

Från och med januari månad återgick flygplatsen till ordinarie trafik mot Arlanda. Transportstyrelsen genomförde en verksamhetskontroll på flygplatsen under oktober som resulterade i ett antal avvikelser som hanteras. Viktiga händelser

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

gällande projektavdelningen är utförandet av Regnbågens förskola med byggstart maj 2022. Färdigställande utav förskolan är beräknad till september 2023 med ambitionen att förskoleverksamhet påbörjas i augusti. Multiaktivitetshusets stora upphandling fick avbrytas på grund av höga anbud och kommande entreprenader delas upp i etapper. Detta för att öka intresset hos entreprenörerna i förhoppning till lägre anbud och framdrift i projektet. Projektet områdesvisa satsningar etapp S(1) är påbörjat och pågår t o m hösten 2023. Satsningarna innebär att kommunen byter ut kommunalt vatten- och avlopp och bygger nya gator inom området. Enligt transportpolitiska mål (2008/09:93) ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet. Trafikmiljön ska vara och uppfattas som trygg och säker så att barn i större utsträckning kan förflytta sig på egen hand. Förvaltningen har färdigställt säker skolväg på området kring Hedskolan, som bland annat omfattar hastighetssänkning, nya parkeringsplatser, avlämningsplatser, trottoarer samt övergångsställen. Skolvägsenkät har skickats ut till samtliga skolor och en handlingsplan har tagits fram för att fortsätta arbeta med säker skolväg även för andra skolor inom Gällivare Kommun. Handlingsplanen är redovisad till politiken och den är antagen, som en del i framtagandet av trafikstrategi för Gällivare kommun har förvaltningen implementerat nya hastigheter som innebär 30/40/60. Skyltning pågår och färdigställs under Q1.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Avveckling av Sporthallen i Malmberget har skett löpande under merparten av året. Vissa verksamheter har flyttats och schemaläggning av dessa har genomförts i andra kommunala anläggningar. En ny skyttehall har öppnats i Nya Malmstaskolan. Bowlingen har fått ett nytt hem i samverkan med hotellet. På ungdomsavdelningen har en ny ungdomschef rekryterats, nya rutiner för verksamheten och ny samverkansformer tillsammans med högstadieskolan har upprättats och beslut gällande utökade åldersgränser har införts. Sporthallen i Malmberget hade sin sista stora show under året. Sporthallen firades ut av årets P3 guldartist Hooja. Hooja drog fullt hus på två föreställningar. Skoj på stan i juni blev i år Skoj i parken. Samverkan med blåljusdagen med minst 1500 barn på plats, föreningar deltog, bokbussen på plats var välbesökt. Flera välbesökta lyckade utställningar under året på Gällivare kulturmuseum men vill lyfta TILT lite extra, en flipperutställning som lockat många förstagångsbesökare. Och projektet Mötesplats Gällivare, integrationsprojekt 396 deltagare, 11 nationaliteter och Gällivarebor. Samrådets rikskonferens hölls i Gällivare för första gången med ca 150 delegater från Finland, Norge. I samband med detta arrangerade vi kulturdagar på hembygdsområdet. Musik, artister, föreläsningar, samisk snabbmat, hantverkare på plats, samt olika arrangemang för barn och unga. Mycket välbesökt och uppskattat av våra medborgare och delegaterna. Sapmi pride tåget som gick genom Gällivare hade över 300 deltagare. Kulturskolans årliga julkonsert med duktiga elever blev som vanligt fullsatt i Gällivare kyrka.

Driftanalys

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 8 456 tkr. Den positiva avvikelser orsakas delvis av Stöd- och utvecklingsförvaltningen som redovisar en hög ackumulerad avvikelse för personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Vidare påverkas förvaltningen även av låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, integration och lägre gemensamma telefonikostnader. Lapplands kommunalförbund redovisar ett överskott på 512 tkr.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Skatteverksamhet:

Kosten gör ett underskott på 5 miljoner som till stor del kan förklaras med ökade råvarukostnader och en havererad maskinpark samt en minskad budget med besparingsåtgärder som inte kunnat genomföras. Kollektivtrafiken gör ett underskott på 3,1 miljoner vilket förklaras av minskade intäkter för Ritsem linjen, ökade kostnader för det nya avtalet med Centrala buss samt uteblivna intäkter från LKAB. Gynnsamma elhandelsavtal har varit till fördel för verksamheten under 2022 där kostnaden mot budget gav ett överskott på 7,7 miljoner. Flygplatsens kostnadssida har ökat 20% under året mot budget. Den kostnad som sticker ut är fordonsdieseln men även ökade kostnader för fordonsunderhåll samt personalbemanning har blivit dyrare än budgeterat. På intäktssidan är det, merförsäljning av flygbränsle sista kvartalet tillsammans med det extra driftsbidraget från Trafikverket, som främst hjälper till att klara ett positivt resultat för verksamheten under budgetåret. Gällivare kommun är delägare i samfälligheten Ritsemvägen och våran andel för moms enligt debiteringslängden för verksamhetsperioden 2022 uppgår till ett överskott med 800 tkr. Denna transaktion är att betrakta som en extraordinär händelse då detta ej hade kunnat förutspås i tidigare budgetarbete/prognosarbete. Momsjusteringar har teknikavdelningen inte rådighet över. Vakanta tjänster innan tillsättning kunnat ske har skapat ett överskott inom teknikavdelningen på ca 945 tkr jämfört med budget. Bidrag för enskilda vägar påverkar avdelningens budget under året då budgeten inte är anpassad för det faktiska behovet. Höga reparationskostnader av fordon har varit återkommande och kostsamma för verksamheten, maskinparken börjar vara utsliten. Höga kostnader för rep och underhåll av belysning medför en negativ avvikelse med 728 tkr.

Affärsverksamhet:

Gällande vatten och avlopp har verksamheten haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget på grund av att ej slutförda och slutredovisade projekt har skjutits fram och utförts i stället under 2023. Vakant tjänst på EC innan tillsättning har hållit nere personalkostnaderna. Släpande fakturor som inte interimbokats på beläggningsarbeten samt läckor då underlag saknats från entreprenör medför att en del kostnaden kommer att belasta år 2023. Överskott på VA återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren. Gällande hushållsavfallet har verksamheten även haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget. Detta beror bl.a. på ej slutförda

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

och slutredovisade projekt som skjutits fram till 2023. Verksamheten har högre intäkter än beräknat på mottaget kommunkrot. Mindre informationsinsatser då matinsamlingen inte kom igång som planerat har hållit nere kostnaderna men i stället har höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter uppstått. Överskott på avfall återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren. Gällande verksamhetsavfallet har mindre tonage körts in på anläggningen vilket ger mindre intäkter än förväntad budget. Avvikelsen uppgår till ca -4 200 tkr i underskott då avfallet inte kommer till anläggningen på Kavaheden. Även höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter har bidragit negativt.

Ungdom-, fritid och kulturutskott uppvisar ett underskott som uppgår till - 4 711 tkr. Den negativa avvikelsen orsakas delvis av fritidsavdelningen som påverkas av uteblivna intäkter för fritidsanläggningar samt ökade fastighetskostnader såsom energikostnader, städ- och renhållningstjänster och hyresjusteringar. Till 2023 har Ungdom-, fritid- och kulturutskottet fått ett budgettillskott med 2 mkr till drift av fritidsanläggningar. Även kulturavdelningen bidrar till den negativa avvikelsen i form av nedmontering och restaurering av konstverk som påverkats av samhällsomvandlingen, mellanförvaring av konst samt oförutsedda personal- och lokalkostnader som uppstått i samband med ombyggnation av verksamhetslokaler. Ungdomsverksamheten redovisar en budget i positiv balans.

Resultaträkning

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	331 729	328 922		328 922
VERKSAMHETENS INTÄKTER	331 729	328 922		328 922
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-230 139	-224 974		-224 974
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-229 039	-226 712		-226 712
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-139 561	-141 482		-141 482
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-73 966	-78 463		-78 463
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-672 706	-671 631		-671 631
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-557	-315		-315
SKATTER & FINANSPOSTER	-557	-315		-315
RESULTATRÄKNING	-341 534	-343 025		-343 025

Investeringsuppföljning Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan-Dec 2022
Utgifter	247 594	189 499	1191 700	991 788
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Sammantaget bedöms de finansiella målen nått måluppfyllelsen. Den sammanvägda bedömningen är att Gällivare kommun uppnår delvis god ekonomisk hushållning. De finansiella målen anses uppfyllda och verksamhetsmålen anses nå delvis måluppfyllelse. Med det tryck på investeringar som finns i Gällivare men även i andra kommuner då gamla bostadsbestånd, skolor, VA ledningar mm ska ersättas/renoveras är det svårt att helt finansiera detta utan lån men för året är inga nya lån upptagna. Dock får kommunen hjälp av det avtalet för den samhällsomvandling som pågår.

Kommunstyrelsens förväntade utveckling är fortsatt arbete med samhällsomvandlingen och bostadsbyggande. Det fortsätter hända mycket kring arbetsmarknaden med industrins alla satsningar och investeringar som är på gång. Nedan beskriver respektive utskott sina förväntade utveckling.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Stöd och utvecklingsförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. Arbetet med god ekonomisk hushållning, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet pågår. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Skatteverksamhet:

Kosten gör ett underskott på 5 miljoner som till stor del kan förklaras med ökade råvarukostnader och en havererad maskinpark samt en minskad budget med besparingsåtgärder som inte kunnat genomföras. Kollektivtrafiken gör ett underskott på 3,1

miljoner vilket förklaras av minskade intäkter för Ritsemlinjen, ökade kostnader för det nya avtalet med Centrala buss samt uteblivna intäkter från LKAB. Gynnsamma elhandelsavtal har varit till fördel för verksamheten under 2022 där kostnaden mot budget gav ett överskott på 7,7 miljoner. Flygplatsens kostnadssida har ökat 20% under året mot budget. Den kostnad som sticker ut är fordonsdieseln men även ökade kostnader för fordonsunderhåll samt personalbemanning har blivit dyrare än budgeterat. På intäktssidan är det, merförsäljning av flygbränsle sista kvartalet tillsammans med det extra driftsbidraget från Trafikverket, som främst hjälper till att klara ett positivt resultat för verksamheten under budgetåret. Gällivare kommun är delägare i samfälligheten Ritsemvägen och våran andel för moms enligt debiteringslängden för verksamhetsperioden 2022 uppgår till ett överskott med 800 tkr. Denna transaktion är att betrakta som en extraordinär händelse då detta ej hade kunnat förutspås i tidigare budgetarbete/prognosarbete. Momsjusteringar har teknikavdelningen inte rådighet över. Vakanta tjänster innan tillsättning kunnat ske har skapat ett överskott inom teknikavdelningen på ca 945 tkr jämfört med budget. Bidrag för enskilda vägar påverkar avdelningens budget under året då budgeten inte är anpassad för det faktiska behovet.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Höga reparationskostnader av fordon har varit återkommande och kostsamma för verksamheten, maskinparken börjar vara utsliten. Höga kostnader för rep och underhåll av belysning medför en negativ avvikelse med 728 tkr.

Affärsverksamhet:

Gällande vatten och avlopp har verksamheten haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget på grund av att ej slutförda och slutredovisade projekt har skjutits fram och utförs istället under 2023. Vakant tjänst på EC innan tillsättning har hållit nere personalkostnaderna. Släpande fakturor som inte interimbokats på beläggningsarbeten samt läckor då underlag saknats från entreprenör medför att en del kostnaden kommer att belasta år 2023. Överskott på VA återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren. Gällande hushållsavfallet har verksamheten även haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget. Detta beror bl.a. på ej slutförda och slutredovisade projekt som skjutits fram till 2023. Verksamheten har högre intäkter än beräknat på mottaget kommunskrot. Mindre informationsinsatser då matinsamlingen inte kom igång som planerat har hållit nere kostnaderna men i stället har höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter uppstått. Överskott på avfall återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren. Gällande verksamhetsavfallet har mindre tonage körts in på anläggningen vilket ger mindre intäkter än förväntad budget. Avvikelsen uppgår till ca -4 200 tkr i underskott då avfallet inte kommer till anläggningen på Kavaheden. Även höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter har bidragit negativt.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns. Arbetet för att förbättra den negativa prognosen prioriteras.


En genomlysning av förvaltningens totala ekonomi kommer att påbörjas under våren 2023, med syfte att hitta arbetssätt som genererar en budget i balans. En effektiv ekonomistyrning kommer att arbetas fram under 2023.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

2022-03-01							
Bransch	Aktiebolag	Enskild firma	Handelsbolag	Kommanditbolag	Stat och kommun	Övriga bolagsformer	Summa
Huvudnäring okänd	0 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	1 st
Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske	9 st	312 st	1 st	0 st	0 st	5 st	327 st
Gruvor och mineralutvinningsindustri	8 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 st
Tillverkningsindustri	91 st	53 st	1 st	0 st	0 st	1 st	146 st
El-, gas- och värmeverk	2 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	2 st
Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar	5 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	6 st
Byggindustri	161 st	74 st	1 st	0 st	0 st	2 st	238 st
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och	107 st	54 st	6 st	0 st	0 st	10 st	177 st
Transport- och magasineringsföretag	42 st	18 st	1 st	0 st	0 st	0 st	61 st
Hotell och restauranger	52 st	8 st	3 st	0 st	0 st	1 st	64 st
Informations- och kommunikationsföretag	19 st	19 st	1 st	0 st	0 st	0 st	39 st
Kreditinstitut och försäkringsbolag	15 st	0 st	0 st	0 st	0 st	2 st	17 st
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare	54 st	9 st	1 st	0 st	0 st	7 st	71 st
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik	129 st	66 st	1 st	0 st	1 st	2 st	199 st
Företag inom uthyrning, fastighetservice,	64 st	42 st	3 st	0 st	1 st	1 st	111 st
Civila myndigheter och försvaret	0 st	0 st	0 st	0 st	7 st	0 st	7 st
Utbildningsväsendet	13 st	7 st	1 st	0 st	2 st	4 st	27 st
Enheter för vård och omsorg, socialtjänst	17 st	13 st	0 st	0 st	3 st	1 st	34 st
Enheter för kultur, nöje och fritid	10 st	26 st	2 st	0 st	0 st	3 st	41 st
Andra serviceföretag	21 st	52 st	1 st	0 st	0 st	3 st	77 st
Summa	819 st	756 st	23 st	0 st	14 st	42 st	1654 st

Topbstäder hade under 2022 en vakansgrad på 0,63%. I detta resultat är tomma lägenheter i malMBERGET för vilka vi tecknat avtal med LKAB inte medräknat. För 2021 låg motsvarande siffra på lite drygt en procent. Kötiden är ca 10-12 år för Topbstäder.

NRI genomförs vartannat år och genomfördes under hösten 2021 och kommer att genomföras under 2023. Medborgarundersökningen besvarades av 36% av de 1200 slumpmässigt utvalda, vilket innebär att 425 personer deltog. 83% av dessa anser att kommunen är mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. 58% anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. 13% anser att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande och 45% kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Svarsfrekvensen för Medborgarundersökningen på 36% är för låg för att dra slutsatser om kommunens medborgares sammantagna bedömning av kommunens verksamheter. Därför behöver undersökningen marknadsföras bättre för att uppmuntra medborgarna att delta vid undersökningen.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Kommunens kvalitet i korthet är uppdelad på 3 områden; Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Alla nyckeltal inom de tre områdena är ännu inte uppdaterade för 2022 i Kolada. Inom området Barn och unga finns det utvecklingsbehov kring elevresultaten i årskurs 3,6, och 9 och även på gymnasiet. I jämförelse med föregående år påvisas förbättrade resultat inom samtliga årskurser och gymnasium. Inom området Stöd och omsorg finns de största utmaningarna inom både kvalitet och kostnader inom hemtjänsten. Inom området Samhälle och miljö finns de största utmaningarna inom medborgarnas möjlighet till kontakt och god service.

Läs mer om kommunens kvalitet för de respektive områdena i bilagorna som presenterar nämndernas verksamhetsberättelser.

Personalavdelningen har under året fortsatt utveckla användarvänliga system för alla medarbetare. System för gemensam digital introduktion har köpts in och implementeringen är på gång. Personal- och IT-avdelningen har stöttat förvaltningarna att bygga deras introduktioner i systemet. Anställningsförfarandet effektiviserats genom E-summit och användare har utbildats.


Nytt tid- och flexsystem har köpts in och implementering sker under kvartal 1, 2023. Winlas webb implementering pågår klar Q1 2023. Novi dokumentationssystem inköpt och implementerat.

Single sign on i de flesta system är infört och hantering av tidrapporter överförs till systemet Timecare. Vidare har utbildningar för chefer och medarbetare utvecklats för effektivare arbetssätt i våra system.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Senaste mätningen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) från 2022 besvarades av 1153 medarbetare under perioden 2022-04-05 till 2022-04-26. Svarsfrekvens landar därmed på 70,3% vilket är en ökning med föregående år då svarsfrekvensen låg på 69,7% men fortfarande lägre än tidigare då svarsfrekvensen år 2019 var 74,6%.

I senaste mätningen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) från 2021 påvisades följande resultat för kommunen som arbetsgivare i jämförelse med rikssnittet för kommuner i Sverige, Ledarskap: 74 (79 rikssnitt) Motivation: 76 (80 rikssnitt) Styrning: 77 (79 rikssnitt).


I medarbetarundersökningen från 2021 ser endast 61% av medarbetarna Gällivare kommun som en attraktiv arbetsgivare. I samma mätning anser 60% av medarbetarna att verksamhetskulturen är bra.

Personalavdelningen har under året fördjupat sig i varför medarbetare kan uppleva att kommunen inte är en attraktiv arbetsgivare. En del i arbetet har varit att ta fram material kopplat till HME-enkäten angående verksamhetskultur och medarbetarskap samt genomförande av utbildningar inom området. Vidare har personalavdelningen rekryterat en HR -konsult som särskilt fokuserar på att stötta förvaltningar med kompetensförsörjning samt marknadsför arbetsgivarvarumärket i annonser, sociala medier etcetera.

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Fokusområde Miljöeffektiva transporter

Trafiken påverkar många miljömål och är därför ett viktigt fokusområde. Gällivare har fortfarande höga växthusgasutsläpp från transportsektorn. År 2020 var koldioxidutsläppen 2,3 ton/invånare, jämfört med 1,4 ton för riksgenomsnittet. Den genomsnittliga körsträckan med personbil har en minskande trend men är fortsatt

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

högre i Gällivare än genomsnittet. I Gällivare var genomsnittlig körsträcka år 2021 718 mil/invånare, jämfört med riksnittets 611 mil/invånare.

För att minska utsläppen och öka andelen hållbara resor och transporter så behövs en kombination av åtgärder; både mjuka till exempel i form av informationsåtgärder och hårda i form av investeringar. Åtgärderna behöver också både ha karaktär av morötter och piskor. Några av de saker som påverkar resmönster och som kommunen har rådighet över är fysisk planering, kollektivtrafik, cykelinfrastruktur, parkering samt hastighetsgränser.

Inom Socialförvaltningens verksamheter står bilanvändningen för den största miljö- och klimatpåverkan, bara hemvården använder 6000 liter diesel och 2000 l bensin varje månad. Elcyklar hade kunnat användas i större utsträckning, men en brist är att kommunen saknar avtal med elcykelreparatör. Under året har digitala nycklar införts hos hemvårdens brukare, en åtgärd som leder till färre bilresor. Samplanering av transporter mellan verksamheter, till exempel funktionshinder och hemvård, skulle kunna effektivisera transporterna ytterligare. Det finns en risk att ny lokalisering av hemvården inte blir optimal utifrån fokusområdets ambition.

Barn- och utbildningsförvaltningens kostnader, och därmed miljöbelastning, från skolskjutsverksamheten har ökat under året. Skolskjutsarna administreras i dagsläget från respektive skola. Det är möjligt att transportsamordning (i enlighet med Tyréns utredning från 2020) skulle kunna effektivisera skolskjutsverksamheten. Samplanering av skolskjuts med andra transporter skulle ytterligare kunna effektivisera transporterna. Förskolorna försöker sambeställa varor i största möjliga utsträckning, och detta arbete kommer att underlättas av den nya beställarorganisationen där det är administratörerna som kommer att sköta beställningarna. Att göra så få inköp som möjligt är målsättningen. Ett hinder för detta är utrymmesbrist, när det saknas möjlighet att lagra produkter så behöver man beställa oftare.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har genomfört en upphandling av varuhemssändningstransporter för att effektivisera dessa transporter. Man har även minskat transporter och bilkörning kopplat till IT-driften. Genom att utrusta mötesrum med videokonferensutrustning så skapas förutsättningar för fler distansmöten.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har tillsatt en tjänst som transportsamordnare under året. På grund av avsaknad av strategiskt inriktningsdokument för trafikfrågor (trafikstrategi) har någon utvecklingsplan för gång och cykel inte tagits fram. Förvaltningen kommer under 2023 påbörja arbetet med en trafikstrategi. Trafikstrategin lägger grunden för Gällivare kommuns långsiktiga trafikplanering. Fokus har under 2022 varit att underhålla befintliga gång- och cykelvägar inom samhället. Förvaltningen har färdigställt säker skolväg på området kring Hedskolan, som bland annat omfattar hastighetssänkning, nya parkeringsplatser, avlämningsplatser, trottoarer samt övergångsställen. En skolvägsenkät har skickats ut till samtliga skolor och en handlingsplan har tagits fram för att fortsätta arbetet med säkra skolvägar även för andra skolor inom Gällivare Kommun. Handlingsplanen är redovisad till politiken och antagen. Nya hastighetsgränser som innebär 30/40/60 har beslutats och implementerats i samhället. Skyltning pågår och färdigställs under Q1 2023. Förvaltningen har även

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

arbetat med geografisk placering för att möjliggöra en vätgastankstation inom Gällivare kommun.

Under 2022 har kollektivtrafiken upphandlats. Ny linjedragning, där exempelvis restiden från Koskullskulle till resecentrum har förkortats betydligt, är en av nyheterna. Vid årsskiftet 2022-2023 fick vi nya, modernare bussar med lägre utsläpp. En av de saker som återstår är att förbättra de hållplatser som fortfarande saknar väderskydd och trafiksäkra lösningar. Även mjuka åtgärder, så kallade mobility management-åtgärder, återstår. Det kan handla om informationskampanjer eller olika typer av erbjudanden.

Fokusområde Fossilfri fordonsflotta 2030

Inga stora framsteg kan tyvärr redovisas för detta fokusområde, fordon som drivs av fossila bränslen är fortfarande i majoritet i kommunen. Idag finns 110 stycken fordon i kommunens bilpool. Fordonen finns placerade i verksamheterna samt i den gemensamma bilpoolen. I den gemensamma bilpoolen finns i dagsläget 7 bokningsbara fordon varav 3 är elfordon. I hemtjänsten finns 3 elfordon och i september 2022 levererades 2 elfordon till hemsjukvården, vilket gör att det nu finns totalt 8 elfordon i Gällivare kommuns verksamheter.

Under hösten/vintern 2022/23 levereras 17 så kallade mildhybridfordon till hemtjänsten. Mildhybridfordon minskar utsläppen marginellt jämfört med konventionella bilar, men har fördelen att batteriet inte laddas med extern kraftkälla. Socialförvaltningens hemtjänst är en verksamhet med många fordon. När de, som idag är lokaliserade till Malmberget, flyttar till nya lokaler är det viktigt att infrastrukturen för elfordon är på plats för att möjliggöra en övergång till elfordon i deras verksamhet.

TopBostäder är de som har kommit längst mot målet om en Fossilfri fordonsflotta. De har sedan tidigare många elfordon i sin flotta och har under 2022 upphandlat ytterligare några. Efter det kommer de att ha 18 elfordon till fastighetssköterna (motsvarar ca 90 procent) och 6 elfordon för den administrativa personalen (100 procent). Dessutom finns elcykel för personalens tjänsteresor.

En upphandling av ny kollektivtrafik med inriktning hybridbussar avbröts av ekonomiska skäl. Istället upphandlades moderna dieseldrivna bussar med låga utsläpp som tas i trafik i början av 2023.

Fokusområde Hållbar energianvändning

Gällivare Energi arbetar löpande för att bränlemixen i fjärrvärmenätet ska bli fossilfri. Torv förbränns ej mer men kommer att finnas tillgängligt några år framåt för att säkerställa tillgången på bränsle. Genom att upphöra elda torv minskas utsläppen av såväl fossil koldioxid som svavel.

Inga verksamheter rapporterar om något egentligt arbete för att minska energianvändningen. Det framkommer i några fall att det inte gått att få fram information om vilken energiförbrukning man har för respektive fastighet och man har därför inte kunnat sätta upp mål och påbörja arbete med att minska energiförbrukningen. För förvaltningar med många lokaler är viktigt att ett system för att följa energiförbrukningen fastighet för fastighet kommer på plats.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen anger att systemstöd saknas för vidimerade siffror som kan användas som underlag för analys och uppföljning av förbrukning av fossila energikällor. Dialog med bolag där inköp av drivmedel förs kommer att initieras under 2023. Det för att möjliggöra redovisning av siffror nedbrutet i förvaltning och fordonsslag för att bättre kunna följa förbrukningen av drivmedel samt el. Energiförbrukningen på både el och fjärrvärme har ökat från föregående år. Ambitionen är att ett nytt fastighetssystem upphandlas och implementeras för våra fastigheter under 2023 vilket möjliggör uppföljning av energiförbrukning/byggnad.

Fokusområde Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Eftersom all produktion förbrukar energi har alla produkter vi har omkring oss "inbyggd energi" i sig. Allt som inte behöver produceras leder därför till en energibesparing. Ett resurseffektivt samhälle är därför också ett energieffektivt samhälle. Minskad konsumtion av nyproducerade varor är därmed både resurs- och energieffektivt. Viktiga verksamheter som arbetar för att minska konsumtionen av nyproducerade varor är Arbetsmarknadsenhetens arbete med Alltinget och RE-playen. Verksamheten genomsyras av en omsorg om hållbarhet ur alla tre aspekter; ekologisk, ekonomisk och social.

Med hjälp av miljöspendanalys är det möjligt att identifiera de produktkategorier med störst miljöpåverkan och där det därmed finns störst anledning att göra riktade insatser vid upphandling. Gällivare kommun har inte gjort någon egen miljöspendanalys men Upphandlingsmyndigheten anger att kategorin "Byggnad, fastighet och mark" generellt är den som har störst miljöpåverkan och där det därmed har störst effekt att ställa krav vid upphandling.

Varor och produkter innehåller stora mängder kemikalier. Vid inköp och upphandling har vi som kommun stora möjligheter att välja produkter med mindre farliga kemikalier. Vi behöver dels ställa krav på kommunens leverantörer vid upphandling av både varor och tjänster och dels vid inköp faktiskt välja de produkter som innehåller mindre farliga ämnen. I dagsläget har vi inga möjligheter att enkelt följa upp hur mycket av det som köps in av kommunen som är miljömärkta produkter. Om ett e-handelssystem implementeras skulle möjligheten att kunna välja miljömärkta produkter och följa upp användningen av dessa öka. Inköpsavdelningens arbete med att införa en beställarorganisation kan så länge användas för att öka inköpen av produkter med mindre negativ miljöpåverkan.

Andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunens verksamheter har de senaste åren legat runt 25 procent.

Starten för insamling av matavfall/biologiskt avfall är försenad och kommer att komma igång först hösten 2023.

Barn- och utbildningsförvaltningen använder Addas ramavtal om återbrukade möbler så långt som möjligt. Man använder även Arbetsmarknadsenhetens verksamheter, till exempel All-tinget, syverkstaden och snickeriet för att öka återanvändningen och minska konsumtionen av nyproducerade varor. Detta är en ambition som skulle kunna utvecklas ytterligare genom att starta ett kreativt återbrukscentrum inspirerat av den italienska Reggio Emilia-pedagogiken Re-Mida.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Flera verksamheter efterlyser ett enklare sätt att dela möbler med varandra för att undvika inköp av nyproducerade möbler. Detta kan göras på ett flertal olika sätt, vad som är mest lämpligt i Gällivare skulle kunna undersökas i en utredning.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen köper miljöcertifierad IT-utrustning samt skickar avlagd IT-utrustning till återanvändning vilket både minskar utsläppen av växthusgaser och sparar på jordens resurser. Under 2022 sparades drygt 75 ton koldioxid på detta.

Ungdoms- fritids- och kulturförvaltningen använder i så stor utsträckning det är möjligt återvunnet material i den kreativa verksamheten, pyssel för barn och unga. De ser över och omvårdar befintliga möbler, renoverar där det är möjligt, istället för att kassera. Sopsortering är en viktig del i deras verksamheter. Samtliga avdelningar och enheter återvinner och sorterar avfall. Enhet ungdom har vid inköp av material också köpt in second hand. Vid aktiviteter där utrustning behövs används Arbetsmarknadsenhetens verksamhet RE-playen. Material från vår egen skog används i samband med olika projekt. Stora delar av inventarierna från sporthallen i Malmberget kommer att tillvaratas och återbrukas i andra verksamheter.

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** KSAU - KS arbetsutskott

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5

Kommundirektör: Monica Flodström

Uppdrag

Utskottet är ett av tre under Kommunstyrelsen och ansvarar för stöd- och utvecklingsförvaltningen som består av personal, nämnd- och utredning, ekonomi, IT och tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Förvaltningen ska säkerställa kommunens förmåga att möta framtiden där digitalisering, kommunikation och verksamhetsutveckling är tre prioriterade områden.

Viktiga händelser under året

I juni presenterades planerna för en ny grön industrietablering i Gällivare. Det går ut på att använda spillvärmen från LKAB:s järnsvampsproduktion till att producera livsmedel. Det är i särklass det största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel. Kommunen och Gällivare Energi AB arbetar nu med samarbetspartners för att möjliggöra denna nyetablering.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har utökats med projektjänsterna eventsamordnare, destinationsutvecklare och inflyttningslots. Rekryteringarna har genomförts för att möta behoven som kommer i och med samhällsomvandlingen och den gröna omställningen.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har gjort om Laponiaentrén på järnvägsstationen till en Co-worker place. Syftet är att samla nyckelfunktioner från Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och Gällivare Näringsliv i syfte att främja samverkan gentemot företagare, turister, potentiella inflyttare och landsbygdsutveckling.

Gällivare kommun som organisation står inför en rad utmaningar i och med den gröna omställningen. I kombination med höga pensionsavgångar och Sveriges lägsta arbetslöshet behöver marknadsföringen av Gällivare kommun som arbetsgivare stärkas. Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun är framtaget parallellt med platsvarumärket Gällivare för att de två varumärkena ska harmonisera, i språk, tonalitet och i den grafiska profilen. Den framtagna strategin bygger på kommunplanen och är framarbetad av ledningsgrupp, kommunikationsavdelningen samt personalavdelningen. Kommunstyrelsen antog den nya grafiska profilen i maj 2022.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Driftanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 8 456 tkr.

Den positiva avvikelsen orsakas delvis av Stöd- och utvecklingsförvaltningen som redovisar en hög ackumulerad avvikelse för personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Vidare påverkas förvaltningen även av låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, integration och lägre gemensamma telefonikostnader.

Lapplands kommunalförbund redovisar ett överskott på 512 tkr.

Resultaträkning

Resultaträkning Kommunledning

Ansvar: 11 - Kommunledning

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	16 098	7 861	9 721	-1 860
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 098	7 861	9 721	-1 860
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-1 543	-4		-4
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-18 503	-14 864	-13 901	-963
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-541	-1 855	-1 045	-810
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-2 409	-2 884	-5 908	3 024
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 995	-19 608	-20 854	1 246
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	0			
SKATTER & FINANSPOSTER	0			
RESULTATRÄKNING	-6 897	-11 747	-11 133	-614

Resultaträkning Stöd & utveckling

Ansvar: 15 - Stöd & utveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	32 282	29 686	18 588	11 098
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 282	29 686	18 588	11 098
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-32 353	-7 653	-5 076	-2 577
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-71 656	-67 904	-72 039	4 135
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-8 813	-12 763	-10 428	-2 335
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-22 023	-20 191	-18 469	-1 722

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETENS KOSTNADER	-134 845	-108 511	-106 012	-2 499
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-521	-41		-41
SKATTER & FINANSPOSTER	-521	-41		-41
RESULTATRÄKNING	-103 083	-78 866	-87 424	8 558

Resultaträkning LKF

Ansvar: 19 - LKF/Gve kommun

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	664	2 366	830	1 536
VERKSAMHETENS INTÄKTER	664	2 366	830	1 536
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-86 739	-89 233	-87 380	-1 853
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-8 613	-8 614	-9 772	1 158
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-2 025	-2 389	-2 060	-329
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-97 377	-100 236	-99 212	-1 024
RESULTATRÄKNING	-96 713	-97 870	-98 382	512

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Nätverk för kommunhuset samt skolor och förskolor är något försenat enligt tidsplan. Utbyte av datorer pågår enligt plan. BI-system för ekonomisk uppföljning och det personaladministrativa systemet implementeras och förväntas att vara färdigställt 2023. Investeringsprojektet E-tjänster har påbörjats.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Kommunledning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter				
Investeringsbidrag				

Investeringsredovisning Stöd & utveckling

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter	3134	3172	20259	17087
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Stöd och utvecklingsförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. Arbetet med god ekonomisk hushållning, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet pågår. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:


- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

NRI genomförs vartannat år och genomfördes under hösten 2021 och kommer att genomföras under 2023. Medborgarundersökningen besvarades av 36% av de 1200 slumpmässigt utvalda, vilket innebär att 425 personer deltog. 83% av dessa anser att kommunen är mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. 58% anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. 13% anser att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande och 45% kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.


Svarsfrekvensen för Medborgarundersökningen på 36% är för låg för att dra slutsatser om kommunens medborgares sammantagna bedömning av kommunens verksamheter. Därför behöver undersökningen marknadsföras bättre för att uppmuntra medborgarna att delta vid undersökningen.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Verka för att Gällivare kommun har ett starkt platsvarumärke.		↗

Kommentar:

Platsvarumärket Gällivare har arbetats fram under ungefär 1 års tid och totalt har 2000 personer varit delaktiga. Kommunikationsavdelningen har lett processen med att ta fram en ny platsvarumärkesstrategi tillsammans med externa aktörer. Enkäter har skickats ut till medborgare som har besvarats av omkring 1500 personer. Enkäterna har även översatts till sju olika språk och varit särskilt riktade till ungdomar. Totalt har sju workshops genomförts med olika nyckelpersoner i samhället.

En del av arbetet är att involvera landsbygden och därmed har ett första steg varit att medvetandegöra byarna om platsvarumärket och tillväxtstrategin genom en byaturné som påbörjats och fortsätter under 2023.

1.2 Stärka Gällivare kommuns interna och externa kommunikation.		↗
---	--	---


Kommentar:

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Kommunens nya hemsida är under bearbetning och redaktörer på förvaltningarna utbildas under hösten. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I år hamnar Gällivare på plats 274, vilket är ett försämrat resultat i jämförelse med år 2021 då Gällivare hamnade på plats 254 och år 2020 rankades Gällivare på plats 236.

Inköp av nytt ärendehanteringssystem har gjorts under 2022 och under 2023 kommer det nya systemet att tas i drift. Utifrån detta, tillsammans med lansering av ny webb för Gällivare kommun, fortsätter arbete att publicera diarie/handlingar på hemsidan. Arbetet med att stärka Gällivare kommuns interna och externa kommunikation är ett kontinuerligt arbete.


1.3 Verka för att Gällivare har ett differentierat och växande näringsliv		↗
---	--	---

Kommentar:

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har gjort om Laponiaentrén på järnvägsstationen till en Co-worker place. Syftet är att samla viktig nyckelfunktioner från Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen och Gällivare Näringsliv i syfte att samverka gentemot företagare, turister, potentiella inflyttare och landsbygdsutveckling. En del av Tillväxt- och attraktivitetsavdelningens uppdrag är att involvera landsbygden och därmed har ett första steg varit att medvetandegöra byarna om platsvarumärket och tillväxtstrategin genom en byaturné som påbörjats och fortsätter under 2023.


En lokal besöksnärringsstrategi har tagits fram och brutits ner utifrån nationell och regional strategi (SLVB). Vidare kommer en handlingsplanen att färdigställas och implementeras under 2023.

Styrgrupp och arbetsgrupp har sammansatts i syfte att ta fram en aktivitetsplan samt utvecklingsinsatser för ett attraktivare centrum.

1.4 Verka för en kunskapshöjning inom hållbarhet		↗
--	--	---

Kommentar:


En miljöstrateg har rekryterats för att öka kunskap samt stötta kommunens verksamheter kring ekologisk hållbarhet. Den nya budgetprocessen som implementeras avser att harmonisera mål och medel för att organisationen även ska vara ekonomiskt hållbar. Funktionen folkhälsstrateg är i dagsläget vakant och verksamheten behöver se över hur kunskapshöjning inom social hållbarhet ska erhållas framgent.


1.5 Verka för etableringen av ett Campus Malmfälten		→
---	--	---

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	↗


Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Verka för att Gällivare kommun har ett IT-stöd som möjliggör en effektiv kommunal verksamhet och förenklar vardagen för medborgare, företag och andra intressenter i Gällivare kommun.		↗

Kommentar:

IT-avdelningen har infört Windows 10 och ersatt gamla datorer så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Vilket främjar säkerhet, nya möjligheter till arbetsverktyg för användare samt effektivare administration av IT-arbetsplats. Förbättrad IT support genom att i första hand förbättra möjligheten till självhjälp. Implementering av att medarbetarna själva kan byta lösenord med hjälp av BankID är klart samt installerat program & nya OS via Software center.


Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

2.2 Skapa förutsättningar för att Gällivare kommun har ändamålsenliga och effektiva processer som i första hand är digitala.		↗
--	--	---

Kommentar:

Personalavdelningen har under året fortsatt utveckla användarvänliga system för alla medarbetare. System för gemensam digital introduktion har köpts in och implementeringen är på gång. Personal- och IT-avdelningen har stöttat förvaltningarna att bygga deras introduktioner i systemet. Anställningsförfarandet effektiviserats genom E-summit och användare har utbildats. Nytt tid- och flexsystem har köpts in och implementering sker under kvartal 1, 2023. Winlas webb implementering pågår klar Q1 2023. Novi dokumentationssystem inköpt och implementerat. Single sign on i de flesta system är införd och hantering av tidrapporter överförs till systemet Timecare. Vidare har utbildningar för chefer och medarbetare utvecklats för effektivare arbetssätt i våra system

2.3 Initiera och driva utvecklingsarbetet samt erbjuder rätt sorts stöd som bidrar till att kommunplanens mål uppnås		↗
--	--	---


Kommentar:

Implementering av den nya budgetprocessen, prislappsmodellen, är genomförd inför kommande planperiods budgetarbete. Kvalitetsgruppen har fått i uppdrag att se över målstyrningsarbetet i syfte att kvalitetssäkra målstyrningsprocesserna. Ett första steg i denna process är att se över vilka dokument som kan läggas till i Hypergene, så som internkontroll samt verksamhetsplaner. En annan del i processen är att ta fram ett årshjul för aktiviteter kopplade till målstyrningsarbetet samt att tydliggöra kvalitetsgruppens roll. Arbetet har påbörjats under 2022 och fortsätter under 2023 inför målstyrningsarbetet för 2024.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Senaste mätningen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) från 2022 besvarades av 1153 medarbetare under perioden 2022-04-05 till 2022-04-26. Svarefrekvens landar därmed på 70,3% vilket är en ökning med föregående år då svarefrekvensen låg på 69,7% men fortfarande lägre än tidigare då svarefrekvensen år 2019 var 74,6%.

I senaste mätningen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) från 2021 påvisades följande resultat för kommunen som arbetsgivare i jämförelse med riksnittet för kommuner i Sverige, Ledarskap: 74 (79 riksnitt) Motivation: 76 (80 riksnitt) Styrning: 77 (79 riksnitt).


I medarbetarundersökningen från 2021 ser endast 61% av medarbetarna Gällivare kommun som en attraktiv arbetsgivare. I samma mätning anser 60% av medarbetarna att verksamhetskulturen är bra.

Personalavdelningen har under året fördjupat sig i varför medarbetare kan uppleva att kommunen inte är en attraktiv arbetsgivare. En del i arbetet har varit att ta

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse


fram material kopplat till HME-enkäten angående verksamhetskultur och medarbetarskap samt genomförande av utbildningar inom området. Vidare har personalavdelningen rekryterat en HR -konsult som särskilt fokuserar på att stötta förvaltningar med kompetensförsörjning samt marknadsför arbetsgivarvarumärket i annonser, sociala medier etcetera.

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Verka för att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare		→

Kommentar:


Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun är framtaget parallellt med platsvarumärket Gällivare för att de två varumärkena ska harmonisera tillsammans, i språk, tonalitet och i den grafiska profilen/visuella bilden. Kommunstyrelsen antog den nya grafiska profilen i maj. Gällivare kommun som organisation står inför en rad utmaningar i och med den gröna omställningen. Som arbetsgivare behöver kommunen attrahera för att kunna nyrekrytera. I kombination med höga pensionsavgångar och Sveriges lägsta arbetslöshet behöver kommunen stärka kommunikationen och marknadsföringen av Gällivare kommun som arbetsgivare.

Gällivare kommun behöver profilera sin verksamhet på ett kraftfullare och mer enhetligt för att bli tydligare som arbetsgivare och myndighet internt och externt till medborgare, utomstående leverantörer och andra viktiga aktörer. Den grafiska profilen med tillhörande detaljerade användningsanvisningar ska underlätta för medarbetarna på alla nivåer i organisationen att ge en tydlig och enhetlig bild av kommunen. Den framtagna strategin bygger på kommunplanen och är framarbetad av ledningsgrupp, kommunikationsavdelningen samt personalavdelningen.

3.2 Verka för att Gällivare kommuns arbetsplatser har en effektiv, attraktiv och modern IT miljö		↗
--	--	---

Kommentar:

En medarbetarundersökning avseende den interna IT-leveransen har genomförts. Resultatet påvisar att kommunen har höjt sin nöjdhet inom samtliga kategorier inom i undersökningen. Service presterar nu bättre jämfört med benchmark och dras inte längre med en låg nöjdhet och stora skillnader mellan nöjdhet och viktighet, vilket visar på en kraftig förbättring särskilt när det kommer till tidsaspekten vid felavhjälpling. Tjänsteorganisation ger IT-enheten 65 % mot 48 % förra mätningen. Den politiska organisationen ger IT-enheten 57 % mot 45 % förra mätningen. De som angett att de haft kontakt med IT-avdelningen de senaste 12 månaderna – ger IT-avdelningen 65 % mot 45 % förra mätningen.

3.3 Verka för att chefer ska kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning		→
---	--	---


Kommentar:

Målsättningen att chefer ska kunna avsätta 20% av dess arbetstid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och omvärldsbevakning är ett av de svårare fokusområdena att uppnå. Chefer på alla nivåer behöver se över hur detta ska möjliggöras i respektive verksamheter samt får stöd av överordnade chefer att frigöra tid för fokusområdet. En aspekt är även att cheferna kan behöva stöd i vad som menas med exempelvis verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning i deras specifika verksamhet.

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	↗

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Kommentar:



Funktionen miljöstrateg har varit vakant en tid och har tillsatts under hösten. Miljöstrategen kommer att ha ett särskilt fokus på strategiskt mål 4 för att kunna stötta chefer och dess verksamheter i miljöfrågor. Scenariodagen i november innehöll blandat annat omvärldsanalys inom miljö- och klimatområdet.

IT-avdelningen har minskat antalet steg i leveranser genom att i större utsträckning skicka utrustning/paket direkt från & till leverantör/slutanvändare via IT för inköp och garantireparation genom klientupphandling och mobilavtal.

De medarbetare som utifrån sin roll kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån ges möjlighet att göra detta upp 50% av arbetstiden förutsatt att verksamheten tillåter.

IT-avdelningen ställt krav på TCO 8 certifiering i klientupphandling. TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Certifieringen hjälper oss göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning. Genom att använda TCO Certified minskar vi risker och tar ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Merparten av mötesrum utrustade med videokonferens utrustning.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Verka för att minskad biltrafik och ökad andel klimateffektiva transporter i Gällivare kommun		→
Kommentar: Kollektivtrafik - Inriktning hybridbuss genomförd men fick avbrytas pga. ekonomiska skäl.		
4.2 Verka för resurseffektiva kretslopp och hållbar konsumtion och produktion		↗

Kommentar:

Inköpsavdelningen har under året fokuserat på hållbar upphandling. Eftersträvar fortsatt att minska pappersförbrukning i den mån digitala resurser kan ersätta pappersprodukter samt gör beställning av miljövänligt kontorsmaterial om det går.

Verksamhetsberättelse 2022

KSSTU - Samhällsplanering- och teknikutskottet

Allmänt

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Dan Johansson

Uppdrag

Förvaltningens verksamhet omfattar drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar såsom gator, vatten- och avloppsanläggningar, avfall och återvinning. Verksamheten har även ansvar för lokalvård och kost. Förvaltningen har ett helhetsansvar för kommunens investeringsprojekt, ansvar för fysisk planering och mark- och exploateringsverksamhet samt ansvar för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter och flygplats.

Viktiga händelser under året

Under mars månad fick Gällivare kommun sin första Kommundoktorand inom området Digital transformation i offentlig sektor. Under samhällsomvandlingen läggs mycket fokus på de nya stora byggnaderna, de som flyttats, byggts och ska byggas. Samhällsomvandlingen kommer också medföra förändrade arbetssätt och vi är i stort behov av att se över effektivare och mer innovativa arbetsprocesser – med hjälp av digitaliseringen. Pilotprojekt Smarta hus i Gällivare Sporthall är ett projekt som arbetar med bokningsprocessen och effektivare fastighetsdrift. Digitalisering är också ett uppdrag som kommuner har från regeringen och regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

En del i att nå kommunens tillväxtmål är att skapa förutsättningar för nya byggrätter. Detaljplaneläggning är påbörjat rörande tre stora områden som omfattar bostäder, handelstomter samt industritomter.

Försäljning utav småhustomter på Repisvaara pågår och tomter på etapp 2 på Repisvaara Södra marknadsförs och säljs via hemsida från och med Juni månad. Syftet är att ge medborgare bättre åtkomst till aktuellt material samt ge medborgare utanför kommunens tomtkö möjlighet att förvärva tomter. Planavdelning har även påbörjat två tematiska tillägg till översiktsplan gällande eldistribution och vindkraft, vilket skapar goda förutsättningar för kommande gröna industrisatsningar. Planläggning för Hybrit i Vitåfors har påbörjats för att ge förutsättningar till "den gröna omställningen".

En ytterligare sak är att vi är med i North Sweden green deal och får tre detaljplaner, vuosko industriområde, Treenighetens handelsområde, och Gällivare 18:13, samt två tematiska tillägg till översiktsplanen finansierade av Tillväxtverket

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

och EU. Detta för att stärka planberedskapen både gällande industri- och handelstomter, såväl som bostäder.

För att tillgodose ett växande behov av samordning samt effektivisering inom har Fastighet- och service avdelningen utökat styrkan med transportsamordnare.

På grund av pandemin så har det varit begränsad flygtrafik. Från och med januari månad återgick flygplatsen till ordinarie trafik mot Arlanda. Transportstyrelsen genomförde en verksamhetskontroll på flygplatsen under oktober som resulterade i ett antal avvikelser som hanteras.

Viktiga händelser gällande projektavdelningen är utförandet av Regnbågens förskola med byggstart maj 2022. Färdigställande utav förskolan är beräknad till september 2023 med ambitionen att förskoleverksamhet påbörjas i augusti. Multiaktivitetshusets stora upphandling fick avbrytas på grund av höga anbud och kommande entreprenader delas upp i etapper. Detta för att öka intresset hos entreprenörerna i förhoppning till lägre anbud och framdrift i projektet. Projektet områdesvisa satsningar etapp S(1) är påbörjat och pågår t o m hösten 2023. Satsningarna innebär att kommunen byter ut kommunalt vatten- och avlopp och bygger nya gator inom området.

Enligt transportpolitiska mål (2008/09:93) ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet. Trafikmiljön ska vara och uppfattas som trygg och säker så att barn i större utsträckning kan förflytta sig på egen hand. Förvaltningen har färdigställt säker skolväg på området kring Hedskolan, som bland annat omfattar hastighetssänkning, nya parkeringsplatser, avlämningsplatser, trottoarer samt övergångsställen. Skolvägsenkät har skickats ut till samtliga skolor och en handlingsplan har tagits fram för att fortsätta arbeta med säker skolväg även för andra skolor inom Gällivare Kommun. Handlingsplanen är redovisad till politiken och den är antagen, som en del i framtagandet av trafikstrategi för Gällivare kommun har förvaltningen implementerat nya hastigheter som innebär 30/40/60. Skyltning pågår och färdigställs under Q1.

Driftanalys

Skatteverksamhet

Kosten gör ett underskott på 5 miljoner som till stor del kan förklaras med ökade råvarukostnader och en havererad maskinpark samt en minskad budget med besparingsåtgärder som inte kunnat genomföras. Kollektivtrafiken gör ett underskott på 3,1 miljoner vilket förklaras av minskade intäkter för Ritsemlinjen, ökade kostnader för det nya avtalet med Centrala buss samt uteblivna intäkter från LKAB. Gynnsamma elhandelsavtal har varit till fördel för verksamheten under 2022 där kostnaden mot budget gav ett överskott på 7,7 miljoner.

Flygplatsens kostnadssida har ökat 20% under året mot budget. Den kostnad som sticker ut är fordonsdieseln men även ökade kostnader för fordonsunderhåll samt personalbemanning har blivit dyrare än budgeterat. På intäktssidan är det, merförsäljning av flygbränsle sista kvartalet tillsammans med det extra driftsbidraget från Trafikverket, som främst hjälper till att klara ett positivt resultat för verksamheten under budgetåret.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Gällivare kommun är delägare i samfälligheten Ritsemvägen och våran andel för moms enligt debiteringslängden för verksamhetsperioden 2022 uppgår till ett överskott med 800 tkr. Denna transaktion är att betrakta som en extraordinär händelse då detta ej hade kunnat förutspås i tidigare budgetarbete/prognosarbete. Momsjusteringar har teknikavdelningen inte rådighet över. Vakanta tjänster innan tillsättning kunnat ske har skapat ett överskott inom teknikavdelningen på ca 945 tkr jämfört med budget. Bidrag för enskilda vägar påverkar avdelningens budget under året då budgeten inte är anpassad för det faktiska behovet. Höga reparationskostnader av fordon har varit återkommande och kostsamma för verksamheten, maskinparken börjar vara utsliten. Höga kostnader för rep och underhåll av belysning medför en negativ avvikelse med 728 tkr.

Affärsverksamhet

Gällande vatten och avlopp har verksamheten haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget på grund av att ej slutförda och slutredovisade projekt har skjutits fram och utförs i stället under 2023. Vakant tjänst på EC innan tillsättning har hållit nere personalkostnaderna. Släpande fakturor som inte interimbokats på beläggningsarbeten samt läckor då underlag saknats från entreprenör medför att en del kostnaden kommer att belasta år 2023. Överskott på VA återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren.

Gällande hushållsavfallet har verksamheten även haft lägre kapitalkostnader än beräknad budget. Detta beror bl.a. på ej slutförda och slutredovisade projekt som skjutits fram till 2023. Verksamheten har högre intäkter än beräknat på mottaget kommundskrot. Mindre informationsinsatser då matinsamlingen inte kom igång som planerat har hållit nere kostnaderna men i stället har höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter uppstått. Överskott på avfall återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren. Gällande verksamhetsavfallet har mindre tonage körts in på anläggningen vilket ger mindre intäkter än förväntad budget. Avvikelsen uppgår till ca -4 200 tkr i underskott då avfallet inte kommer till anläggningen på Kavaheden. Även höga kostnader för omhändertagande av träavfall och transporter har bidragit negativt.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 12 - Förvaltningschef ledning

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	137 426	160 720	153 866	6 854
VERKSAMHETENS INTÄKTER	137 426	160 720	153 866	6 854
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-28 235	-57 408	-58 247	839
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-68 889	-72 753	-74 737	1 984
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-80 363	-82 769	-80 582	-2 187
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-29 308	-37 451	-26 076	-11 375
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 795	-250 382	-239 642	-10 740
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	0	-267		-267
SKATTER & FINANSPOSTER	0	-267		-267
RESULTATRÄKNING	-69 369	-89 928	-85 776	-4 152

Ansvar: 13 - SAMT Affärsverksamhet

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	111 904	94 696	99 337	-4 641
VERKSAMHETENS INTÄKTER	111 904	94 696	99 337	-4 641
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-75 314	-62 171	-67 029	4 858
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-19 165	-19 987	-19 038	-949
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-11 075	-8 724	-9 400	676
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-6 350	-3 811	-3 870	59
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-111 904	-94 693	-99 337	4 644
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-8	-3		-3
SKATTER & FINANSPOSTER	-8	-3		-3
RESULTATRÄKNING	-8	0	0	0

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Ansvar: 16 - Samhällsbyggnad

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÅKTER/INKOMSTER	22 652	18 224	17 682	542
VERKSAMHETENS INTÅKTER	22 652	18 224	17 682	542
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-1	-431		-431
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-13 703	-13 180	-16 794	3 614
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-5 645	-971	-300	-671
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-5 415	-5 019	-3 035	-1 984
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 764	-19 601	-20 129	528
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-27	-3		-3
SKATTER & FINANSPOSTER	-27	-3		-3
RESULTATRÄKNING	-2 138	-1 381	-2 447	1 066

Investeringsuppföljning

Under året har förvaltningen upparbetat över 186 mnkr av en budget motsvarande 1 112 mnkr. Några projekt är framflyttade i tid på grund av överklagningar, resursbrist, avbrutna upphandlingar, avvaktan beslut eller för att bättre kunna samplaneras med andra investeringar. Den största skillnaden mellan budget och utfall beror på Multiaktivitetshuset vilket man ser i tabellen för samhällsbyggnad och exploateringsverksamhet nedan. Pga. tidigare överprövning och avbruten upphandling stämmer inte nuvarande utbetalningsplan mot budget. Deletapp tre upphandlas för närvarande och projektet pågår men är försenat. Exploatering vid Norskavägen är förskjuten då beslut från Länsstyrelsen avvaktas vilket också påverkar avvikelsen. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är projektet områdesvisa satsningar i Koskullskulle, Sarkasvaara vattenreningsverk och fiberutbyggnadsprojektet. Sarkasvaara vattenreningsverk är upphandlat och kommer att påbörjas under 2023 och fiberprojektet fortsätter och beräknas slutfört under 2024.

Under året har bland annat stora delar av fiberutbyggnadsprojektet slutredovisats. Exempel på andra investeringar som har slutförts under perioden är köp av vägghyvel, cykelställ med väderskydd, moduler på Mariaskolan, säkra skolvägar etapp 1 vid Hedskolan samt första etappen av Ridhuset som projektavdelningen genomför på uppdrag av ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen.

Investeringsredovisning

Skattefinansierat

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter	81 166	45 273	130 383	85 110
Investeringsbidrag	0	26	0	26

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Affärsfinansierat

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan-Dec 2022
Utgifter	12 145	14 166	78 360	64 194
Investeringsbidrag	8 032	2 587	0	2 587

Samhällsbyggnad och exploateringsverksamhet

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan-Dec 2022
Utgifter	139 308	126 888	903 551	776 663
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Förvaltningen har under året fått i uppdrag att arbeta mot en budget i balans då man tidigt har indikerat på ett överskridande av årsresultatet. Ett antal aktiviteter är identifierade och påbörjade i syfte att minska underskott vid årets slut. Följande områden lägger vi extra fokus på; Kost, höja uthyrningsgrad gällande fastigheter, vakanshållning av tjänster samt lägre elkostnader.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Förvaltningen har arbetat med att ta fram servicedeklarationer som publicerats på webben i syfte att nå ut till medborgarna och beskriva vårt tjänsteutbud. Hemsidan har uppdaterats men det kvarstår arbete med uppdateringar löpande i syfte att informationen blir lättillgänglig. Vi arbetar tillsammans med kommunikation för att synas mer mot medborgarna. Vi blir mer transparenta mot medborgare bla genom att informera om lediga tomter samt sälja dessa via webben.




Det är av yttersta vikt att informera medborgarna angående kommunens verksamheter likväl som det är oerhört viktigt att informera om när driftstörningar av något slag förväntas ske eller uppstår akut. Information bör lämnas i rätt tid utifrån vilken situation som har uppstått och i rätt forum så att informationen når ut till så många berörda som möjligt. Genom att nå medborgarna med rätt information i rätt tid bedöms det möjligt att antalet inkomna felanmälningar kan

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

minska. Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med UMS meddelanden vid driftstörningar och förbättra felanmälan för gata, va, avfall och projekt så att medborgarna får snabb återkoppling på inkomna fel och vilka ev. åtgärder som ska vidtas eller har vidtagits. Vi ser felanmälan som ett stöd för verksamhet att upptäcka och åtgärda fel och brister.


Trenden på förvaltningen är positiv då vi målmedvetet jobbar långsiktigt med flera parallella områden samt aktiviteter. Under 2023 kommer vi på förvaltningen analysera mätinstrument samt utfallen från dessa. Då ges möjligheter till att kunna arbeta med förbättringar som resulterar i bättre resultat på mätningar som genomförs.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov		↗
Kommentar: Vi har ett systematiskt arbetssätt med att hantera felanmälningar. Vi har anställt en projektkoordinator för att stötta projekten med förbättringsarbeten. Vi samlar in medborgarnas synpunkter och felanmälningar i vårt förbättringsarbete och återkopplar så snart vi har möjlighet. Tillgänglighetskartläggning i kommunens kvalitet i korthet kan ej redovisas då resultat blir tillgängligt 31/1-23. Handläggningstiden i felanmälan, Infracontrol från inkommande till återkoppling har minskat ur ett övergripande perspektiv från föregående år. <ul style="list-style-type: none">• Avfall – handläggningstid minskat, 55% hanteras inom ett dygn• Gata – handläggningstid har försämrats någon procent, 54% handläggs inom tre dygn• Belysning handläggningstid halverats från föregående år, snittid 23 dygn• VA – handläggningstid minskat, 54 % hanteras inom ett dygn Förvaltningen har från mitten av november telefontider med syfte att vara mer tillgänglig för medborgare.		
1.2 Prioriteringar av projekt och driftprojekt synkroniserar med mål och vision		↗
Kommentar: Projekt har blivit noggrannare med att säkerställa att samtliga beställningar innehåller mål och visioner enligt fastställda rutiner. Ny projektprocess är beslutad av KS Q1 2022 och implementering har skett på förvaltningsnivå. Utbildning av den nya projektprocessen planeras att ske 2023. Vid beställning av bygg och anläggning ska beställare uppge hur koppling ska ske mot det strategiska målet.		
1.3 Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation		↗
Kommentar: Vi arbetar med att bli mer synliga. Förvaltningen ser över möjligheten att nyttja olika digitala kanaler för att nå ut till personalen och medborgarna. Förvaltningen har upprättat servicedeklarationer och publicerat på hemsidan. Publicering av information på webben ökade under 2022 jämfört med föregående år. Kometens annonseringar halverades jämfört med föregående år. Statistik gällande sociala medier går ej att framställa som mätetal då det krävs manuell räkning av alla inlägg. Förvaltningen kommer under 2023 analysera mätetal som går att ta fram på enkelt sätt och som skapar värde för fortsatt utveckling.		

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Vi har påbörjat att uppdatera och revidera våra projekteringsanvisningar. Vi har även anställt en Projektkoordinator/KMA-samordnare för att hjälpa gruppen med detta.

Planavdelningen har via hemsidan annonserat ut tomter i syfte att allmänheten ska enklare kunna förvärva dessa.

God ekonomisk hushållning innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Att det på fastighetssidan och när det gäller kommunens infrastruktur finns ett mycket stort behov av underhåll är en stor utmaning för kommunen framöver, kanske till och med en av de största för att kommande generationer ska ges förutsättningar att leva i ett hållbart samhälle. Många insatser som sker idag är av akut karaktär och inte som en del av ett planerat underhåll. Drift och underhåll är en viktig faktor att kvalitetssäkra för att öka medborgarnas nöjdhet och att vi fokuserar vårt arbete att bli mer förebyggande än akuta insatser.

Förvaltningen arbetar med att höja servicen gällande vinterväghållning detta arbete fortgår löpande. Kommunens vägnät dras med en underhållsskuld, därav sker åtgärder mestadels av akut karaktär. Under 2022 upphandlades 2 underhållsplaner gällande fastigheter, framtagande av resterande underhållsplaner fick avbrytas på grund utav avsaknaden av ramavtal för denna tjänst. Arbetet med framtagande av resterande planer kommer under 2023/2024 färdigställas.

Under 2022 har förvaltningen tagit fram förslag till internhyressystem med syfte att effektivisera och optimera användandet av lokalytor, under 2023 kommer internhyresmodellen lyftas för beslut.

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Kvalitetssäkra drift och underhåll		↗


Kommentar:

Inom förvaltningen så har vi rekryterat en Kvalitet- arbetsmiljö och miljösamordnare som kommer att förbättra våran verksamhet inom dessa områden. Under 2022 upphandlades 2 underhållsplaner gällande fastigheter, framtagande av resterande underhållsplaner fick avbrytas på grund utav avsaknaden av ramavtal för denna tjänst. Arbetet med framtagande av resterande planer kommer under 2023/2024 färdigställas.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Framtagandet av gatuplan pågår och fortsätter under 2023. Gatuplanen ger möjligheter till långsiktigt och strategiskt arbete och är en del i arbetet att arbeta mer förebyggande. I och med nya budgetprocessen har vi ej kunnat ta fram nuläge och sätta mål Gällande VKV. Utbildning sker under 2023. En mer djupare studie tillsammans med ekonomiavdelning behöver göras under 2023 för att identifiera relevanta nyckeltal. Det måste även påbörjas bevakning av skr arbete i att utveckla kvv samt underliggande nyckeltal. Vi har ej kunnat uppfylla mätetalet gällande ökning av e-tjänster då kommunen har vakans på tjänsten. Avdelningarna har haft e-tjänster liggande i väntan på aktivering.

2.2 Livscykelkostnadsperspektiv i investeringar		↗
---	--	---


Kommentar:

I Målstyrningen står att en LCA ska göras. Om en fullständig LCA görs i projekten är det ett stort administrativt arbete som tillför utöver krav i Plan och bygglagen(klimatdeklaration) och köldmedieförordningen (ozonnedbrytning). Om det inte finns riktlinjer eller krav på resultatet för en LCA så medför inte det administrativa arbetet med automatik att bygganden får bättre miljöprestanda. Vi utför LCC-beräkningar i valda delar för investeringar över 10 Mkr. Projektavdelningen har under hösten 2022 beslutat om en beräkningsmodell för LCC som kommer implementeras i verksamheterna under 2023.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Vartannat år genomförs en undersökning av hållbart medarbetarengagemang(HME). HME-undersökningen efterfrågas uppfattning om ledning, styrning och motivation: Resultat 2022 (Motivation 81% Ledarskap 78 % Styrning 78,7%) Resultaten har sammantaget varit högt och förbättrats under åren. Sjuktalet har ökat 2022 till 4,8. Siffran ligger under snittet för Gällivare kommun. Arbetet med en god arbetsmiljö fortsätter bland annat genom ledningsgruppens satsning på att effektivisera och förbättra ledningsgruppens arbete och arbeta med att förstärka kommunikationen till medarbetarna. Arbetet med att skapa struktur för ledning och styrning behöver fortgå. Att bygga en verksamhetskultur är något som förvaltningen behöver komma igång med eftersom det förstärker vi-känslan på förvaltningen och ger motivation och engagemang i vardagen.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Behålla, utveckla och attrahera medarbetare		↗


Kommentar:

Vartannat år genomförs en undersökning av hållbart medarbetarengagemang (HME). HME-undersökningen efterfrågas uppfattning om ledning, styrning och motivation: Resultat 2022 (Motivation 81% Ledarskap 78 % Styrning 78,7%) Resultaten har sammantaget varit högt och förbättrats under åren. Sjuktalet har ökat 2022 till 4,8. Siffran ligger under snittet för Gällivare kommun. Arbetet med en god arbetsmiljö fortsätter bland annat genom ledningsgruppens satsning på att effektivisera och förbättra ledningsgruppens arbete och arbeta med att förstärka kommunikationen till medarbetarna. Arbetet med att skapa struktur för ledning och styrning behöver fortgå. Att bygga en verksamhetskultur är något som förvaltningen behöver komma igång med eftersom det förstärker vi-känslan på förvaltningen och ger motivation och engagemang i vardagen.

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Förvaltningen har upphandlat nya dieseldrivna bussar med låga utsläpp som kommer att tas i trafik efter årsskiftet vilket möjliggör attraktiva transporter och mer hållbar livsmiljö. Tjänst som transportsamordnare tillsatt. Organisatoriskt har kollektivtrafik och bilpool inordnats i förvaltningen under föregående år och arbete pågår inom området. Avdelningens medarbetare reser i tjänst, i den mån det går, med klimatsmarta transporter och ser över färdväg samt väljer digitalt medverkande. Förvaltningen har även under året upphandlat ett flertal el-bilar.

Vi har även arbetat med geografisk placering för att möjliggöra en vätgastankstation inom Gällivare kommun.

Förvaltningen kommer under 2023 fortsätta arbetet med trafikstrategi där vi avser att gå upp med denna till beslut under 2023. Trafikstrategin är en del i Gällivare kommuns långsiktiga trafikplanering och ger riktning för fortsatt arbete med de olika trafikslagen exempelvis gång- och cykelvägar, lokaltrafik, fordonstrafik samt hastighetsplan. Avsaknaden av trafikstrategi har inneburit att vi är försenade att ta fram utvecklings- och driftplan för gång och cykelväg.





Systemstöd saknas för vidimerade siffror som kan användas som underlag för analys och uppföljning utav drivmedel. Dialog med bolag där inköp av drivmedel förs kommer att initieras under 2023. Det för att möjliggöra redovisning av siffror nedbrutet i förvaltning och fordonsslag för att bättre kunna följa förbrukningen av drivmedel samt el.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Projekt avfallskärnen "bruna tunnor" är försenat och kommer tas i bruk hösten 2023. Detta på grund utav att miljötillståndet kräver att omlastningsstation ska finnas på plats innan kärnen tas i bruk.

Genom att öka andelen förnybara bränslen samt genomföra energieffektiviserande åtgärder i t.ex. bostäder och lokaler kan kommunen få en mer hållbar energianvändning. Driften måste där så är möjligt, moderniseras genom till exempel digitalisering. Genom en effektivare maskinanvändning och en strategi för övergång till fossilfria alternativ, kommer dieselförbrukningen att minska. Insatser som stimulerar minskad biltrafik behöver genomföras och andelen klimateffektiva transporter bör öka. Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen kan skapa förutsättningar för verksamheter och medborgare att välja klimateffektiva alternativ.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallshantering		↗
Kommentar: Projekt avfallskärnen "bruna tunnor" är försenat och kommer tas i bruk Q4 2023. Detta på grund utav att miljötillståndet kräver att omlastningsstation ska finnas på plats innan kärnen tas i bruk. Arbetet pågår gällande framtagande av handlingar inför upphandling av omlastningsstation, kavahedens avfallsanläggning. Kärnen är utkörda till villor samt fritidshus och upptas under Q2 för flerbostadshus samt verksamheter.		
4.2 Minska beroendet av fossila energikällor		↗
Kommentar: Systemstöd saknas för vidimerade siffror som kan användas som underlag för analys och uppföljning. Dialog med bolag där inköp av drivmedel förs kommer att initeras under 2023. Det för att möjliggöra redovisning av siffror nedbrutet i förvaltning och fordonsslag för att bättre kunna följa förbrukningen av drivmedel. Kommunen har under året avvecklat ett antal diesel och bensinbilar till förmån för elbilar vilket resulterar i att minskad förbrukning av fossila drivmedel.		
4.3 Hållbar energiförbrukning		↗
Kommentar: Totala energiförbrukningen på både el och fjärrvärme har ökat från föregående år på grund utav tidigare kallställda byggnader tagits i bruk. I dagsläget görs ej graddagskorrigerering vilket innebär att vädret inte tas i beaktning i statistiken. En annan faktor som bör vägas in är avvecklade mot nybyggda fastigheter då det också påverkar förbrukningen. Under 2022 har det tillkommit en ny byggnad vilket påverkar utfallet, däremot krävs djupare analys av resultatet för att se möjliga orsaker. I dagsläget väljs energieffektiva alternativ vid utbyte av utrustning. Ambitionen är att ett nytt fastighetssystem upphandlas och implementeras för våra fastigheter under 2023 vilket möjliggör uppföljning av energiförbrukning/byggnad.		
4.4 Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färdsätt		↗
Kommentar: Förvaltningen har upphandlat nya dieseldrivna bussar med låga utsläpp som kommer att tas i trafik efter årsskiftet. Tjänst som transportsamordnare tillsatt. Organisatoriskt har kollektivtrafik och bilpool inordnats i förvaltningen under föregående år och arbete pågår inom området. Avdelningens medarbetare reser i tjänst, i den mån det går, med klimatsmarta transporter och ser över färdsätt samt väljer digitalt medverkande. Förvaltningen kommer under 2023 fortsätta arbetet med trafikstrategi där vi avser att gå upp med denna till beslut under 2023. Trafikstrategin är en del i Gällivare kommuns långsiktiga trafikplanering och ger riktning för fortsatt arbete med de olika trafikslagen exempelvis gång- och cykelvägar, lokaltrafik, fordonstrafik samt hastighetsplan. Avsaknaden av trafikstrategi har inneburit att vi är försenade att ta fram utvecklings- och driftplan för gång och cykelväg. Trafikstrategin bygger grunden i Gällivare kommuns långsiktiga trafikplanering som ger riktning för fortsatt arbete med de olika trafikslagen. Vi har även arbetat med geografisk placering för att möjliggöra en vätgastankstation inom Gällivare kommun.		

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** KSUFKU - Ungdom-, fritid- och kulturutskott

Allmänt

Ordförande: Henrik Ölvebo, Miljöpartiet

Antal ledamöter: 5 st

Förvaltningschef: Tim Zedig

Uppdrag

Verksamheten inom Ungdoms, fritids och kulturutskottets ansvarsområde omfattar ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, museum, allmänskultur samt fritidsverksamhet såsom idrottshallar, simhall, ishall, naturanläggningar och fiskevård samt parkskötsel. Ungdom, fritid och kultur upplåter även anläggningarna till allmänt nyttjande. Verksamheten har framförallt anläggningar i Gällivare och Malmberget, men bedriver eller stödjer verksamhet i stora delar av kommunen. Verksamheten ansvarar för samverkan med föreningslivet inom förvaltningens område.

Viktiga händelser under året

Avveckling av Sporthallen i Malmberget har skett löpande under merparten av året. Vissa verksamheter har flyttats och schemaläggning av dessa har genomförts i andra kommunala anläggningar. En ny skyttehall har öppnats i Nya Malmstaskolan. Bowlingen har fått ett nytt hem i samverkan med hotellet.

På ungdomsavdelningen har en ny ungdomschef rekryterats, nya rutiner för verksamheten och ny samverkansformer tillsammans med högstadieskolan har upprättats och beslut gällande utökade åldersgränser har införts.

Sporthallen i Malmberget hade sin sista stora show under året. Sporthallen firades ut av årets P3 guldartist Hooja. Hooja drog fullt hus på två föreställningar.

Skoj på stan i juni blev i år Skoj i parken. Samverkan med blåljusdagen med minst 1500 barn på plats, föreningar deltog, bokbussen på plats var välbesökt.

Flera välbesökta lyckade utställningar under året på Gällivare kulturmuseum men vill lyfta TILT lite extra, en flipperutställning som lockat många förstagångsbesökare. Och projektet Mötesplats Gällivare, integrationsprojekt 396 deltagare, 11 nationaliteter och Gällivarebor.

Samerådets rikskonferens hölls i Gällivare för första gången med ca 150 delegater från Finland, Norge. I samband med detta arrangerade vi kulturdagar på hembygdsområdet. Musik, artister, föreläsningar, samisk snabbmat, hantverkare på plats, samt olika arrangemang för barn och unga. Mycket välbesökt och uppskattat

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

av våra medborgare och delegaterna. Sapmi pride tåget som gick genom Gällivare hade över 300 deltagare.

Kulturskolans årliga julkonsert med duktiga elever blev som vanligt fullsatt i Gällivare kyrka.

Driftanalys

Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och kulturutskott uppvisar ett underskott som uppgår till - 4 711 tkr. Den negativa avvikelser orsakas delvis av fritidsavdelningen som påverkas av uteblivna intäkter för fritidsanläggningar samt ökade fastighetskostnader såsom energikostnader, städ- och renhållningstjänster och hyresjusteringar. Till 2023 har Ungdom-, fritid- och kulturutskottet fått ett budgettillskott med 2 mkr till drift av fritidsanläggningar.

Även kulturavdelningen bidrar till den negativa avvikelser i form av nedmontering och restaurering av konstverk som påverkats av samhällsomvandlingen, mellanförvaring av konst samt oförutsedda personal- och lokalkostnader som uppstått i samband med ombyggnation av verksamhetslokaler.

Ungdomsverksamheten redovisar en budget i positiv balans.

Resultaträkning

Ansvar: 14 - Ungdom, fritid, kulturförv.

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	9 088	13 869	9 993	3 876
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 088	13 869	9 993	3 876
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-5 921	-6 650	-5 753	-897
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-30 307	-33 031	-32 214	-817
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-24 292	-25 594	-23 432	-2 162
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-4 600	-6 417	-1 707	-4 710
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-65 119	-71 692	-63 106	-8 586
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	0	-1		-1
SKATTER & FINANSPOSTER	0	-1		-1
RESULTATRÄKNING	-56 031	-57 824	-53 113	-4 711

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid och kulturutskott har haft 19 st pågående investeringar under året. Förvaltningen har avslutat 7 st investeringar under året. Resterande investeringar är påbörjade men är försenade pga olika anledningar.

Investeringsprojektet upprustning av lekplatser som används till den fortsatta utvecklingen av inspirerande, attraktiva och moderna lekplatsområden med hög

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

tillgänglighetsgrad pågår. Syfte är att skapa förutsättningar för bättre hälsa bland barnen. Lekplatserna Mosebacke, Tjautjasjaure och Granbacka är färdigställt, medan återställningsarbeten pågår i lekmiljön på Forsvallen. Lekplatsen i Koskullskulle är något försenat.

Investeringsprojektet försköning av tätortens yttre miljö, som används för att skapa inspirerande och attraktiva utomhusmiljöer fortgår.

Basutställning för museet är genomfört och Gällivare kommun har nu en helt ny entréplan samtidigt som ombyggnation av våning 2 förväntas att genomföras under år 2023.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan-Dec 2022
Utgifter	10 450 tkr	60 507 tkr	+49 799 tkr

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns. Arbetet för att förbättra den negativa prognosen prioriteras.


En genomlysning av förvaltningens totala ekonomi kommer att påbörjas under våren 2023, med syfte att hitta arbetssätt som genererar en budget i balans. En effektiv ekonomistyrning kommer att arbetas fram under 2023.



Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1. 1 UFK: s verksamheter bidrar till ökad folkhälsa genom delaktighet och mångfald.		↗
1. 2. Synliggöra kulturens betydelse i samhället. Belysa minoriternas ställning i vårt kulturarbete.		→

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse


Kommentar:




Kulturen har haft ett gediget program under året med alla från flipperspelsutställning, hårdrockhelg, operapubar samt alla konserter och festivaler under året. Genomfört minoritetsspråksfestival, Minoritetsspråkvecka, Urfolkens dag, kulturdagar, invigning av Lapponiaentrén. Påbörjat arbetet med att restaurera den romska vagnen.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	→


Fokusområde	Bedömning	Trend
2. 1. UFK:s verksamheter har en tillgänglighet som matchar efterfrågan.		↗
2.2 Nya verksamhetslokaler ger ekonomiska synergieffekter.		-
2. 3. UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv och externa parter.		→

Ungdomsavdelningen och kulturavdelningen följer nyttjandegrader i sina verksamheter. Detta för att få ett underlag för att öka tillgängligheten för våra medborgare. Avgiftsfri kulturskola har börjat bedrivas under året. Samverkan och möten med föreningar inom ungdom, kultur och fritid har skett löpande under året för att stärka samverkan med föreningslivet.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande



Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	-

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse


Fokusområde	Bedömning	Trend
3. 1. Medarbetarna trivs och mår bra på arbetet.		↗
3. 2. UFK: s personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest.		↗



Förvaltningen har under året startat igång en skyddskommitté för att stärka arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder och systematiskt brandskyddsarbete har påbörjat under året för att ytterligare stärka säkerheten och arbetsmiljön. En inventering av kommande personalbehov är påbörjad under året.

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
4. 1. UFK: s verksamheter används hållbart med hänsyn till klimat, miljö och energi.		→
4. 2. UFK:s transporter och resor sker i första hand fossilfritt.		→

Förvaltningen arbetar aktivt i syfte att uppfylla målsättningen. Exempelvis återanvänds träflis i samband med lekplatsprojekt. Inköpa av miljövänliga produkter mm.

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Barn- och utbildningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ska inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Barn- och utbildningsnämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och elevhälsa.

Viktiga händelser under året

Inledningen av 2022 präglades av pandemin och hög sjukfrånvaro. Pandemirestriktionerna har fortsatt att påverka verksamheterna även under återstoden av året med fortsatt sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier.

Verksamheterna planerade också för ett större antal barn och elever från Ukraina men under året kom endast enstaka barn och elever till förskola och skola.

Byggnationen av nya Regnbågens förskola påbörjades under sommaren och planering för Repisvaara förskola och skola liksom fler förskoleavdelningar i Gällivare fortgår.

Driftanalys

Barn- och utbildningsnämnden har 2022 ett överskott på 20 558 tkr. Överskottet beror delvis på intäkter, bland annat ersättningar för kostnader uppkomna i samband med covid 19. Nämnden har, förutom ersättning för höga sjuklöner, även fått ta del av statsbidraget "Skolmiljarden" som använts till att motverka negativa följder av pandemin för eleverna.

Den största avvikelserna 2022 finns inom personalkostnader, där uppgår nämndens överskott på helår till 16 746 tkr. De låga personalkostnaderna beror på ett svårt rekryteringsläge i kommunen med låg arbetslöshet och konkurrens mellan stora arbetsgivare. Under hela året har också tillgången på vikarier varit låg medan

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

sjukfrånvaron fortsätter att ligga högt efter pandemin. Detta syns tydligt i både förskoleverksamheten och i grundskolans alla olika delar.

Även om nämnden totalt sett uppvisar ett stort positivt resultat finns överkostnader kvar inom vissa områden, bland annat för medicinska resurser i grundskolan där behovet periodvis varit mer än dubbelt så stora som budgeterat. De förhållandevis många små skolenheterna både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader per elev för både lokaler och personal. Inom förskoleverksamheten ser förvaltningen höga kostnader som kommer sig av stora barntal hos ickekommunala huvudmän under vårterminen 2022.

Det är viktigt att tydliggöra att överskottet främst beror på att ordinarie tjänster och vikariat inte kunnat tillsättas. Det är fortsatt högt prioriterat att tillsätta dessa tjänster för att uppnå god kvalitet och god arbetsmiljö.

Resultaträkning

Ansvar: 6 - Barn och Utbildningsnämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÅKTER/INKOMSTER	43 116	41 779	33 241	8 538
VERKSAMHETENS INTÅKTER	43 116	41 779	33 241	8 538
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-27 349	-27 894	-26 914	-980
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-235 227	-236 854	-253 600	16 746
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-43 142	-46 032	-44 840	-1 192
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-12 165	-14 553	-12 001	-2 552
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-317 883	-325 334	-337 355	12 021
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-4	-2		-2
SKATTER & FINANSPOSTER	-4	-2		-2
RESULTATRÄKNING	-274 772	-283 556	-304 114	20 558

Investeringsuppföljning

Barn- och utbildningsnämnden har under 2022 haft tolv pågående investeringar. Den största är byggnationen av Regnbågens förskola, som förväntas färdigställas under juli månad 2023. Projektering förskola och skola på Repisvaara pågår och fortsätter under 2023. Inventarier skolstruktur och Utemiljö för- och grundskola blev klara under hösten 2022. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan lämnas åter i sin helhet. Mariaskolans moduler är färdigställd. Förstudien för Mandolinens förskola pågår. Inventarier till grundskolan och lärmiljöer förskolan köps in under året och kommer även fortsätta under första delen av 2023. Ombyggnationen för utökning av förskolan på Myranskolan är färdig med undantaget skyltning. Detta färdigställs under början av 2023. Inventarieinvesteringen för Myrans förskola är färdigställd.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan-Dec 2022
Utgifter	6 314	32 943	63 220	30 277
Investeringsbidrag	0	0	0	0


Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Förvaltningen är på god väg att nå de mål som satts upp för den strategiska målsättningen.

Alla enheter bedömer att aktiviteter mot målen för samtliga fokusområden är påbörjade. 8 av 14 enheter har även uppfylla mål.

Vårdnadshavarenkäten för förskolan visar att en stor majoritet upplever att deras barn utvecklar förmågor och kunskaper i verksamheten. Resultatet för området inflytande har höjts markant från föregående mätning. En förklaring kan vara att svarsalternativet "vet ej" har tagits bort.

Vårdnadshavarenkätens resultat för frågan om deras barn trivs på förskolan har gått ner från 96,2% läsåret 20/21 till 95,5% läsåret 21/22.

Andelen behöriga till yrkesprogram har minskat från föregående läsår och meritvärdet för behöriga elever sänkts. Även resultaten för åk 6 och åk 3 har försämrats något.

Elevenkäten för hög- och mellanstadiet visar att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller elevinflytande och samtliga enheter har pågående eller uppfylla aktiviteter. En aktivitet som på sikt kommer att öka elevinflytandet är elevhälsokursen som förvaltningen och de flesta elevhälsoteam gått under läsåret 21/22.

På frågan "känner du dig trygg i skolan?" har 76,7% (82,2% 20/21) på mellanstadiet svarat "stämmer helt eller stämmer ganska bra". På högstadiet är resultatet 73,9% (64,3% 20/21). Mellan åren har resultatet för mellanstadiet minskat och för högstadiet ökat. Resultatet visar att skolorna behöver fortsätta sitt

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

systematiska arbete med trygghet och studiero för elevernas hälsa och måluppfyllelse.

På minoritetsspråkavdelningen Ahven på Älvens förskola har antalet inskrivna barn ökat successivt. I april 2022 var 18 barn inskrivna på avdelningen. Under april 2021 var siffran 15 barn. På grundskolan undervisas elever i modersmål och minoritetsspråk vid önskemål.

Vårdnadshavarenkäten visar en marginell förbättring av resultatet från föregående mätning. I enheternas handlingsplaner finns konkreta aktiviteter för fortsatt förbättra kommunikationen med vårdnadshavarna.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Alla barn och elever utvecklar sina förmågor och kunskaper i våra verksamheter		↘
1.2 Alla barn och elever har inflytande över våra verksamheter		→
1.3 Alla barn och elever känner sig trygga i våra verksamheter		→
1.4 Barn och elever utvecklar sitt nationella minoritetsspråk i våra verksamheter		↗
1.5 Elever utvecklar sitt modersmål i våra verksamheter		↗

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Samtliga verksamheter arbetar systematiskt med effektiviseringar och ständiga förbättringar för att nå uppsatta mål.

Flera enheter har arbetat med kvalitetshöjande insatser inom ramarna för Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola som avslutas ht 22, men arbetet fortsätter på skolorna och på stabsnivå. Slutredovisningarna som skolorna skrivit visar att verksamheterna nått och/eller är på god väg att nå målen i respektive åtgärdsplan.




Lärarbehörighet för grund- och förskola är fortsatt låg och det är fortsatt svårt att rekrytera lärare med behörighet. Den nationella statistiken för ht 22 har ännu inte kommit.

Klassmentorsprojektet visar fortsatt positiva resultat. Vuxentätheten har ökat för eleverna där klassmentorer införts, legitimerade lärare kan fokusera mer på

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse


undervisning och fler elever undervisas av legitimerade lärare. Lärartjänsterna på enheterna har ökat i attraktivitet och därmed också behörigheten. Lärarnas arbetsmiljö har förbättrats på de skolor som infört klassmentorer och klassmentorerna ger stabilitet för klasserna då dessa kan gå in vid klasslärarens frånvaro.

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Effektiviseringar i verksamheterna sker genom ständiga förbättringar		↗
2.2 Alla verksamheter genomför kvalitetshöjande åtgärder		↗
2.3 Alla barn och elever undervisas av behöriga lärare i förskola och skola		↘

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Enheterna har tagit fram aktiviteter som ska främja kompetensförsörjningen och bedömningen utifrån handlingsplanerna är att insatser är påbörjade på de flesta enheterna, vilket på sikt kan ge resultat på fokusområdet.

Klassmentorsprojektet möjliggör fler tillsvidaretjänster och minskat behov av terminsvikarier. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan är framtagen och vissa åtgärder är påbörjade.

Medarbetarundersökningen visar för samtliga delområden har ett lägre resultat i jämförelse med föregående mätning.

Den digitala kompetensen kan inte mätas men utvecklingsinsatser har genomförts under året. En digital agenda tagits fram med hjälp av RISE. Denna har en ny digital agenda presenterats för samtliga medarbetare i grund- och förskola 22 och arbetet utifrån agendan kommer att bidra till systematiskt arbete med digitalisering på alla nivåer. Förskolans personal utbildas löpande i de digitala verktyg och läroverktyg som finns i verksamheterna.

Samtliga rektorer arbetar med att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Antalet rektorsbyten den senaste treårsperioden är fem. Treårsperioden dessförinnan slutade elva rektorer.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Verksamheterna har en långsiktig personal och kompetensförsörjning, som främjar stabilitet		→
3.2 Alla medarbetare och ledare är engagerade och har inflytande över våra verksamheter		↘
3.3 Alla medarbetare och ledare utvecklas i sin yrkesroll		↘
3.4 Alla medarbetare och ledare har en adekvat digital kompetens för sitt uppdrag		↗
3.5 Alla rektorer utövar ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap		↗

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Utifrån verksamheternas förutsättningar är måluppfyllelse hög för det strategiska målet.

Ekologisk hållbarhet är ett läroplansmål för både förskola och grundskola och därmed en naturlig del av det dagliga arbetet. Utöver läroplansmålen arbetar enheterna aktivt utifrån verksamheternas förutsättningar för att minska miljö- och klimatpåverkan. De flesta arbetar aktivt utifrån samtliga fokusområden, men några enheter saknar mål eller har inte påbörjat arbetet för något eller några av verksamhetsområdena.

Några enheter har fortsatt haft svårt att ta fram åtgärder inom fokusområde 4.2, 4.3 och 4.4 då det ligger utanför verksamhetens ansvarsområde. Påverkansmöjligheten för var och en av enheterna är mycket begränsad.





Förvaltningen har dock nyttjat ADDA:s avtal om återbrukade möbler så långt som möjligt och ser över möjligheten att byta förvaltningens fyra fordon till elbilar vid nästa upphandling.

Kostnaderna för skolskjutsar har ökat på nytt trots fortsatt arbete med att samordna dessa.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Minska miljö- och klimatpåverkan genom aktivt ställningstagande på alla nivåer i våra verksamheter		↗

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

4.2 Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan		↗
4.3 Minskad energianvändning och hållbara inköp		↗
4.4 Minskad miljöperkan vid transporter		↘
4.5 Ökad andel återvinning vid förvaltningens verksamheter		→

Verksamhetsberättelse 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Iris Dimitri

Antal ledamöter: 7 st

Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

Uppdrag

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (nedan nämnden) har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken med tillhörande lagar, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, handel med receptfria läkemedel, lagen om skydd mot olyckor och lagen om explosiva och brandfarliga varor. Nämnden har även operativt ansvar för kommunens räddningstjänst.

Viktiga händelser under året

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster, applikationer och andra servicelösningar som påverkar både vårt vardags- och arbetsliv. Medborgarnas förväntningar, resursbrist och effektiviseringsvinster fungerar som motorer för det förändringsarbete som nu pågår inom offentlig sektor. Den pågående stadsomvandling tillsammans med de gröna satsningarna inom den industriella sektorn medför att Gällivare kommun, och inte minst miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen (nedan förvaltningen) behöver vara innovativa i arbetet med snabba processer och korta handläggningstider.

Förvaltningen utmanar hela tiden sig själv med nya innovativa lösningar för att fortsätta utvecklingen med den digitala transformationen. Förra året (2021) påbörjades ett arbete tillsammans med stöd- och utvecklingsförvaltningen med inläsning av information till kommunens e-arkiv Ciceron. År 2022 tog förvaltningen nästa steg i den digitala transformationen. Förvaltningen har börjat implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem med integrerade e-tjänster, robot och visuell handläggning vilket ska leda till en bättre delaktighet, transparens och ökad rättssäkerhet samt mer effektiv verksamhet. Projektet (miljö- och byggavdelningarna) förväntas vara klart Q1 2023 för byggavdelningen och Q2 2023 för miljöavdelningen.

Inom räddningstjänsten fortsätter utvecklingen av det kommunövergripande samarbetet inom Räddnings Samverkan Nord. En del i utvecklingen är hur nya ledningsfunktioner initierats, ett exempel är den regionala insatsledaren (RIL). En regional insatsledare förväntas kunna agera i olika roller (räddningsledare, insatschef etc). Gällivare räddningstjänst har under året bemannat denna tjänst. Arbetet med att utreda förutsättningarna till att bilda en gemensam organisation

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

kring räddningstjänst har blivit försenat men det arbetet kommer att fortsätta under år 2023.

Förvaltningen har även blivit granskad av en oberoende part eftersom det framkommit uppgifter om stora brister på byggavdelningen. De brister som framkommit har resulterat i att miljö-, bygg- och räddningsnämnden vidtagit flertalet åtgärder för att säkra upp verksamheten.

Driftanalys

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (nedan nämnden) redovisar ett överskott på + 470 tkr för helåret 2022. Nämnden har haft ett engångsanslag som belastat byggavdelningen. Engångsanslaget var beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som förelåg under rådande stadsomvandling. Nämndens positiva resultat beror delvis på att intäkterna var högre än förväntat för helåret samt delvis på utmaningen att kunna rekrytera personal till vakanta tjänster. Förvaltningen var (2022) och är fortsatt inne i en digitaliseringsprocess som inneburit implementeringskostnader vilket inneburit en avvikelse gällande budgeterade kostnader. Förvaltningen belastades även av kostnader för den utredning som kommunledningskontoret beställde utifrån de stora brister som framkommit på byggavdelningen.

Resultaträkning

Ansvar: 2 - Miljö, bygg, räddn. nämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	7 809	10 468	9 550	918
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 809	10 468	9 550	918
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-39	-22	-30	8
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-25 063	-26 785	-28 796	2 011
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-4 451	-4 544	-4 840	296
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-3 483	-4 593	-1 830	-2 763
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 036	-35 944	-35 496	-448
RESULTATRÄKNING	-25 226	-25 476	-25 946	470

Investeringsuppföljning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en investering av ett brandlarm inom räddningstjänstenslokaler. Investeringen är inte klar och kommer behöva kompletteringsbudgetera för att kunna genomföra projektet. Vad gäller investeringarna slangvätt (1 200 tkr) och larmställ (200 tkr) så har inte förvaltningen nyttjat hela den beslutade investeringsvolymen utan lämnar tillbaka 1185 tkr från föregående år (2022). Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys och kommer påbörja ett samarbete med Kiruna kommun för att säkra upp service av

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

brandutrustning (brandslangar). Detta innebär att en del inköp genomförts för att säkra upp transport av materiel mellan orterna (Gällivare-Kiruna).

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan-Dec 2022
Utgifter	0	602	2400	1798
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på - 2 500 tkr för 2023. En av utmaningarna är att förvaltningen är beroende av att företag och medborgare vill bygga i kommunen, samtidigt som samhället har en hög inflation och är i början på en eventuell lågkonjunktur. Det som är positivt är att Gällivare är i centrum för den gröna industriella omställningen vilket gör att det ännu finns ett stort intresse från exploitörer att vilja etablera sig i kommunen.

Det politiska målet gällande "vad kostar verksamheten" kommer innebära att förvaltningen behöver tänka innovativt och utveckla verksamheterna inom nämndens olika ansvarsområden. Förvaltningen har även behov av att förbättra området styrning och ledarskap detta för att bland annat få en förvaltning där ekonomi och mål harmoniserar med varandra. Förvaltningen och räddningsavdelningen specifikt ska ytterligare bredda sitt uppdrag för att komma ner i nettokostnad jämfört med Norrbottens läns kommuners medelvärde. Det vi kan se är att det fortsatt finns en differens gällande intäkter, något som förvaltningen (räddningsavdelningen) kommer arbeta hårt med under kommande år.

Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål, samtidigt som det är en förutsättning för att klara av framtida ekonomiska utmaningar. En planerad aktivitet under året syftar till att kvalitetssäkra och att optimera ärendehanteringsprocessen. Detta projekt är i enlighet med kommunplanens strategiska mål 2, att våra verksamheter och effektiva och attraktiva. Det är även ett steg i att bli en mer hållbar kommun och det kopplat till de strategiska mål 4, vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Arbetet är en förutsättning för att kvalitetssäkra och skapa effektiva processer samtidigt som det ska innebära en avlastning i arbetsmiljön för personalen.

Kompetensförsörjningen är ett högt prioriterat fokusområde. Inom förvaltningen arbetar personalen med att fortsätta samverka mellan andra kommuner och regioner. Det för att tillsammans ge förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning. En annan viktig aspekt gällande kompetensförsörjningen är att skapa en hållbar verksamhet där den personliga utvecklingen ligger i fokus. Ett lyckat arbete skapar en verksamhet som kan behålla och utveckla personalen i organisationen. Förutom utbildning och personlig

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse


utveckling kommer vi arbeta med att marknadsföra oss på olika rekryteringsmässor samt på sociala medier.





Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Ökad trygghet och tillgänglighet i våra offentliga miljöer		↗
1.2 Alla inom vår kommun ska leva och arbeta i en trygg och säker hem- och arbetsmiljö avseende brand och andra olyckor		→
1.3 Tillhandahålla god service till samhällets medborgare och företag.		↗
1.4 Det är tydlig kommunikation och information från transparanta verksamheter		→

Byggavdelningen arbetar löpande vid bygglovshanteringen gällande förutsättningar för effektiva räddningsinsatser som verifieras vid tekniskt samråd. Miljöavdelningen hjälper till under insatser genom att bistå med information och rådgivning till räddningstjänsten. Räddningstjänsten har påbörjat en utredning gällande gemensam organisation kring räddningstjänsten. Arbetet är påbörjat och miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 211005 § 121 om att bjuda in samverkande kommuner inom RC Nord att delta i utredning kring att bilda gemensam organisation kring räddningstjänst. Luleå, Boden, Jokkmokk, Skellefteå och Umeå har tackat ja till en utredning kring ev. gemensam organisation.


Alla avdelningar inom förvaltningen arbetar löpande med tillsyn för att förebygga olyckor. Byggavdelningen har även beslutat om en tillsynsplan för att kunna utföra planerad tillsyn. Räddningsavdelningen arbetar även med att utbilda Gällivare kommuns personal inom HLR och BKA.





Förvaltningen har arbetat aktivt med att hela tiden ha aktuell information på hemsidan för att våra kunder ska veta vad de kan förvänta sig.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Nettokostnadsavvikelsen ska vara i nivå med Norrbottens läns kommuners medelvärde		↗
2.2 Vi ska aktivt jobba för att förebygga olika olyckor		→
2.3 Vi ska ha en jämställd och jämlik arbetsplats		↗
2.4 Utveckla våra digitala processer		↗

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens samtliga avdelningars nettokostnadsavvikelse ska vara i nivå med Norrbottens läns kommuners medelvärde. Miljö- och byggavdelningen är billigare än övriga kommuner samtidigt som räddningsavdelningen är något dyrare. Räddningsavdelningen har under en lägre tid arbetat med nettokostnadsavvikelsen och har under en fem årsperiod minskat avvikelsen mot norrbottenläns kommuner med ca 100 kr/inv (ca 1 750 tkr). Resultatet för 2022 kan tyvärr inte redovisas eftersom det inte inkommit några uppgifter från Kolada.

Tillsynsarbetet på förvaltningen har delvis blivit uppfyllt och kommer vara ett prioriterat område under kommande år för att säkra upp denna viktiga verksamhet.

Avseende att räddningstjänsten ska spegla samhället i övrigt, vilket innebär mer jämställdhet så har räddningsavdelningen arbetet fortlöpande med insatser för att bli en mer attraktiv och anpassad arbetsplats för kvinnor. Samtidigt som vi ser att intresset ökar, bland kvinnor, att söka till räddningstjänsten i Gällivare.

Förvaltningen har börjat implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem med integrerade e-tjänster, robot och visuell handläggning vilket ska leda till en bättre delaktighet, transparens och ökad rättssäkerhet samt mer effektiv verksamhet. Projektet (miljö- och byggavdelningarna) förväntas vara klart Q1 2023 för byggavdelningen och Q2 2023 för miljöavdelningen.

Det nya systemet kommer som sagt med en robot, Atom, som kommer att sköta en större del av registreringen av nya ärenden, kompletteringar m.m. Vi kommer även att kunna skicka ut beslut m.m. via Kivra digitalt, vilket bidrar till mindre pappersanvändning, mer tid över till handläggarna och enklare för de sökande. Samtidigt som det kommer minska bruttohandläggningstiden för sökanden.


Årsredovisning 2022




Verksamhetsberättelse

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Säkra kompetensförsörjningen		↗
3.2 Behålla, utveckla och attrahera personal		→
3.3 Förbättra området styrning		↗

Förvaltningen arbetar för att se över möjligheten till att sänka arbetsbelastningen på individ nivå. Några exempel är att öka det digitala/autonoma stödet samt kompetensstöd vid mer komplexa och svårtolkade ärenden.

I HME-enkäten från 2022 kan man se att arbetsmiljö och hälsa ligger relativt oförändrat jämfört med 2021, vilket är lägre än 2020 då vi låg på 72%. Det går att utläsa från frågorna att det som vi behöver jobba på mest är den organisatoriska arbetsmiljön ex. arbetsbelastning, krav och stöd. Det som vi fortfarande behöver fortsätta jobba med, men där vi ser en positivare trend är den sociala arbetsmiljön samt den egna hälsan.

Gällande styrning så låg vi 2020 på 78% och gick 2021 ner till 65% och har nu 2022 gått upp till 71,7%. Vi behöver fortsätta jobba med det här området då vi pendlar upp och ner från år till år. Det vi behöver jobba på att förbättra är arbetsplatsens mål, att målen följs upp på ett bra sätt samt att arbetstagaren vet vilka förväntningar som finns.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	8,7	8,0	8,8
Varav långtidsjukfrånvaro*	23,7	30,6	29,1
Upp till 29 år	7,8	6,1	8,8
30- 49 år	6,8	6,9	7,1
Över 50 år	10,4	9,3	10,2
Kvinnor	9,5	8,9	9,8
Män	5,5	5,2	5,7
*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2020	2021	2022
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	3,4	7,4	8,2
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	4,9	4,8	5,2
Barn- och utbildningsförvaltningen	9,0	9,1	10,2
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,6	5,2	4,2
Socialförvaltning	10,9	8,5	9,4
Miljö-, bygg och räddning	2,9	3,6	6,1
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			


Årsredovisning 2022



Verksamhetsberättelse

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Transporter, resor, inköp		↗
4.2 Effektivisering genom digital transformation		↗

Projektet ny beställarorganisation: Projektgruppen har haft ett flertal möten. Behöriga beställare har fått utbildning och det finns en ansvarig för större upphandlingar. Implementeringen med nya arbetsätt och ny planering kommer medföra en ökad avtalstrohet under kommande år.

De nya ärendehanteringssystemen som förvaltningen arbetat med under året kommer att medföra flertalet nya e-tjänster som kommer att underlätta både för medborgarna samt för handläggarna. Samtidigt kommer mycket av förvaltningens kommunikation ske digitalt (digital brevlåda) vilket kommer minska mängden utskrifter, kuvert etc.

Verksamhetsberättelse 2022

Uppdrag

Socialnämnden verkställer kommunens åligganden inom socialtjänstens område. Socialnämnden i Gällivare kommun har ansvar för verksamheten inom myndighetsutövningen (IFO) och bistånd, vård och omsorgsboendena, funktionshinderområdet samt hemvården/hemtjänsten. Hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) är en del i socialnämndens verksamhet. Socialnämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt föreskrifter, lag och förordningar. Socialnämnden skall under året; följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera kommunstyrelse och kommunfullmäktige om socialnämndens utveckling.

Viktiga händelser under året

Pandemin -22

Inom socialnämnden har man delvis sett en fortsatt påverkan av Covid-19 under -22. Det har fått påverkan i form av ökade kostnader för bl a skyddsutrustning samt vikariekostnader och övertid. Personalen har i perioder haft en hög arbetsbelastning när medarbetare har varit sjukskriven på grund av Covid-19 och det har varit svårt att täcka upp frånvaron.

Barn och unga utredningen.

Barn och unga utredningen har redovisats för socialnämnden samt samhällsbyggnad unga. Den utredningen är en del av det som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder inom barn och unga i Gällivare Kommun.

Sommaren -22

Under sommaren -22 har det varit svårt att hitta vikarier för medarbetare som ska beredas semester. Det beslutades att erbjuda ett sommaravtal för vikarier där man erbjöd extra ersättning för de som kunde ta på sig att sammanhängande arbeta under hela semesterperioden. Ordinarie personal erbjöds extra ersättning om man hade möjlighet att ta på sig extrapass under semesterperioden.

Pulsen Combine - Gemensamt verksamhetssystem socialtjänster inom Norrbottens kommuner.

Under hösten startade införandet av det länge pågående arbetet med ett gemensamt nytt verksamhetssystem Pulsen Combine för socialtjänstens alla 14 Norrbottens kommuner där Gällivare kommun är pilot och först ut med införandet. Under november förberedes uppstart och projektplanering samt kundspecifik konfigurering inom alla avdelningar med IFO (individ och familjeomsorgen) först ut. Förändringsarbetet i verksamheten påverkar och flertalet medarbetare är

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

involverade vid införandet. Utbildning till användare kommer att påbörjas i februari och pågå till april 2023. Planen är att "Go live" i maj 2023.

Driftanalys

Socialnämndens underskott under 2022 återfinns bland annat i placeringar av barn, unga samt vuxna med behov av missbruksvård, vilket inneburit ökade kostnader. Arbete pågår med att hitta egna familjehem. Socialförvaltningens utfall för placering uppgått till cirka 58 miljoner kronor (föregående år utfall cirka 54 miljoner kronor).

Utfallet för tjänsteköp av sjuksköterskor är cirka 12,7 miljoner kronor (föregående år utfall 10,5 miljoner kronor). Efter sommaren har rekryteringen av sjuksköterskor lättat och flera tjänster är tillsatta men behovet av sjuksköterskor kvarstår, vilket gör att ett fåtal inhyrda bemanningssjuksköterskor har fortsatt året ut.

Utfallet för tjänsteköp av socionomer är cirka 5,2 miljoner kronor (föregående års utfall 1,7 miljoner kronor). Som mest har fyra konsulter hyrts in under våren 2022. Rekrytering av två socialsekreterare har skett under året. Avtal är tecknat med ett konsultföretag för två konsulter året ut 2022 samt 2023 vilket innebär att barn och unga kommer att vara fulltaliga under 2023 som det ser ut idag. Tyvärr ses ingen ljusning i rekryteringen så prognos pekar på en fortsatt behov av tjänsteköp av socionomer.

Socialförvaltningens kostnader för covid-19 under året är 7,8 miljoner kronor och en minskning mot föregående år utfall på 10,7 miljoner kronor med 2,9 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsavdelningen har flertalet vakanta tjänster (undersköterskor). Bristen på vikarier är stor vilket lett till mycket övertider för att täcka sjukfrånvaro.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	100 678	91 078	66 976	24 102
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 678	91 078	66 976	24 102
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-89 157	-88 600	-51 555	-37 045
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-445 956	-457 048	-438 552	-18 496
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-75 301	-75 033	-67 816	-7 217
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-31 146	-40 729	-28 796	-11 933
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-641 559	-661 410	-586 719	-74 691
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-1	0		0
SKATTER & FINANSPOSTER	-1	0		0
RESULTATRÄKNING	-540 882	-570 332	-519 743	-50 589

Investeringsuppföljning

Digitala lås Swedlock installation i slutfas.

Utbyte av keysafe nyckelskåp till nya nyckelskåp vi avtalet SKR:s upphandling är klart gällande hemvården. Upphandling för resterande nyckelskåp till vård och omsorg och funktionshinder påbörjas i början av 2023.

Trygghetssystem vård- och omsorgsboenden ska uppgradering av systemet på Forsgläntan och Älvgården plan 6 och 7 gruppboende påbörjas andra veckan i mars 2023. Avrop via e-nämnd till Hedgården och Enen ska påbörjas under 2023.

I projektet Boende socialt stöd samsjukliga håller projektbeställning på att upprättas.

Arbetet med att få fram en lokal för samlad hemvården samt att få till lokaler för hemtjänstpersonalen som idag är i Malmberget har fortskridit under 2022.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter	-2 608	-3 463	-15 336	11 873
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

De finansiella målen syftar till att definiera den finansiella ram som kommunens verksamhet behöver inordnas i för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt på ett tryggt och kvalitativt sätt. Utveckling för att nå en god ekonomisk hushållning är definierad i socialnämndens verksamhetsplan genom fokusområden och strategiskt prioriterade områden och utmaningar. Covid-19 har påverkat tidsramarna för de olika uppdragen inom socialnämnden. Socialnämndens ambition är att arbetet ska återupptas och leda till att både ekonomi och kvalitet är hållbar och i balans.


Utfallet som presenterades 2022, Vad kostar verksamheten i din kommun 2020 gällande den ekonomiska styrningen visade att äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse 2021 22% är något sämre jämförelsevis med 2020 21,3%. Nettokostnadsavvikelse för IFO (individ- och familjeomsorgen) 2020 7,6% mot 2021 33,1% en kraftig ökning. Socialnämnden kommer att fortsätta med analyser och effektiviseringar samt strukturella översyner för att ha underlag till rätt beslut. Målet är att fortsatt koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse för de strategiska målsättningarna bedöms som gula eftersom åtgärder beslutats och startat. Måluppfyllelse för mål 4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan har vi fortfarande åtgärder som behöver vitas för att nå de strategiska målsättningarna. Socialnämndens förväntade utveckling gällande både finansiella mål och verksamhetsmål kommer inte att uppnås under 2022.




Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 En jämlik, tillgänglig och inkluderande socialtjänst		→
1.2 Ökad attraktivitet		→
1.3 Öka informationen och genomföra breda och sakliga medborgardialoger		→

Hemvården:

Utifrån att kontaktmannskapet övergick till fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 1/7 2022 så har ett arbete gällande information och omställning hanterats under 2022. Alla enheter arbetar i samband med detta intensivt för att förbättra kontinuiteten för våra brukare i hemtjänsten. Avvikelse som blir aktuella hanteras i samverkan mellan berörda professioner och här är fast omsorgskontakt centralt. Alla verksamheter har också påbörjat ett arbete med att involvera brukarna bättre i framtagandet av genomförandeplanerna. Gott bemötande och brukarnas delaktighet i sina insatser kommer ge bättre resultat i brukarundersökningar framöver.

Alla verksamheter pratar om bemötande på APT och verksamhetssträffar som en del i att öka medborgardialogen och fler potentiella åtgärder kan bli aktuella framöver som riktar sig mer mot medborgarna.

Vård och Omsorg:

Ett arbete kring insatser för att uppnå målsättningen med fokus på jämställdhet och individbaserat bemötande pågår där även ökad tillgänglighet och återkoppling på frågor ska bli bättre.

Implementering av Hypergene som ett verktyg för att bättre kunna kvalitetssäkra målstyrningsarbetet är ett arbete som pågår.

Ett arbete är börjat med att öka kunskapen och möjligheten för medarbetarna att möta gruppen individer med psykisk ohälsa eller sjukdom och/eller samsjuklighet. Fokus på de enheter där det varit aktuellt behov av handledning och utbildning.

Aktiviteter inom planen för framtidens äldreomsorg: planerad minskning av antalet boendeplatser för äldre. Omvärldsbevakning påvisar att Gällivare kommun har högre antal särskilda boendeplatser för äldre än jämförbara kommuner. Framtidens

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

äldreomsorg strävar mot att äldre personer ska kunna bo kvar i ordinarie boende så länge som möjligt för att bevara självtändighet och funktionell förmåga.

Arbete pågår för ökad samverkan och spridning av vad som händer inom äldreomsorgen, lyfta goda exempel, beskriva hur vi arbetar framåt med de utvecklingsområden vi behöver prioritera. Medborgardialog via olika föreningar är exempel på detta arbete.

Funktionshinder:

Nationella brukarundersökningar: resultatet ska förbättras vid egen jämförelse

Val av nyckeltal: Brukaren får alltid hjälp som behövs hemma.

Nuläge: Brukarundersökning genomförd inom alla områden förutom inom personlig assistans. Inväntar sammanställning och redovisning av resultatet från statistikhandläggare.

Åtgärd: Alla brukare ska ha en aktuell genomförandeplan. Brukaren ska vara delaktig i upprättandet av genomförandeplanen och vid uppföljningar. Under 2022 har arbetet med genomförandeplanerna justerats och beslut har tagits inom avdelning funktionshinder att pedagog alltid ska delta i genomförandeplan. Antal aktuella genomförandeplaner ska följas upp 2 ggr/år i maj och i november.


Beslutade åtgärder utifrån uppdrag i Framtidens funktionshinder ska genomföras. Planering pågår för tre nya boenden, ett för målgrupp samsjukliga SoL och två LSS gruppboenden med 6 platser på respektive boende. Arbete med riktlinje; myndighetsutövning SOL socialt stöd är prioriterad, och påbörjad. Analys och förbättringsarbeten utifrån kvalitetssäkerhetsberättelsen, socialförvaltningens målstyrningsplan och socialnämndens verksamhetsplan. Operativa förbättringsarbeten ska redovisas. SAS har deltagit i AFF ledningsgrupp och gått igenom kvalitetsberättelsen tillsammans med ledningsgruppen.





Biståndsenhetens olika utvecklingsarbeten där delaktighet är nyckelordet kommer få effekt på den upplevda attraktiviteten. Vi ser gärna att hanteringen av gemensamma processer leder till att medarbetaren känner sig trygg i sin roll samt att brukaren därmed får insatser som matchar deras behov mycket väl.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Nettokostnadsavvikelser ska vara + - 10% i jämförelse med liknande kommuner		→
2.2 Alla större investeringar och satsningar ska ha effektmål och effektmått		→
2.3 Brukarnöjdheten inom socialnämndens verksamheter ska öka vid egen jämförelse		→
2.4 Alla avdelningar och enheter ska sätta upp mätbara mål för kvalitet och bemötande		→

Hemvården:

Schemaplanering och samordning ska möjliggöra att interna resurser används effektivare, vi hanterar frågan på avdelnings och enhetsnivå för att få en nyanserad bild av var åtgärder behöver sättas in.

Lokalkostnader ska minska utifrån analys om var möjligheter finns att minska lokalytorna inom nämndens område. Arbetar pågå för att sänka kstnader men samtidigt använda ändamålsenliga lokaler för verksamheterna som även ska skapa god arbetsmiljö.

Tjänsteköp av sjuksköterskor har minskat. Hemvården har idag (2022) anställda sjuksköterskor på i stort sett alla tjänster.

Hemtjänstens medarbetare har för mycket övertid, detta måste minskas genom att tillsätta vakanta tjänster och se över arbetet med sjukfrånvaron.

Vård och Omsorg:

En översyn av vår bemanningsplanering pågår och vi tittar nu på hur vi framöver ska planera resurserna i våra verksamheter där vi får med ett brukarfokus samt god ekonomisk hushållning samt nöja emdarbetare.

Överkostnader i avdelningen finns framförallt avseende personalkostnader och lokaler. Påbörjat analyser av hur vi ska kunna minska dessa kostnader, kopplat till schemaverktyg, organisation för personalbemanning, personaltäthet med flera åtgärder.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Lokalfrågan är ständigt aktuell och vi ser över vilka lokaler vi har samt vad som skulle kunna minska kostnaderna, dialog med fastighetsavdelningen löper på.

Gällande kostnader för kost är dialogen med kostchef inledd för att få sakkunnighet i frågan och målet är att skapa gemensamma riktlinjer som hela avdelningen arbetar efter.

Ett arbete pågår för att höja brukarnöjdheten inom avdelningen. Det ska leda till att kunna bli bättre genom ett större fokus på individens behov, där också utbildningsinsatser ingår i planeringen. Implementering av IBIC påbörjat i verksamheterna. Samtidigt fokus på nationella värdegrunder förväntas bidra till ökat fokus på individens behov.

Funktionshinder:

Vad kostar verksamheten i din kommun? funktionshinderområdets analys av VKV (vad kostar verksamheten) nuläge med mått som visar att interna resurser används effektivare och kan följas.

Åtgärder: Jobba aktivt med bemanningskravet. Samordning och samverkan ska förbättras för att en bättre personalplanering ska kunna utföras. Fortsatt införande av avancerad resursplanering och resursfördelning. Avancerad resursplanering och digitalt schemaverktyg har införts inom område 3 och 5 i mars 2022. Påbörjat införande för område 1,2 och 4 i september 2022 och ska vara klart och infört mars 2023. Planering är att område 6 och 7 påbörjar införande hösten 2023 för att vara klar med införandet i mars 2024.

Funktionshindersområdets statsbidrag ska följas upp utifrån upprättad handlingsplan. Funktionshinderområdets statsbidrag ska ha effektmål och effektmått. Inom funktionshinderområdet finns två statsbidrag som kan användas, HAB och överenskommelsen psykisk hälsa som även delas med andra avdelningar och biståndsenheten.

Kontinuerlig analys av budget och åtgärder genom resursplanering. Jobba inom budgetram. 2022 visar prognos med minusresultat. Jämförelse nettokostnadsavvikelse över år ska tas fram.

De verksamheter som har matkostnader ska skapa ett nuläge och fastställa åtgärder som ska ge kostnadsminskning. Verksamheter som omfattas är Rosen, Solkatten, Strandvillan, Malmbacken, DV, och Höken.

Brukarnöjdheten ska förbättras och fortsätta mätas genom olika mätningar i samråd med enhetschefer exempelvis fortsatt årlig uppföljning och av kommunikativa och kognitiva hjälpmedel som lämnats ut. Denna uppföljning görs årligen av pedagogteamet. Förbättra mätning i samråd med enhetschefer för att optimera svarstillfället och inhämtning av svaren.

Delaktighetsmodellen eller ESL ska användas för att brukarnöjdheten ska öka.

FUNCA ska fortsätta användas som en samarbetsmodell. Arbetssätt kring FUNCA är på gång att ses över, nu sker kartläggning för alla brukare 1 ggr/år- ändring eventuellt till endast höga poäng.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Plan för hur brukarundersökningen ska genomföras med brukaren ska tas fram. Alla verksamheter väljer ett nyckeltal från brukarundersökningen och arbetar med åtgärder. Brukarundersökning genomförd 2022 inom alla områden förutom inom personlig assistans pga ej genomförbart. Inväntar sammanställning och redovisning av resultatet från statistikhandläggare.

Ledningsgrupp funktionshinder ska göra en aktivitetsplan för hur Gällivare kommuns värdegrund och värdegrunden utifrån de bärande principerna inom respektive verksamhetsområde. Utifrån framtagna aktiviteter kan effekter för arbetet redovisas.

Funktionshinderområdet följer det övergripande arbetet med införandet av e-tjänster och deltar vid behov vid införandet. Inventering av befintliga e-tjänster ska göras.

Utifrån mätbara mål så ska det ske en samverkan mellan funktionshinderområdet och bistånd. Samverkan ska ske och förbättras både internt och externt med brukaren i fokus. Samverkansmöten har startat upp genomförts under 2022, ska fortsätta även 2023.

Biståndsenheten har arbetet med att ta fram och förtydliga interna rutiner kring handläggning. Genom bra rutiner och tydliga processer i handläggning så kommer verksamheten att bli effektivare.

Ett arbete inom biståndsenheten har också genomförts för att skapa en bättre intern samverkan så att brukaren inte behöver träffa flera handläggare, det blir därmed ett bättre helhetsperspektiv och brukaren hamnar i fokus.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande


Kommunstyrelsens fokusområden:




- Personal- och kompetensförsörjning

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Skapa klimat för lärande, utveckling och nytänkande som leder till att medarbetarna känner delaktighet och medansvar i sitt vardagliga arbete		→
3.2 Ett operativt närvarande ledarskap		→
3.3 Säkra den egna kompetensförsörjningen utifrån nuvarande och framtida behov genom att attrahera, behålla och utveckla		↗

Hemvården:

Diskussioner sker i ledningsgrupp utifrån enhetschefens uppdrag och vi kommer att genomföras ett arbete i frågan för att se om vi är tillräckligt tydliga för det är viktigt att samsyn finns i förvaltningen. Detta är viktigt för att skapa ett närvarande ledarskap och en tydlig kravbild.

Vård och Omsorg

Utvärdering av avancerad resursplanering påbörjad under hösten men fick avslutas då det inte gick att fullfölja den. Ett fortsatt arbete gällande bemanningsplanering är påbörjat där delaktighet av alla nivåer i organisationen är en förutsättning.

Närvarande ledarskap bedrivs så långt det är möjligt. Samtliga chefer är delaktiga och drivande i processer på egen enhet. Samtliga chefer arbetar med målstyrning och att införliva detta som en naturlig del i arbetet- målstyrning är vad vi utför ständigt i verksamheten.

Som en del i att kompetensförsörja avdelningen så pågår ett aktivt arbete brett över hela förvaltningen för att hitta nya idéer om hur vi ska kunna säkerställa kompetens och ha tillgång till arbetskraft. Vi har t.ex. medarbetare som utbildar sig under arbetstid vilket vi skapar förutsättning för genom statsbidrag.

Funktionshinder:

Verksamhetsutveckling. Funktionshinderområdet skapar tydlig koppling i det vardagliga arbetet och socialnämndens målstyrning genom uppföljning vid RUS. Analys och förbättringsåtgärder utifrån resultat ska göras av varje enhet.

Ledarskapet ska vara närvarande och vägledande för medarbetarna inom funktionshinderområdet och ge effekter utifrån socialnämndens målstyrning. Funktionshinderområdets ledningsgrupp tar fram en plan för det operativa och närvarande ledarskapet och definierar dess innebörd.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Analys och förbättringsarbeten utifrån kvalitetssäkerhetsberättelse, socialförvaltningens målstyrningsplan och socialnämndens verksamhetsplan. Operativa förbättringsarbeten ska redovisas. MAS har deltagit i AFF ledningsgrupp och gått igenom patientsäkerhetsberättelsen med ledningsgruppen vilket leder till åtgärder som identifieras.

Biståndsenheten har genom att involvera chefer, samordnare och övriga medarbetare fokuserat på utveckling kring handlägningsprocessen skapat delaktighet och ett närvarande ledarskap vilket ska leda till gemensam syn och gemensamma värderingar kring hur processen ser ut. Delaktigheten ska också skapa förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete inom enheten.

Genom att tillsammans ta fram riktlinjer som ska förtydliga biståndsenhetens uppdrag och processer så kommer inflytandet av medarbetarna samt dett verksamhetsnära ledarskapet att leda till en ökad kvalitet för brukaren, vilket alltid måste vara målet.

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan


Kommunstyrelsens fokusområden:





- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Miljöeffektiva transporter		→
4.2 Hållbar energianvändning		→
4.3 Ökad återanvändning och medveten konsumtion internt och externt		→
4.4 Kartlägga våra miljö- och klimatbovar		→

Hemvård: Elbilar används och det fungerar bra under den snöfria delen av året och lite mindre bra om inte carports/garage finns när det är vinter.

Elcyklar kan utökas i antal både till tätort och landsbygd, reparation av dessa bör finnas med i ett med ngn aktör.

Alla våra besnin och dieselbilar är mindre bra för miljön. Hemvården använder 6000 liter diesel och 2000 liter bensin/ månad vilket såklart har en negativ miljöpåverkan.

Vård och omsorg: Inga planerade aktiviteter är genomförda.

Funktionshinder: El cyklar kommer eventuellt att köpas in framöver, möjligheten ses över.

Miljövänliga förbrukningsartiklar ska användas i verksamheterna.

Kartläggning av transporter är gjord inom avdelningen och det visar att vi har potential till att samnyttja fordon/transporter med t.ex. Hemvårdens hemtjänstgrupper. Mer detaljer kommer framöver bli aktuellt i frågan.

Verksamhetsberättelse 2022

Organisation: Gällivare Energi AB

Allmänt

Ordförande: Tommy Nyström

Antal ledamöter: 7

VD: Theresa Savonen

Uppdrag

Föremålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund bedriva energiverksamhet genom produktion och handel av el och fjärrvärme, distribution av fjärrvärme samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att främja Gällivare kommuns utveckling inom energiförsörjningsområdet. Bolaget skall bistå kommunen i det praktiska handhavandet av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen inom kommunen.

Viktiga händelser under året

Samhällsomvandlingen fortsätter med utveckling av nya områden i Gällivare och Koskullskulle samt avveckling av byggnader i Malmberget. För bolagets del har detta inneburit utbyggnation av fjärrvärme till de nya bostadsområdena och avveckling i Malmberget.

Gällivare Energi AB tecknade avtal med LKAB år 2018, avseende ersättning för samhällsomvandlingens påverkan på bolaget. Detta avtal följs upp årligen och är giltigt så länge som samhällsomvandlingen pågår.

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget fortsätter och avstäms årligen med LKAB. Det totala fjärrvärmebehovet kommer efter samhällsomvandlingen att ha minskats jämfört med innan.

Värme- samt elproduktionen har huvudsakligen gått enligt plan under året. Den stora påverkan är kostnadsökningarna på råvaror och tjänster som en följd av kriget i Ukraina samt tillgång och efterfrågan. De höga elpriserna har dock påverkat bolaget positivt då vi fått högre intäkter på elförsäljningen.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Driftanalys

2022 redovisas ett resultat på +6,6 Mkr. En del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen. Priserna på elcertifikaten har under 2022 i stort sett inget marknadsvärde. Däremot har priserna på ursprungsgarantier stigit under året. Elpriset har varierat kraftigt under året och var som högst sista kvartalet. Försäljning av fjärrvärme har minskat något under 2022 i stort sett enbart beroende på pågående samhällsomvandling.

Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit kraftigt under året. Bränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaderna väsentligt. Osäkerheterna kring bränsleprisutvecklingen, vädret samt priset och behovet av utsläppsrätter är marknadsrisker som är direkt resultatpåverkande och svåra att bedöma årsvis.

Bolagets finansiella risk ligger även i ränteläget då räntorna nu stiger. Vidare hur kundunderlaget kommer att förändras till följd av den pågående samhällsomvandlingen

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
INTÄKTER	154 684	163 372	149 674	13 698
VERKSAMHETENS INTÄKTER	154 684	163 372	149 674	13 698
KOSTNADER	-129 867	-136 227	-125 469	-10 758
AVSKRIVNINGAR	-12 520	-12 935	-13 584	649
NETTORESULTAT	12 297	14 210	10 621	3 589
FINANSIELLA INTÄKTER	59	742	10	732
FINANSIELLA KOSTNADER	-9 317	-8 345	-9 300	955
RESULTAT FÖRE SKATT	3 039	6 607	1 331	5 276
SKATT	-3	-13	0	-13
ÅRETS RESULTAT	3 036	6 594	1 331	5 263

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	348 041	356 239	-8 198
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	148 926	124 911	24 015
SUMMA TILLGÅNGAR	481 150	496 967	15 817
EGET KAPITAL	84 057	90 651	6 594
AVSÄTTNINGAR	1 859	1 859	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER	208 323	199 083	-9 240
KORTFRISTIGA SKULDER	186 911	205 374	18 463
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	481 150	496 967	15 817

Investeringsuppföljning

Årets investeringar ligger på 5,5 Mkr, där huvuddelen utgörs av byggnationer av nya fjärrvärmeledningar till följd av samhällsomvandlingen.

Avvikelsen beror främst på att beslutad start av investering i Biooljepanna flyttats fram.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter	12 717	5 549	19 490	13 941
Investeringsbidrag		0		

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Till följd av världsläget med prisökningar på alla områden ligger det en stor osäkerhet i om det nya prisläget kommer bestå framöver. Det är främst prisökningarna på bränsle, stigande räntor samt kommande politiska beslut på EU nivå kring klassning av hållbarhetskriterier på biomassa som påverkar verksamheten direkt.

Flerårsplanen visar på en ekonomisk utmaning bland annat beroende av prisläget samt tillgång på biobränsle, elpriset och ekonomiska styrmedel.

Arbetet mot "hållbar fjärrvärme" där projekt bedrivs för att utreda både tekniska och affärsmässiga utmaningar för framtida spillvärmesamarbete pågår. Detta arbete bedrivs i samverkan med industrin och är beroende av deras framfart och tidplaner.

Uppföljning av strategiska mål

Gällivare Energi började arbeta år 2020 utifrån samma målstyrningsmodell som Gällivare kommun tagit fram. Aktuell kommunplan, som beslutas av kommunfullmäktige, ligger till grund för bolagets verksamhetsplan.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med fokusområden samt 4 st strategiska målsättningar används som utgångspunkt när styrelsen bryter ner dessa till fokusområden för bolaget.

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Styrelsens fokusområden:

- Stärka kundnöjdheten
- Utveckla och förbättra information/ kommunikation till kunderna/medborgare

Bedömning



Nytt system för kund-, mätarhantering samt fjärrvärmefakturerering "BFUS" genomfört och "Mina sidor" funktion för kunderna lanserades under sommaren. Kommunikationsplan för 2022 framtagen och igångkörd med syfte att synas återkommande i sociala medier. Tävlning på sociala medier under maj med syfte att öka antalet följare. Intern utbildning av privat kundens värmecentral planeras. Digital utveckling av styrning/uppföljning för privatkunder har utbytt med andra bolag. Deltagande sedan 2020 i "Carvingeinitiativet" tillsammans med 20-tal energibolag i Sverige med syfte att gemensamt arbeta för att stärka fjärrvärmens roll.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Styrelsens fokusområden:

- Ekonomi i balans
- Analysera/dokumentera effektivitetshöjande förbättringar

Bedömning



Nyckeltal i verksamheten utarbetas med syfte att personal enkelt ska kunna ha egenkontroll samt se hur vi lyckas jmf mål/tidigare. Framtaget övergripande på ekonomi för egenkontroll.

Långtidsplaner samt prognoser uppdateras löpande inom respektive område för strategisk planering av drift, investeringar. Digitalisering inom olika verksamheter sker löpande utifrån möjlighet. Studiebesök genomförda av några avdelningar.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Styrelsens fokusområden:

- Delaktighet, transparens och påverkansmöjlighet för medarbetare

Bedömning



Personalaktivitet per avdelning genomförs under året. Syfte teambuildning och omvärldsbevakning/inspiration. Enkäter samt aktiviteter genomförs via personalföreningen "Energikällan" vilket innebär att personalen är högst delaktiga och engagerade.

Stort fokus på arbetsmiljö och spelregler genomsyrar verksamheten. Projekt "Värdegrundsarbete" påbörjas under hösten där all personal deltar med syfte att det ska finnas med i styrning och uppföljning.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Styrelsens fokusområden:

- Strategi för hållbart-fossilfritt GE
- Tydliga mål

Bedömning

Arbete pågår löpande för att bränsemixen ska bli fossilfri. Torv förbränns ej mer men finns tillgängligt (några år fram) utifrån risk om det uppstår bränslebrist.

Målet är att utbilda personal samt ta fram en plan för hållbarhetsarbetet samt tydlig plan för fossilfritt. VD har genomgått Gällivare näringslivs hållbarhetsutbildning med fokus på agenda 2030 målen.



Verksamhetsberättelse 2022

Organisation: Matlaget i Gällivare AB

Allmänt

Ordförande: Stefan Ovrell

Antal ledamöter: 5 st, plus 2 st arbetstagarrepresentanter

VD: Lena Sandberg

Uppdrag

Matlaget i Gällivare AB har som föremål för sin verksamhet att producera och distribuera näringsriktiga måltider till skolor, barn- och äldreomsorg, sjukhus samt hemmaboende brukare i Gällivare Kommun. Bolagets ska vara det naturliga valet för våra kunder och medborgare med fokus på utveckling, lyhördhet och nytänkande inom branschen.

Matlagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med tillämpning av självkostnadsprincipen ansvara för tillverkning och distribution av måltider till kontraktssknutna kunder inom Gällivare Kommun och Region Norrbotten där hög kvalitet och service ska beaktas.

Verksamheten bedrivs på Gällivare sjukhus. Måltiderna tillagas enligt traditionella metoder och kyls snabbt ner i ett nedkylningssystem till en lagringstemperatur på +3. Den snabba nedkylningen och lagringen i låg temperatur säkrar näringsinnehåll, färg och smak samt förlänger hållbarheten på maten. Måltiderna distribueras ut till kund 3 till 5 dagar per vecka.

Viktiga händelser under året

Vid årsskiftet genomfördes ett utdraget arbete med att övergå från helgarbete där det främst packades vagnar till Regionens mat, mål för mål, till att endast ha helgberedskap. Regionen investerade i kylda transportvagnar till sjukhusets avdelningar och kör nu ut hela helgens mat på fredagar. För extrabeställningar finns en kyl och en frys som Regionens personal kan hämta mat ifrån.

Bolagets VD sedan 20 år slutade den sista april och ersattes av Matlagets Kostchef som tillförordnad VD. I samband med detta gjordes lite omstruktureringar, men ingen rekrytering av vikarierande Kostchef i väntan på beslut om en eventuell sammanslagning.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Året präglades av kriget mellan Ukraina och Ryssland i första hand. Bolaget fick erfara hur brist på komponenter kan försena leveranser av köksutrustning och hade långa väntetider på beställda varor. Framförallt fick hela kommunen uppleva brist på livsmedel, ersatta livsmedel och stigande livsmedelspriser på upp emot 40%. Bolaget klarade, detta till trots, sitt resultat, men främst pga budgeterade poster som inte användes.

Covidpandemin fortsatte även den en påverkan i negativ riktning. Början av året var avvaktande när det gällde Restaurang Kristallen som återigen var öppen för sittande gäster men Bolaget var försiktiga med marknadsföringen. Gästerna återvände dock successivt under året och i oktober till december upplevdes normala besökssiffror igen.

Sommaren inleddes med att Gällivare kommun sade upp sina avtal med Bolaget. Just innan årsskiftet blev det dock klart med en förlängning på ett halvår, där den stora förändringen handlade om hel- och halvfabrikat för skolan del. Fr o m vecka 3 2023 kommer skolor och förskolor att köpa sina egna hel- och halvfabrikat direkt från leverantör istället för av Bolaget. Det är framräknat en besparing för Gällivare kommun på ca 1 miljon kronor på årsbasis med anledning av detta. Matlaget har minskat sina budgeterade inkomster för 2023 med ca 5 miljoner, drar ner på personalstyrkan med ca 2 heltidstjänster och ökar portionspriset för att parera för denna inkomstförlust.

Driftanalys

Livsmedelskostnaderna ökade från juni till december med 15%, men oanvända poster i budgeten kompenserade för den ökningen.

Bolagets intäkter minskade med ca 6% mot budgeterat 32 385 tkr. Kostnaderna minskades i paritet med minskade intäkter och årets resultat hamnade på +148 tkr.

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
INTÄKTER	30 304	32 019	33 085	-1 066
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 304	32 019	33 085	-1 066
KOSTNADER	-30 269	-31 536	-32 672	1 136
AVSKRIVNINGAR	-421	-378	-390	12
NETTORESULTAT	-286	105	23	82
FINANSIELLA INTÄKTER	7	76	0	76
FINANSIELLA KOSTNADER	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	-379	181	23	158
SKATT	57	-33	0	-33
ÅRETS RESULTAT	-323	148	23	125

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 277	1 065	212
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	12 812	13 227	-415
SUMMA TILLGÅNGAR	14 089	14 292	-203
EGET KAPITAL	-10 312	-10 460	148
AVSÄTTNINGAR	-398	-400	2
LÅNGFRISTIGA SKULDER	0	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER	-3 379	-3 432	53
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-14 089	-14 292	203

Investeringsuppföljning

Inga större investeringar är gjorda. Se förväntad utveckling.


Investeringsredovisning


Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter	215	156	0	-156
Investeringsbidrag	0	0	0	0


Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Inga större investeringar planeras hos bolaget i väntan på besked om en eventuell sammanslagning med Gällivare kommun. Vi har löpande bytt ut inventarier som tjänat ut sin roll som tex frysar och spisar. Självkostnadsprincipen innebär att bolaget ska sträva efter ett nollresultat.

Verksamhetsgruppen på Matlaget fortsätter att jobba med Workshops kring målstyrningsarbetet i bolaget enligt plan.

 = Helt uppfylld nivå


 = Delvis uppfylld nivå


 = Ej uppfylld nivå

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">➤ Matlaget har nöjda kunder➤ Matlaget ska utveckla relationen och kommunikationen med sina kunder och andra intressenter.
	Kommentar: Vi deltar kontinuerligt på kostträffar och kostombudsträffar med våra kunder för att möta upp deras önskemål. Ny matsedel har gjorts för skola/förskola med start vecka 39, 2022. Projekt satt för 2023: Att jobba med Hemtjänstens matlådor

Årsredovisning 2022


Verksamhetsberättelse

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">➤ Matlagets hela verksamhet ska vara kostnadseffektiv.➤ Matlagets ska stärka sitt varumärke och synliggöra sin vision.
Kommentar: Vi ser över matsedlar och personalplanering som är de två största kostnadsbärarna på Matlaget. Vi ser även över mindre kostnader som verksamhetens användning av förbrukningsmaterial, kontorsmaterial et c för att se om det finns bättre alternativ. Projekt satt för 2023: Att starta upp en Svinnförsäljning.	

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">➤ Matlaget ska ha en långsiktig personal- och kompetensförsörjning som främjar positiv utveckling.➤ Matlaget ska främja det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet.➤ Matlaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö genom hela arbetslivet.➤ Matlaget ska främja en förbättringskultur
Kommentar: Vi samarbetar med LKF:s utbildningar inom kost och kommer att bereda lärlingsplatser för gymnasieskolan på orten. Samtidigt börjar vi satsa på utbildningar för befintlig personal inom ämnet – exvis. Foodix som är inköpt till hela kommunen. Vi tar hand om varandra och tar med varandra på arbetsplatsen. Vi har korta vägar mellan chefer och anställda. En trygg medarbetare gör ett bra jobb! Vi satsar på friskvård och en bra arbetsmiljö för vår personal. Projekt satt för 2023: Att skapa en Checklista för alla moment i köket.	

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">➤ Matlaget ska minska det animaliska utbudet utan att gå över helt till vegetariskt.➤ Matlaget ska ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.➤ Matlagets arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion.
Kommentar: Vi gör vad vi kan. Enstaka rätter har vi ändrat innehåll på för att uppnå målet, men vi tar också hänsyn till näringsrekommendationer. I senaste livsmedelsupphandlingen nådde vi upp till 25 % ekologiskt och den siffran går neråt nu pga tillgång samt de ökade livsmedelskostnaderna. Projekt satt till 2023: Se över plast- och pappersförbrukningen i bolaget.	

Verksamhetsberättelse 2022

Organisation: Topbostäder AB

Allmänt

Ordförande: Stig Eriksson

Antal ledamöter: 8

VD: Susanne Johansson (t.f.)

Uppdrag

Verksamheten vänder sig främst till befintliga hyresgäster samt andra kommuninvånare och inflyttare som behöver ett attraktivt boende. Bolaget tillhandahåller goda bostäder i välskötta fastigheter och bostadsområden. Bolaget förvaltar sitt bestånd effektivt och utvecklar förvaltningsformer där hyresgästerna skall uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för boendemiljön och bostadsområdenas utveckling. Samverkan med kommunen ska ske för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget medverkar till att god service finns i bostadsområdena och informerar om och verkar för en ökad källsortering av avfall. Bolaget arbetar aktivt för att kommunen skall nå målet 20 000 invånare i en arktisk småstad i världsklass.

Viktiga händelser under året

Under 2022 har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med avtalad avsiktsförklaring. Förhandlingar med LKAB om samhällsomvandlingen i Malmberget har skett med hög intensitet där vi förhandlat om en helhetslösning enligt ersättningsprincipen för hela fastighetsbeståndet. Avtal om personella merkostnader och ersättning för hyresbortfall har tecknats.

Under åren 2018-2021 har LKAB uppfört 300 lägenheter som ersättningslägenheter för avvecklade lägenheter i Malmberget. Under 2019 uppförde Topbostäder dessutom 74 lägenheter utanför samhällsomvandlingsavtalet.

Byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 26 har i det närmast slutförts under 2022. Inflyttning kommer att ske i mars 2023.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Under 2022 har avtal tecknats och även byggandet av det näst sista projektet i samhällsomvandlingen påbörjats med ca 85 lägenheter på kvarteret Gladan. Till projekt Gladan uppförs även ett antal lokaler. Gladan kommer att ersätta fastigheten Blåsanden i Malmberget.

Avtal för de sista ersättningslägenheterna planeras under mars 2023 och planen är att LKAB's byggnation av ersättningslägenheter till Topbostäder ska vara slutfört under början av 2025.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Driftanalys

För räkenskapsåret 2022 redovisar Topbostäder ett resultat efter finansiella poster motsvarande

8 850 tkr.

Vakansgraden har 2022 i snitt legat på 3,02%. Räknar man bort den vakans som ersätts av LKAB i samband med samhällsomvandlingen blir vakansgraden istället 0,63%.

Underhåll- och reparationer uppgick för året till 33,3 mkr, vilket är marginellt mer än föregående år. Topbostäder har även satsat drygt 23 mkr i investeringsprojekt.

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
INTÄKTER	166 953	171 582	170 294	1 288
VERKSAMHETENS INTÄKTER	166 953	171 582	170 294	1 288
KOSTNADER	-140 938	-137 765	-129 245	-8 520
AVSKRIVNINGAR	-18 675	-19 885	-20 800	915
NETTORESULTAT	7 341	13 932	20 249	-6 317
FINANSIELLA INTÄKTER	300	290	150	140
FINANSIELLA KOSTNADER	-4 951	-5 372	-5 400	28
RESULTAT FÖRE SKATT	2 690	8 850	14 999	-6 149
SKATT	-636	-1 180		
ÅRETS RESULTAT	2 054	7 670	14 999	-7 329

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	630 108	657 005	26 897
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 027	17 737	212 740
SUMMA TILLGÅNGAR	635 135	674 742	39 607
EGET KAPITAL	149 336	156 806	7 470
AVSÄTTNINGAR	0	0	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER	432 300	453 167	20 867
KORTFRISTIGA SKULDER	53 500	64 769	11 269
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	635 135	674 742	39 607

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter	50384	52250	42755	9495
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Verksamhetsberättelse 2022

Organisation: Gojan 1 & 14 AB

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5 st

VD: Alexander Kult

Uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gällivare kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Viktiga händelser under året

Gojan 1 & 14 AB har drabbats av vattenskador under 2022 vilket är en stor orsak till bolagets förlust.

Gojan 1 & 14 AB har under perioden investerat i en lokalanpassning för 44 tkr.

Ansökan om kommunal borgen om 10 Msek till kommande investeringsåtgärder för hyresgäst Anpassning är genomförd och har godkänts av kommunfullmäktige.

Driftanalys

Under året har bolaget haft stora reparations- och underhållskostnader på fastigheterna. Omvärldsfaktorer som ökade driftkostnader påverkar också resultatet negativt. Bolaget arbetar aktivt med kostnadsbesparingar för att komma i fas med budget.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
INTÄKTER	4 475	5 619	4 978	641
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 475	5 619	4 978	641
KOSTNADER	-5 455	-5 934	-4 110	-1 824
AVSKRIVNINGAR	-421	-827	-424	-403
NETTORESULTAT	-1 401	-1 142	444	-1 586
FINANSIELLA INTÄKTER	2	26	0	26
FINANSIELLA KOSTNADER	-92	-146	-125	-21
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 491	-1 262	319	-1 581
SKATT				
ÅRETS RESULTAT	-1 491	-1 262	319	-1 581

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	29 822	29 110	-712
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 577	4 396	1 819
SUMMA TILLGÅNGAR	32 399	33 506	1 107
EGET KAPITAL	-10 778	-9 516	-1 262
AVSÄTTNINGAR	-2 963	-2 863	-100
LÅNGFRISTIGA SKULDER	-17 200	-17 200	0
KORTFRISTIGA SKULDER	-1 458	-3 927	2 469
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-32 399	-33 506	1 107

Investeringsuppföljning

Under året har investeringar i hyresgäst Anpassningar och tillgänglighet gjorts genom ventilationsanpassningar och montering av rullstolsramp.

Bolaget har en pågående investering för ventilation i Gojan 14 och en pågående återställning efter vattenskada.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan- Dec 2022
Utgifter	201	115	115	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Bolaget kommer att arbeta aktivt med kostnadsbesparingar för att komma i fas med budget. Omvärldsfaktorer som ökade driftkostnader tillsammans med ett ökat ränteläge kommer dock påverka resultatet även framöver. Det råder osäkerhet kring investeringar kopplade till hyresgäst Anpassningar vilket kan inverka på bolagets utveckling. Hyresförhandlingarnas utfall kommer att ha stor betydelse för hur bolaget kan agera kring kommande investeringar och underhåll.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	- Positiv


Fokusområde	Bedömning	Trend
• Fokusområde: Gojan har nöjda hyresgäster		

Gojan 1 & 14 AB har idag 47 hyresgäster fördelade på 35 bostäder samt 22 lokaler. Bolaget mäter inte idag hyresgästernas nöjdhet, vilket gör det svårt att följa en utvecklingstrend. Bolaget ska verka för att hyresgästerna ges möjlighet till information, delaktighet och inflytande. Träff med hyresgäster är genomförda under året för att gå igenom genomförda och planerade underhållsarbeten.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Bedömning	Trend
	- Negativ

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Årsredovisning 2022


Verksamhetsberättelse

Under första halvåret har vakansgraden för bostäder och lokaler varit låg då bolaget har hyrt ut all tillgänglig yta. Årsresultatet visar negativa siffror pga. en mer omfattande vattenskada.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	- Neutral


Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Då Gojan 1 & 14 AB inte har några anställda är det inte möjligt att avgöra om bolaget anses vara en attraktiv arbetsgivare.

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	- Positiv

Fokusområde	Bedömning	Trend
-------------	-----------	-------

Gojan har möjlighet att medverka till att skapa ett mer hållbart samhälle genom att göra aktiva hållbarhetsval i upphandlingar. En viktig faktor är att arbeta med livscykelperspektiv i projekt och upphandlingar för att bidra till en hållbar konsumtion och produktion. Driftskostnaderna för Gojan behöver analyseras för att hitta de energieffektiviseringar som ger mest effekt både på klimat och ekonomi. Arbete har påbörjats kopplat mot ventilationen i höghusdelen dels för att uppfylla lagkrav samt möjliggöra för en mer hållbar energiförbrukning.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2022

Organisation: Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Allmänt

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 4

VD: Monica Flodström

Uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gällivare kommun driva och utveckla Dundret och den verksamhet som finns inom fastigheten Dundret 5:4 och samverka med annan därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, likställighetsprincipen och självkostnadsprincip främja fritidsutbud och besöksnäringen i Gällivare kommun och där särskilt säkra det allmännyttiga föremålet tillgång för lokala föreningar och Skidgymnasiet.

Syftet med Gällivare kommuns ägande av bolaget är att möjliggöra att förutsättningar skapas för att utveckla Dundret enligt Gällivare Kommuns inriktning:

- Säkra tillgång för lokala föreningar och Skidgymnasiet
- Långsiktigt utveckla och ta tillvara Dundrets hela potential
- Möjliggöra exploatering av fastigheten
- Säkra tillgång för ortsbor och besökare, såväl turister som aktiva
- Samarbete med aktörer som tillsammans skapar en attraktiv helhet

Viktiga händelser under året

Bolaget hade en sämre start Q1 än förväntat, där liftkortsintäkterna direkt hamnade under budget. Intäkterna låg 2 miljoner under budget vid säsongsavslut. Besöksantalet har minskat mot föregående år samt kundnöjdheten, öppettiderna har minskat mot föregående år vilket enligt kundundersökningar är en anledning till minskat intresse för Dundret. Vilket påverkat försäljningen av liftkort under våren och hösten 2022. Reklamplatser budgeterades för försäljning under 2022, pga. sjukskrivning och sedan avslut på anställning hos marknadschef så realiserades inte försäljningen av marknadsföringsplatser som budgeterat (-800k). Fortsatt brist på bäddar gör att dagsbesökare i närområdet och kusten är Dundrets främsta målgrupp.

Arbetsbelastning hos administratör/reception blev för stor under våren och resulterade i sjukskrivning pga. Utmattning. Sjukskrivningar och avslut på anställningar satte hög press på verksamhetschef som behövde agera administratör samt marknadsansvarig utöver sina ordinarie uppgifter. Bolagets dåliga

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

kreditvärdighet omöjliggjorde inhyrd kompetens tills rekrytering av administratör var möjlig. Rekrytering av tf administratör samt heltidsreceptionist gjordes under sommaren 2022. Trots en ökning av personal så håller personalbudget året ut. En anläggningsansvarig för den operativa driften anställdes oktober 2022 för att lätta på verksamhetschefs arbetsuppgifter.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har fortsatt under hela året, där kompletterande utredningar har behövt göras. Främst angående ras och skred samt fördjupad utredning i grundvattennivåer och geologi i området. Det dagvattendike samt dammar som har pågått under ett antal år avslutades hösten 2022. Dundret avger inte längre höga mängder sediment till Harrträsk och Dunderbäcken är nu skyddad från Dundrets verksamhet. Dagvattensystemet har varit en förutsättning för att detaljplanen ska vara möjlig att genomföra. Föroreningar som kommit till Harrträsk har tidigare haft höga nivåer, dessa föroreningar är nu inom godkända nivåer. Samråd för detaljplan kommer ske Q1 2023 och ett möjligt godkännande i Q3 2023.

Fjällugglan har tidigare haft problem med läckage i tak samt höga driftskostnader pga. Direktverkande el. Ett arbete att installera bergvärme, renovera tak, fasad samt en tillbyggnad för entré har utförts under hösten 2022. Vid renovering upptäcktes svartmögel i byggnaden och en utredning i byggnaden visade på en större vattenskada som härstammar från värmesystemet. Skadan är ett försäkringsärende som innebär att hela nedervåningen samt vissa delar av övervåningen behöver rivs ut och återbyggs. Det påverkar Dundrets antal med bäddar och halverar antalet tillgängliga bäddar. De andra byggnaderna har dock haft stora underhållskostnader för att hållas i drift, (-700k mot budget) men intäkterna på logi har trots det klarat budget med ett överskott om 100k.

Byggnation av Downhillbana tillsammans med Dundret MTB har pågått hela sommaren fram till snöläggning av nedfarterna påbörjat. Kostnaderna för byggnationerna har delats mellan Dundret och cykelklubben. Dundret har stått för framtagande av ritningar, underlag och ansökningar hos myndigheter och markägare för att säkerställa att cykelleden följer de krav som ställs i området. Cykelleden planeras att vara färdigställd till midsommar 2023 och Dundret får en till inkomstkälla under sommarhalvåret.

Trollihopp är beviljad medel från Leader Polaris och har byggt upp ett område med grillkåtor, belysning etc. Området ersätter det tidigare barnområdet som fanns i Liikavaarabacken, därför har markarbeten utförts i området och transportbandet är också flyttat dit. Projektet är förlängt till vår 2023 och har därför inte betalats ut till bolaget.

Enligt detaljplan i Liikavaarabacken har en ny nedfart röjts och godtyckligt planerats efter rådande avtal med tänkt exploatör. Exploatör har inte uppfyllt sina åtaganden mot bolaget och avtalet här därefter hävts. Annonsering efter ny exploatör till Liikavaaraområdet kommer ske under 2023.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Driftanalys

Under Q1 var intäkterna under det budgeterade. Avvikelse i intäkterna där liftkort och utebliven försäljning av marknadsföringsplatser påverkar mest -1,1 milj. Kostnader överstiger Q1 med -300, feb och mars är dock i balans. Reparation och underhåll i fastigheter samt förbrukningsinventarier avviker från budget. Bolaget ligger -930 tkr mot budget för perioden men gör för första gången ett plusresultat i mars. 1,6 milj bättre än samma månad föregående år.

Q2 Intäkterna fortsätter vara lägre än förväntat inledningsvis. Kostnaderna hålls nere och är +600 miljoner mot budget men förlusterna på intäktssidan gör att bolaget tappar -700 tkr mot budget. Under juni månad stängs Fjällugglan pga. Vattenskadorna i byggnaden, möjligheterna att förbättra intäkterna minskar avsevärt när byggnaden stängs. Bolaget ligger -110 tkr under budget för perioden. Totalt är bolaget -1 milj under budget.

Q3 I början på kvartalet så minskar intäkterna på boendet mot budget, -360 tkr. Det kan hänvisas till stängningen av Fjällugglan som påverkar 50% av bäddkapaciteten. Kostnaderna ökar, främst maskinkostnader där Expressliften genomgår en större obudgeterad service. Samt till hyra av maskiner för byggnationer av cykelled som inte tas in i investeringen. Maskinkostnader avviker därav med -900 tkr. Personalkostnader är lägre än budgeterat, 430 tkr. Bolaget ligger 1,1 milj under budget för perioden.

Q4 Börjar positivt på intäktssidan och ligger 500 tkr över budget under oktober och kostnaderna är totalt sett i balans. I november sjunker intäkterna och inflationen och elpriserna märks tydligt av. Där enbart elkostnader avviker med -980tkr och intäkterna med -500 tkr. I december tar intäkterna igen sig både på logi och på liftkort, + 380 tkr. Elpriserna är tydligt märkbara samtidigt som bolaget producerar snö och elkostnaderna avviker med -1,2miljoner i december. Större reparation på en pistmaskin påverkar maskinkostnaderna kraftigt. - 370 tkr. Totalt under Q4 avviker kostnaderna på fastighetskostnader pga. snöröjning och sandning, ordinarie personal som sköter fastigheter skadade sig och extern personal tog över uppgifterna. Personalkostnader under jullovet med ökade öppettider påverkar -500 tkr. Förbrukning avviker med -500tkr. Elkostnader avviker med -2,1 milj. Maskinkostnader avviker med -500 tkr. Övriga externa kostnader avviker perioden med -850 tkr. Dock avser det detaljplan och är över hela året +650 tkr mot budget. Under Q4 avviker bolaget från budget totalt med -4,9 milj.

Totalt för året så avviker bolaget med -7 miljoner.

Liftkort - 1,05 milj

Boende + 98 tkr

Marknadsföringsplatser - 750 tkr

Personalkostnader + 260 tkr

Övriga externa kostnader + 650 tkr

Fastighetskostnader -720 tkr

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Alpint

Ökade kostnader i automation, skyltning/säkerhetsarbete, verktyg och arbetsredskap.

Ökade kostnader under året för maskiner – Drivmedelskostnader högre, kopplat mot investering i cykelleder och ökade priser. Revision av pumpar i snösystem, ökade kostnader i service av sittlift, servicekostnader av snösystem, pistmaskinsreparationer, traktorreparationer.

Gemensam förbrukning – Felbudgeterat, förbrukning har budgeterats som en inkomst i stället för en kostnad. Kostnader i struktur för parkering, skyltar, verktyg och arbetsredskap för vaktmästare, kontorsutrustning och serverkostnader i samband med en flytt från kommunens it till lokalt it på Dundret.

Logi

Ökade förbrukningskostnader i samband med ökad kioskförsäljning. Ökade kostnader för sophantering, inhyrd personal vid sjukskrivningar både vid skador samt covid-19 frånvaro. Snöröjning och sandning samt ökad mängd drivmedel i samband med uthyrningsboende. Kostnader i arbeten som utförts på fastigheter under 2020 men fakturerats 2022. Ett flertal mindre och ett större haveri av avloppsledning samt stock i servicehus.

Turistcenter

Ökade förbrukningskostnader pga. Uppstartskostnader i samband med etablering i lokal.

Elkostnader avviker pga extremt höga elkostnader under hösten, bolaget är idag inte en högeffektskund och kan inte i dagsläget handla el på ett bättre sätt. En omfördelning av abonnemang i samband med exploatering av marken kan möjliggöra en bättre handel av el i framtiden.

Marknadsföringsplatser, är inte sålda i samma utsträckning som budgeterat. Hänvisat till att personal som hanterade försäljning av platserna inte längre arbetar i bolaget.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
INTÄKTER				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 009	14 923	16 727	-1 804
KOSTNADER	-27 163	-28 042	-23 225	-4 817
AVSKRIVNINGAR	-2 879	-3 902	-4 011	-109
NETTORESULTAT	-15 033	-17 021	-10 509	-6 512
FINANSIELLA INTÄKTER	1	424	0	424
FINANSIELLA KOSTNADER	-281	-902	0	-902
RESULTAT FÖRE SKATT	-15 313	-17 538	-10 539	-6 999
SKATT	4 334	39	0	39
ÅRETS RESULTAT	-10 979	-17 499	-10 539	-6 960

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2022	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	104 766	120 824	16 058
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	72 394	23 844	-48 550
SUMMA TILLGÅNGAR	177 159	144 668	-32 491
EGET KAPITAL	-7 373	-19 894	-12 521
AVSÄTTNINGAR	814	853	38
LÅNGFRISTIGA SKULDER	-100 000	-112 000	-12 000
KORTFRISTIGA SKULDER	-70 600	-13 647	56 953
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-177 159	-144 668	32 491

Investeringsuppföljning

Barnbacken i Trollihopp blev större än planerat, vilket påverkade investeringen. Eftersom Liikavaarabacken avsågs att försäljas under hösten 2022 så behövde transportbandet och barnområdet som tidigare låg i Liikavaara området flyttas till en ävem i framtiden permanent plats.

Cykelpark överstiger med 566 tkr. Långsammare byggprocess ökade på längden av maskinhyra, eftersom planeringen av leden skedde på vintern så var det svårt att planera mängden broar som behövde byggas pga blötmark. Vilket ökade på kostnaden mot det planerade utfallet.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Styr och regler har överstigit med 300 tkr mot budgeterat. Automationer och styrningar av snösystem har prioriterats, kopplat mot kontroll av elförbrukning och drift.

Snökanoner har inte fått den större investering som varit planerad, detta eftersom bolaget inte vill påbörja en större investering före detaljplaner för nytt område är i hamn. Mindre investeringar är dock utförda för att förbättra tillgängligheten i utrustning som varit nödvändig denna säsong. Investeringar i styr och regler som nämns ovan hör till snösystemet som helhet.

Fjällugglan genomgår en större investering utvärdigt pga. Felaktig takkonstruktion och höga driftkostnader. Arbetet löper utvärdigt på enligt plan, dock har en större vattenskada upptäckts inne i byggnaden under renoveringen. Skadan är ett försäkringsärende och investering kan behöva göras av bolaget under 2023 för att åtgärda enligt skaderapports åtgärdsförslag och som inte ingår i försäkringsärende. Tex förbättring av ventilation i byggnaden.

Investeringar i markarbeten på området är utfört. Förutom markarbeten för Trollihopp och flytt av barnbandet så har Liikavaarabacken godtyckligt röjts och mindre markberedning är utförd. Det var nödvändigt att göra dessa åtgärder med den information som fanns under sommaren att Liikavaarabacken skulle försäljas under 2022 och för att fortsatt kunna erbjuda skidåkning i Liikavaarabacken även efter en försäljning. Skidbacken i Liikavaara är en förutsättning för markpriset, detaljplanen i området och för attraktionen av anläggningen.

Markarbeten har även skett kring dagvattendike och dammar. Den avslutande delen med trummor och sedimentationsdammarna innan Harrträsk har färdigställts under hösten 2022. Dagvattendiket och dammarnas funktion är ytterst avgörande för att Dundrets detaljplan i området ska bli godkänd samt för att förbättra systemet enligt tidigare dagvattenutredning som gjorts.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2021	Utfall Jan-Dec 2022	Budget Jan-Dec 2022	Avvikelse Jan-Dec 2022
Utgifter	11 941	20 208	23 800	3 592
Investeringsbidrag	0	23	1 200	1 177

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Dundret förväntar sig att fortfarande gå med ett underskott 2023. Förväntat utfall är - 12,3 Mkr. En reviderad budget tas fram under vår 2023 med hänseende till vattenskadorna och renoveringen som pågår i Fjällugglan och påverkar budget negativt. Dundret har som avsikt att försälja mark under ett flertal år och utveckla fler bäddar i området, vilket kan påverka utfallet positivt kommande år. För att det ska vara möjligt så behöver detaljplan godkännas. Fram till det scenariot är möjligt så kommer bolaget visa ett negativt resultat. Framtida investeringar är kopplat mot utveckling av områden som avses att bebyggas i närtid.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:

- Dundrets utbud av aktiviteter fångar en mångfald av besökare året runt.
- Dundret är en central del i platsvarumärket Gällivare kommun.
- Dundret är en drivande kraft i Gällivare kommuns destinationsutveckling.

Fokusområde**Bedömning**  **Trend** *Positiv*

Dundret har förbättrat barnområdet tillsammans med Trollihopp. Utvecklar cykelleder tillsammans med Dundret MTB för att öka utbudet av aktiviteter till sommar 2023. Förbättrad Snowpark 2022.

Bolaget har fördjupat sitt samarbete med Gällivare kommuns avdelning för Tillväxt och Attraktion, vilket ökar samverkan inom arbetet för Gällivares platsvarumärke samt destinationsutveckling. Bolaget närvarar vid näringslivsråd och redaktionsråd med Gällivare Näringsliv. Bolaget har även representant i Företagarna i Gällivares styrelse.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt.
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv

Fokusområde**Bedömning**  **Trend** *Positiv*

Bolaget har haft en kundnöjdhet på 72%, minskat främst av anledning av minskade öppettider. Ökning av öppettider under höst 2022 för att öka kundnöjdheten. Nya mätningar sker vår 2023. Personalkostnader har minskat. Systemen för drifttillgänglighet, energiförbrukning och ekonomisk budgetuppföljning finns i bolaget.

Bolaget förädlar mark genom att detaljplanera för att kunna genomföra kommande försäljning och utveckling av området samt säkrat kapital för investeringar som krävs. Fokus på Dundrets nuvarande kärnprodukter, där attraktivitetshöjande åtgärder är prioriterat. Dundrets fokus ligger närmst till att förbättra för barnfamiljer och dagsbesökare med nuvarande verksamhet, för vilket bolaget är viktigt ur ett medborgarperspektiv.

3. Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Kommunstyrelsens fokusområden:

Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning.
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Fokusområde**Bedömning**  **Trend** *Positiv*

Bolaget har under våren gjort en medarbetarenkät. Återkoppling från personalen har varit låg, medarbetarsamtal med enkät utförd under hösten. Dundret är en attraktiv arbetsgivare enligt enkät men personal saknar rätt faciliteter för att utföra enligt dem ett fullgott arbete. Enligt medarbetarsamtal är Dundrets personal engagerade och trivs på Dundret. Branschspecifika utbildningar utförs kontinuerligt för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen.

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse

Bolaget ser stora fördelar i Oxceed, snabb rapportering. Utmaningar finns fortfarande för verksamhetsgrenarna att klara intäktssidorna. Kostnadssidan är under bättre kontroll än innan Oxceed, höstens inflation påverkade dock kostnadssidan rejält. Verksamhetsplan omvandlas till mindre handlingsplaner för verksamhetsgrenarna vilket gör det lättare att kunna uppnå och förstå mål och KPIer. Utmattningssymptom hos 3 medarbetare varav en sjukskrivning och ett avslut på anställning. Åtgärdat genom redundans hos personal och omorganisering av personalresurser. Alla kvarvarande åter i arbete under hösten 2022.

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion.
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Fokusområde

Bedömning  **Trend** *Positiv*

Bolaget har implementerat systemet Position Green för att arbeta efter färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Fortsatt utveckling av rapporteringsverktyg tillsammans med Hållbarhetsråd SLAO. Vi samlar nu in data och jämför oss med flera anläggningar och även våra tidigare resultat.

Dundret behöver fortsätta investera i åtgärder samt tekniska lösningar kopplat mot färdplan samt negativa punkter i mätinstrument "Position Green".