



Årsredovisning

2023



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
2. Förvaltningsberättelse	5
2.1 Översikt över verksamhetens utveckling	5
2.2 Den kommunala koncernen	7
2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	9
2.4 Händelser av väsentlig betydelse	25
2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	33
2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	41
2.7 Balanskravsresultat	58
2.8 Väsentliga personalförhållanden	60
2.9 Förväntad utveckling	66
3. Räkenskaper	71
3.1 Resultaträkning och balansräkning	71
3.2 Noter och driftredovisning	73
3.3 Investeringsredovisning	85
4. Verksamhetsberättelser	90
4.1 Kommunen	90
4.1.1 Kommunfullmäktige	90
4.1.2 Revisionen.....	92
4.1.3 Valnämnden	94
4.1.4 Överförmyndarnämnden	95
4.1.5 Kommunstyrelsen	99
4.1.6 Kommunstyrelsens arbetsutskottet.....	114
4.1.7 Samhällsbyggnad- och teknikutskottet	123
4.1.8 Ungdom-, fritid- och kulturutskottet	131
4.1.9 Barn- och utbildningsnämnden.....	137
4.1.10 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.....	144
4.1.11 Socialnämnden	151
4.2 Kommunala bolag	160
4.2.1 Gällivare Energi AB	160
4.2.2 Matlaget i Gällivare AB	165
4.2.3 TOP Bostäder AB	169
4.2.4 Gojan 1 & 14 AB.....	173
4.2.5 Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	177

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2023 blev ett annorlunda år även i Gällivare!

2023 präglades av Inflation, räntehöjningar och prisökningar och var inget undantag i Gällivare. Även här har vi sett effekter av detta i form av prisökningar, räntehöjningar, högre pensionskostnader mm. Ett tematiskt tillägg (TÖP) till Översiktsplaner med inriktning eldistribution och vindkraft pågår. Samråd är genomfört under hösten 2023. Granskningsprocess kommer att ske under 2024.

Gällivare har under november-december 2023 arrangerat Gällivarepremiären och Världscupen i längdåkning och en mängd kulturarrangemang har genomförts under 2023. Uppstart av projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkansprojekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Kommunen har även beviljat projektstöd till Medskapandebyrå för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Fokus under 2023 har varit kompetensförsörjning, bostäder och attraktivitet. Barnomsorg, skola, vård- och omsorg är och kommer alltid att vara viktiga delar i att skapa ett attraktivt Gällivare. Därav fortgår satsningar inom förskolan med minskade barngrupper i småbarnsgrupper sedan något år tillbaka. Satsningarna på fler vuxna i klassrummen inom grundskolans åk 1-6 fortsätter och kommer att ha stor betydelse. Förebyggande åtgärder för Barn- och unga inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen pågår. Regnbågens förskola är invigd och igångsatt 2023. Det planeras för ytterligare en förskola och skola f-6 med placering på Repisvaara.

Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning och har varit i stort fokus även detta år. Vi behöver fler personal i alla våra verksamheter och behöver fortsatt jobba med att göra arbetet för sjuksköterskor och socionomer mer attraktivt och samtidigt kunna minska behovet av bemanningsföretag. Vi måste rekrytera fler behöriga lärare och övrig personal inom förskola och skola. Förkortad arbetstid för sjuksköterskor och socionomer är införd för att göra arbetet mer attraktivt och samtidigt kunna minska behovet av bemanningsföretag. Förbättringar inom arbetsmiljöarbetet fortgår och är prioriterat. Trygghetsboendet centralt i Gällivare är invigt i mars-2023 och samtliga bostäder är uthyrda. En mycket viktig del i arbetet med att skapa fler boendeformer för äldre. Gällivare är fortsatt i mycket stort behov av fler bostäder. Nya områden för permanenta bostäder detaljplaneras. Markområden för entreprenörsbostäder tas fram. Blå så är ett område vid Tallbacka framtaget för ändamålet och byggnationer av 250 entreprenörsbostäder kommer att påbörjas under 2024. Etablering av småhustomter pågår. Byggnationer av flerbostadshus samt uppförande av kulturbyggnader har påbörjats på Nuolajärviområdet, totalt ca 140 bostäder.

Under året har en visselblåsarfunktion implementerats vars syfte är att säkerställa att Gällivare kommun och de kommunalägda bolagen efterlever riktlinjer, principer och lagar. Visselblåsarärenden inom socialförvaltningen har tagit mycket tid i anspråk och har varit i stort fokus sedan den 2:a oktober 2023. 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. Under 2023 har så kallat "Byasnack" på landsbygden genomförts.



Birgitta Andersson

Årsredovisning 2023
Förvaltningsberättelse

2. Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Allmänt	2023	2022	2021	2020	2019
Antal invånare 31 dec	17 330	17 420	17 499	17 462	17 529
- varav 0 - 5 år	1 032	1 064	1 099	1 099	1 099
- varav 6 - 15 år	1 809	1 777	1 778	1 707	1 706
- varav 16 - 18 år	498	502	472	478	452
- varav 19 - 64 år	9 553	9 620	9 651	9 752	9 831
- varav 65 år och äldre	4 438	4 457	4 449	4 426	4 441
Skattekraft, % av riksmedelsskattekraften	115,5	115,5	114,7	114	112
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	0,28	0,25	0,25	0,24	0,25
Skatt totalt, kr	34,17	34,14	34,14	34,13	34,14
Den kommunala koncernen, mnkr	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	749	659	689	677	642
Verksamhetens kostnader	-2 105	-1 828	-1 784	-1 881	-1 722
Avskrivningar	-161	-158	-147	-104	-101
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	<i>-1 517</i>	<i>-1 327</i>	<i>-1 242</i>	<i>-1 309</i>	<i>-1 180</i>
Skatteintäkter & statsbidrag	1 408	1 343	1 293	1 236	1 182
<i>Årets resultat</i>	<i>-91</i>	<i>20</i>	<i>67</i>	<i>-63</i>	<i>21</i>
Jämförelsestörande poster	52	35	81	-9	40
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	<i>-143</i>	<i>-15</i>	<i>-14</i>	<i>-54</i>	<i>-19</i>
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-6,4%	1,5%	5,2%	-5,1%	1,8%
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-10,2%	-1,1%	-1,1%	-4,4%	-1,6%
Soliditet ¹⁾ , %	60,5	62,2	61,8	62,3	66,1
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	55,9	57,5	56,8	57,0	58,2
Investeringar (netto) ²⁾ ,	471	308	336	680	840
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	51%	168%	31%	63%	14,4%
Långfristig låneskuld	1 437	1 459	1 418	1 363	1 113
Antal tillsvidareanställda	1 489	1 496	1 476	1 470	1 465

Årsredovisning 2023
Förvaltningsberättelse

Kommunen, mnkr	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	428	395	444	452	388
Verksamhetens kostnader	-1 828	-1 611	-1 581	-1 697	-1 505
Avskrivningar	-120	-119	-111	-68	-65
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	<i>-1 521</i>	<i>-1 335</i>	<i>-1 247</i>	<i>-1 313</i>	<i>-1 183</i>
Skatteintäkter & statsbidrag	1 408	1 343	1 293	1 236	1 182
<i>Årets resultat</i>	<i>-80</i>	<i>26</i>	<i>76</i>	<i>-52</i>	<i>35</i>
Jämförelsestörande poster	54	36	81	-9	40
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	<i>-134</i>	<i>-10</i>	<i>-5</i>	<i>-43</i>	<i>-5</i>
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-5,6%	1,9%	5,9%	-4,3%	2,9%
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-9,5%	-0,7%	-0,4%	-3,5%	-0,5%
Skatter & statsbidrag, tkr/inv	81	77	74	71	67
Soliditet ¹⁾ , %	71,6	72,4	73,9	73	79
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	65,7	66,6	67,7	66,2	69,2
Investeringar (netto) ²⁾ , mnkr	385	237	257	646	696
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	37%	211%	40%	61%	14,3%
Långfristig låneskuld, Mnkr	711	732	742	732	737
Antal tillsvidareanställda	1 404	1 396	1 379	1 390	1 363

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).

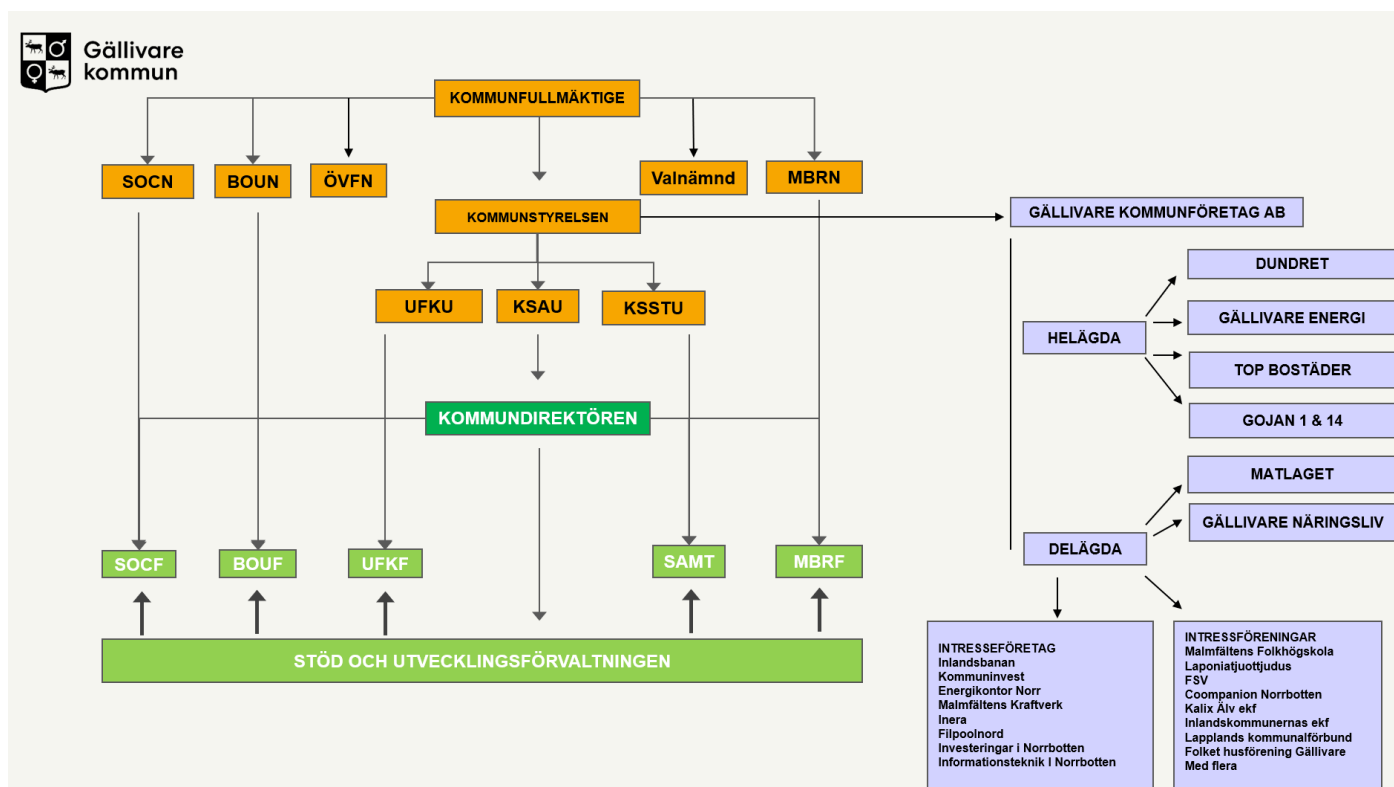
Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

2.2 Den kommunala koncernen

Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 17 300 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 länsdelssjukhus.

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 2023

Förvaltningsberättelse

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.

Revision

Ordförande: Christer Nordmark
Antal ledamöter: 5 st

Valnämnd

Ordförande: Dagmar Nyman
Antal ledamöter: 7 st

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Roland Nirlén
Antal ledamöter: 3 st

Kommunstyrelsen

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 13 st
Kommundirektör: Monica Flodström /
Lennart Johansson (TF)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 5 st

Kommunstyrelsens

Ungdom, fritid- och kulturutskott

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

Kommunstyrelsens

Samhällsbyggnads- och teknikutskott

Ordförande: Stefan Kostenniemi
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Marcus Zetterqvist (TF)

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ordförande: Tommy Nyström
Antal ledamöter: 7 st
Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Ulrika Forsström

Socialnämnden

Ordförande: Inger Junkka
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Topbostäder AB

Ordförande: Frank Öqvist
Antal ledamöter: 7 st
VD: Carina Royson

Gojan 1 & 14 AB

Ordförande: Henrik Ölvebo
Antal ledamöter: 5 st
VD: Alexander Kult

Gällivare Energi AB

Ordförande: Stefan Ovrell
Antal ledamöter: 7 st+1
personalrepresentant
VD: Erik Karlsson

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Johannes Sundelin
Antal ledamöter: 4 st
VD: Monica Flodström

Matlaget Gällivare AB

Ordförande: Sanna Nilsson Ylitalo
Antal ledamöter: 5 st + 2
personalrepresentanter
VD: Lena Sandberg

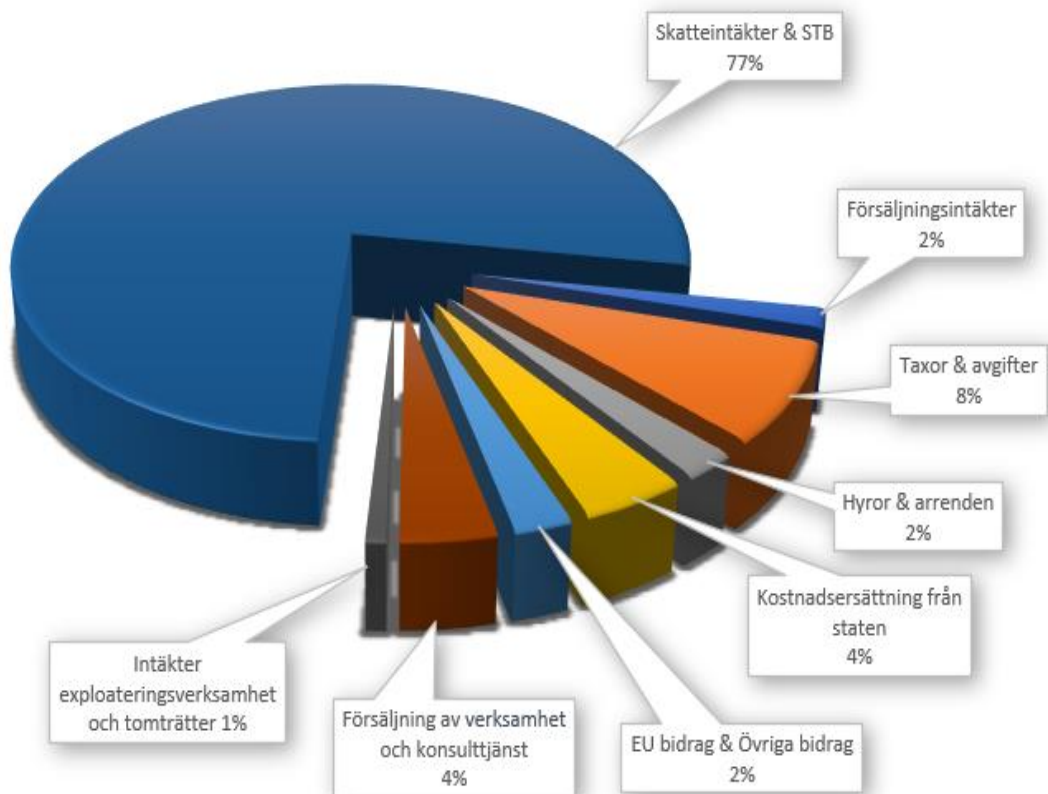
Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

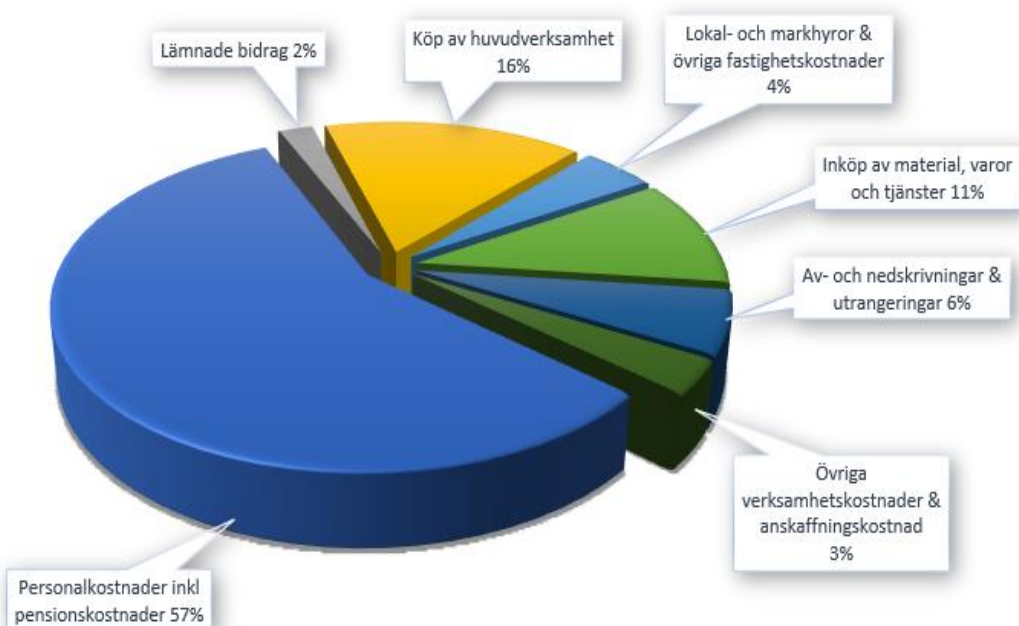
2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunens intäkter och kostnader 2023

Kommunens medel kommer från:



Och används till:



Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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 intäktshöjande åtgärder i verksamheten, tillkommande oförutsedda behov, ränteläget och extra tillskott utifrån.

Omvärld

(Källa: SKLs ekonomirapport, arbetsförmedlingen, SCB)

Sverige är på väg mot en lågkonjunktur där arbetsmarknaden har bromsat in med högre arbetslöshet och minskade antal arbetade timmar. Det här kommer påverka skatteunderlagets utveckling. Garantipensionerna har dock höjts vilket kan ha en positiv effekt på skatteunderlaget. På grund av den höga inflationen så är inte de generella statsbidragen värdesäkrade vilket kommer påverka utvecklingen kommande år.

Inflationen har varit hög under 2023 och förändrade PKV blev 6,1 % där främst pensionskostnaderna har ökat mycket på grund av inflationen. Det här gör att centralbankernas styrränta ökade under 2023, vilket har påverkat kommunens räntekostnader.

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.





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

Uppföljning av verksamhetsidén

Den ursprungliga definitionen av hållbar utveckling beskrivs som: 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. De tre dimensionerna påverkar varandra och går därför inte att helt särskiljas och bör betraktas gemensamt. I följande redovisning delas de tre dimensionerna upp för att förenkla följsamheten i texten.

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. Nedan redovisas hur Gällivare ligger till under respektive mål i jämförelse med andra kommuner i Sverige för år 2023:



	Bästa 25% bland kommuner
	Mittersta 50% bland kommuner
	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 under föregående planperiod:

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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.

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.

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 17 330 invånare vilket är en minskning med 90 personer från föregående årsredovisning då antalet uppgick till 17 420 invånare.

Under år 2023 var det 631 personer som flyttade till Gällivare och totalt 637 personer som valde att lämna kommunen. Därmed ligger kommunens flyttnetto på -6 för året (antalet inflyttade - antalet utflyttade = flyttnetto).

Av de inflyttade i kommunen är 228 personer från det egna länet, 276 personer från övriga Sverige och 127 personer från utlandet. När det kommer till utflyttningar från kommunen valde 301 personer att flytta inom länet, 292 personer flyttade till övriga Sverige och 44 personer flyttade utomlands.

Under 2023 föddes 155 barn, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år då 146 barn föddes i kommunen. Under året avled 250 personer vilket innebär att kommunen uppnådde ett födelseöverskott om -95 (antal födda minus antal avlidna). Det påvisar en nedåtgående trend i jämförelse med år 2022 då födelseöverskottet uppgick till -67.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Folkhälsa

Genomfört inom området under 2023:

Kommunens barn- och utbildningsförvaltning har efter en översyn av det läroplansstyrda hälsofrämjande arbetet i skolorna initierat införande av hälsopedagoger för att främja studieresultat och hälsa. Dessutom har skolvårdar och klassmentorer tillsatts för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever.

Flera skolor deltog i Trafikkalenderns "Gå & cykla till skolan" utmaning för att inspirera till fysisk aktivitet. Idrottens dag arrangerades för att inspirera till rörelse och hälsa. Socialförvaltningens verksamhet med familjerådgivning har under året erbjudit kostnadsfritt stöd till medborgarna. Anhörigcenter har arbetat aktivt med stöd och hälsopromotion för anhöriga.

Integrationsåtgärder för nyanlända har genomförts med fokus på språk och värderingar för att öka medarbetarnas kunskap i socialförvaltningen, och skapa mer jämlika förhållanden. Ett schemaprojekt på Enen har startats för att ge medarbetarna möjlighet att arbeta skiftgång med längre sammanhängande ledighet. Projektet ska utvärderas, men det finns indikationer på förbättrat välmående hos både medarbetare och brukare. Arbets sättet IBIC, individens behov i centrum, har införts inom socialförvaltningens verksamheter där individens behov och delaktighet är centralt i arbetet. Förvaltningens projekt för volontärarbete för äldre har implementerats för att minska ensamhet och påverka hälsa och välbefinnande positivt. Gällivare kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention i samverkan med Region Norrbotten och externa aktörer. Under året har kommunen också påbörjat internutbildning i ämnet för att höja kunskap hos chefer och nyckelpersoner.

Under året har funktionen Folkhälsostategi tillsatts efter längre vakans, med syfte att stötta och bidra i kommunens arbete för god folkhälsa och social hållbarhet. Rådet för social hållbarhet och brottsförebyggande rådet har återupptagits. En revidering av råden har påbörjats under året för att likrikta samtliga kommunala råd och tydliggöra uppdrag. Kommunen har bedrivit antilangningsarbetet i samverkan med systembolaget och polisen, med syfte att stävja ungas alkoholbruk.

Hållbarhetstips publiceras regelbundet på kommunens hemsida för att ge kunskap, inspiration och lyfta goda lokala exempel för att medborgare och verksamheter ska kunna agera mer hållbart i sin vardag.

Under året har kommunen arbetat med framtagande av en trafikstrategi där en del handlar om att underlätta för fler invånare att cykla, gå eller transportera sig aktivt med kollektivtrafiken, vilket gynnar folkhälsan.

Utmaningar inom området:

En utmaning under året har varit glappet i funktioner och råd som arbetar med folkhälsa och social hållbarhet, samt att förankra arbetet i organisation och verksamheter för framdrift i arbetet.

Socialförvaltningen ser en försämring avseende brukarnöjdheten inom avdelningarna. Kommunens Miljö-, bygg- och räddningsförvaltning ser en utmaning kopplat till projekt med entreprenörsbostäder på områden som inte är avsedda för bostäder, främst inom befintliga industriområden. Det upplevs svårt i dessa fall att garantera att projekten resulterar i en god bebyggd miljö, vilket i sin tur kan ha negativa påverkan på den sociala hållbarheten såväl lokalt som i ett större perspektiv.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Rekommendationer inför kommande år:

Att rådet för social hållbarhet utser och driver nätverk/arbetsgrupper som möjliggör framdrift och effektiv samverkan inom förvaltningar och verksamheter samt mellan aktörer.

Koppla perspektiven folkhälsa och social hållbarhet i kommunen övergripande målstyrning, samt i respektive verksamhets målstyrning och planering.

Särskilda insatser bör genomföras för att nå en bättre folkhälsa genom att arbeta:

- Med att främja goda levnadsvanor
- För att skapa bättre förutsättningar för jämlik och jämställd hälsa
- Med trygghetsskapande åtgärder
- Främjande och förebyggande med människors psykiska hälsa och suicid.

Arbetet med att färdigställa den lokala handlingsplanen för suicidprevention kommer att fortsätta, så även det långsiktiga arbetet i samverkan med andra aktörer för att främja psykisk hälsa och förebygga suicid. Internt ska handlingsplanen beslutas och implementeras. Kunskapshöjande insatser i suicidprevention fortsätter internt bland kommunens chefer och nyckelpersoner.

Socialförvaltningen avser att arbeta för att öka brukarnöjdheten. Förvaltningen kommer också att utvärdera schemaprojektet på Enen.

För att aktivt utveckla den sociala hållbarheten avser byggavdelningen att stärka kompetensen inom tillgänglighetsfrågor.

Integration

Genomfört inom området under 2023:

Gällivare kommun har bosatt 8 nyanlända samt ett fåtal personer med massflyktskydd. Ett anvisat ensamkommande barn har placerats i ett permanent konsulentstött familjehem.

Schablonmedel har använts till projekt inom Socialförvaltningen för föräldrastöd.

Språkinsatser inom äldreomsorg, kök, lokalvård samt skola. Inom Ungdom fritid och kultur har bibliotek beviljats medel till språkintegrationsprojekt.

Procentuell fördelning av schablonmedel för nyanlända har tagits fram och fördelas månadsvis till SoU bosättning, Soc, BoU, UFK och Lapplands gymnasium. Schablonmedlen täcker även SFI och samhällsorientering.

En enkät gjord med nyanlända bosatt de senaste åren visar att flertalet nyanlända trivs och känner sig trygga i Gällivare. Gällande socialt välbefinnande beskriver nyanlända avsaknad av nätverk och mötesplatser.

Kommunen har under året deltagit i ett Länsövergripande utbildningsprojekt inom integration. Projektet är finansierat av §37 medel från Länsstyrelsen och består av föreläsningar och vänder sig till alla kommunanställda som möter asylsökande eller nyanlända i sitt arbete.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Biståndsenheten (socialförvaltningen) gjort en lokal överenskommelse med fokus på individers etablering i arbetslivet. Prioriterade målgrupper för samverkan är långtidsarbetslösa, kortutbildade samt individer där bedömningen är att det finns risk för varaktigt bidragsberoende. Många utrikesfödda tillhör ofta någon av dessa målgrupper och omnämns därför i överenskommelsen.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Utmaningar inom området:

Kommunens bostadsbrist är en utmaning, nyanlända har kunnat bosättas i tid tack vare slussboende (Granen) Bostäder till massflykt har lösts genom att hyra lägenheter i Top bostäders avvecklingsområde i Malmberget.

Arbetsmarknadsenheten ser en tydlig försämring vad det gäller samverkan med Arbetsförmedlingen och färre nyanlända har anvisats till arbetsmarknadsenheten från AF vilket i sin tur påverkar servicenivån i vissa verksamheter.

Rekommendationer inför kommande år:

Se över bostäder till massflykt, massflyktsskydd förlängs till mars 2025
Fortsätta utbilda personal och satsa på integrationsinsatser för att främja en god integration hälsa och välmående bland målgruppen.

Tillgänglighet/funktionshinder

En god tillgänglighet i samhället gynnar alla medborgare men är nödvändigt för att en del medborgare ska kunna vara delaktiga och inkluderade. Hänsyn behöver tas till människors olikheter och olika behov i det offentliga verksamheter.

Genomfört inom området under 2023:

Inom stöd- och utvecklingsförvaltningen har personalavdelningen gett alla nya chefer information om föreskriften om arbetsanpassningar och rehabilitering, en obligatorisk del för nya chefer. Nämnd- och utredningsavdelningen har sett över information på externwebben och besvarat förvaltningsövergripande enkät från Myndigheten för delaktighet där Gällivare kommun fick 20 av 45 poäng. Handikappkonsulentens funktion har gjorts om till tillgänglighetsstrateg och servicedeklaration för funktionen har tagits fram för att öka medvetenhet om funktionen. Uppdragsbeskrivningar för de kommunala råden har reviderats, rådet för funktionshinderfrågor benämns numera tillgänglighetsrådet. Rådet har haft sammanträden enligt plan och information har getts av olika funktioner/förvaltningar.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har informerat om Gällivare kommuns utveckling, arbete med att ta fram en trafikstrategi och dialog har skett angående kollektivtrafiken samt snöröjning. Dialog har skett med ungdom- fritid- och kulturförvaltningen angående Hälsans stig och information har getts om världscupen. Information har getts av projektledare från Gällivare kommun och länssamordnare från Region Norrbotten angående projektet nära vård samt av konsumentvägledare vid stöd- och utvecklingsförvaltningen angående bedrägerier. Inom socialförvaltningen har bildstöd, och informationsbroschyrer, tagits fram för att i mötet med brukarna tydliggöra arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) och öka brukarnas delaktighet. Avdelningen för funktionshinder beaktar tillgänglighetsfrågor i planeringen av ny gruppboende. På samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har tillgänglighetsfrågor beaktats i uppdrag.

Inom barn- och utvecklingsförvaltningen görs löpande personalförstärkningar när barn/elever med funktionsnedsättning har behov av medicinsk resurs. På miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen är inriktningen i byggavdelningens tillsynsplan gällande allmän platsmark och lekplatser en åtgärd för att stärka den sociala hållbarheten och. Tillgänglighet på allmän platsmark är en demokratisk fråga att bevaka och rollen som tillsynsmyndighet är en central part för att åstadkomma så bra miljöer som möjligt för så många som möjligt.

Utmaningar inom området:

För nämnd- och utredningsavdelningen finns utmaningar att nå ut till förvaltningar för att öka medvetenhet om behov av att jobba med tillgänglighetsperspektiv och inkluderande av detta i olika förvaltningsansvar. Inom miljö- bygg- och räddningsförvaltningen har resursbrist

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

avseende personal gjort att arbetet med förvaltningens tillsynsplan gällande allmän platsmark och lekparkar släpat efter under 2023.

Rekommendationer inför kommande år:

Nämnd- och utredningsavdelningen ska fortsätta arbeta för att öka medvetenhet, erbjuda samt inbjuda till dialog i tillgänglighetsfrågor. Avdelningen för funktionshinder kommer påbörja ett arbete under 2024 som heter "tillgänglig kommunikation". Barn- och utbildningsförvaltningen tar i samband med pågående nybyggnationer av förskola/skola tillgänglighetsperspektiv med i utformning av lärmiljöerna. Byggavdelningen kommer att stärka kompetensen inom exempelvis tillgänglighetsfrågor.

Konsumentvägledning/Budget- och skuldrådgivning

Genomfört inom området under 2023:

Under 2023 har konsumentvägledningen i Gällivare varit stöd till konsumenter i 511 konsumentärenden det är en ökning från 2022s 310 ärenden. Enklare ärenden beräknas ta ca en timme, medans komplicerade ärenden beräknas ta mellan 10-40 timmar (mötestid/internarbete). Konsumentskada beräknas enligt konsumentverket konsumentskaderapport 2018:2 med snitt på 7000 kr per person/år d.v.s. Gällivare har 17 418 innevånare vilket motsvarar en konsumentskada på ca 100 miljoner kronor årligen.

Under 2023 har 227 konsumenter sökt stöd vardagsekonomiska ärenden det är en ökning från 2022 då det var 194 ärenden. Vardagsekonomiska ärenden är oftast förebyggande av naturen och kortare ärenden i arbetstid, 10-20 minuter. Exempel är information inför köp eller inför upprättande av avtal. Ränteberäkningar inför lån. Frågor om material och aktörer i konsumenträtt eller privatekonomi och allmän information.

Under 2023 har 36 st. nya personer sökt budget- och skuldrådgivning totalt antal aktuella personer är 84 st. det är en ökning från 2022s 26 st. nya personer och totalt 74 st. aktuella personer. Totalt var det 492 gäldenärer i Gällivare (privatpersoner) i kronofogdens register under 2022 och deras gemensamma skuld var 152 138 164 kr.

Konsumentvägledningen har hållit föreläsning för kommuninnevånare vid fyra tillfällen. Förebyggande arbete är viktigt och prioriteras. Konsumentvägledningen deltagit på alla träffar där vi varit inbjudna för att föreläsa.

Utmaningar inom området:

2022 fick vi ny konsumentlagstiftning och detta har medfört att under 2023 funnits större osäkerhet i ärenden och lett till att fler tvister behövt prövas hos ARN eller tingsrätt.

Samtidigt har nya lagstiftningen till viss del underlättat för konsumenten vid reklamationer då bevisbördan placerats på näringsidkaren över längre tid. Problematiska branscher under 2023 har varit bilförsäljning, bilverkstäder, telefonförsäljning, hantverkstjänster. Bilförsäljning är överlägset det vanligaste ärendet under 2023.

Fler har drabbats av bedrägerier/fulförsäljning. Oftast är det frågan mindre pengar som hälsokost, obeställda varor/tjänster och id-skydd, men även varit ett antal ärenden där kundens identitet kapats och lett till att kunden har blivit kraftigt belånad. Dessa ärenden är omfattande och processer måste drivas på flera fronter samtidigt och kunden blir oftast aktuell över ett flertal år.

Eftersom kostnader stigit under 2023 så har fler kunder som tagit kontakt med oss varit intresserad av jämförelser av lån/räntor, elavtal. Detta är en ny trend vi inte sett tidigare, och gör att vår tillgänglighet är viktig då dessa kunder gör färre kontaktförsök. Flertalet av de som sökt hjälp av budget- och skuldrådgivningen under 2023 har haft nyare skulder och äger egendom och/eller högre inkomst vilket lett till att färre har möjlighet söka

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

skuldsanering och dessa kunder vill ha hjälp och stöd i frivilliga betallosningar så som samlingslån, ackord, avbetalningsplaner. Frivilliga betallosningar är generellt mer tidskrävande. D.v.s. fler antal möten per ärende/fler handläggningstimmar per ärende, det leder sällan till kundens önskade resultat. Det beror delvis på att banker och inkassobolag är svåra komma i kontakt med och leder till längre handläggningstider/svarstider. Banker och inkassobolag kan vara svåra förhandla med om kundens skulder förfallit till betalning. Förebyggande arbete som föreläsningar har varit färre under 2023 än tidigare år. Det är främst p.g.a. att dessa sker på begäran av yttre aktörer och det inte funnits tid och möjlighet för konsumentvägledningen att driva projekt som synliggöra denna tjänst under perioden 2021-2023.

Rekommendationer inför kommande år:

Eftersom mer tid går till möten och handläggningstid minskar tillgängligheten på telefon. Telefon är det vanligaste kontaktsättet idag och kunder meddelade oftare under 2023 att de tycker att det varit svårt att nå konsumentvägledningen. Inför kommande år bör vi se över möjligheten att flytta över mer av kontakten till digitala lösningar. Exempelvis kontaktformulär, bokning av möten via externwebben och att vid samtal, när konsumentvägledningen är otillgänglig, att växeln eller telefonen automatiskt tar kundens kontaktuppgifter och meddelar dessa skriftligt/epost så att konsumentvägledningen kan ringa upp så fort det är möjligt.

Digitalisering

Genomfört inom området under 2023:

Under 2023 fortsatte digitaliseringen att accelerera med en imponerande fart och omfattning, vilket transformerade processer i både vardag och arbetsliv över hela världen. Pandemins påverkan från de tidigare åren fortsatte att påskynda denna digitala transformation genom att öka efterfrågan på digitala lösningar och innovationer.

Gällivare kommun har under 2023 fortsatt att underlätta distansarbete med hjälp av nya arbetssätt men också nya tekniska lösningar som inkluderar både tillgänglighet och säkerhet. Uppgradering av infrastruktur - trådlöst och fast nät - som möjliggör nya digitala innovationer och tjänster har pågått under hela året. EU-initiativet "WIFI4EU" har slutförts där ett publikt WIFI-nät etablerats på offentliga platser utomhus i centrala Gällivare för att erbjuda invånare och besökare fri tillgång till internet och digitala tjänster. Gällivare kommuns stadsnät Dundernet utsågs till "Årets stadsnät 2022" av Svenska stadsnätsföreningens årskonferens 2023!

Under året har en Digitaliseringsstrategi rekryterats. Syftet med rollen är att stödja, vägleda och bidra till framdrift i Gällivare kommuns digitala transformation. Gällivare kommun har även under året rekryterat en Informationssäkerhetssamordnare där tjänsten tillsätts i början av 2024.

Ett arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi har påbörjats och det inledande arbetet leds i samarbete med ett forskningsarbete som genomförs på Gällivare kommun - det digitala språnget. Samarbetet har bland annat gett effekt i en gemensam definition av begreppet digitalisering. Deltagare på de workshops som genomförts har enats om att det handlar om verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik och för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver Gällivare kommun lyfta kompetens och förmåga inom området.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

System för mätning av den digitala mognaden har utvärderats och köpts in och ska ge rekommendationer och konkreta åtgärder för att lyfta både kompetens och förmåga vilket ger en högre digital mognad för Gällivare kommun. Verktöget (DIMIOS) ger Gällivare kommun möjlighet att jämföra sig med andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ.

Digitaliseringen har under 2023 fått mer plats i målstyrningsarbetet och finns nu bland annat med bland kommunstyrelsen fyra fokusområden, vilket medför ett större fokus på området under 2024. Det uppskattade eventet Tech Days genomfördes för andra året i rad och eventet leds av Gällivare Näringsliv i samarbete med större industriföretag från orten.

Utmaningar inom området:

Utmaningen för digitaliseringen för Gällivare kommun som verksamhet är hur begreppet ska definieras och hur det ska kopplas ihop med ordinarie verksamhetsutveckling. Kommunens verksamhet är byggd för att förvalta och det finns en utmaning i att hitta resurser som ska jobba med digitaliseringen i den pågående förvaltningen. Kompetens, digital förmåga och personella resurser är utmaningar som behöver lösas för att få framdrift inom området.

Rekommendationer inför kommande år:

Rekommendationer för kommande år är att förutom att kompetens höja personalen och öka den digitala mognaden även omvärldsbevaka och samarbeta andra kommuner. Dra nytta och lärdom av varandra och delta i externa forum. Gällivare kommun står inte ensam inför den digitala omställningen och tillsammans med Sveriges kommuner och regioner kommer Gällivare kommun kunna dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger.



Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Ekologisk hållbarhet

Kommunplanens strategiska målsättning 4 anger att "Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. För att nå detta mål har kommunstyrelsen pekat ut fyra fokusområden som hela organisationen ska jobba utifrån.

Fokusområde: Miljöeffektiva transporter

Under 2023 har arbetet med att ta fram en trafikstrategi för Gällivare pågått. Trafikstrategin syftar till att nå kommunplanens mål genom att möjliggöra för fler invånare att använda fossilfria fordon, skapa genomtänkta och trygga gång- och cykelvägar och underlätta för fler att välja att gå eller cykla korta sträckor istället för att ta bilen.

Utmaningar inom området:

Trafiken påverkar många miljömål och är därför ett viktigt fokusområde. Gällivare har höga växthusgasutsläpp från transportsektorn och hög genomsnittlig körsträcka med personbil.

	2019	2020	2021	2022	Snitt för riket
Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO ₂ e/inv	2,92	2,70	2,78	Uppgift saknas	1,4
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	765,9	691,8	717,5	711,4	616,8

Källa: Kolada

För att nå det mål som från 2024 finns i kommunplanen att växthusgasutsläppen från transporter till år 2030 ska minska med minst 70 procent behöver mycket göras. Basåret, 2010, var utsläppen 3,64 ton så minskningen hittills är knappt 24 procent.

En viktig utgångspunkt är att vid samhällsplanering och stadsbyggande inte utgå från att bilen är norm. Alternativa sätt att resa bör beaktas i tidiga skeden. 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 genom TopBostäders bostäder på Vassara 26, pågående utveckling av funktionsblandade kvarteret Gladan samt Riksbyggens satsning Brf Sjöparken går alla i rätt riktning. Enligt de senaste tillgängliga siffrorna så fortsätter dock både andelen av befolkningen som bor kollektivtrafikhärlägen att minska och är betydligt lägre i Gällivare jämfört med riket som helhet.

Indikator	2018	2019	2020	2021	Snitt riket
Befolkning i kollektivtrafikhärlägen, andel (%)	68,2	68,1	66,8	66,4	80,9
Nyttillkomna bostäder i kollektivtrafikhärlägen, andel (%)	62,0	36,3	35,4	25,5	87,8

Källa: Kolada

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Resandet med den lokala kollektivtrafiken fortsätter att öka. Nedgången mellan 2019 och 2021 förklaras både av pandemin och överflyttningen av gymnasieskolan från Malmberget till Kunskapshuset.

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Resande i kollektivtrafiken, antal	250 179	149 443	82 921	110 781	183 145

Källa: Diveport

Rekommendationer inför kommande år:

Under 2024 ska trafikstrategin samrådas och beslutas vilket är ett avgörande steg för att kraftsamla kring stadens fortsatta trafikstrategiska arbete. Ett arbete som kommer att kräva resurser såväl som förändrade arbetssätt.

Med tanke på de utmaningar kommunen har framför sig för att nå kommunplanens mål på klimatområdet är det dock viktigt att inte vänta med insatser som kan göra stor skillnad med en liten insats.

Fokusområde: Fossilfri fordonsflotta till 2030

Ett arbete med att ta fram nya regler för fordon och drivmedel pågår. Detta ska bli ett styrande dokument som underlättar styrningen mot kommunplanens mål om en fossilfri fordonsflotta. Parallellt med arbetet med Regel för fordon och drivmedel har samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i november 2023 fått ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en strategi för ladd infrastruktur för kommunkoncernens fordonsflotta.

Avdelningen för hemvård använder både elcyklar och vanliga cyklar för att ta sig fram till sina brukare. Sju stycken elcyklar är inköpta under året. Under vintern finns även sparkar tillgängligt. Avdelningen planerar också för samåkning, vilket kommer att fortsätta och underlättas när avdelningen flyttar till nya lokaler. Hyrda bilar ska minimeras och samåkning ske i större utsträckning. Biståndsenheten har sett över sitt bilanvändande och bytt ut två av bilarna till en elcykel.

Utmaningar inom området:

Det finns överlag en stor misstänksamhet och tveksamhet kring användning av elfordon. Denna tveksamhet uppges delvis bero på avsaknad av carportar, garage och tillräcklig ladd infrastruktur vilket bidrar till att övergången till eldrivna fordon går långsamt.

Rekommendationer inför kommande år:

Av de 139 lätta fordon som finns hos förvaltningarna och Dundret är åtta elfordon. För att nå kommunplanens mål är det avgörande att inga kommande upphandlingar tillåter annat än eldrift. För tunga fordon där utmaningarna att gå över till eldrift kan vara större bör dieselfordon som är godkända för HVO 100 införskaffas och tankning med HVO-diesel säkerställas.

Fokusområde: Hållbar energianvändning

När det gäller energieffektivisering i äldre verksamhetslokaler så är nyckeltal för alla fastigheter framtagna. Dessa nyckeltal möjliggör analyser av stora förbrukare. Det som gjorts under året är byte av ventilation i delar av kommunhuset. När det gäller tidigare genomförda åtgärder i Industrihuset så pågår för tillfället en uppföljningsfas.

I juni 2023 tog fastighets- och serviceavdelningen över driften av de kommunala fastigheterna i egen regi. Förutom bättre service kan detta innebära en mer resurseffektiv

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

drift av fastigheterna. Upphandling pågår av ett fastighetssystem som bland annat ska kunna följa upp både el- och värmeanvändning per fastighet. I dagsläget är det endast möjligt att följa upp elförbrukningen för respektive fastighet. Arbete pågår för att ta fram ett förslag om en större solcellsanläggning.

Utmaningar inom området:

Det är i grunden eftersatt underhåll som gör att de kommunala fastigheterna inte är energieffektiva idag. För att få fart på arbetet med att minska energiförbrukningen krävs ekonomiska medel för underhåll, vilket ska lösas inom det nya internhyressystemet. Dock har underhållsmedlen strukits ur internhyran för 2024 så även i år kommer arbetet att gå på sparlåga.

Rekommendationer inför kommande år:

En hel del energieffektivisering kan göras genom att ändra beteende eller genom en översyn över befintlig utrustning. Detta är något som alla verksamheter kan jobba med omgående, utan att det kostar något. Exempelvis anger flera förskolor möjligheten att se över lampor som står på dygnet runt.

Fokusområde: Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Det pågår ett arbete med en förvaltningsövergripande avfallsplan för Gällivare kommun. En bärande del i planen är att ta fram mål och åtgärder för avfallsminimering och ökad återanvändning.

Återbruk av möbler sker hos flera förvaltningar och avdelningar, här följer ett axplock. Fritidsavdelningen har återbrukat utrustning från sporthallen i MalMBERGET i andra verksamheter. Hos förskolorna finns exempel på att man återanvänt och reparerat möbler under året. Inför flytten av avdelningen för hemvård till nya lokaler sker återbruk av inventarier. Den nya lokalen kommer till största del möbleras med återbrukade möbler. Defekta möbler har skickats för omklädning och reparation. Stöd och utvecklingsförvaltningen har haft som mål att minska förvaltningens utskrifter med 30 procent. Ökat antal digitala processer har lett till minskade utskrifter. Samtidigt ökar utskrifterna som en följd av glappet som uppstår mellan införande av nya system. Under början av 2024 börjar dokument- och ärendehanteringssystemet Visma Ciceron att användas och med detta fortsätter arbete med digitalisering av handlingar och utskick till politiken.

Utmaningar inom området:

Lagstiftningen på avfallsområdet går mycket fort, vilket gör att det är svårt att hinna med och att klara av att göra något särskilt utöver lagstiftningen. Flera förskolepedagoger lyfter att de önskar att det var lättare att få igenom beslut som gäller fastighet, mat, el och energianvändning för att öka hållbarheten. De upplever att det är svårt att få gehör för dessa frågor och att det behöver utvecklas på högre nivå.

Rekommendationer inför kommande år:

Under 2024 kommer en grundläggande miljöutbildning för all personal att tas fram. För att öka genomförandehastigheten på möjliga miljöåtgärder kan fördjupade miljöutbildningar för chefer och politiker i de olika förvaltningarna kunna övervägas.

Övrigt:

I kommunplanen är ett av mätinstrumenten för uppföljning av strategisk målsättning 4 den miljörankning bland landets kommuner som tidningen Aktuell Hållbarhet gör. År 2023 hamnade Gällivare kommun på plats 249 av landets 290 kommuner. Detta var en försämring

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

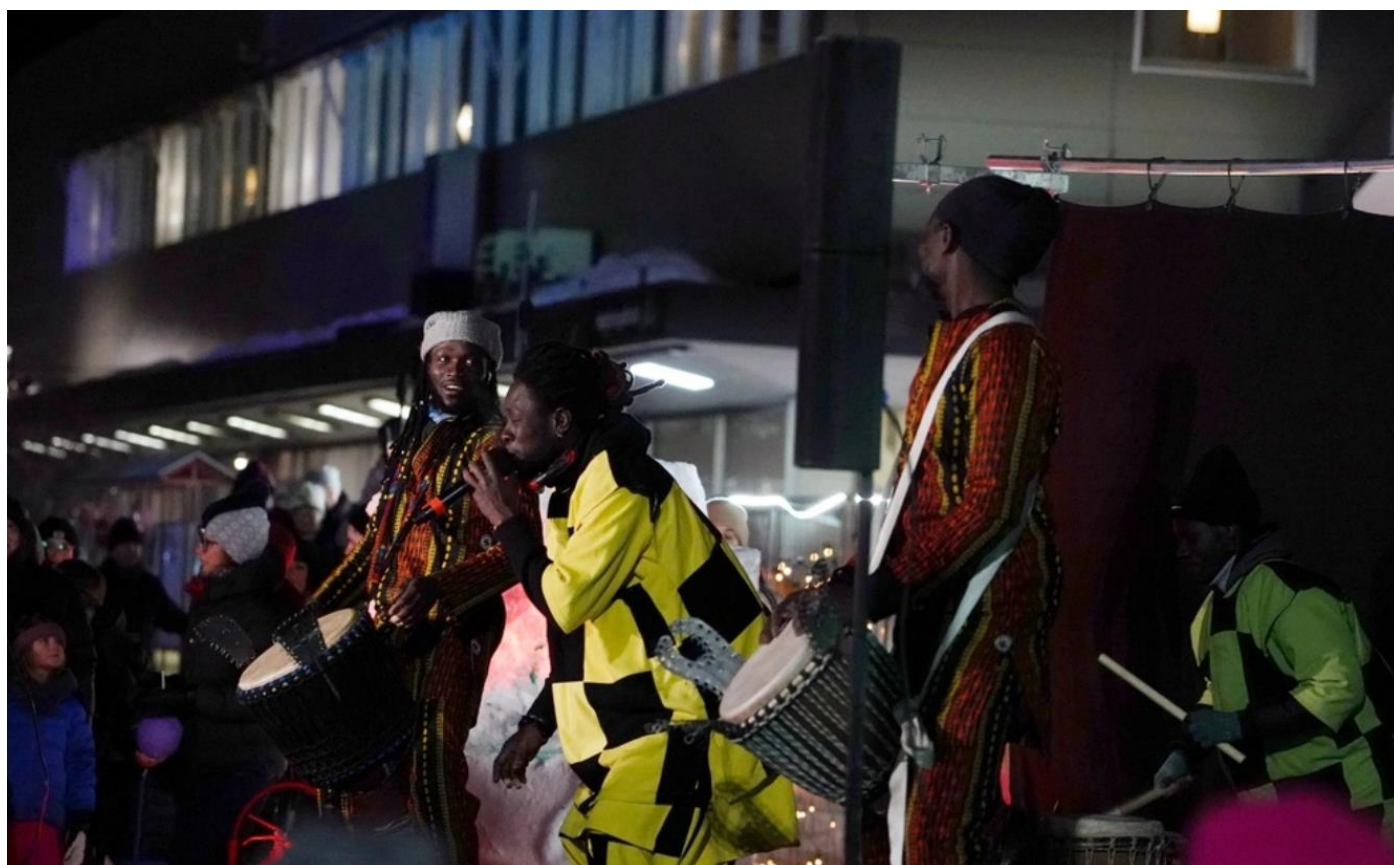
jämfört med förra årets placering på plats 217. Målet är att nå en placering bättre än plats 150.

Gällivare kommun deltar i WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge (OPCC) 2023-2024. Genom deltagandet i OPCC får kommunen tillgång till en internationell, standardiserad plattform för rapportering av klimatdata och oberoende bedömning av kommunens klimatarbete med analys och strategisk feedback på utvecklingsområden. Feedbacken ska tydliggöra vad kommunen bör arbeta med för att i snabbare takt minska samhällets klimatpåverkan i linje med Parisavtalet.

Från och med hösten 2023 publiceras varje månad ett nytt hållbarhetstips på kommunens hemsida, med syfte att utveckla hållbarhetsperspektiven på externwebben för medborgare, öka kunskap, ge information och lyfta goda exempel.

Ekonomisk hållbarhet

Läs avsnitt avseende god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning på sidan 42.



Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Pensionsförpliktelser

Kommunen har försäkrats bort delar av pensionsavtalen 2015 och 2020 med sammanlagt 323 mnkr inklusive särskild löneskatt, vilket gör att ansvarsförbindelsen har minskat. Effekten blir minskade premieutbetalningar som belastar resultatet. Den totala pensionsförpliktelsen inklusive ansvarsförbindelse och löneskatt beräknas enligt prognosen vid årets slut uppgå till 297 (2022, 304 mnkr) mnkr vilket är en minskning med 7 mnkr från 2022-12-31.

KPA Pension	
Gällivare kommun	
A. Inbetalda premier	
Ålderspensionspremier	18 327 561 kr
Värdesäkringspremier	24 789 779 kr
Riskpremier (efterlevandepension och premiefrielse)	- 2 859 kr
Premier som avser avtal utan överskottsfond	- kr
Premietillägg / återbetalningsränta	- kr
Summa inbetalda premier	43 114 481 kr
Premier som betalats med överskott	863 980 kr
Värdesäkringspremier som faktureras	23 925 799 kr
B. Pensionskapitalets utveckling	
Ingående kapital	328 852 424 kr
Inbetalda ålderspensions- och värdesäktingspremier	43 117 340 kr
Avkastning	10 136 164 kr
Avkastningsskatt	- 712 073 kr
Avgifter	- 2 503 255 kr
Utbetalda pensioner	- 14 690 032 kr
Flytt av kapital	- kr
Överfört från försäkringarna till överskottsfonden	- 863 979 kr
Övrigt	- 3 791 480 kr
Utgående kapital	359 545 109 kr
C. Överskottsfondens utveckling	
Överskottsfondens värde per 2022-12-31	- kr
Uttag ur överskottsfonden	- kr
Värdesäkring betald med överskott	- 863 980 kr
Förändring av överskottsfondens värde	- kr
Överskott från försäkringarna	863 979 kr
Överskottsfondens värde per 2023-12-31	0 kr
D. Garanterat kapital	
Kapital som behövs för att fullgöra framtida åtaganden, exklusive 25 procents säkerhetsmarginal	287 636 087 kr
E. Värdesäkring	
Värdesäkring som finansierats av redan inbetald premie	115 084 kr

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Ovan följer en utveckling av Gällivare kommuns pensionsåtagande som finns hos KPA. Sammanställningen visar vilka premier som har inbetalats under året, 43,1 mnkr (2022, 30,7 mnkr). Pensionskapitalets marknadsvärde hos KPA uppgår vid årets slut till 359,6 mnkr (2022, 328,9 mnkr). Vid utgången av 2023 behöver det finnas ett garanterat kapital för att klara kommunens åtaganden på 287,6 mnkr (2022, 263,1 mnkr).

Gällivare kommun	
Uppllysning på försäkring för er förvaltningsberättelse enligt RKR R15	
Pensionsförpliktelse	
1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	297 159 764 kr
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt	32 149 950 kr
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	265 009 814 kr
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring *	2023 : 300 218 662 kr
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	- kr
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	597 159 764 kr
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital *	2023 : 359 545 109 kr
a. Varav överskottsmedel *	2023 : 0 kr
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	0
8. Summa förvaltade pensionsmedel	359 545 109 kr
Finansiering	
9. Återlånade medel	237 614 655 kr
10. Konsolideringsgrad	60,2%

Pensioner och pensionsskuld

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

1. Pension intjänad före 1998. Denna redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Detta är den större delen av kommunens pensionsskuld.
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 323 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 pensionsskulden. Ansvarsförbindelsen har minskat med 2,6 mnkr 2023.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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. Kostnaderna för tjänstepensioner från 2023 kommer öka med 1,5% för kommunsektorn efter en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackliga representanter om högre pensioner till kommunanställda.

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Kommunen

I maj 2023 lämnade LKAB in sin miljöansökan för att etablera en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning i Gällivare. Demonstrationsanläggningen planeras för en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp per år. LKAB planerar vidare att bygga ytterligare en anläggning som ska förbli kvar i Vitåfors år 2030. Pga. av de stora investeringar som planeras i Gällivare genomför staten ett uppdrag för att främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande i Norrbottens- och Västerbottens län. Fem kommuner i Norr- och Västerbotten är utpekade som är i färd med, eller som planerar för, att ta emot stora industriella etableringar eller expansioner. Syftet med detta begrepp är att ringa in kommuner som relativt sin storlek kommer att behöva växa mycket på kort tid för att på ett hållbart sätt kunna ta emot de stora industrierna. Gällivare kommun har varit delaktig i detta arbete som slutrapporteras under 2024.

Kommunfullmäktige

Kommunplan 2024 - 2027 har antagits.

Detaljplan för Bryggeribacken etapp 2 samt detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen Brunanden m fl har beslutats.

Arbetsmiljöpolicy för Gällivare Kommun samt de kommunala bolagen har antagits.

I januari månad fattade Kommunfullmäktige beslut om ett nytt arvodesreglemente 2023 - 2026. Det togs även beslut om en reviderad arbetsordning för fullmäktige.

Kommunfullmäktige har vi två tillfällen, under 2023, fått information om den pågående samhällsomvandlingen samt vid två tillfällen om grön omställning.

Det är taget beslut om införande av nytt digitalt ärendehanteringssystem, Ciceron, samt ett digitalt hjälpmedel att användas vid möten, Quick Chanel.

Revisionen

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan.

Granskningsinsatser som beslutats för revisionsåret 2023 är:

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder, finansiell revision i enlighet med standard för kommunal räkenskapsrevision, granskning av god ekonomisk hushållning inkl. balanskrav, orosanmälningar/barn och unga som far illa, uppföljande granskning avseende intern kontroll pensioner samt temagranskning: Intern kontroll i hanteringen av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, del 1.

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.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Valnämnden

Inget val har företagits under år 2023 varav budget för året ej nämnvärt påverkats utöver kostnader för kurs/information för valsamordnare och nämndsledamot/ordförande.

Överförmyndarnämnden

Från och med årsskiftet är Gällivare tillsammans med Jokkmokk och Pajala kommuner en del av gemensam överförmyndarverksamhet, Lapplands Överförmyndarnämnd, med verksamhetsansvar i Gällivare kommun. Med anledning av detta har verksamheten gått från att vara en enhet under avdelning från nämnd- och utredning och ansvarar för överförmyndarfrågor från de tre samverkanskommunerna.

Under året har det pågått verksamhetsuppbyggnad utifrån organisationsförändring där inrangering av personal, flytt av organisation och övertagande av ärenden ingår.

Verksamheten har också bytt lokaler utifrån förändrade förutsättningar.

Lapplands överförmyndarnämnd har under början av året haft inspektion från Länsstyrelsen där samtliga tre kommuner under gemensam ny nämns granskats. Hantering av inspektionens resultat sker kontinuerligt i verksamheten.

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 2022 via Miljö-, bygg och räddningsnämnden blivit uppmärksammas 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 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.

Trots tidigare utmaningar, har inga nya problem eller skadeståndskrav relaterade till dessa brister uppstått under 2023. Åtgärder har vidtagits, inklusive kompetenshöjning inom förvaltningen.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Det senaste årsskiftet innebar att vi gick in i en ny mandatperiod, vilket har inneburit att Stöd- och utvecklingsförvaltningen har anordnat informationsträffar och utbildningar för politikerna.

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation på Stöd- och utvecklingsförvaltningen. Förändringarna som genomfördes var dels att alla strategier och kvalitetsledare förflyttades till Nämnd- & utredningsavdelningen samt att kommunikationsavdelningen förflyttades till Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har efter omorganisationen ingen förvaltningschef och ligger därför under kommundirektören. Från och med årsskiftet ansvarar Nämnd- och utredningsavdelningen över en gemensam överförmyndarnämnd, Lapplands överförmyndarnämnd, där förutom Gällivare Jokkmokk och Pajala är inkluderade.

Gällivare kommun står inför en digital transformation som är av yttersta vikt för att kommunen ska kunna leverera sitt uppdrag gentemot medborgarna. I början av 2023 anställdes en digitaliseringsstrateg vars uppdrag är att stötta förvaltningarna som själva måste identifiera dess behov av verksamhetsutveckling genom digitalisering. Under 2024 kommer en mätning av den digitala mognaden att genomföras och utifrån resultatet kommer kommunens fortsatta väg framåt att definieras.

Under året har visselblåsarfunktionen implementerats. Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att Gällivare kommun och de kommunalägda bolagen efterlever riktlinjer, principer och lagar. Funktionen är till för att anonymt kunna anmäla allvarliga missförhållanden i kommunens organisation och är till för medarbetare, uppdragstagare, praktikanter, tidigare kommunanställda, personer som söker arbete inom kommunen samt andra som på något sätt har en arbetsrelaterad roll i Gällivare kommun.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har under 2023 arrangerat Världscupen och kringarrangemang. Vidare har kommunen beviljats projektmedel som bland annat resulterade i vintertorget. Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet.

Kommunen har även beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Förvaltningen har övertagit drift i egen regi på fastighetsavdelning, ett nytt internhyressystem är även implementerat i organisationen.

Regnbågens förskola är färdigställd och togs i drift under hösten. Etapp 3 är påbörjad av Multiaktivitetshuset, den sista deletappen för multiaktivitetshuset är annonserad och ligger ute för räkning.

Samrådshandling för tematiskt tillägg eldistribution och vindkraft är framtagen, samråd har genomförts med totalt fyra stycken samrådsmöten. Arbetet med att sammanställa inkomna samrådsyttranden pågår. Efter samrådstiden kommer förslaget att revideras och ställas ut på granskning, för att slutligen antas av kommunfullmäktige, och som det ser ut nu så kommer detta att ske under Q3 2024.

Riksbyggen har påbörjat byggnationen av ett 60-tal bostadsrätter inom Höken fastighet. Detaljplanen för Bryggeribacken etapp 2 har vunnit laga kraft.

Arbete med att inleda en övergång till AB för flygplatsen pågår, och en ny operatör på linje Gällivare-Arlanda finns sedan hösten på plats.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Avvecklingen av Sporthallen i Malmberget slutfördes i januari. Det var en omfattande insats för fritidsavdelningen, som ansvarade för att flytta verksamheter och omplanera scheman för kommunala anläggningar.

Året har inneburit en betydande milstolpe för kommunen med färdigställandet av vårt arenagolv i Isborgen. Detta möjliggör nu för föreningar och företag att arrangera en mängd olika evenemang, såsom konserter, mässor och utställningar. Den första händelsen på golvet var Ungdomsavdelningens avslutningsfest för åk 9 med artisten Jireel, där över 300 ungdomar närvarade. I slutet av augusti hölls Euro expomässan i anläggningen, med deltagande av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industrin. I år deltog hela 107 utställare på mässan. För första gången erbjöd vi även istider under sommaren i Isborgen, vilket blev en stor succé med flera hockeyskolor och lag från länet som kom till Gällivare för sommarträning.

Året har även präglats av flera välbesökta kulturevenemang. Polarvinternatten lockade över 800 besökare. Skoj i parken drog omkring 2000 besökare, och nationaldagen i Gällivare samlade över 500 besökare. Skolföreställningarna har varit mycket framgångsrika, där kommunens barn har deltagit med över 2500 besök under året. Årets största skolföreställningar inkluderade "Allra käraste syster, Norrbottensteatern" och "Burn out Beats, Norrbottens musiken". Totalt har kulturavdelningen varit delaktig i över 600 st evenemang under året!

Nya Malmsta skolan i Malmberget har återupplivats av förvaltningen under året. Efter viss ombyggnad och anpassning huserar nu följande verksamheter i lokalerna: skyttehall, bokbussbibliotek, konstförvaring, golfklubbens golfsimulator, fritidsförråd och replokaler för musikbanden. Efterfrågan på replokaler för musik och kulturliv har varit påtaglig de senaste åren. De nya lokalerna på Nya Malmstaskolan kommer att vara ett välkommet tillskott till musik- och kulturlivet.

Samverkansavtal har tecknats med Malmbergets AIF för att säkerställa en återkomst av Lilla-VM 2024. Ett samverkansavtal har även tecknats med Ridklubben Dundret för att ge förutsättningar för ridsporten och ridskolans verksamheter. Världscupen i längdskidor kom till Gällivare i december 2023. Evenemanget erbjöd spännande tävlingar och en fantastisk atmosfär. Det är en unik möjlighet för både invånare och besökare att uppleva världseliten inom längdskidåkning på nära håll. Hela förvaltningen var delaktig i evenemanget där fritid ansvarade för att Hellnerstadion var av världscup standard, Ungdomsavdelningen flyttade tillfälligt fritidsgården till Kunskapshuset, kulturen hade ett flertal evenemang i centrum.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Under den senaste perioden har nämnden genomgått en mängd viktiga händelser och framsteg som är värda att lyfta fram i verksamhetsberättelsen. Bland alla dessa framsteg har tre specifika händelser varit särskilt betydelsefulla och definierande för nämndens arbete. För det första har nämnden aktivt arbetat med att främja ökad insyn och delaktighet. Detta har man åstadkommit genom att driva Byggdialogen, en innovativ plattform som riktar sig till både kommuninvånare och företagare. Inom ramen för Byggdialogen har två huvudinriktningar prioriterats. För det första, idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor. Detta har skapat en öppen mötesplats där invånare och näringsidkare kan diskutera och presentera sina idéer och frågor, vilket i sin tur har ökat insynen i beslutsprocessen. För det andra, företagspresentation av nya aktörer, vilket har stärkt företagsklimatet och främjat affärsutvecklingen inom kommunen. Byggdialogen har därmed bidragit till att skapa en mer inkluderande och öppen kommun.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

För det andra har nämnden fokuserat på att förbättra sin digitala närvaro och service. Implementeringen av Nova och Ecos, nya system för hantering av ärenden och ansökningar, har varit en central del av denna satsning. Det har resulterat i en påtaglig ökning av digitala ansökningar via e-tjänster, vilket indikerar att medborgarna i allt högre grad föredrar att interagera med kommunen online. Trots att det finns utrymme för förbättringar är nämnden fast besluten att fortsätta utveckla och förbättra sin digitala information och service för att bättre möta medborgarnas behov.

Slutligen, den tredje betydande händelsen under perioden har varit initieringen av CIP-enheten i Tjautjas. Detta initiativ har varit en viktig del av nämndens arbete för att öka kommunens beredskap och förmåga. Etableringen av denna enhet representerar ett stort steg framåt för att förbättra räddningstjänstens kapacitet och öka tryggheten i hela kommunen. Det visar nämndens åtagande att stärka samhällets säkerhet och beredskap. Sammanfattningsvis har nämnden under den aktuella perioden arbetat målmedvetet för att öka tryggheten, förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer och modernisera sitt arbete. Byggdialogen, implementeringen av Nova och Ecos samt initieringen av CIP-enheten i Tjautjas är tre betydande händelser som tydligt speglar nämndens engagemang och framsteg under denna tid. Trots utmaningar som resursbrist fortsätter nämnden att sträva efter att erbjuda högkvalitativ service till medborgare och företag och att utveckla sina digitala processer för att bättre möta samhällets behov.

Barn- och utbildningsnämnden

Fem av sex medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningens centrala kontor (ledning och stab) har under året ersatts av olika skäl. Detta har inneburit vissa störningar i det ordinarie förvaltningsarbetet, kopplat till att många är nya samtidigt. En biträdande förvaltningschef med personalansvar för förskolan är under rekrytering innan förvaltningskontorets samtliga tjänster är tillsatta.

Gällivare kommun har under några år arbetat inför den stora utmaningen att merparten av Malmberget avvecklas och ett nytt samhälle skapas. Under det gångna året har förskolan Bäckan i Malmberget stängts och en nybyggd förskola, Regnbågen, i Gällivare öppnats. Bostadsbristen i kommunen har försvårat möjligheten att rekrytera behöriga förskollärare och lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningens har under året arbetat med arbetsmiljön för rektorerna och deras underställda medarbetare. Man har utökat antalet rektorer inom förskolan med 1 tjänst och inom grundskolan med 1,5 tjänster, vilket har inneburit att rektorernas arbetsförutsättningar har förbättrats för att kunna leda verksamhetsnära. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har trots satsningen varit fortsatt hög. Den totala sjukfrånvaron har dock sjunkit från föregående år med 0,5 procentenheter och är nu på 9,7%. Detta föranleder fortsatta arbetsmiljöåtgärder och satsningar.

Inom förskolan har man under året investerat i lärmiljöerna vilket gjorde stor skillnad för flera förskolor. Man har bland annat gjort ett stort inköp av möbler och inventarier som bidrar till attraktiva miljöer.

Förvaltningen har bekymmer med kompetensförsörjningen både när det gäller behörig personal och vikarier. Det är en mycket god arbetsmarknad i kommunen och konkurrensen om arbetskraften är enorm. Det är även många pensionsavgångar inom förvaltningen. Personalförstärkningar inom förskola och grundskola som i år kan göras tack vare prioriterade budgetmedel har bidragit till en stabilare bemanningssituation och ett något bättre rekryteringsläge än föregående höst. Terminsstarten ht 2023 blev därför något lugnare än tidigare år

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Socialnämnden

Socialförvaltningen har under år 2023 ansökt om och beviljats schablonmedel för nyanlända. Genom dessa medel har en projektledare anställts på halvtid under perioden 230901 till 241231 för integrationsåtgärder med inriktning mot språk och värderingar. Projektet sker i samverkan med enhetschefer. Målgruppen är medarbetare på socialförvaltningen som har ett behov av stöd och utbildning inom utvalda områden, språk och värderingar. Medarbetarna utbildas i yrkessvenska med inriktning mot vård och omsorg och social dokumentation. Utbildning och handledning sker genom träffar med projektledaren, genom språkverktyget Lingio och anpassat utbildningsmaterial.

Socialförvaltningen har under våren 2023 implementerat ett nytt verksamhetssystem i ett länsövergripande projekt. Det nya verksamhetssystemet heter Pulsen Combine och implementeringen har krävt ett stort engagemang av hela förvaltningen under en lång period. Omställningen till ett nytt system i en stor förvaltning har varit en stor utmaning då vi dessutom är "pilotkommun" i länet. Syftet med pilotorganisationer av olika slag är att gå först och identifiera brister och utmaningar som sedan ska hanteras och förbättras i samband med implementeringen i övriga kommunerna i Norrbotten. Det här gör vi för att skapa goda förutsättningar för de övriga kommunerna som sedan ska implementera verksamhetssystemet i sina kommuner. Implementeringen är nu färdig men vi ska vara medveten om att systemet fortfarande har potential till förbättring och det kommer att hanteras löpande framöver.

Ensolution har under året genomfört en genomlysning av socialförvaltningens verksamhet. Problemområden som har identifierats är insatsernas volym, insatsmixen och styckkostnaden. Socialnämnden behöver minska kostnaderna genom att bland annat utgå i från Ensolutions rapport efter genomlysningen. Socialnämnden har presenterat en åtgärdsplan till Kommunstyrelsen där socialnämnden fram till år 2026 ska ha en budget i balans. Socialnämnden ska fortlöpande presentera resultat från åtgärdsplanen samt eventuellt nya åtgärder för Kommunstyrelsen med syfte att nå en budget i balans. En åtgärd som har genomförts under hösten är att socialnämnden har beslutat att under år 2024 minska antalet SÄBO-platser med 20 platser.

I september 2023 har ett schemaprojekt genom statsbidrag startats på Enen, avdelning Kristallen. Personalen hade själva önskemål om att få en längre sammanhängande ledighet i sitt schema och en skiftgång, liknande den som finns inom industrin, upprättades. Projektet kommer att pågå under 18 veckor. Personalen arbetar fem förmiddagar i sträck och har därefter en ledig helg. Veckan därefter arbetar de fem eftermiddagar (måndag till fredag) och sedan även under helgen. Efter detta är personalen ledig i sju dagar. Under denna provoperiod så har det getts möjlighet till ett resurspass varje eftermiddag. Resurspasset har nyttjats till att täcka upp för semestrar och sjukdom. Om någon har varit frånvarande på förmiddagen har en eftermiddagsresurs flyttats till förmiddagen. Personalen arbetar samma antal timmar men med längre sammanhängande ledighet. Det innebär att arbetsdagarna har blivit längre. De åsikter som hittills har framkommit är att personalen mår bättre och har fått en ökad arbetsglädje. De upplever sig mindre stressade och har även fått det fysiskt lättare antagligen på grund av att de tidigare har varit mer stressade och därmed lättare fått ont. Även brukarna upplevs må bättre sedan projektet startade. Personalen har uppmärksammat att brukarna nu har börjat sova bättre på natten och det är lugnare på avdelningen nu. En utvärdering av schemaprojektet kommer att göras inom kort.

Arbets sättet IBIC (individens behov i centrum) har implementerats i socialförvaltningens verksamheter under åren 2021-2023. Projektledaren som har varit anställd på socialförvaltningen under den här perioden har tillhandahållit 19 heldagsutbildningar och 46

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

halvdagsutbildning för utförare och handläggare. 70 % av medarbetarna har deltagit vid utbildning under den här perioden. Under hösten -23 har en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningens olika verksamheter träffats för att göra en planering för hur det fortsatta arbetet med IBIC ska utformas efter att projektiden upphör. Kunskapsguider i InfoCaption (för både utförare och handläggare) och informationsmaterial har tagits fram av projektledaren och ska säkerställa att både nyanställda och befintlig personal har tillräcklig kunskap i arbets sättet för att IBIC ska efterlevas. Avdelningarna ska också själva planera och bestämma i vilka forum IBIC ska diskuteras framöver. IBIC ingår i socialförvaltningens målstyrningsplan 2024 och kommer därför att följas upp regelbundet. Egenkontroller i den sociala dokumentationen ska också bidra till att det säkerställs att alla verksamheter utreder, verkställer och följer upp enligt IBIC.

Topbostäder AB

Under det gångna året har Topbostäder fortsatt att aktivt driva samhällsomvandlingen framåt genom olika projekt och samarbeten.

Dialog med LKAB har fortsatt angående de sista projekt i samhällsomvandlingen, där vi uppför flerbostadsfastigheter i enlighet med avtalad avsiktsförklaring. I Gladan uppförs 85st lägenheter, 5st lokaler samt en Coop-butik, i Noulajärvi uppförs 43st lägenheter.

Uppförandet av 32 st trygghetsbostäder samt 35 st seniorlägenheter på Vassara 26 avslutades framgångsrikt med 100% uthyrt och in flyttning under mars månad.

En ny VD tillträdde i slutet av april, vilket har bidragit till att ge ny energi och fokus åt bolaget verksamhet.

Under juni månad löpte avtalet med Gällivare Kommun ut angående förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Detta innebar en personalövergång för 11 personer och krävde en noggrann övergångsprocess för att säkerställa en smidig övergång.

Gojan 1 & 14 AB

Slutreglering och färdigställande av vattenskada från 2022. Fönsterbyte i två lägenheter. Ventilationsgenomgång genomförd och åtgärder planerade.

Gällivare Energi AB

Ny styrelse samt VD har tillträtt under 2023 vilket innebär att en del arbetsinsatser gått åt till att introducera nya styrelsen samt VD i sina uppdrag. Styrelsen fick i uppdrag att rekrytera VD vilket genomfördes under våren 2023 och VD påbörjade sin anställning september 2023. 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.

Värmeproduktionen är något högre jämfört med plan, detta till följd av kall väderlek under sista kvartalet. Elproduktionen är däremot lägre jämfört med plan, detta till följd av periodvis låga elpriser i kombination med höga biobränslepriser. Verksamhetens intäkter har sammantaget varit bättre än budgeterat.

De kraftigt ökade priserna på råvaror och tjänster utifrån bland annat kriget i Ukraina har påverkat bolaget negativt. Detta har medfört betydande kostnadsökningar jämfört med budget.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Gällivare Energi har beviljats ca 10 miljoner kronor i projektfinansiering för att fortsätta utreda ett mer hållbart energisystem. Projektbidraget kommer från Europeiska Unionen samt Region Norrbotten. Under tre år med start 2023 har bolaget möjlighet att driva utredningar, simuleringar och tester för att förbereda de anpassningar som behövs för att kunna använda industriell restvärme i bolagets befintliga fjärrvärmenät. Detta arbete har påbörjats under 2023.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Bolaget har under året genomgått flertalet strukturella förändringar där bytet av styrelse är den mest signifikanta, befintlig styrelse avtackades i samband med ordinarie stämma i mars samtidigt som nya styrelsen med 7st ledamöter installerades, i början av juni meddelade 2st ledamöter att dom lämnar uppdraget på egen begäran och i oktober entledigades en tredje ledamot på Kommunfullmäktige.

Förändring skedde även i den operativa ledningen i april då verksamhetschefen ersattes och i december meddelade sittande VD sitt avträde. Michael Lindgren (verksamhetschef) är sedan december tillförordnad VD.

Med anledning av utfallet från föregående år samt de strukturella förändringarna som skedde under Q1-Q2 så beslutade styrelsen i april att anta en reviderad budget och investeringsplan utifrån gällande förutsättningar.

I samband med kontoavstämning för september uppdagades ett avvik på balanskontona orsakade av felaktig bokföring som följt med från föregående år, dessa negativa avvik berör liftkortsperiodiseringar (-778Tkr) samt finansiella poster avseende räntor(-433Tkr) korrigeringar för dessa har bokats upp jan-apr.

I samband med upprättande av årsredovisning och granskande av tidigare års inkomstdeklarationer upptäcktes att man i samband med en nedskrivning 2019 både yrkat avdrag i deklarationen samt bokat motsvarande belopp (721Tkr) som skattefordran, då den uppbokade fordran är felaktig kopplad till avdraget så återförs den på 2023 vilket ger en resultatpåverkan med motsvarande belopp

Matlaget i Gällivare AB

Året inleddes med en verksamhetsförändring innebärande att skolor och förskolor började att köpa sina egna hel- och halvfabrikat direkt från vår gemensamma leverantör istället för av Bolaget. Detta var uträknat som en besparing för kunden Gällivare kommun och Bolaget ställde om sin verksamhet för att göra ett nollresultat.

Till sommaren konstaterades att bolagets intäkter minskat drastiskt pga att kunden inte köpte den beräknade mängden lagad mat av Bolaget och det flaggades till ägarna att det ekonomiska resultatet skulle uppnå ett minus på 2,5 miljoner om inget gjordes.

Under hösten gjordes en prisjustering till kunderna inom Gällivare kommun och styrelsen tog ett beslut om att göra ett minusresultat för året

2.5 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

Målstyrning är ett sätt att styra en verksamhet med uppsatta mål. Politiken antar mål, fokusområden och mätinstrument/nyckeltal som sedan bryts ner på förvaltnings, avdelnings och enhetsnivå i syfte att hela organisationens medarbetare arbetar mot samma politiska målsättningar.

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.

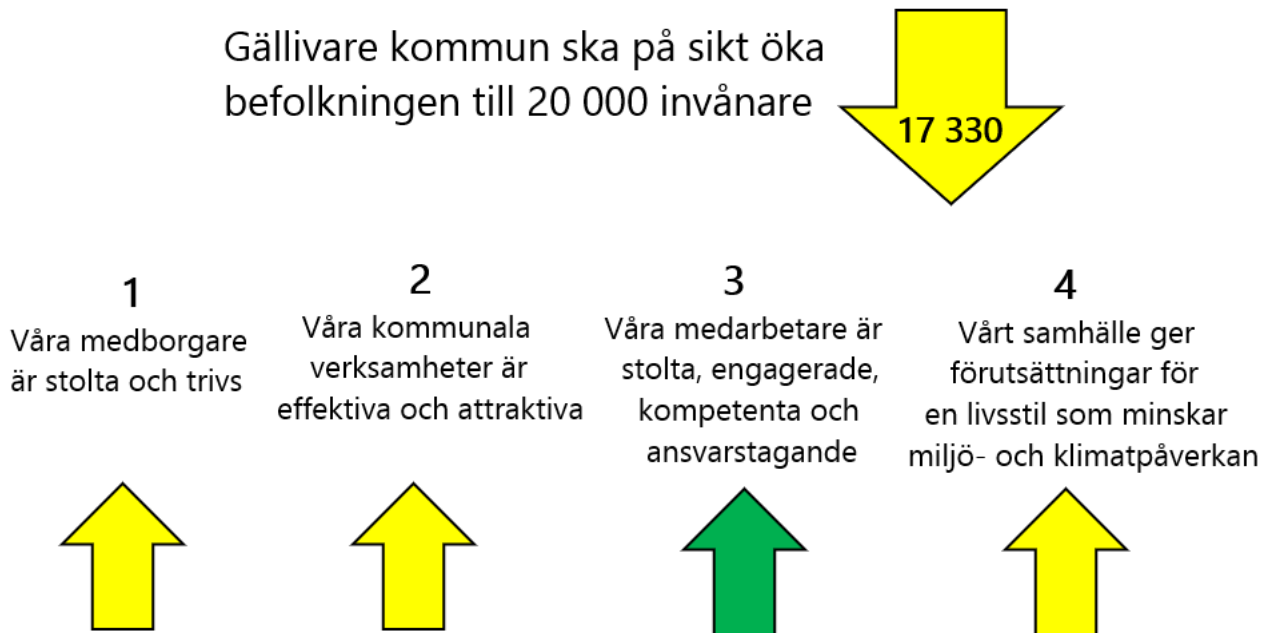
Etik, korruption och oegentligheter

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.

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, ändamålsenligt 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.

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.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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



Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Uppföljning av nyckeltal för övergripande mål i kommunplan 2023:

Antal invånare: 17 330 invånare

SCB flyttnetto: Under år 2023 var det 631 personer som flyttade till Gällivare och totalt 637 personer som flyttade ifrån kommunen. Därmed ligger kommunens flyttnetto på -6 för året (631 inflyttade - 637 utflyttade = flyttnetto -6).

Av dem som flyttade till kommunen kom 228 personer från Norrbottens län, 276 från övriga Sverige och 127 från andra länder.

Av dem som flyttade ifrån kommunen valde 301 av kommunens invånare att flytta inom Norrbottens län, 292 till övriga Sverige och 44 invånare lämnade Gällivare för flytt utomlands.

SCB befolkningsutveckling: Under året föddes 155 barn och 250 personer avled i kommunen, det betyder att Gällivare hade ett födelseöverskott om -95 (155 födda - 250 avlidna = födelseöverskott -95).

SCB andel kvinnor/män: Vid årsskiftet fanns det totalt 9 010 män och 8 320 kvinnor i Gällivare, vilket innebär att det finns 690 fler män än kvinnor i kommunen.

Tabellen nedan presenterar fördelningen mellan kvinnor och män i 10-årsklasser som bor i kommunen:

Åldrarna	0-9 år	10-19 år	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80-89 år	90-99 år	100+ år
Män	935	856	936	1312	1004	1184	1201	1026	474	82	0
Kvinnor	862	844	724	1164	841	1043	1118	950	630	144	0

Mellan åldrarna 0 år till 79 år är männen fler än kvinnorna och i åldersklasserna mellan 80 år och 100 + år är kvinnorna fler än männen.

SCB arbetsför befolkning 19 - 64 år:

Totalt fanns det vid årsskiftet 9 553 invånare mellan åldrarna 19-64 år vilket är en ökning med föregående årsredovisning då antalet invånare i arbetsför ålder uppgick till 8 683.

GVE bostadsbestånd, vakansgrad på 1% i bostadsbeståndet:

Det råder stort underskott på bostäder i nuläget. Den senaste tillgängliga totala vakansgraden för kommunen presenterades av Newsec under år 2022 och uppgick på 0,63%. Den genomsnittliga kötiden för hyresrätter uppgick under år 2022 till mellan 8-12 år.

Kommunens bedömning av bostadsmarknadsläget år 2022 påvisar att kommunen som helhet, centralorten samt kommunens övriga delar påvisar ett underskott.

En viss naturlig vakansgrad är väsentlig för en fungerande bostadsmarknad och en förutsättning för långsiktig jämvikt på hyresmarknaden. Det rapporterade underskottet på bostadsmarknaden tyder på att hyresmarknaden är i obalans och vakansgraden otillräcklig. För att hyresgäster ska ha möjlighet att förflytta sig inom kommunen krävs en högre positiv vakansgrad.

Det kommunägda bolaget Topbostäder har under 2023 haft en vakansgrad under 1 %.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Övrigt underlag för att bedöma graden av måluppfyllelse avseende övergripande mål:

- Måluppfyllelse i nämndernas och utskottens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor
- Kvalitetsredovisningar som genomförts under 2023
- De kommunala bolagens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor

Strategiskt mål 1: Våra medborgare är stolta engagerade och trivs

SCB Medborgarundersökning; bemötande och tillgänglighet över rikssnitt:

Vid årets medborgarundersökning deltog 408 invånare, vilket är en svarsfrekvens om 34%, av de slumpmässigt utvalda medborgarna. Deltagarantalet har därmed sjunkit med två procentenheter i jämförelse med år 2021 då 36% (425 personer) av de slumpmässigt utvalda medborgarna valde att delta i undersökningen. Dock är vi inte mycket sämre än rikssnittet som uppgår till 36%.

I jämförelse med andra kommuner uppgår Gällivare till 80,1 % vad gäller: Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen. Det är en minskning med 0,5 procentenheter i jämförelse med resultatet år 2021. Rikssnittet uppgår till 83%.

Bra bemötande vid kontakt med politiker i kommunen uppgår till 83,5% vilket är högre än rikssnittet som uppgår till 81,7%.

Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, uppgår endast till 44% vilket är en försämring med 2021 då kommunen fick 51,4%. Rikssnittet uppgår till 68,5%, vilket innebär att Gällivare placeras bland de 25% sämre kommunerna.

SCB Yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken:

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, fastighetsservice,	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

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Kompetensförsörjning:

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har ökat med 8 personer jämfört med 2022. 78,2 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2022.

Den 31:a december 2023 hade 261 personer en tidsbegränsad anställning med månadslön, en ökning med 20 personer jämfört med 2022.

Timanställda medarbetare har under året arbetat i en utsträckning som motsvarar 203 årsarbetare vilket är en ökning med 1 årsarbetare jämfört med 2022. Under år 2023 hade Gällivare kommun totalt 1 839 årsarbetare en ökning med 32 årsarbetare jämfört med 2022.

Strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område inom kommunen. Under 2023 har Personalavdelningen arbetat med åtgärder utifrån den aktivitetsplan som är antagen av Kommunstyrelsen.

Övrigt underlag för att bedöma graden av måluppfyllelse avseende övergripande mål:

- Måluppfyllelse i nämndernas och utskottens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor
- Kvalitetsredovisningar som genomförts under 2023
- De kommunala bolagens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor

Strategiskt mål 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

HME - Medarbetarundersökningen; förbättra resultat:

Ledarskapsindex – 74 (2022:74, 2021:75)

Motivationsindex – 77 (2022:77, 2021:76)

Styrningsindex – 77 (2022:77, 2021:77)

HME – medarbetarundersökningen, totalt kommunen – totalindex; över rikssnitt kommuner:

Under den senaste medarbetarundersökningen uppgick Gällivare kommuns totalindex till 76 vilket betyder att Gällivare kommun ligger något lägre i jämförelse med andra kommuner i riket, övägt medel uppgår till 80.

I jämförelse med föregående år har ingenting förändrats, då totalindex även då uppgick till 76 och riket övägt medel uppgick till 80.

Kommunkompassen; ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat:

Kommunkompassen är under utveckling och går därför inte att beställa från leverantör.

GVE Obligatorisk sjukredovisning, kommunövergripande i procent:

2023 - 8,4% (2022:8,8%, 2021:8,0%)

Övrigt underlag för att bedöma graden av måluppfyllelse avseende övergripande mål:

- Måluppfyllelse i nämndernas och utskottens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor
- Kvalitetsredovisningar som genomförts under 2023
- De kommunala bolagens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Strategiskt mål 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan

Aktuell hållbarhetsranking; förbättrat resultat

Gällivare kommun hamnar på plats 249 av 290 i årets kommunranking. Det är en försämring jämfört med plats 217 i förra årets ranking.

Placering i kommungrupp landsbygdkommuner: 39 av 56 och i Länsplacering i Norrbottens län: 8 av 14.

Gällivare kommuns växthusgasutsläpp; noll nettoutsläpp till 2045 i linje med uppsatt nationellt mål (exklusive LKAB som handlar med utsläppsrätter – ETS och därav inte omfattas av ovanstående nationella mål):

Trafiken påverkar många miljömål och är därför ett viktigt fokusområde. Gällivare har höga växthusgasutsläpp från transportsektorn och hög genomsnittlig körsträcka med personbil.

	2019	2020	2021	2022	Snitt för riket
Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO ₂ e/inv	2,92	2,70	2,78	Uppgift saknas	1,4
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	765,9	691,8	717,5	711,4	616,8

Källa: Kolada

Övrigt underlag för att bedöma graden av måluppfyllelse avseende övergripande mål:

- Måluppfyllelse i nämndernas och utskottens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor
- Kvalitetsredovisningar som genomförts under 2023
- De kommunala bolagens verksamhetsberättelser som är bifogade som bilagor



2.6 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

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. Nedan redogörs samtliga finansiella mål.

Utvärdering av finansiella mål

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas



Gällivare kommun följer riktlinjerna för resultatutjämningsreserven. På grund av den höga inflationen vilket har ökat kommunens driftkostnader, i synnerheten pensionerna avser kommunen att nyttja de 25 mnkr som finns avsatta till resultatutjämningsreserven i balanskravsutredningen. Kommunen anser att det är förenligt med riktlinjerna som kommunfullmäktige har antagit 2013.

Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden (22,55 %)

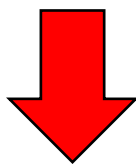


Gällivare kommun har oförändrad skattesats under året.

Årsredovisning 2023

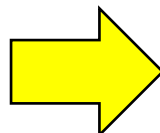
Förvaltningsberättelse

Resultatet ska minst motsvara 2% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).



Gällivare kommun har ett minusresultat om 80 mnkr 2023, vilket främst beror på att nämnderna och utskotten har ett minusresultat på drygt 133 mnkr i förhållande till budget. Förutom inflationen har kostnaderna för pensionerna i kommunen ökat med närmare 60 mnkr i förhållande till 2022 vilket beror på förutom ett högre tjänstepensionsavtal med 1,5% så har den höga inflationen även gjort att kostnaderna har ökat. Även 2024 kommer kostnaderna för pensioner att vara höga på grund av inflationen för att falla tillbaka från 2025. Sammantaget gör det här att detta finansiella mål inte uppnås utan utfallet av årets resultat är minus 5,6% i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag

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. 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. Under 2023 har inga nya lån upptagits.

Finansiella mål

Samttaget bedöms de finansiella målen delvis nå måluppfyllelsen. Skattesatsen är oförändrad och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserven följer kommunen. Kommunens resultat klarar inte målet utan visar på en förlust med 80 mnkr, vilket främst beror på att nämnderna inte håller sin tilldelade budget. Det beror delvis på den högre inflationen, men även på årets höga pensionskostnader, som förutom ett nytt tjänstepensionsavtal som ökat med 1,5% även påverkas av den höga inflationen. Finansieringsmålet är delvis uppfyllt, inga nya lån har tagits upp 2023, men några stora investeringsprojekt är pågående, främst multiaktivitetshuset som kommer behöva lånefinansieras under 2024.

Verksamhetsmål

Den sammanvävda bedömningen av kommunens verksamhetsmål påvisar att målen delvis blir uppfyllda under år 2023. Det övergripande målet om att kommunen på sikt ska öka antalet invånare till 20 000 bedöms till gult även om antalet invånare sjunkit med 90 personer. Utöver befolkningsstatistiken från SCB vidtas även andra nyckeltal samt måluppfyllelse i nämndernas, utskottens och bolagens verksamhetsberättelser i beaktning vid bedömning.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Ett av de fyra strategiska målen som berör stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare bedöms som grön. De tre strategiska målsättningar som berör stolta medborgare som trivs, effektiva och attraktiva kommunala verksamheter samt ett samhälle som ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan bedöms som gula.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen förbättrats inom flertalet områden genom en mängd aktiviteter i syfte att skapa en kommun där människor vill leva och bo. Varje förbättring är ett steg i rätt riktning för att skapa förutsättningar för en befolkningsökning på sikt.

God ekonomisk hushållning



Den sammanvägda bedömningen är att Gällivare kommun uppnår delvis god ekonomisk hushållning. Två av de finansiella målen anses uppfyllda, regler för god ekonomisk hushållning och RUR följs samt att skattesatsen är oförändrad. Kommunen har inte tagit upp några nya lån under 2023, men kommer bli tvungen att göra det 2024 på grund av de stora pågående investeringar främst multiaktivitetshuset vilket gör att detta mål är delvis uppfyllt. Resultatmålet är inte uppfyllt utan kommunen behöver arbeta med att minska sina nettokostnader för att klara av de kostnader som har kommit och kommer att komma från de höga investeringsnivåer som pågår i kommunen. Investeringarna kommer att generera högre avskrivnings- och räntekostnader framöver. 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.

Under år 2023 har mål- och budgetberedningsdagar slagits samman, vilket är en åtgärd i syfte att harmonisera mål och medel. Nästa steg i detta arbete är att under kommande planperiod utforma en process där mål och medel behandlas parallellt under året. Under år 2023 påbörjades budgetarbetet före målarbetet, vilket innebar att målen kopplades till befintlig budget. Då kommunen använder målstyrning som ett verktyg att styra verksamheterna borde mål formuleras och prioriteras och därefter avgöra hur finansiella medel bör fördelas. I de fall där resurserna inte är tillräckliga bör även de lägre prioriterade fokusområden tas bort från verksamhetsplaner. En viktig del för att öka graden av måluppfyllelse är även att skapa samsyn kring vilka former av resurser som behövs för att uppnå mål och fokusområden. Det är inte alltid avsaknad av finansiella resurser som påverkar graden av måluppfyllelse, exempelvis kan effektivare arbetssätt ge goda effekter.



Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt

Den kommunala koncernen (mnkr)

RESULTATRÄKNING KOMMUNKONCERNEN	2023		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnader	-1 302,6	-1 517,1	-214,5
Skatteintäkter & statsbidrag	1 376	1 408,4	32,4
Finansnetto	-33	18	51
Årets resultat efter finansiella poster	40,4	-90,7	-131,1
Resultat i % av skatter & statsbidrag	2,9	-6,0	-4,0

Kommunkoncernens resultat efter finansnetto och skatt, uppgick till -90,7 mnkr vilket är 131,1 mnkr sämre än budgeterat. Kommunens resultat på minus 80,0 mnkr bidrar till det dåliga resultatet. Även bolagen i kommunkoncernen genererar förluster totalt. Bolagens resultat redovisas nedan.

Kommunala bolag

TOP Bostäder AB	2023		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	174,5	171,5	-3
Rörelsens kostnader	-135,2	-140,8	-5,6
Avskrivningar	-20,1	-21,1	-1
<i>Rörelseresultat</i>	<i>19,2</i>	<i>9,6</i>	<i>-9,6</i>
Finansnetto	-8,0	-8,7	-0,7
Skatt	0,0	-0,1	-0,1
Årets resultat efter finansiella poster	11,2	0,8	10,4

För räkenskapsåret 2023 redovisar Topbostäder ett resultat på 759 tkr vilket understiger budget med 10 466 tkr. Kraftigt ökande kostnader som inte kunnat kompenseras med hyreshöjningar i motsvarande grad. Underhållsbehov som ökat och resulterat i stora löpande reparationer. Vakansgraden har varit under 1 % och stora belopp har lagts på investeringar i samhällsomvandlingsprojektet Gladan.

Gällivare Energi AB	2023		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	185,6	206,2	20,6
Rörelsens kostnader	-134,7	-181,1	-46,4
Avskrivningar	-13,6	-13,1	0,4
<i>Rörelseresultat</i>	<i>37,4</i>	<i>12</i>	<i>-25,4</i>
Finansnetto	-12,1	-0,3	11,8
Skatt	0,0	-1,2	-1,2
Årets resultat efter finansiella poster	25,3	10,5	-14,9

2023 redovisas ett resultat på 10,5 Mkr där en stor del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen. Resultat exkl. affärsskada uppgår till -5,1 Mkr jämfört med budget -7,6 Mkr.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Elpriset har varierat kraftigt under året vilket medfört att mindre el än budgeterat har producerats och försålts. Försäljning av fjärrvärme har i stort sett samma volym som 2022. Biobränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaderna väsentligt. Osäkerheterna kring prisutvecklingen på biobränsle, räntor, vädret samt priset och behovet av utsläppsrätter är marknadsrisker som är direkt resultatpåverkande och svåra att bedöma årsvis.

Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit under året. Ansvarig för inköp av utsläppsrätter är drift-/energiingenjör. Detta sker tillsammans med styrgrupp som består av drift-/energiingenjör, ekonomiansvarig, driftchef samt VD som lägger upp en strategi för inköpen, exempelvis om dessa ska köpas in löpande, årsvis eller om bevakning av marknad ska ske oftare. Strategi för detta ska ses över minst en gång per år, men vid behov kan ny strategi beslutas löpande.

Ett försäkringsärende har startats under sista kvartalet 2023, detta till följd av ett produktionsstopp i bränsleinmatningen. Inget utfall är ännu klart och ärendet behandlas under första halvåret 2024 av försäkringsbolag. Det har medfört ökade kostnader under 2023.

Matlaget i Gällivare AB	2023		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	33,4	28,7	-4,7
Rörelsens kostnader	-32,7	-29,5	3,1
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0,3</i>	<i>-1,2</i>	<i>-0,9</i>
Finansnetto	0,0	0,3	0,3
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	0,3	-0,9	-1,2

Både intäkterna och kostnaderna har minskat i bolaget, men kostnaderna har inte minskat i tillräckligt stor omfattning vilket genererar en förlust i bolaget på 0,9 mnkr.

Gojan 1 & 14 AB	2023		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	5,4	5,1	-0,3
Rörelsens kostnader	-3,9	-4,0	-0,1
Avskrivningar	-0,8	-0,8	0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0,7</i>	<i>0,3</i>	<i>-0,4</i>
Finansnetto	-0,6	-0,7	-0,1
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	0,02	-0,4	-0,4

Gojan 1 & 14 AB visar ett negativ resultat för 2023 vilket främst beror på kostnadsökningar, speciellt ökade räntekostnader och taxebundna kostnader

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2023		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	17,6	19,2	1,6
Rörelsens kostnader	-27,7	-29,1	-1,4
Avskrivningar	-4,6	-4,5	0,1
<i>Rörelseresultat</i>	-14,6	-14,4	-0,2
Finansnetto	-4,3	-4,8	-0,5
Skatt	0,0	-0,6	-0,6
Årets resultat efter finansiella poster	-18,9	-19,8	-0,9

Budgetföljsamheten under året har över lag varit god, dock har några större oförutsedda kostnadsposter uppdagats under perioden och belastat resultatet negativt. Under Q1 var personalkostnaderna något högre än budgeterat till stora delar beroende på övertidsersättningar orsakade av att anläggningens beslutade öppettider inte linjerade med budgeterad arbetstid. Uthyrning av ställplatser på campingen genererade ett visst överskott mot budget. Utifrån ett helårsperspektiv så belastas perioden ner av felaktigheter i bokföringen.

Q2 fortsätter belasta personalkostnaderna negativt men fortsätter samtidigt att generera överskott på ställplatsuthyrning, även liftkortsförsäljning överträffar budget. Perioden belastas negativt av stora kostnadsposter kopplade mot arbetet med framtagande av detaljplan, faktura från Kommunens planavdelning på inkommer i juni på 736Tkr avseende upparbetade kostnader 2022–2023 vilket inte tagits höjd för i budget.

Under

Q3 kom sommarverksamheten i gång med cykling vilket genererade intäkter för liftkort. Avtal med leverantör gällande hyra av Aurora huts sägs upp och bolaget ersätter leverantören för onormalt slitage av hyrd utrustning. Personalkostnaderna återhämtar sig något under perioden.

För Q4 är snöproduktion och elkostnader bolagets tyngsta utgifter och höjd i budget togs mot 2022 års elprisnivåer vilket tillsammans med gynnsamma förutsättningar och bättre planering ledde till att kostnaderna för 2023 minskades med ca 1Mkr mot budget.

För helåret landar verksamheten ett rörelseresultat före avskrivningar på -9,9Mkr, efter avskrivningar -14,4Mkr och resultat efter finansiella poster -19,2Mkr.

På årets resultat tillkommer även skattekostnad kopplat till vändningen av felaktig skattefordran vilket gör att årets resultat uppgår till -19,8Mkr

Totalt avvik mot budget -886Tkr (4,7%)

Kommunen

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN	2023		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnader	-1 345,7	-1 520,7	-175
Skatteintäkter & statsbidrag	1 376,0	1 408,4	32,4
Finansnetto	-8,1	32,3	40,4
Årets resultat efter finansiella poster	22,2	-80,0	-102,2
Resultat i % av skatter & statsbidrag	1,6	-5,7	-7,3

Gällivare kommun redovisar för 2023 ett resultat om -80,0 mnkr, vilket motsvarar -5,7 % av totala skatter och statsbidrag.

Årsredovisning 2023
Förvaltningsberättelse

Driftsammanställning kommunen (tkr)

Nämnd/styrelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Fullmäktige	-1 640	-1 330	310
Revision	-1 775	-1 744	31
Valnämnd	-48	-7	41
Överförmyndare	-1 629	-2 834	-1 205
Kommunstyrelsen	-419 393	-443 465	-24 072
Stöd och utveckling, inkl KS och dess beredningar	-118 546	-114 544	4 002
Samhällsbyggnad och teknik:	-94 771	-115 138	-20 367
<i>varav skattefinansierat</i>	-90 209	-110 443	-20 234
<i>varav affärsverksamhet VA/avfall</i>	0	0	0
<i>varav samhällsbyggnad</i>	-4 562	-4 696	-134
Ungdom, fritid och kultur	-83 014	-88 030	-5 016
Lapplands kommunalförbund	-123 062	-125 752	-2 690
Miljö- bygg och räddningsnämnd	-28 085	-32 321	-4 236
Barn- och utbildningsnämnd	-364 762	-359 491	5 271
Socialnämnd	-517 711	-627 044	-109 333
Summa drift	-1 335 043	-1 468 235	-133 192

Kommungemensamma	-10 678	-46 549	-35 871
Finans	-8 000	33 072	41 072
Skatter, statsbidrag, fastavg och utjämningen	1 357 278	1 388 218	25 739
Summa övergripande	1 206 489	1 252 978	30 940

Årets resultat

-80 015

Varav synnerliga skäl samhällsomvandl avskrivn

38 681

Årets resultat exklusive synnerliga skäl samh.omv

-41 334

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster

Intäkter

2023 2022

Realisationsvinst	0	0
Markexploatering	14 547	11 601
Ersättning för höga sjuklönekostnader under coronapandemin	0	8 554
Orealiserade vinster i värdepapper	17 925	0
Finansiella intäkter/försäljning	21 101	57 141
Summa jämförelsestörande intäkter	53 574	77 295

Kostnader

Nedskrivning Aktieägartillskott Dundret Fjällanläggning AB	0	-30 000
Orealiserade förluster i värdepapper	0	-11 448
Realisationsförluster	0	0
Summa jämförelsestörande kostnader	0	-41 448

Summa jämförelsestörande poster

53 574 35 847

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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 31 tkr. Resultatet härrör till att revisionen under revisionsåret utifrån en bedömning av väsentlighet och risk genomfört de granskningar som prioriterats i revisionsplan 2023, samt därtill genomfört ett antal utbildningar, vilket sammantaget utfallit i ett mindre positivt ekonomiskt resultat.

Valnämnden

Inget val har företagits under år 2023 varav budget för året ej nämnvärt påverkats utöver kostnader för kurs/information för valsamordnare och nämndsledamot/ordförande.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamheten har förändrade kostnader i och med organisationsförändring där utökade kostnader för projektledare, enhetschef samt inventarier till nya kontorslokaler och tillkommande hyra för dessa uppstår.

En utmaning för nämnden och verksamheten är budgetarbetet då det vid ingången av 2023 enbart fanns budget införd som var beslutad av Gällivare kommun utifrån dåvarande förutsättningar där del i kommunsamverkan inte ingick. Därefter har debiteringar enligt avtal gjorts men en större översyn och genomgång av budget för att hantera kostnaderna mellan kommunerna måste göras. Detta då avtalet i sin grund var för en fyrekommunssamverkan men i slutändan blev en trekommunssamverkan. Differens och kostnader har uppstått i uppbyggnad av ny organisation och svårigheten är att ta fram exakta siffror för kostnad men med ytterligare ett verksamhetsår att arbeta sig igenom kommer möjligheterna att öka för att hantera och äska om korrekt ram. Budgetprocessen för organisationen är inte samsynkad med beslutet om gemensam överförmyndarnämnd varpå problemet med korrigerande av budget kommer att kvarstå under 2024 men där arbete nu ska göras för en förtydligad budget från år 2025 och planperiod 2026-2028.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 1 312 Tkr

Denna positiva avvikelse orsakas delvis av stadsbidrag som inkom 2023 och periodiserade intäkter som belastar år 2023. Personalkostnaderna blev högre än budgeterat samt att övriga verksamhetskostnader blev lägre än budgeterat. Bland denna avvikelse fanns detta en budgeterings miss som är rättad för kommande räkenskapsår. Kostnader / Utgifter hamnade över budget också och den bidragande orsaken var utbetalningar till kommunägda företag. Lapplands kommunalförbund redovisar däremot ett negativt resultat på grund av höga kostnader för fria nyttigheter.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Skatteverksamhet

Fastighet visar överskott mot budget främst på grund av förmånliga elavtal samt omstrukturering av fastighetsunderhåll från extern till egen regi. Kosten gör ett underskott på 9,8 miljoner som till stor del beror på ökade råvarupriser och höjda portionspriser.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Teknikavdelningens skatteverksamhet har ett underskott på en dryg miljon där bidrag till enskilda vägar påverkar med -450 tusen kronor på grund av lägre budget än antal berättigade ansökningar. Rep och underhåll av gatubelysning samt vinterväghållning av stadsbidragsvägar har fått eftersläpande fakturor från 2022. Indexhöjning om 20% för snöröjning på stats- och landsbygdsvägar har ej reglerats i budgetarbetet 2023. Tjänsten gatuingenjör har i budget 2023 antagits erhålla ersättning för personella merkostnader, vilket inte blev verkställt. Fiberenhetens resultat har förts över till balanskonto och hanteras därmed som en affärsverksamhet.

Flygplatsen visar underskott med ca 6 miljoner kronor jämfört med budget vilket beror på återbetalning av covidbidrag, lägre intäkter till följd av osäkra kundfordringar samt högre kapitalkostnader än budgeterat. Till följd av vakanser har externa tjänster anlåtats, vilket ger en högre kostnad.

Affärsverksamhet

Byte av vattenmätare har genomförts i enlighet med Vattentjänstlagen. För att hinna med utförandet under 2023 har entreprenörer anlåtats vilket har medfört en merkostnad. Ett flertal större akuta vattenläckor har varit kostnadsdrivande. Samtidigt har detta renderat till ökade personalkostnader gällande beredskap och övertid.

Kostnader för flisning av trä är lägre än budgeterat vilket påverkar och ger en positiv avvikelse. Detta i samband med ökade entreprenadkostnader jämnar ut resultat till budgetmålet ett nollresultat för avfallshantering.

Över- eller underskott på VA och Avfall överförs till balanskonto och balanserar kostnader mellan åren.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Under 2023 visar utskottet ett negativt resultat på -5 016 tkr. Detta är ett sämre resultat än det prognostiserade utfallet på -3 765 tkr.

Utskottet påverkas främst negativt av ofinansierade kapitalkostnader. Dessa kostnader härstammar från avskrivningskostnader vid aktiveringen av etapp 1 av ridhuset, som belastar förvaltningen med -2 297 tkr. Därtill tillkommer ofinansierade försäkringskostnader för verksamhetslokaler som uppgår till -827 tkr och som inte var inkluderade i budgeten.

Världscupen i längdskidor på Hellnerstadion var inte budgeterad för 2023 men innebar stora merkostnader för utskottet. Hellnerstadions skidspår och utrustning uppfyllde inte internationella skidförbundets standard. Dessa kostnader inkluderar snöhantering vid Hellnerstadion, förlängning och breddning av skidspår, reparation av snökanonsystemet, hyra av spårmaskin, kostnader för el dragning på Hellnerstadion för att åtgärda belysning och elskåp. Exempelvis utbyte av flertal elskåp och 8 st armaturer till LED runt banorna.

Världscupen har även inneburit ökade IT-kostnader för att permanenta tillfälliga dragningar uppe på Hellnerstadion. Dessa permanenta dragningar kommer att resultera i mindre utgifter för evenemang kommande år. Sammanlagt uppgår merkostnaderna för världscupen till -1 467 tkr under 2023.

Ungdomsverksamheten redovisar en budget i positiv balans. Ungdomsavdelningen arbetar med hållbarhet i fokus vilket innebär att de håller ner kostnaderna i verksamheten trots att de ökar antalet aktiviteter.

Kulturen uppvisade ett underskott under året. Samhällsomvandlingen innebär fortsatta kostnader i form av lagring av konst och biblioteksböcker från Malmberget, vilka inte var budgeterade. Utfallet för dessa samhällsomvandlingskostnader uppgår under perioden till -880 tkr. Detta inkluderar en flytt av konstlager från Bäckskolan till Nya Malmstaskolan. Museet har haft viss överanställning under året vilket har uppgått till -300 tkr under året. Från budgetåret 2024 finns denna tjänst finansierad i budget.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Kulturens arrangemang under året har belastat budgeten. Polarvinternatten 2023 fick inte in de intäkter som budgeterades vilket gav ett underskott på -150 tkr. Marknadshelgens kultursatsningar blev större än beräknat med -100 tkr. Ytterligare satsningar på världscupen under december ökade även på utgifterna för arrangemang. Det är främst teknikkostnader i form av ljud och ljus som bidrar till fördyrade arrangemang.

Beslutet att köpa in rättigheterna till sporthallsfilmen innebar även en kostnad på 200tkr som inte var budgeterad för 2023.

För att mildra utskottets och förvaltningens utmaningar har förvaltningen arbetat intensivt med att omfördela kostnader inom budgeten samt varit återhållsam där det varit möjligt.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

För 2023 framgår det att förvaltningen stött på betydande ekonomiska utmaningar. Specifikt har vi en avvikelse på ca 1 100 tkr i arbetskraftskostnader, vilket tyder på att vakanser och rekryteringsutmaningar har lett till minskade personalkostnader.

Vidare har nämnden arbetat aktivt med intäktsgenerering. Nämndens budget har varit belastad av en prioritering som uppgår till -2 500 tkr. Det har varit stora utmaningar för byggavdelningen som haft minskade bygglovsansökningar, vilket direkt påverkat byggavdelningens intäkter med en minskning på ca -1 400 tkr mot budget. Det är även en betydande minskning jämfört med föregående år (- 1700 tkr).

Samtidigt har räddningsavdelningen lyckats öka sina intäkter med ca 1 000 tkr, ett resultat av aktiva insatser i intäktsgenerering. Däremot har miljöavdelningen upplevt en minskning av intäkter med ca 500 tusen kronor, delvis på grund av introduktionsarbete för nyanställd personal.

Kostnadsmässigt har vi stött på utmaningar, särskilt med konsultkostnader på byggavdelningen som uppgår till ca 2 000 tkr för året. Dessa kostnader har varit nödvändiga för att upprätthålla tidsfrister i bygglovsprocessen. Dessutom har vi haft avskrivningskostnader på drygt 600 tusen kronor, en kostnad som inte budgeterades men som vi ändå har fått hantera. Sammantaget visar dessa siffror på en förvaltning som anpassar sig och hanterar både förväntade och oväntade ekonomiska utmaningar under året. Även införandet av de nya ärendehanteringssystemen har påverkat kostnaderna för nämnden under år 2023.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har vid bokslutet 2023 ett överskott på 5 272 tkr. Överskottet består av två delar, intäkter och personalkostnader. Det stora överskottet på intäkter beror till största delen på ej budgeterade statsbidrag som inkommit från bland annat skolverket, migrationsverket och AMS. Men även barnomsorgstaxan ger ett överskott mot budget.

Den andra delen i överskottet inom nämnden finns fortsatt på personalkostnader, där uppgår överskottet på helår till 7 982 tkr. Vi ser att siffran sjunkit under hösten och att summan i sin helhet har uppkommit under årets första halva. Bidragande orsaker är ett svårt rekryteringsläge i kommunen med låg arbetslöshet och konkurrens mellan stora arbetsgivare, men också en låg tillgång på vikarier i kombination med att sjukfrånvaron fortsätter att ligga högt även detta år.

Även om nämnden totalt sett uppvisar ett stort positivt resultat finns områden där kostnaderna är högre än förväntat. Interkommunala avgifter, det vill säga när kommunen köper skolplatser från andra kommuner, ligger till exempel betydligt högre än budgeterat i år. Underskott visas även på budgeten för utbetalningar till ickekommunala huvudmän under 2023.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Driftskostnaderna har ökat under hösten då förvaltningen valt att göra satsningar på arbetsmiljön kopplat till den höga sjukfrånvaron och rekryteringsutmaningen. I slutet av året kom också ett statsbidrag som gav möjlighet att köpa in läromedel till subventionerat pris. Därigenom behöver den budgeterade posten för läromedel 2024 inte nyttjas i lika hög grad. Kostnader för köp av tjänst finns på flera enheter, gäller framförallt specialpedagog och skolläkare. Dessa visar sig på driften istället för på personalkostnader och är även en del av förklaringen till resultatet på personalkostnader. Höga driftskostnader har också uppkommit då det behövts öppnas en extra förskoleklass, vilket innebär att material/läroböcker har köpts in och även att en del ombyggnationer har krävts.

Eftersom att nämnden under året haft ett prognosticerat överskott på helår har man kunnat göra en större satsning på deltidsstudier under 2023, det kommer förhoppningsvis innebära högre lärarbehörighet och ökad kvalitet framåt men det har också minskat överskottet.

Socialnämnden

Förvaltningen underskott 2023 härrör till stor del av personalkostnader. I budget gällande kostnader för personal omfattas inte vikarier, övertid, sjukfrånvaro som står för 88 600 tkr av utfallet på 478 812 tkr. Utfallet för vikarier, övertid och sjukfrånvaro samma period 2022 var 95 500 tkr och har för året minskat och kommer att fortsätta minska. En åtgärd förvaltningen arbetar hårt med.

Det finns kostnader som inte årets budget täcker, fullt ut. Det gäller främst kostnad för arbetskraft (extrabehov, utbildning, sjukfrånvaro korttidsfrånvaro, långtidssjuka, vikariebrist semester samt uttag av VAB) samt löpande kostnad för hyror, städ, kost, leasingbilar, drivmedel mm. Förvaltningen har på grund av avsaknad av legitimerad personal höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor 13 900 tkr och socionomer 6 900 tkr. Kostnader av engångskaraktär uppgår till ca 5 000 tkr, av dessa övergången till nya verksamhetssystemet Combine ca 2 000 tkr.

Flera kostsamma barn och unga placeringar som genomfördes under hösten -22 och fortsatt pågår under 2023. Under 2023 har flera placeringar avslutats. Effekten av de avslutade placeringar blev synlig i budgeten de sista månaderna under 2023 och beräknas sänka kostnaderna för placeringar under 2024, om inte nya behov av placeringar uppkommer. Under 2023 finns inom Enheten för Bistånd Vuxen kostsamma LVM placeringar. Målen med alla placeringar är att hitta långsiktiga lösningar för både vuxna och barn, vilket förvaltningen jobbar med.

En justering från balans till resultat på 10 300 tkr som reducerar underskottet är tilldelat socialnämnden i augusti, medel från Migrationsverket gällande migration/integration från 2017 och framåt.

Redovisningsprincip gällande personalkostnader för vikarier, övertid ska följas och har införts år 2023 och innebär att utfallet för dessa poster som kommer under januari 2024 är bokade på 2023 och det är dessa kostnader tillhör. Detta är ca 4 600 tkr. Denna kostnad bokades inte 2022 vilket innebär en ökning av personalkostnad mot 2022 när 2023 belastas med 13 månader personalkostnader för vikarier och övertid.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma poster består främst av intäkter försäljning av exploaterade tomter och internränta. Även de höga pensionskostnaderna finns bokförda här, främst delen som tillhör ansvarsförbindelsen.

Avskrivningar

Avskrivningarna belastar respektive verksamhet från 2023, vilket innebär att respektive nämnd/utskott tar dessa kostnader.

Finansnetto

Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 32,3 mnkr. Överskottet beror främst på att indexeringen av den fordran som uppstod vid försäljningen av verksamhetslokaler till LKAB. 2023 var dock sista året som kommunen erhöll denna indexeringsersättning. Kommunen har inte behövt ta upp mer i lån för 2023 men räntenivån har ökat under året vilket gör att räntekostnaderna har ökat från 3,3 mnkr 2022 till 14,1 mnkr 2023.

Investeringssammanställning kommunala koncernen (tkr)

Årets färdigställda och pågående investeringar

Kommunala koncernen	Budget	Utfall	Avvikelse
Top bostäder AB	12 500	67 496	-54 996
Gällivare Energi AB	5 969	5 548	421
Matlaget i Gällivare AB	0	156	-156
Gojan 1 & 14	0	115	-115
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	23 800	20 208	3 592
Kommunstyrelsen	1 102 989	328 430	774 559
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	17 629	12 413	5 216
Ungdom, fritid och kultur	93 270	64 425	28 845
Samhällsbyggnad och teknik	992 090	251 592	740 498
<i>Varav Sam & teknik, skattefinansierat</i>	116 010	33 548	82 462
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet</i>	98 169	75 557	22 612
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall</i>	0	10 806	-10 806
<i>Varav Samhällsomvandling</i>	777 911	131 681	646 230
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 300	0	1 300
Barn- och utbildningsnämnd	133 604	51 659	81 945
Socialnämnd	18 873	4 955	13 918
Summa årets investeringar	1 299 035	478 567	820 468
Varav bolagen	42 269	93 523	-51 254
Varav kommunen	1 256 766	385 044	871 722

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Topbostäder AB

Avvikelse mot budget består av Projekt Gladan som projekterats före 2023, ingen årsbudget ligger på 2023.

Gällivare Energi AB

Årets investeringar ligger på 5,8 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. Det är samma typ av investeringar som föregående år.

Matlaget i Gällivare AB

Inga större investeringar är gjorda.

Gojan 1 & 14 AB

Fönsterbyten är gjorda under 2023 och utgör investeringsutgiften i sin helhet.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Under året har flertalet investeringsprojekt pågått och slutförts, projekthanteringen under året har bitvis påverkats av omstruktureringar i verksamheten vilket har haft negativ inverkan ur kontrollsynpunkt vilket är en brist verksamheten kommer att behöva jobba vidare med. Investeringen i cykelbana blev mer omfattande än planerat men kunde trots förseningar öppna under juli månad, mer jordmassor än vad som slutligen gick åt köptes in i kombination med avsevärd ökning av maskintimmar bidrar till ett negativt avvik på 2Mkr. Arbete med sommaranpassning av stolbana fick bantas till förmån för ökade kostnader kopplat till arbete med snösystem och nedfarter där upprustning av snöstaket har varit ett stort fokusområde.

Renoveringen av vandrarhemmet "Fjällugglan" har varit bolagets största investering hitintills och forcerades för att ha möjlighet att husera aktiva under världscupen i längdskidor. Investeringsavviket är stort (ca 12Mkr ack) och beror delvis på kostnader för forcering men även att ursprungliga arbetet påbörjades utan att ha gjort en grundligare undersökning av faktiskt renoveringsbehov, vissa byggnadsdelars skick har dock visat sig svåra eller omöjliga att förutspå. Utfallet kommer dock att minska något då försäkringsersättning för en vattenskada som upptäcktes inte till fullo är reglerad vid bokslutsdatum, total ersättning uppgår till 4,7Mkr efter avdrag.

Överförmyndarnämnden

Inga investeringar under året.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Fem investeringar slutredovisades 2023 och tre återstår. De som slutredovisades var: "Platsvarumärke", "Personaladmin.system", "Utbyte nätverk utrustning", "Ekonomi BI system" samt "Nätverk skolor/förskolor". De återstående tre investeringarna (KB) flyttas över till 2024 pga förseningar till beloppen om 4 875 Tkr men förväntas slutredovisas det året. De investeringar det gäller är "E-tjänster", "Nätverk kommunhus" och "IT-arbetsplats". Ingen investering slutredovisade en större negativ avvikelse.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Under året har förvaltningen upparbetat över 251 mnkr av en budget motsvarande 992 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 pågår för närvarande och deletapp fyra är under upphandling. Saneringsprojektet vid Norskavägen pågår igen efter att ha varit pausat i väntan på beslut från Länsstyrelsen. Projektet fortgår nu men är försenat vilket påverkar avvikelserna mot beslutad budget. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är projektet områdesvisa satsningar i Koskullskulle, ventilation Hakkas skola, Kommunhuset ventilation och fiberutbyggnadsprojektet. Fiberprojektet beräknas slutfört under 2025.

Några större investeringar som har slutredovisats under året är Postgatan, helikopterbasetableringen vid flygplatsen, Tallbackaskolans kök, personalparkeringen, kvarstående åtgärder i Kunskapshuset, fjärrvärme i Sjöparksskolan och ventilation i skolans gymnastikhall, upprustning av förskolelokaler samt GC-vägen mellan Repisvaara och skidstadion.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid och kulturutskott har haft 21 st pågående investeringar under året. Förvaltningen har avslutat 12 st investeringar under året. Resterande investeringar är påbörjade och till största del slutförda. Konstgräsmattan till Tallbacka och friluftsinvesteringarna som kvarstår kommer att slutföras under barmarkssäsongen 2024. Investeringsprojektet upprustning av lekplatser som används till den fortsatta utvecklingen av inspirerande, attraktiva och moderna lekplatsområden med hög 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. 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 ett helt nytt entréplan. Under 2023 har museet även beställt säkerhetsmontrar som är nödvändiga för kommande utställningsföremål.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

I uppföljningen av våra investeringar framgår det att räddningstjänstens upphandling av ny kommunikationsutrustning har behövt avbrytas. Detta beror på att de anbud som inkom var avsevärt högre än den budgeterade summan för investeringen, vilket gjorde det omöjligt att fortsätta planenligt.

Vidare diskussioner har förts med fastighetsavdelningen, denna gång med särskilt fokus på det nya internhyressystemet och den uppdaterade gränsdragningslistan. Dessa samtal har lett till en överenskommelse om att den planerade investeringen för ett brandlarmssystem vid räddningstjänsten bör omprövas. Förvaltningens slutsats är att denna investering bör avslutas i dess nuvarande form.

Som en lösning för att fortfarande möta räddningstjänstens behov av ett brandlarmssystem, föreslår förvaltningen att fastighetsavdelningen tar upp denna investering på nytt genom den ordinarie budgetprocessen.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och Utbildningsnämnden har elva investeringar, de största är Repisvaara skola och förskola där förskolan är först ut att byggas, samt Regnbågens förskola som färdigställts under hösten. Vad gäller Regnbågens inventarier är största delen inköpt och investeringen beräknas avslutas tidigt 2024. Ombyggnation invändigt av Mariaskolan är genomfört under grundskolans höstlov. Tre investeringar har följt med sedan tidigare år, inventarier för både förskola och grundskola samt Myrans utökning av förskoleavdelningar. Dessa har avslutats under hösten 2023. Hakkas förskola och Mandolinens förskola kommer inte att genomföras, budget återlämnas i sin helhet.

Socialnämnden

Utbyte av keysafe nyckelskåp till nya nyckelskåp är avtalet via SKR:s upphandling klart gällande hemvården. Upphandling för resterande nyckelskåp till vård och omsorg och funktionshinder är utfört 2023. Arbetet fortlöper.

Trygghetssystem vård- och omsorgsboenden uppgraderades systemet på Forsgläntan och Älvgården plan 6 och 7 gruppboende våren 2023. Avrop via e-nämnd till Hedgården och Enen utfört senare under 2023. Arbetet fortlöper.

Förprojektering boende för samsjukliga (7st. lägenheter för brukare) under Q2-Q4-2023. Detta boende har blivit fördyrat och stoppas nu, flyttas eventuellt framåt och startar inte 2024 enligt plan.

Arbetet med att få fram en lokal för samlad hemvården samt att få till lokaler för hemtjänstpersonalen som idag är i Malmberget har beslutats 2023 och inflyttning till ny lokal (fd Eriksson Center) beräknas ske april/maj 2024.

Finansiell analys

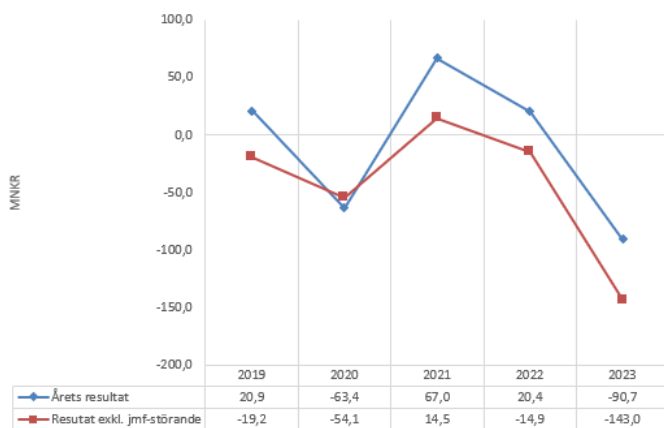
De nyckeltal som valts för att beskriva kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling är resultat, nettoinvesteringar, soliditet och förpliktelser. Dessa har valts för att visa utvecklingen de senaste åren (resultat och nettoinvesteringar), ekonomisk styrka (soliditet som byggts upp under åren)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

Årsredovisning 2023

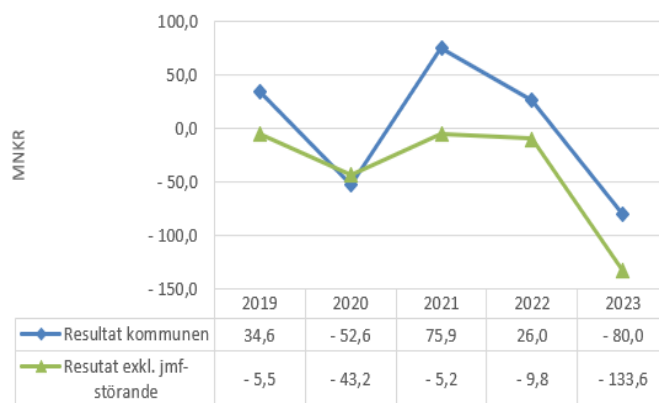
Förvaltningsberättelse

Resultat

RESULTAT, KOMMUNKONCERN



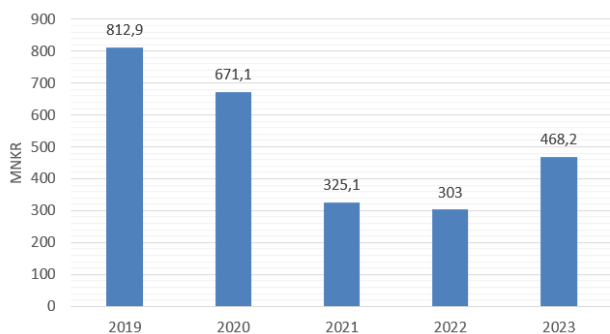
RESULTAT KOMMUNEN



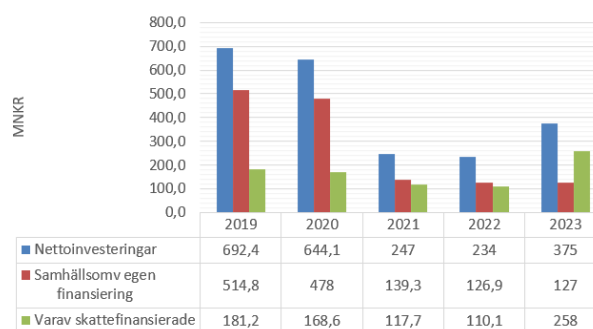
Kommunkoncernen redovisar ett resultat motsvarande -90,7 mkr, exklusive jämförelsestörande så hamnar resultatet på -143 mkr. Resultatet är påverkat av jämförelsestörande poster som uppstått i kommunen. Den ersättning för samhällsomvandling som uppstod 2017 skiljer sig markant mellan åren. Kommunens resultat uppgår 2023 till -80 mkr där samhällsomvandlingspåverkande poster som intäkter från ersättningsavtal, indexeringen av den fordran som uppstod vid ersättningen av verksamhetslokaler inom samhällsomvandlingen påverkar resultatet med 21,1 mkr. Gällivare kommun måste minska sina nettokostnader under kommande år för att klara de ökade avskrivningarna och räntekostnader som kommer av de stora pågående planerade investeringarna.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar, kommunkoncern



Nettoinvesteringar, kommun



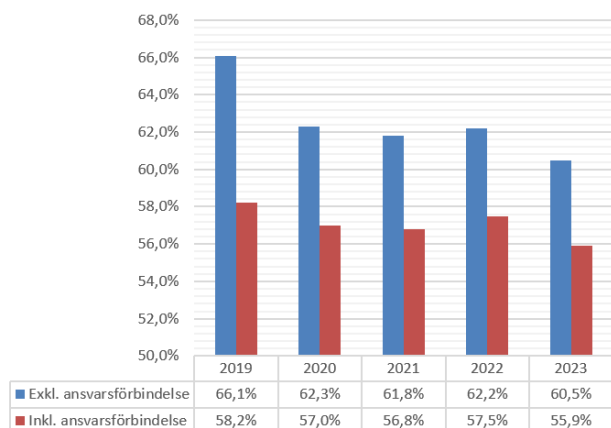
Samhällsomvandlingen har medfört höga investeringsnivåer som delvis möts av motsvarande finansiering av ersättningen från 2017 som är kopplade till avtalet för samhällsomvandlingen mellan kommunen och LKAB. De flesta projekt som har med samhällsomvandlingen är färdigställda förutom multiaktivitetshuset som endast delvis kommer finansieras av samhällsomvandlingen. För året har investeringarna ökat mot föregående år främst på grund av att multiaktivitetshuset etapp tre pågår Kommunen kommer ha höga investeringsnivåer fram till 2030. Långsiktigt är målet att investeringsnivån ska ligga på ca 100 - 150 mkr per år.

Årsredovisning 2023

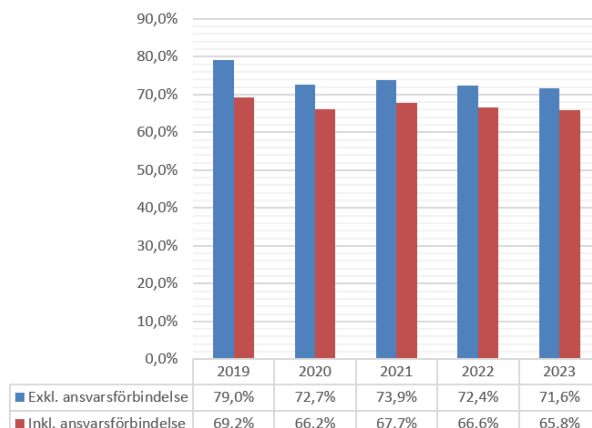
Förvaltningsberättelse

Soliditet 2023

Soliditet, kommunkoncernen



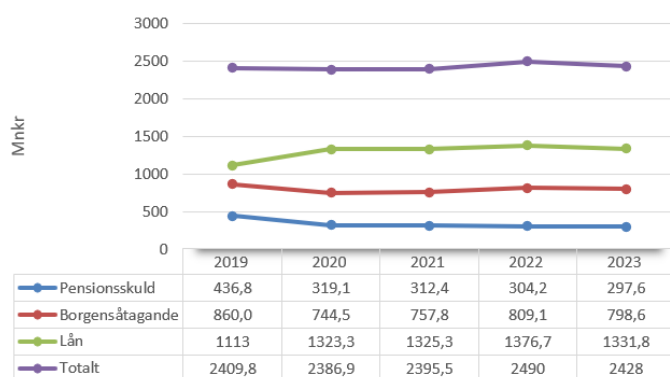
Soliditet, kommunen



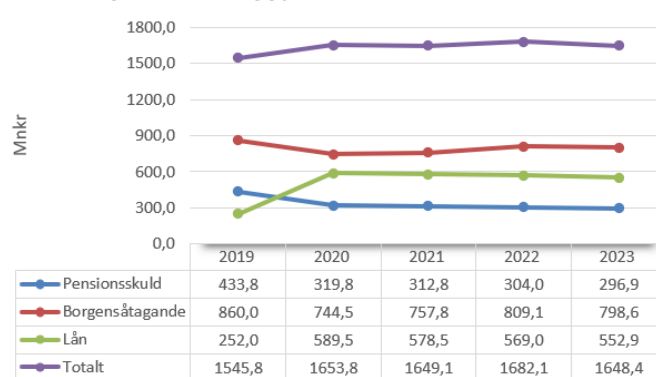
Soliditeten visar hur stor del av balansomslutningen som finansieras med eget kapital. Koncernens soliditet består främst av ersättningen för samarbetsavtalet med LKAB om 446 mnkr år 2014 samt realisationsvinsterna och skadeståndersättningen i samband med överlåtelsen av verksamhetslokaler i Malmberget 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

Totalt förpliktelsebelopp, kommunkoncernen



Totalt förpliktelsebelopp, kommunen



Den totala förpliktelsen i kommunkoncernen har minskat något till 2 428 mnkr (2 490 mnkr). I beloppet ingår 798,6 mnkr som avser borgensåtagande för de kommunala bolagen. Den långfristiga skulden i kommunkoncernen har minskat med 44 mnkr jämfört med 2022. Både pensionsskulden och ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden före 1998 har stadigt minskat mellan åren.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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.

<i>Förändring</i>	<i>Kostnad/intäkt (mnr)</i>
Skatteintäkter, 1 %	+/- 12,0
Generella statsbidrag, 1 %	+/- 2,1
Löneförändring med 1%	+/- 11,1
Ränteförändring, 1%	+/- 5,4
Befolkningsförändring, 100 invånare	+/- 8,1

2.7 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 2023 uppgår till minus 99,1 mnr. Gällivare kommun avser att använda de medel som har varit avsatta i Resultatutjämningsreserven med 25 mnr. Kommunen anser att det förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna från 2013. Efter användningen av resultatutjämningsreserven är balanskravsresultatet minus 74,1 mnr.

Det negativa balanskravsresultatet avser kommunen att inte reglera genom synnerliga skäl med hänvisning till de högre avskrivningarna som följer av de projekt som kommunen fått ersatta från LKAB på grund av samhällsomvandlingen ca 38,7 mnr. Den kostnaden ska möta den ersättning på 1,9 mnr som utbetalades 2017 och finns i eget kapital. Synnerliga skäl gäller även på årets höga pensionskostnader som består av två delar, dels ett högre tjänstepensionsavtal med 1,5 % och den höga inflationen som har ökat kostnaderna för kommunen, främst ansvarsförbindelsen med ca 40 mnr, vilket är beloppet som används som synnerliga skäl.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mnkr	2023	2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	-80	26
- Samtliga realisationsvinster	-1,2	-0,4
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-17,9	11,5
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-99,1	37,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	25	0
Årets balanskravsresultat	-74,1	37,1

Balanskravsresultatet för Gällivare kommun är -74,1 mnkr 2023. Kommunen har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att reglera. Gällivare kommun har ett mycket högt eget kapital och därmed god soliditet. Med det som grund avser kommunen att inte reglera det negativa balanskravsresultatet med hänvisning till synnerliga skäl. Synnerliga skälen är kommunens höga avskrivningar på grund av samhällsomvandlingen, samt de höga pensionskostnaderna som har belastat resultatet på grund av den höga inflationen.

Årets resultat och balanskravsresultat



Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

2.8 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 8 personer jämfört med 2022. 78,2 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2022.

31 december 2023 hade 261 personer en tidsbegränsad anställning med månadslön, en ökning med 20 personer jämfört med 2022.

Timanställda medarbetare har under året arbetat i en utsträckning som motsvarar 203 årsarbetare vilket är en ökning med 1 årsarbetare jämfört med 2022.

2023 hade Gällivare kommun totalt 1 839 årsarbetare en ökning med 32 årsarbetare jämfört med 2022.

Tillsvidareanställda per 31 december	2021	2022	2023
Kvinnor	1093	1102	1098
Män	286	294	306
Totalt	1379	1396	1404
Omräknat till årsarbetare*	2021	2022	2023
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	86	90	97
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	165	169	170
Barn- och utbildningsförvaltningen	331	342	364
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	45	47	52
Socialförvaltning	681	682	659
Miljö-, bygg och räddning	38	34	38
Kommunledning	11	15	11
Totalt	1357	1379	1391

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Tidsbegränsat anställda per 31 december	2021	2022	2023
Personer	305	241	261
Årsarbetare*	285	226	245
Timanställda under hela året	2021	2022	2023
Årsarbetare*	198	202	203
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider			

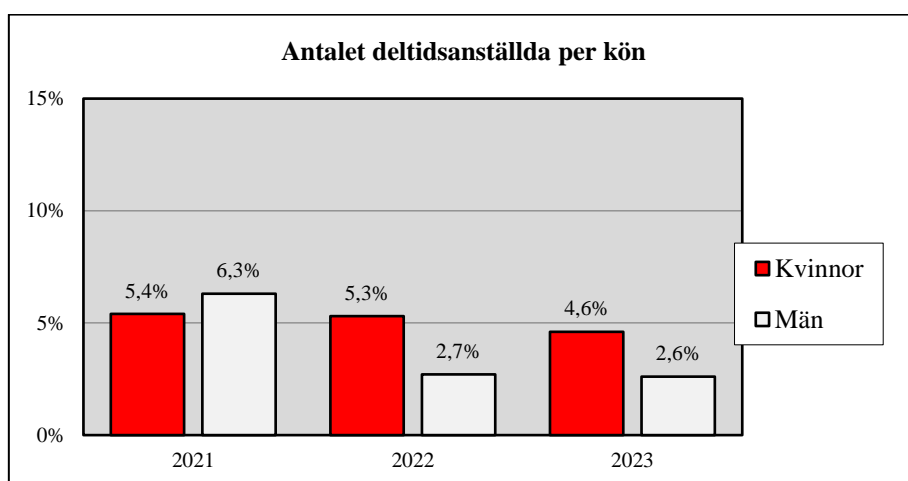
Övertid/fyllnadstid och semesterdagar

Gällivare kommun	2021	2022	2023
Totalt Övertids/Fyllnadstimmar arbetade under året (alla anställningsformer)	58 718	79 566	69 676
	2021	2022	2023
Övertids/fyllnadstimmar som inte var uttaget i ledighet/pengar 31/12	13 522	14 265	14 640
	2021	2022	2023
Sparade semesterdagar 31/12	19 827	18 644	18 307

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 99 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter sedan 2022.

4,6 % av alla tillsvidareanställda kvinnor och 2,6 % av alla tillsvidareanställda män arbetar deltid. Totalt i kommunen är det 4,1 % 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 7,5 % som arbetar deltid, det vill säga att man har en sysselsättningsgrad som är 99 % eller lägre.

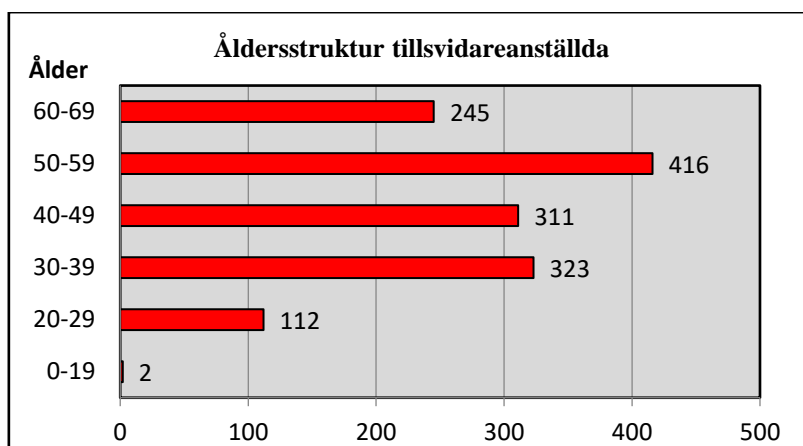


Åldersstruktur

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

Årsredovisning 2023

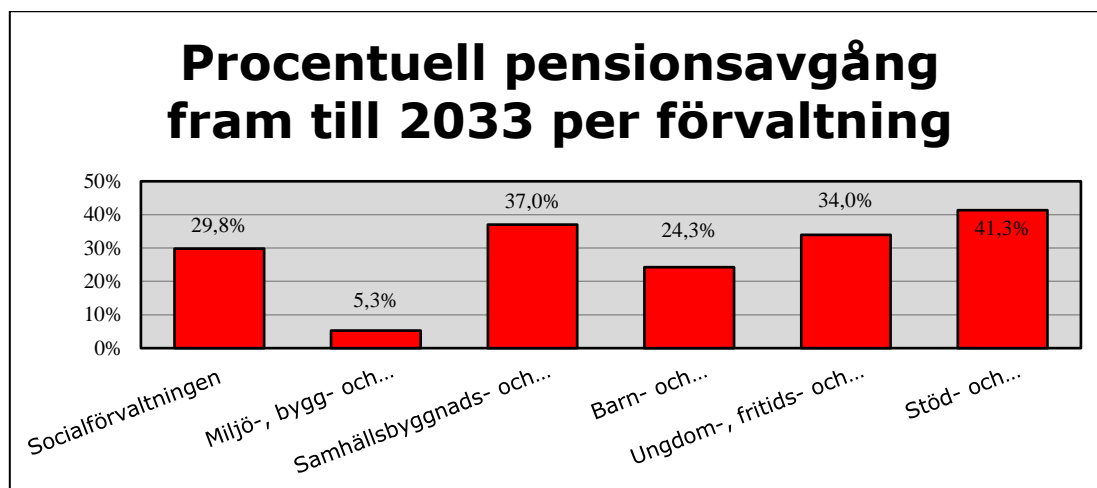
Förvaltningsberättelse



Pensionsavgångar

Kommunen kommer att stå inför ett stort antal pensionsavgångar de närmaste 10 år. Totalt beräknas 29,6 % (416 personer) av kommunens tillsvidareanställda medarbetare att gå i pension under perioden 2024–2033 om man går i pension när man fyller 66 år. Vid inledningen av 2024 kvarstår 14 medarbetare i tjänst och som fyller 67 år eller mer under året. Dessa medarbetare är inkluderade i siffrorna ovan.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen och Stöd- och utvecklingsförvaltningen har procentuellt flest pensionsavgångar fram till 2033 om man går i pension när man är 66 år. Inom Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen beräknas att 37,0 % (64 medarbetare) och inom Stöd- och utvecklingsförvaltningen beräknas att 41,3 % (45 medarbetare) kommer att sluta under tidsintervallet.



Under 2023 slutade 36 tillsvidareanställda medarbetare med ålderspension i Gällivare kommun. Ca 69 % av de som gick i pension var yngre än 66 år. Jämfört med 2022 då 73 % var yngre än 65 år (2023 höjdes åldern för garantipension från 65 år till 66 år).

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område inom kommunen. Under 2023 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. Arbetet med att synas som ett enat varumärke har arbetats med både internt och även externt i olika plattformar, såsom Minddig, facebook, instagram och extern webben.

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 40 chefer genomgått mentorsprogrammet sedan starten.

Gällivare kommun har varit representerade på olika mässor och evenemang under 2023. Bland annat rekryteringsmässor i Holland och Finland, samt rekryteringsmässor i Stockholm, Luleå och på plats i Gällivare. Personalavdelningen har också föreläst om kompetensförsörjning på företagsfrukost, arbete med att träffa studenter som både har en koppling till Gällivare men som också studerar till dom yrken som vi har brist på har intensifierats under 2023.

Medarbetarundersökningar

Medarbetarenkäten genomfördes under 2023 och svarsfrekvensen har minskat något.

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 kommunstyrelsen gett Personalavdelningen i uppdrag att utreda hur man kan arbeta med medarbetarundersökningar i framtiden då svarsfrekvensen minskat senaste året.

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

Löner

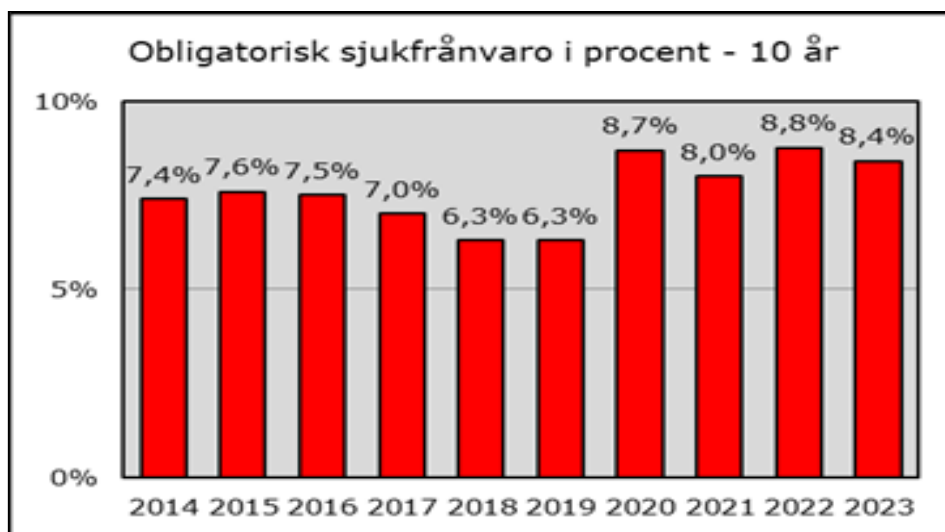
2023 var tillsvidareanställda kvinnors medellön i procent av tillsvidareanställda männens 97,9 procent jämfört med 97,8 procent 2022. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad Individ och Arbete). I analysen i lönekartläggningen framkommer det att två grupper behöver ses över utifrån lönestruktur vad gäller Likvärdigt arbete.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro	8,0	8,8	8,4
Varav långtidsjukfrånvaro*	30,6	29,1	34,8
Upp till 29 år	6,1	8,8	7,0
30- 49 år	6,9	7,1	7,2
Över 50 år	9,3	10,2	9,8
Kvinnor	8,9	9,8	9,7
Män	5,2	5,7	4,7

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

Den totala sjukfrånvaron i Gällivare kommun har minskat med 0,4 procentenheter jämfört med 2022. Under 2023 har personalavdelningen inlett utredning om nytt arbetssätt kring sjukfrånvaro och rehabilitering (riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro). Detta arbete kommer fortsätta under 2024.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2021	2022	2023
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	7,4	8,2	6,9
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	4,8	5,2	5,0
Barn- och utbildningsförvaltningen	9,1	10,2	9,7
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,2	4,2	4,9
Socialförvaltning	8,5	9,4	9,3
Miljö-, bygg och räddning	3,6	6,1	5,2
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

Frisktal	2021	2022	2023
Totalt 0-5 sjukdagar	44,5	35,3	43,3

Med frisktal menas hur många procent av de tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön som haft högst fem sjukdagar under kalenderåret. Frisktalet har ökat med 8,0 procentenheter. Förändringen innebär att det är fler medarbetare som haft mindre än fem sjukdagar under 2023 jämfört med 2022. Frisktalet har därmed förbättrats.

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård

Gällivare kommun har under en lång tid arbetat systematiskt med friskvård och hälsa. Det finns ca 100 hälsoinspiratörer som träffas regelbundet för utbildning och erfarenhetsutbyte och under 2023 genomfördes två fysiska träffar. Fokus för utbildningarna har varit hur man driver ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatserna. Hälsoinspiratörernas roll är att vara ett stöd för cheferna i deras hälsofrämjande arbete.

Under 2023 har en del av våra personalförmåner förändrats utifrån uppdrag som getts till Personalavdelningen. Nu kan medarbetare välja mellan tre olika gym samt dagskort på Dundet utöver dom förmåner som funnits sedan tidigare. 300 kronan kommer att förändras under 2024. Arbetet med detta pågår under första kvartalet 2024.

Arbetsmiljö

Gällivare kommun har idag cirka 100 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 tidigare år har personal inom barn och utbildning samt socialförvaltningen varit prioriterade men från 2023 erbjuds dessa utbildningar till 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.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Under 2023 antog även kommunfullmäktige den nya arbetsmiljöpolicy och arbetet med att implementera den i verksamheten pågår.

2.9 Förväntad utveckling

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

Kommunfullmäktige

Den planerade budget för fullmäktige 2024 förväntas vara realistisk. 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 kommuninnevanornas 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 revisionssed 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 2023 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 dokumenterade 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 fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning för år 2024.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamheten har haft utökade kostnader med anledning av organisationsförändring och kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 167 om gemensam överförmyndarnämnd för Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Debitering av kostnader enligt fördelningsmodell i avtal med Jokkmokk och Pajala sker men täcker inte det totala behovet i organisationen. Arbete fortgår med organisationsuppbyggnad och behov kvarstår av framtagande av kostnadsmodell för de tre kommuner som enheten täcker inom verksamhetsområdet genom det politiskt fattade beslutet om gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarverksamheten har att anpassa sin budget till de nya förutsättningarna gällande kostnader då budget för ingående år är utifrån budgetbeslut fattat innan beslut om gemensam verksamhet fattades. Året 2023 har varit uppstartsår och framtagande av kostnadsmodell och justeringar av kostnader behöver göras efter årets slut samt därefter föras upp till gemensamt politiskt beslut för kommande år.

Kommunstyrelsen

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.

Kommunstyrelsen kommer fortsätta att följa utvecklingen inom Miljö- bygg och räddningstjänsten så att de åtgärder som har vidtagits med anledningen av felhanteringen inom bygglovsverksamheten är tillräckliga.

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. Mål och medel måste harmonisera för att organisationen ska mäkta de utvalda målsättningarna. Under 2023 har målstyrningsdagar och budgetberedning slagits samman för att hantera de två områdena gemensamt. Ett nästa steg under 2024 är att stötta nämnder och utskott att definiera vilka medel som är kopplade till vilka mål, samt skapa samsyn kring vilka mål som förväntas uppfyllas genom exempelvis förändrade arbetssätt snarare än i form av tillskott av finansiella medel.

En annan viktig faktor för måluppfyllelse är att identifiera arbetssätt för ledningsgrupperna att arbeta med nämndernas och utskottens måluppfyllelse i enlighet med hur arbetet kring de finansiella resurserna behandlas.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Förvaltningen har under året fått i uppdrag att arbeta mot en budget i balans då man tidigt har indikerat på ett överskridande av årsresultatet pga. oförutsedda avskrivningar. Ett antal aktiviteter är identifierade och påbörjade i syfte att minska underskott vid årets slut. Effektiviseringar inom kostverksamheten har dock inte kunnat genomföras. Organisationsförändring inom fastighetsdriften är genomförd vilken inneburit att driftkostnaderna initialt sänkts pga. vakanser. Slutprognosen har påverkats positivt på grund av fördelaktiga elprisavtal.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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 har genomförts under våren 2023, med syfte att hitta arbetssätt som genererar en budget i balans. Ett fokusområde har varit tunga fordon där de verkliga kostnaderna överstiger budget på ett oönskat sätt. En bättre ekonomistyrning har arbetas fram under 2023.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Baserat på föregående år kan vi förutse vissa trender och utmaningar för förvaltningens finansiella och verksamhetsmål framåt. Året 2023 har präglats av ekonomiska utmaningar, med en avvikelse på ungefär 1 100 tkr i arbetskraftskostnader på grund av vakanser och rekryteringsutmaningar, vilket indikerar en kostnadsbesparing.

Denna ekonomiska situation speglar delvis den pågående globala osäkerheten, inklusive en begynnande recession, vilket kan påverka förvaltningens förmåga att nå sina finansiella mål. Det är positivt att vissa avdelningar fortfarande visar positiva resultat, vilket indikerar en viss grad av finansiell stabilitet trots utmaningarna. Att vidta åtgärder för effektiva kostnadsreduceringar samtidigt som viktiga verksamheter skyddas är centralt för att balansera budgeten och säkerställa en stabil ekonomi.

När det gäller verksamhetsmålen måste förvaltningen anpassa sig till den förändrade omvärlden. Med en industriell omställning och övergång till samhällsutveckling krävs nya metoder och initiativ som stöder en förändrad strategisk inriktning. Aktiv dialog och samarbete med näringslivet är avgörande för att skapa ett företagsklimat som gynnar Gällivare kommun. Samtidigt är fortsatt bostadsbyggande en prioritering, men framtiden för denna sektor ser ut att vara dämpad på grund av det globala ekonomiska klimatet med högre räntor och inflation. Dock kan lokala industriella satsningar ge en viss motvikt till dessa negativa trender.

Den digitala transformationen inom förvaltningen är också en viktig del av att uppnå verksamhetsmålen. Genom att fortsätta spänna bågen inom detta område kan förvaltningen bli mer effektiv och responsiv inför samhällets behov och förändringar. Sammantaget är integreringen av finansiella mål och verksamhetsmål avgörande för att navigera framgångsrikt genom dessa ekonomiskt utmanande tider och samtidigt förbli lyhörda för samhällsutvecklingen.

Barn- och utbildningsnämnden

Under året bedöms nämnden göra ett större underskott vilket beror på att överkostnaderna för skolmat i kommunen med kort varsel i december 2023 beslöts att belasta BOU istället för SAMT. Förvaltningen har inte haft möjlighet att påverka effektivisering som hinner få effekt under 2024.

Kompetensförsörjning är fortsatt ett högt prioriterat fokusområde och har lett till flera politiska beslut, bland annat kring medel för deltidsstudier. Flera satsningar på grundskolans personal, till exempel skolvårdar och klassmentorer på låg- och mellanstadiet, bör kunna leda till en acceptabel arbetsmiljö för elever och medarbetare och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen. Satsningen på minskade barngrupper inom förskolan kommer sannolikt också att bidra till en ökad måluppfyllelse.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Utifrån samhällsomvandlingen och förväntad befolkningsökning arbetar nämnden även med framtida behov av platser i grund- och förskola.

Socialnämnden

Socialnämnden står för stora ekonomiska utmaningar åren 2024 till 2027. Politiska beslut och prioriteringar är tagna med syfte att återställa negativa resultatet och påverka kostnadsutvecklingen i positiv riktning. En handlingsplan ska tas fram med en konsult för att nå en budget i balans enligt beslut. Handlingsplanen ska utgå ifrån Ensolutions rapport. Områdena som kommer att ingå i handlingsplanen är de områden som berörs i Ensolutions genomlysning. Åtgärder som dessutom kommer att vidtas för att minska budgetunderskottet är att öka attraktiviteten för att bibehålla och rekrytera personal.

Förvaltningen har även ett prioriterat uppdrag att minska övertid och sjukfrånvaro. Detta arbete behöver göras i samklang med arbetsmiljöarbetet. Ledningsstödet för enhetscheferna blir en viktig fråga för att aktivt kunna arbeta med bemanningskrav, personalplanering och schema kopplat till budgetram. Inom enheten för bistånd kommer fortsatta arbetet att vara att rekrytera fler egna familjehem. Inom vård och omsorg ska man se över möjligheten att fortsätta minska särskilt boendeplatser. Socialförvaltningen kommer även att fortsätta se över behovet av lokaler i syfte att minska nyttjandet av lokalytor och därmed kostnader.

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 att 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.

Gällivare Energi AB

Till följd av världsläget med fortsatta prisökningar på många områden ligger det en stor osäkerhet i om det nya prisläget kommer bestå framöver. Det är främst prisökningarna på biobränsle samt det osäkra ränteläget som påverkar verksamheten direkt. Även en osäkerhet kring framtida politiska beslut på EU nivå, kring klassning av hållbarhetskriterier, på biomassa är en faktor som kan komma att påverka verksamheten på sikt. Flerårsplanen visar på en fortsatt ekonomisk utmaning bland annat beroende av prisläget, tillgång på biobränsle, elpriset, ekonomiska styrmedel samt att avtalet med LKAB gällande samhällsomvandlingen upphör 2030. Under tre år med start 2023 har bolaget möjlighet att driva utredningar, simuleringar och tester för att förbereda de Anpassningar som behövs för att kunna använda industriell restvärme i bolagets befintliga fjärrvärmenät. Detta arbete har påbörjats under 2023 med syfte att framtidssäkra en hållbar och ekonomiskt lönsam

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

fjärrvärmeaffär. Detta arbete bedrivs i samverkan med industrin och är beroende av deras framfart och tidplaner.

Gällivare Energis tecknade avtal med LKAB gällande samhällsomvandlingen har inneburit att bolaget tillfälligt har stor likviditet. Styrelsen har pga. detta gett verksamheten i uppdrag att placera en del av likviditeten, vilket genomförs under första kvartalet 2024.

Styrelsen beslutade att höja fjärrvärmepriserna inför 2024 med 9,5% till följd av fortsatt stigande biobränslepriser som påverkar bolagets kostnader.

Styrelsen har, utifrån kommunplanen för 2024, gett verksamheten nya fokusområden och utifrån dessa har verksamheten arbetat fram en del nya mål och aktiviteter.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Dundret kommer inte att klara sig utan finansiella tillskott i närtid, det är viktigt att vara tydlig med det. Dundrets affärsplan bygger på betalande gäster och så länge ingen utveckling sker inom området som genererar tillströmning av besökare kommer verksamheten ha svårigheter att uppnå självbärighet, arbeten inom detta område pågår men det är av vikt att Dundret fortsätter att påvisa en stabilitet och utvecklingsvilja för att motivera investerare att satsa pengar på Dundret och Gällivare, genomförs exploatering på fastigheten så finns det goda möjligheter för bolaget att uppnå en bra finansiell ställning.

Matlaget i Gällivare AB

Under 2024 planeras mindre investeringar av en Blastchiller, renovering av våra transportskåp samt utbyte av ytterligare någon frys. 2023 slutade med ett negativt resultat pga av tidigare nämnda verksamhetsförändringar. Under 2024 kommer bolaget igen att drivas med ett planerat underskott på ca 1,7 miljoner kronor, i väntan på att beslut tas om en sammanslagning av Matlaget med kommunens Kostenhet. Självkostnadsprincipen innebär att bolaget ska sträva efter ett nollresultat över tid. Verksamhetsgruppen på Matlaget har under året jobbat med 4 olika projekt, ett under vardera strategiskt mål.



Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

3. Räkenkaper

3.1 Resultaträkning och balansräkning

RESULTATRÄKNING		BUDGET		KOMMUNEN		BUDGET KOMMUNKONCERN	
T kr	Not	2023	2023	2022	2023	2023	2022
Verksamhetens intäkter	3	550 598	427 567	394 925	953 700	748 777	659 013
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	11	0	14 547	20 154	0	32 808	20 350
Verksamhetens kostnader	4	-1 775 577	-1 828 104	-1 610 922	-2 096 321	-2 104 505	-1 828 155
<i>Därav jämförelsestörande kostnader</i>	11	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	5	-120 692	-120 134	-118 755	-159 972	-161 361	-157 965
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 345 671	-1 520 670	-1 334 751	-1 302 593	-1 517 089	-1 327 107
Skatteintäkter	6	1 134 422	1 203 142	1 144 936	1 134 422	1 203 142	1 144 936
Generella statsbidrag och utjämning	7	241 534	205 223	198 419	241 534	205 223	198 419
VERKSAMHETENS RESULTAT		30 285	-112 305	8 604	73 363	-108 724	16 248
Finansiella intäkter	8	7 000	47 199	63 309	7 112	44 175	62 067
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	11	0	39 027	57 141	0	39 027	57 141
Finansiella kostnader	9	-15 050	-14 910	-45 881	-40 099	-26 165	-57 875
<i>Därav jämförelsestörande kostnader</i>	11	0	0	-41 448	-300	-1 642	-42 215
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		22 235	-80 015	26 032	40 376	-90 714	20 439
Extraordinära poster	10	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT		22 235	-80 015	26 032	40 376	-90 714	20 439

BALANSRÄKNING							
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR							
Imateriella anläggningstillgångar	12		0	0		126	183
Materiella anläggningstillgångar							
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar	13		2 501 643	2 419 066		3 285 705	3 179 195
- Maskiner och inventarier	14		253 294	200 395		489 208	441 793
- Övriga materiella anläggningstillgångar (på	15		1 005 255	876 844		1 104 543	940 789
Övervärde på anläggningstillgångar	15a		0	0		44 788	46 223
Finansiella anläggningstillgångar	16		159 566	151 578		64 507	56 484
Summa anläggningstillgångar			3 919 758	3 647 883		4 988 876	4 664 667
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR							
Förråd m m	17		32 851	43 037		71 204	70 599
Fordringar	18		245 816	249 561		262 109	265 352
Kortfristiga placeringar	19		206 962	289 036		206 962	289 036
Kassa och bank	20		154 983	389 314		163 437	401 641
Summa omsättningstillgångar			640 612	970 948		703 712	1 026 630
SUMMA TILLGÅNGAR			4 560 370	4 618 831		5 692 588	5 691 296

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 023	2 022	2 023	2 022
Eget kapital	21				
- Årets resultat		80 015	-26 032	90 714	-20 439
- Resultatutjämningsreserv		0	-25 000	0	-25 000
- Övrigt eget kapital		-3 344 509	-3 318 477	-3 537 017	-3 517 778
Summa eget kapital		-3 264 494	-3 344 509	-3 446 303	-3 538 217
Avsättningar					
- Avsättningar för pensioner och liknande förp	22	-32 150	-35 684	-32 294	-35 829
- Andra avsättningar	23	-13 584	-13 584	-89 052	-22 678
Skulder					
- Långfristiga skulder	24	-711 486	-732 243	-1 437 052	-1 459 143
- Kortfristiga skulder	25	-538 656	-492 811	-687 887	-635 429
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 560 370	-4 618 831	-5 692 588	-5 691 296
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har tagits up	26	-265 273	-268 353	-265 273	-268 353
Övriga ansvarsförbindelser	27	798 625	809 082	798 625	809 082
KASSAFLÖDESANALYS					
	Not	BUDGET	KOMMUNEN	BUDGET	KOMMUNKONCERN
Tkr		2023	2023	2023	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		-80 015	26 032	-90 714	20 439
Justering för ej likviditetspåverkande poster	30	170 618	188 548	257 395	236 581
Övriga likviditetspåverkande poster	31	3 534	3 440	3 989	3 446
Poster som redovisas i annan sektion	32	-15 758	-12 024	-17 178	-11 187
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitale		78 378	205 995	153 491	249 279
Ökning(+) minskning (-) av periodiserade anslutningsavgifter		4 438	1 254	4 438	1 254
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager		10 186	-2 162	-605	6 179
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar		3 745	182 934	22 995	174 226
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder		45 845	111 386	61 858	85 922
Kassaflöde från den löpande verksamheten		142 592	499 407	242 178	516 861
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i imateriella anläggningstillgångar		0	0	-158	0
Försäljning i imateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)		-385 041	-236 920	-480 014	-310 760
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar		9 320	2 613	9 320	2 613
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)		15 758	12 024	16 538	12 282
Investering i kommunkoncernföretag		0	0	0	0
Försäljning i kommunkoncernföretag		0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	0	-8	-32
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-359 963	-222 284	-454 322	-295 897
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån (+)		0	0	13 000	42 000
Amortering av låneskulder		-15 000	-9 750	-38 285	-6 820
Amortering av skulder för finansiell leasing		-1 960	-580	-1 960	-580
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-16 960	-10 330	-27 245	34 599
ÅRETS KASSAFLÖDE		-234 331	254 098	-238 205	256 749
Likvida medel vid årets början		389 314	135 216	401 641	144 892
Likvida medel vid årets slut		154 983	389 314	163 437	401 641

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

3.2 Noter och driftredovisning

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:

Namn:	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.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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 %.

Det pågår en utredning efter att kommunen har tecknat avtal med Ragnsell om att ansvaret ska övergå till dem som tanken med avtalet är. Därför har kommunen pausat avsättningar för år 2022 och 2023.

- Grunder för bedömning av vad som är jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster redovisas utifrån rekommendation RKR R11.

	BUDGET		KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2023	2023	2022	2023	2023	2022
Not 3, Verksamhetens intäkter						
Försäljningsintäkter	26 293	29 310	24 551	77 742	81 439	82 255
Taxor och avgifter	153 123	154 354	129 020	281 383	284 598	242 619
Hyror och arrenden	97 110	40 456	38 144	262 392	207 497	197 766
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	44 137	76 746	82 413	44 137	76 746	82 413
Bidrag och gåvor från privata aktörer	0	261	0	0	261	0
EU-bidrag	8 023	5 664	2 717	8 023	5 664	2 717
Övriga bidrag	34 152	36 097	34 877	35 352	37 297	34 877
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	84 436	68 921	71 180	94 931	73 451	81 830
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträ	0	14 547	11 601	0	14 547	11 601
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	753	1 211	423	753	1 272	505
Övriga verksamhetsintäkter	102 571	0	0	148 987	63 933	33 050
Summa verksamhetens intäkter	550 598	427 567	394 925	953 700	748 777	659 013

Ytterligare upplysningar om periodisering av förutbetalda intäkter finns i not 25.

Not 4, Verksamhetens kostnader

Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-964 702	-977 588	-909 286	-1 037 537	-1 044 055	-978 767
Pensionskostnader	-41 539	-136 367	-60 156	-46 627	-141 107	-64 685
Lämnade bidrag	-34 357	-40 712	-33 855	-34 357	-40 712	-33 855
Köp av huvudverksamhet	-276 608	-312 074	-277 926	-369 340	-413 441	-373 984
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	-190 680	-87 582	-93 279	-197 190	-93 655	-99 324
Inköp av material och varor	-40 705	-62 666	-53 632	-136 240	-162 064	-137 483
Inköp av tjänster	-141 077	-145 685	-127 506	-143 518	-149 100	-132 382
Realisationsförluster och utrangeringar	0	-3	356	-412	-1 757	-411
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	0	-10 642	-7 534	0	-10 642	-7 534
Bolagsskatt	0	0	0	250	-1 492	-824
Övriga verksamhetskostnader	-85 909	-54 784	-48 104	-131 350	-144 407	-109 525
Summa verksamhetens kostnader	-1 775 577	-1 828 104	-1 610 922	-2 096 321	-2 104 505	-1 828 155

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

NOTER	BUDGET			KOMMUNEN			BUDGET			KOMMUNKONCERN		
	2023	2 023	2 022	2023	2 023	2 022	2023	2 023	2 022	2023	2 023	2 022
Not 5 Av- och nedskrivningar												
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0	0	0	-32	-155						
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-106 409	-98 781	-104 975	-130 980	-124 113	-129 539						
Avskrivningar maskiner och inventarier	-14 283	-21 353	-13 779	-28 622	-35 257	-26 436						
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	0	0	0	-370	-525	-401						
Summa avskrivningar	-120 692	-120 134	-118 755	-159 972	-161 361	-157 965						
Se även noterna 12, 13 och 14.												
Not 6 Skatteintäkter												
Preliminär kommunalskatt	1 134 422	1 184 859	1 118 933	1 134 422	1 184 859	1 118 933						
Preliminär slutavräkning innevarande år	0	4 563	5 570	0	4 563	5 570						
Slutavräkningsdifferens föregående år	0	13 720	20 433	0	13 720	20 433						
Mellankommunal kostnadsutjämning	0	0	0	0	0	0						
Övriga skatter	0	0	0	0	0	0						
Summa skatteintäkter	1 134 422	1 203 142	1 144 936	1 134 422	1 203 142	1 144 936						
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning												
Inkomstutjämning	53 896	-4 289	-3 909	53 896	-4 289	-3 909						
Kostnadsutjämning	19 004	19 246	10 799	19 004	19 246	10 799						
Regleringsbidrag/avgift	26 800	40 720	48 175	26 800	40 720	48 175						
Kommunal fastighetsavgift	46 156	46 869	45 099	46 156	46 869	45 099						
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	8 635	9 853	10 158	8 635	9 853	10 158						
Övriga bidrag i utjämningsssystemet	87 043	86 154	86 248	87 043	86 154	86 248						
Övriga generella bidrag från staten	0	6 670	1 850	0	6 670	1 850						
Summa generella statsbidrag och utjämning	241 534	205 223	198 419	241 534	205 223	198 419						
Not 8 Finansiella intäkter												
Utdelningar från koncernföretag	0	0	0	0	0	0						
Utdelningar på aktier och andelar	0	0	0	0	87	101						
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	11	9						
Orealiserad vinst på försäljning av finansiella instrum	0	17 925	0	0	17 925	0						
Orealiserad vinst på finansiella instrument	0	0	112	0	0	112						
Ränteutgifter	7 000	5 375	2 942	7 112	10 165	4 360						
Borgensavgifter	0	2 772	2 771	0	2 772	2 771						
Övriga finansiella intäkter	0	21 127	57 483	0	21 127	57 483						
Summa finansiella intäkter	7 000	47 199	63 309	7 112	44 175	62 067						
Not 9 Finansiella kostnader												
Räntekostnader på lån	-15 000	-14 341	-3 522	-29 620	-30 275	-9 377						
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättning	0	0	-608	0	0	-608						
Kostnader från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-7 700	-583	-6 358						
Förlust vid försäljning av finansiella instrument	0	0	0	0	0	0						
Orealiserad förlust finansiella instrument	0	0	-11 560	0	0	-11 560						
Övriga finansiella kostnader	-50	-569	-30 191	-2 779	-3 219	-32 743						
Summa finansiella kostnader	-15 050	-14 910	-45 881	-40 099	-26 165	-57 875						
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						

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Not 11 Jämförelsestörande poster						
Intäkter						
Realisationsvinst	0	0	0	0	222	70
Markexploatering	0	14 547	11 601	0	14 547	11 601
Ersättning för höga sjuklönekostnader under coron	0	0	8 554	0	114	8 679
Orealiserade vinster i värdepapper	0	17 925	0	0	17 925	0
Finansiella intäkter/försäljning	0	21 101	57 141	0	21 101	57 141
Summa jämförelsestörande intäkter	0	53 574	77 295	0	53 909	77 491
Kostnader						
Nedskrivning Aktieägartillskott Dundret Fjällanlägg	0	0	-30 000	0	0	-30 000
Orealiserade förluster i värdepapper	0	0	-11 448	0	0	-11 448
Realisationsförluster	0	0	0	-300	-1 642	-767
Summa jämförelsestörande kostnader	0	0	-41 448	-300	-1 642	-42 215
Summa jämförelsestörande poster	0	53 574	35 847	-300	52 267	35 276

Not 12 Immateriella tillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	0	0	5 120	5 120
Inköp	0	0	158	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	-5 120	0
Överföringar	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	0	0	158	5 120
Ingående ack. avskrivningar	0	0	-4 937	-4 937
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	4 937	0
Överföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	0	0	-32	0
Utgående ack. avskrivningar	0	0	-32	-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	126	183

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde	3 494 105	3 253 185	4 734 405	4 465 439
Inköp	2 385	240 920	53 654	268 966
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	-35 061	0	-36 980	0
Överföringar	178 973	0	178 878	0
Utgående anskaffningsvärde	3 640 402	3 494 105	4 929 957	4 734 405
Ingående ack. avskrivningar	-1 075 039	-970 063	-1 523 440	-1 393 500
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	35 061	0	36 363	0
Överföringar	0	0	-11	0
Årets avskrivningar	-98 781	-104 975	-125 292	-129 940
Utgående ack. avskrivningar	-1 138 758	-1 075 039	-1 612 379	-1 523 440
Ingående ack. nedskrivningar	0	0	-31 570	-31 563
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0	-302	-207
Utgående ack. nedskrivningar	0	0	-31 873	-31 770
Utgående redovisat värde	2 501 643	2 419 066	3 285 705	3 179 195
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	3 123 993	2 976 740	4 275 265	4 154 149
Årets avskrivning	98 781	104 975	122 389	129 940
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	32	28	35	32

Not 14 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde	411 309	279 339	904 664	767 795
Inköp	18 098	131 970	27 138	139 424
Försäljningar	0	0	-2 671	-524
Utrangeringar	-31 845	0	-34 072	-2 031
Överföringar	56 154	0	56 346	0
Utgående anskaffningsvärde	453 716	411 309	951 406	904 664
Ingående ack. avskrivningar	-210 914	-197 134	-459 371	-434 544
Försäljningar	0	0	1 890	336
Utrangeringar	31 845	0	33 230	1 263
Överföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-21 353	-13 779	-34 448	-26 426
Utgående ack. avskrivningar	-200 422	-210 914	-458 699	-459 371
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	253 294	200 395	489 208	441 793
Därav finansiell leasing	13 013	15 165	13 013	15 165
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	240 648	146 117	1 617 823	1 561 371
årets avskrivning	21 353	13 779	239 894	250 913
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	11	11	7	6

Not 15 Övriga materiella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde	876 844	1 015 644	940 789	1 041 054
Överföringar	-236 149	-140 707	-237 641	-140 707
Årets investeringar	364 559	1 907	401 395	40 442
Utgående redovisat värde	1 005 255	876 844	1 104 543	940 789

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 023	2 022	2 023	2 022
Not 15 a, Övervärde på anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	0	0	70 600	70 600
Inköp	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	0	0	70 600	70 600
Ingående ack. avskrivningar	0	0	-24 378	-22 943
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	-25 812	-24 378
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	44 788	46 223

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar kommunkondernföretag mm				
Top Bostäder AB	8 700	8 700	8 700	8 700
Gällivare Energi AB	49 000	49 000	49 194	49 202
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	2 091	2 091	2 091
Kommuninvest ekonomisk förening	21 877	20 054	21 877	20 054
Summa aktier och andelar kommunkondernföretag mm	142 825	141 002	35 712	33 897
Långfristiga placeringar				
Långfristiga placeringar	0	0	326	144
Summa långfristiga placeringar	0	0	326	144
Långfristig utlåning				
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm	0	0	0	0
Övriga långfristiga fordringar	16 741	10 576	83 018	76 993
Summa långfristig utlåning	16 741	10 576	28 468	22 443
Summa finansiella anläggningstillgångar	159 566	151 578	64 507	56 484

Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Förråd och lager	1 308	2 413	25 503	18 198
Tomter för försäljning	31 543	40 624	31 543	40 624
Elcertifikat	0	0	386	1 052
Utsläppsrätter	0	0	13 772	10 725
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	32 851	43 037	71 204	70 599

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Not 18 Fordringar				
Kundfordringar	74 732	31 867	85 762	48 288
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar	38 614	36 835	137 960	127 380
Kommunalskattefordringar	38 694	45 962	39 984	45 962
Övriga kortfristiga fordringar	49 332	107 093	56 544	139 997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 444	27 804	69 522	50 883
Summa fordringar	245 816	249 561	262 109	265 352

Not 19 Kortfristiga placeringar				
Aktier och andelar				
Anskaffningsvärde	200 000	300 000	200 000	300 000
Värdereglering	6 962	-10 964	6 962	-10 964
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	206 962	289 036	206 962	289 036

Not 20 Kassa och bank				
Kassa	24	28	2 275	3 220
Bank och plusgiro	154 960	389 286	161 162	398 421
Summa kassa och bank	154 983	389 314	163 437	401 641

Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutet.

Not 21 Eget kapital				
Ingående eget kapital	-3 344 509	-3 318 477	-3 537 017	-3 517 778
- varav justering av eget kapital	0	0	1 400	-29 800
Årets resultat	80 015	-26 032	90 713	-20 439
Summa eget kapital	-3 264 494	-3 344 509	0	-3 538 217
- därav resultatutjämningsreserv	0	-25 000	0	-25 000

Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 25 mnkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.

Hela reserven har använts i balanskravsresultatet 2023 med 25 mnkr.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	-35 684	-32 244	-35 828	-32 382
Nyintjänad pension	-649	-6 817	-649	-6 817
Årets utbetalningar	2 436	3 091	2 436	3 091
Ränte och basbeloppsuppräknig	-2 771	-756	-2 771	-756
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
Övrig post	3 828	1 503	3 828	1 497
Minskning av avsättning genom tedknande av försäkring/Överföril till stiftelse	0	0	0	0
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	0	0	0	0
Förändring löneskatt	690	-461	690	-461
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	-32 150	-35 684	-32 294	-35 829

Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordhanden finns i not 28.

Not 23 Andra avsättningar

Avsatt för återställande av deponi *) Kommun

Redovisat värde vid årets början	-13 584	-13 940	-13 584	-13 940
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	356	0	356
Utgående avsättning	-13 584	-13 584	-13 584	-13 584

*) Avsättningen avser återställande av deponin för idke farligt avfall som togs i drift år 2013 som avses sluttäckas år 2032.

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	-62	648
Nya avsättningar	0	0	-73 740	-8 160
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	38
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-73 801	-7 474

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	-13 584	-89 052	-22 725

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Not 24 långfristiga skulder

Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	-541 750	-557 750	-1 320 666	-1 339 200
Långfristig leasingsskuld	-11 115	-12 712	-11 115	-12 712
Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter	-41 759	-37 320	-41 759	-37 320
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	-116 862	-107 542	-116 862	-107 542
Övriga långfristiga skulder	0	-16 919	-1 200	-16 919
Summa långfristiga skulder	-711 486	-732 243	-1 437 052	-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 %	2,84%	0,84%	1,77%	0,78%
Genomsnittlig ränta % exklusive derivat	0	0	1,74%	0,76%
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,50	1,54	2,22	2,05

Kapitalförfall andel av lån

0-1 år	220 875	335 000	592 073	579 838
1-3 år	123 875	116 875	383 364	433 610
3-5 år	212 000	116 875	376 494	296 205
5-10 år	0	0	1 020	67 097
Över 10 år	0	0	1 415	0
Genomsnittlig räntebindingstid inkl derivat	2,20	1,11	1,88	1,95
Genomsnittlig räntebindingstid exkl derivat	2,20	1,11	1,88	1,95

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	-176 482	-206 458	-80 964	-100 665
Leverantörsskulder	-163 837	-109 324	-189 416	-138 016
Moms och punktskatter	-3 306	-3 996	-4 293	-9 011
Personalens skatter, avgifter och avdrag	-32 773	-30 642	-34 763	-16 258
Retroaktiva löner och OB-ersättning	0	-4 789	-322	-5 208
Semester och övertidsskuld	-51 710	-45 494	-55 014	-49 511
Kommunalskatteskulder	0	0	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-101 673	-82 717	-143 755	-189 367
Övriga kortfristiga skulder	-8 876	-9 391	-179 359	-127 393
Summa kortfristiga skulder	-538 656	-492 811	-687 887	-635 429

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	-267 757	-280 539	-267 757	-280 539
Årets utbetalningar	18 355	16 533	18 355	16 533
Ränte- och basbeloppsuppräknig	-17 571	-6 647	-17 571	-6 647
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
Övrig post	1 749	321	1 749	321
Minskning av ansvarsförbindelse genom tedknande 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	434	2 476	434	2 476

Summa ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998

inkl löneskatt	-264 790	-267 856	-264 790	-267 856
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar				
Visstidspension eller liknande	-483	-497	-483	-497
Omställningsstöd för förtroendevalda	0	0	0	0
Övriga pensionsförpliktelser	0	0	0	0
Utgående pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	-483	-497	-483	-497

Övriga upplysningar avseende pensioner				
Aktualiseringsgrad	97%	97%	%	%
Antal förtroendevalda med rätt till vistidspension enligt PBF	0	0	0	0
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL	52	50	52	50
Antal anställda med rätt till vistidspension	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	492 862	462 735	492 862	462 735
Gällivare Energi AB	159 100	212 405	159 100	212 405
Dundret Fjällanläggning AB	125 000	112 000	125 000	112 000
Inlandståget	4 384	4 742	4 384	4 742
Donationsfonder	79	0	79	0
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	798 625	809 082	0	798 625
			0	809 082

Not avseende redovisningsperiod 2023

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 295 kommuner och regioner som per 2023-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gällivare kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 551 907 380 712 kronor och totala tillgångar till 562 022 704 021 kronor. Gällivare kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 429 640 523 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 457 400 152 kronor.

Not avseende Miljö- bygg och räddningsnämnd

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 2023 har det inte gått att göra några beräkningar och därför har kommunen inte tagit upp något belopp för det.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Not 29 Leasing				
Finansiella leasing				
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	21 951	27 808	43 085	47 693
Nuvärde minimileaseavgifter	20 184	25 887	20 184	25 887
Därav förfall inom 1 år	1 960	2 505	1 960	2 505
Därav förfall inom 1-5 år	11 115	12 712	11 245	13 892
Därav förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	-339	-31	-339	-31
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Minimileaseavgifter				
Med förfall inom 1 år	1 459	1 505	70 540	68 253
Med förfall inom 1-5 år	2 049	3 296	158 551	172 372
Med förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Not 30 Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	120 134	118 755	159 926	156 531
Nedskrivningar	0	0	0	0
Utrangeringar/avyttringar	0	0	0	0
Gjorda avsättningar	19	0	14 529	824
Återförda avsättningar	0	0	-15	-5
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	50 484	70 149	82 954	79 230
Summa ej likviditetspåverkande poster	170 618	188 548	257 395	236 581
Not 31, Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten				
Utbetalning av avsättningar för pensioner	3 534	3 440	3 534	3 446
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	0	0	455	0
Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	3 534	3 440	3 989	3 446
Not 32 Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-15 758	-12 024	-17 178	-11 187
Summa not 32	-15 758	-12 024	-17 178	-11 187
Not 33 Upplysning om särredovisningar				
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.				
Separata årsredovisningar upprättas för kommunkondernens företag.				
Upprättade särredovisningar finns tillgängliga på kommunens webbplats www.gallivare.se				
Not 35 Kostnader för räkenskapsrevision				
belopp i tkr				
Kostnader för räkenskapsrevision				
Sakkunnigt biträde	-143	-126	-143	-126
Förtroendevalda revisorer	0	0	-84	-16
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)	0	0	-655	-318
Total kostnad för räkenskapsrevision	-143	-126	-881	-460
Kostnad för övrig revision				
Sakkunnigt biträde	-1 302	-1 285	-1 381	-1 237
Förtroendevalda revisorer	-299	-250	-299	-253
Lekmannarevision	0	0	-36	-43
Total kostnad för övrig revision	-1 601	-1 534	-1 716	-1 532
Total kostnad för revision	-1 744	-1 660	-2 598	-1 992

Årsredovisning 2023 Förvaltningsberättelse

Not 25 Koncerninterna förhållanden

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

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Räntor/Borgensavgift		Borgen	
		Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare
Gällivare kommun		73 374	18 850			2 772		794 162	0
Top bostäder AB	100%	35 878	26 155			0	1 672	0	492 862
Gällivare Energi AB	100%	2 039	43 676			0	812	0	159 100
Gojan 1 & 14	100%	1 215	1 816			0	60	0	17 200
Matlaget i Gällivare AB	60%	215	21 224			0	0	0	0
Dundret Gällivare Fjällanläggning	100%	1 454	2 454			0	228	0	125 000

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Nämnd/styrelse (Tkr)	Jan-dec 2023					Jan-dec 2022		År 2022	
	Budget intäkter	Utfall intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Avvikelse	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Budget	Utfall
Kommunfullmäktige	0	0	-1 640	-1 330	310	0	-803	-1 500	-803
Revision	0	0	-1 775	-1 744	31	0	-1 660	-1 650	-1 660
Valnämnd	0	0	-48	-7	41	525	-1 343	-648	-818
Överförmyndare	1 823	3 270	-3 452	-6 104	-1 205	78	-1 355	-1 319	-1 277
Kommunstyrelse:	387 948	393 225	-807 340	-836 689	-24 073	328 922	-671 946	-344 411	-343 025
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	28 759	46 149	-147 305	-160 693	4 002	39 047	-135 068	-104 693	-96 021
Sam & teknik, skattefinansierat	229 990	208 272	-320 198	-318 715	-20 235	160 720	-250 648	-85 776	-89 928
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	55 550	61 163	-55 550	-61 163	0	51 506	-51 506	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	43 915	46 364	-43 915	-46 364	0	43 190	-43 190	0	0
<i>Samhällsbyggnad</i>	16 710	16 590	-21 272	-21 285	-134	18 224	-19 605	-2 447	-1 381
Ungdom, fritid och kultur	13 024	14 120	-96 038	-102 151	-5 016	13 869	-71 693	-53 113	-57 824
LKF/GVE kommun	0	566	-123 062	-126 318	-2 690	2 366	-100 236	-98 382	-97 870
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	10 883	10 956	-38 968	-43 277	-4 236	10 468	-35 944	-25 946	-25 476
Barn- och utbildningsnämnd	34 629	43 135	-399 392	-402 626	5 272	41 779	-325 336	-304 114	-283 556
Socialnämnd	74 993	102 355	-592 704	-729 399	-109 334	91 078	-661 411	-519 743	-570 332
Summa nämnder/styrelser	510 276	552 940	-1 845 318	-2 021 175	-133 192	472 851	-1 699 798	-1 199 331	-1 226 947
Kommungemensamma	40 322	48 518	-51 000	-95 067	-35 870	214 619	-204 546	-2 883	10 073
Summa verksamhetens intäkter/kostnader	550 598	601 459	-1 896 318	-2 116 242	-169 062	687 469	-1 904 343	-1 202 214	-1 216 874

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 44,53% (år 2022 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 1,25 % (år 2022 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.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

3.3 Investeringsredovisning

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 ber	21 902	21 714	188	10 339	9 998	341
85001 - Utbyte datorer	8 833	8 986	-153	0	0	0
85002 - Personaladministr.system	1 012	865	147	147	0	147
85019 - Uppföljning/analysverktyg	2 157	2 222	-65	436	501	-65
85029 - Nätverk för skolor/försk.	8 800	8 800	0	8 656	8 656	0
85031 - Utbyte nätverksutrustning	600	643	-43	600	643	-43
85032 - Platsvarumärke	500	198	302	500	198	302
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	127 343	127 314	29	7 643	7 614	29
21506 - Fiberutbyg.proj Ortsambin	18 583	18 583	0	3 267	3 267	0
24025 - Personalparkering Norskov	2 430	2 370	60	389	330	59
24032 - Utbyte belysning,ledarm.	1 348	1 348	0	63	63	0
24204 - GC-väg Repisvaara-skidst.	5 290	5 290	0	0	0	0
24205 - GC-väg etapp 2,Repisvaara	9 119	9 119	0	0	0	0
40704 - Tallbacka.förskola,ventil	3 385	3 385	0	0	0	0
40723 - Maria.fsk,Byte fasad mm	1 470	1 470	0	23	23	0
44008 - SPS Granuldiskmaskin	0	230	-230	0	230	-230
44102 - Tallbackaskola kök	19 777	19 777	0	200	200	0
4411106 - Hakkas skola,byte WC,tvät	13	0	13	0	-13	13
4411203 - P-vaara,Ullattsk,byte elp	540	378	162	0	-162	162
4411504 - Sjöparkskola,fjärrvärme	3 736	3 736	0	0	0	0
4411509 - Sjöparkssk,gymnastikhall. Ven	1 805	1 805	0	414	414	0
70020 - Alla tiders,föreläggandel	1 797	1 797	0	0	0	0
70023 - Hjortronet,ställverksbyte	203	203	0	11	11	0
71001 - Startextension bana 30	3 496	3 496	0	0	0	0
71008 - LapAirport,Toalettsserv.ut	1 000	961	39	39	0	39
71060 - LaplAirport,helikopteret.	50 001	50 227	-226	-113	114	-227
83000 - LaplAirport,Hjullast.L110	2 500	2 505	-5	2 500	2 505	-5
83004 - LaplAirport,Klaffblad 2st	850	633	217	850	633	217
Samhällsbyggnad	44 133	44 083	50	1 874	1 824	50
2000301 - Kunskapshuset kvarst åtg.	34 396	34 396	0	1 824	1 824	0
24203 - GCSS-tunnel E45	9 737	9 687	50	50	0	50
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	-300	-299	0	-721	-721	0
76573 - Ny vattentäkt,värmeverket	422	422	0	0	0	0
76582 - Vassaraälv,dagv.reningsan	-721	-721	0	-721	-721	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	0	0	0	0	0
SAMT Exploatering	17 050	16 957	93	271	179	92
20017 - Markförvärv,Vuoskonjärvi	5 893	5 822	71	71	0	71
20018 - Markförvärv,del GVE 63:5	500	500	0	0	0	0
20019 - Markförvärv, GVE 76:6	1 650	1 650	0	0	0	0
2400601 - Vuoskonjindt omr 3,markan	3 693	3 693	0	0	0	0
24016 - Masshantering Centr/Vuosk	5 148	5 022	126	200	74	126
7656504 - Repisvaara VA helhet	166	271	-105	0	105	-105
Ungdom,fritid och kultur	5 643	5 658	-15	480	496	-16
31000 - Basutställning Museët	479	479	0	0	0	0
34112 - Ny hiss GVE simhall	480	455	25	480	455	25
34312 - Ishallsgolv m.m(inventar)	2 990	2 994	-4	0	4	-4
34344 - Utrustning friidrottsanlä	132	132	0	0	0	0
34343 - Ismaskin Ishallen	1 562	1 599	-37	0	37	-37
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	42 327	5 786	36 541	36 991	450	36 541
40709 - Mandolinen,fsk 2	30 437	-63	30 500	30 437	-63	30 500
40720 - Lärmiljöer förskola	250	313	-63	224	287	-63
40724 - Hakkas fsk 1 avd utökn.	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44006 - Inventarier grundskola	1 000	1 012	-12	171	184	-13
4411701 - Ombyggnad Myran utökn.fsk	4 640	4 523	117	159	42	117
Socialnämnd	20 904	19 923	981	1 900	919	981
51004 - Nyckelsystem inom SOC	6 100	6 145	-45	114	159	-45
51050 - Kvalitetssäkringssyst ÖH	14 804	13 778	1 026	1 786	760	1 026
S:a färdigställda projekt	279 003	241 137	37 866	58 777	20 759	38 018

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Gällivare kommun Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
	Beslutad	Ack.	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt	Totalbudget	utfall				
Stöd & utveckling, inkl KS och dess bere	9 300	4 425	4 875	7 290	2 415	4 875
85005 - E-tjänster/ E-förvaltning	4 000	3 079	921	1 994	1 073	921
85012 - IT-Arbeitsplats	2 300	714	1 586	2 300	714	1 586
85030 - Nätverk kommunhuset	3 000	632	2 368	2 996	628	2 368
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	224 095	141 650	82 445	108 367	25 933	82 434
20112 - RAM Tekn reinvester.fgh	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934
4411204 - P-vaara,in/utvändig omb.	5 992	5 992	0	5 492	5 492	0
4411508 - Sjöparkssk,gymnastikhall	1 219	1 072	147	147	0	147
80000 - Industrihus byte garagep.	1 500	1 000	500	611	110	501
25006 - Byte fallskydd fstg/lekpl	1 500	1 052	448	1 062	615	447
2000201 - Friidrottsanl.kvarst åtg.	1 366	552	814	900	86	814
2010307 - Reinv Björkm kvarst åtg	77	12	65	77	12	65
20199 - Ram maskiner och fordon	909	0	909	909	0	909
2060209 - Kommunhus ventilation	5 000	43	4 957	5 000	43	4 957
21504 - Fiberutbyg.proj Tåtort	92 750	71 211	21 539	26 232	4 694	21 538
240110 - Säkra skolvägar	505	0	505	505	0	505
2401102 - Säkra skolv.Hedskolan 2	3 330	3 329	1	180	180	0
2401103 - Säkra skolv.Hedskolan 3	64	64	0	64	64	0
24013 - Stålvallen,industriområde	11 433	11 433	0	0	0	0
240230 - Beläggningsar.genomfartsl	665	0	665	665	0	665
2402301 - Sommarvägen,belägg.genf.	1 228	1 228	0	228	228	0
24027 - Förändring belysn.nät lb.	5 500	2 005	3 495	3 939	444	3 495
24029 - Upprustning Vallmotrappan	860	851	9	419	410	9
24031 - Bushållspl.nytt linjenät	950	491	459	553	94	459
24033 - Hjullastare 2023	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
24055 - Områdesv. satsningar KOS	30 351	0	30 351	30 351	0	30 351
240551 - Omr. satsn. KOS, etapp 5	4 012	12 611	-8 599	0	8 599	-8 599
24201 - GC-väg Brygeribacken,mark	500	0	500	500	0	500
242120 - Upprustning GC-vägar,ny	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
2421201 - Upprustn.GC-vägar,slutf23	0	0	0	0	10	-10
34001 - Friidr/Sporth.Smarta hus	1 360	60	1 300	1 324	23	1 301
40708 - Upprustning förskolelok.	3 081	2 822	259	314	55	259
40712 - Projekt.reinvest.verkslok	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40721 - Utrustning kök,matsal Älv	90	77	13	90	77	13
441021 - Tallbackask. matsal/golv	450	0	450	450	0	450
4411103 - Hakkas skola,proj vent	10 014	3 160	6 854	6 887	33	6 854
4411409 - Tallbackask,rep klassrum	1 000	1 000	0	0	0	0
4412506 - Inv.SSU kvarst.åtg/tvist.	600	639	-39	0	39	-39
51019 - Vändpunkten,inomhusmiljö	6 002	7 336	-1 334	2 580	3 914	-1 334
5105403 - Forsgläntan, restpunkter	1 798	-503	2 301	2 500	200	2 300
70019 - Hjortronet, energieffekt.	5 799	4 610	1 189	1 239	50	1 189
71007 - LaplAirport, ny tankstat.	8 766	8 743	23	50	27	23
71018 - Värmeanläggning	1 400	459	941	1 075	134	941
71061 - LaplAirport,radioanl.Dund	900	0	900	900	0	900
83002 - LaplAirport,Breddn.platta	200	0	200	200	0	200
83003 - LaplAirport,Försegl.toppb	1 000	232	768	1 000	232	768
83005 - LaplAirport,grind/skalsk.	300	0	300	300	0	300
83006 - LaplAirport,MET-utrustn.	0	68	-68	0	68	-68

Årsredovisning 2023 Förvaltningsberättelse

Sam & teknik, affärsverksamhet VA	120 195	97 583	22 612	98 890	76 277	22 612
765 - VATTEN OCH AVLOPPSOBJEKT	-468	0	-468	-468	0	-468
7650150 - Servisanslutn Gällivare	4 905	4 905	0	1 724	1 724	0
7650650 - VA-nät, Gällivare	211	211	0	0	0	0
7651105 - Hakkas ventilbyten	3 920	3 920	0	3 920	3 920	0
76576 - Vattenkiosker(4st)	2 657	2 657	0	193	193	0
76579 - Ny reservvattentäkt,GVE t	410	410	0	17	17	0
76589 - Hantverkarg. vattenledn.	978	978	0	978	978	0
76590 - Gladan vattenledning	3 070	3 070	0	3 070	3 070	0
86502 Vattenverk inventarier	316	316	0	316	316	0
86503 Armaturer Kavaheden	495	495	0	495	495	0
86504 Kemi Lab Kavaheden	819	819	0	819	819	0
86505 Tjautjas Vattenverk inv.	305	305	0	305	305	0
86506 Vassara Pump	25	25	0	25	25	0
86507 Brandlarm Kavaheden	721	721	0	721	721	0
86508 Samtliga verk. lås byte	413	413	0	413	413	0
86509 Dokkas reningsverket	1 760	1 760	0	1 760	1 760	0
86511 Renovering Kavaheden	694	694	0	694	694	0
86513 Inventarier, Kontormöbler	295	295	0	295	295	0
86514 Inventarier, maskiner	183	183	0	183	183	0
86515 Utrustning nät	19	19	0	19	19	0
76585 - Vattenmätarbrunnar tätort	110	110	0	-75	-75	0
86517 Värmepumpar byar	468	468	0	468	468	0
76586 - Sömmerskeväg.vattenverk	0	250	-250	0	250	-250
86500 AFRY datasystem/uppbyggn.	0	1 904	-1 904	0	1 904	-1 904
86501 Datasystem uppbyggn.uppg.	0	695	-695	0	695	-695
76524 - Ny vattenren.Sarkasvaara	74 300	54 558	19 742	64 807	45 065	19 742
76570 - Reinv/infrastr.Koskullsku	19 589	15 060	4 529	14 588	10 059	4 529
76580 - VA Vassara	2 000	2 343	-343	1 624	1 966	-342
76584 - Vidareutveckling distribution VA s	2000	0	2 000	2000	0	2 000
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	17 660	-17 660	0	10 806	-10 806
78131 - Omlastningshus Kavaheden	0	11 687	-11 687	0	10 116	-10 116
78132 - Matavfallskärl	0	5 974	-5 974	0	690	-690
Exploatering	154 888	39 003	115 885	118 553	2 667	115 886
2000104 - Expl.Repiv.S slänter	2 988	384	2 604	2 600	-4	2 604
2000105 - Expl.Repiv.S slänter	3 600	591	3 009	3 600	591	3 009
76581 - Norska vägen VA exploit.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
20016 - Markförvärv,GVE Höken 8/9	4 764	4 714	50	50	0	50
24021 - Nya exploit.område Gator	35 639	0	35 639	35 639	0	35 639
86516 - Vattenledning Nuolajärvi	2 200	1 595	605	2 200	1 595	605
76571 - Nya exploit.område VA	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
20020 - Markförvärv, GVE 18:13,82:25	4 500	4 307	193	193	0	193
20021 - Markförvärv, GVE 18:25	1 200	1 219	-19	0	19	-19
21509 - Norska vägen, exploit.	50 730	5 831	44 899	45 016	117	44 899
24014 - Treenigheten-E-45,indomr.	19 867	20 016	-150	200	350	-150
21511 - Tipsta,markarb.ent-boende	0	47	-47	-47	0	-47
21512 - Vjärvi,markarb.ent-boende	1 400	298	1 102	1 102	0	1 102
Samhällsbyggnad	1 081 788	551 588	530 200	657 213	127 011	530 202
2000204 - Is/evenemangsh.kvarst åtg	17 311	17 315	-4	1 700	1 704	-4
2000304 - Logistik Multiaktivitetsh	348	348	0	0	0	0
20003 - Ram oförutsett verks.lok	125 850	0	125 850	125 850	0	125 850
2000300 - Kunskapshuset golv mm	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016
2021 - Multiaktivitetshuset	882 941	480 628	402 313	527 589	125 273	402 316
25002 - Sjöparken- Parkområde	53 322	53 297	25	58	33	25
Ungdom,fritid och kultur	108 238	79 375	28 863	92 790	63 929	28 861
343322 - Ridhuset, etapp 2	86 775	63 470	23 305	79 319	56 014	23 304
25000 - Upprustning lekplatser	3 240	2 131	1 109	2 372	1 264	1 108
25004 - Förskön.tätortens yttre m	2 500	2 698	-198	672	870	-198
31000 - Basutställning Museét	200	3	197	200	3	197
31001 - Registersystem för konst	100	0	100	100	0	100
31002 - Registersystem bildarkiv.	200	142	58	93	35	58
32003 - Bibliotekssystem	250	139	111	137	26	111
34003 - Pallhyllor och ledstaplare	200	0	200	200	0	200
34019 - Skyttehall Nya Malmstask.	1 200	842	358	1 200	842	358
34305 - Nya skoterleder	1 095	964	131	261	130	131
34308 - Elljusspår/se underkonto	818	652	166	166	0	166
34311 - Fritidsaktiviteter	3 451	3 598	-147	410	557	-147
34314 - Tallbacka IP,ny konstgrm.	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
34338 - Resultattavla Friidr.hall	549	625	-76	0	76	-76
34346 - Hellnerstadion, belysning	360	0	360	360	0	360
34347 - Hellnerstadion, Vallabodar/marka	4 300	4 112	188	4 300	4 112	188

Årsredovisning 2023 Förvaltningsberättelse

Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
28019 - Kommunikationsutrustning	300	0	300	300	0	300
28006 - Brandlarm	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Barn- och utbildningsnämnd	128 798	83 395	45 403	96 613	51 209	45 404
40710 - Älvens förskola	56 200	51 637	4 563	25 142	20 579	4 563
40718 - Repisvaara förskola/skola	70 818	30 589	40 229	69 691	29 461	40 230
40719 - Älvens förskola	980	916	64	980	916	64
4411609 - Mariaskolan,omb.invändigt	800	253	547	800	253	547
Socialnämnd	17 500	4 562	12 938	16 973	4 035	12 938
51015 - Lokal för samlad hemtjänst	500	0	500	500	0	500
51016 - Nytt nyckelsystem SOCFörv	3 000	1 580	1 420	2 528	1 109	1 419
51017 - Nytt trygghetssystem VoO	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
51018 - Boende socialt stöd samsj	5 000	145	4 855	4 945	90	4 855
51020 - Trygghetssystem AFF	5 000	98	4 902	5 000	98	4 902
51021 - LSS Björkmansheden	1 000	80	920	1 000	80	920
51022 - LSS-boende Heden	1 000	2 659	-1 659	1 000	2 659	-1 659
S:a Pågående projekt	1 846 102	1 019 241	826 861	1 197 988	364 283	833 706
Total färdigställda/pågående	2 125 104	1 260 378	864 727	1 256 765	385 042	871 724

Bolagens investeringar Färdigställda projekt	Beslutat totalutgift	Ackumulerat utfall	Avvikelse	Varav:Årets investeringar		
				Budget	Utfall	Avvikelse
Gällivare Kommun	279 003	241 137	37 866	58 777	20 759	38 018
Topbostäder AB	43 200	42 118	1 082	2 600	7 172	-4 572
290 Vasara tillägg nybyggn	1 000	1 452	-452	0	218	-218
210 Forsheden parkering	3 000	3 142	-142	0	234	-234
200 Rallarrosen undercentraler	4 500	4 196	304	0	107	-107
403 Guldets garage o orportar	18 000	14 003	3 997	0	0	0
200 Rallarrosen bokn.system +tvättst	1 500	1 815	-315	0	2	-2
270 Engelsmannen låssystem	400	422	-22	200	422	-222
271 Engelsmannen låssystem	400	443	-43	200	443	-243
282 Hasseln låssystem	400	422	-22	200	422	-222
285 Gäddan låssystem	300	394	-94	200	394	-194
405 Enen Ny hiss	0	1 685	-1 685	0	1 104	-1 104
200 Rallarrosen låssystem	500	808	-308	500	808	-308
403 Guldets nyckelrum	300	744	-444	300	744	-444
272 Kopparn låssystem	0	412	-412	0	412	-412
240 Dansaren	0	209	-209	0	209	-209
230 Sjöjungfrun tak o spisfläktar	500	451	49	500	178	322
230 Sjöjungfrun fibernät	1 500	531	969	0	0	0
200 Rallarrosen fiber lgh	2 100	934	1 166	0	290	-290
241 Domherren fönsterbyte	8 800	10 055	-1 255	500	1 185	-685
Gällivare Energi AB	2 484	5 249	-2 765	2 484	4 179	-1 695
Domänsver	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
Gojan 1 & 14 AB	0	115	-115	0	115	-115
Ventilation	0	44	-44	0	44	-44
Rullstolsramp	0	71	-71	0	71	-71
Matlaget i Gällivare AB	0	156	-156	0	156	-156
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
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
Trollihopp (Barnbacke)	1 200	2 917	-1 717	1 200	2 894	-1 694
S:a färdigställda projekt	348 387	299 638	48 749	76 661	41 724	34 937

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Bolagens investeringar Pågående projekt	Beslutat totalutgift	Ackumulerat utfall	Beräknad totalutgift	Beräknad avvikelse	Varav: Årets investeringar		
					Budget	Utfall	Avvikelse
Gällivare Kommun	1 846 102	1 019 241	3 287 335	190 238	1 197 988	364 283	833 706
Topbostäder AB	80 640	68 828	90 900	-10 260	9 900	60 324	-50 424
255 Gladan coop-butik	41 000	33 735	46 000	-5 000	0	33 538	-33 538
254 Gladan parkering	8 362	9 542	11 000	-2 638	0	1 235	-1 235
255 Gladan övriga butiker	17 100	19 241	19 000	-1 900	0	19 241	-19 241
255 Gladan bostäder	4 278	498	5 000	-722	0	498	-498
Övriga	9 900	5 812	9 900	0	9 900	5 812	4 088
Gällivare Energi AB	3 485	3 096	389	0	3 485	1 369	2 116
Ny Biooljepanna	200	392	-192	0	200	171	29
Nya ledningsnät pga S-omvandling	1 870	1 091	779	0	1 870	745	1 125
Övriga nya ledningsnät	200	262	-62	0	200	262	-62
Övriga projekt	1 215	1 351	-136	0	1 215	191	1 024
Gojan 1 & 14 AB	0	0	0	0	0	0	0
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0
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	1 941 227	1 102 030	3 390 724	178 878	1 222 373	436 841	785 533
Total färdigställda/pågående	2 289 613	1 401 668	3 390 724	178 878	1 299 034	478 565	820 470

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4. Verksamhetsberättelser

4.1 Kommunen

4.1.1 Kommunfullmäktige

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Kommunfullmäktige

Allmänt

Ordförande: Gerd Siverhall

Antal ledamöter: 35

Uppdrag

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

Kommunplan 2024 - 2027 har antagits.

Detaljplan för Bryggeribacken etapp 2 samt detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen Brunanden m fl har beslutats.

Arbetsmiljöpolicy för Gällivare Kommun samt de kommunala bolagen har antagits.

I januari månad fattade Kommunfullmäktige beslut om ett nytt arvodesreglemente 2023 - 2026. Det togs även beslut om en reviderad arbetsordning för fullmäktige.

Kommunfullmäktige har vi två tillfällen, under 2023, fått information om den pågående samhällsomvandlingen samt vid två tillfällen om grön omställning.

Det är taget beslut om införande av nytt digitalt ärendehanteringssystem, Ciceron, samt ett digitalt hjälpmedel att användas vid möten, Quick Chanel.

Driftanalys

Skillnaden i budget och utfall anses vara relevant. Det positiva totala utfallet ligger på övriga verksamhetskostnader och kommunfullmäktige har endast haft en större utbildning. Det kan förväntas att ledamöterna behöver utbildas i de nya digitala systemen som förhoppningsvis införs under 2024

Resultaträkning

Ansvar: 30 - Kommunfullmäktige

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-803	-1 183	-1 220	-37
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	0	-102	-122	-20
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	0	-45	-298	-253
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-803	-1 330	-1 640	-310
RESULTATRÄKNING	-803	-1 330	-1 640	-310

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Den planerade budget för fullmäktige 2024 förväntas vara realistisk.

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.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.2 Revisionen

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Revisionen

Allmänt

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5

Uppdrag

Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisionsred. 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 2023 är:

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder, finansiell revision i enlighet med standard för kommunal räkenskapsrevision, granskning av god ekonomisk hushållning inkl. balanskrav, orosanmälningar/barn och unga som far illa, uppföljande granskning avseende intern kontroll pensioner samt temagranskning: Intern kontroll i hanteringen av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar, del 1.

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 31 tkr. Resultatet härrör till att revisionen under revisionsåret utifrån en bedömning av väsentlighet och risk genomfört de granskningar som prioriterats i revisionsplan 2023, samt därtill genomfört ett antal utbildningar, vilket sammantaget utfallit i ett mindre positivt ekonomiskt resultat.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 4 - Revisionen

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-241	-299	-229	70
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	0	-2	0	2
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-1 419	-1 443	-1 546	-103
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 660	-1 744	-1 775	-31
RESULTATRÄKNING	-1 660	-1 744	-1 775	-31

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 2023 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 dokumenterade 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 fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning för år 2024.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.3 Valnämnden

Verksamhetsberättelse Valnämnden 2023

Allmänt

Ordförande: Dagmar Nyman (mp)

Antal ledamöter: sju (7)

Förvaltningschef / VD: Anneli Markström, 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

Driftanalys

Inget val har företagits under år 2023 varav budget för året ej nämnvärt påverkats utöver kostnader för kurs/information för valsamordnare och nämndsledamot/ordförande.

Resultaträkning

Ansvar: 31 - Valnämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	525			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	525			
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-1 201	-6	-45	39
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-72	0	-3	3
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-69		0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 343	-7	-48	41
RESULTATRÄKNING	-818	-7	-48	41

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.4 Överförmyndarnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnd

Allmänt

Ordförande: Roland Nirlén (s)

Antal ledamöter: tre (3)

Förvaltningschef: Anneli Markström, kanslichef/avdelningschef nämnd- och utredning, Malin Olofsson, enhetschef överförmyndarverksamheten

Uppdrag

Överförmyndarnämndens 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

Från och med årsskiftet är Gällivare tillsammans med Jokkmokk och Pajala kommuner en del av gemensam överförmyndarverksamhet, Lapplands Överförmyndarnämnd, med verksamhetsansvar i Gällivare kommun. Med anledning av detta har verksamheten gått från att vara en enhet under avdelning från nämnd- och utredning och ansvarar för överförmyndarfrågor från de tre samverkanskommunerna.

Under året har det pågått verksamhetsuppbyggnad utifrån organisationsförändring där inrangering av personal, flytt av organisation och övertagande av ärenden ingår.

Verksamheten har också bytt lokaler utifrån förändrade förutsättningar.

Lapplands överförmyndarnämnd har under början av året haft inspektion från Länsstyrelsen där samtliga tre kommuner under gemensam ny nämns granskats. Hantering av inspektionens resultat sker kontinuerligt i verksamheten.

Driftanalys

Överförmyndarverksamheten har förändrade kostnader i och med organisationsförändring där utökade kostnader för projektledare, enhetschef samt inventarier till nya kontorslokaler och tillkommande hyra för dessa uppstår.

En utmaning för nämnden och verksamheten är budgetarbetet då det vid ingången av 2023 enbart fanns budget införd som var beslutad av Gällivare kommun utifrån dåvarande förutsättningar där del i kommunsamverkan inte ingick. Därefter har debiteringar enligt avtal gjorts men en större översyn och genomgång av budget för att hantera kostnaderna mellan kommunerna måste göras. Detta då avtalet i sin grund var för en fyrekommunssamverkan men i slutändan blev en trekommunssamverkan.

Differens och kostnader har uppstått i uppbyggnad av ny organisation och svårigheten är att ta fram exakta siffror för kostnad men med ytterligare ett verksamhetsår att arbeta sig igenom kommer möjligheterna att öka för att hantera och äska om korrekt ram.

Budgetprocessen för organisationen är inte samsynkad med beslutet om gemensam överförmyndarnämnd varpå problemet med korrigerande av budget kommer att kvarstå under 2024 men där arbete nu ska göras för en förtydligad budget från år 2025 och planperiod 2026-2028.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 5 - Överförmyndarnämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	78	3 270	1 823	1 447
VERKSAMHETENS INTÄKTER	78	3 270	1 823	1 447
4 - KOSTNADER / UTGIFTER		-163		-163
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-1 079	-3 930	-3 317	-613
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-17	-500	-53	-447
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-259	-1 510	-82	-1 428
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 355	-6 104	-3 452	-2 652
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	0			
SKATTER & FINANSPOSTER	0			
RESULTATRÄKNING	-1 277	-2 834	-1 629	-1 205

Intäkterna blev högre år 2023 är väntat på grund av den politiska prioriteringen samt att de samverkande kommunerna betalade 18% vardera utifrån årsresultatet.

Högre personalkostnader än förväntat under år 2023.


Avvikelsen på slag 6 är lokal- och fastighetskostnader som ej har varit budgeterade.


Avvikelsen på slag 7 är konsultkostnaden i Pajala, som nu är avslutad och inte finns med framöver.

Som helhet går Överförmyndarnämnden -1205 tkr under år 2023.

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 E-tjänster		↗


Beskrivning:

Framtagande av digitaliserade e-tjänster för ökad service och tillgänglighet för huvudmän, ställföreträdare/gode män m.fl.

1.2 Synpunkter och klagomål		→
-----------------------------	---	---

Beskrivning:

Framarbetande av struktur, process och rutiner för hantering, åtgärder och återrapportering av synpunkter och klagomål inkomna till verksamheten.

1.3 Bemötandeundersökning		→
---------------------------	---	---

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Beskrivning:


Översyn av bemötandeundersökning för att konkretisera målsättning samt analys av resultat.



Arbete har gjorts för att den nya gemensamma organisationen ska arbeta i gemensamt verksamhetssystem och därefter framarbeta processer och rutiner för att därefter publicera vägar in för huvudmän, ställföreträdare m.fl. för att öka tillgänglighet. I och med nytt arbetssätt ska också arbetet med synpunkter och klagomål kunna hanteras utifrån ett mer kvalitetssäkert perspektiv.

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		→
Beskrivning: Framarbetande av struktur, process och rutiner för hantering av fördjupad granskning i syfte att kvalitetssäkra ärendehantering.		
2.2 Uppföljning		→

Beskrivning:


Tertialvis uppföljning av Överförmyndarnämndens verksamhetsplan och budget.


Uppföljning av Lapplands överförmyndarnämnds verksamhetsplan och budget sker löpande vid nämndens sammanträden.

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 Kompetens- och verksamhetsutveckling		↗

Beskrivning:

Översyn av kompetensbehov och kvalitetshöjande åtgärder för verksamhet med efterföljande analys och förslag kompetens- och verksamhetsutveckling till överförmyndarnämnden.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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
-------------	-----------	-------

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Överförmyndarverksamheten har haft utökade kostnader med anledning av organisationsförändring och kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 167 om gemensam överförmyndarnämnd för Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Debitering av kostnader enligt fördelningsmodell i avtal med Jokkmokk och Pajala sker men täcker inte det totala behovet i organisationen. Arbete fortgår med organisationsuppbyggnad och behov kvarstår av framtagande av kostnadsmodell för de tre kommuner som enheten täcker inom verksamhetsområdet genom det politiskt fattade beslutet om gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndarverksamheten har att anpassa sin budget till de nya förutsättningarna gällande kostnader då budget för ingående år är utifrån budgetbeslut fattat innan beslut om gemensam verksamhet fattades. Året 2023 har varit uppstartsår och framtagande av kostnadsmodell och justeringar av kostnader behöver göras efter årets slut samt därefter föras upp till gemensamt politiskt beslut för kommande år.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.5 Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: KS - Kommunstyrelsen

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 13

Tillförordnad kommundirektör: Lennart Johansson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Det senaste årsskiftet innebar att vi gick in i en ny mandatperiod, vilket har inneburit att Stöd- och utvecklingsförvaltningen har anordnat informationsträffar och utbildningar för politikerna.

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation på Stöd- och utvecklingsförvaltningen. Förändringarna som genomfördes var dels att alla strateger och kvalitetsledare förflyttades till Nämnd- & utredningsavdelningen samt att kommunikationsavdelningen förflyttades till Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har efter omorganisationen ingen förvaltningschef och ligger därför under kommundirektören. Från och med årsskiftet ansvarar Nämnd- och utredningsavdelningen över en gemensam överförmyndarnämnd, Lapplands överförmyndarnämnd, där förutom Gällivare Jokkmokk och Pajala är inkluderade.

Gällivare kommun står inför en digital transformation som är av yttersta vikt för att kommunen ska kunna leverera sitt uppdrag gentemot medborgarna. I början av 2023 anställdes en digitaliseringsstrateg vars uppdrag är att stötta förvaltningarna som själva måste identifiera dess behov av verksamhetsutveckling genom digitalisering. Under 2024 kommer en mätning av den digitala mognaden att genomföras och utifrån resultatet kommer kommunens fortsatta väg framåt att definieras.

Under året har visselblåsarfunktionen implementerats. Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att Gällivare kommun och de kommunalägda bolagen efterlever riktlinjer, principer och lagar. Funktionen är till för att anonymt kunna anmäla allvarliga

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

missförhållanden i kommunens organisation och är till för medarbetare, uppdragstagare, praktikanter, tidigare kommunanställda, personer som söker arbete inom kommunen samt andra som på något sätt har en arbetsrelaterad roll i Gällivare kommun.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har under 2023 arrangerat Världscupen och kringarrangemang. Vidare har kommunen beviljats projektmedel som bland annat resulterade i vintertorget. Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet.

Kommunen har även beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och tekniska utskott:

Förvaltningen har övertagit drift i egen regi på fastighetsavdelning, ett nytt internhyressystem är även implementerat i organisationen.

Regnbågens förskola är färdigställd och togs i drift under hösten. Etapp 3 är påbörjad av Multiaktivitetshuset, den sista deletappen för multiaktivitetshuset är annonserad och ligger ute för räkning.

Samrådshandling för tematiskt tillägg eldistribution och vindkraft är framtagen, samråd har genomförts med totalt fyra stycken samrådsmöten. Arbetet med att sammanställa inkomna samrådsyttrande pågår. Efter samrådstiden kommer förslaget att revideras och ställas ut på granskning, för att slutligen antas av kommunfullmäktige, och som det ser ut nu så kommer detta att ske under Q3 2024.

Riksbyggen har påbörjat byggnationen av ett 60-tal bostadsrätter inom Höken fastighet. Detaljplanen för Bryggeribacken etapp 2 har vunnit laga kraft.

Arbete med att inleda en övergång till AB för flygplatsen pågår, och en ny operatör på linje Gällivare-Arlanda finns sedan hösten på plats.

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott:

Avvecklingen av Sporthallen i Malmberget slutfördes i januari. Det var en omfattande insats för fritidsavdelningen, som ansvarade för att flytta verksamheter och omplanera scheman för kommunala anläggningar. Bland annat flyttades skyttehallen till Nya Malmstaskolan, styrkelyft till Nya Sporthallen och bowlingen till Grand Hotel Lappland.

Året har inneburit en betydande milstolpe för kommunen med färdigställandet av vårt arenagolv i Isborgen. Detta möjliggör nu för föreningar och företag att arrangera en mängd olika evenemang, såsom konserter, mässor och utställningar. Den första händelsen på golvet var Ungdomsavdelningens avslutningsfest för åk 9 med artisten Jireel, där över 300 ungdomar närvarade. I slutet av augusti hölls Euro expomässan i anläggningen, med deltagande av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industrin. I år deltog hela 107 utställare på mässan. För första gången erbjöd vi även istider under sommaren i Isborgen, vilket blev en stor succé med flera hockeyskolor och lag från länet som kom till Gällivare för sommarträning.

Året har även präglats av flera välbesökta kulturevenemang. Polarvinternatten lockade över 800 besökare. Skoj i parken drog omkring 2000 besökare, och nationaldagen i Gällivare samlade över 500 besökare. Skolföreställningarna har varit mycket framgångsrika, där

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

kommunens barn har deltagit med över 2500 besök under året. Årets största skolföreställningar inkluderade "Allra käraste syster, Norrbottensteatern" och "Burn out Beats, Norrbottens musiken". Totalt har kulturavdelningen varit delaktig i över 600 st evenemang under året!

Nya Malmsta skolan i Malmberget har återupplivats av förvaltningen under året. Efter viss ombyggnad och anpassning huserar nu följande verksamheter i lokalerna: skyttehall, bokbibliotek, konstförvaring, golfklubbens golfsimulator, fritidsförråd och replokaler för musikbanden. Efterfrågan på replokaler för musik och kulturliv har varit påtaglig de senaste åren. De nya lokalerna på Nya Malmstaskolan kommer att vara ett välkommet tillskott till musik- och kulturlivet.

Samverkansavtal har tecknats med Malmbergets AIF för att säkerställa en återkomst av Lilla-VM 2024. Ett samverkansavtal har även tecknats med Ridklubben Dundret för att ge förutsättningar för ridsporten och ridskolans verksamheter.

Världscupen i längdskidor kom till Gällivare i december 2023. Evenemanget erbjöd spännande tävlingar och en fantastisk atmosfär. Det är en unik möjlighet för både invånare och besökare att uppleva världseliten inom längdskidåkning på nära håll. Hela förvaltningen var delaktig i evenemanget där fritid ansvarade för att Hellnerstadion var världscup standard, Ungdomsavdelningen flyttade tillfälligt fritidsgården till Kunskapshuset, kulturen hade ett flertal evenemang i centrum.

Driftanalys

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 1 312 Tkr. Denna positiva avvikelse orsakas delvis av stadsbidrag som inkom 2023 och periodiserade intäkter som belastar år 2023. Personalkostnaderna blev högre än budgeterat samt att övriga verksamhetskostnader blev lägre än budgeterat. Bland denna avvikelse fanns detta en budgeterings miss som är rättad för kommande räkenskapsår. Kostnader / Utgifter hamnade över budget också och den bidragande orsaken var utbetalningar till kommunägda företag. Lapplands kommunalförbund redovisar däremot ett negativt resultat på grund av höga kostnader för fria nyttigheter.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och tekniska utskott:

Skatteverksamhet

Fastighet visar överskott mot budget främst på grund av förmånliga elavtal samt omstrukturering av fastighetsunderhåll från extern till egen regi. Kosten gör ett underskott på 9,8 miljoner som till stor del beror på ökade råvarupriser och höjda portionspriser.

Teknikavdelningens skatteverksamhet har ett underskott på en dryg miljon där bidrag till enskilda vägar påverkar med -450 tusen kronor på grund av lägre budget än antal berättigade ansökningar. Rep och underhåll av gatubelysning samt vinterväghållning av stadsbidragsvägar har fått eftersläpande fakturor från 2022. Indexhöjning om 20% för snöröjning på stats- och landsbygdsvägar har ej reglerats i budgetarbetet 2023. Tjänsten gatuingenjör har i budget 2023 antagits erhålla ersättning för personella merkostnader, vilket inte blev verkställt. Fiberenshetens resultat har förts över till balanskonto och hanteras därmed som en affärsverksamhet.

Flygplatsen visar underskott med ca 6 miljoner kronor jämfört med budget vilket beror på återbetalning av covidbidrag, lägre intäkter till följd av osäkra kundfordringar samt högre

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

kapitalkostnader än budgeterat. Till följd av vakanser har externa tjänster anlåtats, vilket ger en högre kostnad.

Affärsverksamhet

Byte av vattenmätare har genomförts i enlighet med Vattentjänstlagen. För att hinna med utförandet under 2023 har entreprenörer anlåtats vilket har medfört en merkostnad. Ett flertal större akuta vattenläckor har varit kostnadsdrivande. Samtidigt har detta renderat till ökade personalkostnader gällande beredskap och övertid.

Kostnader för flisning av trä är lägre än budgeterat vilket påverkar och ger en positiv avvikelse. Detta i samband med ökade entreprenadkostnader jämnar ut resultat till budgetmålet ett nollresultat för avfallshantering.

Över- eller underskott på VA och Avfall överförs till balanskonto och balanserar kostnader mellan åren.

Ungdom, fritid- och kulturutskott:

Under 2023 visar utskottet ett negativt resultat på -5 016 tkr. Detta är ett sämre resultat än det prognostiserade utfallet på -3 765 tkr.

Utskottet påverkas främst negativt av ofinansierade kapitalkostnader. Dessa kostnader härstammar från avskrivningskostnader vid aktiveringen av etapp 1 av ridhuset, som belastar förvaltningen med -2 297 tkr. Därtill tillkommer ofinansierade försäkringskostnader för verksamhetslokaler som uppgår till -827 tkr och som inte var inkluderade i budgeten. Världscupen i längdskidor på Hellnerstadion var inte budgeterad för 2023 men innebar stora merkostnader för utskottet. Hellnerstadions skidspår och utrustning uppfyllde inte internationella skidförbundets standard. Dessa kostnader inkluderar snöhantering vid Hellnerstadion, förlängning och breddning av skidspår, reparation av snökanonsystemet, hyra av spårmaskin, kostnader för eldragnings på Hellnerstadion för att åtgärda belysning och elskåp. Exempelvis utbyte av flertal elskåp och 8 st armaturer till LED runt banorna.

Världscupen har även inneburit ökade IT-kostnader för att permanenta tillfälliga dragningar uppe på Hellnerstadion. Dessa permanenta dragningar kommer att resultera i mindre utgifter för evenemang kommande år. Sammanlagt uppgår merkostnaderna för världscupen till -1 467 tkr under 2023.

Ungdomsverksamheten redovisar en budget i positiv balans. Ungdomsavdelningen arbetar med hållbarhet i fokus vilket innebär att de håller ner kostnaderna i verksamheten trots att de ökar antalet aktiviteter.

Kulturen uppvisade ett underskott under året. Samhällsomvandlingen innebär fortsatta kostnader i form av lagring av konst och biblioteksböcker från Malmberget, vilka inte var budgeterade. Utfallet för dessa samhällsomvandlingskostnader uppgår under perioden till -880 tkr. Detta inkluderar en flytt av konstlager från Bäckskolan till Nya Malmstaskolan. Museet har haft viss överanställning under året vilket har uppgått till -300 tkr under året. Från budgetåret 2024 finns denna tjänst finansierad i budget.

Kulturens arrangemang under året har belastat budgeten. Polarvinternatten 2023 fick inte in de intäkter som budgeterades vilket gav ett underskott på -150 tkr. Marknadshelgens kultursatsningar blev större än beräknat med -100 tkr. Ytterligare satsningar på världscupen under december ökade även på utgifterna för arrangemang. Det är främst teknikkostnader i form av ljud och ljus som bidrar till fördyrade arrangemang.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Beslutet att köpa in rättigheterna till sporthallsfilmen innebar även en kostnad på 200tkr som inte var budgeterad för 2023.

För att mildra utskottets och förvaltningens utmaningar har förvaltningen arbetat intensivt med att omfördela kostnader inom budgeten samt varit återhållsam där det varit möjligt.

Resultaträkning

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	330 510	386 567	387 950	-1 381
VERKSAMHETENS INTÄKTER	330 510	386 567	387 950	-1 381
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-347 157	-252 887	-245 711	-7 178
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-226 712	-255 342	-230 837	-24 506
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-141 482	-146 417	-152 721	6 304
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-78 463	-181 275	-178 024	-3 251
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-793 814	-835 921	-807 293	-28 631
82 - Bidrag utj.syst/gen.bidr		6 670		6 670
84 - FINANSIELLA INTÄKTER		0		0
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-315	-781	-50	-731
SKATTER & FINANSPOSTER	-315	5 889	-50	5 939
RESULTATRÄKNING	-463 619	-443 465	-419 392	-24 073

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Fem investeringar slutredovisades 2023 och tre återstår. De som slutredovisades var: "Platsvarumärke", "Personaladmin.system", "Utbyte nätverk utrustning", "Ekonomi BI system" samt "Nätverk skolor/förskolor". De återstående tre investeringarna (KB) flyttas över till 2024 pga förseningar till beloppen om 4 875 Tkr men förväntas slutredovisas det året. De investeringar det gäller är "E-tjänster", "Nätverk kommunhus" och "IT-arbetsplats". Ingen investering slutredovisade en större negativ avvikelse.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och tekniska utskott:

Under året har förvaltningen upparbetat över 251 mnkr av en budget motsvarande 992 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 pågår för närvarande och deletapp fyra är under upphandling.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Saneringsprojektet vid Norskvägen pågår igen efter att ha varit pausat i väntan på beslut från Länsstyrelsen. Projektet fortgår nu men är försenat vilket påverkar avvikelsen mot beslutad budget. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är projektet områdesvisa satsningar i Koskullskulle, ventilation Hakkas skola, Kommunhuset ventilation och fiberutbyggnadsprojektet. Fiberprojektet beräknas slutfört under 2025. Några större investeringar som har slutredovisats under året är Postgatan, helikopterbasetableringen vid flygplatsen, Tallbackaskolans kök, personalparkeringen, kvarstående åtgärder i Kunskapshuset, fjärrvärme i Sjöparksskolan och ventilation i skolans gymnastikhall, upprustning av förskolelokaler samt GC-vägen mellan Repisvaara och skidstadion.

Ungdom, fritid- och kulturutskott:

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid och kulturutskott har haft 21 st pågående investeringar under året. Förvaltningen har avslutat 12 st investeringar under året. Resterande investeringar är påbörjade och till största del slutförda. Konstgräsmattan till Tallbacka och friluftsinvesteringarna som kvarstår kommer att slutföras under barmarkssäsongen 2024.

Investeringsprojektet upprustning av lekplatser som används till den fortsatta utvecklingen av inspirerande, attraktiva och moderna lekplatsområden med hög 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. 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 ett helt nytt entréplan. Under 2023 har museet även beställt säkerhetsmontrar som är nödvändiga för kommande utställningsföremål.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	-199 912	-328 428	-1 102 989	
Investeringsbidrag				


Årsredovisning 2023



Förvaltningsberättelse

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 kommun		↗
1.2 Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande		↗

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har anställt en Kommunikationsstrateg med inriktning platsvarumärke. En verktygslåda för platsvarumärket har implementerats och tillgängliggjorts på webben.

Personalavdelningen har tillsammans med Tillväxt- och attraktivitet deltagit på olika uppdrag så som mässor, utbildningar informationer etcetera i syfte att framföra platsen Gällivare. Personalavdelningen har även ändrat ingressen i annonser i syfte att marknadsföra Gällivare som arbetsgivare och plats. Ett vidare arbete för Personalavdelningen och Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen är att implementera regler och rutiner för arbetsgivarvarumärket- och platsvarumärket. Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har lagt ut filmer på flygplatsen vilket påvisats vara kostsamt. Avtal behöver under 2024 ses över för andra möjligheter framöver. Kommunen har även beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Inköp av nytt ärendehanteringssystem har gjorts under 2022 och planen var att det nya systemet skulle tas i drift under hösten 2023. Arbetet är nu förskjutet och sker under Q1 2024. 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.

Arbetet för att förbättra system i enlighet med dataskyddsförordningen samt rapportsystem för anmälan/incidenter via e-tjänst har påbörjats. Ny tjänst som informationssäkerhetsstrateg har prioriterats politiskt och tillträder 2024-01-01. Funktionen kommer att ta över och fortsätta arbetet både inom avdelningen samt förvaltningsövergripande.

Under året har utvecklingsarbete för Reform genomförts samt förnyelse av Renew. Den externa webben har lanserats. Inventering av skyltar är genomförd och det har även bytts ut skyltar vid Hellnerstation, E10:an, E45:an, Noulajärvi samt vid flygplatsen. Ett gemensamt redaktionsråd och gemensam kommunikationsplan tillsammans med GNAB, Dundret, Boliden och LKAB är klart.

Under 2023 har kommunen genomfört medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. När den senast genomfördes var deltagandet från de slumpmässigt utvalda medborgarna relativt lågt, därmed har kommunikationsavdelningen marknadsfört undersökningen i kommunens sociala medier i syfte att uppmuntra medborgarna att delta i undersökningen.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Trots insatser för marknadsföring av undersökningen samt att den gick att genomföra digitalt, deltog inte fler medborgare.

Antal svar 2023: 408 invånare (2021: 425 invånare)
Svarsfrekvens, andel: 34% (2021: 36%)

Dock är det inte bara Gällivare kommun ensamma om att ha lågt deltagande vad gäller medborgarundersökningen då snitt för riket ligger på 36%. Medborgarundersökningen tycks vara allt för omfattande för att motivera de slumpmässigt utvalda medborgarna.

79,9% tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
49,8% tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
14,9% upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

41,4% kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommun, andel (%).

Gällivare: 80,1 (2021: 80,6) Rikssnitt: 83,0

Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)

Gällivare: 44,0 (2021: 51,4) Rikssnitt: 68,5

TEM-rapport angående besöksnäring är inte beställd under 2023 då rapporten inte anses vara tillräckligt omfattande. Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen ser över alternativa undersökningar som tillgodoser avdelningen med relevant information.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och tekniskutskott:

Trenden för strategisk mål 1 är positiv. En flertal insatser är genomförda och ger förutsättningar för att medborgarna ska få bättre information och möjlighet till dialog med förvaltningen. T.ex är våran externa hemsida uppdaterad, byggdialogen etablerad, där många aktörer boka in möten för dialog kring potentiella framtidssatsningar.

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.

Felanmälan fungerar bra, med korta handläggningstider och bra återkopplingar ut till medborgaren. Vi har telefontider till alla våra funktioner, så det ska vara enkelt för medborgaren att nå oss. Vi är lyhörda för förslag från medborgarna och levererar god information på vår hemsida. Vi erbjuder ett brett utbud av e-tjänster för våra medborgare. Gällivare kommun har klättrat tre positioner från föregående år och ligger nu på plats 271 i företagsklimatrankingen för 2023, vilket placerar oss på 9:e plats bland Norrbottens 14 kommuner. Bäst i norrbotten är Boden, även om de tappat fem platser sedan föregående år och är på plats 80 nationellt. I samarbete med företaget Great genomför Gällivare kommun aktivt förbättringsåtgärder för att stärka sina resultat. Förslag på åtgärder baserade på intervjuer presenteras under 2024 för att ytterligare förbättra företagsklimatet.

Handläggningstiden i felanmälan, Infracontrol från inkommande till återkoppling: Avfall, markant ökning, 59,5 % hanteras inom 3 dygn. Gata, har förbättras med 6 procentenheter, 60 % handläggs inom tre dygn. Belysning handläggningstid åtgärdas 37,8 % inom 3 dygn och 25% åtgärdas inom 15 dygn eller mer. VA, hanteras 64,8 % inom 3 dygn.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott:

1.1 Humanas tillgänglighetsbarometer har inte genomförts sedan 2019 men ett eget arbete för att se över tillgängligheten i våra lokaler har påbörjats under 2023.

1.2 Under 2023 har förvaltningen fokuserat på att synliggöra kulturen och kulturens betydelse i samhället. Kulturens betydelse går att mäta på ett flertal sätt men antalet besökare på kulturens arrangemang är en bra värdemätare kring betydelsen för samhället. Allmänskulturens arrangemang har under året dragit över 12 000 besökare. Där enbart december månads evenemang hade över 4000 besökare.


Minoriteternas ställning lyfts ständigt i vårt kulturarbete. Detta genom en stor mängd arrangemang men också genom att öka tillgången till litteratur på minoritetsspråken. Kulturen har arbetat på bred front mot ett flertal sociala medier samt annonsblad och nyhetsmedia under hösten. Det har resulterat i ett uppsving i rapporteringen kring kulturevenemangen.



1.3 Föreningsdialogerna har påbörjats under året. Kulturen har genomfört två föreningsdialoger varav en med politiskt deltagande. På ungdom, fritid och kultur kommer dialogerna att ske under 2024. En utbildning i kundbemötande har genomförts för hela förvaltningen i november.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Under 2023 har en Digitaliseringsstrategi rekryterats och funktionens första åtagande har under året varit att kartlägga organisationens nuläge och behov. Under 2024 kommer en mätning av den digitala mognaden att genomföras. För att lyckas med den digitala transformationen som kommunen står inför, behöver förvaltningarna själva identifiera dess behov av verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

IT-avdelningen arbetar för att skapa förutsättningar för användare att hjälpa sig själva genom enkel beställningsportal för IT-arbetsplats & vanligaste tillbehör, program och installationer. Ett projekt pågår och planeras att implementeras under 2024.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Ekonomi och Nämnd- och utredning samverkar för att harmonisera mål och medel utifrån den nya budgetprocessen. Ett digitalt årshjul för budgetprocessen är utformat i Plandisc. Vidare har ekonomiavdelningen utfört 10 stycken utbildningar i budget och prognos.

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.

Processverktyg för att skapa processer är inköpt och avropat på avtal med InfoCaption. Ett viktigt arbete under 2023 har varit att skapa tydligare koppling mellan mål och medel, vilket är ett fortsatt arbete under -24. Från och med 2023 genomförs mål och budgetdagar gemensamt. En annan viktig del i utvecklingsarbetet för att bidra att kommunplanens mål uppfylls är att skapa utrymme för de strategiska funktioner inom integration, folkhälsa, tillgänglighet, digitalisering och miljö på mål- och budgetdagar.

Verksamhetsutvecklingen behöver vara ett prioriterat arbete i hela kommunorganisationen. I dagsläget är verksamhetsutvecklarna decentraliserade på förvaltningarna med hög arbetsbelastning på grund av resursbrist. Genom att skapa mer handlingsutrymme för verksamhetsutvecklarna att identifiera utvecklingsområden på respektive förvaltning torde även digitaliseringsstrategins arbete underlättas.

IT-avdelningen har etablera aktiv förvaltning av it-system inom området Socialtjänst samt utarbetat ett embryo till förvaltningsmodell för hela kommunen. Förvaltningsmodellen är beslutat i förvaltningschefsgrupp som vidare ansvarar för implementering på respektive förvaltning.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och tekniskutskott:

Ett ständigt pågående arbete inom verksamheten. Vi arbetar med förbättringar och effektiviseringar samtidigt som vi försöker vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Vi har regelbunden uppföljning av verksamheten allt för att kunna lämna en bättre kvalitet ut åt medborgaren och samhället. Vissa aktiviteter kommer inte färdigställas innan 2023. Prioriterade aktiviteter som t.ex. nytt internhyressystem kommer att bidra till att rätt verksamhet bär sina respektive kostnader.

För att underlätta hanteringen av småhustomter har vi via hemsidan annonserat ut småhustomter på Repisvaara i syfte att allmänheten enklare kunna förvärva dessa, och att området blir färdigexploaterat.

Driftkostnad kommunala bilvägar kronor/meter, har från 2021 (180,6kr/m) ökat till 2022 (203kr/meter). Gällivare ligger över snittet på alla kommuner)ovägt Medel (104,9kr/m). Luleå ligger 2021 (142,7 kr/m) och 2022 ökat något till (145,2 kr/m) Driftkostnad

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

kommunala gång och cykelvägar har från 2021 (77,4) ökat 2022 (87kr/m) Jämfört med Luleå är vi något dyrare som frekvent under 2021 och 2022 låg på (60,2kr/m) Gällivare ligger över snittet i riket (ovägt medel) (67,9).

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott:

2.1 Sporthallen i Gällivare har börjat bokas för kommersiella evenemang. Exempelvis för julaktiviteter för barn. Nya idrotter växer fram och behöver tider i våra sporthallar. Cheerleading är en relativt ny idrott som nu har 89 utövare och efterfrågar ytterligare halltider. Detta ökar nyttjandegraden för våra anläggningar.


2.2 Nyttjandemöjligheterna har ökat i Isborgen genom två förändringar under året. Curlingverksamheten har startat under året. Arenagolvet är lagt och rutiner upprättade för att kunna lägga golvet för arrangemang. Isrinken har för första gången varit öppen under hela sommaren. Dessa åtgärder har ökat de kommersiella arrangemangen under året. Arbetet med självbokningen fortgår.




2.3 Kulturen har identifierat över 40 olika aktörer som de samverkar med. Två samverkansavtal har tecknats under året. Ett samverkansavtal med Malmbergets AIF för att säkerställa möjligheten att genomföra Lilla-VM. Samt ett samverkans avtal med Ridklubben Dundret för att säkerställa bra förutsättningar för ridskoleverksamhet och ridsport.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

IT-säkerhet är ett fortsatt viktigt arbete i och med den omvärld vi lever i och de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Nytt avtal mobiler och plattor tillsammans med e-nämnd från och med augusti samt ett nytt avtal med Microsoft i 3 år framåt med utökad funktionalitet, framförallt inom IT-säkerhet. E-mail har förflyttats till Microsoft 365. Vid slutet av 2023 kan konstateras att Microsoft 365 implementerats för flertalet delar och samtliga användare har licenser för det. Implementeringen är ett fortsatt arbete under -24. En kartläggning av livslängder på infrastruktur, hård- och mjukvara samt ta fram förslag och planer för att nå en bra nivå som bibehålls över tid ä påbörjat. IT-avdelningen har hittills fått

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

en överblick av nätverk men ser ett behov av att utforma en övergripande plan som täcker över en flerårsperiod.

Ledarskapsprogrammet har genomförts för en grupp med nöjda deltagare. Nästa steg är fokus på strategiska chefer. Syftet med ledarskapsprogrammen är att alla chefer samt nya chefer ska genomföra utbildningarna.

Personalavdelningen anordnar under hösten en strategidag för förvaltningscheferna i syfte att ta fram åtgärder för minskad sjukfrånvaro som respektive förvaltning kan arbeta vidare med tillsammans med stöd från personalavdelningen.

Enkäten för hållbart medarbetar engagemang (HME) har skickats ut till alla medarbetare under våren. Flertalet av förvaltningens avdelningar påvisade goda resultat inom flertalet områden. I jämförelse med tidigare år ser resultaten för HME på Stöd- och utvecklingsförvaltningen ut följande:

Motivation: 77,7 (2022 var resultatet 76,7)

Ledarskap: 79,3 (2022 var resultatet 76,7)

Styrning: 75 (2022 var resultatet 76,3)

Attraktiv arbetsgivare: 67,7 (2022 var resultatet 63)

Arbetsmiljö och hälsa: 74,8 (2022 var resultatet 71,8)

Verksamhetskultur: 60,5 (2021 var resultatet 57,8)

Delaktighet och inflytande: 77,6 (2021 var resultatet 75,6)

Kompetens: 71 (2021 var resultatet 71)

Nöjd med det egna arbetet i helhet: 76 (2021 var resultatet 71)

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och tekniskutskott:

I medarbetarundersökningen för 2023 i förvaltningen noterar vi en försämring i motivationsmätningen som minskat från 81% år 2022 till nuvarande 78,3%. Förvaltningen ligger över snittet i kommunen som 2022 uppmätte 76% och ökade med en procentenhet till 2023. Ledarskapet har förbättrats i förvaltningen med två procentenheter och ligger nu på 80%. I kommunen som helhet var värdet något sämre och uppmätte 2022 75% och ökade med en procentenhet 2023. Styrningen i förvaltningen har ökat med en procentenhet från föregående år och uppgår nu till 79,7%. I kommunen som helhet är värdet oförändrat från 2022 till 2023 på 77%

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott:

3.1 Sjukfrånvaron på förvaltningen var den lägsta nivån någonsin med 3,59 % under perioden januari-augusti 2023. Sjukfrånvaron ökade dock under årets sista månader och sjukfrånvaron för året slutade på 4,9 procent vilket var längst av kommunens förvaltningar 2023.

HME resultatet för förvaltningen har ökat i alla kategorier i jämförelse med 2022 och 2021. Arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner är påbörjade för förvaltningen. Förvaltningen har under året startat igång en skyddskommitté för att stärka arbetsmiljöarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete har påbörjat under året för att ytterligare stärka säkerheten och arbetsmiljön.

3.2 En inventering av kommande personalbehov är påbörjad under året. Eftersom det är svårt att hitta kompetens inom flera av våra yrkeskategorier har det varit svårt att arbeta för att kompetensen nyttjas där det behövs mest.


Årsredovisning 2023





Förvaltningsberättelse

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 Miljöeffektiva transporter		↗
4.2 Hållbar energianvändning		↗
4.3 Ökad återanvändning och medveten konsumtion		↗
4.4 Fossilfri fordonsflotta till 2030		↗

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Kommunen har gått med i Världsnaturfondens utmaning: "One Planet City Challenge" som utmanar världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Syftet är att kommunen tar steget ut på den internationella arenan och bidrar till att stärka klimatagendan.

Vidare har kommunens miljöstrateg bjudits in på målstyrningsdagar med såväl tjänstemän som politiker för att stötta med kompetens inom området miljö och klimat samt för att utforma relevanta målformuleringar och mätinstrument.

Samtliga AME: sju arbetsplatser är på något sätt delaktiga i demontering, reparationer samt försäljning av begagnat.

Med anledning av problematik avseende åtkomst av digitala kallelser, protokoll etc. har arbetet pausats då utskriften fortsatt är nödvändig. Under början av 2024 kommer dokument- och ärendehanteringssystemet Visma Ciceron att börja användas och med detta fortsätter arbetet med digitalisering av handlingar och utskick.

Nämnd- och utredning deltar i arbetet med framtagande av trafikstrategi. Ärendet går upp för politiskt behandling i februari -24.

Upphandling varuhemsändningstransporter är genomförd.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och tekniskutskott:

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen har minskat från 2021 till 2022 med 0,4 procentenheter till 39,3%. Mätvärde för 2023 saknas men verksamheterna har tagit det i beaktning och utifrån förutsättningar arbetar främjande för att öka inköpen av fossiloberoende fordon. Vilket påvisas genom exempelvis att upphandlad entreprenör samlar in hushållsavfall med hjälp av en eldriven sopbil.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Bränsleförbrukningen har i kommunen som helhet ökat med 6% för bensindrivna fordon. Ökningen är hos socialförvaltningen som i störst utsträckning har bensinbilar som omfattar hybridbilar. 2023 har bensinbilar i socialförvaltningen varit utlånade till landsbygden för att medarbetare med villkor automat ska kunna besöka brukare. Bränsleförbrukningen i kommunen som helhet rörande dieseldrivna fordon har ökat med 3% sedan föregående år. En stor del av kommunens ökade förbrukning av diesel är på tankstationen på Hellnerstadion. För bilpoolen har bränsleförbrukningen för dieseldrivna fordon minskat med 9% och elförbrukningen av elfordon ökat med 34%.

Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%) Har försämrats något från 2021 (71%) och 2023 (68,7%) kommunen ligger under rikets snitt 2023 (81,8%)

Insamlade förpackningar och returpapper i kg/invånare har ökat från 2021 till 2022, där den insamlade mängden uppgår till 75 respektive 79kg/innevånare. Ligger över rikets snitt som 2022 låg på 66kg/invånare.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott:

4.1 Förvaltningen har genomfört en utredning kring användandet av våra bilar. En intern bilpool kommer att startas för att bättre nyttja våra fordon på ett miljövänligt sätt. Detta för att minska nyttjandet av hyrbilar. Inga nya fordon kommer att köpas in under året.

4.2 Förvaltningen har analyserat användandet av våra fordon och i den analysen kan vi se att vi har väldigt få transporter inom förvaltningen. Det är enbart fritid som har fordon och dessa fordon går relativt korta sträckor.

4.3 En plan för biologisk mångfald i Sjöparken kommer att tas fram under 2024.

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

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. Mål och medel måste harmonisera för att organisationen ska mäkta de utvalda målsättningarna. Under 2023 har målstyrningsdagar och budgetberedning slagits samman för att hantera de två områdena gemensamt. Ett nästa steg under 2024 är att stötta nämnder och utskott att definiera vilka medel som är kopplade till vilka mål, samt skapa samsyn kring vilka mål som förväntas uppfyllas genom exempelvis förändrade arbetssätt snarare än i form av tillskott av finansiella medel.

En annan viktig faktor för måluppfyllelse är att identifiera arbetssätt för ledningsgrupperna att arbeta med nämndernas och utskottens måluppfyllelse i enlighet med hur arbetet kring de finansiella resurserna behandlas.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott:

Förvaltningen har under året fått i uppdrag att arbeta mot en budget i balans då man tidigt har indikerat på ett överskridande av årsresultatet pga. oförutsedda avskrivningar. Ett antal aktiviteter är identifierade och påbörjade i syfte att minska underskott vid årets slut.

Effektiviseringar inom kostverksamheten har dock inte kunnat genomföras.

Organisationsförändring inom fastighetsdriften är genomförd vilken inneburit att driftkostnaderna initialt sänkts pga. vakanser. Slutprognosen har påverkats positivt på grund av fördelaktiga elprisavtal.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott:

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 har genomförts under våren 2023, med syfte att hitta arbetssätt som genererar en budget i balans. Ett fokusområde har varit tunga fordon där de verkliga kostnaderna överstiger budget på ett oönskat sätt. En bättre ekonomistyrning har arbetats fram under 2023.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.6 Kommunstyrelsens arbetsutskottet

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: KSAU - KS arbetsutskott

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5 stycken

Tillförordnad Kommundirektör: Lennart Johansson

Uppdrag

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

Viktiga händelser under året

Det senaste årsskiftet innebar att vi gick in i en ny mandatperiod, vilket har inneburit att Stöd- och utvecklingsförvaltningen har anordnat informationsträffar och utbildningar för politikerna.

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation på Stöd- och utvecklingsförvaltningen. Förändringarna som genomfördes var dels att alla strategier och kvalitetsledare förflyttades till Nämnd- & utredningsavdelningen samt att kommunikationsavdelningen förflyttades till Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har efter omorganisationen ingen förvaltningschef och ligger därför under kommundirektören. Från och med årsskiftet ansvarar Nämnd- och utredningsavdelningen över en gemensam överförmyndarnämnd, Lapplands överförmyndarnämnd, där förutom Gällivare Jokkmokk och Pajala är inkluderade.

Gällivare kommun står inför en digital transformation som är av yttersta vikt för att kommunen ska kunna leverera sitt uppdrag gentemot medborgarna. I början av 2023 anställdes en digitaliseringsstrateg vars uppdrag är att stötta förvaltningarna som själva måste identifiera dess behov av verksamhetsutveckling genom digitalisering. Under 2024 kommer en mätning av den digitala mognaden att genomföras och utifrån resultatet kommer kommunens fortsatta väg framåt att definieras.

Under året har visseblåsarfunktionen implementerats. Syftet med visseblåsarfunktionen är att säkerställa att Gällivare kommun och de kommunalägda bolagen efterlever riktlinjer, principer och lagar. Funktionen är till för att anonymt kunna anmäla allvarliga missförhållanden i kommunens organisation och är till för medarbetare, uppdragstagare, praktikanter, tidigare kommunanställda, personer som söker arbete inom kommunen samt andra som på något sätt har en arbetsrelaterad roll i Gällivare kommun.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har under 2023 arrangerat Världscupen och kringarrangemang. Vidare har kommunen beviljats projektmedel som bland annat resulterade i vintertorget. Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Kommunen har även beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Driftanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 1 312 Tkr
Stöd & utvecklingsförvaltningen

Denna positiva avvikelse orsakas delvis av stadsbidrag som inkom 2023 och periodiserade intäkter som belastar år 2023. Personalkostnaderna blev högre än budgeterat samt att övriga verksamhetskostnader blev lägre än budgeterat. Bland denna avvikelse fanns detta en budgeterings miss som är rättad för kommande räkenskapsår. Kostnader / Utgifter hamnade över budget också och den bidragande orsaken var utbetalningar till kommunägda företag. Lapplands kommunalförbund redovisar däremot ett negativt resultat på grund av höga kostnader för fria nyttigheter.

Resultaträkning

Resultaträkning Kommunledning

Ansvar: 11 - Kommunledning

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	7 861	7 486	8 210	-724
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 861	7 486	8 210	-724
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-568	-664	-723	59
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-14 864	-18 536	-17 523	-1 013
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-1 855	-1 427	-1 527	100
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-2 884	-2 116	-3 840	1 724
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 171	-22 744	-23 613	869
RESULTATRÄKNING	-12 310	-15 257	-15 403	146

Årsredovisning 2023 Förvaltningsberättelse

Resultaträkning Stöd & utveckling

Ansvar: 15 - Stöd & utveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	29 686	30 506	20 049	10 457
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 686	30 506	20 049	10 457
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-10 830	-10 937	-6 386	-4 551
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-67 904	-74 867	-60 341	-14 526
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-12 763	-11 538	-9 625	-1 913
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-20 191	-33 303	-40 092	6 789
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-111 688	-130 644	-116 444	-14 200
82 - Bidrag utj.syst/gen.bidr		6 670		6 670
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-41	-13		-13
SKATTER & FINANSPOSTER	-41	6 657		6 657
RESULTATRÄKNING	-82 043	-93 481	-96 395	2 914

Resultaträkning LKF

Ansvar: 19 - LKF/Gve kommun

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	2 366	566		566
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 366	566		566
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-89 787	-95 388	-94 034	-1 354
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-8 614	-10 232	-10 162	-70
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-2 389	-20 697	-18 866	-1 831
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-100 789	-126 318	-123 062	-3 256
RESULTATRÄKNING	-98 424	-125 752	-123 062	-2 690

Investeringsuppföljning

Fem investeringar slutredovisades 2023 och tre återstår. De som slutredovisades var: "Platsvarumärke", "Personaladmin.system", "Utbyte nätverk utrustning", "Ekonomi BI system" samt "Nätverk skolor/förskolor". De återstående tre investeringarna (KB) flyttas över till 2024 pga förseningar till beloppen om 4 875 Tkr men förväntas slutredovisas det året. De investeringar det gäller är "E-tjänster", "Nätverk kommunhus" och "IT-arbetsplats". Ingen investering slutredovisade en större negativ avvikelse.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Kommunledning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse Jan-Dec 2023
Utgifter	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0


Investeringsredovisning Stöd & utveckling


Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse Jan-Dec 2023
Utgifter	-3 172	-12 413	-17 630	5 217
Investeringsbidrag	0	0	0	0

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 Verka för att Gällivare kommun har ett starkt platsvarumärke.		↗


Kommentar:

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har anställt en Kommunikationsstrateg med inriktning platsvarumärke. En verktygslåda för platsvarumärket har implementerats och tillgängliggjorts på webben.

Personalavdelningen har tillsammans med Tillväxt- och attraktivitet deltagit på olika uppdrag så som mässor, utbildningar informationer etcetera i syfte att framföra platsen Gällivare. Personalavdelningen har även ändrat ingressen i annonser i syfte att marknadsföra Gällivare som arbetsgivare och plats. Ett vidare arbete för Personalavdelningen och Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen är att implementera regler och rutiner för arbetsgivarvarumärket- och platsvarumärket.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har lagt ut filmer på flygplatsen vilket påvisats vara kostsamt. Avtal behöver under 2024 ses över för andra möjligheter framöver.

Kommunen har även beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

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

Kommentar:

Inköp av nytt ärendehanteringssystem har gjorts under 2022 och planen var att det nya systemet skulle tas i drift under hösten 2023. Arbetet är nu förskjutet och sker under Q1 2024. 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.

Arbetet för att förbättra system i enlighet med dataskyddsförordningen samt rapportsystem för anmälan/incidenter via e-tjänst har påbörjats. Ny tjänst som informationssäkerhetsstrateg har prioriterats politiskt och tillträder 2024-01-01. Funktionen kommer att ta över och fortsätta arbetet både inom avdelningen samt förvaltningsövergripande.

Under året har utvecklingsarbete för Reform genomförts samt förnyelse av Renew. Den externa webben har lanserats. Inventering av skyltar är genomförd och det har även bytts ut skyltar vid Hellnerstation, E10:an, E45:an, Noulajärvi samt vid flygplatsen.

Ett gemensamt redaktionsråd och gemensam kommunikationsplan tillsammans med GNAB, Dundret, Boliden och LKAB är klart.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

1.3 Verka för att Gällivare har ett differentierat och växande näringsliv



Kommentar:

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag påverkar AME i hög grad. De fysiska träffarna med förmedlingen har minskat avsevärt och delar av Arbetsförmedlingens tidigare arbetsuppgifter har hamnat på AME. Även om samverkan blivit mindre effektiv med längre beslutsvägar och handläggningstider fungerar det så bra det kan. Arbetslinjen fortgår på AME med goda resultat. Flertalet företagsbesök är genomförda under året. Aktiviteter inom ramen för näringslivsbudget för utveckling och projektstöd har använts och arbete för attraktivare centrum mynnade ut i ett vinter och sommar centrum.

I syfte att förbättra företagsklimatet har insatser tillsammans med GNAB och extern leverantör planerats in i januari -24. Ett fortsatt arbete är att tydliggöra roller och ansvar sinsemellan kommunorganisationen och GNAB.

1.4 Verka för en kunskaphöjning inom hållbarhet



Kommentar:

Alltinget är populärare än någonsin och vi kommer i år (2023) att ha försäljningsrekord. Rapportering till WWF/OPCC har gjorts och arbete pågår med sammanställning där GAP-rapport returneras till verksamheten för översyn. Efter översyn och eventuella kompletteringar kommer sedan en skräddarsydd analys för Gällivare kommun. Analysen kommer då att kunna användas i det fortsatta arbetet, kopplat mot kommunens målstyrning, för att nå hållbarhetsmål och verka för kunskaphöjning, åtgärder och aktiviteter.

1.5 Verka för etableringen av ett Campus Malmfälten



Kommentar:

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har inte genomfört några aktiviteter i syfte att verka för att Campus Malmfälten. En översyn av vart uppdraget lämpligast bör landa bör genomföras.

Under 2023 har kommunen genomfört medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. När den senast genomfördes var deltagandet från de slumpmässigt utvalda medborgarna relativt lågt, därmed har kommunikationsavdelningen marknadsfört undersökningen i kommunens sociala medier i syfte att uppmuntra medborgarna att delta i undersökningen. Trots insatser för marknadsföring av undersökningen samt att den gick att genomföra digitalt, deltog inte fler medborgare.

Antal svar 2023: 408 invånare (2021: 425 invånare)

Svarsfrekvens, andel: 34% (2021: 36%)

Dock är det inte bara Gällivare kommun ensamma om att ha lågt deltagande vad gäller medborgarundersökningen då snitt för riket ligger på 36%. Medborgarundersökningen tycks vara allt för omfattande för att motivera de slumpmässigt utvalda medborgarna. 79,9% tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 49,8% tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. 14,9% upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

41,4% kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommun, andel (%).

Gällivare: 80,1 (2021: 80,6) Rikssnitt: 83,0

Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)

Gällivare: 44,0 (2021: 51,4) Rikssnitt: 68,5

TEM-rapport angående besöksnäring är inte beställd under 2023 då rapporten inte anses vara tillräckligt omfattande. Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen ser över alternativa undersökningar som tillgodoser avdelningen med relevant information.


Årsredovisning 2023


Förvaltningsberättelse

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 etablerat verktyg och rutiner för informationsspridning vid större driftstörningar. Chattfunktion för servicedesk i Teams är uppstartad och är ett arbete som IT-avdelningen arbetar aktivt med. Publicering av Skrivbok samt guider för både medarbetare och politiker har tagits fram och är ett fortsatt arbete. Nämnd- och utredning har köpt in modul till InfoCaption som medför att samtliga förvaltningar kan bygga processkartor i verktyget vilket också leder till möjligheter att skapa ytterligare vägar för lathundar och instruktioner. Sammanträdesplanen finns nu i digital form.

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

Kommentar:

Under 2023 har en Digitaliseringsstrategi rekryterats och funktionens förstå åtagande har under året varit att kartlägga organisationens nuläge och behov. Under 2024 kommer en mätning av den digitala mognaden att genomföras. För att lyckas med den digitala transformationen som kommunen står inför, behöver förvaltningarna själva identifiera dess behov av verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. IT-avdelningen arbetar för att skapa förutsättningar för användare att hjälpa sig själva genom enkel beställningsportal för IT-arbetsplats & vanligaste tillbehör, program och installationer. Ett projekt pågår och planeras att implementeras under -24. Ekonomi och Nämnd- och utredning samverkar för att harmonisera mål och medel utifrån den nya budgetprocessen. Ett digitalt årshjul för budgetprocessen är utformat i Plandisc. Vidare har ekonomiavdelningen utfört 10 stycken utbildningar i budget och prognos. 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. Processverktyg för att skapa processer är inköpt och avropat på avtal med InfoCaption.

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

Kommentar:

Ett viktigt arbete under 2023 har varit att skapa tydligare koppling mellan mål och medel, vilket är ett fortsatt arbete under -24. Från och med 2023 genomförs mål och budgetdagar gemensamt. En annan viktig del i utvecklingsarbetet för att bidra att kommunplanens mål uppfylls är att skapa utrymme för de strategiska funktioner inom integration, folkhälsa, tillgänglighet, digitalisering och miljö på mål- och budgetdagar.

Årsredovisning 2023


Förvaltningsberättelse

Verksamhetsutvecklingen behöver vara ett prioriterat arbete i hela kommunorganisationen. I dagsläget är verksamhetsutvecklarna decentraliserade på förvaltningarna med hög arbetsbelastning på grund av resursbrist. Genom att skapa mer handlingsutrymme för verksamhetsutvecklarna att identifiera utvecklingsområden på respektive förvaltning torde även digitaliseringsstrategens arbete underlättas. IT-avdelningen har etablera aktiv förvaltning av it-system inom området Socialtjänst samt utarbetat ett embryo till förvaltningsmodell för hela kommunen. Förvaltningsmodellen är beslutat i förvaltningschefsgrupp som vidare ansvarar för implementering på respektive förvaltning.

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 Verka för att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare		↗


Kommentar:

Personalavdelningen har under året påbörjat att arbeta fram en plan för hur kommunen ska arbeta för samt marknadsföra arbetsgivarvarumärket internt och externt. Mallar har tagits fram för att dokument, presentationer, annonser med mera för att säkerställa att arbetsgivarvarumärket framförs. Ny upphandling för personalförmåner vad gäller fysiskt aktivitet har genomförts, därmed har medarbetare på Gällivare kommun fler gym samt Dundret att välja mellan. AME:s bidrag till kommunens kompetensförsörjning/personal har varit framgångsrik och en stor del har gått från AME ut i arbete på andra förvaltningar inom kommunen. Etablerade närarbetsplatser finns nu i Hakkas, Soutujärvi servicekontor samt centralt på järnvägsstationen.

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

Kommentar:

IT-säkerhet är ett fortsatt viktigt arbete i och med den omvärld vi lever i och de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Nytt avtal mobiler och plattor tillsammans med e-nämnd från och med augusti samt ett nytt avtal med Microsoft i 3 år framåt med utökad funktionalitet, framförallt inom IT-säkerhet. E-mail har förflyttats till Microsoft 365. Vid slutet av 2023 kan konstateras att Microsoft 365 implementerats för flertalet delar och samtliga användare har licenser för det. Implementeringen är ett fortsatt arbete under -24. En kartläggning av livslängder på infrastruktur, hård- och mjukvara samt ta fram förslag och planer för att nå en bra nivå som bibehålls över tid ä påbörjat. IT-avdelningen har hittills fått en överblick av nätverk men ser ett behov av att utforma en övergripande plan som täcker över en flerårsperiod. Lyft av trådat och trådlöst nätverk för kommun och skola. Upphandling avslutad och tilldelad. Projekt för implementation uppstartat under hösten. Ny lösning för hantering av mobiltelefon och elevdatorer (Intune), nästa steg är kommandatorerna. Ett nytt intranät är lanserat under året.

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

Kommentar:

Ledarskapsprogrammet har genomförts för en grupp med nöjda deltagare. Nästa steg är fokus på strategiska chefer. Syftet med ledarskapsprogrammen är att alla chefer samt nya chefer ska genomföra utbildningarna.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Personalavdelningen anordnar under hösten en strategidag för förvaltningscheferna i syfte att ta fram åtgärder för minskad sjukfrånvaro som respektive förvaltning kan arbeta vidare med tillsammans med stöd från personalavdelningen.

Enkäten för hållbart medarbetar engagemang (HME) har skickats ut till alla medarbetare under våren. Flertalet av förvaltningens avdelningar påvisade goda resultat inom flertalet områden. I jämförelse med tidigare år ser resultaten för HME på Stöd- och utvecklingsförvaltningen ut följande:

Motivation: 77,7 (2022 var resultatet 76,7)

Ledarskap: 79,3 (2022 var resultatet 76,7)

Styrning: 75 (2022 var resultatet 76,3)

Attraktiv arbetsgivare: 67,7 (2022 var resultatet 63)

Arbetsmiljö och hälsa: 74,8 (2022 var resultatet 71,8)

Verksamhetskultur: 60,5 (2021 var resultatet 57,8)

Delaktighet och inflytande: 77,6 (2021 var resultatet 75,6)


Kompetens: 71 (2021 var resultatet 71)


Nöjd med det egna arbetet i helhet: 76 (2021 var resultatet 71)

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 Verka för att minskad biltrafik och ökad andel klimateffektiva transporter i Gällivare kommun		↗

Kommentar:

Nämnd- och utredning deltar i arbetet med framtagande av trafikstrategi. Ärendet går upp för politiskt behandling i februari -24.

Upphandling varuhemsändingstransporter är genomförd.

4.2 Verka för resurseffektiva kretslopp och hållbar konsumtion och produktion		↗
---	---	---

Kommentar:

Samtliga AME: sju arbetsplatser är på något sätt delaktiga i demontering, reparationer samt försäljning av begagnat.

Med anledning av problematik avseende åtkomst av digitala kallelser, protokoll etc. har arbetet pausats då utskrifter fortsatt är nödvändiga. Under början av 2024 kommer dokument- och ärendehanteringssystem Visma Ciceron att börja användas och med detta fortsätter arbete med digitalisering av handlingar och utskick.

Kommunen har gått med i Världsnaturfondens utmaning: "One Planet City Challenge" som utmanar världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Syftet är att kommunen tar steget ut på den internationella arenan och bidrar till att stärka klimatagendan.

Vidare har kommunens miljöstrategi bjudits in på målstyrningsdagar med såväl tjänstemän som politiker för att stötta med kompetens inom området miljö och klimat samt för att utforma relevanta målformuleringar och mätinstrument.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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. Mål och medel måste harmonisera för att organisationen ska mäkta de utvalda målsättningarna. Under 2023 har målstyrningsdagar och budgetberedning slagits samman för att hantera de två områdena gemensamt. Ett nästa steg under 2024 är att stötta nämnder och utskott att definiera vilka medel som är kopplade till vilka mål, samt skapa samsyn kring vilka mål som förväntas uppfyllas genom exempelvis förändrade arbetssätt snarare än i form av tillskott av finansiella medel.

En annan viktig faktor för måluppfyllelse är att identifiera arbetssätt för ledningsgrupperna att arbeta med nämndernas och utskottens måluppfyllelse i enlighet med hur arbetet kring de finansiella resurserna behandlas.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.7 Samhällsbyggnad- och teknikutskottet

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** KSSTU - Samhällsplanering- och teknikutskott

Allmänt

Ordförande: Stefan Kostenniemi

Antal ledamöter: 5

Tf. förvaltningschef: Marcus Zetterqvist

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

Förvaltningen har övertagit drift i egen regi på fastighetsavdelning, ett nytt internhyressystem är även implementerat i organisationen.

Regnbågens förskola är färdigställd och togs i drift under hösten. Etapp 3 är påbörjad av Multiaktivitetshuset, den sista deletappen för multiaktivitetshuset är annonserad och ligger ute för räkning.

Samrådshandling för tematiskt tillägg eldistribution och vindkraft är framtagen, samråd har genomförts med totalt fyra stycken samrådsmöten. Arbetet med att sammanställa inkomna samrådsyttranden pågår. Efter samrådstiden kommer förslaget att revideras och ställas ut på granskning, för att slutligen antas av kommunfullmäktige, och som det ser ut nu så kommer detta att ske under Q3 2024.

Riksbyggen har påbörjat byggnationen av ett 60-tal bostadsrätter inom Höken fastighet. Detaljplanen för Bryggeribacken etapp 2 har vunnit laga kraft.

Arbete med att inleda en övergång till AB för flygplatsen pågår, och en ny operatör på linje Gällivare-Arlanda finns sedan hösten på plats.

Driftanalys

Skatteverksamhet

Fastighet visar överskott mot budget främst på grund av förmånliga elavtal samt omstrukturering av fastighetsunderhåll från extern till egen regi. Kosten gör ett underskott på 9,8 miljoner som till stor del beror på ökade råvarupriser och höjda portionspriser.

Teknikavdelningens skatteverksamhet har ett underskott på en dryg miljon där bidrag till enskilda vägar påverkar med -450 tusen kronor på grund av lägre budget än antal berättigade ansökningar. Rep och underhåll av gatubelysning samt vinterväghållning av stadsbidragsvägar har fått eftersläpande fakturor från 2022. Indexhöjning om 20% för snöröjning på stats- och landsbygdsvägar har ej reglerats i budgetarbetet 2023. Tjänsten gatuingenjör har i budget 2023 antagits erhålla ersättning för personella merkostnader, vilket inte blev verkställt. Fiberenhetens resultat har förts över till balanskonto och hanteras därmed som en affärsverksamhet.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Flygplatsen visar underskott med ca 6 miljoner kronor jämfört med budget vilket beror på återbetalning av covidbidrag, lägre intäkter till följd av osäkra kundfordringar samt högre kapitalkostnader än budgeterat. Till följd av vakanser har externa tjänster anlåtats, vilket ger en högre kostnad.

Affärsverksamhet

Byte av vattenmätare har genomförts i enlighet med Vattentjänstlagen. För att hinna med utförandet under 2023 har entreprenörer anlåtats vilket har medfört en merkostnad. Ett flertal större akuta vattenläckor har varit kostnadsdrivande. Samtidigt har detta renderat till ökade personalkostnader gällande beredskap och övertid.

Kostnader för flisning av trä är lägre än budgeterat vilket påverkar och ger en positiv avvikelse. Detta i samband med ökade entreprenadkostnader jämnar ut resultat till budgetmålet ett nollresultat för avfallshantering.

Över- eller underskott på VA och Avfall överförs till balanskonto och balanserar kostnader mellan åren.

Resultaträkning

Ansvar: 12 - Förvaltningschef ledning

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	162 121	208 272	229 991	-21 718
VERKSAMHETENS INTÄKTER	162 121	208 272	229 991	-21 718
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-158 238	-77 513	-70 955	-6 558
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-72 753	-83 892	-83 322	-570
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-82 769	-80 306	-94 857	14 551
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-37 451	-76 282	-71 066	-5 215
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-351 212	-317 992	-320 200	2 208
84 - FINANSIELLA INTÄKTER		0		0
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-267	-723		-723
SKATTER & FINANSPOSTER	-267	-723		-723
RESULTATRÄKNING	-189 357	-110 443	-90 209	-20 233

Ansvar: 13 - SAMT Affärsverksamhet

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	94 696	107 527	99 467	8 060
VERKSAMHETENS INTÄKTER	94 696	107 527	99 467	8 060
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-62 171	-53 871	-58 056	4 186
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-19 987	-22 084	-18 924	-3 160
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-8 724	-14 397	-9 213	-5 184
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-3 811	-17 095	-13 222	-3 873

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 693	-107 446	-99 415	-8 031
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-3	-45	-50	5
SKATTER & FINANSPOSTER	-3	-45	-50	5
RESULTATRÄKNING	0	36	1	35

Ansvar: 16 - Samhällsbyggnad

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	18 224	16 590	16 710	-120
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 224	16 590	16 710	-120
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-431	-251		-251
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-13 180	-13 099	-13 494	395
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-971	-793	-510	-283
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-5 019	-7 143	-7 268	125
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 601	-21 285	-21 272	-13
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-3			
SKATTER & FINANSPOSTER	-3			
RESULTATRÄKNING	-1 381	-4 696	-4 562	-133

Investeringsuppföljning

Under året har förvaltningen upparbetat över 251 mnkr av en budget motsvarande 992 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 pågår för närvarande och deletapp fyra är under upphandling. Saneringsprojektet vid Norskvägen pågår igen efter att ha varit pausat i väntan på beslut från Länsstyrelsen. Projektet fortgår nu men är försenat vilket påverkar avvikelsen mot beslutad budget. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är projektet områdesvisa satsningar i Koskullskulle, ventilation Hakkas skola, Kommunhuset ventilation och fiberutbyggnadsprojektet. Fiberprojektet beräknas slutfört under 2025.

Några större investeringar som har slutredovisats under året är Postgatan, helikopterbasetableringen vid flygplatsen, Tallbackaskolans kök, personalparkeringen, kvarstående åtgärder i Kunskapshuset, fjärrvärme i Sjöparksskolan och ventilation i skolans gymnastikhall, upprustning av förskolelokaler samt GC-vägen mellan Repisvaara och skidstadion.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Investeringsredovisning

Skatteverksamhet

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse Jan-Dec 2023
Utgifter	45 273	33 348	113 510	80 162
Investeringsbidrag	26	9 015	0	9 015

Affärsverksamhet

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse Jan-Dec 2023
Utgifter	14 166	86 362	98 169	11 807
Investeringsbidrag	2 587	4 900	0	4 900


Samhällsbyggnad och exploateringsverksamhet

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse Jan-Dec 2023
Utgifter	126 888	131 880	780 411	648 531
Investeringsbidrag	0	0	0	0

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:

Trenden för strategisk mål 1 är positiv. En flertal insatser är genomförda och ger förutsättningar för att medborgarna ska få bättre information och möjlighet till dialog med förvaltningen. T.ex är vår externa hemsida uppdaterad, byggdialogen etablerad, där många aktörer boka in möten för dialog kring potentiella framtidssatsningar.

Vi arbetar tillsammans med kommunikation för att synas mer mot medborgarna. Vi blir mer transparenta mot medborgare bl.a genom att informera om lediga tomter samt sälja dessa via webben.

Felanmälan fungerar bra, med korta handläggningstider och bra återkopplingar ut till medborgaren. Vi har telefontider till alla våra funktioner, så det ska vara enkelt för medborgaren att nå oss. Vi är lyhörda för förslag från medborgarna och levererar god information på vår hemsida. Vi erbjuder ett brett utbud av e-tjänster för våra medborgare.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov		↗

Kommentar:

Ett ständigt pågående arbete som alltid kan förbättras och utvecklas. Vi försöker alltid svara med rätt information som krävs och är professionella. Vi försöker alltid att sätta service i första hand samt att verka för att korta ned handläggningstider. Vi har arbetet mycket med att följa upp våra redan befintliga rutiner och skapa nya där behovet har funnits.

Beträffande det tematiska tillägget till översiktsplanen har stort fokus varit på att samråda och informera, det hölls totalt fyra samrådsmöten under hösten kopplat till just detta arbete.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

1.2 Prioriteringar av projekt och driftprojekt synkroniserar med mål och vision



Kommentar:

Vårt mål är alltid att leverera resultat, hålla tidsramar och samtidigt vara kostnadseffektiva. Samverkan sker tillsammans med inköpsavdelning vid upphandling av olika projekt. dock har visst utvecklingsarbete fått stå tillbaka pga resursbrist.

1.3 Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation



Kommentar:

Flertalet insatser under perioden är genomförd för att förbättra och utveckla intern och extern kommunikation, hemsidan uppdateras i det löpande arbetet. Byggdialogen har varit ett positivt inslag som kommunen arbetat aktivt med under året.

Gällivare kommun har klättrat tre positioner från föregående år och ligger nu på plats 271 i företagsklimatrankingen för 2023, vilket placerar oss på 9:e plats bland Norrbottens 14 kommuner. Bäst i norrbotten är Boden, även om de tappat fem platser sedan föregående år och är på plats 80 nationellt. I samarbete med företaget Great genomför Gällivare kommun aktivt förbättringsåtgärder för att stärka sina resultat. Förslag på åtgärder baserade på intervjuer presenteras under 2024 för att ytterligare förbättra företagsklimatet.

Handläggningstiden i felanmälan, Infracontrol från inkommande till återkoppling: Avfall, markant ökning, 59,5% hanteras inom 3 dygn. Gata, har förbättrats med 6 procentenheter, där 60% handläggs inom tre dygn. Belysning handläggningstid åtgärdas 37,8% inom 3 dygn och 25% åtgärdas inom 15 dygn eller mer. VA, hanteras 64,8% inom 3 dygn.

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:

Ett ständigt pågående arbete inom verksamheten. Vi arbetar med förbättringar och effektiviseringar samtidigt som vi försöker vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Vi har regelbunden uppföljning av verksamheten allt för att kunna lämna en bättre kvalitet ut åt medborgaren och samhället. Vissa aktiviteter kommer inte färdigställas innan 2023. Prioriterade aktiviteter som t.ex. nytt internhyressystem kommer att bidra till att rätt verksamhet bär sina respektive kostnader. För att underlätta hanteringen av småhustomter har vi via hemsidan annonserat ut småhustomter på Repisvaara i syfte att allmänheten enklare kunna förvärva dessa, och att området blir färdigexploaterat.

Fokusområde

Bedömning

Trend

2.1 Kvalitetssäkra drift och underhåll



2.2 Livscykelkostnadsperspektiv i investeringar



Kommentar:

arbetet pausat pga personalbrist

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

2.3 Effektivt lokalutnyttjande



Kommentar:

För att uppnå hållbarhet innebär det att vi strävar efter lokaler som är anpassade för vår verksamhet, och de medarbetare som använder dem. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär bland annat att vi inte ska hyra mer lokaler än vi behöver samt att de hyrda lokalerna inte ska stå tomma i onödan.

Förhoppningen med det nya internhyressystemet är att förvaltningarna ska arbeta mer aktivt med sin lokalplanering och inte sitta med överytor som del kostar pengar, men som även skulle kunna komma andra verksamheter till gagn. Nya kontrakt är framtagna till respektive verksamhet.

Utvärdering av fastighetssystem är klar och system håller på att upphandlas

2.4 Optimera drift av det kommunala vägnätet



Kommentar:

Arbetet med optimera driften av det kommunala vägnätet är påbörjat men kommer behöva pågå under år 2024. Detta är ett prioriterat arbete både arbetsgruppen inom Gatuenheten men även inom ledningsgruppen vid Teknikavdelningen.

Driftkostnad kommunala bilvägar kronor/meter, har från 2021 (180,6kr/m) ökat till 2022 (203kr/meter). Gällivare ligger över snittet på alla kommuner) ovägt Medel (104,9kr/m). Luleå ligger 2021 (142,7 kr/m) och 2022 ökat något till (145,2 kr/m) Driftkostnad kommunala gång och cykelvägar har från 2021 (77,4) ökat 2022 (87kr/m) Jämfört med Luleå är vi något dyrare som frekvent under 2021 och 2022 låg på (60,2kr/m) Gällivare ligger över snittet i riket (ovägt medel) (67,9).

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 framtidspaning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning

Trend



Kommentar:

Gemensamma aktiviteter som skapar "vi känsla" har genomförts. God inblick i målstyrningskedjan samt relevanta utbildningar hos samtliga inom personalen. Studiebesök till andra kommuner genomförda.

Fokusområde

Bedömning

Trend

3.1 Behålla, utveckla och attrahera medarbetare



Kommentar:

Gemensamma aktiviteter som skapar "vi känsla" har genomförts. God inblick i målstyrningskedjan samt relevanta utbildningar hos samtliga inom personalen. Studiebesök till andra kommuner genomförda.

I medarbetarundersökningen för 2023 i förvaltningen noterar vi en försämring i motivationsmätningen som minskat från 81% år 2022 till nuvarande 78,3%. Förvaltningen ligger över snittet i kommunen som 2022 uppmätte 76% och ökade med en procentenhet till 2023. Ledarskapet har förbättrats i förvaltningen med två procentenheter och ligger nu på 80%. I kommunen som helhet var värdet något sämre och uppmätte 2022 75% och ökade med en procentenhet 2023. Styrningen i förvaltningen har ökat med en procentenhet från

Årsredovisning 2023


Förvaltningsberättelse

föregående år och uppgår nu till 79,7%. i kommunen som helhet är värdet oförändrat från 2022 till 2023 på 77%

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:

FTI övertagande är på gång. Trafikstrategin arbetas aktivt med. Trenden är positiv dock finns vissa delar inom målområdet som inte beräknas uppnås under 2023 utan kommer att fortsätta arbetas med under 2024. Mer dialog samt samarbeten med miljöstrateg kommer att pågå under 2024 för att uppnå strategiska målet 4:a. På teknikavdelningen pågår en översyn av energiförbrukning med mål om att minska denna på förvaltningens anläggningar. På förvaltningen ses det även över hur en övergång till eldrivna fordon kan genomföras.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Kvalitetssäkra och utveckla kommunens förpackningsavfall		↗


Kommentar:

Övertagandet av förpackningsinsamlingen (stationerna) från Fti runt om i kommunen är klar inför kommunens ansvar av dessa som träder i kraft 1/1 2024. Utredning pågår och kommer att behöva förtlöpa under 2024 gällande Fni (den fastighetsnära insamlingen) som träder i kraft 1/1 2027.

4.2 Minska beroendet av fossila energikällor		↗
--	---	---


Kommentar:

Nyckeltal för alla fastighet är framtagna och möjliggör analyser av stora förbrukare. På flygplatsen planeras en investering i bergvärmeanläggning under 2024. Översyn och åtgärder inom affärsverksamheternas fordonspark pågår. Det utreds om det är möjligt med eldrivna fordon. Det finns även en plan på att över gå till eldrivet fordon på Kavaheden vid kommande upphandling. Eldriven sopbil kommer delvis att användas vid insamling av mat samt hushållsavfall från 2024.

4.3 Hållbar energiförbrukning		↗
-------------------------------	---	---

Kommentar:

Nyckeltal för alla fastighet är framtagna och möjliggör analyser av stora förbrukare. Utbyte av gatubelysning till LED pågår kontinuerligt. På teknikavdelningen pågår arbete med att utveckla samt effektivisera VA verken. Bl.a. ses el, pumpar, rengöring av spillvatten, slam, dricksvatten över.

4.4 Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färdssätt		↗
---	---	---

Kommentar:

Kampanj med gratis busskort är genomförd under Q1 med gott resultat. Utvärderingen visade på en god upplevelse och ökat bussåkande. Konsultstöd är upphandlat och arbetsgrupp tillsatt för arbete med ärendet inför antagande. Förslagshandling planeras skickas ut på remiss under Q1 2024. Det fortsatta arbetet med trafikstrategin fortsätter med mål och aktiviteter under 2024, där ett antagande planeras ske under Q3 2024.

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen har minskar från 2021 till 2022 med 0,4 procentenheter till 39,3% Mätvärde för 2023 saknas men verksamheterna har tagit det i

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

beaktning och utifrån förutsättningar arbetar främjande för att öka inköpen av fossiloberoende fordon. Vilket påvisas genom exempelvis att upphandlad entreprenör samlar in hushållsavfall med hjälp av en eldriven sopbil.

Bränsleförbrukningen har i kommunen som helhet ökat med 6% för bensindrivna fordon. Ökningen är hos socialförvaltningen som i störst utsträckning har bensinbilar som omfattar hybridbilar. 2023 har bensinbilar i socialförvaltningen varit utlånade till landsbygden för att medarbetare med villkor automat ska kunna besöka brukare. Bränsleförbrukningen i kommunen som helhet rörande dieseldrivna fordon har ökat med 3% sedan föregående år. En stor del av kommunens ökade förbrukning av diesel är på tankstationen på Hellnerstadion. För bilpoolen har bränsleförbrukningen för dieseldrivna fordon minskat med 9% och elförbrukningen av elfordon ökat med 34%.

Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%) Har församratts något från 2021 (71%) och 2023 (68,7%) kommunen ligger under rikets snitt 2023 (81,8%)

Insamlade förpackningar och returpapper i kg/invånare har ökat från 2021 till 2022, där den insamlade mängden uppgår till 75 respektive 79kg/innevånare. Ligger över rikets snitt som 2022 låg på 66kg/invånare.

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 pga. oförutsedda avskrivningar. Ett antal aktiviteter är identifierade och påbörjade i syfte att minska underskott vid årets slut.

Effektiviseringar inom kostverksamheten har dock inte kunnat genomföras.

Organisationsförändring inom fastighetsdriften är genomförd vilken inneburit att driftkostnaderna initialt sänkts pga. vakanser. Slutprognosen har påverkats positivt på grund av fördelaktiga elprisavtal.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.8 Ungdom-, fritid- och kulturutskottet

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **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

Avvecklingen av Sporthallen i Malmberget slutfördes i januari. Det var en omfattande insats för fritidsavdelningen, som ansvarade för att flytta verksamheter och omplanera scheman för kommunala anläggningar.

Året har inneburit en betydande milstolpe för kommunen med färdigställandet av vårt arenagolv i Isborgen. Detta möjliggör nu för föreningar och företag att arrangera en mängd olika evenemang, såsom konserter, mässor och utställningar. Den första händelsen på golvet var Ungdomsavdelningens avslutningsfest för åk 9 med artisten Jireel, där över 300 ungdomar närvarade. I slutet av augusti hölls Euro expomässan i anläggningen, med deltagande av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industrin. I år deltog hela 107 utställare på mässan. För första gången erbjöd vi även istider under sommaren i Isborgen, vilket blev en stor succé med flera hockeyskolor och lag från länet som kom till Gällivare för sommarträning.

Året har även präglats av flera välbesökta kulturevenemang. Polarvinternatten lockade över 800 besökare. Skoj i parken drog omkring 2000 besökare, och nationaldagen i Gällivare samlade över 500 besökare. Skolföreställningarna har varit mycket framgångsrika, där kommunens barn har deltagit med över 2500 besök under året. Årets största skolföreställningar inkluderade "Allra käraste syster, Norrbottensteatern" och "Burn out Beats, Norrbottens musiken". Totalt har kulturavdelningen varit delaktig i över 600 st evenemang under året!

Nya Malmsta skolan i Malmberget har återupplivats av förvaltningen under året. Efter viss ombyggnad och anpassning huserar nu följande verksamheter i lokalerna: skyttehall, bokbibliotek, konstförvaring, golfklubbens golfsimulator, fritidsförråd och replokaler för musikbanden. Efterfrågan på replokaler för musik och kulturliv har varit påtaglig de senaste åren. De nya lokalerna på Nya Malmstaskolan kommer att vara ett välkommet tillskott till musik- och kulturlivet.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Samverkansavtal har tecknats med Malmbergets AIF för att säkerställa en återkomst av Lilla-VM 2024. Ett samverkansavtal har även tecknats med Ridklubben Dundret för att ge förutsättningar för ridsporten och ridskolans verksamheter.

Världscupen i längdskidor kom till Gällivare i december 2023. Evenemanget erbjöd spännande tävlingar och en fantastisk atmosfär. Det är en unik möjlighet för både invånare och besökare att uppleva världseliten inom längdskidåkning på nära håll. Hela förvaltningen var delaktig i evenemanget där fritid ansvarade för att Hellnerstadion var av världscup standard, Ungdomsavdelningen flyttade tillfälligt fritidsgården till Kunskapshuset, kulturen hade ett flertal evenemang i centrum.

Driftanalys

Under 2023 visar utskottet ett negativt resultat på -5 016 tkr. Detta är ett sämre resultat än det prognostiserade utfallet på -3 765 tkr.

Utskottet påverkas främst negativt av ofinansierade kapitalkostnader. Dessa kostnader härstammar från avskrivningskostnader vid aktiveringen av etapp 1 av ridhuset, som belastar förvaltningen med -2 297 tkr. Därtill tillkommer ofinansierade försäkringskostnader för verksamhetslokaler som uppgår till -827 tkr och som inte var inkluderade i budgeten.

Världscupen i längdskidor på Hellnerstadion var inte budgeterad för 2023 men innebar stora merkostnader för utskottet. Hellnerstadions skidspår och utrustning uppfyllde inte internationella skidförbundets standard. Dessa kostnader inkluderar snöhantering vid Hellnerstadion, förlängning och breddning av skidspår, reparation av snökanonsystemet, hyra av spårmaskin, kostnader för eldragning på Hellnerstadion för att åtgärda belysning och elskåp. Exempelvis utbyte av flertal elskåp och 8 st armaturer till LED runt banorna.

Världscupen har även inneburit ökade IT-kostnader för att permanenta tillfälliga dragningar uppe på Hellnerstadion. Dessa permanenta dragningar kommer att resultera i mindre utgifter för evenemang kommande år. Sammanlagt uppgår merkostnaderna för världscupen till -1 467 tkr under 2023.

Ungdomsverksamheten redovisar en budget i positiv balans. Ungdomsavdelningen arbetar med hållbarhet i fokus vilket innebär att de håller ner kostnaderna i verksamheten trots att de ökar antalet aktiviteter. Kulturen uppvisade ett underskott under året.

Samhällsomvandlingen innebär fortsatta kostnader i form av lagring av konst och biblioteksböcker från Malmberget, vilka inte var budgeterade. Utfallet för dessa samhällsomvandlingskostnader uppgår under perioden till -880 tkr. Detta inkluderar en flytt av konstlager från Bäckskolan till Nya Malmstaskolan.

Museet har haft viss överanställning under året vilket har uppgått till -300 tkr under året. Från budgetåret 2024 finns denna tjänst finansierad i budget.

Kulturens arrangemang under året har belastat budgeten. Polarvinternatten 2023 fick inte in de intäkter som budgeterades vilket gav ett underskott på -150 tkr. Marknadshelgens kultursatsningar blev större än beräknat med -100 tkr. Ytterligare satsningar på världscupen under december ökade även på utgifterna för arrangemang. Det är främst teknikkostnader i form av ljud och ljus som bidrar till fördyrade arrangemang.

Beslutet att köpa in rättigheterna till sporthallsfilmen innebar även en kostnad på 200tkr som inte var budgeterad för 2023.

För att mildra utskottets och förvaltningens utmaningar har förvaltningen arbetat intensivt med att omfördela kostnader inom budgeten samt varit återhållsam där det varit möjligt

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 14 - Ungdom, fritid, kulturförv.

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	14 056	14 120	13 024	1 096
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 056	14 120	13 024	1 096
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-23 710	-12 519	-14 231	1 712
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-33 031	-37 981	-32 133	-5 848
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-25 594	-27 459	-26 789	-670
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-6 417	-24 192	-22 885	-1 307
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 752	-102 151	-96 038	-6 113
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-1	0		0
SKATTER & FINANSPOSTER	-1	0		0
RESULTATRÄKNING	-74 696	-88 030	-83 014	-5 016

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid och kulturutskott har haft 21 st pågående investeringar under året. Förvaltningen har avslutat 12 st investeringar under året. Resterande investeringar är påbörjade och till största del slutförda. Konstgräsmattan till Tallbacka och friluftsinvesteringarna som kvarstår kommer att slutföras under barmarkssäsongen 2024. Investeringsprojektet upprustning av lekplatser som används till den fortsatta utvecklingen av inspirerande, attraktiva och moderna lekplatsområden med hög 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. 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 ett helt nytt entréplan. Under 2023 har museet även beställt säkerhetsmontrar som är nödvändiga för kommande utställningsföremål.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter		64 424 tkr	93 270 tkr	28 846 tkr


Årsredovisning 2023




Förvaltningsberättelse

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.		↗
1.3 UFK:s verksamheter erbjuder god information och ett gott bemötande.		↗

1.1 Humanas tillgänglighetsbarometer har inte genomförts sedan 2019 men ett eget arbete för att se över tillgängligheten i våra lokaler har påbörjats under 2023.


1.2 Under 2023 har förvaltningen fokuserat på att synliggöra kulturen och kulturens betydelse i samhället. Kulturens betydelse går att mäta på ett flertal sätt men antalet besökare på kulturens arrangemang är en bra värdemätare kring betydelsen för samhället. Allmänskulturens arrangemang har under året dragit över 12 000 besökare. Där enbart december månads evenemang hade över 4000 besökare. Minoriteterna ställning lyfts ständigt i vårt kulturarbete. Detta genom en stor mängd arrangemang men också genom att öka tillgången till litteratur på minoritetsspråken. Kulturen har arbetat på bred front mot ett flertal sociala medier samt annonsblad och nyhetsmedia under hösten. Det har resulterat i ett uppsving i rapporteringen kring kulturevenemangen.


1.3 Föreningsdialogerna har påbörjats under året. Kulturen har genomfört två föreningsdialoger varav en med politiskt deltagande. På ungdom, fritid och kultur kommer dialogerna att ske under 2024. En utbildning i kundbemötande har genomförts för hela förvaltningen i november.

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.		↗

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

2.2 Verksamhetsutveckling och nya verksamhetslokaler ger ekonomiska synergieffekter.



↗

2. 3. UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv och externa parter.



↗

2.1 Sporthallen i Gällivare har börjat bokas för kommersiella evenemang. Exempelvis för julaktiviteter för barn. Nya idrotter växer fram och behöver tider i våra sporthallar. Cheerleading är en relativt ny idrott som nu har 89 utövare och efterfrågar ytterligare halltider. Detta ökar nyttjandegraden för våra anläggningar.

2.2 Nyttjandemöjligheterna har ökat i Isborggen genom två förändringar under året. Curlingverksamheten har startat under året. Arenagolvet är lagt och rutiner upprättade för att kunna lägga golvet för arrangemang. Isrinken har för första gången varit öppen under hela sommaren. Dessa åtgärder har ökat de kommersiella arrangemangen under året. Arbetet med självbokningen fortgår.

2.3 Kulturen har identifierat över 40 olika aktörer som de samverkar med. Två samverkansavtal har tecknats under året. Ett samverkansavtal med Malmbergets AIF för att säkerställa möjligheten att genomföra Lilla-VM. Samt ett samverkans avtal med Ridklubben Dundret för att säkerställa bra förutsättningar för ridskoleverksamhet och ridsport.

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

3.1 Sjukfrånvaron på förvaltningen var den lägsta nivån någonsin med 3,59 % under perioden januari-augusti 2023. Sjukfrånvaron ökade dock under årets sista månader och sjukfrånvaron för året slutade på 4,9 procent vilket var längst av kommunens förvaltningar 2023.

HME resultatet för förvaltningen har ökat i alla kategorier i jämförelse med 2022 och 2021. Arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner är påbörjade för förvaltningen. Förvaltningen har under året startat igång en skyddskommitté för att stärka arbetsmiljöarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete har påbörjat under året för att ytterligare stärka säkerheten och arbetsmiljön.

Årsredovisning 2023


Förvaltningsberättelse




3.2 En inventering av kommande personalbehov är påbörjad under året. Eftersom det är svårt att hitta kompetens inom flera av våra yrkeskategorier har det varit svårt att arbeta för att kompetensen nyttjas där det behövs mest.

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.		→
4.3 Biologisk mångfald		→

4.1 Förvaltningen har genomfört en utredning kring användandet av våra bilar. En intern bilpool kommer att startas för att bättre nyttja våra fordon på ett miljövänligt sätt. Detta för att minska nyttjandet av hyrbilar. Inga nya fordon kommer att köpas in under året.

4.2 Förvaltningen har analyserat användandet av våra fordon och i den analysen kan vi se att vi har väldigt få transporter inom förvaltningen. Det är enbart fritid som har fordon och dessa fordon går relativt korta sträckor.

4.3 En plan för biologisk mångfald i Sjöparken kommer att tas fram under 2024.

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 har genomförts under våren 2023, med syfte att hitta arbetssätt som genererar en budget i balans. Ett fokusområde har varit tunga fordon där de verkliga kostnaderna överstiger budget på ett oönskat sätt. En bättre ekonomistyrning har arbetas fram under 2023.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.9 Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Barn- och utbildningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää
Antal ledamöter: 9 ordinarie samt 9 ersättare
Förvaltningschef: Ulrika Forsström

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom utbildningsverksamheten från förskola till årskurs 9 inklusive fritidshem, anpassad grundskola, pedagogisk omsorg och elevhälsa.

Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i bland annat kommunallag, skollag och förordningar samt i nämndens reglemente. Nämnden skall följa verksamhetens utveckling under året i enlighet med skollag och kommunallag; följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett övergripande mål för samtliga verksamheter som följs upp genom kvalitetsavstämning och målstyrning:

Viktiga händelser under året

Fem av sex medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningens centrala kontor (ledning och stab) har under året ersatts av olika skäl. Detta har inneburit vissa störningar i det ordinarie förvaltningsarbetet, kopplat till att många är nya samtidigt. En biträdande förvaltningschef med personalansvar för förskolan är under rekrytering innan förvaltningskontorets samtliga tjänster är tillsatta.

Gällivare kommun har under några år arbetat inför den stora utmaningen att merparten av Malmberget avvecklas och ett nytt samhälle skapas. Under det gångna året har förskolan Bäckan i Malmberget stängts och en nybyggd förskola, Regnbågen, i Gällivare öppnats. Bostadsbristen i kommunen har försvårat möjligheten att rekrytera behöriga förskollärare och lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningens har under året arbetat med arbetsmiljön för rektorerna och deras underställda medarbetare. Man har utökat antalet rektorer inom förskolan med 1 tjänst och inom grundskolan med 1,5 tjänster, vilket har inneburit att rektorernas arbetsförutsättningar har förbättrats för att kunna leda verksamhetsnära. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har trots satsningen varit fortsatt hög. Den totala sjukfrånvaron har dock sjunkit från föregående år med 0,5 procentenheter och är nu på 9,7%. Detta föranleder fortsatta arbetsmiljöåtgärder och satsningar.

Inom förskolan har man under året investerat i lärmiljöerna vilket gjorde stor skillnad för flera förskolor. Man har bland annat gjort ett stort inköp av möbler och inventarier som bidrar till attraktiva miljöer.

Förvaltningen har bekymmer med kompetensförsörjningen både när det gäller behörig personal och vikarier. Det är en mycket god arbetsmarknad i kommunen och konkurrensen om arbetskraften är enorm. Det är även många pensionsavgångar inom förvaltningen. Personalförstärkningar inom förskola och grundskola som i år kan göras tack vare prioriterade

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

budgetmedel har bidragit till en stabilare bemanningssituation och ett något bättre rekryteringsläge än föregående höst. Terminsstarten ht 2023 blev därför något lugnare än tidigare år.

Driftanalys

Barn- och utbildningsnämnden har vid bokslutet 2023 ett överskott på 5 272 tkr. Överskottet består av två delar, intäkter och personalkostnader. Det stora överskottet på intäkter beror till största delen på ej budgeterade statsbidrag som inkommit från bland annat skolverket, migrationsverket och AMS. Men även barnomsorgstaxan ger ett överskott mot budget. Den andra delen i överskottet inom nämnden finns fortsatt på personalkostnader, där uppgår överskottet på helår till 7 982 tkr. Vi ser att siffran sjunkit under hösten och att summan i sin helhet har uppkommit under årets första halva. Bidragande orsaker är ett svårt rekryteringsläge i kommunen med låg arbetslöshet och konkurrens mellan stora arbetsgivare, men också en låg tillgång på vikarier i kombination med att sjukfrånvaron fortsätter att ligga högt även detta år.

Även om nämnden totalt sett uppvisar ett stort positivt resultat finns områden där kostnaderna är högre än förväntat. Interkommunala avgifter, det vill säga när kommunen köper skolplatser från andra kommuner, ligger till exempel betydligt högre än budgeterat i år. Underskott visas även på budgeten för utbetalningar till ickekommunala huvudmän under 2023.

Driftskostnaderna har ökat under hösten då förvaltningen valt att göra satsningar på arbetsmiljön kopplat till den höga sjukfrånvaron och rekryteringsutmaningen. I slutet av året kom också ett statsbidrag som gav möjlighet att köpa in läromedel till subventionerat pris. Därigenom behöver den budgeterade posten för läromedel 2024 inte nyttjas i lika hög grad. Kostnader för köp av tjänst finns på flera enheter, gäller framförallt specialpedagog och skolläkare. Dessa visar sig på driften istället för på personalkostnader och är även en del av förklaringen till resultatet på personalkostnader. Höga driftskostnader har också uppkommit då det behövts öppnas en extra förskoleklass, vilket innebär att material/läroböcker har köpts in och även att en del ombyggnationer har krävts.

Eftersom att nämnden under året haft ett prognosticerat överskott på helår har man kunnat göra en större satsning på deltidsstudier under 2023, det kommer förhoppningsvis innebära högre lärarbehörighet och ökad kvalitet framåt men det har också minskat överskottet.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 6 - Barn och Utbildningsnämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	41 779	43 135	34 629	8 506
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 779	43 135	34 629	8 506
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-28 701	-35 629	-32 495	-3 127
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-236 854	-259 987	-267 969	7 976
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-46 032	-51 319	-44 159	-7 161
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-14 553	-55 691	-54 769	-922
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-326 140	-402 626	-399 392	-3 234
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-2			
SKATTER & FINANSPOSTER	-2			
RESULTATRÄKNING	-284 363	-359 491	-364 763	5 272

Investeringsuppföljning

Barn- och Utbildningsnämnden har elva investeringar, de största är Repisvaara skola och förskola där förskolan är först ut att byggas, samt Regnbågens förskola som färdigställts under hösten. Vad gäller Regnbågens inventarier är största delen inköpt och investeringen beräknas avslutas tidigt 2024. Ombyggnation invändigt av Mariaskolan är genomfört under grundskolans höstlov. Tre investeringar har följt med sedan tidigare år, inventarier för både förskola och grundskola samt Myrans utökning av förskoleavdelningar. Dessa har avslutats under hösten 2023. Hakkas förskola och Mandolinens förskola kommer inte att genomföras, budget återlämnas i sin helhet.

Investeringsredovisning


Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	-32 943	-51 659	-133 604	81 945
Investeringsbidrag	0	0	0	0








Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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 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		→
1.6 Det är tydlig kommunikation och information från transparenta verksamheter		→
1.7 Alla barn och elever i våra verksamheter har lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet		→

Klassmentorer bidrar till ökad stabilitet på F-6 skolorna och därigenom förbättras trygghet och studiero för eleverna samt bidrar till en bättre arbetsmiljö för lärarna. Detta bidrar till ökad måluppfyllelse för 1.1 och 1.3. Det är dock svårt att tillsätta alla vakanta klassmentorstjänster i kommunen. Fritidshemmet har inte gynnats på samma sätt som grundskolan av satsningen då dessa personal ansluter sent på eftermiddagen till fritidsavdelningarna.

Satsningen på en särskild undervisningsgrupp i högstadiet skapar trygghet och studiero för eleverna samt bidrar till en bättre arbetsmiljö för lärarna. Eleverna ges där undervisning av kompetenta pedagoger i en anpassad lärmiljö. Detta bidrar till ökad måluppfyllelse för 1.1 och 1.3. Liknande behov för mellanstadiet har också identifierats och utreds inför läsåret 24/25.

Den centrala elevhälsan har varit drivande i arbetet med att implementera de lokala elevhälsoplanerna i kommunens grundskolor i syfte att skapa samsyn och ökad likvärdighet i och mellan kommunens skolor. Bytet av plattform till Prorenata har tagit mycket resurser i anspråk men kommer att bli ett gott stödsystem för elevhälsodokumentation när implementeringen blir helt klar under läsåret 24/25.

Måluppfyllelsen för elever i årskurs 6 sjunker kraftigt. Endast 4 av 10 elever klarar att få betyget E i svenska och matematik. Lärarbristen på låg- och mellanstadiet liksom bristen på specialpedagoger och speciallärare är delförklaringar. Fritidshemmets skolsamverkan kan dock vara en möjlighet där vi mer systematiskt kan använda fritidsorganisationen för att stödja kunskapsutvecklingen även i de teoretiska ämnena.

Måluppfyllelsen gällande kunskaper i årskurs 9 har sjunkit från föregående läsår. Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram sjunker liksom genomsnittligt

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse


meritvärde. Specialpedagoger och vissa ämneslärare är mycket svåra att rekrytera. Exempelvis musikundervisningen har därför blivit senarelagd till hösten 2023. Orimligt många elever har också anpassad studiegång. Elevhälsan får under hösten 2023 ett riktat uppdrag att utreda detta och stödja rektorerna inom detta område. Elevfrånvaron är också orimligt hög på Sjöparksskolan. En förstärkt skolledningsorganisation och satsningen på fyra skolvårdar har gjorts inför läsåret 23/24 i syfte att säkra ett pedagogiskt ledarskap och trygghet/studiero på Sjöparksskolan. En tät uppföljning behövs här liksom ett gott stöd till rektorerna från central elevhälsa.




Satsning på mindre småbarnsgrupper i förskolan fortsätter och bidrar till 1.1 och 1.3. Svårigheten att hitta legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare gör att likvärdigheten äventyras. Fler avdelningar gör att den utbildade personalstyrkan i kommunen inte räcker till, i synnerhet under vårterminen. Satsningarna på betalda deltidsstudier är dock populära och hjälper till med kompetensutmaningen.

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 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		→

Budgetsatsningen på deltidsstudier bidrar till ökad måluppfyllelse inom områdena 2.2 och 2.3. Glädjande är att flera pedagoger har valt att studera vidare på deltid. Budgeten för deltidsstudier har med tillåtelse överskridits i syfte att öka behörighetsgraden i kommunen.

2.3 kommer kunna uppfyllas till högre grad i och med de budgetsatsningar som är gjorda. Skolvårdarna avlastar lärarna så att de kan fokusera mer på undervisningen. Det är en mer effektiv organisering av arbetet. Genom att tjänstefördela kommunens förskollärare jämnt mellan enheterna ökar likvärdigheten så att alla barn utbildas av legitimerad personal. Samverkan mellan olika yrkeskategorier har utvecklats genom en mötesstruktur som möjliggör kommunikation och erfarenhetsutbyte. Utvecklingsgrupper inom förskolan är etablerade men den ansträngda vikariesituationen påverkar möjligheterna att planera och utvärdera sin verksamhet med kontinuitet.


Den höga personalomsättningen inom förskolan och svårigheten att finna kompetens bidrar till att arbetsbelastningen ökar på den personal som är kvar. Detta innebär en högre och ohälsosam press vilket riskerar att leda till en fortsatt negativ spiral. Ledningen arbetar ständigt med bemanningsfrågan som stjälar tid från det pedagogiska utvecklingsarbetet






Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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 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		→

Arbetet med att få fram personalbostäder underlättar sannolikt kompetensförsörjningen framöver. Satsningen på deltidsstudier är också attraktiv och gynnar måluppfyllelsen inom mål 3. Samarbete med Teach for Sweden pågår liksom med LTU angående verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Rektorsutbildningar pågår för flera rektorer. Nya rektorer har även en mentor som handleder dem. När bemanningsläget är ansträngt har rektorer behövt rycka in som vikarier i verksamheterna. Detta utgör dels en arbetsmiljörisk för rektorerna liksom att det verksamhetsnära pedagogiska ledarskapet kanske inte alltid hinns med på lämpligt sätt. Antalet rektorer har utökats med totalt 2,5 tjänster inom förvaltningen vilket framöver bör öka måluppfyllelsen inom 3.1 och 3.5. Fortfarande har rektorerna många underställda medarbetare och deras arbetsbelastning behöver bevakas. Områden som elevhälsa, administration och vaktmästeri liksom geografiskt spridda skolenheter bidrar till den totala känslan av kontroll.






Medarbetarenkäten visar på ett stabilt eller svagt ökande resultat jämfört med föregående år. Svartfrekvensen var dock något låg. Rektorsgruppen anger i sin enkät att de trivs bra på sitt arbete vilket borde gynna stabilitet och och framtida måluppfyllelse. Den strategiska kompetensförsörjningsplanen 2023-2025 kommer att behandlas i KS i februari 2024. Därefter kommer Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan att behandlas i nämnden.

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 Minska miljö- och klimatpåverkan genom aktivt ställningstagande på alla nivåer i våra verksamheter		→
4.2 Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan		→
4.3 Minskad energianvändning och hållbara inköp		→
4.4 Minskad miljöpåverkan vid transporter		→
4.5 Ökad andel återvinning vid förvaltningens verksamheter		→

Utifrån verksamheternas förutsättningar är måluppfyllelsen hög för det strategiska målet. Läroplanerna reglerar att miljöperspektivet ska genomsyra all undervisning. Pedagogerna i förskola och grundskola lär också ut och förmedlar normer om miljöperspektivet till våra barn och elever.

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, t ex genom återvinning, att minska matsvinn och att planera konferenser som minskar klimatavtrycket. Samåkning är vanligt förekommande bland rektorerna.

Gällivare kommun har i år beslutat om en ny beställarorganisation som kommer att gagna måluppfyllelsen. Att miljömedvetna inköp görs med t ex giftfria leksaker och inventarier är ett par exempel på hur förvaltningen arbetat.

Genom att de flesta grundskolor är mobilfria förbrukas mindre energi i form av laddning och mobilenheterna håller då också längre innan de behöver bytas ut.

4.1.10 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Tommy Nyström

Antal Ledamöter: 7

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 bestämmelser, 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. Förutom ovanstående ansvarsområden har nämnden, sedan början av detta år fått ytterligare ansvar för alkohol- och tobakslagstiftningarna.

Viktiga händelser under året

Under den senaste perioden har nämnden genomgått en mängd viktiga händelser och framsteg som är värda att lyfta fram i verksamhetsberättelsen. Bland alla dessa framsteg har tre specifika händelser varit särskilt betydelsefulla och definierande för nämndens arbete. För det första har nämnden aktivt arbetat med att främja ökad insyn och delaktighet. Detta har man åstadkommit genom att driva Byggdialogen, en innovativ plattform som riktar sig till både kommuninvånare och företagare. Inom ramen för Byggdialogen har två huvudinriktningar prioriterats. För det första, idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor. Detta har skapat en öppen mötesplats där invånare och näringsidkare kan diskutera och presentera sina idéer och frågor, vilket i sin tur har ökat insynen i beslutsprocessen. För det andra, företagspresentation av nya aktörer, vilket har stärkt företagsklimatet och främjat affärsutvecklingen inom kommunen. Byggdialogen har därmed bidragit till att skapa en mer inkluderande och öppen kommun.

För det andra har nämnden fokuserat på att förbättra sin digitala närvaro och service. Implementeringen av Nova och Ecos, nya system för hantering av ärenden och ansökningar, har varit en central del av denna satsning. Det har resulterat i en påtaglig ökning av digitala ansökningar via e-tjänster, vilket indikerar att medborgarna i allt högre grad föredrar att interagera med kommunen online. Trots att det finns utrymme för förbättringar är nämnden fast besluten att fortsätta utveckla och förbättra sin digitala information och service för att bättre möta medborgarnas behov.

Slutligen, den tredje betydande händelsen under perioden har varit initieringen av CIP-enheten i Tjautjas. Detta initiativ har varit en viktig del av nämndens arbete för att öka kommunens beredskap och förmåga. Etableringen av denna enhet representerar ett stort steg framåt för att förbättra räddningstjänstens kapacitet och öka tryggheten i hela kommunen. Det visar nämndens åtagande att stärka samhällets säkerhet och beredskap. Sammanfattningsvis har nämnden under den aktuella perioden arbetat målmedvetet för att öka tryggheten, förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer och modernisera sitt arbete. Byggdialogen, implementeringen av Nova och Ecos samt initieringen av CIP-enheten i Tjautjas är tre betydande händelser som tydligt speglar nämndens engagemang och framsteg under denna tid. Trots utmaningar som resursbrist fortsätter nämnden att sträva efter att

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

erbjuda högkvalitativ service till medborgare och företag och att utveckla sina digitala processer för att bättre möta samhällets behov.

Driftanalys

För 2023 framgår det att förvaltningen stött på betydande ekonomiska utmaningar. Specifikt har vi en avvikelse på ca 1 100 tkr i arbetskraftskostnader, vilket tyder på att vakanser och rekryteringsutmaningar har lett till minskade personalkostnader.

Vidare har nämnden arbetat aktivt med intäktsgenerering. Nämndens budget har varit belastad av en prioritering som uppgår till -2 500 tkr. Det har varit stora utmaningar för byggavdelningen som haft minskade bygglovsansökningar, vilket direkt påverkat byggavdelningens intäkter med en minskning på ca -1 400 tkr mot budget. Det är även en betydande minskning jämfört med föregående år (- 1700 tkr). Samtidigt har räddningsavdelningen lyckats öka sina intäkter med ca 1 000 tkr, ett resultat av aktiva insatser i intäktsgenerering. Däremot har miljöavdelningen upplevt en minskning av intäkter med ca 500 tusen kronor, delvis på grund av introduktionsarbete för nyanställd personal. Kostnadsmässigt har vi stött på utmaningar, särskilt med konsultkostnader på byggavdelningen som uppgår till ca 2 000 tkr för året.

Dessa kostnader har varit nödvändiga för att upprätthålla tidsfrister i bygglovsprocessen. Dessutom har vi haft avskrivningskostnader på drygt 600 tusen kronor, en kostnad som inte budgeterades men som vi ändå har fått hantera. Sammantaget visar dessa siffror på en förvaltning som anpassar sig och hanterar både förväntade och oväntade ekonomiska utmaningar under året. Även införandet av de nya ärendehanteringssystemen har påverkat kostnaderna för nämnden under år 2023.

Resultaträkning

Ansvar: 2 - Miljö, bygg, räddn. nämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	10 468	10 956	10 883	73
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 468	10 956	10 883	73
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-2 123	-99	-105	6
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-26 785	-30 703	-31 838	1 135
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-4 544	-6 051	-4 531	-1 520
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-4 593	-6 425	-2 494	-3 931
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 045	-43 277	-38 968	-4 309
RESULTATRÄKNING	-27 577	-32 321	-28 085	-4 236

Investeringsuppföljning

I uppföljningen av våra investeringar framgår det att räddningstjänstens upphandling av ny kommunikationsutrustning har behövt avbrytas. Detta beror på att de anbud som inkom var avsevärt högre än den budgeterade summan för investeringen, vilket gjorde det omöjligt att fortsätta planenligt.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Vidare diskussioner har förts med fastighetsavdelningen, denna gång med särskilt fokus på det nya internhyressystemet och den uppdaterade gränsdragningslistan. Dessa samtal har lett till en överenskommelse om att den planerade investeringen för ett brandlarmssystem vid räddningstjänsten bör omprövas. Förvaltningens slutsats är att denna investering bör avslutas i dess nuvarande form.


Som en lösning för att fortfarande möta räddningstjänstens behov av ett brandlarmssystem, föreslår förvaltningen att fastighetsavdelningen tar upp denna investering på nytt genom den ordinarie budgetprocessen.





Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	-602	0	-1 300	1 300
Investeringsbidrag	0	0	0	0

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 transparenta verksamheter		→

Förvaltningen har arbetat för att öka tryggheten och tillgängligheten i offentliga miljöer, inklusive hälsoskyddstillsyn i skolor och byaturnéer. En utmaning har varit bristen på personalresurser, som påverkat tillsynsarbetet, exempelvis av lekparker. Trots detta har vi förbättrat kommunens beredskap, bland annat genom att etablera en CIP-enhet i Tjautjas, vilket stärker räddningstjänsten och ökar tryggheten.

Vi har även fokuserat på personalens säkerhet genom HLR-utbildning, för att de ska kunna agera i nödsituationer. Vidare har vi genomfört hembesök för att informera om brandsäkerhet, vilket ökar medvetenheten om brandrisker.

För att stärka näringslivet har vi introducerat nya aktörer och implementerat ärendehanteringssystem i bygg- och miljöavdelningen för att öka transparens och effektivitet. Trots viss motstånd mot förändringar, fortsätter vi att sträva efter att förbättra våra tjänster

Årsredovisning 2023


Förvaltningsberättelse




och utbilda invånarna, exempelvis i HLR på landsbygden, för att uppfylla samhällets förväntningar.

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		→

Beskrivning:
Skapa mer jämställdhet.

2.4 Utveckla våra digitala processer		↗
--------------------------------------	---	---

Trots förvaltningens ansträngningar för att generera intäkter, har vi inte uppnått en balanserad budget. Ökade kostnader, till stor del drivna av resurs- och kompetensbrister, har haft en betydande påverkan. Dessa brister har begränsat vår förmåga att effektivt bemanna och hantera nyckelfunktioner, vilket i sin tur har lett till ökade utgifter. Denna situation har negativt påverkat vår möjlighet att nå uppsatta mål, trots införandet av nya system för att förbättra arbetsprocesser och effektivitet.

Förvaltningen har fokuserat på att regelbundet genomföra tillsynsarbeten, som inkluderar planerade inspektioner samt tillsyn baserad på specifika händelser, i syfte att upptäcka och åtgärda potentiella risker. Denna strukturerade strategi är viktig för att säkerställa trygghet för samhällets invånare och företag. På grund av begränsade resurser under året har dock endast en del av tillsynsplanerna kunnat fullföljas.


Räddningstjänsten har engagerat unga medborgare genom skolbesök i årskurserna 2, 5 och 8, med specifika teman för varje årskurs, som en del av vårt förebyggande arbete för att öka medvetenhet om säkerhet och olycksprevention. Vi har också arrangerat evenemang som blåljus-dagen och öppen vak, samt erbjudit utbildning och kompetensutveckling för vår personal, i syfte att minska olycksrisken och skapa ett tryggare samhälle.




Förvaltningen har gjort betydande framsteg i digitaliseringen för att effektivisera service mot medborgare och företag, med införandet av systemen Nova och Eco. Trots en viss ovilja i samhället att anpassa sig till digitala lösningar, ser vi en ökning i digitala ansökningar. Vår nya hemsida förbättrar vår digitala närvaro. Vi arbetar aktivt med utbildningsinsatser och erbjuder vägledning i systemen för att underlätta övergången och förbättra användarupplevelsen för både medborgare och handläggare.

Årsredovisning 2023 Förvaltningsberättelse

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		↗
Beskrivning: Säkra den egna kompetensförsörjningen inom miljö-, bygg- och räddningsnämndens ansvarsområde utifrån nuvarande och framtida behov.		
3.2 Behålla, utveckla och attrahera personal		→
Beskrivning: Behålla, utveckla och attrahera personal genom att skapa förutsättningar för dialog och delaktighet för medarbetare.		
3.3 Förbättra området styrning		↗

Beskrivning:
Förbättra området styrning genom att skapa förutsättningar så att cheferna får möjlighet till omvärldsbevakning.


Förvaltningen har arbetat aktivt med att attrahera och behålla kompetent personal genom rekryteringsmässor och andra initiativ, en viktig del i vår strategi för att säkerställa rätt kompetens. Vi utvärderar och uppdaterar vår kompetensförsörjningsplan för att möta framtida behov. Resultat från HME-enkäten visar förbättringar i arbetskultur men utmaningar i arbetsmiljö och hälsa, vilket vi adresserar med nya arbetsmiljöstrategier. Trots hög personalomsättning och sjukfrånvaro, som ökat arbetsbelastningen, har vi infört en ny mötesstruktur för effektivare verksamhetsstyrning och tydligare ledarskap. Förvaltningen ser positivt på framstegen och arbetar för att stärka kompetensförsörjning och arbetsmiljö.



Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2021	2022	2023
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	7,4	8,2	6,9
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	4,8	5,2	5,0
Barn- och utbildningsförvaltningen	9,1	10,2	9,7
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,2	4,2	4,9
Socialförvaltning	8,5	9,4	9,3
Miljö-, bygg och räddning	3,6	6,1	5,2
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

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		→
Beskrivning: Vid transporter, resor och inköp bör det i första hand väljas alternativ som har minst miljö- och klimatpåverkan.		
4.2 Effektivisering genom digital transformation		↗

Beskrivning:
Fortsatt arbete med effektiviseringar genom digital transformation.

Som en del av kommunens mål att främja en miljövänlig livsstil, har vår förvaltning anammat en ny beställarorganisation för att öka avtalstroheten, vilket bidrar till effektivare processer, kostnadsbesparingar och minskat klimatavtryck. Genom att optimera inköp och transporter stärker vi vårt arbete mot kommunens strategiska mål. Vi har också fokuserat på digital transformation, där införandet av nya ärendehanteringssystem och arbetsmetoder markerar steg mot en modern och effektiv organisation. Dessa förändringar, drivna av vårt engagerade team, förenklar arbetsprocesser och förbättrar dataanalys, vilket visats i den ökade användningen av våra e-tjänster. Vi är övertygade om att dessa insatser starkt bidrar till vårt fokusområde för effektivisering genom digital transformation.

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Baserat på föregående år kan vi förutse vissa trender och utmaningar för förvaltningens finansiella och verksamhetsmål framåt. Året 2023 har präglats av ekonomiska utmaningar, med en avvikelse på ungefär 1 100 tkr i arbetskraftskostnader på grund av vakanser och rekryteringsutmaningar, vilket indikerar en kostnadsbesparing.

Denna ekonomiska situation speglar delvis den pågående globala osäkerheten, inklusive en begynnande recession, vilket kan påverka förvaltningens förmåga att nå sina finansiella mål. Det är positivt att vissa avdelningar fortfarande visar positiva resultat, vilket indikerar en viss grad av finansiell stabilitet trots utmaningarna. Att vidta åtgärder för effektiva kostnadsreduceringar samtidigt som viktiga verksamheter skyddas är centralt för att balansera budgeten och säkerställa en stabil ekonomi.

När det gäller verksamhetsmålen måste förvaltningen anpassa sig till den förändrade omvärlden. Med en industriell omställning och övergång till samhällsutveckling krävs nya metoder och initiativ som stöder en förändrad strategisk inriktning. Aktiv dialog och

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

samarbete med näringslivet är avgörande för att skapa ett företagsklimat som gynnar Gällivare kommun. Samtidigt är fortsatt bostadsbyggande en prioritering, men framtiden för denna sektor ser ut att vara dämpad på grund av det globala ekonomiska klimatet med högre räntor och inflation. Dock kan lokala industriella satsningar ge en viss motvikt till dessa negativa trender.

Den digitala transformationen inom förvaltningen är också en viktig del av att uppnå verksamhetsmålen. Genom att fortsätta spänna bågen inom detta område kan förvaltningen bli mer effektiv och responsiv inför samhällets behov och förändringar. Sammantaget är integreringen av finansiella mål och verksamhetsmål avgörande för att navigera framgångsrikt genom dessa ekonomiskt utmanande tider och samtidigt förbli lyhörda för samhällsutvecklingen.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.1.11 Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Socialnämnd

Allmänt

Ordförande: Inger Junkka

Antal Ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst. Socialnämnden har också ansvar för och hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter samt även för hemsjukvård i ordinärt boende. Socialnämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, föreskrifter, lag och förordningar samt i socialnämndens reglemente. 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

Socialförvaltningen har under år 2023 ansökt om och beviljats schablonmedel för nyanlända. Genom dessa medel har en projektledare anställts på halvtid under perioden 230901 till 241231 för integrationsåtgärder med inriktning mot språk och värderingar. Projektet sker i samverkan med enhetschefer. Målgruppen är medarbetare på socialförvaltningen som har ett behov av stöd och utbildning inom utvalda områden, språk och värderingar. Medarbetarna utbildas i yrkessvenska med inriktning mot vård och omsorg och social dokumentation. Utbildning och handledning sker genom träffar med projektledaren, genom språkverktyget Lingio och anpassat utbildningsmaterial.

Socialförvaltningen har under våren 2023 implementerat ett nytt verksamhetssystem i ett länsövergripande projekt. Det nya verksamhetssystemet heter Pulsen Combine och implementeringen har krävt ett stort engagemang av hela förvaltningen under en lång period. Omställningen till ett nytt system i en stor förvaltning har varit en stor utmaning då vi dessutom är "pilotkommun" i länet. Syftet med pilotorganisationer av olika slag är att gå först och identifiera brister och utmaningar som sedan ska hanteras och förbättras i samband med implementeringen i övriga kommunerna i Norrbotten. Det här gör vi för att skapa goda förutsättningar för de övriga kommunerna som sedan ska implementera verksamhetssystemet i sina kommuner. Implementeringen är nu färdig men vi ska vara medveten om att systemet fortfarande har potential till förbättring och det kommer att hanteras löpande framöver.

Ensolution har under året genomfört en genomlysning av socialförvaltningens verksamhet. Problemområden som har identifierats är insatsernas volym, insatsmixen och styckkostnaden. Socialnämnden behöver minska kostnaderna genom att bland annat utgå i från Enolutions rapport efter genomlysningen. Socialnämnden har presenterat en åtgärdsplan till Kommunstyrelsen där socialnämnden fram till år 2026 ska ha en budget i balans. Socialnämnden ska fortlöpande presentera resultat från åtgärdsplanen samt eventuellt nya åtgärder för Kommunstyrelsen med syfte att nå en budget i balans. En åtgärd som har genomförts under hösten är att socialnämnden har beslutat att under år 2024 minska antalet SÄBO-platser med 20 platser.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

I september 2023 har ett schemaprojekt genom statsbidrag startats på Enen, avdelning Kristallen. Personalen hade själva önskemål om att få en längre sammanhängande ledighet i sitt schema och en skiftgång, liknande den som finns inom industrin, upprättades. Projektet kommer att pågå under 18 veckor. Personalen arbetar fem förmiddagar i sträck och har därefter en ledig helg. Veckan därefter arbetar de fem eftermiddagar (måndag till fredag) och sedan även under helgen. Efter detta är personalen ledig i sju dagar. Under denna provoperiod så har det getts möjlighet till ett resurspass varje eftermiddag. Resurspasset har nyttjats till att täcka upp för semestrar och sjukdom.

Om någon har varit frånvarande på förmiddagen har en eftermiddagsresurs flyttats till förmiddagen. Personalen arbetar samma antal timmar men med längre sammanhängande ledighet. Det innebär att arbetsdagarna har blivit längre. De åsikter som hittills har framkommit är att personalen mår bättre och har fått en ökad arbetsglädje. De upplever sig mindre stressade och har även fått det fysiskt lättare- antagligen på grund av att de tidigare har varit mer stressade och därmed lättare fått ont. Även brukarna upplevs må bättre sedan projektet startade. Personalen har uppmärksammat att brukarna nu har börjat sova bättre på natten och det är lugnare på avdelningen nu. En utvärdering av schemaprojektet kommer att göras inom kort.

Arbets sättet IBIC (individens behov i centrum) har implementerats i socialförvaltningens verksamheter under åren 2021-2023. Projektledaren som har varit anställd på socialförvaltningen under den här perioden har tillhandahållit 19 heldagsutbildningar och 46 halvdagsutbildningar för utförare och handläggare. 70 % av medarbetarna har deltagit vid utbildning under den här perioden. Under hösten -23 har en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningens olika verksamheter träffats för att göra en planering för hur det fortsatta arbetet med IBIC ska utformas efter att projektiden upphör.

Kunskaps guider i InfoCaption (för både utförare och handläggare) och informationsmaterial har tagits fram av projektledaren och ska säkerställa att både nyanställda och befintlig personal har tillräcklig kunskap i arbets sättet för att IBIC ska efterlevas. Avdelningarna ska också själva planera och bestämma i vilka forum IBIC ska diskuteras framöver. IBIC ingår i socialförvaltningens målstyrningsplan 2024 och kommer därför att följas upp regelbundet. Egenkontroller i den sociala dokumentationen ska också bidra till att det säkerställs att alla verksamheter utreder, verkställer och följer upp enligt IBIC.

Driftanalys

Förvaltningen underskott 2023 härrör till stor del av personalkostnader. I budget gällande kostnader för personal omfattas inte vikarier, övertid, sjukfrånvaro som står för 88 600 tkr av utfallet på 478 812 tkr. Utfallet för vikarier, övertid och sjukfrånvaro samma period 2022 var 95 500 tkr och har för året minskat och kommer att fortsätta minska. En åtgärd förvaltningen arbetar hårt med.

Det finns kostnader som inte årets budget täcker, fullt ut. Det gäller främst kostnad för arbetskraft (extrabehov, utbildning, sjukfrånvaro korttidsfrånvaro, långtidssjuka, vikariebrist semester samt uttag av VAB) samt löpande kostnad för hyror, städ, kost, leasingbilar, drivmedel mm. Förvaltningen har på grund av avsaknad av legitimerad personal höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor 13 900 tkr och socionomer 6 900 tkr. Kostnader av engångskaraktär uppgår till ca 5 000 tkr, av dessa övergången till nya verksamhetssystemet Combine ca 2 000 tkr.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Flera kostsamma barn och unga placeringar som genomfördes under hösten -22 och fortsatt pågår under 2023. Under 2023 har flera placeringar avslutats. Effekten av de avslutade placeringar blev synlig i budgeten de sista månaderna under 2023 och beräknas sänka kostnaderna för placeringar under 2024, om inte nya behov av placeringar uppkommer. Under 2023 finns inom Enheten för Bistånd Vuxen kostsamma LVM placeringar. Målen med alla placeringar är att hitta långsiktiga lösningar för både vuxna och barn, vilket förvaltningen jobbar med.

En justering från balans till resultat på 10 300 tkr som reducerar underskottet är tilldelat socialnämnden i augusti, medel från Migrationsverket gällande migration/integration från 2017 och framåt.

Redovisningsprincip gällande personalkostnader för vikarier, övertid ska följas och har införts år 2023 och innebär att utfallet för dessa poster som kommer under januari 2024 är bokade på 2023 och det är dessa kostnader tillhör. Detta är ca 4 600 tkr. Denna kostnad bokades inte 2022 vilket innebär en ökning av personalkostnad mot 2022 när 2023 belastas med 13 månader personalkostnader för vikarier och övertid.

Resultaträkning

Ansvar: 7 - Socialnämnd

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	91 078	102 355	74 993	27 362
VERKSAMHETENS INTÄKTER	91 078	102 355	74 993	27 362
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-89 272	-106 598	-78 516	-28 082
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-457 048	-478 812	-419 793	-59 019
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-75 033	-81 506	-60 296	-21 210
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-40 729	-62 481	-34 099	-28 382
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-662 082	-729 397	-592 704	-136 693
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	0	-2		-2
SKATTER & FINANSPOSTER	0	-2		-2
RESULTATRÄKNING	-571 004	-627 044	-517 711	-109 333

Investeringsuppföljning

Utbyte av keysafe nyckelskåp till nya nyckelskåp är avtalet via SKR:s upphandling klart gällande hemvården. Upphandling för resterande nyckelskåp till vård och omsorg och funktionshinder är utfört 2023. Arbetet fortlöper.

Trygghetssystem vård- och omsorgsboenden uppgraderades systemet på Forsgläntan och Älvgården plan 6 och 7 gruppboende våren 2023. Avrop via e-nämnd till Hedgården och Enen utfört senare under 2023. Arbetet fortlöper. Förprojektering boende för samsjukliga (7st. lägenheter för brukare) under Q2-Q4-2023. Detta boende har blivit fördyrat och stoppas nu, flyttas eventuellt framåt och startar inte 2024 enligt plan.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse


Arbetet med att få fram en lokal för samlad hemvården samt att få till lokaler för hemtjänstpersonalen som idag är i Malmberget har beslutats 2023 och inflyttning till ny lokal (fd Eriksson Center) beräknas ske april/maj 2024.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	-3 408	-4 789	- 18 753	13 964
Investeringsbidrag				

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:

IBIC (individens behov i centrum) har införts inom socialförvaltningens alla verksamheter där individens behov och delaktighet är centralt i arbetet.

Nya rutiner för avvikelshanteringen har upprättats av SAS (socialt ansvarig samordnare) och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och de olika avdelningarna håller nu på att delges de nya rutinerna.

Gällivare kommun har en ny hemsida där även information om socialförvaltningens verksamheter finns.

Medborgarundersökningen 2023 visar en försämring i hur medborgarna upplever att socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta fungerar samt hur äldreomsorgen fungerar i kommunen.

Inom avdelningen för funktionshinder har FUNCA fortsatt att användas som en samarbetsmodell och kartläggning har gjorts på brukare med utåtagerande beteenden där man har sett förändringar. Avdelningen arbetar också med tillgänglig kommunikation och en pedagog är delaktig i framtagande av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Arbetet pågår för att få en fungerande kommunikation utifrån individens behov och möjligheter. Inom avdelningen pågår också ett arbete för nya boenden inom funktionshinderområdet.

Avdelningen för vård och omsorg har ett professionellt bemötande av alla som besöker/kontaktar verksamheten. Alla behandlas likvärdigt. Enkät är framtagen för att presenteras på anhörigträffar för att samla in information i frågan. Anhörigträffar är genomförda. Anställning av finsktalande personal har skett för att ge brukarna möjlighet att kommunicera på minoritetsspråk. Utkast till rutin är framtagen.




Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Inom avdelningen för hemvård arbetar verksamheterna med brukare/patient i fokus. Verksamheterna har påbörjat arbetet med fast omsorgskontakt och fördelar dessa utifrån områden och logistik. Verksamheterna har inte tillräckligt många utbildade undersköterskor för att kunna uppfylla uppdraget. En rutin för fast omsorgskontakt har påbörjats i ledningsgruppen.

Brukarnas delaktighet i upprättandet av genomförandeplan beaktas och hembesök görs vid behov. Genom att tillsammans med brukaren göra genomförandeplanen framkommer det att många brukare är nöjda med sina insatser och att kvalitén ökar. Inom hemsjukvården försöker verksamheten bibehålla kontinuiteten genom att rekrytera fast personal, arbeta med mentorer till nya sjuksköterskor samt sprida kompetensen över enheten för att bibehålla kompetensen.


Biståndsenheten har haft en medborgardialog/samtal med äldre om vilka aktiviteter de önskar ha genom aktivitetssamordnaren på anhörigcenter. Aktiviteter som de äldre själva har önskat har genomförts.

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		→

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:

Under hösten 2023 har en arbetsgrupp bildats för att ta fram förslag på framtida schemaläggning inom de olika avdelningarna. Arbetsgruppens uppdrag var att se över hur socialförvaltningen ska arbeta med schemaläggning framöver då det finns ett missnöje kring nuvarande arbetssätt där problematiken primärt är en upplevelse att schemaläggningen tar för mycket tid för arbetsledare, medarbetare och enhetschefer. Nuvarande arbetssätt upplevs inte skapa en god arbetsmiljö och är kostnadsdrivande. Det fanns även kritik att det är för styrt och inte flexibelt idag. Arbetsgruppen insåg snabbt att det finns ett stort behov av att hitta andra arbetssätt som är anpassade efter alla olika enheters förutsättning.

Enhetscheferna fick därför i uppdrag att, tillsammans med arbetsledare, medarbetare och fackliga representanter, ta fram en schemamodell för respektive enhet. Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade om gemensamma ramar kring vissa punkter, såsom antalet fridagar och arbetspassens längd. Dessa ramar var alla enhetschefer tvungna att förhålla sig till när de arbetade fram en schemamodell. Enhetschefen har alltid ansvaret för att enheten arbetar

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse





med schema utifrån befintlig budget och har ett stort ansvar att oavsett schemamodell se till att budget är i balans. Avdelningschefen har alltid ansvaret att se till så att respektive enhet/enhetschef arbetar för att uppnå budget i balans oavsett schemamodell. Under år 2023 har en kvalitetsplan upprättats utifrån vad som framkommit i kvalitetsberättelsen 2021 och 2022. Utvecklingsområden som har fastslagits är bland annat social dokumentation, IBIC, delaktighet vid genomförandeplanering och IT-stöd för ledningssystemet.

Inom avdelningen för hemvård pågår ett arbete för en ny lokal för samlad hemtjänst. Gemensam lokal kommer förhoppningsvis att förbättra kommunikationen och samverkan mellan olika aktörer. En gemensam lokal underlättar resursfördelningen, effektiviteten och åtgärder för såväl medarbetare som enhetschefer. Digitala lås och nycklar har införts i alla verksamheter mot ordinärt boende. Digitala lås installeras fortlöpande när ny brukare beviljas insatser. Alla brukare har digitalt lås, digitalt lås på medicinlåda eller nyckelgömma. Nyckelgömma är vanligast förekommande på landsbygden. Inom avdelningen har en översyn av hemtjänstområden påbörjats där önskemål har uppkommit att biståndshandläggarna har liknande områdesindelning för att kunna ge bästa kontinuitet för brukarna.

Inom avdelningen för vård och omsorg har rekryteringen på vakanta rader prioriterats med syfte att skapa bättre kontinuitet och minskat vikariebehov. Statsbidrag har använts för riktade aktiviteter, t ex investering av material till inredning med samiskt motiv. Ett arbete för att tydliggöra kontaktpersonens roll och uppdrag har genomförts och rutin är framtagen. Utifrån utmaningar med kompetensförsörjningen pågår ett arbete för att skapa samsyn och därmed effektivisera resursanvändandet vilket leder till sänkta kostnader och högre kontinuitet.


Inom avdelningen för funktionshinder har en samverkan skett mellan pedagoger inom olika verksamheter.

Biståndsenheten har fortsatt sitt arbete med samverkan inom enheten så att brukaren inte behöver träffa flera handläggare. Biståndsenheten ska ha ett helhetsperspektiv och medarbetarna ska hjälpas åt med brukaren i fokus. Biståndsenheten har också fortsatt sitt arbete med samverkan med hemtjänst/hemvården utifrån inkomna anmälningar enligt Lex Sarah i syfte att förbättra arbetet med brukare och ha ett gemensamt synsätt och förståelse för varandra. Samverkan mellan enhetschefer LSS och LSS-handläggare finns också med fokus på brukaren och förbättringsarbeten inom förvaltningen. Ett arbete har påbörjats inom barn och unga på biståndsenheten med syfte att få bättre utredningar och dokumentation. Inga mätbara mål har formulerats men ett fortsatt arbete kommer att genomföras under 2024 utifrån resultatet från brukarundersökningen 2023.

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Nettokostnadsavvikelse 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		→

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:

Kvalitets- utbildningssjuksköterskan på socialförvaltningen har under året genomfört förvaltningsövergripande utbildningar för vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård. Det har innefattat introduktion för alla nyanställda samt förberedande utbildning inför läkemedelsdelegering. Riktade utbildningsinsatser har även genomförts efter behov på enheterna.

Under året har en kompetensförsörjningsplan 2023-2025 upprättats för socialförvaltningen. Kompetensförsörjningsplanen utgår ifrån de nio strategier som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram för att möta de framtida rekryteringsutmaningarna. Medarbetare med rätt kvalifikationer och förutsättningar ger kvalitet på kommunens samhällsservice och bidrar till att trygga medborgarnas välfärd. En attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö stärker arbetsgivarvarumärket och skapar förutsättningar för att attrahera fler att söka sig till organisationen. Inom socialförvaltningen handlar det t ex om att visa karriärmöjligheter, arbeta med marknadsföring, utveckla digitala lösningar utifrån behov, differentierade arbetsuppgifter och kompetensutveckling via Lärcenter.

Under året har socialtjänstens medarbetare deltagit i utbildning i det nya verksamhetssystemet Combine, arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) och utvalda medarbetare har deltagit i språkprojektet för att bland annat förbättra sin yrkessvenska. Inom avdelningen för funktionshinder har ett arbete påbörjats inför deltagandet i Yrkesresan. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som genomförs via SKR.

Inom avdelningen för vård och omsorg har ett arbete skett med social dokumentation och att upprätta samt revidera genomförandeplaner. På teamträffarna sker kompetenshöjning inom områden som är riktade till brukarna. Utifrån medarbetarenkäten har prioriterade områden valts ut på enhetsnivå för att engagera medarbetarna i de aktuella områdena. Engagemanget ska leda till att våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Inom avdelningen för hemvård arbetar verksamheterna med delaktighet för medarbetare för att arbetsmiljö och nöjdhet ska öka. Ombudsroller används för delaktighet och ansvar för olika uppdrag, såsom kontaktperson, fast omsorgskontakt, bilansvarig, matansvarig, frånvarorapportering, schemasamordning m.m. Utbildningsinsatser för medarbetarna har genomförts under året, t ex IBIC, nya verksamhetssystemet Combine, såringsymposium, modern arbetsteknik, MI-utbildning m.m.

Biståndsenheten har nyttjat statsbidrag till kompetensutveckling. Kompetensutveckling utifrån "Yrkesresan" har skett för att öka kvaliteten för socialtjänsten men också

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

attraktivitet/kompetens hos medarbetare. Biståndsenheten avsätter numera en timme varje APT till en aktivitet som medarbetarna har valt själva i syfte att öka medarbetarnas nöjdhet.

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		↗

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:

Inom avdelningen för hemvård sker ett återbruk av inventarier till nya lokalen som till största delen möbleras med återbrukade möbler. Verksamheten har mättat, räknat och fotograferat alla befintliga inventarier för att kunna placera dem där de passar bäst i de nya lokalen. Defekta möbler har skickats för omklädning och reparation. Inom avdelningen används elcyklar och vanliga cyklar. Sparkar finns även tillgängligt under vintern. Sju stycken elcyklar är inköpta under året. Inom avdelningen sker också en planering för samåkning utifrån logistikplanering till brukare/patienter. Samåkningen kommer att fortsätta utvecklas efter inflyttningen i den nya lokalen för samlad hemtjänst. Hyrda bilar ska minimeras och samåkning ska ske i större utsträckning.

Inom avdelningen för vård och omsorg har olika åtgärder skett på enhetsnivå för att minska klimat- och miljöpåverkan, t ex genom att följa de rutiner som finns kring matavfall och beställning av miljövänliga artiklar.



Inom avdelningen för funktionshinder används elcykel av personliga assistenterna. Inom avdelningen återanvänds i första hand möbler som finns istället för att köpa nytt. Rosen/daglig verksamhet återvinner inom deras verksamhet.

Biståndsenheten har sett över användandet av bilar och bytt ut två av bilarna till en elcykel. Digitala möten sker om möjlighet finns, dock har ingen ekonomi funnits för att teckna avtal för system gällande digitala möten.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Miljöeffektiva transporter		→
4.2 Hållbar energianvändning		→

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.3 Ökad återanvändning och medveten konsumtion internt och externt		→
4.4 Kartlägga våra miljö- och klimatbovar		→

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Socialnämnden står för stora ekonomiska utmaningar åren 2024 till 2027. Politiska beslut och prioriteringar är tagna med syfte att återställa negativa resultatet och påverka kostnadsutvecklingen i positiv riktning. En handlingsplan ska tas fram med en konsult för att nå en budget i balans enligt beslut. Handlingsplanen ska utgå ifrån Ensolutions rapport. Områdena som kommer att ingå i handlingsplanen är de områden som berörs i Ensolutions genomlysning. Åtgärder som dessutom kommer att vidtas för att minska budgetunderskottet är att öka attraktiviteten för att bibehålla och rekrytera personal. Förvaltningen har även ett prioriterat uppdrag att minska övertid och sjukfrånvaro. Detta arbete behöver göras i samklang med arbetsmiljöarbetet. Ledningsstödet för enhetscheferna blir en viktig fråga för att aktivt kunna arbeta med bemanningskrav, personalplanering och schema kopplat till budgetram. Inom enheten för bistånd kommer fortsatta arbetet att vara att rekrytera fler egna familjehem. Inom vård och omsorg ska man se över möjligheten att fortsätta minska särskilt boendeplatser. Socialförvaltningen kommer även att fortsätta se över behovet av lokaler i syfte att minska nyttjandet av lokalytor och därmed kostnader.

4.2 Kommunala bolag

4.2.1 Gällivare Energi AB

Verksamhetsberättelse 2023

Organisation: Gällivare Energi AB

Allmänt

Ordförande: Stefan Ovrell

Antal ledamöter: 7

VD: Erik Karlsson

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

Ny styrelse samt VD har tillträtt under 2023 vilket innebär att en del arbetsinsatser gått åt till att introducera nya styrelsen samt VD i sina uppdrag. Styrelsen fick i uppdrag att rekrytera VD vilket genomfördes under våren 2023 och VD påbörjade sin anställning september 2023. 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.

Värmeproduktionen är något högre jämfört med plan, detta till följd av kall väderlek under sista kvartalet. Elproduktionen är däremot lägre jämfört med plan, detta till följd av periodvis låga elpriser i kombination med höga biobränslepriser. Verksamhetens intäkter har sammantaget varit bättre än budgeterat.

De kraftigt ökade priserna på råvaror och tjänster utifrån bland annat kriget i Ukraina har påverkat bolaget negativt. Detta har medfört betydande kostnadsökningar jämfört med budget.

Gällivare Energi har beviljats ca 10 miljoner kronor i projektfinansiering för att fortsätta utreda ett mer hållbart energisystem. Projektbidraget kommer från Europeiska Unionen samt Region Norrbotten. Under tre år med start 2023 har bolaget möjlighet att driva utredningar, simuleringar och tester för att förbereda de anpassningar som behövs för att kunna använda industriell restvärme i bolagets befintliga fjärrvärmenät. Detta arbete har påbörjats under 2023.

Driftanalys

2023 redovisas ett resultat på 10,5 Mkr där en stor del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen. Resultat exkl. affärsskada uppgår till -5,1 Mkr jämfört med budget -7,6 Mkr.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Elpriset har varierat kraftigt under året vilket medfört att mindre el än budgeterat har producerats och försålts. Försäljning av fjärrvärme har i stort sett samma volym som 2022. Biobränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaderna väsentligt. Osäkerheterna kring prisutvecklingen på biobränsle, räntor, vädret samt priset och behovet av utsläppsrätter är marknadsrisker som är direkt resultatpåverkande och svåra att bedöma årsvis.

Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit under året. Ansvarig för inköp av utsläppsrätter är drift-/energiingenjör. Detta sker tillsammans med styrgrupp som består av drift-/energiingenjör, ekonomiansvarig, driftchef samt VD som lägger upp en strategi för inköpen, exempelvis om dessa ska köpas in löpande, årsvis eller om bevakning av marknad ska ske oftare. Strategi för detta ska ses över minst en gång per år, men vid behov kan ny strategi beslutas löpande.

Ett försäkringsärende har startats under sista kvartalet 2023, detta till följd av ett produktionsstopp i bränsleinmatningen. Inget utfall är ännu klart och ärendet behandlas under första halvåret 2024 av försäkringsbolag. Det har medfört ökade kostnader under 2023.

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
INTÄKTER	163 372	206 178	185 598	20 580
VERKSAMHETENS INTÄKTER	163 372	206 178	185 598	20 580
KOSTNADER	-136 227	-181 063	-134 654	-46 409
AVSKRIVNINGAR	-12 935	-13 149	-13 550	401
NETTORESULTAT	14 210	11 966	37 394	-25 428
FINANSIELLA INTÄKTER	742	4 119	12	4 107
FINANSIELLA KOSTNADER	-8 345	-4 463	-12 074	7 611
RESULTAT FÖRE SKATT	6 607	11 622	25 332	-13 710
SKATT	-13	-1 171	0	-1 171
ÅRETS RESULTAT	6 594	10 451	25 332	-14 881

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	348 041	339 834	-8 207
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	148 926	168 015	19 089
SUMMA TILLGÅNGAR	496 967	507 849	10 882
EGET KAPITAL	90 651	101 102	10 451
AVSÄTTNINGAR	1 859	67 750	65 891
LÅNGFRISTIGA SKULDER	199 083	154 162	-44 921
KORTFRISTIGA SKULDER	205 374	184 835	-20 539
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	496 967	507 849	10 882

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Investeringsuppföljning

Årets investeringar ligger på 5,8 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. Det är samma typ av investeringar som föregående år.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	5 549	5 809	4 202	-1 607
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Till följd av världsläget med fortsatta prisökningar på många områden ligger det en stor osäkerhet i om det nya prisläget kommer bestå framöver. Det är främst prisökningarna på biobränsle samt det osäkra ränteläget som påverkar verksamheten direkt. Även en osäkerhet kring framtida politiska beslut på EU nivå, kring klassning av hållbarhetskriterier, på biomassa är en faktor som kan komma att påverka verksamheten på sikt.

Flerårsplanen visar på en fortsatt ekonomisk utmaning bland annat beroende av prisläget, tillgång på biobränsle, elpriset, ekonomiska styrmedel samt att avtalet med LKAB gällande samhällsomvandlingen upphör 2030.

Under tre år med start 2023 har bolaget möjlighet att driva utredningar, simuleringar och tester för att förbereda de anpassningar som behövs för att kunna använda industriell restvärme i bolagets befintliga fjärrvärmenät. Detta arbete har påbörjats under 2023 med syfte att framtidssäkra en hållbar och ekonomiskt lönsam fjärrvärmeaffär. Detta arbete bedrivs i samverkan med industrin och är beroende av deras framfart och tidplaner. Gällivare Energis tecknade avtal med LKAB gällande samhällsomvandlingen har inneburit att bolaget tillfälligt har stor likviditet. Styrelsen har pga. detta gett verksamheten i uppdrag att placera en del av likviditeten, vilket genomförs under första kvartalet 2024. Styrelsen beslutade att höja fjärrvärmepriserna inför 2024 med 9,5% till följd av fortsatt stigande biobränslepriser som påverkar bolagets kostnader.

Styrelsen har, utifrån kommunplanen för 2024, gett verksamheten nya fokusområden och utifrån dessa har verksamheten arbetat fram en del nya mål och aktiviteter. 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 4st strategiska målsättningar används som utgångspunkt när styrelsen bryter ner dessa till fokusområden för bolaget.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Styrelsens fokusområde:

- Stärka kundnöjdheten
- Stärka varumärket

Bedömning		Trend
-----------	---	-------

Marknadsföringsplan har upprättats för 2023 och införts i verksamheten under året.

Samverkansprojekt tillsammans med kunder är inlett med syfte att digitalisera deras anläggningar.

"Mina sidor" funktion för kunder som infördes 2022 har fortsatt att utvecklas under 2023.

Aktivt deltagande i rikstäckande branschforum för fjärrvärme har inneburit att bolaget blivit mer synliga regionalt och nationellt.

Kundundersökning har genomförts med resultat att kundnöjdheten har ökat jämfört med tidigare mätningar.



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

Styrelsens fokusområden:

- Ekonomi i balans
- Strategisk uppföljning

Bedömning	 
-----------	---

Resultat uppnått ink. affärsskada. Dock ett fortsatt negativt resultat exkl. affärsskada.

Nyckeltal i verksamheten utarbetas med syfte att personal enkelt ska kunna ha egenkontroll samt följa upp hur vi lyckas jmf mål/tidigare.

Långtidsplaner samt prognoser uppdateras löpande inom respektive område för strategisk planering av drift, investeringar.

Digitalisering inom olika verksamheter sker löpande utifrån möjlighet.

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

Styrelsens fokusområde:

- Attraktiv arbetsgivare

Bedömning 

Bolaget har tillsammans med hela organisationen arbetat fram en värdegrund, som anger vilken företagskultur vi eftersträvar. Denna värdegrund förkortas "VARM".

Utbildningsplaner är framtagna för samtliga avdelningar.

Fler aktiviteter har uppmuntrats till via "Energikällan" som är Gällivare Energis fritidsförening.

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

Styrelsens fokusområde:

- Fossilfri fjärrvärme 2030
- Miljö och klimatpåverkan ska tas hänsyn till i verksamheten.

Bedömning 

Under tre år med start 2023 har bolaget möjlighet att driva utredningar, simuleringar och tester för att förbereda de anpassningar som behövs för att kunna använda fossilfri industriell restvärme i bolagets befintliga fjärrvärmenät. Detta arbete har påbörjats under 2023.

Beslut taget att bolagets nuvarande transport/personbilar ersätts med fossilfria alternativ när dessa beslutas att bytas ut.

Arbete pågår löpande för att bränsemixen ska bli fossilfri. Torv förbränns endast vid brist/befarad brist av fossilfritt träbränsle. Olja, EO1, används som reserv- eller spetsbränsle vid behov

Målet för kommande år är att Miljö- och klimatpåverkan ska tas hänsyn till i varje beslut som fattas i verksamheten.

4.2.2 Matlaget i Gällivare AB



Verksamhetsberättelse 2023

Organisation: Matlaget i Gällivare AB

Allmänt

Ordförande: Sanna Nilsson Ylitalo

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 kontraktsknutna 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

Året inleddes med en verksamhetsförändring innebärande att skolor och förskolor började att köpa sina egna hel- och halvfabrikat direkt från vår gemensamma leverantör istället för av Bolaget. Detta var uträknat som en besparing för kunden Gällivare kommun och Bolaget ställde om sin verksamhet för att göra ett nollresultat.

Till sommaren konstaterades att bolagets intäkter minskat drastiskt pga att kunden inte köpte den beräknade mängden lagad mat av Bolaget och det flaggades till ägarna att det ekonomiska resultatet skulle uppnå ett minus på 2,5 miljoner om inget gjordes.

Under hösten gjordes en prisjustering till kunderna inom Gällivare kommun och styrelsen tog ett beslut om att göra ett minusresultat för året.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Driftnanalys

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
INTÄKTER	32 019	28 681	33 385	-4 704
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 019	28 681	33 085	-4 704
KOSTNADER	-31 536	-29 557	-32 672	3 115
AVSKRIVNINGAR	-378	-343	-390	47
NETTORESULTAT	105	- 1 219	323	-1 542
FINANSIELLA INTÄKTER	76	288	0	288
FINANSIELLA KOSTNADER	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	181	-931	323	- 1 254
SKATT	-33	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	148	-931	323	- 1 254

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 065	723	-342
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	13 227	13 464	237
SUMMA TILLGÅNGAR	14 292	14 187	-105
EGET KAPITAL	-10 460	-7 528	2 932
AVSÄTTNINGAR	-400	-376	24
LÅNGFRISTIGA SKULDER	0	-2 000	-2 000
KORTFRISTIGA SKULDER	-3 432	-4 283	-851
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-14 292	-14 187	105

Investeringsuppföljning

Inga investeringar är gjorda under året.

Investeringsredovisning

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse Jan- Dec 2023
Utgifter	156	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Årsredovisning 2023




Förvaltningsberättelse


Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Under 2024 planeras mindre investeringar av en Blastchiller, renovering av våra transportskåp samt utbyte av ytterligare någon frys. 2023 slutade med ett negativt resultat pga av tidigare nämnda verksamhetsförändringar. Under 2024 kommer bolaget igen att drivas med ett planerat underskott på ca 1,7 miljoner kronor, i väntan på att beslut tas om en sammanslagning av Matlaget med kommunens Kostenhet.


Självkostnadsprincipen innebär att bolaget ska sträva efter ett nollresultat över tid.

Verksamhetsgruppen på Matlaget har under året jobbat med 4 olika projekt, ett under vardera strategiskt mål.

-  = 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.
	Projekt satt för 2023: Att jobba med Hemtjänstens matlådor- här har gruppen tagit fram alternativ för dekoration av hemtjänstens matlådor, och fr o m vecka 5 2024 så dekorerar utvalda lådor med dill eller persilja.


	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.
	Projekt satt för 2023: Att starta upp en Svinnförsäljning. Restaurangen har i februari 2023 startat upp en svinnkyl som finns att se på Matlagets Instagram där vi säljer överproducerad mat som inte går att använda i egen produktion. Under året har vi sålt matlådor i storpack för ca 140 tkr

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

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:</p> <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
<p>Projekt satt för 2023: Att skapa en Checklista för alla moment i köket. Under året har gruppen gått igenom delar av alla arbetsmoment i köket för att sammanställa detta till en Checklista. Checklistan är till för att den anställde själv och dennes arbetsledare ska se vilka moment som behärskas och vad som behöver tränas mer på.</p>	

	<p>Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.</p>
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:</p> <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.
<p>Projekt satt till 2023: Se över plast- och pappersförbrukningen i bolaget. Ett gediget jobb med att se över vad vi använder för förbrukningsmaterial, byta till billigare varianter och begära in avtalspriser på det som saknats. En minskning av kostnaden har skett med 227 tkr eller 22% jmf med 2022.(1018-791)</p>	

4.2.3 TOP Bostäder AB

Verksamhetsberättelse 2023

Organisation: Topbostäder AB

Allmänt

Ordförande: Frank Öqvist

Antal ledamöter: 7

VD: Carina Royson

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 det gångna året har Topbostäder fortsatt att aktivt driva samhällsomvandlingen framåt genom olika projekt och samarbeten.

Dialog med LKAB har fortsatt angående de sista projekt i samhällsomvandlingen, där vi uppför flerbostadsfastigheter i enlighet med avtalad avsiktsförklaring. I Gladan uppförs 85st lägenheter, 5st lokaler samt en Coop-butik, i Noulajärvi uppförs 43st lägenheter. Uppförandet av 32 st trygghetsbostäder samt 35 st seniorlägenheter på Vassara 26 avslutades framgångsrikt med 100% uthyrt och in flyttning under mars månad. En ny VD tillträdde i slutet av april, vilket har bidragit till att ge ny energi och fokus åt bolaget verksamhet.

Under juni månad löpte avtalet med Gällivare Kommun ut angående förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Detta innebar en personalövergång för 11 personer och krävde en noggrann övergångsprocess för att säkerställa en smidig övergång.

Driftanalys

För räkenskapsåret 2023 redovisar Topbostäder ett resultat på 759 tkr vilket understiger budget med 10466 tkr. Kraftigt ökande kostnader som inte kunnat kompenseras med hyreshöjningar i motsvarande grad. Underhållsbehov som ökat och resulterat i stora löpande reparationer. Vakansgraden har varit under 1 % och stora belopp har lagts på investeringar i samhällsomvandlingsprojektet Gladan.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
INTÄKTER	171582	171467	174500	-3033
VERKSAMHETENS INTÄKTER	171582	171467	174500	-3033
KOSTNADER	-137765	-140756	-135180	-5576
AVSKRIVNINGAR	-19885	-21134	-20124	-1010
NETTORESULTAT	13932	9577	19196	-9619
FINANSIELLA INTÄKTER	290	405	100	305
FINANSIELLA KOSTNADER	-5372	-9093	-8071	-1022
RESULTAT FÖRE SKATT	8850	889	11225	-10336
SKATT	-1180	-130	0	-130
ÅRETS RESULTAT	7670	759	11225	-10466

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	657005	699105	42100
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	17737	6296	-11441
SUMMA TILLGÅNGAR	674742	705401	30659
EGET KAPITAL	156806	157365	559
AVSÄTTNINGAR	0	0	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER	453167	482554	29387
KORTFRISTIGA SKULDER	64769	65482	713
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	674742	705401	30659

Investeringsuppföljning

Investeringsredovisning

Avvikelse mot budget består av Projekt Gladan som projekterats före 2023, ingen årsbudget ligger på 2023.

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	52250	67278	12500	-54778
Investeringsbidrag				

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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:

- 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

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
○	-

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

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

4.2.4 Gojan 1 & 14 AB

Verksamhetsberättelse 2023

Organisation: Gojan 1 & 14 AB

Allmänt

Ordförande: Henrik Ölvebro

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

- Slutreglering och färdigställande av vattenskada från 2022.
- Fönsterbyte i två lägenheter.
- Ventilationsgenomgång genomförd och åtgärder planerade.

Driftanalys

Gojan 1 & 14 AB visar ett negativ resultat för 2023 vilket främst beror på kostnadsökningar, speciellt ökade räntekostnader och taxebundna kostnader.

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
INTÄKTER	5619	5073	5358	-285
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5619	5073	5358	-285
KOSTNADER	-5937	-4024	-3904	-120
AVSKRIVNINGAR	-827	-799	-794	-5
NETTORESULTAT	-1142	250	660	-410
FINANSIELLA INTÄKTER	26	65	0	65
FINANSIELLA KOSTNADER	-146	-711	-638	-73
RESULTAT FÖRE SKATT	-1262	-396	22	-418
SKATT	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-1262	-396	22	-418

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	29110	28495	-615
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	4396	2286	-2110
SUMMA TILLGÅNGAR	33506	30781	-2725
EGET KAPITAL	-9516	-9120	-396
AVSÄTTNINGAR	-2863	-2756	-107
LÅNGFRISTIGA SKULDER	-17200	-17200	0
KORTFRISTIGA SKULDER	-3927	-1705	-2222
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-33506	-30781	-2725

Investeringsuppföljning

Fönsterbyten är gjorda under 2023 och utgör investeringsutgiften i sin helhet.

Investeringsredovisning


Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	115	185	0	185
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 att 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.

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: Gojan har nöjda hyresgäster** **Bedömning** **Trend**


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.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

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
-------------	-----------	-------

Under första halvåret har vakansgraden för bostäder och lokaler varit låg då bolaget har hyrt ut all tillgänglig yta. Årsresultatet visar negativa siffror pga. ökande räntekostnader och taxebundna kostnader.

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. Arbeta har påbörjats kopplat mot ventilationen i höghusdelen dels för att uppfylla lagkrav samt möjliggöra för en mer hållbar energiförbrukning.

4.2.5 Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Verksamhetsberättelse 2023

Organisation: Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Allmänt

Ordförande: Jeanette Wäppling/Johannes Sundelin

Antal ledamöter: 4

VD: Monica Flodström

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Dundret Gällivare Fjällanläggning AB har under 2023 varit förenligt med kommunalt ändamål och kommunala befogenheter.

Ansvar för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägaren, bolagsstyrelsen och den verkställande direktören (VD). Ägarens formella styrning har skett via bolagsordning och ägardirektiv, av att ha utsett styrelse och lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget huvudsakligen fungerat under året.

Bolagsverksamhet

Bolaget har under 2023 överlämnat 2 ärenden till kommunfullmäktige som varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa avsåg följande.

- Årsredovisning 2022
- Delårsrapport 2023

Uppdrag

Bolaget har som 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

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser under året

Bolaget har under året genomgått flertalet strukturella förändringar där bytet av styrelse är den mest signifikanta, befintlig styrelse avtackades i samband med ordinarie stämma i mars samtidigt som nya styrelsen med 7st ledamöter installerades, i början av juni meddelade 2st ledamöter att dom lämnar uppdraget på egen begäran och i oktober entledigades en tredje ledamot på Kommunfullmäktige.

Förändring skedde även i den operativa ledningen i april då verksamhetschefen ersattes och i december meddelade sittande VD sitt avträde. Michael Lindgren (verksamhetschef) är sedan december tillförordnad VD.

Med anledning av utfallet från föregående år samt de strukturella förändringarna som skedde under Q1-Q2 så beslutade styrelsen i april att anta en reviderad budget och investeringsplan utifrån gällande förutsättningar.

I samband med kontoavstämning för september uppdagades ett avvik på balanskontona orsakade av felaktig bokföring som följt med från föregående år, dessa negativa avvik berör liftkortsperiodiseringar (-778Tkr) samt finansiella poster avseende räntor(-433Tkr) korrigeringar för dessa har bokats upp jan-apr.

I samband med upprättande av årsredovisning och granskande av tidigare års inkomstdeklarationer upptäcktes att man i samband med en nedskrivning 2019 både yrkat avdrag i deklarationen samt bokat motsvarande belopp (721Tkr) som skattefordran, då den uppbokade fordran är felaktig kopplad till avdraget så återförs den på 2023 vilket ger en resultatpåverkan med motsvarande belopp.

Driftanalys

Budgetföljsamheten under året har över lag varit god, dock har några större oförutsedda kostnadsposter uppdagats under perioden och belastat resultatet negativt.

Under Q1 var personalkostnaderna något högre än budgeterat till stora delar beroende på övertidsersättningar orsakade av att anläggningens beslutade öppettider inte linjerade med budgeterad arbetstid. Uthyrning av ställplatser på campingen genererade ett visst överskott mot budget. Utifrån ett helårsperspektiv så belastas perioden ner av felaktigheter i bokföringen.

Q2 fortsätter belasta personalkostnaderna negativt men fortsätter samtidigt att generera överskott på ställplatsuthyrning, även liftkortsförsäljning överträffar budget. Perioden belastas negativt av stora kostnadsposter kopplade mot arbetet med framtagande av detaljplan, faktura från Kommunens planavdelning på inkommer i juni på 736Tkr avseende upparbetade kostnader 2022-2023 vilket inte tagits höjd för i budget.

Under Q3 kom sommarverksamheten i gång med cykling vilket genererade intäkter för liftkort. Avtal med leverantör gällande hyra av Aurora huts sägs upp och bolaget ersätter leverantören för onormalt slitage av hyrd utrustning. Personalkostnaderna återhämtar sig något under perioden.

För Q4 är snöproduktion och elkostnader bolagets tyngsta utgifter och höjd i budget togs mot 2022 års elprisnivåer vilket tillsammans med gynnsamma förutsättningar och bättre planering ledde till att kostnaderna för 2023 minskades med ca 1Mkr mot budget.

För helåret landar verksamheten ett rörelseresultat före avskrivningar på -9,9Mkr, efter avskrivningar -14,4Mkr och resultat efter finansiella poster -19,2Mkr.

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

På årets resultat tillkommer även skattekostnad kopplat till vändningen av felaktig skattefordran vilket gör att årets resultat uppgår till -19,8Mkr
Totalt avvik mot budget -886Tkr (4,7%)

Resultaträkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Budget Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023
INTÄKTER	14 923	19 211	17 615	1 596
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 923	19 211	17 615	1 596
KOSTNADER	-28 042	-29 138	-27 653	-1 485
AVSKRIVNINGAR	-3 902	-4 505	-4 578	73
NETTORESULTAT	-17 021	-14 432	-14 616	184
FINANSIELLA INTÄKTER	424	126	0	126
FINANSIELLA KOSTNADER	-902	-4 900	-4 266	-634
RESULTAT FÖRE SKATT	-17 538	-19 206	-18 882	-324
SKATT	39	-563	0	-563
ÅRETS RESULTAT	-17 499	-19 768	-18 882	-886

Balansräkning

(tkr)	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2023	Förändring mellan åren
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	120 824	141 320	20 496
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	23 844	6 088	-17 756
SUMMA TILLGÅNGAR	144 668	147 408	2 740
EGET KAPITAL	-19 874	-106	19 768
AVSÄTTNINGAR	853	0	-853
LÅNGFRISTIGA SKULDER	-112 000	-125 000	-13 000
KORTFRISTIGA SKULDER	-13 647	-22 302	-8 655
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-144 668	-147 408	-2 740

Investeringsuppföljning

Under året har flertalet investeringsprojekt pågått och slutförts, projekthanteringen under året har bitvis påverkats av omstruktureringar i verksamheten vilket har haft negativ inverkan ur kontrollsynpunkt vilket är en brist verksamheten kommer att behöva jobba vidare med.

Investeringen i cykelbana blev mer omfattande än planerat men kunde trots förseningar öppna under juli månad, mer jordmassor än vad som slutligen gick åt köptes in i kombination med avsevärd ökning av maskintimmar bidrar till ett negativt avvik på 2Mkr. Arbete med sommaranpassning av stolbana fick bantas till förmån för ökade kostnader kopplat till arbete med snösystem och nedfarter där upprustning av snöstaket har varit ett stort fokusområde.

Renoveringen av vandrarhemmet "Fjällugglan" har varit bolagets största investering hitintills och forcerades för att ha möjlighet att husera aktiva under världscupen i längdskidor. Investeringsavviket är stort (ca 12Mkr ack) och beror delvis på kostnader för forcering men

Årsredovisning 2023

Förvaltningsberättelse

även att ursprungliga arbetet påbörjades utan att ha gjort en grundligare undersökning av faktiskt renoveringsbehov, vissa byggnadsdelars skick har dock visat sig svåra eller omöjliga att förutspå. Utfallet kommer dock att minska något då försäkringsersättning för en vattenskada som upptäcktes inte till fullo är reglerad vid bokslutsdatum, total ersättning uppgår till 4,7Mkr efter avdrag.

Investeringar	Utfall Jan-Dec 2022	Utfall Jan-Dec 2023	Budget Jan-Dec 2023	Avvikelse mot budget Jan-Dec 2023
Utgifter	20 208	23 913	11 300	-12 613
Investeringsbidrag	23	2 297	1 200	-1 097

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Dundret kommer inte att klara sig utan finansiella tillskott i närtid, det är viktigt att vara tydlig med det. Dundrets affärsplan bygger på betalande gäster och så länge ingen utveckling sker inom området som genererar tillströmning av besökare kommer verksamheten ha svårigheter att uppnå självbärighet, arbeten inom detta område pågår men det är av vikt att Dundret fortsätter att påvisa en stabilitet och utvecklingsvilja för att motivera investerare att satsa pengar på Dundret och Gällivare, genomförs exploatering på fastigheten så finns det goda möjligheter för bolaget att uppnå en bra finansiell ställning.

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Styrelsens 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 utgör en central del i Gällivares offentliga identitet och är en viktig pusselbit för kommunens målsättning i att växa och förbli en attraktiv kommun. Dundret är för alla och stor energi läggs på att skapa förutsättningar för att samtliga besökare ska få en så bra upplevelse som möjligt.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Styrelsens fokusområden:

- Dundret präglas av en trevlig atmosfär och välkomnande kultur, där besökarna möts med god service och gott bemötande.
- Dundrets drift och underhåll är kvalitetssäkrad och effektiv.

Fokusområde**Bedömning****Trend** *Positiv*

Kundnöjdheten har delvis stagnerat, förvisso på en relativt hög nivå men många upplever att utvecklingen inte gör framsteg i den takt som det tidigare målats upp en bild av. För att uppnå en ökning av kundnöjdheten krävs fortsatta tydliga insatser i återskapandet av Dundret. Drift och underhållsmässigt har stora framsteg gjorts under året och en målsatt driftsäkerhet börjar vara inom räckhåll, utsattheten för väder och vind är dock en fortsatt utmaning för stolbanan.

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

Styrelsens fokusområden:

- Dundret är en attraktiv arbetsgivare.
- Decentraliserat ledarskap som skapar möjlighet till delaktighet och inflytande.


Fokusområde**Bedömning****Trend** *Positiv*

Dundret har en fantastisk förmåga att locka till sig engagerad personal trots att bolaget inte alltid är konkurrenskraftigt på pappret mot övriga stora arbetsgivare i kommunen. Verksamheten strävar efter att ge medarbetare inflytande och delaktighet men kan stundtals vara svårt att uppnå samtidigt som större omställningar sker. Att Dundret omnämns flitigt inom politiken är i stora drag bra då det påvisar att det finns ett brett engagemang, vad som dock är mindre bra är att kommunala styrelse- och ägarfrågor i sin tur stundtals genererar en mediabevakning och ryktesspridning som slår ner mot verksamheten i sig och då påverkar Dundrets medarbetare i negativ bemärkelse.

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

Styrelsens fokusområden:

- Dundret gör aktiva val för att bli en hållbar anläggning i hög klass.
- Dundrets besökare har förutsättningar att göra hållbara val.
- Dundret avsätter tid och engagemang för utbildningar och samverkan i hållbarhetsfrågor.

Fokusområde	 Bedömning	Trend <i>Positiv</i>
--------------------	--	-----------------------------

Fortsatt samverkan med branchorganisationen SLAO i syfte att främja färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Investeringar och insatser kopplat mot energieffektivitet i samverkan med upprättande av nya mätpunkter sker löpande.

Utförsåkning i sig är relativt hållbar på vår geografiska placering och möjlighet till hållbar transport till och från Dundret finns idag genom kommunala färdmedel och anslutningar.