

GÄLLIVARE-

Delårsrapport

2019-08-31



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

3	God ekonomisk hushållning
3	Utvärdering av ekonomisk ställning
3	Intern Kontroll
5	Måluppfyllelse för kommunen
9	Viktiga händelser under 2019
11	Utvärdering av de finansiella målen i kommunplanen
13	Medarbetare
16	Folkhälsa
16	Jämställdhet
16	Integration
18	Miljö och klimat
20	Befolkning
21	Driftredovisning
24	Investeringsredovisning

Räkenskaper

25	Sammanställd redovisning
28	Resultaträkning
30	Balansräkning

Verksamhetsberättelser

Kommunen

31	Kommunfullmäktige
32	Revision
33	Valnämnden
34	Överförmyndarnämnden
37	Kommunstyrelsens arbetsutskott
41	Samhällsplanering- och teknikutskottet
47	Ungdom- fritid och kulturutskottet
52	Miljö-bygg och räddningsnämnden
56	Barn- och utbildningsnämnden
61	Socialnämnden

Kommunala bolag

67	Gällivare Energi AB
68	Matlaget i Gällivare AB
69	TOP bostäder AB
70	Gojan 1 & 14
71	Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning

Den sammanvägda bedömningen är att Gällivare kommun delvis uppnår god ekonomisk hushållning. De finansiella målen anses delvis uppfyllda och verksamhetsmålen anses också nå delvis måluppfyllelse.

Finansiella mål

Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom de finansiella målen görs genom en sammanvägd bedömning av målen i kommunplanen och de strategiska målen. Sammantaget bedöms de finansiella målen nå delvis måluppfyllelse vid årsskiftet.

Verksamhetsmål

Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom verksamhetsperspektivet görs genom en sammanvägning av de strategiska målen. Alla kommunens målsättningar bedöms nå delvis måluppfyllelse på året.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Kommunens ekonomiska ställning för år 2018 redogjordes för i årsredovisningen. Den händelse som påverkar kommunens ställning mest under 2019 är den negativa prognosen för nämnderna med 19,3 Mkr där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden visar de största underskotten. Kommunens pensionskostnader beräknas överstiga budget med 8,5 Mkr på grund av högre förmånsbestämda pensioner än vad som tidigare varit känt. Prognosen tyder på lägre avskrivningar med drygt 8 Mkr vilket till stor del beror på att budget inte har upparbetats på grund av förseningar eller uteblivna anbud samt att aktiveringar inte har gjorts i den utsträckning som planerats.

Kommunen erhåller ett engångsbidrag för flyktingverksamhet under 2019 motsvarande 3,8 Mkr som intäktsförs i sin helhet. Indexeringen på den fordran som uppstod i samband med försäljningen av verksamhetslokaler 2017 beräknas förbättra de finansiella intäkterna med nästan 34 Mkr.

Intern kontroll

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

Uppsatta mål

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i nämnder och förvaltningar.

Gällivare kommuns dokumentinsamling

Dokumentet i Gällivare kommuns dokumentinsamling är delvis reviderade.

Handlingsplaner för målstyrning

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

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.

Övergripande organisationsförändring

Risk- och konsekvensbeskrivningar gällande ny tjänsteorganisation är gjorda med alla berörda parter i samband med organisationsförändringen.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Riskbedömning i verksamheten

Kommunstyrelsen (KS):

Riskbedömningar har gjorts inom rekrytering och kompetensförsörjning, samhällsomvandling och övergripande organisationsförändring.

Barn- och utbildningsnämnden (BoU):

Riskbedömningar har gjorts inom kompetensförsörjning, behörighet och övergripande organisationsförändring.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR):

Riskbedömningar har gjorts inom rättssäkerhet i myndighetsutövning, genomgång av tillbud och olyckor och återkoppling av tillsynsplaner
























































samt tillsynsskydd. Implementering av stickprov på myndighetsbeslut till nämnd är försenad.

Socialnämnden (SN):

Riskbedömningar har gjorts inom arbetsmiljö, strukturella och organisatoriska förändringar, ändringar i verksamheter, schemaförändringar, flytt av verksamheter, hot och våld.

Överförmyndarnämnden (ÖFN):

Riskbedömningar har gjorts inom felaktiga årsräkningar och utbildningsinsatser. ÖFN har genomfört utbildningsinsatser för att säkerställa trygghet för huvudmännen.

Uppföljning intern kontroll	KS	BoU	SN	MBR	ÖFN
1. Uppsatta mål					
2. Gällivare kommuns dokumentsamling					
3. Handlingsplaner för målstyrning					
4. Ekonomisk uppföljning					
5. Styrelsens/ nämndens ärenden					
6. Revisionsrapporter/ tillsyn					
7. Reglementen					
8. Statsbidrag					
9. Etik, korruption och oegentligheter					
10. Övergripande organisationsförändring					
11. Riskbedömningar i verksamheten					

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

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. Styrningen utgår från visionen som beskriver ett framtida önskat läge för kommunen. Verksamhetsidéen som byggare på det hållbara samhälle kommunen vill vara, genomsyrar allt utvecklingsarbete. Gällivare kommun har ett övergripande mål och fyra strategiska mål.

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

- *Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.*
- *Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Gällivare kommun ska vara ett självklart val för arbetstagare.*

- *Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.*
- *Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.*

Kommunägda bolag

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

De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska brytas ned till ett ägardirektiv för respektive bolag.

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.

DELÅRSRAPPORT 2019
Förvaltningsberättelse

Samlad bedömning av måluppfyllelsen januari – augusti

● = Helt uppfylld nivå ● = Delvis uppfylld nivå ● = Ej uppfylld nivå

■ = Ej mätbar/målsättning saknas

Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.	
●	Kommunen övergripande (KF)
●	Kommunstyrelsens arbetsutskott
●	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
●	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
●	Barn- och utbildningsnämnden
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
●	Socialnämnden
●	Överförmyndarnämnden
Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.	
●	Kommunen övergripande (KF)
●	Kommunstyrelsens arbetsutskott
●	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
●	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
●	Barn- och utbildningsnämnden
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
●	Socialnämnden
■	Överförmyndarnämnden

DELÅRSRAPPORT 2019
Förvaltningsberättelse






Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.

<input checked="" type="radio"/>	Kommunen övergripande (KF)
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
<input checked="" type="radio"/>	Barn- och utbildningsnämnden
<input checked="" type="radio"/>	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
<input type="radio"/>	Socialnämnden
<input type="radio"/>	Överförmyndarnämnden

Vi har en växande och balanserad befolkningmängd.



<input checked="" type="radio"/>	Kommunen övergripande (KF)
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
<input checked="" type="radio"/>	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
<input type="radio"/>	Barn- och utbildningsnämnden
<input type="radio"/>	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
<input type="radio"/>	Socialnämnden
<input type="radio"/>	Överförmyndarnämnden

DELÅRSRAPPORT 2019
Förvaltningsberättelse

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>1.1 SKL vad kosta verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Äldreomsorgen</p>
<p>Nettokostnadsavvikelseerna från 2017 till 2018 har ökat i de flesta verksamheter. Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelser har ökat från 27 % till 36,1 %.</p> <p>Socialförvaltningen genomför en rad åtgärder för att minska avvikelserna. Bland annat handlar det om kostnadseffektiv omfördelning utifrån tomma platser, sjukfrånvaro och brukares behov samt avancerad resursplanering och införandet av planeringsverktyget TES.</p>	
	<p>1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Rapportera in samtliga nyckeltal. Förbättra området effektivitet.</p>
<p>Resultatet för Kommunens kvalitet i korthet 2019 presenteras i januari 2020. Åtgärder har genomförts för att förbättra tillgänglighet och bemötande för medborgarna. Vid kontakt med kommunen ska medborgare få ett gott bemötande och direkta svar på enklare frågor.</p>	
	<p>1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och kommunikation.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka antalet positiva artiklar i lokalt, regionalt och riks om Gällivare kommun. Öka nöjdheten med information från kommunens verksamheter (NNI).</p>
<p>Medborgarundersökningen genomförs under 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Kommunikationsavdelningen har under första delen av 2019 satsat mycket på att öka exponeringen kring kommunens verksamheter. Positiva artiklar har lagts ut på sociala medier, så som Facebook och Instagram, men även på kommunens hemsida och i kommunblad samt i lokala medier.</p> <p>Startandet av RE-form i januari har skapat mer tillgänglighet till både information och dialog med politiker. RE-form har haft ett stort antal besökande från förskolor och skolor, men även från övriga medborgare. Totalt besökte 8131 personer RE-form under första halvåret.</p>	
	<p>1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens verksamheter. NMI över rikssnitt.</p> <p>Alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvinnors 3 sämsta betyg: Äldreomsorg, gator och vägar, stöd för utsatta personer. • 25-34 års sämsta betyg: Stöd för utsatta personer, gator och vägar, äldreomsorg. • 18-24 års sämsta betyg: Äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gator och vägar.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

<p>Medborgarundersökningen genomförs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen. Den senaste undersökningen gjordes 2017. Då låg Nöjd medborgarindex på 52/100. Största förbättringsområdena som pekades ut var Gator och vägar, äldreomsorg och kultur.</p>	
	<p>1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; KS (KLK, SAM), MBR, SOT, ÖFN, BUOK (Kvalitetsavstämning), SOC (patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse).</p> <p>Kommunstyrelsens Fokusområde: Ta fram process för redovisning av verksamheterna i Gällivare kommun.</p>
<p>Kvalitetsgruppen har utvecklat målstyrningen under 2019. En process för verksamheternas kvalitetsredovisning har arbetat fram och kommer att implementeras under hösten. Till årsredovisningen 2020 kommer förvaltningarnas kvalitetsredovisningar att ersätta den fördjupade årsredovisningen.</p>	
	<p>1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).</p> <p>KS fokusområde: Ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).</p>
<p>Alla verksamheterna arbetar med budgetförstärkande åtgärder samt effektiviseringar. Ett budgetanalysverktyg ska köpas in vilket kommer att göra det lättare för verksamheterna att arbeta med budget och analys. Åtgärder har även startats för att tydliggöra investeringsprocessens riktlinjer.</p>	

Viktiga händelser under 2019

Under första delen av 2019 genomfördes en omfattande organisationsförändring i Gällivare kommun. Organisationsförändringen skedde i två steg, där den nya politiska organisationen trädde i kraft 1:a januari 2019 och den nya tjänsteorganisationen 1:a maj 2019.

24 januari 2019 invigdes kommunens nya informationscenter RE-Form. Lokalen är centralt belägen och där finns interaktiv information om allt som rör kommunens och samhällets utveckling, dokumentation av platsens historia och ytor där barn och skolelever kan ta till sig information och diskutera förändringar. RE-form är uppskattat både bland medborgare och bland besökare. Tillgängligheten till information om samhällsomvandling och bostadsbyggandet har ökat i samband med öppnandet av informationscentret. I och med att den politiska ledningen regelbundet finns på plats på RE-form har allmänheten fått större möjlighet att föra dialog kring ämnen som berör samhället och dess utveckling.

I mars 2019 utsågs styrelsen till Gällivare Näringsliv AB. Bolaget, som ägs av Gällivare kommun, LKAB och företagen i Gällivare AB,

är ett näringslivsbolag som ska utveckla och förnya näringslivet. Genom att samla aktörer i fokusgrupper och ha aktiv dialog mellan kommun, lokala och externa aktörer skapas en strategisk plattform för att synliggöra och ta tillvara de möjligheter samhället har.

1 juli 2019 tog Gällivare kommun över Dundret genom att bolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning AB förvärvades. Ett huvudskäl till detta är att kommunen vill trygga den unika tillgång som fjället utgör. Dundrets fjällmiljö är en stark anledning till att besöka Gällivare och ligger centralt och tillgängligt för både besökande och boende. I takt med att Repisvaara utvecklas kommer cirka 3000 personer att bo precis vid foten av fjället. I ett första skede ska en organisation komma på plats med fokus på att se till att vintersäsongen 2019/2020 blir riktigt bra.

Samhällsomvandlingen

Utvecklingsplan för Gällivare Centrum har antagits av Kommunfullmäktige i juni.

Detaljplan för Repisvaara västra har antagits. Den innebär bland annat byggrätter för småhus

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

och vård- och omsorgsboende samt skola/förskola.

Detaljplan för småhus inom Vassara/Sandviken samt Koskullskulle har påbörjats.

Detaljplan för flerbostadshus inom kv. Hasseln har vunnit laga kraft.

Arbetet med detaljplaner sker i enlighet med intentionerna i samarbetsavtalet mellan kommunen och LKAB, det vill säga att utveckling skall gå före avveckling. Ny etappindelning för avvecklingen av bebyggelsen i Malmberget har tagits fram.

Förstudier pågår, bland annat för ett Kallbadhus i Gällivare och en gång och cykel-väg mellan Koskullskulle och Gällivare.

Bygget av Friidrottshallen har startat under året. Fiberprojektet i centrala delar av Gällivare färdigställs under sommaren 2019.

Projekt i landsbygden har blivit upphandlade och skall påbörjas. Tallbacka förskola har färdigställts, endast markarbeten återstår.

Inom ramen för Sjöparksprojektet har lekparken färdigställts och arbete med att bygga betongpark och multiplan har påbörjats.

Handelsområde E45 har färdigställts och arbete med att skapa industritomter på Stålvallen har påbörjats.

Byggandet av ny förskola i Dokkas har startat.

Schakt- och rivningsentreprenad i kv Gojan för Multiaktivitetshuset kan inte påbörjas förrän befintliga hyresgäster har flyttat till ersättningslokaler.

Projektet Kunskapshuset och Is-och evenemangsarenan är under färdigställande och beräknas vara klar sommaren 2020 respektive vintern 2019/2020.

Projektering av ett nytt vattenreningsverk i Sarkasvaara pågår.

Framtidsplaner

Ständig prioritering på att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande i form av markberedskap, planberedskap samt planera för god infrastruktur.

Projektering av vård- och omsorgsboende samt förskola och F-6 skola på Repisvaara skall påbörjas.

Schakt- och rivningsarbeten i centrala Gällivare påbörjas sommaren 2020 för Multiaktivitetshuset och underjordiskt p-garage i Kyrkoallén.

Upphandling och byggandet av nytt ridhus påbörjas under 2020.

Den strategiska utvecklingen av Lapland Airport studeras i en utvecklingsplan.

Behovet finns av att skapa långsiktiga underhållsplaner för VA, gator och fastigheter.

System för omhändertagande av matavfall införs.

Arbetet med renhållningsordning och va-plan påbörjas.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Utvärdering av de finansiella målen i kommunplanen

Utöver resultatmålet finns ytterligare tre mål i kommunplanen gällande god ekonomisk hushållning. Gällivare kommun följer riktlinjerna för resultatutjämningsreserven och håller skattesatsen oförändrad under året.

Finansieringen av investeringarna görs inte 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.

Vad kostar verksamheten

Nettokostnadsavvikelsen i procent beräknas som skillnaden mellan verksamhetens nettokostnad och referenskostnaden i förhållande till referenskostnaden. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Den senaste framräknade referenskostnaden avser 2018.

Den totala nettokostnadsavvikelsen har ökat från 15,7 % till 18,5 % mellan åren 2017 och 2018. Utvecklingen har sett ut som följande i de olika delmodellerna, i procentuell nettokostnadsavvikelse.

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

Ökad positiv kostnadsavvikelse
2017: -26,6 % 2018: -29,6 %

Förskola inkl. öppen förskola

Ökad positiv kostnadsavvikelse
2017: -7,5 % 2018: -9,9 %

Grundskola inkl. förskoleklass

Ökad negativ kostnadsavvikelse
2017: 19,4 % 2018: 19,6 %

Gymnasieskola

Ökad negativ kostnadsavvikelse
2017: 32,3 % 2018: 32,7 %







Individ- och familjeomsorg

Ökad positiv kostnadsavvikelse
2017: -19,0 % 2018: -22,5 %

Äldreomsorg

Ökad negativ kostnadsavvikelse
2017: 27,0 % 2018: 36,1 %

DELÅRSRAPPORT 2019
Förvaltningsberättelse

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
	<p>2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Förbättra resultatet på medarbetarenkäten.</p> <p>Medborgarenkäten genomförs under hösten 2019 och resultatet redovisas i årsredovisningen. Totalindex för medarbetarengagemang från 2018 var 73/100 jämfört med rikssnitt över kommuner som var 78/100.</p>
	<p>2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under riksnittet för kommuner.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Minska sjukfrånvaron till under 4,0 procent. Till 2020.</p> <p>Den totala sjukfrånvaron har minskat under det första halvåret, jämfört med samma period förra året. Dock ligger den fortfarande över 4,0%. Det är unga medarbetare upp till 29 år som har den högsta sjukfrånvaron. För 2018 låg riksnittet för sjukfrånvaron på 6,8% och för Gällivare kommun på 6,3%.</p>
	<p>2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ledarskap, ansvar och delegation.</p> <p>Kommunkompassen genomförs under 2020. Ett arbete pågår på personalavdelningen med att ta fram ett chefsutvecklingsprogram som ska stärka ledarna i de prioriterade områdena som Kommunkompassen pekat ut senast den gjordes (2016). Det område som fick sämst resultat då var Ledarskap, ansvar och delegation med resultatet 41/100.</p>
	<p>2.4 GVE Balanserad personaltillgång; andel kvinnor/ män, Åldersfördelning</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen män i verksamheter som inte uppfyller 40%/60% fördelning mellan könen.</p> <p>Gällivare kommun har totalt 1391 tillsvidareanställda per 31 augusti 2019. Det är en minskning med 31 anställda från samma period föregående år. 1130 kvinnor och 261 män är tillsvidareanställda på Gällivare kommun 31/8-19. Fördelning är 18,8% män och 81,2% kvinnor. Samma period 2018 var 81,4% kvinnor och 18,6% män.</p> <p>Gällivare kommun har 227 kvinnor och 58 män som är visstidsanställda.</p> <p>Under 2019 fram till 31/8 har 122 kvinnor och 30 män anställts. (80% kvinnor och 20% män)</p>
	<p>2.5 GVE Kvalitetsredovisning; hälsobokslut och rekrytering</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ta fram process för redovisning och uppföljning av hälsobokslut och personalförsörjning inom Gällivare kommun.</p> <p>En process för kvalitetsredovisning; Hälsobokslut och rekrytering håller på att tas fram. Från och med 2020 kommer ett utökat Personal- och Hälsobokslut att presenteras.</p>

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Medarbetare

Medarbetare i Gällivare Kommun är engagerade och ansvarstagande. Med rätt kompetens, ett serviceinriktat arbetssätt och stolthet över sitt arbete löser de verksamhetens uppgifter. Med stor medskaparanda bidrar alla till ett bra arbetsklimat där respekt visas och tas för varandras åsikter, roller och funktioner. Viljan att vara delaktig och att ta ansvar för arbetsplatsens uppgifter är hög och de har alltid det bästa för Gällivare Kommun i fokus och därmed goda ambassadörer för sig själva, sin arbetsplats och kommunen som helhet. Att all verksamhet ska vila på Kommunens värdegrund och ledord Mångfald, Effektivitet, Nyskapande och Attraktivitet.

Obligatorisk sjukredovisning

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid (alla månadsavlönade) januari - augusti.

	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro	6,7	6,2	6,1
– varav långtids-sjukfrånvaro *	36,2	31,3	27,7
upp till 29 år	5,6	4,2	6,8
30-49 år	7,4	6,4	5,5
Över 50 år	6,5	6,6	6,3
Kvinnor	7,6	7,1	6,6
Män	3,6	3,1	3,9

*Med långtidssjukfrånvaro avses frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning, januari - augusti.

Förvaltning	2017	2018	2019
Barn- utbildning och kulturförvaltningen	5,3	5,8	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	-	6,1
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	-	6,2
Kommunledningskontoret	2,5	2,1	-
Stöd och utvecklingsförvaltningen	-	-	2,5
Service- och teknikförvaltningen	3,6	2,5	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	-	2,9
Socialförvaltningen	9,1	8,2	7,5
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	4,3	1,7	1,6
Sjukfrånvaron redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda			

Gällivare kommun har genomfört en organisationsförändring under 2019. Det innebär att majoriteten av förvaltningarna är förändrade och deras nyckeltal för 2019 är inte jämförbara med tidigare år. Personalavdelningen har kontinuerliga uppföljningsträffar med företagshälsan för att kartlägga hälsoläget och utveckla vårt samarbete. Avdelningen fortsätter att utveckla ett strukturerat arbetssätt i arbetet med sjukfrånvaron, samt utveckla former för tidiga insatser på individ, grupp och organisationsnivå.

Den projektanställda hälsosamordnaren samverkar med chefer och företagshälsovård för att identifiera riskgrupper. Handlingsplaner har upprättats tillsammans med chefer som har verksamheter med hög sjukfrånvaro. Utifrån planerna har stödinsatser genomförts i de olika verksamheterna. Inom hälsosamordnarens projekt har det också startats ett samarbete med Sunt arbetsliv för att utbilda cheferna i friskfaktorer för att skapa friskare arbetsplatser. De friskfaktorer som cheferna själv prioriterat att fokusera på är ledarskap och kommunikation.

Anställningar per 31 augusti

Tillsvidareanställda	2017	2018	2019
Kvinnor	1165	1158	1130
Män	275	264	261
Totalt	1441	1422	1391
Omräknat till årsarbetare*	2017	2018	2019
Barn- utbildning och kulturförvaltningen	385	375	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	-	316
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	-	50
Kommunledningskontoret	83	82	-
Stöd och utvecklingsförvaltningen	-	-	97
Kommunchef	-	-	7
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	35	37	32
Samhällsbyggnadsförvaltningen	16	11	-
Service- och teknikförvaltningen	138	136	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	-	141
Socialförvaltningen	750	751	714
Totalt	1407	1391	1357

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Tidsbegränsat anställda	2017	2018	2019
Personer	352	259	285
Årsarbetare	339	247	267
Timanställda	2017	2018	2019
Årsarbetare*	194	186	186

*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider.






81,2 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2018. Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har minskat med 31 personer jämfört med 31 augusti 2018. Gällivare kommun hade totalt 1 810 årsarbetare (tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar 2019-08-31 och timanställda för januari - augusti 2019). Det är en minskning med 14 årsarbetare jämfört med samma tid 2018.

108 medarbetare var deltidsanställda vilket är en ökning med 2 personer jämfört med augusti 2018. Av antalet kvinnor arbetar 8,1 % deltid och bland männen arbetar 6,1 % deltid. Det innebär en minskning med 0,2 procentenheter

bland kvinnorna och en ökning med 2,3 procentenheter bland männen jämfört med samma period 2018.


Genomsnittlig sysselsättningsgrad	2017	2018	2019
Barn- utbildning och kulturförvaltningen	96,2	97,0	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	-	97,9
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	-	93,4
Kommunledningskontoret	98,8	98,2	-
Stöd och utvecklingsförvaltningen	-	-	98,0
Socialförvaltningen	98,0	97,9	97,4
Service- och teknikförvaltningen	98,6	98,2	-
Samhällsbyggnadsförvaltningen	100,0	100,0	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	-	98,0
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	100,0	100,0	100,0
Totalt	97,6	97,8	97,6

DELÅRSRAPPORT 2019
Förvaltningsberättelse

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	<p>3.1 AMS Öppen arbetslöshet; under rikssnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ta fram en strategi för hur kommunen kan arbeta för att de med lång arbetslöshet och de som är långt från arbetsmarknaden kan få ett arbete.</p> <p>Andelen öppet arbetslösa 31 augusti 2019 uppgick till 1,9%. Det är långt under riksgenomsnittet på 3,8%.</p> <p>Gällivare kommun ingår i en förstudie tillsammans med Coompanion, som går ut på att kartlägga kommunens möjlighet att bredda näringslivet och arbetsmarknaden genom att öka antalet arbetstillfällen inom arbetsintegrerade sociala företag. Kartläggningen kommer att ske under hösten 2019.</p> <p>Gällivare Näringsliv AB, som ägs av Gällivare kommun, LKAB och företagarna i Gällivare AB, kommer under hösten att starta arbetet för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet.</p>
	<p>3.2 SCB Medborgarundersökning; NRI och NII över rikssnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.</p> <p>Medborgarundersökningen genomförs under hösten 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen.</p> <p>Genom att starta RE-form har medborgarna fått en större tillgänglighet till information om samhällsomvandlingen och planerade nybyggnationer av bostäder. Medborgarundersökningen genomförs under 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen.</p>
	<p>3.3 GVE Bostadsbestånd; andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.</p> <p>Senast tillgängliga bostadsstatistik från 2018 visar att Gällivare kommun har 1,77 invånare/bostad. Rikssnittet låg 2018 på 2,08 invånare per bostad. Bostadsstatistiken från SCB gällande 2018 visar följande fördelning på bostäder i Gällivare kommun:</p> <p>4 930 småhus 4 369 flerbostadshus 153 Övriga hus <u>524 specialbostäder</u></p> <p>9 976 Bostäder totalt</p>
	<p>3.4 GVE Kvalitetsredovisning social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ta fram en process för redovisning och uppföljning av hållbarhet inom Gällivare kommun.</p>

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

En nulägesanalys av social hållbarhet är gjort och arbetet pågår med att göra nulägesanalyser även inom ekologisk och ekonomisk hållbarhet. När dessa är färdiga kommer hållbarhetsplaner att tas fram och arbetas in i målstyrningen.	
	3.5 Tillväxt i Näringslivet; Antal företag, anställda och omsättning ökar. Kommunstyrelsens fokusområde: Ge i uppdrag till extern aktör att arbeta med målsättningen.
Gällivare Näringsliv AB, som ägs av Gällivare kommun, LKAB och företagen i Gällivare AB, kommer under hösten att starta arbetet för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet.	

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

Den 31 augusti 2019 uppgick den öppna arbetslösheten i Gällivare kommun till 1,9 procent av befolkningen. Samma period 2018 var den 2,2 procent vilket innebär att den har minskat med 0,3 procent. Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har ökat från 3,1 procent till 3,4 procent under samma period. Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa var 3,8 procent och i Norrbottens län låg andelen på 3,0 procent (källa: ams.se).

Folkhälsa

En god och jämlik folkhälsa är både ett mål och ett medel för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Arbetet med att minska perspektivträngseln och därmed öka förutsättningarna att arbeta för att uppnå kommunens mål har fortsatt. En nulägesrapport inom området Social hållbarhet har färdigställts för att skapa en gemensam förståelse över Gällivare kommuns förutsättningar att vara ett jämlikt, jämställt samhälle med en god folkhälsa utan orättfärdiga skillnader. Grupper med strategiska planer i kommunen har varit i särskilt fokus; exempelvis personer med funktionsvariation, nyanlända, nationella minoriteter, barn och unga, äldre. Nulägesrapporten har presenterats och medborgardialoger har förts. Dialogerna har skett med den breda allmänheten och med, av kommunen prioriterade grupper, såsom exempelvis personer med funktionsvariation, nationella minoriteter, barn, ungdomar och äldre. Totalt har ca 350 personer i olika åldrar deltagit. Deltagandet har varit jämställt. Utöver dessa medborgardialoger har också dialog förts internt i kommunen. Utmaningar för Gällivare kommun som framkommit i nulägesrapporten är kopplade till jämlikhet och jämställdhet, välmående och inkludering, utbildning och

personalförsörjning. Kommunens utmaningar har kopplats till de globala målen för en hållbar utveckling. Insats för att höja kompetensen inom området Globala målen för en hållbar utveckling/Agenda 2030 i allmänhet och social hållbarhet i synnerhet har skett för den politiska ledningen och kommunledningen.

Jämställdhet

Jämställdhet är centralt för att ha ett socialt hållbart samhälle. En nulägesrapport inom området Social hållbarhet har färdigställts för att skapa en gemensam förståelse över Gällivare kommuns förutsättningar att vara ett jämlikt, jämställt samhälle med en god folkhälsa utan orättfärdiga skillnader. Nulägesrapporten är jämställdhetsintegrerad samt innehåller ett kapitel om nuläget i kommunen kopplat till kön/genus. Ett jämställdhetsprojekt för perioden 2019-2021 har påbörjats med stöd av Norrbottenskommuner i syfte att dels stärka den politiska ledningens och kommunledningens förmåga att styra och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv, dels genom pilotverksamhet inom förskoleverksamheten stärka Barn och utbildningsförvaltningens förutsättningar att främja jämställdhet.

Integration

Att kommunen arbetar aktivt med riktade insatser mot målen i Integrationsplanen är ett omfattande och viktigt arbete för att kunna ge nyanlända ett gott mottagande. Nyanlända står för en stor del av inflyttningen till kommunen och bör ses som ett nödvändigt tillskott till kommunens nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Vi ser en stor del anhöriga/egenbosatta som valt att bosätta sig i Gällivare kommun.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Asylsökande

Migrationsverket har avvecklats men det finns 14 asylsökande som bor kvar i Gällivare i eget boende. Det finns möjlighet att de kan erbjudas aktiviteter på Arbetsmarknadsenheten.

Bosättning

Bostadsbristen är fortfarande tydlig gällande bosättning av nyanlända och kommuntalet för 2019 är sänkt från 32 till 11 st av hittills anvisade bosatta i är 83% kvotflyktingar. Under 2018 flyttade 85 nyanlända till kommunen varav 43 anvisades av Migrationsverket. Till och med juni 2019 har 46 personer bosatt sig i kommunen. Anvisade bosätts till en början i lägenheter som block hyrs från LKAB under 2019. Vidarebosättning från våra slussboenden till bostäder inom det kommunala bostadsbolagets bestånd fungerar bra och behovet tillgodoses allteftersom i ett gott samarbete med Top bostäder.

Sysselsättning och arbete

Projektet fördjupad introduktion inom vård och omsorg pågår genom Arbetsmarknadsenheten under hela 2019. Där skaffar sig deltagarna kunskaper om arbetet inom äldreomsorgen och får en fördjupad introduktion/bredvidgång motsvarande ca 80 timmar. Detta sker i samverkan med socialtjänstens äldreomsorg och har visat gott resultat.

Antalet personer som inte är i arbete eller studier efter etableringstiden på 2-3 år ökar. En del av förklaringarna till detta är bland annat avsaknaden av utbildning, ålder och/eller ohälsa. Gällivare ligger trots allt fortfarande högt i statistiken jämfört med andra kommuner vad gäller nyanlända i arbete.

Kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala har en fördjupad samverkan inom DUA (Delegationen Unga i Arbete) med respektive lokal Arbetsförmedling. DUA har regeringens uppdrag och syftet är att utveckla nya samverkansformer för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Lokala jobbspår erbjuds via Lapplands kommunalförbund för att möta arbetsgivarnas kompetensbehov och innebär en effektiv väg till arbete.

Ensamkommande barn

Antalet nya ensamkommande barn till kommunen är lågt. 7 st i åldern 16-18 år bor i stödboende på Alen. De över 18 år bor i egna bostäder på första- eller andra-handskontrakt.

Gymnasielagen

3 ungdomar har beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Dessa ungdomar har inte signalerat behov av boende till kommunen.

Förskola/Grundskola

Antalet nyanlända barn inom förskola/skolan ökar i och med att anhöriga kommer till kommunen och ansluter till sina familjer. Flertalet elever börjar i förberedelse klass för att därefter integreras i de ordinarie undervisnings-grupperna. Totalt finns nu 28 olika modersmål representerade i grundskolan.

Digitala klyftan/Förenklad svenska

Kommunens digitalisering gör att nyanlända kan ha svårigheter att vara delaktiga och kunna tillgodose sig viktig information. De nyanlända saknar kunskap i språket, har oftast inte samma digitala kunskaper om hur de ska använda olika system, vilket gör att det kan bli konsekvenser både för barn och vuxna.

Fritid

Ett antal föreningar främst inom kultur och idrott har sökt medel för verksamhet rörande nyanlända. Kommunen har skickat ut en enkät om fritidsaktiviteter som gått på remiss för att formuleras på lätt svenska.

Projekt

Under slutet av 2018 och början av 2019 har ett antal integrationsprojekt pågått. Projektet *Föräldrastöd* har genomförts på 4 språk och förhoppningen är att det ska finnas möjlighet att implementera aktiviteten i ordinarie verksamhet inom kommunen. Det finns ett mycket stort behov av information om hur det fungerar i Sverige kring föräldrarollen, de har även fått kunskap om föreningsliv och idrott. Projektet genomfördes i samverkan med studiefrämjandet och SISU/Norrbottens idrottsförbund. *Minisim* har vänt sig till nyanlända barn mellan 3-5 år och deras föräldrar. Syftet har varit att öka barnens vattenvana och att ge föräldrarna kunskap om badhus, regler och säkerhet. Projektet har visat att flera kvinnor/mammor har behov av att lära sig simma. En framgångsfaktor i projekten är språkstöd som funnits på plats och varit en länk mellan utbildare och deltagare.

DELÅRSRAPPORT 2019







Förvaltningsberättelse

Miljö och klimat

En nulägesanalys för kommunens ekologiska hållbarhet tas fram under 2019, och förväntas bli klar under hösten. Nulägesanalysen kommer presentera ett nuläge för kommunen som geografiskt område där fokus kommer ligga på energi och klimat. Miljö- och klimatområdet omfattar kommunen som helhet men då kommunen har störst rådighet över sin egen organisation samt ska föregå med gott exempel mot övriga aktörer i samhället presenteras även ett nuläge för kommunen som organisation. Data för kommunens energianvändning tas fram i samarbete med Luleå tekniska universitet som forskar kring möjligheter att simulera olika framtidsscenarier kopplat till växthusgasutsläpp. Nulägesanalysen för ekologisk hållbarhet kommer utgöra ett underlag i framtagandet av den ekologiska hållbarhetsplanen.

Förutom det strategiska arbetet genomförs även olika projekt med syfte att sprida kunskap och budskap om hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan. Bland annat har vintercyklingsprojektet avslutats. Ett lyckat projekt med 15 utmanare som under 6 månader har cyklat stor del av sina vardagsresor. Ett annat exempel är att kommunens förskolor har påbörjat arbetet med att rensa bort gammal plast med syfte att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna.

DELÅRSRAPPORT 2019
Förvaltningsberättelse

	Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.
	<p>4.1 SCB Flyttnetto; positivt flyttnetto</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.</p>
<p>Befolkningsstatistiken för första halvåret 2019 visar på ett positivt flyttnetto. 262 personer har flyttat in och 247 har flyttat ut från kommunen. Flyttnettot är således +15.</p> <p>Under 2018 minskade andelen kvinnor i åldersgruppen 19-34 år med 37 stycken jämfört med 2017. (Senast tillgängliga statistik från SCB).</p>	
	<p>4.2 SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ökad planberedskap inom alla kommunala verksamheter för 20 000 medborgare.</p>
<p>Befolkningsstatistiken för första halvåret 2019 visar på en minskning med 19 personer. Det är en klar förbättring jämfört med 2018 då befolkningen minskade med 110 invånare under samma period. Största orsaken till befolkningsminskningen 2019 är att antalet födda är lägre än antalet döda under denna period.</p>	
	<p>4.3 SCB Andel kvinnor/ män; Rikssnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.</p>
<p>December 2018 fanns 9115 män (51,7%) och 8515 kvinnor (48,3%) i Gällivare kommun jämfört med riket där fördelningen var 50,3% män och 49,7% kvinnor. (Senast tillgängliga statistik från SCB)</p> <p>2019 års statistik följs upp till årsredovisningen.</p>	
	<p>4.4 SCB Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning; över rikssnittet</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen kvinnor som får gymnasial utbildning.</p>
<p>Fler män än kvinnor tar examen från gymnasiet efter 3 år. Men efter 4 år hade år 2018 84,5% av männen och 84,3% av kvinnorna tagit gymnasieexamen (senast tillgängliga statistik). Resultaten ligger bland de 25% bästa kommunerna i riket.</p>	
	<p>4.5 SCB Arbetsför befolkning 21-64 år; över rikssnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 21-64 år.</p>

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Under 2018 minskade andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 20-64 med 237 stycken jämfört med 2017. (Senast tillgängliga statistik från SCB).



4.6 SCB Yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken

Kommunstyrelsens fokusområde: Öka differentieringen utanför gruvindustrin och kommun/landsting. SCB yrkesstatistik.

Mellan 2016 och 2017 (senast tillgängliga statistik från SCB) har näringsgrenen handel ökat mest med en utökning av 55 anställda. Dock är yrken inom tillverkning och utvinning samt vård, omsorg och sociala tjänster dominerande.

Befolkning

Befolkningsmässigt har Gällivare kommun varit inne i en långsiktig negativ trend när det gäller befolkningen. Men 2019 har trenden sakta börjat vända.

Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 19 personer till 17 611 st under det första halvåret 2019 (scb.se).

Under första halvåret 2019 föddes 72 barn, tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på -42 personer. Samma period år 2018

föddes 85 barn och födelsenettet uppgick till -45.

Antal inflyttningar under första halvåret 2019 uppgick till 262 personer och antalet utflyttningar var 247 personer.

Gällivare kommun har ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antal utflyttade) under första halvåret som uppgår till +15 personer. Under 2018 var flyttningsnettot -68 personer under samma period.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Driftredovisning

Gällivare kommuns resultat för 2019 förväntas uppgå till 3,3 Mkr. Samhällsomvandlingen förväntas påverka kommunens resultat med 21,6 Mkr under helår 2019.

Styrelsens och nämndernas avvikelse mot budget förväntas uppgå till -19,3 Mkr. Avskrivningarna visar en positiv avvikelse motsvarande 8,1 Mkr och skatte- och bidragsintäkterna beräknas minska med 4,8 Mkr. Beräknad avkastning på inestående fordran från tidigare års försäljningen av verksamhetslokaler påverkar finansnettot positivt med drygt 33 Mkr.

Prognos för balanskravsresultatet

Prognosen för årets balanskravsresultat uppgår till 2,9 Mkr och påverkas av realisationsvinster motsvarande 0,4 Mkr.

Nämndernas och styrelsens prognoser

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

+400 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 3 021 tkr. Det beror till stora delar på den ackumulerade avvikelsen för personalkostnader, personalsocial verksamhet, gemensamma datakostnader och intäkter för tomträttsmark.

Vid en sammanvägd bedömning visar den ekonomiska prognosen ett överskott som förväntas att uppgå till 400 tkr. Orsaken beror i stora drag på en förväntad avvikelse för personalkostnader, medan den övriga driften beräknas att generera ett marginellt underskott.

Kommunstyrelsens ungdom-, kultur- och fritidsutskott:

-250 tkr

Kulturverksamheterna har en total avvikelse på - 396 tkr. Avvikelsen ligger hos Kulturskolan och kulturprojekten, hos bildarkivet. Kulturprojekten ses över för att på helår uppnå ett nollresultat. Prognosen på helår för Kulturverksamheten är -250 tkr. Avvikelse och prognos beror på flertalet personalbyten och anställningar som upphört, vilket har gett överkostnader på personalsidan.

Ungdomsavdelningen har just nu ett överskott på 207 tkr. Detta beror på att budget avsatt för Ungdom mot droger kommer att användas till hösten. Samma gäller lovaktiviteter där kostnader kommer i samband med höstlovet. I

den positiva avvikelsen ligger också del av bidrag för sommarlovsaktiviteter där det som inte förbrukats under året kommer att betalas tillbaka till socialstyrelsen. Prognos på helår är 0.

Fritidsverksamheten är ännu inte komplett i sin övergång till Ungdom, Fritid och Kulturförvaltningen och påverkas tydligt av de omorganisationer och byggnationer som pågår. En avvikelse på 2 395 tkr avser verksamheter i övergången som lämnat Fritid 1 maj. Avvikelsen på 2040 tkr avser Ishallen som i budget är satt på helår 2019, men den gamla i MalMBERGET är i kommunal drift från 1 april och den nya ännu ej drifttagen, därav hittills en lägre kommunal kostnad 2019. Den gamla hallen i MalMBERGET kan behöva underhållas tills den nya är i drift, vilket motiverar att medel hålls kvar året ut.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott:

+/-0 tkr

Fastighet- och service bedömer att verksamheten kommer att hamna inom budget. En viss reservation får göras för kostverksamheten beroende på vilka effektiviseringar som skall följa med i samband den ändrade organisatoriska tillhörigheten. Teknikavdelningen har gjort personella effektiviseringar inom gata/park för att säkerställa driftbudgeten för gator. I samband med byggarbeten har underhåll av va-ledningar tidigare lagts. Mycket driftstörningar på grund av läckage. Avdelningen bedömer att budgeten kommer att hållas både inom de skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheterna. Utfallet för det statliga driftbidraget till flygplatsen är över budget. Förändrade periodiseringar av utbetalning för ersättningen av ambulanstransporter ger också ett positivt utfall i förhållande till budget.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden:

-6 368 tkr

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -5 003 tkr. Underskottet förklaras bland annat av kostnader för resurser utöver ram inom både förskola och grundskola. En annan orsak till underskottet är fortsatt stora behov av medicinska resurser, både inom förskola och inom grundskola. Flera små skolenheter på landsbygden och i tätorten bidrar också till höga kostnader, liksom ett ökat barn- och elevtal hos ickekommunala huvudmän. Merkostnader som uppkommit i samband med skolstrukturen påverkar fortfarande förvaltningens ekonomi negativt. En faktor är förseningen som innebär att högstadiet fortsatt är fördelat över tre olika skolor, en annan är de flyttkostnader som inte bekostas av projektet. Ytterligare en faktor som bidrar till underskottet är ökade kostnader för skolskjutsar. En del av det ökade behovet av skolskjutsar kan härledas till samhällsomvandlingen.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden:

+1 900 tkr

På grund av pågående samhällsomvandling överskrider intäkterna för byggavdelningen budgeterat mål. Inom Livsmedel har intäkterna överskridit plan pga. flera extra offentliga kontroller. Räddningstjänsten ligger inom planerad budget.

Socialnämnden:

-15 000 tkr

Socialnämndens underskott återfinns bland annat inom tjänsteköp sjuksköterskor och leasingbilar. Hittills i år har socialförvaltningen köpt sjukskötersketjänster för 6,8 Mkr. Nettokostnaden för detta blir då 3,3 Mkr på grund av vakanta sjukskötersketjänster för 3,5 Mkr. Hittills i år har leasingbilarna kostat 2,2 Mkr utöver budget och årsprognosen pekar på ytterligare underskott på grund av nya leasingavtal med högre kostnader. På grund av samhällsomvandlingen har hemvården fått ökade kostnader på drygt 1 Mkr. Hemvården har del av sin verksamhet placerad på Lövberga vilket innebär merkostnader i form av personal- och bilkostnader. Vård- och omsorg har ett stort underskott på sina personalkostnader, prognosen visar ett underskott på 5,5 Mkr på årsbasis. Även biståndsenheten uppvisar ett underskott som främst beror på ökade kostnader för familjehem och vård och boende barn.

Överförmyndarnämnden:

+/-0 tkr

Nämnden redovisar ett underskott om 121 tkr. Underskottet beror på en koncentrerad utbetalning av arvoden under våren 2019.

Avskrivningar

Prognosen för avskrivningarna är drygt 8 Mkr lägre än budgeterat. Utfallet förväntas bli 65,5 Mkr för helåret. Prognosen är osäker då många projekt inte är aktiverade än och tidplanen för när aktivering kommer är svår att förutsäga.

Finansnetto

Resultatet från finansiella poster förväntas uppgå till 33,6 Mkr vid årsslutet vilket jämfört med ett neutralt finansnetto också utgör avvikelsen. Avvikelsen beror till största delen på god avkastning på inestående medel från försäljningen av verksamhetslokaler 2017.

Skatter och Statsbidrag

Prognosen för året visar på en försämring mot budget motsvarande 4,8 Mkr. Den största skillnaden beror på att utfallet för flyktingmedel är nedräknat, den förväntade byggbonusen är borttagen för 2019 samt att befolkningsminskningen mellan åren påverkar slutavräkningen negativt.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna förväntas uppgå till 80,8 Mkr, vilket är 8,5 Mkr mer än budgeterat. Anledningen är ökade kostnader för den förmånsbestämda pensionen.

Pensionsförpliktelser

Pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelser och löneskatt beräknas enligt prognos vid årets slut uppgå till 434,5 Mkr vilket är en minskning med 13,1 Mkr från 2018-12-31.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster uppgår netto till 20,6 Mkr vilket främst beror på försäljning av exploateringsfastigheter och indexering av fordringar.

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Tabellen nedan visar utfall, avvikelse och prognos för kommunens styrelse, dess utskott och nämnder.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Nämnd/styrelse	Utfall 2018-08			Utfall 2019-08			Periodens budget		Periodens avvikelse		Periodens budget		Periodens avvikelse		Prognos 2019	
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	budget	avvikelse	budget	avvikelse	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Avvik.	
Fullmäktige	0	-725	-725	0	-775	-775	-893	168	-1 166	391	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750	0	0
Revision	0	-446	-446	0	-632	-632	-1 083	637	-1 226	594	-1 840	-1 840	-1 840	-1 840	0	0
Valnämnd	34	-176	-141	436	-784	-348	-365	224	-299	-49	-448	-448	-448	-448	0	0
Överförmyndare	308	-1 217	-909	96	-1 051	-955	-830	-79	-834	-120	-1 253	-1 253	-1 253	-1 253	0	0
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	30 927	-91 731	-60 804	24 502	-95 478	-70 976	-64 413	3 610	-67 955	-3 021	-102 157	-101 757	-101 757	-101 757	400	400
Sam & teknik, skattefinansierat	85 789	-121 879	-36 090	88 096	-112 192	-24 096	-33 260	-2 830	-37 466	13 369	-61 202	-61 202	-61 202	-61 202	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	42 807	-34 701	8 106	42 395	-39 312	3 083	4 242	3 864	4 564	-1 481	0	0	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet avfall	26 479	-19 877	6 602	25 949	-21 506	4 443	2 002	4 600	2 060	2 383	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	9 801	-13 128	-3 327	10 053	-11 035	-982	-2 238	-1 089	-1 595	613	-2 397	-2 397	-2 397	-2 397	0	0
Ungdom, fritid och kultur	11 239	-41 613	-30 374	19 772	-51 409	-31 637	-31 846	1 472	-35 795	4 158	-50 164	-50 164	-50 164	-50 164	-250	-250
LKF/GVE kommun	1 298	-64 743	-63 445	1 314	-62 588	-61 275	-63 986	541	-62 337	1 062	-93 543	-93 543	-93 543	-93 543	0	0
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd	5 119	-20 452	-15 333	7 273	-19 668	-12 395	-16 652	1 319	-15 866	3 471	-23 770	-21 870	-21 870	-21 870	1 900	1 900
Barn- och utbildningsnämnd	23 137	-214 695	-191 558	24 190	-218 497	-194 307	-190 606	-952	-189 304	-5 003	-273 541	-279 909	-279 909	-279 909	-6 368	-6 368
Socialnämnd	66 422	-406 738	-340 316	59 892	-398 698	-338 806	-322 218	-18 098	-330 095	-8 711	-492 256	-507 256	-507 256	-507 256	-15 000	-15 000
Kommungemensamma	100 282	-68 391	31 891	90 120	-82 382	7 737	-11 336	43 228	-5 994	13 731	-9 276	-23 801	-23 801	-23 801	-14 525	-14 525
Avskrivningar	868	-38 298	-37 430	885	-39 669	-38 784	-41 526	4 096	-49 048	10 264	-73 601	-65 503	-65 503	-65 503	8 098	8 098
Summa verksamheter	404 511	-1 138 810	-734 299	394 973	-1 155 678	-760 705	-775 009	40 710	-792 355	31 650	-1 187 198	-1 212 943	-1 212 943	-1 212 943	-25 745	-25 745
Finans	7 911	-119	7 792	18 079	-108	17 971	966	6 826	0	17 971	0	33 645	33 645	33 645	33 645	33 645
Skatter/statsbidrag, & fastighetsavg	776 020	0	776 020	785 654	0	785 654	782 703	-6 682	791 273	-5 619	1 187 384	1 182 573	1 182 573	1 182 573	-4 811	-4 811
Summa totalt inkl. Samhällsomsavhandling	1 188 442	-1 138 929	49 514	1 198 706	-1 155 785	42 920	8 660	40 853	-1 082	44 002	186	3 275	3 275	3 275	3 089	3 089
Samhällsomsavhandling	27 685	-20 896	6 789	41 081	-25 662	15 419	4 140	2 649	0	15 419	-9 594	21 594	21 594	21 594	31 187	31 187
Summa totalt exkl. Samhällsomsavhandling	1 160 757	-1 118 033	42 724	1 157 625	-1 130 123	27 502	4 520	38 204	-1 082	28 584	9 780	-18 319	-18 319	-18 319	-28 098	-28 098

Inkl. Kapitalkostnader

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Investeringsredovisning

Av budgeten på 1 809,8 Mkr förväntas ca 680 Mkr användas under 2019. Till och med augusti är 392,3 Mkr förbrukat. Av ej upparbetade medel, enligt prognosen, uppgår 980 Mkr investeringar kopplade till samhällsomvandlingen. 69 % av alla projekt är färdigställda eller pågår per sista augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående projekt. Investeringsprojekten utbyte av närverksutrustning samt personaladministrativa system pågår. BI-system för ekonomisk uppföljning förväntas att implementeras under senare delen av året, samtidigt som ramanslaget för E-tjänster ännu inte har utnyttjats.

Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott har en budet på 5,7 Mkr. Av dessa investeringsmedel är 410 tkr använda och resterande medel förväntas att förbrukas under året.

Barn- och utbildningsnämnden har sex projekt. De förväntas att upparbeta 39 % av tilldelad budget på 4,3 Mkr till största delen på grund av förseningar i relaterade projekt.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden har nyttjat 47 % av tilldelad budget på 2 Mkr. Investering av två stycken FIB bilar är genomförd och utplacerade i Skaulo och Hakkas. Investering av

ny övningsanläggning för räddningstjänsten pågår.

Socialnämnden har fyra investeringsprojekt som förväntas att upparbeta 64 % av budgeten på 14 Mkr.

Samhällsbyggnad har flera pågående projekt inom bygg- och exploateringsområdet samt mark- och fastighetsköp. Projekten Kunskapshuset och Is-och evenemangsarenan är under färdigställande och beräknas vara klara sommaren 2020 respektive vintern 2019/2020. Exploateringen av Repisvaara Södra etapp 2 pågår. Förberedande arbeten inför upphandling för ett multiaktivitetshus pågår, som kommer att ha plats för bland annat idrott, bad, dans, musik, teater och bibliotek. Byggnation av friidrottshall har påbörjats. Byggnation av förskolepaviljonger med fyra avdelningar på Tallbacka är slutbesiktade och avslutade. Förstudier för ny förskola/skola samt nytt vård-och omsorgsboende på Repisvaara pågår. Byggnation startar tidigast 2020 och pågå fram till 2023. Handelsområde vid E45 har färdigställts och arbete med att skapa industritomter på Stålvallen har påbörjats. Förstudier pågår för ett Kallbadhus i Gällivare och en gång- och cykelväg mellan Koskullskulle och Gällivare.

Tabellen nedan visar utfall och prognos för styrelsens och nämndernas investeringsredovisning.

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse, tkr

Nämnd/styrelse/utskott	Utfall 2018-08			Utfall 2019-08			Prognos 2019		
	Budget	Redov.	Avvikelse	Budget	Redov.	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Stöd & Utveckling, samt pol.verks	69 832	23 052	46 780	7 966	1 588	6 378	11 954	3 930	8 024
Sam & teknik, skattefinansierat	96 763	66 353	30 411	150 991	71 594	79 397	226 577	114 129	112 448
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	14 745	3 412	11 333	22 428	6 174	16 254	33 655	13 108	20 547
Sam & teknik, affärsverksamhet Avfall	326	367	-41	-558	1 879	-2 436	-837	2 379	-3 216
Sam & teknik, samhällsomvandling	756 521	225 153	531 368	1 007 897	307 264	700 634	1 512 451	532 723	979 728
Ungdom,fritid och kultur	2 042	1 191	851	3 779	410	3 369	5 671	5 671	0
Miljö, bygg- och räddningsnämnd	804	175	629	1 343	940	403	2 016	1 016	1 000
Barn och utbildningsnämnd	3 439	19	3 420	2 841	1 178	1 663	4 261	1 663	2 598
Socialnämnd	2 409	1 331	1 078	9 358	1 275	8 083	14 043	5 000	9 043
Totalt	946 882	321 054	625 828	1 206 045	392 301	813 744	1 809 791	679 619	1 130 172

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Sammanställd redovisning

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Koncernen Gällivare kommun består, förutom kommunen själv, av sex bolag. Dessa är Dundret Gällivare fjällanläggning AB, TOP bostäder AB, Gällivare Energi AB, Gojan 1 & 14 AB, Matlaget i Gällivare AB (60 %) och AB Malmfältens kraftverk (50 %). Belopp inom parentes avser ägarandel i procent.

Kommunens samlade verksamhet

En översikt över kommunens samlade verksamhet visas nedan. Gällivare kommun är moderbolag i en s.k. äkta bolagskoncern där de helägda dotterbolagen ingår.

Kommunala uppdragsföretag

Kommunala uppdragsföretag är dels företag där kommunens ägarandel understiger 20 % och dels företag där verksamheten drivs på entreprenad.



Periodens resultat och god ekonomisk hushållning

Toppbostäder AB

Periodens resultat når inte upp till budgeterad nivå, till största del beroende på kraftigt ökande kostnader för löpande reparationer.

Avtal om fastighetsreglering avseende byte av fastigheten Malmberget 2:6 mot Kommunalhemmet 5 har resulterat i en realisationsvinst på 45,8 Mkr.

Avsättning till ersättningsfond har gjorts med motsvarande belopp minus avskrivningar på den nya fastigheten.

Likviditeten är något lägre än tidigare perioder men förväntas stiga vid utbetalning av beviljat investeringsstöd för nybyggnation Forsheden.

Vakansgraden är förhöjd pga. samhällsomvandlingen och ligger per 190831 på 3,88%

En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker parameter är givetvis samhällsomvandlingen. Nya bostäder kommer att behövas bland annat 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.

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

Gällivare Energi AB

Till följd av prisutveckling på elcertifikat och utsläppsrätter har GEAB en tuffare start på 2019. Däremot tror vi på att hålla budget för helår 2019, men viss osäkerhet finns vad gäller ersättning för samhällsomvandlingen som ännu inte är klart för året. Vidare har priset för råvaror stigit och då främst till följd av att efterfrågan på trävaror ökar.

Väsentlig avvikelser vid redovisning av utsläppsrätter har upptäckts för 2018. Det redovisas mot balanserat resultat efter konsultation med våra revisorer. Effekten på balanserat resultat är negativ med ca 11,8 Mkr.

Det stora plusresultatet för 2018 beror av försäljning av elcertifikatlager och historisk ersättning från LKAB samt felaktig redovisning av utsläppsrätter.

Bolaget arbetar med planering av framtida strategisk värmeproduktion utifrån samhällsomvandlingen och kommande behov av reinvesteringar i ny panncentral. Konkurrensen inom biobränslemarknaden förväntas bli tuffare och ställer därmed krav på omställning till mer flexibel bränslemix.

Gojan 1 & 14 AB

Intäkterna för Gojan 1 & 14 AB är lägre än samma period föregående år och beror främst på Gojan 15 som ska rivs och har vakanshyra på garage. Övriga intäkter är lägre än ifjol. Driftsättningsintäkt från kommunen är avslutad den sista april och genererar ingen intäkt längre.

Gojan 1 & 14 AB visar ett negativt resultat för delåret 190831. Detta orsakas av två stora vattenskador som drabbat fastigheten. Skadorna är under utredning och det är i dagsläget oklart om någon ersättning betalas ut då självriskan är hög.

Balkong och fönsterprojektet som är påbörjat kommer fortsätta in i 2020. Detta kommer påverka avskrivningarna.

Fastigheten Gojan 15, som såldes under 2018, hyrs idag av den nya ägaren Gällivare kommun vilket leder till hyreskostnad för Gojan 1 & 14 AB. Prognos för helår är justerad för detta.

Lånet ligger i dag hos Kommuninvest med negativ ränta vilket ger en liten ränteintäkt. Beräknar att den negativa räntan fortsätter året

ut vilket gör att prognosen är justerad och ingen räntekostnad kommer belasta resultatet. Dock får bolaget betala en borgensavgift som är uppbokad i utfallet och med i prognosen för helår.

Fastigheterna är i stort behov av underhåll och kommer under de kommande åren behöva genomgå stora investeringar. Detta är något att ta hänsyn till då intäkterna idag inte täcker det underhållsbehov som finns.

Matlaget i Gällivare AB

Bolaget använder sig av ett välutvecklade nätbaserade kostdataprogram, där beställningar och uppföljningar görs i programmen. Förutsättningar för att minimera risken för överproduktion och felbeställningar. Beställningssystemet användes i dag till 100% av alla befintliga kunder. Resulterar i en noggrannare produktionsplanering och har i största grad hjälpt företaget till en god ekonomisk hushållning och en ytterst noggrann uppföljning vid inköp och beställningar. I och med samhällsomvandlingen så har flera mottagningskök med leveranser av måltider från Matlaget har flyttat och gett oss dyrare leveranskostnader än förväntat i transportavtalet med Postnord. En sjunkande tendens av portionsköp kan ses hos samtliga kunder, främst köp av specialkost till skolan. Produktionsutrustningen i köket byts ut succesivt på grund av utslitning. Dom kraftigt ökande råvarupriserna kommer att påverka årets resultat negativt.

Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder har utvecklats och har en tydlig gemensam målinriktning, att vara det bästa alternativet. Produktionsköket har varit verksam i 16 år och det sliter på utrustning och lokaler. Att vara i framkant med ny teknik och kunskap är en av våra viktigaste utmaningar. Lokalen är i renoveringsbehov och att satsa på rätt utrustning och kompetens är en viktig fråga för verksamhetens profession. Hur framtiden och utvecklingen ska ta sin riktning hänger mycket på ägarna och kommunens kosthantering skall vara i framtiden. Rekrytering av nya medarbetare med rätt kompetens pågår ständigt samtidigt som behoven även ökar bland alla andra arbetsgivarna på arbetsmarknaden. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna visa upp en hållbar arbetsplats är en viktig faktor i konkurrensen om nya medarbetare, ett arbete som ständigt pågår och utvärderas. Kontraktet på Bolagets

DELÅRSRAPPORT 2019

Förvaltningsberättelse

produktionskök löper ut den sista december 2023. De närmaste 3 åren avslutar ca 25% av personalen sin anställning på grund av pensionsavgångar. En inriktad yrkesutbildning saknas sedan en längre tid tillbaka på orten. Kompletterande utbildning startar under hösten 2019.

Dundret Gällivare fjällanläggning AB

Eftersom Dundret Gällivare Fjällanläggning AB är ett nytt bolag i koncernen Gällivare kommun sedan 2019-07-01 finns inga jämförelsesiffror för 2018. Bolaget har ännu inte upprättat någon budget eller prognos för helår 2019. Utgifterna under 2019 kommer att vara för de åtgärder som i första hand krävs för att säkra vintersäsongen 2019/2020.

Nedanstående punkter sammanfattar varför Gällivare Kommun har köpt Dundret och utgör också grunden för långsiktig inriktning för utveckling och kortsiktiga beslut för drift. Alla beslut skall utgå ifrån och stärka dessa fördelar.

- Dundret är ett unikt fjäll och en av Gällivares främsta tillgångar.
 - Viktig för boende, besökare och för att attrahera framtida boende och arbetskraft.
 - Närhet till centralorten och kommunikationer.
- Kommunens ägande säkerställer möjlighet att fortsatt kunna använda Dundrets alla möjligheter till rekreation och fritid.
 - Fortsätta utveckla verksamhet för alla årstider.
- En alpin anläggning i världsklass
 - Den perfekta och självklara platsen för fortsatt utvecklingen av alla alpina sporter.
 - Alpina landslag har träningsläger och förbereder sig för världscuppremiären
 - Nationella och internationella tävlingar.
- Perfekta tränings- och tävlingsmöjligheter
 - Skidgymnasium, GSK Alpin och Freeski, FIS och andra klubbar och organisationer.
- Fjället kan stimulera till utvecklingen av fler och nya aktiviteter för besöksnäringen med fokus på turism och grupper, t ex tränings- och tävlingsverksamhet.
- I den pågående samhällsomvandlingen är Dundrets fortsatta utveckling av stor betydelse.
 - Den fjällnära bebyggelse som växer fram på Repisvaara bygger på just närheten till naturen och fritidsaktiviteter.

DELÅRSRAPPORT 2019

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Kommunen		Kommunen exl samhälls- omvandling	Samhälls- omvandling	Exl samhällsomvandling			Utfall helår 2018
	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse helår 2019	
Intäkter	295 743	303 819	254 662	41 081	443 141	410 397	-32 744	389 224
- Varav jmfstörande intäkter*	5 656	16 044	0	0	0			31 124
Kostnader	-1 016 779	-997 144	-991 117	-25 662	-1 556 738	-1 557 837	-1 099	-1 495 520
- Varav jmfstörande kostnader*	0	0	0	0	0			0
Avskrivningar	-39 669	-40 596	-39 669	0	-73 601	-65 503	8 098	-63 527
Verksamhetens nettokostnader	-760 705	-733 921	-776 124	15 419	-1 187 198	-1 212 943	-25 745	-1 169 822
Skatteintäkter	695 093	693 138	695 093	0	1 039 784	1 043 059	3 275	1 039 469
Generella statsbidrag och utjämning	90 561	82 882	90 561	0	147 600	139 514	-8 086	133 204
Finansiella intäkter	18 079	7 912	18 079	0	3 000	36 700	33 700	15 893
- Varav jmfstörande fin.intäkter*	14 909	4 718	14 909	0	0	33 700	33 700	10 957
Finansiella kostnader	-108	-498	-108	0	-3 000	-3 055	-55	-1 411
- Varav jmfstörande fin.kostnader*	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens/årets resultat	42 919	49 514	27 501	15 419	186	3 275	3 089	17 333

*Not jämförelsestörande poster	2019-08	2018-08
Intäkter		
Försäljning av exploateringsfastigheter	5 656	16 044
LKAB ersättning Forsgläntan	0	0
LKAB ersättning verksamhetslokaler	0	0
Realisationsvinst	0	0
Finansiella intäkter/indexering	14 909	4 718
Summa jämförelsestörande poster	20 565	20 762

Upplysningar:

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Kommunen har tillämpat RKR rekommendation 22 delårsrapport.

Sammanställd redovisning

Resultaträkning (tkr)	Koncern		Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31			
Intäkter	484 362	462 939	762 263	770 234	719 006
- Varav jmfstörande intäkter	5 656	16 044	0	0	54 265
Kostnader	-1 185 681	-1 081 187	-1 823 375	-1 869 780	-1 709 465
- Varav jmfstörande kostnader	0	0	0	0	-450
Avskrivningar	-60 216	-59 753	-102 459	-95 115	-115 692
Verksamhetens nettokostnader	-761 536	-678 000	-1 163 570	-1 194 660	-1 106 151
Skatteintäkter	695 093	693 138	1 039 784	1 043 059	1 039 469
Generella statsbidrag och utjämning	90 561	82 882	147 600	139 514	133 204
Finansiella intäkter	16 528	14 621	3 112	36 815	13 408
- Varav jmfstörande fin.intäkter	14 909	4 718	0	0	10 957
Finansiella kostnader	-9 133	-10 338	-20 182	-19 600	-15 708
- Varav jmfstörande fin.kostnader*	0	0	0	0	0
Periodens/årets resultat	31 513	102 303	6 744	5 128	64 223

DELÅRSRAPPORT 2019

Resultaträkning

Gällivare Energi AB

Resultat för 2019-08 -10 661 tkr

Priser på elcertifikat minskar från att vid årets början vara 163 kr per styck nu vara nere i 61 kr per styck och med en fortsatt nedåtgående trend.

Ersättning för affärsskada från LKAB avseende samhällsomvandlingen är 9,6 Mkr upptagna per augusti.

Kostnad för utsläppsrätterna ökar och står för en riktigt stor del av vår bränslekostnad, över 8 Mkr.

GEAB arbetar för att få mer trävaror till vår anläggning och minska andelen torv, men marknadens efterfrågan på dessa varor från fler branscher har gjort att inköpspriserna för dessa varor har stigit mycket.

Väsentlig avvikelse vid redovisning av Utsläppsrätter har upptäckts för 2018 som redovisas mot balanserat resultat efter konsultation med våra revisorer, Deloitte. Effekten på balanserat resultat är negativ med ca 11,8 Mkr.

Viss osäkerhet finns i prognos 2019 beroende på ersättning för samhällsomvandling.

Top Bostäder AB

Resultat för 2019-08 1 486 tkr

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

I det redovisade resultatet för perioden ingår klimatvariationer avseende taxekostnader som framförallt påverkar el- och värmeförbrukningen.

Taxekostnaden uppgår till drygt 1/3 av samtliga kostnader och har därmed en stor påverkan på resultatet.

Matlaget i Gällivare AB

Resultat för 2019-08 -757 tkr

Samma redovisningsprincip har använts i delårsrapporterna som i den senaste årsredovisningen.

Inga säsongsvariationer har påverkat verksamheten.

Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster påverkar balans- eller resultatrapport.

Förändring i ansvarsförbindelser har ej skett efter räkenskapsårets början.

Gojan 1&14 AB

Resultat för 2019-08 -902 tkr

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster påverkar balans- eller resultatrapport.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Resultat för 2019-08 -366 tkr

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster påverkar balans- eller resultatrapport.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun och förvärvades 2019-07-01

Övervärde i koncernen

I koncernen finns övervärden motsvarande 50 879tkr .

Avskrivningar och upplupen skatt uppgår till -619 tkr respektive 111 tkr

Mer upplysningar finns i förvaltningsberättelsen.

DELÅRSRAPPORT 2019

Balansräkning

Sammanställd redovisning

Balansräkning (tkr)	Kommun		Koncern	
	Utfall 2019-08	Utfall 2018-12	Utfall 2019-08	Utfall 2018-12
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	398	398
Materiella anläggningstillgångar	2 472 664	2 126 628	3 565 827	3 043 338
Finansiella anläggningstillgångar	213 307	121 160	125 038	95 726
Anläggningstillgångar	2 685 971	2 247 788	3 691 263	3 139 462
Förråd	9 055	1 965	28 682	28 795
Fordringar	1 293 300	1 453 863	1 348 176	1 555 320
Kortfristiga placeringar	0	0	48	0
Kassa och bank	110 784	168 774	117 816	176 009
Omsättningstillgångar	1 413 139	1 624 602	1 494 722	1 760 124
SUMMA TILLGÅNGAR	4 099 110	3 872 391	5 185 985	4 899 586
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	-3 304 379	-3 261 460	-3 454 906	-3 432 526
- därav perioden/årets resultat	-42 919	-17 333	-56 788	-64 705
Avsättningar för pensioner	-24 915	-24 915	-27 304	-27 279
Övriga avsättningar	-13 388	-13 233	-70 052	-18 633
Avsättningar	-38 303	-38 149	-97 356	-45 911
Långfristiga skulder	-407 933	-144 111	-1 140 651	-849 401
Kortfristiga skulder	-348 495	-428 671	-493 072	-571 748
Skulder	-756 428	-572 782	-1 633 723	-1 421 148
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 099 110	-3 872 391	-5 185 985	-4 899 586

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Ordförande: Lena Lindberg
Antal ledamöter: 41

Viktiga händelser under perioden

Under januari månad beslutade fullmäktige att anta nämndernas och kommunstyrelsens presentationer av Verksamhetsplaner för 2019-2021. Fullmäktige beslutade också om ny taxa för kollektivtrafiken, tätortstrafik.

Vid fullmäktige under februari månad beslutades om olika fyllnadsval bland annat till styrelsen för Gällivare Energi samt ersättningsplatser i socialnämnden, miljö-bygg och räddningsnämnden samt Matlaget.

Under mars månad beslutades att anta Kommunplansdirektiv, budgetregler 2020-2022. Fullmäktige beslutade att anta reviderad kulturplan 2019-2021. Vid sammanträdet beslutades också om val av styrelse till Gojan 14 AB.

Vid fullmäktige under april månad beslutades att anta Lapplands kommunalförbunds, Gällivare Energi AB, Matlaget i Gällivare samt TOP Bostäder AB:s redovisningar av verksamhetsplaner 2019-2021. Vidare beslutades om förvärv av Dundret, revidering av bolagsordning Gällivare Energi AB samt TOP-bostäder. Ansvarsfrihet beviljades samtliga nämnder och styrelser. Vid april beslutades även om nya riktlinjer för skolskjuts 2019 samt att fullmäktige antog detaljplan Västra Repisvaara.

Under juni månads fullmäktige beslutades om justering av etappområden samt

förtydligande av samarbetsavtal 2012 med LKAB. Vidare beslutade fullmäktige om utvecklingsplan Centrum, fullmäktiges delegation av taxor till kommunstyrelsen samt reviderat reglemente kommunstyrelsen 2019-2022 och reglemente för kommunala revisionen.

Driftsanalys

Periodens resultat för kommunfullmäktige uppvisar ett mindre överskott. Helårsprognosen beräknas sluta på noll.

Investeringsredovisning

Inga investeringar finns att redovisa.

DRIFTRDOVISNING (TKR)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-577	-685	-1 440	-1 440
Övriga kostnader	-148	-90	-310	-310
Resultat	-725	-775	-1 750	-1750
Investeringar	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

I och med samhällsomvandlingen har Gällivare kommun stora utmaningar. Utmaningar som rör infrastrukturen, planering av verksamhetslokaler såsom skolor, fritidsanläggningar samt boende och äldreomsorg. Gällivare kommun måste kunna anpassa de kommunala verksamheterna efter den demografiska utvecklingen samt använda samhällsomvandlingen till att förbättra verksamheterna.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Revision

Ordförande: Christer Nordmark
Antal ledamöter: 4

Viktiga händelser under perioden

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningsinsatser som genomförs eller planeras för revisionsåret 2019 är fram till 2019-08-31 följande;

1. Aktivitetsansvaret
2. Fördjupad grundläggande granskning av socialnämnden
3. Uppföljande granskning av brand- och skalskydd
4. Insatser för att motverka oegentligheter
5. Rektorernas förutsättningar
6. Samverkansgranskning BUP-skola-socialtjänst
7. Nedskräpningsärenden; miljöaspekter, samhällsbild mm
8. Uppföljande granskning av upphandlingsverksamheten
11. Uppföljande granskning av vikariehanteringen

Revisionen har haft månatliga förrättningsmöten. Alla fem revisorer planerar att delta i den årliga länskonferensen för förtroendevalda revisorer i länet i oktober. Särskilda överläggningar har hållits med revisorskollegorna i Kiruna kommun de senaste åren och detta planeras också fortsätta under hösten/vintern, närmast med ett möte i Gällivare 19/9.

PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunen och lekmanrevisionen i de kommunala bolagen.

Driftsanalys

En större avvikelse finns inom driftbudget-redovisningen per 2019-08-31. Revisionsåret 2019 löper dock fram till revisionsberättelsens avlämnade i mars/april 2020, och ett intensivt granskningsarbete kommer att bedrivas under resten av året varför en 0-prognos för helåret bedöms rimlig.

Investeringsredovisning

Finns inga investeringar.

DRIFTRDOVISNING (TKR)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-147	-240	-552	-552
Övriga kostnader	-299	-392	-1 288	-1 288
Resultat	-446	-632	-1 840	-1 840
Investeringar	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till den/de granskade nämnderna i form av slutdokument med revisorernas bedömningar kompletterat med revisionsrapport från de sakkunniga. Utfallet av 2019 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen. Samtliga granskningar läggs också löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat av revisorernas vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Vår ambition som revisorer är att våra påpekanden till nämnder och styrelse ska leda till att aktiva åtgärder vidtas syftande till ökad medborgarnytta, säkerhet och effektivitet i den kommunala verksamheten. Vi ser också fram mot givande dialoger med nämnder och styrelser angående deras ansvarsutövning.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Valnämnd

Ordförande: Roland Nirlén
Antal ledamöter: 7

Viktiga händelser under perioden

Under perioden har valnämnden genomfört allmänna val till Europaparlamentet.

Driftsanalys

Kostnaden för valnämnden under tiden 1901-1908 ligger enligt plan förutom när det gäller personalkostnad vid förtidsröstning och driftkostnad för själva genomförandet av valet. Personalkostnaden för förtidsröstning understiger budget tack vare en aktiv planering av öppettider i förtidsröstningslokaler så att tiden för valkansliets arbete har kunnat minimeras då samtliga förtidsröstningslokaler levererat röster ungefär samtidigt. Vidare har ett minsta antal om två samtliga röstmottagare vid förtidsröstning kunnat tillämpas då det varit lämpligt i stället för tidigare minsta antal om tre. Detta då valnämnden i sina riktlinjer öppnat upp för denna möjlighet.

För genomförande av valet och det nya kravet på avskärmning för valsedelställ erhöll Gällivare kommun ett statsbidrag om 42 000 kronor. Från dessa medel har, på prov, inhandlats olika slag av skärmar. Bedömning finns över nyanskaffning av förbrukningsinventarier i form av skärmlösning samt nya och fler valurnor varför ytterligare medel för drift bedöms behöva tas i anspråk innan årsskiftet.

Investeringsredovisning

Finns inga investeringar.

DRIFTRÉDOVISNING (TKR)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	34	436	435	436
Personalkostnader	-98	-673	-767	-691
Övriga kostnader	-77	-111	-116	-151
Resultat	-141	-348	-448	-406
Investeringar	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntat utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Valnämnden beräknar att 406 000 kronor av budgeterad rambudget om 448 000 kronor kommer att förbrukas.

Valnämnden arbetar vidare med effektivisering av det valadministrativa arbetet för att öka kvalitén på genomförandet av de allmänna valen. Valnämnden håller det som en viktig princip att de allmänna valen ska genomföras på ett korrekt och rättssäkert sätt och följer därigenom utvecklingen inom området genom deltagande i sammankomster om valarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län. Deltagande sker både av personal och förtroendevalda från valkansliet och förtroendevalda från valnämnden.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka
Antal ledamöter: 3

Viktiga händelser under perioden

97 % av alla årsräkningar är granskade till och med 1 september 2019. Nämndens mål har varit att 90 % av årsräkningarna ska granskas till och med 1 september.

Nämnden har granskats av länsstyrelsen under våren 2019. Nämnden har inte fått någon kritik av länsstyrelsen.

Formaliserade möten med socialförvaltningen har påbörjats med första möte i maj 2019.

Driftsanalys

Nämnden redovisar ett underskott om 121 tkr. Underskottet beror på en koncentrerad utbetalning av arvoden under våren 2019.

Investeringsredovisning

Inga investeringar är aktuella för överförmyndarnämnden.

DRIFTREDOVISNING (TKR)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	308	96	80	80
Personalkostnader	-1 166	-1 018	-1 221	-1 221
Övriga kostnader	-51	-33	-112	-112
Resultat	-909	-955	-1 253	-1 253
Investeringar	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Helårsprognosen utifrån verksamhetsmålen beräknas sluta på noll.

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

- = Helt uppfylld nivå
- = Delvis uppfylld nivå
- = Ej uppfylld nivå

●	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Fokusområden är granskning av årsräkningar, tillsyn/granskning av länsstyrelsen och revisorerna, utbildning/introträffar, tillgång till blanketter/information, bemötandeundersökning, avgångssamtal samt effektivitet.
<p>Kommentar: Nämnden har uppnått målet om 90 % granskade årsräkningar till och med 1 september.</p> <p>Ingen kritik via tillsyn/granskning av länsstyrelsen och revisorerna. Utbildningar/infoträffar genomförs utifrån behov. Information via blanketter och hemsida finns tillgängligt. Bemötandeundersökning görs vartannat år. Avgångssamtal sker årligen och statistik delges nämnden två gånger per år via nyckeltal.</p>	

○	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Ej relevant för överförmyndarnämnden utifrån aktuella mätinstrument och resultat.
<p>Kommentar:</p>	

○	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Ej relevant för överförmyndarnämnden utifrån aktuella mätinstrument och resultat.
<p>Kommentar:</p>	

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

<input type="radio"/>	Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Ej relevant för överförmyndarnämnden utifrån aktuella mätinstrument och resultat.
Kommentar:	

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 5

Kommunchef: Mats Pettersson

Förvaltningschef Stöd- och utvecklingsförvaltningen: Camilla Widing

Viktiga händelser under perioden

Under första delen av 2019 genomfördes en omfattande organisationsförändring i Gällivare kommun. Syftet med organisationsförändringen var att skapa förutsättningar för:

- att ta tillvara på de möjligheter som Samhällsomvandlingen ger.
- bättre styrning och ledning där ansvar avkrävs för att beslut verkställs.
- gemensamt ansvar för helheten och underlätta samverkan.
- en effektiv organisation med kontinuerlig utvärdering och anpassning med ekonomi i balans.
- delaktighet, inflytande och medskaparanda.

Organisationsförändringen skedde i två steg, där den nya politiska organisationen trädde i kraft 1:a januari 2019 och den nya tjänsteorganisationen 1:a maj 2019. För kommunstyrelsens del har den nya organisationen inneburit ett ökat ansvarsområde. Kommunstyrelsen har nu 3 utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, som är kopplad till Stöd- och utvecklingsförvaltningen, kommunstyrelsens samhällsbyggnad- och teknikutskott, som är kopplat till Samhällsbyggnad och teknikförvaltningen samt kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott, som är kopplat till Ungdom- fritid- och kulturförvaltningen. Stöd och utvecklingsförvaltningen består till huvudsak av före detta Kommunledningskontoret och har i den nya organisationen fått en egen förvaltningschef samt utökade ansvarsområden. Förvaltningen består av personalavdelningen, ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, Nämnd- och utredningsavdelningen, kommunikationsavdelningen och utvecklings- och hållbarhetsresurser.

24 januari 2019 invigdes kommunens nya informationscenter RE-Form. Lokalen är

centralt belägen och där finns interaktiv information om allt som rör kommunens och samhällets utveckling, dokumentation av platsens historia och ytor där barn och skolelever kan ta till sig information och diskutera förändringar. RE-form är uppskattat både bland medborgare och bland besökare. Tillgängligheten till information om samhällsomvandling och bostadsbyggandet har ökat i samband med öppnandet av informationscentret. I och med att den politiska ledningen regelbundet finns på plats på RE-form har allmänheten fått större möjlighet att föra dialog kring ämnen som berör samhället och dess utveckling.

I mars 2019 utsågs styrelsen till Gällivare Näringsliv AB. Bolaget, som ägs av Gällivare kommun, LKAB och företagarna i Gällivare AB, är ett näringslivsbolag som ska utveckla och förnya näringslivet. Genom att samla aktörer i fokusgrupper och ha aktiv dialog mellan kommun, lokala och externa aktörer skapas en strategisk plattform för att synliggöra och ta tillvara de möjligheter samhället har.

1 juli 2019 tog Gällivare kommun över Dundret genom att bolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning AB förvärvades. Ett huvudskäl till detta är att kommunen vill trygga den unika tillgång som fjället utgör. Dundrets fjällmiljö är en stark anledning till att besöka Gällivare och ligger centralt och tillgängligt för både besökande och boende. I takt med att Repisvaara utvecklas kommer cirka 3000 personer att bo precis vid foten av fjället. I ett första skede ska en organisation komma på plats med fokus på att se till att vintersäsongen 2019/2020 blir riktigt bra.

Driftsanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 3 021 tkr. Det beror till stora delar på den ackumulerade avvikelserna för personalkostnader, personalsocial verksamhet, gemensamma datakostnader och intäkter för tomträttsmark.

Vid en sammanvägd bedömning visar den ekonomiska prognosen ett överskott som förväntas att uppgå till 400 tkr. Orsaken beror i stora drag på en förväntad avvikelse för personalkostnader, medan

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

den övriga driften beräknas att generera ett marginellt underskott.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojekten utbyte av närverksutrustning samt personaladministrativa system pågår. BI-system för ekonomisk uppföljning förväntas att implementeras under senare delen av året, samtidigt som ramanslaget för E-tjänster ännu inte har utnyttjats.




DRIFTRIEDOVISNING (TKR)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	30927	24502	45326	45326
Personalkostnader	-38994	-50950	-78160	-77660
Övriga kostnader	-52737	-44528	-69323	-69423
Resultat	-60804	-70976	-102157	-101757
Investeringar				
Utgifter	-23052	-1588	-11954	-3930
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

De strategiska målsättningarna förväntas bli delvist uppfyllda. Åtgärder sker för att utbilda chefer i budgetarbetet för att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns. Gällivare kommun kommer att fortsätta satsa på utökad information och marknadsföring. En strategisk personalplan har tagits fram för att lägga grunden till ett effektivt kompetensförsörjningsarbete.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

-  = Helt uppfylld nivå
-  = Delvis uppfylld nivå
-  = Ej uppfylld nivå



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.

Ekonomiavdelningen har stöttat de förvaltningar som har de största nettokostnadsavvikelserna. Nettokostnadsjämförelse med referenskostnader görs till årsredovisningen. Socialförvaltningens chefer och medarbetare har fått utbildningar i kontering och vikten av att bokföringen blir rätt. Alla verksamheterna arbetar med budgetförstärkande åtgärder samt effektiviseringar. Ett budgetanalysverktyg ska köpas in vilket kommer att göra det lättare för verksamheterna att arbeta med budget och effektiviseringar.

Kommunikationsavdelningen har under första halvåret 2019 satsat mycket på att öka exponeringen av kommunens verksamheter i sociala medier, kommunens hemsida, i kommunbladet och i lokala medier. Informationscentret RE-form har skapat större tillgänglighet till både information och dialog med politiker. Åtgärder har genomförts för att öka medborgarnas tillgänglighet till chefer genom tydliga telefontider och uppdaterade kalendrar.

Kvalitetsgruppen har utvecklat målstyrningen under 2019. En process för verksamheternas kvalitetsredovisning har arbetat fram och kommer att implementeras under hösten.

Till årsredovisningen presenteras resultaten i Medborgarundersökningen 2019 och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2019.



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.

Gällivare kommuns sjukfrånvaro hade under perioden januari – augusti 2019 sjunkit till 6,1% jämfört med 6,2% samma period 2018. Stöd och utvecklingsförvaltningens sjukfrånvaro under perioden januari – augusti 2019 låg på 2,5%. En process för kvalitetsredovisning; Hälsobokslut och rekrytering håller på att tas fram. Från och med 2020 kommer ett utökat Personal- och Hälsobokslut att presenteras

Ett arbete pågår på personalavdelningen med att ta fram ett chefsutvecklingsprogram som ska stärka ledarna i de prioriterade områdena som undersökningen Kommunkompassen pekat ut.

Medarbetarenkäten 2019 genomförs under hösten och resultatet presenteras i årsredovisningen.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse



Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Gällivare kommun ingår i en förstudie tillsammans med Coompanion, som går ut på att kartlägga kommunens möjlighet att bredda näringslivet och arbetsmarknaden genom att öka antalet arbetstillfällen inom arbetsintegrerade sociala företag. Kartläggningen kommer att ske under hösten 2019.

Genom att starta RE-form har medborgarna fått en större tillgänglighet till information om samhällsomvandlingen och planerade nybyggnationer av bostäder. Medborgarundersökningen genomförs under 2019 och resultatet presenteras i årsredovisningen.

Gällivare Näringsliv AB, som ägs av Gällivare kommun, LKAB och företagen i Gällivare AB, kommer under hösten att starta arbetet för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet.



Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.

Under de två första kvartalen minskade befolkningen i Gällivare kommun med 19 invånare. Det är en klar förbättring jämfört med 2018 då befolkningen minskade med 110 invånare under samma period. Största orsaken till befolkningsminskningen 2019 är att antalet födda är lägre än antalet döda under denna period.

247 invånare har flyttat från Gällivare kommun under perioden och 267 har flyttat in. Flyttnettot är således + 15 invånare jämfört med samma period 2018 då flyttnettot var - 68 invånare.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Samhällsplanerings- och teknikutskottet

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Lennart Johansson

Viktiga händelser under perioden

Den 1 maj 2019 trädde den nya tjänstemannaorganisationen ikraft i kommunen. Den förändrade politiska organisationen har varit i kraft sedan 1 januari 2019. Den nya politiska organisationen har medfört att tidigare Service- och tekniknämnd har upphört och det är Samhällsplanerings- och teknikutskottet som under Kommunstyrelsen styr den nya Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen. I verksamheterna innebär omorganisationen att före detta Samhällsbyggnadsförvaltningen och före detta Service och teknikförvaltningen har slagits samman i den nya förvaltningen. Före detta Teknikavdelningen har delats upp på en gata/väg del och en park del, där ansvaret för park delen flyttas till Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen från och med oktober 2019. All verksamhet som tidigare fanns under Service- och fritidsavdelningen har flyttats till andra förvaltningar. I den nya Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen finns nu en plan-, projekt-, fastighet och service- samt teknikavdelning. Utöver detta finns även flyget, som en egen avdelning, inom den nya förvaltningen. Kosten från tidigare Barn-, ungdom och kulturförvaltning och Socialförvaltning har samlats i en gemensam enhet inom fastighet och serviceavdelningen.

Fastighetsavdelningen:

Fortsatt arbete som vanligt. Inga särskilda händelser hittills under året som dock har varit intensivt med ordinarie arbete och pågående samhällsomvandling.

Flyget:

Gällivare flygplats har tagit över flygbränsleförsäljning i egen regi från och med 1 maj 2019. Detta har skett på grund av att Air BP har sagt upp gällande avtal med kommunen och avvecklat sin verksamhet. Gällivare flygplats har varit involverad i två stora försvarsövningar som genomförts under mars respektive maj/juni 2019. Trafikverket har inte tilldelat ny operatör på sträckan Gällivare

- Arlanda för avtalsperioden oktober 2019
- oktober 2023.

Teknikavdelningen:

Projektering och upphandling av nytt vattenreningsverk Sarkasvaara pågår. Ny avfallsplanerare och ny verksamhetsansvarig för avfall anställda januari 2019.

Väldigt utmanande inom VA med många frysningar på vattenledningar.

Inom gata/väg har ökad investering beviljats för underhåll/beläggning under sommaren 2019.

Det pågår många anläggningsarbeten i tätorten. Det är en stor utmaning att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet för såväl fordon som för gående samt att kvalitetssäkra återställandet efter grävningarna.

Planavdelningen:

Reviderat samarbetsavtal med LKAB vilket bland annat innebär att etappindelningarna för avvecklingen i Malmberget har förändrats och anpassats i förhållande till det ursprungliga samarbetsavtalet. Avdelningen anpassar ständigt sitt arbete och tidsplan till de nya förutsättningarna för att avveckling av Malmberget och utveckling av Gällivare ska ske så synkroniserat som möjligt. Ändring av detaljplaner i Malmberget har skett för att möjliggöra för gruvans fortsatta utveckling. En ny utvecklingsplan för Gällivare centrum har antagits av Kommunfullmäktige i juni. Planläggning av Sandviken pågår, detaljplan för Hasseln har vunnit laga kraft.

Projektavdelningen:

Förstudier pågår för ett Kallbadhus i Gällivare och en GC väg mellan Koskullskulle och Gällivare. Arbetet med Friidrottshallen har startat under året. Fiberprojektet i centrala delar av Gällivare färdigställs under sommaren 2019 och delar på landsbygden har blivit upphandlade och ska påbörjas. Tallbacka förskola har tagits i bruk, markarbeten är under färdigställande. Lekpark i Sjöparken har färdigställts och arbete med att bygga betongpark och multiplan är påbörjat. Handelsområde vid E45 har färdigställts och arbete med att skapa industritomter på Stålvallen har påbörjats. Projektet Kunskapshuset och Is-och evenemangsarenan är under färdigställ-

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

lande och beräknas vara klar sommaren 2020 resp vintern 2019/2020.

Driftsanalys

Fastighet- och service bedömer att verksamheten kommer att hamna inom budget. En viss reservation får göras för kostverksamheten m a a vilka effektiviseringar som skall följa med i samband den ändrade organisatoriska tillhörigheten. Teknikavdelningen har gjort personella effektiviseringar inom gata/park för att säkerställa driftbudgeten för gator. I samband med byggarbeten har underhåll av va-ledningar tidigare lagts. Mycket driftstörningar p g a av läckage. Avdelningen bedömer att budgeten kommer att hållas både inom de skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheterna. Utfallet för det statliga driftbidraget till flygplatsen är över budget. Förändrade periodiseringar av utbetalning för ersättningen av ambulanstransporter ger också ett positivt utfall i förhållande till budget.

Investeringsredovisning

De största utgiftsposterna är Kunskapshuset, Is & evenemangshall och Friidrottshallen, lekpark i Sjöparken samt ny förskola Tallbacka. Utbyggnaden av it-fiberprojektet fortgår och ska påbörjas på landsbygden. Investeringar utifrån ändrad skolstruktur och Tallbackaskolans kök pågår enligt plan.

DRIFTRÉDOVISNING (TKR)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	95 591	98 149	100 520	100 520
Personalkostnader	-37 220	-39 280	-46 856	-46 856
Övriga kostnader	-97 787	-83 947	-117 263	-117 263
Resultat	-39 416	-25 078	-63 599	-63 599
Investeringar				
Utgifter	291 506	378 857	1 739 028	646 852
Investeringsbidrag				

DRIFTRÉDOVISNING VA (TKR)				
<i>Inkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	42 807	42 395	39 840	56 527
Personalkostnader	-2 492	-7 861	-7 016	-10 481
Övriga kostnader	-32 209	-31 451	-32 824	-46 046
Resultat	8 106	3 083	0	0
Investeringar				
Utgifter	3 412	6 174	33 655	13 108
Investeringsbidrag				

DRIFTRÉDOVISNING AVFALL (TKR)				
<i>Inkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	26 479	25 949	26 290	34 599
Personalkostnader	-1 985	-3 779	-3 684	-5 039
Övriga kostnader	-17 892	-17 727	-22 606	-29 560
Resultat	6 602	4 443	0	0
Investeringar				
Utgifter	367	1 879	-837	2 379
Investeringsbidrag	1 326			

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Förvaltningen bedömer att prognosen för de skattefinansierade verksamheterna och avgiftsfinansierade indikerar ett nollresultat. En viss osäkerhet råder dock med anledning av eventuella omdispositioner av driftbudgeten efter omorganisationen.

Prognosticerade utfall för vissa investeringsprojekt visar på ett visst underskott. Det är svårt att i dagsläget ha en klar uppfattning om det faktiska utfallet eftersom det pågår diskussioner

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

mellan entreprenör och beställare i många av projekten.

Att förvänta sig förbättrat resultat när det gäller medborgarundersökningen och avsnittet gator/vägar kan vara väl optimistiskt med hänsyn till den pågående samhällsomvandlingen och alla pågående arbeten med olika delar av infrastrukturen som påverkar statusen på våra gator och vägar. Insatser sker för att förbättra beläggning i gaturummet men med den takt som samhällsomvandlingen sker i för närvarande kommer det fortsatt ske en mängd grävjobb som påverkar kvaliteten på kommunens gator och vägar. När väsentliga delar av samhällsomvandlingen är genomförd och


fler etapper av de områdesvisa infrastruktursatsningarna har genomförts kan det förväntas att betygsindex för gator och vägar ska förbättras.

Förutsättningar för att på sikt uppnå målen om effektiv och attraktiv verksamhet, nöjda medborgare och medarbetare är goda. Samhällsomvandlingen medför stora möjligheter att skapa de verksamhetslokaler, boenden, infrastruktur och annat som behövs i ett samhälle som vill växa och utvecklas. Under pågående omvandling är belastningen stor på såväl medarbetare som medborgare och det är en utmaning att skapa trivsel och nöjdhet när stora delar av samhället är under avveckling för att på sikt försvinna helt.

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse


Måluppfyllelse


- = Helt uppfylld nivå
- = Delvis uppfylld nivå
- = Ej uppfylld nivå

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minska skillnaden av nettokostnad för väg- järnvägsnät, parker och parkeringar i jämförelse med riket. Nettokostnaden för Gällivare kommun var år 2017, 23 % högre. 2. Förbättrat resultat KKiK angående hantering och återvinning av hushållsavfall. 3. Förbättra betygsindex i medborgarundersökning vad gäller gator och vägar. 4. Förbättra betygsindex i medborgarundersökningen vad gäller renhållning och sophämtning. 5. Hålla verksamheterna inom budget. 6. Förbättra betygsindex i medborgarundersökningen vad gäller avsnittet "information".
	<p>Kommentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enligt den analys som är genomförd av kommunens centralekonom framkommer att den nettokostnad som har varit i fokus under verksamhetsåret, inte skulle medföra en sådan avvikelse jämfört med liknande kommuner om övriga omständigheter som ligger till grund för beräkningen var mer lika. Gällivare kommun har en väsentligt större mängd bilväg jämfört med liknande kommuner eftersom väghållning för enskilda vägar har tagits över av kommunen och om antalet kilometer bilväg var lika i de jämförda kommunerna skulle avvikelsen inte uppstå. 2. Resultat av KKiK för 2019 presenteras i början av 2020. <i>En ny avfallsplan har tagits fram tillsammans med kommunens miljöstrateg och miljö-, bygg och räddningstjänsten. Beslut om antagande av planen förväntas ske under året.</i> 3. Gällivare kommun deltar i medborgarundersökningen hösten 2019 och nytt resultat kommer att presenteras till årsredovisningen. <i>Det har hittills under året varit särskilt utmanande på gatusidan till följd av samhällsomvandlingen som är i en fas med många pågående grävningar och behov av återställande efter grävningar. Sopning av kommunens gator och vägar har dragit ut på tiden och det beror delvis på den stora mängd sand som lagts ut under vintern.</i> 4. Gällivare kommun deltar i medborgarundersökningen hösten 2019 och nytt resultat kommer att presenteras till årsredovisningen. <i>Införande av nytt verksamhetssystem för avfall pågår.</i> 5. Löpande ekonomisk uppföljning sker enligt kommunens riktlinjer för att kunna uppmärksamma avvikelser och eventuella tecken på att verksamheterna inte håller sig inom budget.

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

6. Gällivare kommun deltar i medborgarundersökningen hösten 2019 och nytt resultat kommer att presenteras till årsredovisningen. *Arbete är påbörjat med att ta fram rutiner för hur information ska lämnas vid såväl planerade som akuta händelser.*


	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Förbättra resultatet till över riksgenomsnittet för området "motivation" i undersökning som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME). 2. Att sjukfrånvaron inte ska öka samt att den ska fortsätta ligga under Kommunstyrelsens mål nivå 4 %.
	Kommentar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunens samlade resultat steg 2018 från 73 till 75. Index för "Alla kommuner" var 80. För tidigare SOT var index 2018, 74,2 jämfört med 75,3 vid den senaste medarbetarundersökningen 2017. För tidigare SAM var senaste index 2018, 81,4 jämfört med 65,7 vid den senaste medarbetarundersökningen 2017. HME värdet för 2019 kommer redovisas i årsredovisningen efter att medarbetarundersökning har genomförts under hösten 2019. Under inledningen på året har mycket energi och fokus riktats mot den förändring av tjänstemannaorganisationen som trätt i kraft 1 maj 2019.

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <p>Inga egna fokusområden i förvaltningen utöver de som Kommunstyrelsen fattat beslut om.</p>
	Kommentar: <p>Kommunstyrelsens fokusområden inom målområdet har varit att ta fram en strategi för det fortsatta arbetet med de som står långt från arbetsmarknaden, förbättra betygsindex och nöjdhet med boende i kommunen, ta fram process för redovisning och uppföljning av Gällivare kommuns hållbarhet samt ge i uppdrag åt extern aktör att arbeta med näringslivets tillväxt.</p> <p>Resultat från Medborgarundersökningen som genomförs under hösten 2019 kommer att redovisas i årsredovisningen. För förvaltningens verksamheter innebär det nya betygsindex:</p>

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

- för tillgång till gång- och cykelvägar. *Standardhöjande insatser kommer att ske under sommaren 2019.*
- för trygghet där medborgarna skattar hur tryggt och säkert de kan vistas utomhus på kvällar och nätter. *Belysningsprojekt är till största delen färdigställt inom tätorten och det kan antas påverka känslan av trygghet vid utevistelse på kvällar och nätter .*
- för medborgarnas uppfattning som sitt inflytande på kommunens verksamheter.

	Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Inga egna fokusområden i förvaltningen utöver de som Kommunstyrelsen fattat beslut om.
	Kommentar: Kommunstyrelsens fokusområden inom målområdet har varit att andelen kvinnor i åldersgruppen 19-34 år ska öka, att alla verksamheter ska ha planberedskap för en ökning av befolkning till på sikt 20 000 invånare samt att riskbedömningar genomförs för om en minskning av befolkning sker, öka andel kvinnor med eftergymnasial utbildning, öka andelen arbetsför befolkning i åldrarna 21-64 år samt en ökad differentiering av näringslivet. Arbetet med planberedskap och riskbedömningar till följd av befolkningsförändringar ska genomföras 2019-2021 och hur arbetet går följs upp till årsredovisningen. Fokus hittills i år har varit arbetet med omorganisationen och allt vad det inneburit i form av förberedelser och riskbedömningar för att skapa förutsättningar för ett ikraftträdande 1 maj 2019. Arbeta med att påbörja planberedskap och riskbedömningar till följd av ökad respektive minskad befolkning kvarstår.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Ungdom-, fritid- och kulturutskottet

Ordförande: Henrik Ölvebo
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Sara Källgarn

Viktiga händelser under perioden

Omorganisationen i kommunen har påverkat alla avdelningar. Den politiska organisationen med ett utskott under kommunstyrelsen trädde i kraft vid årsskiftet. Tjänstepersonsorganisationen med en helt ny förvaltning trädde i kraft 1 maj 2019. Ny förvaltningschef är rekryterad och tillträdde i september 2019. Parkavdelningen planeras ingå i förvaltningen från och med oktober 2019.

Ungdomsavdelningen: Fritidsgården höll öppet under sommaren

Fritidsavdelningen: Samverkan med skola angående skolskogar och friluftsliv har påbörjats och utvecklas kontinuerligt. Replacen, där medborgarna gratis kan låna fritidsartiklar, har öppnat i april 2019.

Kulturavdelningen: Biblioteket har beviljats bidrag från Kulturrådet för att arbeta med att öka utbud och tillgänglighet.

Driftsanalys

Kulturverksamheterna har en total avvikelse på - 396 tkr. Avvikelsen ligger hos Kulturskolan och kulturprojekten, hos bildarkivet. Kulturprojekten ses över för att på helår uppnå ett nollresultat. Prognosen på helår för Kulturverksamheten är -250 tkr. Avvikelse och prognos beror på flertalet personalbyten och anställningar som upphört, vilket har gett överkostnader på personalsidan.

Ungdomsavdelningen har just nu ett överskott på 207 tkr. Detta beror på att budget avsatt för Ungdom mot droger kommer att användas till hösten. Samma gäller lovaktiviteter där kostnader kommer i samband med höstlovet. I den positiva avvikelsen ligger också del av bidrag för sommarlovsaktiviteter där det som inte förbrukats under året kommer att betalas tillbaka till socialstyrelsen. Prognos på helår är 0.

Fritidsverksamheten är ännu inte komplett i sin övergång till Ungdom, Fritid och Kulturförvaltningen och påverkas tydligt av de omorganisationer och byggnationer som pågår

En avvikelse på 2 395' avser verksamheter i övergången som lämnat Fritid 1 maj. Avvikelsen på 2040' avser Ishallen som i budget är satt på helår 2019, men den gamla i Malmberget är i kommunal drift från 1 april och den nya ännu ej drifttagen, därav hittills en lägre kommunal kostnad 2019. Den gamla hallen i Malmberget kan behöva underhållas tills den nya är i drift, vilket motiverar att vi håller medel kvar året ut.

Investeringsredovisning

Av de avsatta investeringsmedlen är 359' använda och 3 miljoner av det avsatta är tänkt till golv för annan verksamhet i is- och evenemangshallen som kommer att belasta 2019, återstående investeringsmedel avser i huvudsak skoterleder och generell fritidsverksamhet, prognosen är att medlen kommer att förbrukas enligt budget.

DRIFTRÉDOVISNING (TKR)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	17 682	19 772	17 460	25 163
Personalkostnader	-28 662	-32 816	-40 047	-48 000
Övriga kostnader	-17 182	-18 593	-27 577	-27 577
Resultat	-28 162	-31 637	-50 164	-50 414
Investeringar				
Utgifter	1191	359	5671	5671
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Verksamheten strävar nu efter att nå målen och att göra det genom att arbeta tillsammans i vår nya organisation. Fram till årsskiftet kommer vi att fokusera på sammanslagningen och struktur och budgethållning för denna. Eventuella avvikelser i samband med omorganisationen som upptäcks längs vägen skall i möjligaste mån korrigeras före årsskiftet för att möjliggöra ett hållbart budget- och uppföljningsarbete 2020.

DELÅRSRAPPORT 2019




Verksamhetsberättelse


De verksamhetsmål som finns angående attraktiva och effektiva verksamheter och nöjda medborgare bedöms på sikt kunna uppnås. Inom ungdomsverksamheten sker med viss regelbundenhet undersökningar kring vad kommunens ungdomar efterfrågar och dessa önskemål beaktas så långt det är möjligt sett till befintliga resurser. Inom fritidsavdelningen finns stora möjligheter att utveckla samverkan med föreningsliv och andra aktörer när bland annat nya verksamhetslokaler ska tas i bruk tack


vare samhällsomvandlingen. Mycket av våra ambitioner riktas mot det kommande Multiaktivitetshuset, men det är viktigt att vi kommer ihåg att leva och verka här och nu, så att alla kommunens medlemmar upplever att vi erbjuder dem en attraktiv och hållbar verksamhet inom Ungdom, Fritid och Kultur.

Sammantaget beräknar vi att följa budget vid summering av helåret 2019.

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse


-  = Helt uppfylld nivå
-  = Delvis uppfylld nivå
-  = Ej uppfylld nivå


	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	KS fokusområde: Äldreomsorg Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Inga egna fokusområden för ungdom- och fritidsavdelningarna utöver de som Kommunstyrelsen fattat beslut om.
	<p>Kommentar: Ungdomsavdelningen: En sammanställning av besöksantal och aktiviteter kommer att göras till hösten. Avdelningen får visst bidrag från socialstyrelsen till sin verksamhet.</p> <p>Fritidsavdelningen: Projektet Reborn har nått halvvägs. Pilotprojektet tätortsnära skog tillsammans med Sveaskog samt en del övriga projekt har stannat av till följd av att fritidsutvecklare inte finns i tjänst. Undersökning av barn- och ungas fritidsvanor har genomförts. Det är mycket arbete inom avdelningen med att delta i olika projekt som pågår tack vare samhällsomvandlingen. Som ett led i att förbättra betygsindex angående "Information" i medborgarundersökningen arbetar avdelningen aktivt och medvetet med att informera medborgarna om aktuella händelser i press och via sociala medier.</p> <p>Kulturenheten: Kulturskolan har genomfört arbete med att analysera nettokostnadsavvikelse och satt in åtgärder för att komma till rätta med det. Biblioteket har påbörjat arbete med att förbereda för ökade öppettider inför Multiaktivitetshusets öppnande. Arbete med åtgärder för att förbättra Nöjd-Medborgar-Index är påbörjat inom hela Kulturenheten. Arbete med att ta fram och genomföra kvalitetsavstämningar inom enhetens verksamheter är påbörjat. Alla verksamheter arbetar aktivt med att hålla sin budget.</p>

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
	KS fokusområde: Förbättra resultatet på medarbetarundersökningen 2019. Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Inga egna fokusområden för ungdomsavdelningen utöver de som kommunstyrelsen fattat beslut om. Den tidigare Service- och tekniknämnden fattade i sin verksamhetsplan beslut om att resultatet för området "motivation" i undersökningen som mäter hållbart medarbetarengagemang skulle förbättras i den före detta Service- och teknikförvaltningen där fritidsavdelningen var en del. Den politiska nämnd som Kulturenheten tillhörde innan

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

	omorganisationen fattade beslut om att fokusområde skulle vara att förbättra resultatet för "styrning" i undersökningen "Hållbart medarbetarengagemang".
<p>Kommentar: Ungdoms- och fritidsavdelningen: Arbete sker löpande med olika åtgärder för att resultatet i medarbetarundersökningen, där motivation ingår, ska förbättras samt att sjuktalet ska minska. Medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten 2019 och resultatet presenteras till årsredovisningen.</p> <p>Inom Kulturavdelningen har alla enheter påbörjat arbete med att nå ut till sina medarbetare med de mål som verksamheterna ska arbeta för att uppnå.</p> <p>Direktiv från Kommunstyrelsen inväntas innan arbete kan påbörjas för att förbättra Kommunkompassens resultat angående ledarskap, ansvar och delegation.</p>	

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Inga egna fokusområden för ungdom- och fritidsavdelningarna utöver de som Kommunstyrelsen fattat beslut om.</p> <p>Den politiska nämnd som Kulturenheten tillhörde innan omorganisationen fattade beslut om att fokusområde skulle vara att Nöjd-Region-Index (NRI) för fritidsaktiviteter förbättras till över riksgenomsnittet.</p>
<p>Kommentar: Kommunstyrelsens fokusområden inom målområdet har varit att ta fram en strategi för det fortsatta arbetet med de som står långt från arbetsmarknaden, förbättra betygsindex och nöjdhet med boende i kommunen, ta fram process för redovisning och uppföljning av Gällivare kommuns hållbarhet samt ge i uppdrag åt extern aktör att arbeta med näringslivets tillväxt.</p> <p>Resultat från Medborgarundersökningen som genomförs under hösten 2019 kommer att redovisas i årsredovisningen.</p> <p>Arbete med att förbättra betygsindex för Nöjd-Region-Index är påbörjat inom Kulturenheten. Vissa åtgärder är vidtagna och andra inte.</p>	

	Vi har en växande och balanserad befolkningmängd.
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Inga egna fokusområden för ungdom- och fritidsavdelningarna utöver de som Kommunstyrelsen fattat beslut om.</p>

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Kommentar:

Kommunstyrelsens fokusområden inom målområdet har varit att andelen kvinnor i åldersgruppen 19-34 år ska öka, att alla verksamheter ska ha planberedskap för en ökning av befolkning till på sikt 20 000 invånare samt att riskbedömningar genomförs för om en minskning av befolkning sker, öka andel kvinnor med eftergymnasial utbildning, öka andelen arbetsför befolkning i åldrarna 21-64 år samt en ökad differentiering av näringslivet.

Arbetet med planberedskap och riskbedömningar till följd av befolkningsförändringar ska genomföras 2019-2021 och hur arbetet går följs upp till årsredovisningen. Fokus hittills i år har varit arbetet med omorganisationen och allt vad det inneburit i form av förberedelser och riskbedömningar för att skapa förutsättningar för ett ikraftträdande 1 maj 2019. Arbete med att påbörja planberedskap och riskbedömningar till följd av ökad respektive minskad befolkning kvarstår.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ordförande: Iris Dimitri (V)

Antal ledamöter: 7 st.

Förvaltningschef: Alexander Kult

Viktiga händelser under perioden

Inom miljöavdelningen har en ny behovsutredning och tillsynsplan antagits i nämnden. Inom räddningsavdelningen pågår arbete med framtagande av nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Ett nytt värn har öppnat i Hakkas vilket kommer öka tryggheten för medborgarna i östra delen av kommunen samt genomresande med fordon efter E10. Arbete med att vidareutveckla uppföljningsrapporter för tillsynsverksamheterna samt ekonomi inom miljö-, bygg- och räddningsavdelningarna har färdigställts. Arbete med att implementera ett E-arkiv för nämndens ansvarsområde pågår.

Driftsanalys

På grund av pågående samhälls-omvandling överskrider intäkterna för byggavdelningen budgeterat mål. Inom Livsmedel har intäkterna överskridit plan pga. flera extra offentliga kontroller. Räddningstjänsten ligger inom planerad budget.

Investeringsredovisning

Investering av 2 st. FIB bilar är genomförd och utplacerade i Skaulo och Hakkas. Investering av ny övningsanläggning för räddningstjänsten pågår. Projektet har blivit framskjutet pga. nytt ramavtal för asfaltering inom Gällivare kommun. Investeringen förväntas vara helt genomförd under Q3 2019.

DRIFTREDOVISNING (TKR)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	5 119	7 273	8 188	9 463
Personalkostnader	-16 256	-16 258	-26 099	-25 424
Övriga kostnader	-4 196	-3 243	-5 441	-5 491
Resultat	-15 603	-12 228	-23 352	-21 542
Investeringar				
Utgifter	-175	-940	-2 016	1 516
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Förvaltningen förväntas nå de ekonomiska målen samt verksamhetsmålen.





DELÅRSRAPPORT 2019




Verksamhetsberättelse

- = Helt uppfylld nivå
- = Delvis uppfylld nivå
- = Ej uppfylld nivå



●	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
●	<p>1.1 SKL vad kostar verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader</p> <p>Fortsatt under nettokostnaden för miljö-, och hälsoskydd, myndighetsutövning Sänka nettokostnaden för räddningstjänst</p>
<p>Kommentar: Förvaltningen går med plusresultat det första halvåret. Miljö- och hälsoskydd bedöms klara referenskostnadsnivån. Räddningstjänsten bedöms klara en något lägre nivå i nettokostnadsavvikelse jämfört med föregående år.</p>	
●	<p>1.2SKL kommunens kvalitet i korthet; Förbättra resultat</p> <p>Förbättra resultat som berör MBR verksamhetsområde i SKL mätning KKiK.</p>
<p>Kommentar: Några resultat för 2019 är inte presenterade i dagsläget.</p>	
●	<p>1.4SCB Medborgarundersökning NMI över rikssnitt; Fokusområde inför 2019 års mätning att bevara betygindexet för räddningstjänst samt förbättra betygindexet för miljöarbetet i SCB Medborgarundersökning.</p>
<p>Kommentar: Resultat i SCB:s medborgarundersökning kommer att publiceras den 18 december 2019.</p>	
●	<p>1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; Ta fram process för redovisning och uppföljning av verksamheterna inom Gällivare kommun.</p>
<p>Kommentar: Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden bistår aktivt i arbetet med framtagande av kvalitetsredovisningar</p>	
●	<p>1.6 GVE Resultat Ska minst motsvara 1 % av skatter och bidrag; Avgiftsfinansieringsgraden för bygglov minst 70 %. Avgiftsfinansieringsgraden för miljötillsynen minst 50 % och livsmedelstillsynen 100 %.</p>
<p>Kommentar: Förvaltningen går med plusresultat det första halvåret. Bl.a. pga. intäkter för bygglov. Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har även antagit en gemensam taxa i Norrbotten för brandfarliga och explosiva varor. Målet för resp. avdelning förväntas nå.</p>	

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
	2.1 GVE Medarbetarundersökningen Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner ; Utifrån resultat 2017 och jämförelse med 2015 års resultat är fokus på området Styrning.
Kommentar: För område styrning har resultatet ökat från 67,7 (2017) till 72,8 (2018).	
	2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning Under rikssnittet för kommuner; Total sjukfrånvaro under 4 % för Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
Kommentar: Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen, januari – augusti, uppgick till 1,6 % vilken är en minskning från 1,7 % för helår 2018.	
	2.3 SKL Kommunkompassen Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat; Bistå Kommunstyrelsen i de uppdrag och uppgifter som Kommunstyrelsen väljer att fokusera i sin verksamhetsplan.
Kommentar: Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden ska under 2019–2021 bistå Kommunstyrelsen i de uppdrag och uppgifter som Kommunstyrelsen väljer att fokusera i sin verksamhetsplan. Detta i syfte att till nästa undersökningstillfälle år 2021 ha förbättrat resultatet inom främst området Ledarskap, ansvar och delegation.	

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	3.3 GVE Bostadsbestånd Andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt; Snabb och rättssäker bygglovhantering
Kommentar: Byggavdelningen följer den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov och anmälningsärenden. För första halvåret har nettohandläggningstiden (fr.o.m. att ärendet är komplett) varit 11,3 dagar vilket är under nämndens mål på 14 dagar.	
	3.4 GVE Kvalitetsredovisning Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet; Bistå KS vid framtagande av hållbarhetsplaner.
Kommentar: Kommunen saknar en samlad kvalitetsredovisning över hållbarhetsområdena. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen bistår kommunstyrelsen med underlag vid behov	

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

	Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.
	Inte fokusområde för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-2021.
Kommentar: Inte fokusområde för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-2021.	

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jenny Johansson- Jänkänpää

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Viktiga händelser under perioden

Organisationsförändringen har trätt i kraft, vilket inneburit att Kultur, Ungdom och Kostenheten inte längre tillhör förvaltningen. Arbetet med den nya skolstrukturen fortgår och elever och personal på högstadiet har fortsatt varit fördelade på olika skolor rent fysiskt under vårterminen 19. Ombyggnationen av Sjöparkskolan har blivit försenad och väntas bli klar till årsskiftet. Den nya förskolan Aurora har öppnat och verksamheten där är i full gång, medan avdelningen Gläntan i Koskullskulle har stängts. Det har projekterats och upphandlats för en ny förskola i Dokkas i anslutning till EMMA-skolan. I väntan på den nya förskolan har det tillfälligt öppnats nya förskoleavdelningar i Dokkas.

Ytterligare e-tjänster till medborgare har implementerats, exempelvis ansökan till Kulturskola. Arbetet med att ta fram fler e-tjänster för att underlätta för medborgare pågår.

Driftsanalys

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -5 003 tkr. Underskottet förklaras bland annat av kostnader för resurser utöver ram inom både förskola och grundskola. En annan orsak till underskottet är fortsatt stora behov av medicinska resurser, både inom förskola och inom grundskola. Flera små skolenheter på landsbygden och i tätorten bidrar också till höga kostnader, liksom ett ökat barn- och elevtal hos ickekommunala huvudmän. Merkostnader som uppkommit i samband med skolstrukturen påverkar fortfarande förvaltningens ekonomi negativt. En faktor är förseningen som innebär att högstadiet fortsatt är fördelat över tre olika skolor, en annan är de flyttkostnader som inte bekostas av projektet. Ytterligare en faktor som bidrar till underskottet är ökade kostnader för skolskjutsar. En del av det ökade behovet av skolskjutsar kan härledas till samhällsomvandlingen.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningen har 6 investeringar. De två största, inventarier skolstruktur samt utemiljö vid för- och grundskola, pågår och förväntas bli klara under 2020. Investeringen för skolköksutrustning på Tallbackaskolan pågår, men den liksom Inventarier Tallbackaskolan, slutförs först när skolans kök gjorts om. Enligt plan ska Tallbackas kök vara färdigställt i december 2019. Investeringen för inventarier till Dokkas nya förskola beräknas genomföras i början av 2020.

DRIFTRIEDOVISNING (TKR)				
Exkl.	Utfall	Utfall	Budget	Prognos
kapitalkostnader	2018-08	2019-08	2019-12	2019-12
Intäkter	23 242	24 190	33 758	33 758
Personalkostnader	-166 142	-161 352	-226 664	-230 682
Övriga kostnader	-57 468	-57 145	-80 635	-82 985
Resultat	-200 368	-194 307	-273 541	-279 909
Investeringar				
Utgifter	-19	-1 178	-4 261	-1 663
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar vad gäller driften av verksamheterna. En stor utmaning är att kunna effektivisera med bibehållen kvalitet. Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat fokusområde. Nämnden kommer att göra ett försök med klassmentorer/läroassistenter, vilket innebär två vuxna i klassrummet där den ena är legitimerad lärare och den andra är mentor för eleverna. Detta ska leda till att fler elever blir undervisade av legitimerade lärare trots bristen på denna kompetens. Detta förväntas också leda till minskade kostnader då behovet av extrainsatta resurser bör minska, samtidigt som lärare och annan personal får en bättre arbetsmiljö. Lärarna kan koncentrera sig på undervisning medan klassmentorerna tar hand om sociala frågor mm.

Skolstrukturen förväntas när den är helt genomförd leda till minskade kostnader och högre kvalitet på undervisningen, då kompetenser samlas.

Större förskolor ger fler möjligheter till samverkan och kollegialt lärande. Det bör också kunna leda till sänkta kostnader för

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse




vikarier, vaktmästare och kökspersonal. Förhoppningen är att det även kan minska behovet av extra resurser.






Samordning och effektivisering av skolskjutsar med andra kommunala

transporter leder till förbättringar ur både ekonomisk, miljömässig och säkerhetssynpunkt.

Även kosten bör kunna effektiviseras med bibehållen kvalitet.

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

-  = Helt uppfylld nivå
-  = Delvis uppfylld nivå
-  = Ej uppfylld nivå

	Våra verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>1.1 SKL vad kostar verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader</p> <p>BoU nämndens fokusområde: Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, kr/inv.</p>
<p><i>Kommentar: Förvaltningen går med minusresultat det första halvåret, men försöker effektivisera inom samtliga verksamheter.</i></p>	
	<p>1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat</p> <p>BoU nämndens fokusområde: Grundskola: Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)</p>
<p><i>Kommentar: Behörigheten till yrkesprogram för eleverna i årskurs 9 har enligt sammanställning i Schoolsoft ökat från 82,4% till 83,7% under läsåret. Grundskolan och förvaltningen arbetar aktivt med att analysera enheternas resultat i samarbete med Skolverket genom "Samverkan för bästa skola". Kvalitetshöjande insatser kommer att påbörjas ht-19 baserat på nulägesanalysen. Centrala elevhälsan bidrar till ökad måluppfyllelse bl a genom SEDD-projektet, som ger resultat i form av ökad skolnärvaro.</i></p>	
	<p>1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt</p> <p>BoU nämndens fokusområde inför 2019 års mätning: Öka nöjdheten med kommunens verksamheter i åldersgrupperna 25–34 år samt 35–44 år inom alla tre verksamhetsområden (Kultur ingår ej längre i uppföljningen, dock).</p>
<p><i>Kommentar: Åtgärder enligt handlingsplanen är på började eller vidtagna, såsom öppnande av ny förskola, ny skolstruktur samt samarbete med Skolverket för kvalitetshöjande insatser. Prognosen är god, men de goda effekterna av åtgärderna kan komma längre fram. Ny mätning ht-19.</i></p>	
	<p>1.5 GVE Kvalitetsredovisning.</p> <p>Fokusområde för- och grundskola utifrån kvalitetsavstämning 2017/2018: Alla barn/elever ska ha förutsättningar att lyckas. Alla pedagoger ska ha förutsättningar att lyckas. Alla ledare ska ha förutsättningar att lyckas.</p>

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

Kommentar: *Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sitt kvalitetsarbete och har en gedigen kvalitetsredovisning. Åtgärder och fokusområden för kommande läsår baseras på kvalitetsredovisningen, för att ge barn/elever, pedagoger och ledare förutsättningar att lyckas.*



1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)

BoU nämndens fokusområde: Ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)

Kommentar: *Budgeten har ej varit i balans och kostnader avviker negativt inom alla verksamheter. Effektiviseringar undersöks och åtgärder är vidtagna för att hålla ramen, men det råder osäkerhet om budgeten kommer vara i balans vid helårsredovisningen. Den snäva budgeten försvårar utvecklingsarbeten.*



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.



2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex; över rikssnitt kommuner.

BoU nämnden fokusområde: Utifrån resultat 2017 och jämförelse med 2015 års resultat är fokus på området Styrning.

Kommentar: *Åtgärder enligt verksamheternas handlingsplaner är vidtagna eller delvis vidtagna. Förskola och grundskola påverkas negativt av vikariebrist vilket kan ha en negativ effekt på nästa mätning. Centrala Elevhälsan har positiv prognos och ser möjligheter för ett ökat resultat. Förvaltningens resultat ligger över kommunsnittet, men under rikssnittet.*



2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner

BoU nämnden fokusområde: Minska sjukfrånvaro per delår. Analysera skillnaderna i sjukfrånvaron för kvinnor och män inom förvaltningen.

Kommentar: *Sjukfrånvaron har ökat från 5,8% till 6,1%. Åtgärder för att minska sjukfrånvaro pågår på enheterna. Observera att föregående sammanställning var baserat på den då gällande organisationen, medan den nya sammanställningen endast innefattar verksamheter i den nya organisationen, dvs skola och förskola.*






2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat

BoU nämnden fokusområde: Bistå Kommunstyrelsen i de uppdrag och uppgifter som Kommunstyrelsen väljer att fokusera i sin verksamhetsplan.

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

Kommentar: Förvaltningen har påbörjat åtgärder som kommer att vara genomförda vid helårsuppföljning. Bedömningen är att resultatet kommer att vara förbättrad vid helårsuppföljning.

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	3.2 SCB Medborgarundersökning; NRI och NII över rikssnitt BoU nämnden fokusområde: NRI Fritidsaktiviteter ska vara över rikssnitt vid undersökningen 2019. Berör ej skola!
Kommentar: Berör ej Barn- och utbildning, utan Kultur och Ungdom	
	3.4 GVE Kvalitetsredovisning social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. BoU nämnden fokusområde: Barn-, utbildning- och kulturnämnden fullgör uppdrag från kommunstyrelsen inom ramen för hållbarhetsprojektet.
Kommentar: Förvaltningen har lämnat underlag för hållbarhetsanalys.	

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Socialnämnden

Ordförande: Johannes Sundelin (S)

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Viktiga händelser under perioden

Första halvåret 2019 har präglats av planering för strukturförändringar för framtidens äldreomsorg i syfte att få kostnadseffektivare verksamheter med god kvalitet. En avdelning har tagits bort och 47 medarbetare har organiserats in i befintliga verksamheter, fokus har varit att olika kompetenser ska finnas som nära stöd till chefer inom socialnämndens verksamheter. Socialnämnden har idag 88 handledare inom vård och omsorg varav 34 stycken har genomfört skolverkets webbutbildning för handledare. Under året har 36 elever haft arbetsplatsbelagd praktik inom socialnämndens verksamheter. 14 medarbetare som saknar formell utbildning i vård och omsorgsarbete utbildas nu via Lapplands lärcentra.

Driftsanalys

Socialnämndens underskott återfinns bland annat inom tjänsteköp sjuksköterskor och leasingbilar. Hittills i år har socialförvaltningen köpt sjukskötersketjänster för 6,8 mkr. Nettokostnaden för detta blir då 3,3 mkr på grund av vakanta sjukskötersketjänster för 3,5 mkr. Hittills i år har leasingbilarna kostat 2,2 mkr utöver budget och årsprognosen pekar på ytterligare underskott på grund av nya leasingavtal med högre kostnader. På grund av samhällsomvandlingen har hemvården fått ökade kostnader på drygt 1 mkr. Hemvården har del av sin verksamhet placerad på Lövberga vilket innebär merkostnader i form av personal- och bilkostnader. Vård- och omsorg har ett stort underskott på sina personalkostnader, prognosen visar ett underskott på 5,5 mkr på årsbasis. Även biståndsenheten uppvisar ett underskott som främst beror på ökade kostnader för familjehem och vård och boende barn.

Investeringsredovisning

Socialnämnden har fyra investeringsprojekt. Kvalitetssäkringssystemet och nyckelfri hemtjänst är pågående projekt. Gruppbostad funktionshinder är inte påbörjat och digitaliseringen av assistansersättningen avslutas under året.

DRIFTREDOVISNING (TKR)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Budget 2019-12	Prognos 2019-12
Intäkter	66 422	59 892	94 564	90 564
Personalkostnader	-308 057	-297 682	-452 152	-444 152
Övriga kostnader	-99 047	-101 015	-134 668	-153 668
Resultat	-340 682	-338 805	-492 256	-507 256
Investeringar				
Utgifter	-1 331	-1 275	-14 403	-5 000
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Socialnämnden har stora ekonomiska utmaningar. Politiska beslut och prioriteringar är tagna med syfte att återställa negativa resultat och påverka kostnadsutvecklingen i positiv riktning. Budgetanalyser, åtgärder och uppföljningsbara finansiella mål är fastställda och resultat börjar synas. Inom äldreomsorg ska resurser omfördelas utifrån brukares behov, tomma boendeplatser och sjukfrånvaro. Vidare ska digitala planeringsverktyg, nyckelfri hemtjänst och hemgångsteam införas. Hemgångsteam förväntas förbättra kvalitet och minska kostnader gällande utskrivningsklara patienter. Inom funktionshinder planeras för att antalet platser ska öka inom boendeenheter samtidigt som kostnadsdrivande boenden ska avvecklas.

Socialnämnden har som mål att koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Inom äldreomsorg införs en ny mobil lösning för att upprätta och läsa dokumentation på plats hos våra brukare. Ett webbaserat system för personlig assistans har införts med syfte att

DELÅRSRAPPORT 2019




Verksamhetsberättelse



minska administrationen vilket redan har gett resultat. E-tjänst för orosanmälan och ansökan om försörjningsstöd är under planering. Åtgärder har påbörjats i syfte att minska socialnämndens beroende av inhyrd personal.

Till delår 2019 ser vi en positiv trend men finns idag ingen samlad bild över vilka effekter åtgärderna genererar varför det är svårt att bedöma ekonomiska och verksamhets effekter.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

-  = Helt uppfyllt nivå
-  = Delvis uppfyllt nivå
-  = Ej uppfyllt nivå

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva. 1.1 SKL vad kostar verksamheten i din kommun; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader.
Fokusområde: Äldreomsorg och funktionshinderområdet.	
<u>Redovisning delår bygger på utfall 2018 i jämförelse med utfall 2017</u>	
Nettokostnad för äldreomsorg var 21 010 kronor/invånare, ökning med 2 548 kronor.	
Nettokostnadsavvikelse 36,1 % ökning med 9,1 %.	
<u>Kostnaderna är fördelade enligt nedan och i jämförelse med 2017</u>	
Särskilt boende 14 275/invånare, ökning med 1 987 kronor.	
Hemtjänst 5 082 kronor/invånare, ökning med 507 kronor.	
Korttidsvård 1 313 kronor/invånare, ökning med 72 kronor.	
Nettokostnad för funktionshinderområdet var 5 784 kronor/invånare, ökning med 275 kronor.	
Nettokostnadsavvikelsen 6,6 % ökning med 2,1 %.	
<u>Kostnader är fördelade enligt nedan och i jämförelse med 2017</u>	
LSS boende 3 361 kronor/invånare, ökning med 160 kronor.	
Daglig verksamhet 1 033 kronor/invånare, ökning med 18 kronor.	
<u>Åtgärder med syfte att minska nettokostnadsavvikelser</u>	
Särskilt boende: Omfördelning av resurser mellan enhetschefer. Kostnadseffektiv omfördelning utifrån tomma platser, sjukfrånvaro och brukares behov.	
Bemanningsanalyser för varje chefsområde. Forsgläntan Syd är den enheten inom avdelningen vård och omsorg som till delår 2019 har ett budgetöverskott, trots en hög sjukfrånvaro.	
Hemtjänst: Avancerad resursplanering och planeringsverktyg TES. Nyckelfri hemtjänst. De flesta områden inom hemtjänsten har till delår 2019 minskat sitt ekonomiska back.	
Åtgärder korttidsvård: Hemgångsteam.	
Funktionshinderområdet: Avveckla och samordna kostnadsdrivande boende. Öka antal platser inom stöd och service boende. Effektiv bemanningsplanering. Dagliga verksamheterna och gruppboendena Sjöjungfrun, Fjällripan och Forsheden har till delår 2019 ett budgetöverskott.	
	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva. 1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet, KKIK; förbättrat resultat.
Fokusområde: Kvalitet och kostnader i särskilt boende för äldre. Försörjningsstöd.	
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20. Omsorgs- och serviceutbud samt kostnader i hemtjänst. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende.	
<u>Redovisning delår 2019 och i jämförelse med 2018</u>	
Brukarbedömning särskilt boende helhetssyn, 63 % , försämring med 10 %.	
Brukarbedömning hemtjänst helhetssyn, 83 % , förbättring med 3 %.	
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats 89	

DELÅRSRAPPORT 2019
Verksamhetsberättelse

% 2018.

Kostnad/hemtjänsttagare 425 521 kronor, ökning med 36 813 kr.

Kostnad/brukare särskilt boende äldreomsorg 1 022 698 kronor, ökning med 125 557 kronor.

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 96 %, förbättring med 8 %.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 49 %, försämring med 4 %.

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst 52 % 2017. Inget resultat 2018.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.

1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och Kommunikation

Fokusområde: Äldreomsorg, hemsidan, positiva artiklar i lokalt, regionalt och riks om Gällivare kommun. Nöjdheten med information från kommunens verksamheter (medborgarundersökningen).

Redovisning delår

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2017 var 43 % av medborgarna som helhet nöjd med Gällivare kommuns verksamheter, rikssnitt är 55 %.

Åtgärd: Positiv information om socialnämndens verksamheter har publicerats i Kometen och i sociala medier. Analys och åtgärder på hemsidan har påbörjats.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.

1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt

Fokusområde: Äldreomsorg och stöd till utsatta personer.

Redovisning delår

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? NMI 34 %. Riket 52 %.
Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i din kommun?

NMI 35 %. Riket 49 %.

Åtgärd: Alla enheter ska arbeta fram en värdegrund/enhet. Attitydteman pågår.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.

1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter;

Fokusområde: Fall och läkemedel. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Redovisning delår

597 fallavvikelser, 184 fler i jämförelse med 2018. **330** hälso- och sjukvårdsavvikelser. 22 fler i jämförelse med 2018. De flesta avvikelser gäller överlämnande av läkemedel.

108 avvikelser, 9 fler i jämförelse med samma period 2018. De flesta avvikelser handlar om larm och serviceinsatser. **3** avvikelser inom funktionshinder. De handlar om personlig omsorg, delaktighet, inflytande och information. 31 maj 2019 var **945** personer registrerade inom socialnämndens verksamheter. **764** av dessa hade en aktuell genomförandeplan.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.

1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exkl synnerliga skäl samhällsomvandling)

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Fokusområde: Statsbidrag

Statsbidrag för välfärdsteknik beviljades under senhösten 2018 och arbete startade 2019. Statsbidrag gällande psykisk ohälsa(PRIO) fortsätter. Statsbidrag till funktionshinder utbetalas under 2019 och används för höjning av habiliteringsersättning för personer på daglig verksamhet, 2020 återgår ersättning till tidigare ersättning enligt nämndbeslut. Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Utvecklingsmedel har beviljats för att kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Samtliga medel redovisas utifrån respektives krav på redovisning.



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex; över rikssnitt.

Fokusområde: Svarsfrekvens, motivation, ledarskap och styrning.

Redovisning delår

Medarbetarundersökning 2018 och i jämförelse med Medarbetarundersökningen 2017.

Svarsfrekvens 59 %, minskat med 5 %. Motivationsindex har ökat från 68,7 % till 69,8 %.

Ledarskapsindex har ökat från 67,7 % till 72 %. Styrningsindex har ökat från 73 % till 74 %.



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner

Fokusområde: Stresshantering, självkänsla och bemötande.

Redovisning delår

Sjukfrånvaron inom Socialnämndens verksamheter januari-augusti 2019 är 7,5 %, för samma period 2018 var sjukfrånvaron 8,24 %. En minskning med 0,75 %.

Åtgärd: I samverkan med personalenheten har arbete utifrån Sunt arbetsliv startat vilket ger stöd och verktyg i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat

Fokusområde: Ledarskap.

Redovisning delår

Ledarskapsindex har ökat från 67,7 % till 72 %. **Åtgärder:** Alla chefer har åtgärder i handlingsplan för att utveckla ledarskapet och det verksamhetsnära ledarskapet.



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
2.4 GVE Balanserad personaltillgång; andel kvinnor/ män, åldersfördelning

Fokusområde: Personaltillgång.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Redovisning delår

Försök gällande förkortad arbetstid för sjuksköterskor och socialsekreterare har startat. **Åtgärd:** tidsstudie har genomförts för sjuksköterskor och resultatet styrker möjligheterna att införa förkortad arbetstid för yrkesgruppen utan att försämra arbetsmiljön.



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
2.5 GVE Kvalitetsredovisning; hälsobokslut och rekrytering

Fokusområde: Arbetsmiljö

Redovisning delår

Medarbetarundersökningen 2017 visade att 66 % av medarbetarna inte visste om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön var genomförda. **Åtgärd:** arbetsmiljöåtgärder ska genomföras utifrån respektive enhets behov av arbetsmiljöåtgärder i samverkan med medarbetarna.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Gällivare energi AB

Ordförande: Tommy Nyström
VD: Theresa Savonen

Viktiga händelser under perioden

Under året har en ny huvudledning för fjärrvärmedistribution förlagts i centrala Gällivare längs storgatan för att säkra en effektiv framtida värmedistribution.

Fjärrvärmeutbyggnationer har fortsatt på Repisvaara samt förtätningar i befintliga fjärrvärmeområden.

Ett större underhållsarbete har krävts av generatorm samt turbin detta år.

Ekonomi

Till följd av prisutveckling på elcertifikat och utsläppsrätter har GEAB en tuffare start på 2019. Däremot tror vi på att hålla budget för helår 2019, men viss osäkerhet finns vad gäller ersättning för samhällsomvandlingen som ännu inte är klart för året.

Vidare har priset för råvaror stigit och då främst till följd av att efterfrågan på trävaror ökar.

Väsentlig avvikelse vid redovisning av utsläppsrätter har upptäckts för 2018. Det redovisas mot balanserat resultat efter konsultation med våra revisorer. Effekten på balanserat resultat är negativ med ca 11,8 Mkr.

Det stora plusresultatet för 2018 beror av försäljning av elcertifikatlager och historisk ersättning från LKAB samt felaktig redovisning av utsläppsrätter.

RESLUTATRÄKNING (TKR)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2018-08	Utfall 2019-08	Utfall 2018-12	Prognos 2019-12
Intäkter	88 451	94 727	234 754	134 325
Kostnader	-50 546	-91 228	-169 025	-112 132
Avskrivningar	-7 336	-7 774	-13 364	-12 175
Nettoresultat	22 275	-4 275	52 365	10 018
Fin. intäkter	12	152	20	40
Fin. kostnader	- 6 586	-6 538	-9 960	-9 970
Periodens resultat	23 995	-10 661	42 425	88
Nettodrift	3 397	-3 526	6 500	188
Avvikelse	20 598	-7 135	35 925	-100

Balansräkning	2018-12	2019-08
Anläggningstillgångar	371 529	372 177
Omsättningstillgångar	113 563	84 950
Summa tillgångar	485 092	457 127
Eget kapital	92 331	69 836
Avsättningar	4 296	4 296
Obeskattade reserver	68 525	68 390
Långfristiga skulder	268 628	261 038
Kortfristiga skulder	51 312	53 567
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	485 092	457 127

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

Bolaget arbetar med planering av framtida strategisk värmeproduktion utifrån samhällsomvandlingen och kommande behov av reinvesteringar i ny panncentral. Konkurrensen inom biobränslemarknaden förväntas bli tuffare och ställer därmed krav på omställning till mer flexibel bränslemix.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Matlaget i Gällivare AB

Ordförande: Stefan Ovrell

Antal ledamöter: 5

VD: Ann-Chatrin Haglund

Uppdrag

Matlaget i Gällivare AB ska erbjuda välsmakande, näringsriktig och prisvärd mat till barn, ungdomar, sjuka och äldre inom Gällivare kommun och Region Norrbotten.

Viktiga händelser under perioden

Ägarna fortsätter sin diskussion angående Regionens förslag om överlåtelse/försäljning av sin aktieandel till kommunen. Ingen överenskommelse har ännu slutits.

Ekonomi

Bolaget använder sig av ett välutvecklade nätbaserade kostdataprogram, där beställningar och uppföljningar görs i programmen. Förutsättningar för att minimera risken för överproduktion och felbeställningar. Beställningssystemet användes i dag till 100% av alla befintliga kunder. Resulterar i en noggrannare produktionsplanering och har i största grad hjälpt företaget till en god ekonomisk hushållning och en ytterst noggrann uppföljning vid inköp och beställningar. I och med samhällsomvandlingen så har flera mottagningskök med leveranser av måltider från Matlaget har flyttat och gett oss dyrare leveranskostnader än förväntat i transportavtalet med Postnord. En sjunkande tendens av portionsköp kan ses hos samtliga kunder, främst köp av specialkost till skolan. Produktionsutrustningen i köket byts ut succesivt på grund av utslitning. Dom kraftigt ökande råvarupriserna kommer att påverka årets resultat negativt.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder har utvecklats och har en tydlig gemensam målinriktning, att vara det bästa alternativet. Produktionsköket har varit verksamt i 16 år och det sliter på utrustning och lokaler. Att vara i framkant med ny teknik och kunskap är en av våra viktigaste utmaningar. Lokalen är i renoveringsbehov och att satsa på rätt utrustning och kompetens är en viktig fråga för

verksamhetens profession. Hur framtiden och utvecklingen ska ta sin riktning hänger mycket på ägarna och kommunens kosthantering skall vara i framtiden. Rekrytering av nya medarbetare med rätt kompetens pågår ständigt samtidigt som behoven även ökar bland alla andra arbetsgivarna på arbetsmarknaden. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna visa upp en hållbar arbetsplats är en viktig faktor i konkurrensen om nya medarbetare, ett arbete som ständigt pågår och utvärderas. Kontraktet på Bolagets produktionskök löper ut den sista december 2023. De närmaste 3 åren avslutar ca 25% av personalen sin anställning på grund av pensionsavgångar. En inriktad yrkesutbildning saknas sedan en längre tid tillbaka på orten. Kompletterande utbildning startar under hösten 2019.

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos
Resultaträkning	2018-08	2019-08	2018-12	2019-12
Intäkter	21 135	21 152	33 728	30 720
Kostnader	-20 822	-21 516	-33 147	-30 102
Avskrivningar	-403	-402	-614	-504
Nettoresultat	-90	-766	-33	114
Fin. intäkter	0	0	0	0
Fin. kostnader	-3	0	-4	-100
Periodens resultat	-93	-766	-37	14
Nettodrift budget	262	9	393	14
Avvikelse	-355	-775	-430	0

Balansräkning	2018-12	2019-08
Anläggningstillgångar	1 186	1 088
Omsättningstillgångar	14 205	11 725
Summa tillgångar	15 391	12 813
Eget kapital	-11 127	-10 361
Avsättningar	-637	-637
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	-3 627	-1 815
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-15 391	-12 813

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Topbostäder AB

Ordförande: Stig Eriksson
VD: Esa Norojärvi

Uppdrag

Verksamheten vänder sig främst till befintliga hyresgäster samt andra kommuninvånare och inflyttare som behöver ett attraktivt boende i en arktisk småstad med världsklass. 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.

Viktiga händelser under perioden

Hittills under 2019 har bolaget inte tecknat nya avtal med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Arbetet med detaljplaner pågår på Kvarteret Hasseln, Gladan och Granngårdstomten. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostads fastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen. På kvarteret Kommunalhemmet 5 blev 40 lägenheter inflyttningsklara i februari. Luleåvägen 50 C, 37 lägenheter klara för inflytt i februari. På Repisvaara uppförs det 170 lägenheter med inflyttning september 2019.

Totalt under 2019 blir det 284 nyproducerade bostäder. Nettotillskottet av nya lägenheter till bostadskön är 184 st.

Avtal om personella merkostnader och ersättning för hyresbortfall har tecknats med LKAB.

Planeringen av byggnation av Trygghetsbostäder på kvarteret Vassara 10 fortgår. Planerad byggstart är april 2020.

Ekonomi

Periodens resultat når inte upp till budgeterad nivå, till största del beroende på kraftigt ökande kostnader för löpande reparationer.

Avtal om fastighetsreglering avseende byte av fastigheten Malmberget 2:6 mot Kommunalhemmet 5 har resulterat i en realisationsvinst på 45,8 mkr.

Avsättning till ersättningsfond har gjorts med motsvarande belopp minus avskrivningar på den nya fastigheten.

Likviditeten är något lägre än tidigare perioder men förväntas stiga vid utbetalning av beviljat investeringsstöd för nybyggnation Forsheden.

Vakansgraden är förhöjd pga samhällsomvandlingen och ligger per 190831 på 3,88%

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos
Resultaträkning	2018-08	2019-08	2018-12	2019-12
Intäkter	122 062	148 226	170 618	199 637
Kostnader	-76 617	-131 120	-127 462	-173 897
Avskrivningar	-10 570	-11 452	-16 244	-16 900
Nettoresultat	34 875	5 654	26 912	8 840
Fin. intäkter	45	68	169	75
Fin. Kostnader	-4 756	-4 236	-7 010	-6 575
Periodens resultat	30 164	1 486	20 071	2 340
Nettodrift budget	5 268	6 978	5 000	7 350
Avvikelse	24 896	-5 492	15 071	-5 010

Balansräkning	2018-12	2019-08
Anläggningstillgångar	597 918	678 094
Omsättningstillgångar	27 733	4 360
Summa tillgångar	625 651	682 454
Eget kapital	145 825	147 310
Avsättningar	0	45 368
Långfristiga skulder	435 012	453 460
Kortfristiga skulder	44 814	36 316
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	625 651	682 454

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

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.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Gojan 1 & 14 AB

Ordförande: Birgitta Larsson

VD: Mats Pettersson

Viktiga händelser under perioden

Ingen rivning av Gojan 15 har skett vilket innebär att fastigheten hyrs av Gällivare kommun, men fastigheten genererar intäkter och kostnader fortfarande för Gojan-bolaget.

Balkong och fönsterprojektet fortlöper men är inte färdigställt än, kommer fortsätta under 2020.

Ekonomi

Intäkterna för Gojan 1 & 14 AB är lägre än samma period föregående år och beror främst på Gojan 15 som ska rivs och har vakanshyra på garage. Övriga intäkter är lägre än ifjol. Driftsättningsintäkt från kommunen är avslutad den sista april och genererar ingen intäkt längre.

Gojan 1 & 14 AB visar ett negativt resultat för delåret 190831. Detta orsakas av två stora vattenskador som drabbat fastigheten. Skadorna är under utredning och det är i dagsläget oklart om någon ersättning betalas ut då självriskan är hög.

Balkong och fönsterprojektet som är påbörjat kommer fortsätta in i 2020. Detta kommer påverka avskrivningarna.

Fastigheten Gojan 15 som såldes under 2018 hyrs idag av den nya ägaren Gällivare kommun vilket leder till hyreskostnad för Gojan 1 & 14 AB. Prognos för helår är justerad för detta.

Lånet ligger i dag hos Kommuninvest med negativ ränta vilket ger en liten ränteintäkt. Beräknar att den negativa räntan fortsätter året ut vilket gör att prognosen är justerad och ingen räntekostnad kommer belasta resultatet. Dock får bolaget betala en borgensavgift som är uppbokad i utfallet och med i prognosen för helår.

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos
Resultaträkning	2018-08	2019-08	2018-12	2019-12
Intäkter	3 404	3 148	5 132	4 670
Kostnader	-3 286	-3 840	-4 930	-5 259
Avskrivningar	-325	-188	-457	-338
Nettoresultat	-207	-880	-255	-927
Fin. intäkter	0	6	15	6
Fin. kostnader	-140	-28	-0,8	-41
Periodens resultat	-347	-902	-241	-962
Nettodrift budget	-15	-813	-119	-1332
Avvikelse	-332	-89	-122	370

Balansräkning	2018-12	2019-08
Anläggningstillgångar	12 994	13 332
Omsättningstillgångar	1 489	-307
Summa tillgångar	14 483	13 025
Eget kapital	1 412	474
Avsättningar		
Långfristiga skulder	11 200	11 200
Kortfristiga skulder	1 871	1 351
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	14 483	13 025

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

Fastigheterna är i stort behov av underhåll och kommer under de kommande åren behöva genomgå stora investeringar. Detta är något att ta hänsyn till då intäkterna idag inte täcker det underhållsbehov som finns.

DELÅRSRAPPORT 2019

Verksamhetsberättelse

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Jeanette Wäppling

VD: Mats Pettersson

Viktiga händelser under perioden

Gällivare kommun förvärvade Dundret Gällivare Fjällanläggning AB 2019-07-01. Sedan dess har arbetet fokuserat på tre tidsperspektiv. Dels den omedelbara för att vidta åtgärder för att säkra övertagandet, dels vintersäsongen 2019/2020 för att säkra en bra leverans och produkt samt en långsiktig inriktning för att utveckla Dundrets hela potential.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

Nedanstående punkter sammanfattar varför Gällivare Kommun har köpt Dundret och utgör också grunden för långsiktig inriktning för utveckling och kortsiktiga beslut för drift. Alla beslut skall utgå ifrån och stärka dessa fördelar.

- Dundret är ett unikt fjäll och en av Gällivares främsta tillgångar.

- Viktig för boende, besökare och för att attrahera framtida boende och arbetskraft.
- Närhet till centralorten och kommunikationer.

- Kommunens ägande säkerställer möjlighet att fortsatt kunna använda Dundrets alla möjligheter till rekreation och fritid.

- Fortsätta utveckla verksamhet för alla årstider.

- En alpin anläggning i världsklass

- Den perfekta och självklara platsen för fortsatt utvecklingen av alla alpina sporter.
- Alpina landslag har träningsläger och förbereder sig för världscuppremiären
- Nationella och internationella tävlingar.

- Perfekta tränings- och tävlingsmöjligheter

- Skidgymnasium, GSK Alpin och Freeski, FIS och andra klubbar och organisationer.

- Fjället kan stimulera till utvecklingen av fler och nya aktiviteter för besöksnäringen med fokus på turism och grupper, t ex tränings- och tävlingsverksamhet.

- I den pågående samhällsomvandlingen är Dundrets fortsatta utveckling av stor betydelse.

- Den fjällnära bebyggelse som växer fram på Repisvaara bygger på just närheten till naturen och fritidsaktiviteter.

Ekonomi

Eftersom Dundret Gällivare Fjällanläggning AB är ett nytt bolag i koncernen Gällivare kommun sedan 2019-07-01 finns inga jämförelsesiffror för 2018. Bolaget har ännu inte upprättat någon budget eller prognos för helår 2019. Utgifterna under 2019 kommer att vara för de åtgärder som i första hand krävs för att säkra vintersäsongen 2019/2020.

	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos
Resultaträkning	2018-08	2019-08	2018-12	2019-12
Intäkter		94		
Kostnader		-122		
Avskrivningar		-338		
Nettoresultat		-366		
Fin. intäkter		0		
Fin. kostnader		0		
Periodens resultat		-366		
Nettodrift budget				
Avvikelse				

Balansräkning	2018-12	2019-08
Anläggningstillgångar		61 588
Omsättningstillgångar		2 544
Summa tillgångar		64 132
Eget kapital		2 084
Avsättningar		0
Långfristiga skulder		61 570
Kortfristiga skulder		477
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		64 132