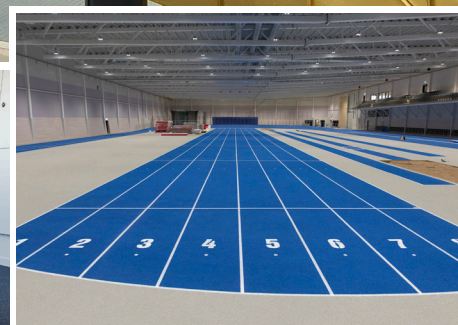
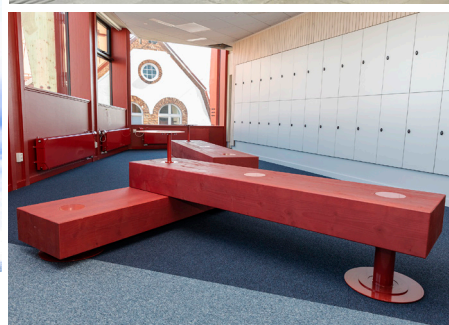
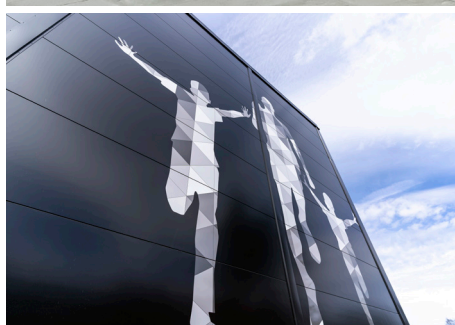


GÄLLIVARE-

Delårsrapport

2020-08-31



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

3	Den kommunala koncernen
5	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
11	Händelser av väsentlig betydelse
16	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
20	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
30	Utvärdering av god ekonomisk hushållning
32	Ekonomisk översikt
35	Driftsammanställning kommunen
38	Prognos för balanskravsresultat
39	Investeringsmanställning
41	Väsentliga personalförhållanden
44	Förväntad utveckling

Räkenskaper

48	Resultaträkning
50	Balansräkning
51	Driftredovisning
52	Investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsens uppställning är upprättad efter den nya lagstiftningen LKBR (Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning) som gäller från 2019. Förvaltningsberättelsens innehåll är också föremål för granskning av kommunens revisorer.

Den kommunala koncernen

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

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



Kommunens organisation

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter som vart fjärde år väljs genom allmänna val.

Mandatfördelning:

Majoritet bildas av Socialdemokraterna (15 mandat), Miljöpartiet (5 mandat) och Vänsterpartiet (5 mandat).

Oppositionen utgörs av Moderaterna (7 mandat), Sverigedemokraterna (5 mandat), Norrbottens sjukvårdsparti (2 mandat), Malmfältens väl (2 mandat).

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse



Styrelsen i bolag, nämnder och kommunstyrelsens utskott

Nedan presenteras upplysningar om VD, ordförande och antalet ledamöter i bolag, nämnder och kommunstyrelsens utskott den 31 augusti 2020.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Lena Lindberg
Antal ledamöter: 41

Gällivare Energi AB

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

Topbostäder AB

Ordförande: Stig Eriksson
Antal ledamöter: 7
VD: Esa Norojärvi

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Jeanette Wäppling
Antal ledamöter: 5
VD: Monica Flodström

Valnämnden

Ordförande: Roland Nirlén
Antal ledamöter: 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Jeanette Wäppling
Antal ledamöter: 5
Kommundirektör: Monica Flodström
Förvaltningschef: Camilla Widing

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Kommunstyrelsen

Ordförande: Henrik Ölvebo
Antal ledamöter: 13
Kommundirektör: Monica Flodström

Matlaget Gällivare AB

Ordförande: Stefan Ovrell
Antal ledamöter: 5
VD: Anki Haglund

Gojan 1 & 14 AB

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

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka
Antal ledamöter: 3

Revision

Ordförande: Christer Nordmark
Antal ledamöter: 5

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 5
Förvaltningschef: Lennart Johansson

Socialnämnden

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

Miljö-bygg och räddningsnämnden

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

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av den kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.

Befolkning

Befolkningmässigt har Gällivare kommun varit inne i en långsiktig negativ trend när det gäller befolkningen. Men 2019 började trenden sakta att vända. För andra året i rad har Gällivare kommun ett positivt flyttnetto.

Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 5 personer till 17 524 stycken under det första halvåret 2020 (scb.se). Det är en förbättring jämfört med föregående år då minskningen var 19 personer.

Under första halvåret 2020 föddes 94 barn, tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på -48 personer. Samma period år 2019 föddes 72 barn och födelsenettet uppgick till -42.

Antal inflyttningar under första halvåret 2020 uppgick till 275 personer och antalet utflyttningar var 228 personer.

Gällivare kommun har ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antal utflyttade) under första halvåret som uppgår till +47 personer. Under 2019 var flyttningsnettot +15 personer under samma period.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

Den 31 augusti 2020 uppgick den öppna arbetslösheten i Gällivare kommun till 2,7 procent av befolkningen. Det är en ökning jämfört med samma period 2019 då den öppna arbetslösheten var 2,0%. Den 31 augusti 2020 var 2,8% av männen och 2,6% av kvinnorna öppet arbetslösa i Gällivare kommun. Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa var 5,6 procent och i Norrbottens län låg andelen på 3,8%.

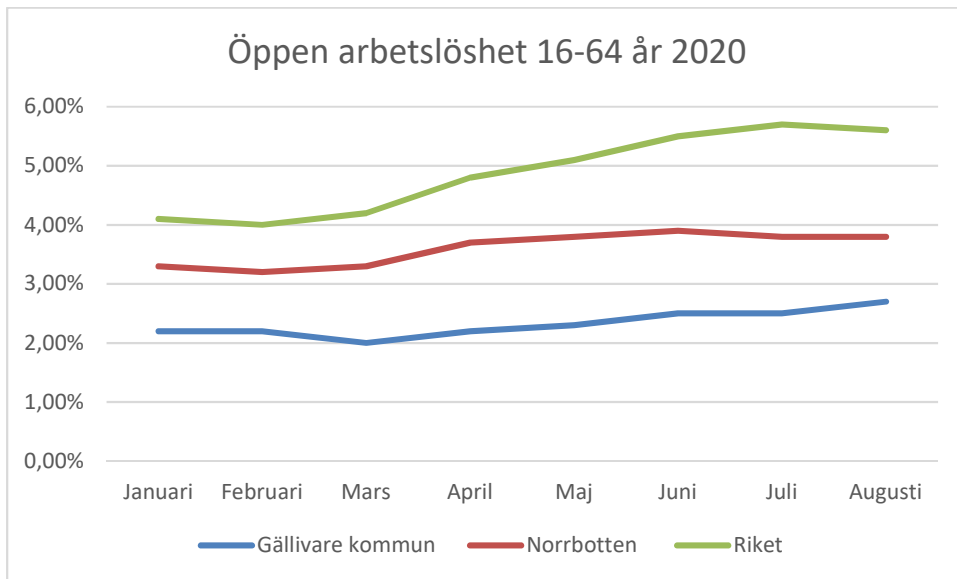
Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har minskat från 3,4 procent till 3,3 procent under samma period. Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa ungdomar var 7,8 procent och i Norrbottens län låg andelen på 5,0%.

Öppet arbetslösa Augusti 2020	Ålder	Riket	Norrbotten	Gällivare
Män	18-24 år	9,0%	5,6%	4,6%
Kvinnor	18-24 år	6,6%	4,3%	1,8%
Totalt	18-24 år	7,8%	5,0%	3,3%
Män	16-64 år	5,8%	4,0%	2,8%
Kvinnor	16-64 år	5,3%	3,7%	2,6%
Totalt	16-64 år	5,6%	3,8%	2,7%

Coronapandemin har inom vissa branscher haft en stor påverkan på arbetslösheten i Sverige. I Gällivare kommun har effekterna av pandemin inte slagit lika hårt. Dock ökade den öppna arbetslösheten från 2,2% i januari 2020 till 2,7% i augusti 2020. (källa: ams.se).

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse



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. Utbildningar i Barnkonventionen (som har blivit svensk lag) har börjat erbjudas. Under våren har stort fokus legat på att förhindra smittspridningen av Covid-19 och möta de direkta effekter som smittspridningen haft. För att främja en så god psykisk och fysisk hälsa som möjligt trots negativa förändringar i levnadssätt har information om digitala stödinsatser kommunicerats. En analys av förväntade konsekvenser av pandemin har framtagits.

Samverkan har skett mellan kommunen och många olika verksamheter i samhället, regionen och landet. Positiva och negativa eventuella konsekvenser av Covid-19 för folkhälsan har framtagits i nationell och kommunal samverkan. Oro finns för särskilt utsatta grupper som exempelvis socio-ekonomiskt svaga, varslade/upsagda, kortutbildade, funktionsnedsatta, våldsutsatta, ensamstående, ungdomar utöver kommunens isolerade äldre. För att främja psykisk hälsa och stävja ohälsa har information om digitalt stöd i kristid inkl. telefonnummer till stödlinjer och paddor inhandlats till äldreboenden (så anhöriga ska kunna kontakta sina äldre) för att nämna några saker. Oro finns att klyftan - ojämlikheten i hälsa - kommer att öka. Det finns grupper med goda förutsättningar att må bättre av krisens effekter (ex. minskad stress p.g.a. hemarbete, mer tid för fysisk aktivitet och samvaro med familjen) och det finns grupper med sämre förutsättningar (ex. ökad stress och destruktivitet p.g.a. socio-ekonomisk utsatthet, psykisk och/eller fysisk ohälsa, isolering). Forskning har visat att antalet självmord går ner under en kris men ökar med en överkompensation efter krisen. Detsamma gäller skilsmässor.

Lokalt från kommunens verksamheter rapporteras ingen ökning av orosanmälningar för barn, våld mot närstående, missbruk eller ekonomiskt bistånd. I ett inledande skede av pandemin ökad barns oro men situationen har under våren normaliserats och unga umgås nu på samma sätt som tidigare. Fritidsledarna har under våren fått indikationer på ökat alkoholbruk bland unga. Även Polisen har flaggat för ökad oro bland unga. Detta tillsammans med sommarens brist på fritidsverksamhet och arbetstillfällen är oroande. Pensionärsservice har begränsat sin verksamhet till att avse enbart handling av mat/mediciner. Inom äldreomsorgen har nya arbetsformer för att bryta smittspridning tagits fram och en specialavdelning för Covid-19 brukare samt mellanvård etablerats.

Kort- och långsiktiga insatser för att stärka/befästa positiva konsekvenser och förebygga negativa konsekvenser av Covid-19 är centrala för ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa.

Jämställdhet

I Gällivare kommun ska jämställdhet råda, d.v.s. kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att säkerställa detta inleddes 2019 ett utvecklingsarbete 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

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

förskoleverksamheten stärka dess förvaltningsledning för jämställdhet. Under våren har en utbildningsinsats genomförts för den politiska ledningen och kommunledningen enligt plan. Då sågs Kommunplanen över utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den sista utbildningsinsatsen kvarstår och är inplanerad till hösten. Pilotverksamhet för Barn- och utbildningsförvaltningens förskolechefer har också fortsatt under våren med fokus på ett brett normkritiskt förhållningssätt.

Samverkan har skett mellan kommunen och många olika verksamheter i samhället, regionen och landet. Positiva och negativa eventuella konsekvenser av Covid-19 för folkhälsan har framtagits i nationell och kommunal samverkan. Covid-19s påverkan på kvinnor och män kan skilja sig. Könsuppdelad arbetsmarknad med olika arbetsvillkor påverkar utsattheten för varsel/arbetslöshet etc. Våldsutsatta kvinnor och barn är i tid av isolering och kris än mer utsatta. En majoritet av de äldsta är kvinnor som nu lever i karantän med ytterligare påverkan på känslan av ensamhet. Kort- och långsiktiga insatser för att stärka/befästa positiva konsekvenser och förebygga negativa konsekvenser av Covid-19 är centrala för ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa.

Funktionshinderområdet

Arbete pågår inom det sociala hållbarhetsområdet som innefattar ett funktionshinderperspektiv. Alla behöver inkluderas och ges möjlighet till goda levnadsvillkor och god livsmiljö med delaktighet och inflytande för ett socialt hållbart samhälle. Personer med funktionsvariationer kan ha särskilda behov som behöver mötas för deltagande i samhället.

Ett centralt perspektiv är att ett universellt utformat samhälle skulle inkludera många fler och färre särskilda anpassningar skulle behöva göras. Ett sätt att vara inkluderad och vara delaktig är att ha möjlighet att ta del av information som ges. I det allt mer digitala samhället behöver alla inkluderas och kunna ta del av detta. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har trätt i kraft 1 januari 2019 vilket innebär att digital offentlig service ska vara tillgänglig. Arbete med att göra dokument tillgängliga har påbörjats.

Utifrån den nulägesrapport som tagits fram angående social hållbarhet har medborgardialog med rådet för funktionshinderfrågor ägt rum. Rådet för funktionshinderfrågor är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för funktionshindrades organisationer och kommunens styrelse och nämnder och är knutet till kommunstyrelsen. Rådet sammanträder sex gånger per år. Ett möte har hållits under 2020 där bland annat positiva och negativa synpunkter angående snöröjningen framfördes. Hittills har två möten ställts in med anledning av covid-19.

Ett arbete med att ta fram en tillgänglighetsguide över kommunala anläggningar dit allmänheten har tillträde har påbörjats men har pausat i och med covid-19. Representanter från rådet för funktionshinderfrågor är arbetsgrupp för detta arbete.

Den isolering och ovisshet som nu råder i samhället i och med pandemin påverkar de flesta på olika sätt. Det finns många personer som lever ensamma med få sociala kontakter och pandemin påverkar att de sociala kontakterna minskar. Ensamhet kan göra att människor mår dåligt och personer med redan dåligt psykiskt mående riskerar ännu sämre mående. Konsekvenser som blir för hela samhället i stort riskerar att bli svårare för de som redan från början har det svårare på olika sätt.

Integration

Integrationsarbetet syftar till att ge den nyanlände ett gott mottagande och förutsättningar för att kunna komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället.

Asylsökande

Det finns 17 asylsökande i Gällivare. I kommunens projekt och insatser för integration kan även denna målgrupp delta. 3 stycken som har deltagit i projektet Förstärkt introduktion mot vård och omsorg och arbetar nu som timvikarier inom äldreomsorgen. Om den asylsökande får uppehållstillstånd är redan integrationen i samhället påbörjad.

Ensamkommande

Gällivare har under första delen av 2020 fått en anvisning på ensamkommande barn som har placerats i Piteå.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

11 ensamkommande med uppehållstillstånd bor på 2:a handskontrakt hos kommunen i väntan på eget bostadskontrakt.

Det finns 4 stycken ensamkommande som har beviljats uppehållstillstånd på gymnasielagen, dessa har ordnat boende på eget sätt.

Bosättning

Kommuntalet för 2020 är 30 st. I februari har 6 personer bosatts varav 5 från 2019 års kommunal. På grund av Covid-19 har anvisningarna stoppats tillsvidare. Planeringen innan sista stoppet var att resterande 29 ska bosättas från augusti 2020 – feb 2021. Kommunen kan vänta sig att de flesta är kvotflyktingar. Kommunen har 2 lägenheter i slussboende och hyr 4 lägenheter från Top bostäder i väntan på anvisningar. Antalet anhöriga som kommit till Gällivare är lågt även detta på grund av Covid-19. Statistik gjord februari 2020 visar att av 153 anvisade bosatta under åren 2016–2019 har endast 9 st. flyttat från kommunen, det utgör 0,05%. Vi ser att de till stor del beror på den goda arbetsmarknaden samt att de har egna tillsvidarekontrakt på lägenheter hos Top bostäder.

Sysselsättning och arbete

Projekt och etableringsinsatser för målgruppen har stoppats på grund av covid-19 eller sker via distansstudier. Många nyanlända har sökt sig till arbeten inom vård och omsorg. Planen är att aktiviteter ska startas upp som vanligt igen under augusti 2020.

Kartläggning

En enkät är påbörjad i intervjuform med nyanlända bosatta från 2018 och framåt för att kartlägga hur den sociala hållbarheten och integrationen i kommunen fungerar.

Covid-19

Nyanlända bosatta de senaste åren har i mars fått information via samtal eller sms på modersmål om var de kan hitta information om covid-19 på modersmål.

Nationella minoriteter

Gällivare kommun anordnade tillsammans med kommunens samrådsgrupp för minoritetsspråk, ett Öppet hus den 18 februari för allmänheten om nationella minoriteter i kommunen. Syftet med dagen var att synliggöra för allmänheten kommunens arbete i förvaltningarna om minoritetsspråk och minoritetskultur och lyfta fram att barn- och utbildningsförvaltningen öppnar upp i augusti en förskola på nationella minoritetsspråken meänkieli och finska. Socialförvaltningen lyfte fram satsningen på utbildning i nationella minoritetsspråk under arbetstid för personal inom äldreomsorgen. Socialförvaltningen lyfte också fram Framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun. Kommunen planerar bygga ett äldreboende på Repisvaara där nationella minoritetsspråk och minoritetskultur ska vara en del i verksamheten.

Ett statligt slutbetänkande (SOU 2020:27) har föreslagit att byta uppföljningsmyndighet från januari 2022. Förslaget innebär att Institutet för språk och folkminnen, Isof, tar över Länsstyrelsens i Stockholm och Sametingets i Kirunas arbete med granskning och uppföljning av förvaltningsområdena och hur statliga medel används. Det blir inga förändringar avseende ytterligare krav på kommunerna. Sametinget blir enligt förslaget expertmyndighet på det samiska arbetet med språk och kultur i Sverige. Länsstyrelsen i Stockholm kopplas bort från sitt uppdrag.

Hösten 2019 hade Gällivare kommun i medborgarundersökningen med sju tillägsfrågor om nationella minoritetsspråk. Svarsfrekvensen är generellt sett låg i denna typ av undersökningar men värdet finns av att ha med tillägsfrågor som ett komplement till övrigt arbete i förvaltningarna. Tillägsfrågorna gällde förskola, skola, fritid, kultur, minoritetsspråk, samhällsomvandlingen och äldreomsorg. I frågan om vilket eller vilka minoritetsspråk använder du var svarsfrekvensen 442 medan övriga frågor låg på tio. Meänkieli och finska talas av flera medborgare, svarsfrekvens mellan 12–17 procent av 442 svar.

En ny broschyr har tryckts upp av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget i Kiruna, där det finns med en artikel från den kommunala samrådsgruppen för minoritetsspråk om samarbetet mellan kommun och samrådsgrupp. Det är ett lagkrav från 1 januari 2019, att alla kommuner i Sverige ska ha mål och riktlinjer och uppföljning för sitt minoritetspolitiska arbete och att alla fem minoritetsspråken ska inkluderas i detta arbete.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Kommunplan 2021-2023 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2020 blir nu det övergripande strategiska dokumentet som ska styra arbetet för alla områden inklusive nationella minoriteter. Servicedeklarationer ska bidra till att tydliggöra vad förvaltningarna arbetar med utifrån aktuella områden. Med anledning av covid-19 pandemin i Sverige, har två samrådsmöten ställts in, 1 april och 13 maj 2020.



Landsbygdsutveckling

Levande landsbygder är en förutsättning för att skapa attraktiva platser att bo och verka på. Tillgången till arbete, service, utbildning och goda kommunikationer är viktiga förutsättningar för boende och företag på landsbygderna, vilket Gällivare kommun genom olika projekt och insatser strävar efter.

Under rådande omständigheter har många av det planerade utvecklingsområdena på landsbygden inte varit möjligt att prioritera och ett flertal aktiviteter har ställts in.

Soutojäviabygdens servicepunkt är ett resultat av det avslutade projektet service i samverkan som arbetar vidare med att tillgängliggöra och samordna service på landsbygden. Det planeras för att upprätta fler servicepunkter i framtiden.

Ett landsbygdsforum har under början av året startats. Syftet är att representanter från alla bygder ska kunna samlas och dela med sig av erfarenheter, samt två gånger per år träffa politiken och landsbygdsutvecklare för att gå igenom de frågor som anses viktiga och prioriterade för landsbygden.

DigidelCenter är ett pågående projekt som verkar för digitalisering på landsbygden. Under början av året hölls kurser/föreläsningar och digital handledning på olika platser i kommunen. Ett projekt tillsammans med skolorna på landsbygden startade, "Våga vara digital – yngre lär äldre", som innebar att elever från Hakkas skola skulle lära äldre personer om digitalisering. Detta evenemang fick dock ställas in pga. rådande pandemi. Även resterande kurstillfällen och invigning av Digidelcenter har ställts in på obestämd tid. Tyvärr valde vår projektledare att avsluta sin tjänst i Gällivare kommun men servicepunkten i Skaulo kommer efter årsskiftet att ta vid projektet i ny form.

Även vintercaféverksamheten ute på landsbygden är ett lyckat resultat som utökats under året. Det blev ett annorlunda år och 3 av 6 helger kunde hållas öppet, dessa var dock välbesökta och mycket uppskattade.

Gällivare kommun är ett pilotprojekt för Digiby, som provar olika digitala lösningar. Därav har vi fått möjlighet att utvärdera en digital anslagstavla, för att snabbt kunna sprida information på landsbygden. Denna hänger i butiken i Skaulo och kan styras från kommunhuset samt servicepunkten.

Gällivare kommun har även varit med och ekonomiskt finansierat olika projekt, för att bidra till en attraktiv landsbygd. Bland annat den nyöppnade butiken "Livs nära dig" i Skaulo, badbryggor i Sammakko, toaletter i Moskojärvi samt skoter och spårdragare till Nattavaara för att upprätthålla skidspåren.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Miljö och klimat

I Gällivares kommunplan 2020–2022 har en ny strategisk målsättning antagits som är kopplat mot miljö- och klimatområdet – *Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- & klimatpåverkan*. Detta är en viktig faktor som ger ett ökat fokus på aktiviteter som gynnar kommunens klimatarbete. Arbetet med att ta fram nyckeltal som underlättar uppföljning gällande miljö- och klimatarbetet inom vår organisation fortsätter.

Samarbetsprojektet med Luleå tekniska universitet pågår. Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga energiförbrukningen och utsläppen som härleds till dessa gällande kommunen som organisation samt geografiska område. Under första och andra kvartalet 2020 har fokus legat på att kartlägga energiförbrukningen kopplat till kommunen som organisation. Förhoppningen är att efter avslutad kartläggning kunna simulera olika framtidsscenarior, som påvisar olika åtgärder för att minska växthusgasutsläppen kopplade mot kostnadseffektivitet. Projektet beräknas avslut under 2020.

Projektet Stratus går in i tredje kvartal. Projektet har blivit något försenat på grund av Coronaepidemin. Planen är att få till en förlängning på sex månader, med slutdatum januari 2022. Under 2020 har en kapacitetskartläggning påbörjats gällande vår elkapacitet inför kommande arbete med planering och utbyggnad av laddinfrastruktur. Denna kartläggning kommer ligga som grund inför höstens fortsatta arbete med transportpaketet. Planeringsarbete inför uppstart av arbetspaketet solel är påbörjat.

Projekt

Förutom det strategiska arbetet genomförs även olika projekt i syfte att minska vårt fossila avtryck samt sprida kunskap och budskap om hur vi kan bidra till minskad klimatpåverkan. Ett led i arbetet för minskad klimatpåverkan står socialstyrelsen för som beställt fem elbilar, med beräknad leverans i augusti.

Skräpplockardagarna som Gällivare kommun genomför i samarbete med Håll Sverige har genomförts även detta år. Nytt för året är att aktiviteten har bytt förvaltning och planeras och genomförs numera i ett samarbete mellan UFK och SAMT.

Ett utbildningskoncept har tagits fram gällande kommunens hållbarhetsarbete, med planerad uppstart till hösten 2020. Syftet är att materialet ska fungera som ett stöd för kommunens verksamheter samt sprida kunskap och engagemang gällande hållbar utveckling.

Pensionsförpliktelser

Från 2004 har förmånsbestämda delar av pensionsavtalen bortförsäkrats. Under 2020 har kommunfullmäktige beslutat att även försäkra bort delar av ansvarsförbindelsen motsvarande 124 Mkr inklusive särskild löneskatt. Åtgärden kommer att minska kommunens pensionskostnader för kommande år mellan 3–8 miljoner kronor årligen.

Den totala pensionsförpliktelserna inklusive ansvarsförbindelse och löneskatt beräknas enligt prognosen vid årets slut uppgå till 321,8 Mkr vilket är en minskning med 112 Mkr från 2019-12-31.

	Prognos 2020	31/8-2020	Utfall 2019
Pensionsförpliktelse i balansräkningen	30	30	24
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	292	298	410
Summa pensionsförpliktelser	322	328	434

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för den kommunala koncernen och kommunen som har inträffat under perioden för delårsrapporten eller efter dess slut. Redovisning sker utifrån kommunen och dess nämnder samt koncernföretagen.

Kommunen

Corona-pandemin har varit den händelse som påverkat kommunen mest under 2020. I mars månad uppmärksammade den centrala krisledningsgruppen för Gällivare kommun en överhängande risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner pga. Covid -19. Utifrån detta fattade kommundirektör beslut att utlysa extraordinär händelse i kommunen i enlighet med 4§ Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Gällivare kommun var första kommun i Norrbotten att fatta detta beslut och startade i samband med det kommunens krisorganisation. Den politiska ledningen i form fattade också beslut om att aktivera krisledningsnämnden som kanske första kommun i Sverige. Covid-19 har genererat merkostnader för kommunen motsvarande 26 Mkr till och med augusti och prognosen visar på att merkostnaden för året kommer att uppgå till ca 30 Mkr beroende på hur pandemin utvecklar sig. Hela merkostnaden är återsökt från Socialstyrelsens bidrag för merkostnader på grund av Covid-19 och i prognoserna har kommunen antagit att hela beloppet kommer att beviljas.

I juni 2020 klev Monica Flodström in i rollen som Gällivare Kommuns nya Kommundirektör. Monica har mångåriga erfarenhet av ledande positioner från tidigare uppdrag och har redan visats sig vara en mycket värdefull och kompetent nyckelspelare i Gällivare kommun.

I juni 2020 stod det klart att Gällivare kommun är en av två kommuner som kan bli aktuell för etablering av Hybrit, en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning. En satsning som görs av LKAB, SSAB och Vattenfall som innebär att bli först i världen på fossilfritt stål. Gällivare kommun har stora fördelar med närheten till malmen och närheten till elen vilket gör klimatnyttan än större för att skapa långsiktig hållbarhet. Hybrit planerar byggstart under 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år. Målet är att redan 2026 bli först i världen med fossilfritt stål.

Kommunfullmäktige

Under januari månad beslutade fullmäktige att anta nämndernas och kommunstyrelsens presentationer av Verksamhetsplaner för 2020-2022. Vid fullmäktige i februari beslutades om bolagsordning och ägardirektiv för Gojan 1 & 14 AB samt revidering av politikerarvodet till 2019 års nivå för mandatperioden 2019-2022. Omfördelning av investeringsmedel, finansiering av Friidrottshall.

Under mars månad togs beslut om kommunplansdirektiv och budgetregler 2021-2023. Kommunfullmäktige fattade också beslut om ändring av Gällivare kommunvapen. Handlingsprogram för Räddningstjänsten 2019-2022. April månads fullmäktige beslutade om årsredovisning kommunövergripande samt reviderat reglemente för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden för åren 2020-2022.

Vid fullmäktige juni månad beslutades om verksamhetsplaner åren 2020-2022 för TOP-bostäder AB, Gojan 1 & 14 AB samt Dundret Gällivare Fjällanläggning AB. Under sammanträdet fick ledamöterna också information av Vattenfall AB och LKAB gällande Hybrit.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I mars 2020 aktiverade Gällivare kommun krisledningsstaben i och med den rådande pandemin. Covid-19 har haft stor påverkan på Stöd- och utvecklingsförvaltningens arbete då flera av förvaltningens viktiga funktioner varit knutna till stabsarbetet. Personalavdelningen, IT-avdelningen och kommunikationsavdelningen har haft störst belastning och ordinarie verksamhet har blivit lidande. Utvecklingsprojekt, t.ex. den planerade förvaltningsturnén och satsningar på digitalt utanförskap har skjutits på framtiden. Dock kan en positiv effekt av pandemin ses i att den digitala utvecklingen i kommunen tagit ett stort kliv framåt.

I juli 2020 inledde CSR Sweden och Gällivares näringslivsbolag ett samarbete för att 1 september etablera Kunskapscentrum för hållbarhet i Gällivare. Centret kommer att driva på den utveckling mot ett

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

hållbart näringsliv som redan pågår i regionen och ge lokala företag tillgång till nationell och internationell expertis inom hållbarhetsområdet.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott

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 tekniknämnden 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 parkdelen flyttats 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.

Samhällsomvandlingen

Utvecklingsplan för Gällivare Centrum har antagits av Kommunfullmäktige i juni. Utvecklingsplanen anger huvuddragen för utformningen av kommande bebyggelse och infrastruktur i Gällivare Centrum.

Detaljplan för Repisvaara västra och kv. Hasseln har antagits. Detaljplanerna skapar förutsättningar för byggandet av småhus, vård/omsorgsboende och skola/förskola på Repisvaara samt byggandet av flerbostadshus i kvarteret Hasseln.

Detaljplanearbetet har påbörjats för småhus i Vassara/Sandviken och Koskull samt för flerbostadshus i kv. Gladan.

Ny etappindelning för avvecklingen av bebyggelsen i Malmberget har tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige. Den nya förskolan på Tallbacka, Aurora, och dagcentralen Forsen har tagits i bruk under året. Byggandet av Friidrottshall och förskola i Dokkas har startat. Fiberprojektet i centrala delar av Gällivare har färdigställts. Fiberprojektet för landsbygden har upphandlats och skall påbörjas kommande sommar.

Inom ramen för Sjöparksprojektet har lekpark, betongpark och multiplan färdigställts.

Upplåtelse av och därmed sammanhängande bebyggande av tomter inom Handelsområde E45 har startat. Anläggningsarbeten för att skapa nya industritomter på Stålvallen har påbörjats.

Överenskommelse om förtida upphörande av hyresavtal har träffats med lokalhyresgäster i kvarteret Gojan. Överenskommelserna möjliggör att upphandling av entreprenader kan påbörjas för att genomföra projektet Multiaktivitetshuset.

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

I början av året tog vi emot och genomförde en invigning av isen i Is och evenemangsarenan. Från och med 13 mars har förvaltningens verksamhet till stora delar påverkats av pandemin, med inställda och omställda evenemang och den 17 juni stängde all besöksverksamhet. Från och med 20 augusti har vi stegvis öppnat verksamheterna igen. Utöver detta har samhällsomvandlingen haft mycket stor påverkan och krävt ett stort fokus av förvaltningen.

Socialnämnden

Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är utbrottet av covid-19 som påverkat socialnämndens verksamheter på många olika sätt. Många verksamheter har haft hög arbetsbelastning och andra har

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

fått omprioritera delar av sina uppdrag och uppgifter. Förberedelser för ett väsentligt ökat vård- och omsorgsbehov har varit prioriterat. Fokus legat på att följa den lokala, regionala och nationella utvecklingen, säkra kapacitet, hantera materielbehov, bemanning, skapa rutiner och utbilda personal, kommunikationen både internt och externt.

Under mars månad började förvaltningen tillverka munskydd och visir och utbildningar startade. I juni hade ca 600 medarbetare utbildats i basala hygienrutiner, covid-19 information och ca 200 medarbetare utbildades i skyddsutrustning.

Under april infördes besöksförbud på samtliga vård och omsorgsboenden för äldre och funktionshindrade och specifika rutiner infördes inom alla verksamheter. Ett specialteam i hemtjänsten startade. Ett visst avgränsat antal medarbetare i hemtjänsten arbetade endast hos brukare som hade misstänkt eller konstaterad smitta.

I juni var sjukfrånvaron 25 % bland medarbetarna inom hemtjänsten samtidigt som många brukare hade konstaterad smitta eller misstänkt smitta. Ett väldigt ansträngt läge, svårigheter att genomföra verksamhet, säkerställa patientsäkerhet och tillförsäkra god arbetsmiljö. En åtgärd som gjordes var att upprätta en mellanvårdsavdelning med tolv platser. Brukare/patienter som var eller varit smittade/misstänkt smittade av covid-19 erbjöds tillfälligt boende utan kostnad.

Barn- och utbildningsnämnden

Perioden januari – augusti 2020 har präglats mycket av rådande pandemi där verksamheterna har behövt göra anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förutsättningar för planering och kvalitetsutveckling har varit begränsande med anledning av Covid-19, men digitaliseringen har tagit kliv framåt som en positiv följd.

Arbetet med den nya skolstrukturen är i slutfasen och elever och personal på högstadiet har fortsatt varit fördelade på olika skolor rent fysiskt under våren -20. Ombyggnationen av Sjöparkskolan har blivit försenad, men de ombyggda lokalerna kan tas i bruk hösten 2020, även om ytterligare lokaler utanför skolan fortfarande används. Byggnationen av nya förskolan i Dokkas är färdigställd och lokalerna har tagits i bruk.

Vårens budgetunderskott har medfört återhållsamhet i samtliga verksamheter vilket har påverkat möjligheter till utvecklingsarbeten, till exempel anpassning av lärmiljöer i förskola.

Arbetet med att ta fram fler e-tjänster för att underlätta för medborgare pågår.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Inom räddningsavdelningen har en omorganisation genomförts. Dock har Covid-19 inneburit att omorganisationen har fått läggas vilande. Ambitionen är att återuppta den nya strukturella förändringen under Q4 2020 alternativt i början av 2021. Förändringen är en förutsättning för att klara av framtida utmaningar, inte minst ekonomiskt.

Centrala skyddskommittén har fattat beslut om ett utbildningspaket gällande hjärt- och lungräddning samt brandkunskap för alla där räddningsavdelningen ska tillhandahålla utbildningarna. Beslutet är en del i ett koncerntänk där räddningstjänsten kan bredda sitt uppdrag samtidigt som övriga förvaltningar får en kompetensutveckling i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Beslutet om ett stödpaket till näringslivet i Gällivare kommun har påverkat miljö-, bygg- och räddningsnämnden ekonomiskt då vi är beroende av intäkter genom bland annat vår tillsynsverksamhet. Miljöavdelningen har dock fått en viktig roll i arbetet med att minska smittspridningen i samhället. De har varit ute löpande under våren/sommaren för att säkerställa att företagen förhåller sig till de föreskrifter och regler som gäller under pågående pandemi.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Överförmyndarnämnden

Avgångssamtal och synpunkter/klagomål för 2019 är redovisade för nämnden. Statistik utifrån nyckeltal är redovisat till nämnden. Bemötandundersökning är redovisat till nämnden.

Revisionen

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningsinsatser som genomförs eller planeras för revisionsåret 2020 är fram till 2020-08-31 följande:

1. Uppföljande granskning av barnomsorgsavgifter
2. Avtalstrohet
3. Fördjupad grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden
4. Intern kontroll – riskanalyser
5. Fordonshantering
6. Statsbidrag inom utbildningsområdet

Revisorerna har under perioden haft månatliga förrättningsmöten. Utifrån den situation som varit och fortsatt är avseende Covid-19 har planerad överläggning med Kiruna kommuns revisorer skjutits på framtiden, liksom deltagande i länsgemensam konferens för förtroendevalda revisorer.

PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunstyrelsen och nämnderna samt i lekmanrevisionen i de kommunala bolagen.

Gällivare Energi AB

Fjärrvärmeproduktionen har gått enligt plan under året. Däremot har bolaget ej producerat el under större delen av året på grund av att elpriset varit för lågt. Detta har medfört att budgeterad intäkt för el har uteblivit.

Coronapandemins framfart med många restriktioner i samhället har ej direkt påverkat bolagets affär utan mer hur vi säkerställer att verksamhetskritisk personal hålls skyddade. Pandemin har i större utsträckning påverkat ändrat arbetssätt samt att utvecklingsarbete blivit eftersatt.

Fortsatt utbyggnation av fjärrvärmens till nya områden inom samhällsomvandlingen samt löpande avveckling i Malmberget. Ett arbete som löper på i god dialog mellan berörda parter.

Matlaget i Gällivare AB

Som alla andra så drabbade pandemin oss också. Gymnasieskolan stängdes i Mars och sjukhusrestaurangen har endast varit öppen för avhämtning av lunch. Sjukfrånvaron ökade och Bolaget blev ansvarig för en upphandling angående den nya kosthanteringen i kommunen. En ny livsmedelsupphandling startades upp och förväntas vara klar under hösten för att tas i bruk under 2021. Men största focus har varit att hålla verksamheten i gång och minimera sjukfrånvaron under pandemitidens värsta del.

Topbostäder AB

Hittills under 2020 har bolaget inte tecknat nya avtal med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Byggnationer pågår på Kvarteret Hasseln och Repisvaara NV3. Framtida byggnationer planeras på kvarteret Gladan, Granngårdstomten och trygghetsbostäder/seniorlägenheter på Vassara 11. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen.

Avtal om personella merkostnader och ersättning för hyresbortfall har tecknats med LKAB. Reparation av 30 framtida seniorlägenheter pågår med planerad inflyttning juni 2021. Lokaler har byggts om till 4 lägenheter. Verksamheten planerar att under hösten flytta från 5 lokaler till gemensamma på Guldet.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Gojan 1 & 14 AB

Nytt lokalavtal tecknat från och med första januari i Gojan 14 som tidigare varit vakant, genererar betydelsefull intäkt för bolaget.

Under juni revs fastigheten Gojan 15 som såldes till Gällivare kommun under 2018 men som genererat kostnad för Gojan 1 & 14-bolaget från januari 2020 till och med juni 2020.

Fortsatt ombyggnation av en lokal i Gojan 14.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Fjällanläggningen hade en relativt bra start på året och efter sportlovet hade bolaget högt tryck på bokningar inför påsken och fjällhemmen var i stort sett fullbokade. När coronapandemin började komma till Sverige märktes fort många avbokningar. Styrelsen beslutade utifrån samhällssituationen, med risk för ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvården, att stänga anläggningen den 4 april 2020.

En reviderad budget och affärsplan upprättades utifrån rådande situation men målsättningen är fortfarande att ha de mest nöjda barnfamiljerna, att bli en hållbar anläggning och att ha något för alla året runt. Bolaget har även under 2020 fortsatt att rusta upp och utveckla anläggningen vilket aktieägartillskottet, som beslutades i juni, skapade förutsättningar för. Vi hade trots Corona högre beläggning på boende än vi hade räknat med. Dock så visade vårfloden och regnet under sommaren på större briser i dagvattenhanteringen än vi räknat med. Insatser har fokuserat på att fånga upp sedimenteringen innan den når Harrträsket i tre större dammar och nya inklädda diken.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala koncernen och kommunens verksamhet. Det innebär att upplysningar om väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll ska lämnas för den kommunala koncernen och kommunen.

Intern kontroll

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

Målstyrning

Upprättande av handlingsplaner för målstyrning sker ned till avdelningsnivå i alla förvaltningar. Däremot har Covid-19 påverkat förvaltningarnas arbete med åtgärder och alla har inte kunnat genomföras enligt tidplan.

Gällivare kommuns dokumentsamling

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

Ekonomisk uppföljning

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

Styrelsens/nämndens ärenden

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i nämnderna.

Revisionsrapporter/tillsyn

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

Reglementen

Uppföljning av styrelsens och nämndernas reglemente sker enligt beslutade rutiner.

Statsbidrag

Inventering har skett i samtliga förvaltningar.

Etik, korruption och oegentligheter

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

Hemsidans kvalitet och användning

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

Riskbedömning i verksamheten

Kommunstyrelsen (KS):

Riskbedömningar har gjorts inom rekrytering och kompetensförsörjning, samhällsomvandling och Covid-19.

Barn- och utbildningsnämnden (BoU):

Riskbedömningar har gjorts inom kompetensförsörjning, behörighet, garanterad undervisning, Etik, korruption och oegentligheter, Samhällsomvandlingen och Covid-19.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR):

Endast riskbedömningar gällande Covid-19 är genomförda under 2020.

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

Socialnämnden (SN):

Riskbedömningar/analyser har upprättats förvaltningsövergripande gällande:

Covid-19, tillgång till vikarier, ökat behov av bemanning, delegering, utbildad personal, språkförbistringar, hög arbetsbelastning, brist på sjukhusplatser, svårigheter att verkställa beslut, externa assistanssamordnare och anhörigas oro

Överförmyndarnämnden (ÖFN):

Fördjupade granskningar och riktade utbildningsinsatser genomförs för att säkerställa trygghet för huvudmännen.

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

Måluppfyllelse för kommunen

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

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

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

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

Styrningen utgår från visionen som beskriver ett framtida önskat läge för kommunen. Verksamhetsidéen som byggare på det hållbara samhälle kommunen vill vara, genomsyrar att utvecklingsarbete. Gällivare kommun 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 medborgare är stolta engagerade och trivs.*
- *Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.*
- *Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.*
- *Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan.*

Agenda 2030

Utifrån nulägesanalyser inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har Kommunstyrelsen identifierat ett antal utvecklingsområden för kommunen och kopplat dessa till 5 prioriterade Agenda 2030-mål.

Mål 3 "Hälsa och välbefinnande"

Mål 4 "God utbildning för alla"

Mål 10 "Minskad ojämlikhet"

Mål 11 "Hållbara städer och samhällen"

Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion"



Dessa Agenda 2030-mål har varit grundstenar för valda fokusområden i de övergripande och strategiska målsättningarna.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

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

	Bland de bästa 25%.
	Bland de mittersta 50%.
	Bland de sämsta 25%.



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. Under 2019 startade arbetet med att implementera kommunens målstyrning hos bolagen. Nu arbetar nästan alla bolag efter kommunplanens målsättningar. Arbetet fortsätter under 2020 med att implementera målstyrningen i de bolag som ännu inte övergått till den.

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 2020
Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av den kommunala koncernens och kommunens ekonomiska ställning.

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2020

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

■ = Ej mätbar/målsättning saknas










Våra medborgare är stolta engagerade och trivs.	
●	Kommunen övergripande (KF)
●	Kommunstyrelsens arbetsutskott
●	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
●	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
●	Barn- och utbildningsnämnden
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
●	Socialnämnden
●	Överförmyndarnämnden
●	Gälvare Energi
■	Top Bostäder
●	Matlaget
■	Dundret
●	Gojan

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

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
	Gälvare Energi
	Top Bostäder
	Matlaget
	Dundret
	Gojan

Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.

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

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse


Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.	
●	Kommunen övergripande (KF)
●	Kommunstyrelsens arbetsutskott
●	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
●	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
●	Barn- och utbildningsnämnden
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
●	Socialnämnden
■	Överförmyndarnämnden
●	Gälvare Energi
■	Top Bostäder
●	Matlaget
■	Dundret
●	Gojan

Kommunstyrelsens ungdom- fritid och kulturutskott redovisar ej uppfyllt nivå på tre av fyra målområden. I utskottets verksamhetsberättelse förklaras avvikelsen enligt följande:

Tyvärr blev inte 2020 ett år som något annat och utöver att pandemin kraftigt minskade våra besök och evenemang tog den också en stor del av vår ledningskapacitet där förvaltningschef, avdelningschef fritid, processledare för multiaktivitetshuset och många andra togs i anspråk direkt eller indirekt i stabsarbetet. Många av våra mål och vårt arbete för att definiera och mäta vårt arbete har därmed blivit lidande.



DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

	Gällivare kommun ska på sikt öka sin befolkning till 20 000 invånare.
	Kommunstyrelsens fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• <i>Varumärket Gällivare kommun</i>• <i>Gällivare ska vara en attraktiv kommun</i>
	Mätinstrument: <ul style="list-style-type: none">• SCB flyttnetto; positivt flyttnetto• SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling• SCB andel kvinnor/män; rikssnitt• SCB Arbetsför befolkning 20–64; över rikssnitt• GVE Bostadsbestånd; Vakansgrad på 1% i bostadsbeståndet

Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 5 personer till 17 524 st. under det första halvåret 2020 (scb.se). Det är en förbättring jämfört med föregående år då minskningen var 19 personer.

Gällivare kommun har ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antal utflyttade) under första halvåret som uppgår till +47 personer. Under 2019 var flyttningsnettot +15 personer under samma period.

December 2019 fanns 9103 män (51,9%) och 8426 kvinnor (48,1%) i Gällivare kommun jämfört med riket där fördelningen var 50,3% män och 49,7% kvinnor. Siffror för 2020 presenteras i årsredovisningen.

Under 2019 minskade andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 20–64 med 105 stycken jämfört med 2018. Siffror för 2020 presenteras i årsredovisningen.


Senast tillgängliga bostadsstatistik från 2019 visar att Gällivare kommun har 1,70 invånare/bostad, jämfört med 1,77 2018. Rikssnittet låg 2019 på 2,08 invånare per bostad, samma som 2018.

Bostadsstatistiken från SCB gällande 2019 visar följande fördelning på bostäder i Gällivare kommun:

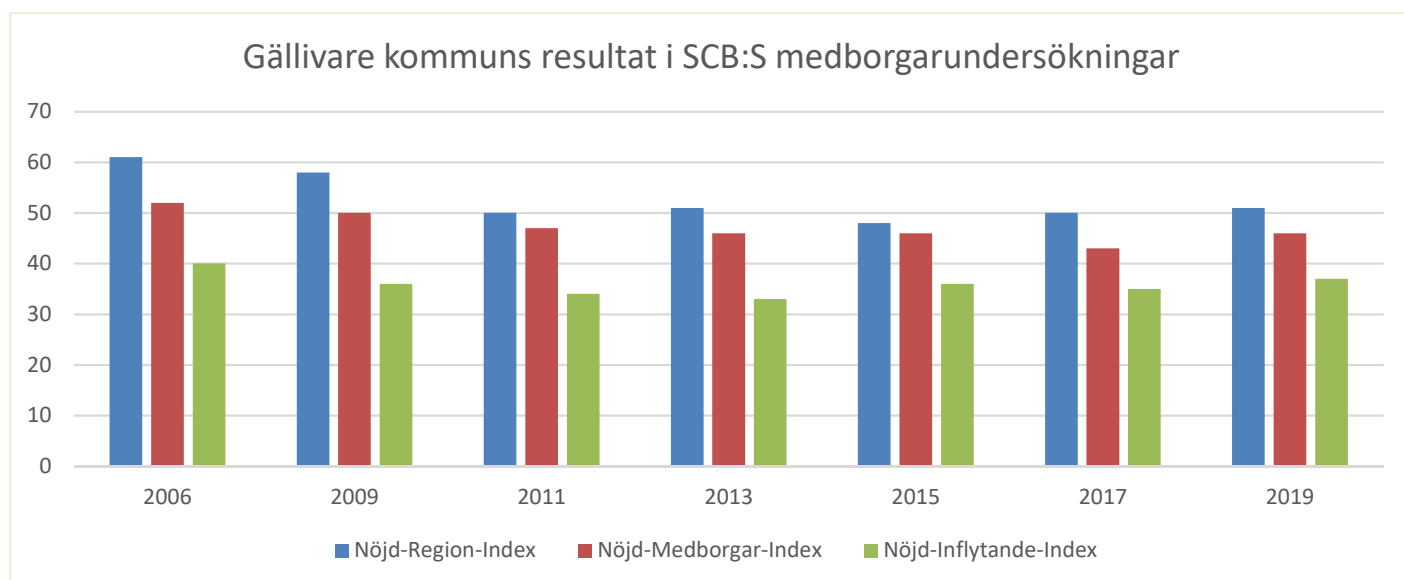
4 826 småhus
4 829 flerbostadshus
156 övriga hus
475 specialbostäder
10 283 Bostäder totalt

Kommunens fastighetsbolag, Topbostäder AB, har en vakansgrad på cirka 3%.

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

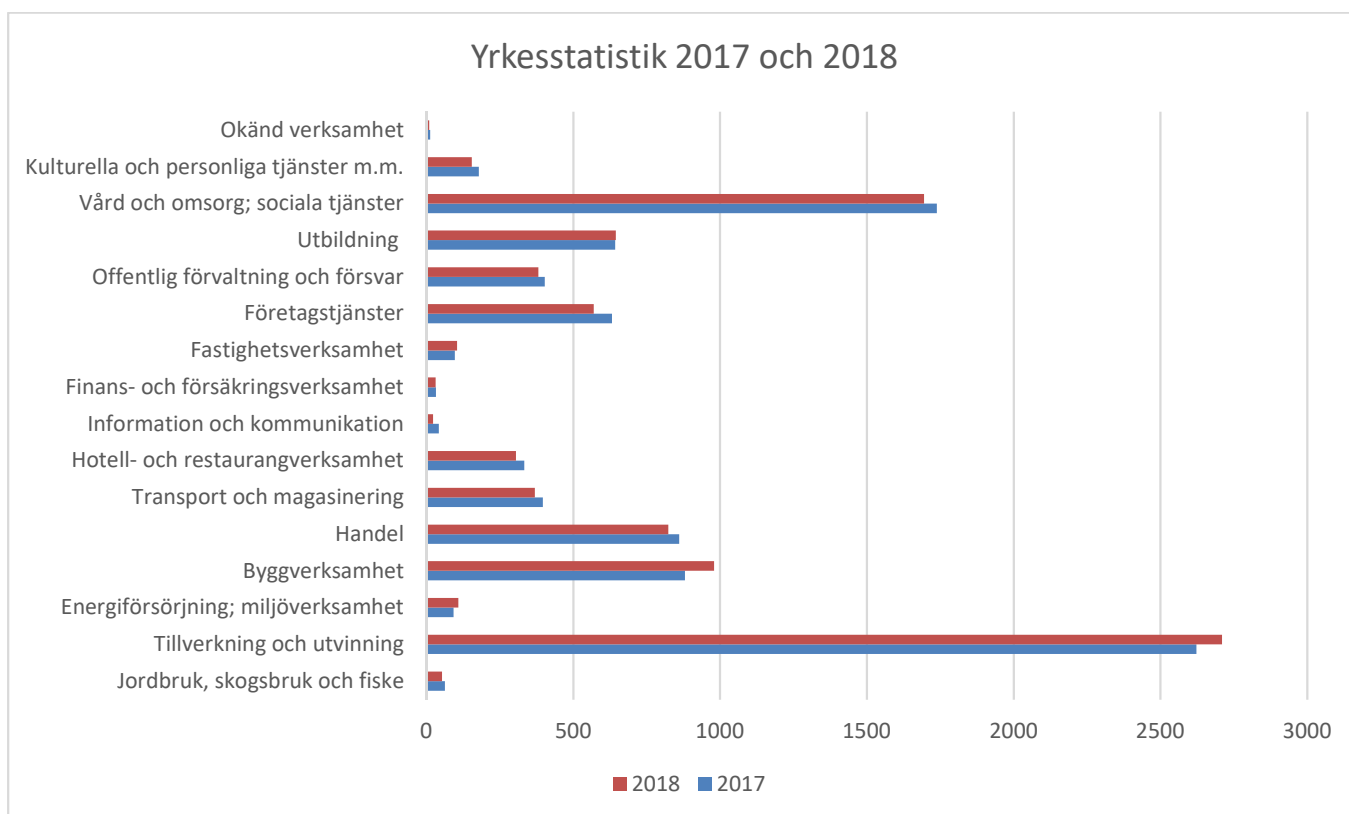
	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Kommunstyrelsens fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• <i>En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun.</i>• <i>Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.</i>
	Mätinstrument: <ul style="list-style-type: none">• SCB medborgarundersökningar; NMI (gällande bemötande och tillgänglighet), NRI, NII över rikssnitt.• SCB yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken.• Kompetensförsörjning; öka andelen behörig personal inom bristyrken.

Gällivare kommun genomför medborgarundersökningarna vartannat år och nästa tillfälle blir 2021. Kommunen låg 2019 under rikssnittet inom alla områden.



Den senast tillgängliga yrkesstatistiken från SCB visar att de största näringsgrenarna i Gällivare kommun är tillverkning och utvinning, som ökat mellan 2017 och 2018 samt vård och omsorg, som minskat mellan 2017 och 2018.

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse



I juni 2020 fanns 848 stycken aktiva aktiebolag i Gällivare kommun, med en fördelning i antal enligt tabellen nedan:

Avdelning	Antal företag
Jordbruk, skogsbruk och fiske	11
Utvinning av mineral	4
Tillverkning	83
Försörjning av el, gas, värme och kyla	1
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering	1
Byggverksamhet	154
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar	91
Transport och magasinering	45
Hotell och restaurangverksamhet	53
Informations- och kommunikationsverksamhet	16
Finans- och försäkringsverksamhet	21
Fastighetsverksamhet	78
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik	129
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster	48
Offentlig förvaltning och försvar	0
Utbildning	9
Vård och omsorg; sociala tjänster	18
Kultur, nöje och fritid	14
Annan serviceverksamhet	18
Förvärvsarbete i hushåll	0
Verksamhet vid internationella organisationer	0
Huvudnäring okänd	54
SUMMA	848

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Gällivare kommun arbetar strategiskt med kompetensförsörjning. Varje förvaltning har en handlingsplan för detta arbete. Personalavdelningen har kartlagt hur personalbehörigheten ser ut inom kommunens bristyrken.

Lärare

Budgeterade lärartjänster: 146,5

Legitimerad lärare: 77 st

Det innebär 52,6 % är tillsatt med behörig personal. Övriga tjänster kan vara tillsatta med utbildad personal.

Förskollärare

Budgeterade förskollärartjänster: 71,65

Legitimerad förskollärare: 58

Det innebär 80,9 % är tillsatt med behörig personal. Övriga tjänster kan vara tillsatta med utbildad personal.

Sjuksköterskor

Budgeterade tjänster: 34,5

Tillsatta tjänster: 31,5

3 sjukskötersketjänster köps av bemanningsföretag.

Det innebär att 85,5 % av tjänsterna är tillsatta med behörig personal. Kan ej ta in personal som inte har legitimation. Bemanningssjuksköterskor användas på vakanta rader.

Socionomer

Det är svårare att göra en bedömning inom denna kategori eftersom alla tjänster inte kräver socionomutbildning. I denna beräkning redovisas tjänsterna i socialsekreterare barn och unga, missbruk/socialt stöd och familjerätten.


Budgeterade tjänster: 10

Behörig personal: 6

Detta innebär att 60 % är tillsatta med behörig personal. Vakanta tjänster tillsätts med bemanningsföretag. Det är svårast att tillsätta behörig personal inom området barn och unga.



DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Kommunstyrelsens fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• <i>Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras</i>• <i>i genomförbarhet och effekt.</i>• <i>Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.</i>
	Mätinstrument: <ul style="list-style-type: none">• SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat• SCB Nöjd Medborgarindex NMI; över rikssnitt• SKL VKV; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader• GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skä samhällsomvandling)

Resultatet för 2020 i kommunens kvalitet i korthet presenteras i årsredovisningen.

Gällivare kommun genomför medborgarundersökningarna vartannat år och nästa tillfälle blir 2021. Nöjd medborgarindex låg 2019 under rikssnittet.

Nettokostnadsavvikelsen i procent beräknas som skillnaden mellan verksamhetens nettokostnad och referenskostnad 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 2019.

Den totala nettokostnadsavvikelsen har minskat från 18,5 % till 10,1 % mellan åren 2018 och 2019. Utvecklingen har sett ut som följande i de olika delmodellerna, i procentuell nettokostnadsavvikelse.

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

Ökad positiv kostnadsavvikelse
2018: -29,6 % 2019: -32,9 %

Grundskola inkl. förskoleklass

Minskad negativ kostnadsavvikelse
2018: 19,6 % 2019: 11,7 %

Individ- och familjeomsorg

Ökad positiv kostnadsavvikelse
2018: -22,5 % 2019: -22,8 %

Förskola inkl. öppen förskola

Ökad positiv kostnadsavvikelse
2018: -9,9 % 2019: -10,4 %

Gymnasieskola


Minskad negativ kostnadsavvikelse
2018: 32,7 % 2019: 24,6 %

Äldreomsorg

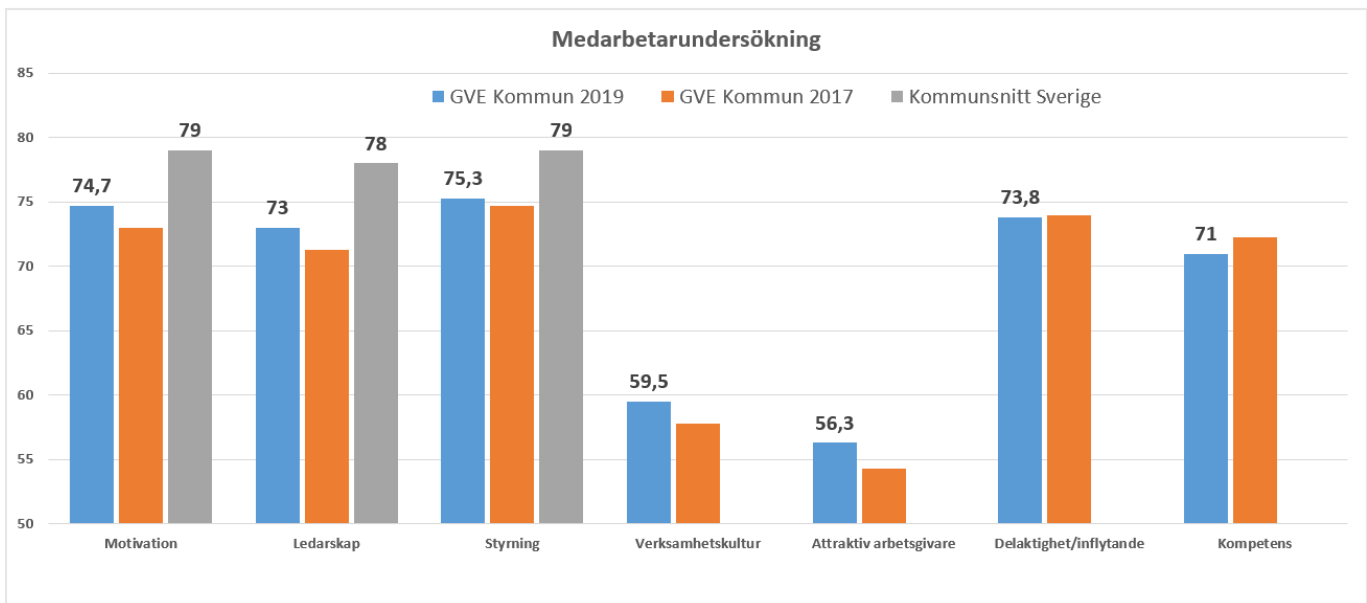
Minskad negativ kostnadsavvikelse
2018: 36,1 % 2019: 22,8 %

Prognosen för Gällivare kommuns resultat, med hänsyn till antaganden i synnerliga skäl, uppgår till 26 Mkr vilket motsvarar 2,1 % av skatteintäkter och generella bidrag. En fördjupad redogörelse för övriga finansiella mål i kommunplanen görs i avsnittet "Utvärdering av god ekonomisk hushållning".

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	<p>Kommunstyrelsens fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personal- och kompetensförsörjning</i> • <i>Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling,</i> • <i>närvarande ledarskap och framtidsspaning.</i> • <i>Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarundersökningen; förbättra resultat. • HME – medarbetarengagemang, totalt kommunen – totalindex; över rikssnitt kommuner. • Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat. • GVE Obligatorisk sjukredovisning; under 4%.


Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år i Gällivare kommun. Nästa tillfälle blir 2020. För 2019 var det områdena verksamhetskultur och attraktiv arbetsgivare som utmärkte sig mest. Under hösten 2020 genomförs HME-frågorna som berör motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för HME-frågorna presenteras i årsredovisningen.



Under våren 2020 har Gällivare kommun deltagit i utvärderingen Kommunkompassen. Intervjuer har skett med politiker, tjänstepersoner och representanter från de kommunala bolagen och fackliga organisationer. Resultatet från Kommunkompassens utvärdering kommer att presenteras i årsredovisningen.

Den totala sjukfrånvaron 31 augusti 2020 steg till 8,5% jämfört med 6,1% 2019. Den största ökningen ser vi inom Socialförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen. En stor bidragande orsak till detta är Covid-19.

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	<p>Kommunstyrelsens fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Miljöeffektiva transporter</i> • <i>Hållbar energianvändning</i> • <i>Ökad återanvändning och medveten konsumtion.</i>
	<p>Mätinstrument:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuell hållbarhetsranking; förbättra resultat • Gällivare kommuns växthusgasutsläpp; noll nettoutsläpp till 2045 i linje med uppsatt nationellt mål (exklusive LKAB som handlar med utsläppsrätter- ETS, och därav inte omfattas av ovanstående nationella mål)

Gällivare kommun hamnar på plats 194 av 290 i årets kommunrankning för Aktuell hållbarhet. Det är en förbättring jämfört med plats 250 i förra årets rankning. Placering i kommungrupp: 78 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner. Länsplacering: 6 av 14 i Norrbottens län (se tabell nedan). Poäng: 16,9 av totalt 52 poäng.

Kommun	Länsplacering	Placering totalt	Poäng
<i>Piteå</i>	1	57	27,75
<i>Boden</i>	2	78	26,09
<i>Arjeplog</i>	3	107	23,67
<i>Arvidsjaur</i>	4	141	20,85
<i>Övertorneå</i>	5	187	17,31
<i>Gällivare</i>	6	194	16,93
<i>Överkalix</i>	7	216	15,78
<i>Kalix</i>	8	221	15,17
<i>Jokkmokk</i>	9	234	14,41
<i>Kiruna</i>	10	245	13,66
<i>Älvsbyn</i>	11	259	12,35
<i>Haparanda</i>	12	265	11,65
<i>Pajala</i>	13	271	10,81
<i>Luleå</i>	14	279	9,24
<i>Medelpoäng</i>			16,8

Gällivare kommun är en av Sveriges kommuner med högst slutanvändning av energi (MWh/invånare) samt utsläpp av växthusgaser (Ton CO₂e/invånare). Detta kan delvis förklaras med att Gällivare kommun har tung, energikrävande industri och relativt liten befolkningensmängd.

Uppföljningen för delår 2020 redovisar statistik mellan åren 2005–2017. Nytt för denna gång är att statistiken som redovisar växthusgasutsläpp exkluderar industrins utsläpp (industriella processer). Exkluderingen beror på statistisk osäkerhet då släppen från denna sektor redovisar orealistiskt höga utsläpp för år 2017. Att använda statistik som inkluderar industrins industriella processer skulle försvåra uppföljningsarbetet då man vill se trenden över längre tid. Däremot redovisas utsläpp som härstammar från arbetsmaskiner. Av dessa härstammar 90 procent från industrins arbetsmaskiner.

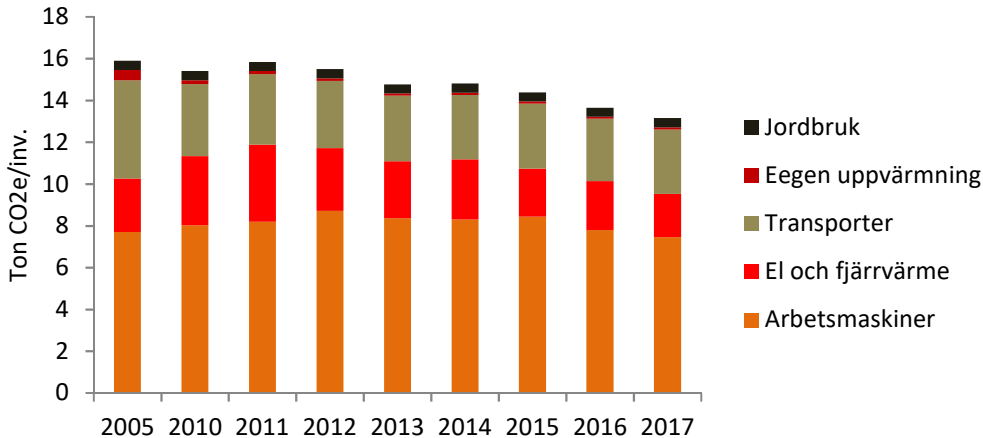
Utifrån statistiken nedan kan slutsatsen dras att utsläppen fortsätter att minska inom vårt geografiska område (exkluderat utsläpp som härstammar från industriella processer) och har senaste året sjunkit

DELÅRSRAPPORT 2020

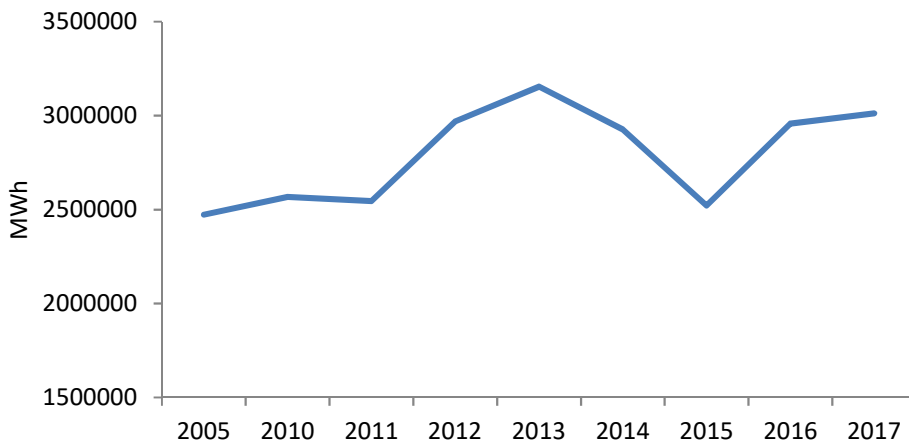
Förvaltningsberättelse

med knappt 4 procent. Arbetsmaskiner står för den största delen av utsläppen, följt av transporter och el och fjärrvärme. El och fjärrvärmesektorn har under det senaste året minskat sina utsläpp med 8 procent. Slutanvändningen av energi har sedan 2016 ökat med två procent.

Utsläpp till luft av växthusgaser



Slutanvändning av energi



Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål





Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom verksamhetsperspektivet görs genom en sammanvägning av de strategiska målen. Det strategiska målet gällande medborgare bedöms nå delvis måluppfyllelse på helåret liksom det strategiska målet gällande attraktiva och effektiva verksamheter samt målet för medarbetare. Även det strategiska målet om ett samhälle som ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan bedöms nå delvis måluppfyllelse på helåret.

Utvärdering av de finansiella målen i kommunplanen

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

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

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

Utvärdering av finansiella mål	
	Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas.
Gällivare kommun kommer att följa riktlinjerna för resultatutjämningsreserven.	
	Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden (22,55 %).
Gällivare kommun kommer att hålla skattesatsen oförändrad under året.	
	Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).
Gällivare kommun kommer att nå målet på 1 % av skatteintäkter och generella bidrag om man tar hänsyn till de kvalificerade antagandena i synnerliga skäl. I bedömningen av synnerliga skäl ingår avskrivningseffekten av de investeringar som finansieras av samhällsomvandlingens medel samt en reglering som görs av indexeringsintäkten på inestående fordran då intäkten avser att finansiera samhällsomvandlingens projekt. I synnerliga skäl tas även hänsyn till årets beslut kring pensionsförsäkringen vilket medför att ca 124 Mkr av ansvarsförbindelsen, från tidigare intjänade pensioner, har kostnadsförts. Kommunens omräknade resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 2,1 %.	
	Finansieringen av investeringar bör över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Investeringar kan finansieras med lånade medel. Amorteringstiden för upptagna lån får dock inte överstiga den ekonomiska nyttjandeperioden för de investeringar som lånen avser. Lönsamma investeringar ska redovisas i volym och tid för när de blir lönsamma.
Finansiering av investeringarna görs inte 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.	

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 vara helt uppfyllda.

God ekonomisk hushållning

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

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt

Nedan följer en sammanställning av kommunkoncernens, bolagens och kommunens resultaträkningar. Uppställningen görs i miljoner kronor vilket gör att vissa summeringar inte stämmer exakt då det finns bakomliggande decimaler som påverkar.

Den kommunala koncernen

RESULTATRÄKNING, Mkr	<i>Periodens utfall</i>	<i>Periodens avvikelse mot föreg. år</i>	<i>Prognos helår</i>	<i>Prognosens avvikelse mot budget</i>
KOMMUNKONCERNEN				
Verksamhetens nettokostnader	-867	-105	-1 347	-10
Skatteintäkter & statsbidrag	826	40	1 240	30
Finansnetto	4	-3	10	9
Årets resultat	-37	-69	-97	28
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-4,5	-8,5	-7,8	2,5
Jämförelsestörande poster	-109	-130	-99	8
Justerat jämförbart resultat	72	61	2	20
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	8,7	7,3	0,2	1,7

Kommunkoncernens resultat uppgår till -37 Mkr vilket är 69 Mkr sämre än föregående år. Kommunens resultat på -59 Mkr är en stor förklaring till underskottet och då främst beroende av kostnaden för den pensionsförsäkringslösning som är gjord. Det mellan åren jämförelsebara resultatet är 61 Mkr högre än samma period förra året. Prognosen för hela året visar på ett negativt resultat motsvarande 97 Mkr vilket är 28 Mkr bättre än budget. Budget till försäkringen av pensioner är beslutad av kommunfullmäktige och därmed fördelad i jämförelsen mot helårsprognosen.

Kommunala bolag

Gällivare Energi AB	<i>Periodens utfall</i>	<i>Periodens avvikelse mot föreg. år</i>	<i>Prognos helår</i>	<i>Prognosens avvikelse mot budget</i>
Rörelsens intäkter	115	20	127	-9
Rörelsens kostnader	-75	16	-111	3
Avskrivningar	-8	0	-12	-1
<i>Rörelseresultat</i>	32	36	3	-6
Finansnetto	-6	0	-10	0
Årets resultat	26	37	-6	-6

Det låga elpriset på marknaden orsakar intäktstapp. Det är inte lönsamt för Gällivare Energi att producera el vid dessa priser. Minskning av el-intäkter inklusive elcertifikat med ca 8 Mkr mot budget på helår. Totalt håller bolaget i kostnaderna bra och när det produceras mindre el minskar även kostnaden för bränsle, ca 4 Mkr. Ej planerade reparationer på våra anläggningar är ca 1 Mkr dyrare än budgeterat.

Matlaget i Gällivare AB	<i>Periodens utfall</i>	<i>Periodens avvikelse mot föreg. år</i>	<i>Prognos helår</i>	<i>Prognosens avvikelse mot budget</i>
Rörelsens intäkter	21	-1	34	0
Rörelsens kostnader	-21	2	-32	0
Avskrivningar	0	0	0	0
<i>Rörelseresultat</i>	0	1	2	0
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	1	2	0

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

Intäkterna sjönk under perioden men bruttovinsten har varit procentuellt bättre och den försämrade omsättningen påverkade resultatet mindre. En kostutredning beställdes av kommunen och finansierades av bolaget, 300 000 kr. En begäran om aktieutdelning kom från delägaren Region Norrbotten, styrelsen har lagt fram ett förslag till ägarna på en utdelning av 3 miljoner kronor. En extra Bolagsstämma skall hållas under hösten.

TOP Bostäder AB	<i>Periodens utfall</i>	<i>Periodens avvikelse mot föreg. år</i>	<i>Prognos helår</i>	<i>Prognosens avvikelse mot budget</i>
Rörelsens intäkter	111	-37	166	0
Rörelsens kostnader	-89	42	-135	-5
Avskrivningar	-13	-1	-20	2
<i>Rörelseresultat</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>-3</i>
Finansnetto	-3	1	-4	2
Årets resultat	6	5	7	-1

Resultatet avviker endast marginellt från budget. En realisationsförlust på närmare 1 Mkr har redovisats vid försäljning av fastighet. Prognosen för helåret 2020 är att delårsresultat håller i sig med ett resultat som är något lägre än budget före eventuella skattekostnader.

Gojan 1 & 14 AB	<i>Periodens utfall</i>	<i>Periodens avvikelse mot föreg. år</i>	<i>Prognos helår</i>	<i>Prognosens avvikelse mot budget</i>
Rörelsens intäkter	3	0	5	0
Rörelsens kostnader	-3	1	-5	-1
Avskrivningar	0	0	0	0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	1	0	-1

Bolaget visar ett negativ resultat till och med sista augusti. Det beror främst på att man har höga reparationskostnader för fastigheten främst för installationer så som diverse elreparationer samt reparationer av avlopp och termostater. De taxebundna kostnader är också något högre då man debiterats för kostnader som avser Gojan 15. Reparationskostnader kommer att öka då en stor vattenskada upptäckts som omfattar sex lägenheter och en lokal i Gojan 14.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	<i>Periodens utfall</i>	<i>Periodens avvikelse mot föreg. år</i>	<i>Prognos helår</i>	<i>Prognosens avvikelse mot budget</i>
Rörelsens intäkter	5	5	10	-2
Rörelsens kostnader	-14	-13	-20	-2
Avskrivningar	-2	-1	-3	0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-13</i>	<i>-4</i>
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	-10	-10	-13	-4

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun och förvärvades 1 juni 2019. Eftersom verksamheten inte har varit i drift så länge under 2019 är jämförelsetalen inte representativa. Den stora intäktsavvikelsen mot budget beror främst på Covid-19 och beslutet att stänga anläggningen den 4 april. Totalt uppskattar bolaget att resultatpåverkan bara under påsken uppgått till mellan 3-4 miljoner kronor, till största delen beroende på förlorad liftkortsförsäljning och samtidigt som alla kostnader inte kunde begränsas omedelbart. I juni tillfördes ett aktieägartillskott för att kunna förverkliga den planerade utvecklingen motsvarande 15 miljoner kronor. Tack vara högre beläggning under sommaren än

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

budgeterat så ligger bolaget i september på + 1,5 miljon mot årsbudget på camping och boende. Dock -3 miljoner på liftkortsförsäljning som inte kommit igång ännu.

Kommunen

RESULTATRÄKNING, Mkr	<i>Periodens utfall</i>	<i>Periodens avvikelse mot föreg. år</i>	<i>Prognos helår</i>	<i>Prognosens avvikelse mot budget</i>
KOMMUNEN				
Verksamhetens nettokostnader	-898	-137	-1 350	4
Skatteintäkter & statsbidrag	826	40	1 240	30
Finansnetto	13	-5	24	7
Årets resultat	-59	-102	-86	40
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-7,1	-12,6	-6,9	3,5
Jämförelsestörande poster	-109	-130	-99	8
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	<i>50</i>	<i>28</i>	<i>13</i>	<i>32</i>
<i>Justerat resultat i % av skatter & generella statsbidrag</i>	<i>6,1</i>	<i>3,3</i>	<i>1,0</i>	<i>2,6</i>

Gällivare kommun redovisar ett resultat om -59 Mkr, vilket motsvarar -7,1 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag. Periodens jämförelsestörande poster uppgår till -109 Mkr och avser:

- Markexploatering och realisationsvinster, +4,2 Mkr.
- Finansiell intäkt från indexering av fordringar, +17,5 Mkr.
- Nedskrivning av finansiell tillgång, -6,1 Mkr.
- Försäkringslösning av pensioner i ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt, -124,3 Mkr.

Resultatet med hänsyn till jämförelsestörande poster uppgår till 50 Mkr eller 6,1 % av totala skatteintäkter och statsbidrag.

Samhällsomvandlingens påverkan på kommunens verksamhetslokaler medför att resultatet belastas med en högre avskrivningskostnad än vad som annars hade varit normalt. Utifrån den höga försäljningsintäkten 2017, som uppstod på grund av samhällsomvandlingens effekt på kommunens verksamhetslokaler, avser man att reglera den förhöjda avskrivningen mot realisationsintäkten. Denna reglering görs även i budgeten vilket medför att resultatet efter samhällsomvandlingens justeringar och hänsyn till försäkringslösningen av pensioner i ansvarsförbindelsen enligt prognos uppgår till 26,5 Mkr, vilket motsvarar 2,1 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Specifikation av finansiella resultatmålet	Prognos för 2020
Prognos för helår	-86 Mkr
Justering avskrivningar mot SAM-omv.	23 Mkr
Justering indexeringsintäkt	-35 Mkr
Försäkringslösning pensioner	124 Mkr
<i>Justerat resultat</i>	<i>26 Mkr</i>
Prognos skatteintäkter & generella bidrag	1 240 Mkr
<i>Resultat i % av skatter & generella bidrag</i>	<i>2,1 %</i>

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

Driftsammanställning kommunen

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)	Periodens utfall	Periodens avvikelse mot budget	Prognos helår	Prognosens avvikelse mot budget
Kommunfullmäktige	-510	489	-1 500	0
Revision	-619	564	-1 775	0
Valnämnd	-5	27	-48	0
Överförmyndarnämnd	-671	165	-1 255	0
Kommunstyrelsens arbetsutskott	- 74 678	-61	-109 894	2 100
Lapplands kommunalförbund	-65 575	-1 975	-96 438	-1 000
Samhällsplanerings- och teknikutskottet	-37 900	4 753	-70 713	-1 200
Samhällsplanerings- och teknikutskottet. Affärsverksamhet	6 649	-1 178	1 500	0
Ungdoms-, fritids- och kulturutskottet	-31 378	1 390	-49 176	0
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	-16 364	-198	-24 071	0
Barn-och utbildningsnämnden	-182 960	2 110	-272 771	-2 350
Socialnämnden	-339 892	-5 474	-509 182	-6 000
Kommungemensamma kostnader	-115 298	16 039	-144 868	-10 358
Avskrivningar	-38 818	22 644	-69 372	22 859
Summa nämnder/styrelse	-898 018	39 298	-1 349 563	4 051
Finansnetto	13 484	2 155	23 600	6 600
Skatter & statsbidrag	825 585	18 997	1 239 957	29 591
Summa	-58 949	60 450	-86 006	40 242

Kommunfullmäktige

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

Revisionen

En större avvikelse finns inom driftsbudgetredovisningen per 2020-08-31. Revisionsåret 2020 löper dock fram till revisionsberättelsens avlämnande i mars/april 2021, och ett intensivt granskningsarbete kommer att bedrivas under resterande del av året varför en noll-prognos för helåret bedöms som rimlig.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Valnämnd

I nämndens uppdrag ingår att följa befolkningsutveckling i Gällivare kopplat till pågående samhällsomvandling. Denna uppföljning kostar inget. Nämnden har också som mål att undersöka möjligheten att införa ett datasystem för det valadministrativa arbetet med en förstudie som skulle innefatta ett studiebesök hos Luleå kommun. På grund av pågående Covid-19-pandemi har aktiviteten inte kunnat genomföras.

Överförmyndarnämnden

Periodens resultat uppvisar ett överskott. Helårsprognosen beräknas sluta på noll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett underskott på 61 tkr. Underskottet förklaras bland annat av rekvisitioner för arbetsmarknadsåtgärder och uteblivna intäkter för Café Alltinget.

Kostnader till Lapplands kommunalförbund och tillhörande nyttigheter som kommunen står för är organisatoriskt under kommunstyrelsen. Tjänsteköp och övriga driftkostnader har en prognos på -1 000 tkr, vilket beror på högre kostnader för fria nyttigheter än vad som budgeterats för.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott uppvisar en positiv avvikelse på 4 754 tkr. Utskottet har lägre hyresintäkter än beräknat p g a uteblivna hyresjusteringar samt ökade, oförutsedda underhållskostnader. Stor återhållsamhet av löpande underhåll under resten av året samt prognosticerat överskott på bostadsanpassning beräknas kompensera en del av de uteblivna hyresintäkterna.

Gator och vägar beräknas hålla budget på årsbasis, viss reservation för när vinterväghållningen måste påbörjas.

Flygplatsen har en negativ prognos p g a osäkerhet kring Coronaepidemins påverkan på flygtrafiken samt hur eventuellt tillkommande statsbidrag kommer att fördelas.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott

Driften har givetvis påverkats väsentligt av pandemin, hur resultatet slår på helår är dock svårt att helt utläsa. Minskade intäkter motsvaras i viss mån av minskade kostnader när vi kunnat ställa in arrangemang i god tid. Budgeterade medel och beviljade bidrag har i många fall kunnat användas genom omställning och anpassning till mindre fysiska träffar och till helt eller delvis digital visning och medverkan.

Under året har vi naturligtvis även kostnader och intäkter som under ett delår kan fördelas ojämnt, tex medför den planerade stängningen av Malmbergets badhus en större kostnad jan-aug och beviljade bidrag betalas i vissa fall ut i förskott, andra i efterskott. Prognosen och målet är att vi ska klara ett nollresultat till årets slut.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har ett engångsanslag som belastar byggavdelningen. Engångsanslaget är beslutat på grund av det extraordinära intäkterna som föreligger under rådande samhällsomvandling. Byggavdelningen har trots belastad budget arbetat in underskottet och ligger enligt plan.

Miljöavdelningen har valt att hålla inne på de årliga fakturorna som normalt faktureras under första halvan av året. Detta för att underlätta det eventuella likviditetsproblem som kan förekomma under rådande omständigheter, Covid-19. Därför ser vi också en eftersläpning av intäkter och avdelningen redovisar ett relativt stort underskott. Underskottet beror också delvis på att den normala tillsynsverksamheten legat i träda på grund av pandemin.

Räddningstjänsten redovisar också ett underskott, delvis på grund av förlorade intäkter genom mindre utbildning men också för att de gjort satsningar för att förbättra arbetsmiljön för personalen.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett överskott på 2 109 tkr. En stor del av överskottet beror på situationen kring covid-19. Förvaltningen har på grund av pandemin inte behövt eller kunnat ta ut vikarier i verksamheterna, främst inom förskolan, samtidigt som sjukfrånvaron varit ovanligt hög. I och med att alla sjuklönekostnader blivit ersatta från statligt stöd har förvaltningen kraftigt minskat nettot av sina personalkostnader. Överkostnader finns dock inom flera olika verksamheter, bland annat för skolmåltider, lokaler och personalresurser inom grundskola.

Socialnämnden

Socialnämndens underskott återfinns bland annat inom tjänsteköp sjuksköterskor, socionomer och leasingbilar. Hittills i år har socialförvaltningen köpt sjukskötersketjänster för 6,7 Mkr och socionomtjänster för 4,8 Mkr varav en är en tjänst som enhetschef. Hittills i år har leasingbilarna kostat 4 385 tkr inklusive bensin, rep mm, budgeten för 8 mån är 2 236 tkr och årsprognosen pekar på ytterligare underskott på grund av leasingavtal med högre kostnader. Enheten för Bistånd har haft ökade kostnader första halvåret 2020 för placeringar. Konsulentstödda familjehemkostnad t o m aug 6 243 tkr, ett underskott på -2 578 tkr, samt HVB barn kostnad t o m aug 6 440 tkr, ett underskott på -3 554 tkr. Enhetscheferna har fått extrastöd under VT samt sommaren 2020 i form av arbetsledare som tagits in utöver ram för att klara av påfrestningarna utifrån covid-19. Socialnämndens totala covid-19 kostnad är 26 488 tkr, då har vi fått 9 Mkr i tilläggsanslag för skyddsutrustningen. Årsprognosen för socialnämnden är skattad till -6 Mkr.

Kommungemensamma kostnader

Den totala avvikelserna mot budget av kommundemensamma poster uppgår till 16,0 Mkr. Den största enskilda avvikelserna utgörs av fordringen som avser ej inarbetade semesterlöner motsvarande 9 Mkr. Den fordran som finns på personalen beror på att den semesterlön som medarbetarna tar ut under sommarmånaderna inte än är inarbetad men posten kommer att minska under resten av året. Intäkterna för täckning av kapitalkostnader gällande fibernätet på 8 Mkr har inte reglerats. Prognosen visar en reglering motsvarande ca 4 Mkr, nästan 9 Mkr lägre än budgeterat, vilket beror på sena aktiveringar av investeringar i projektet. Markexploatering, försäljning av tomter och tomträtter avviker tillsammans med realisationsvinster mot budget med ca 4 Mkr, vilket är poster som inte budgeteras för. En reglering av inestående migrationsmedel har intäktsförts motsvarande 5 Mkr utöver budget. Pensionskostnaderna har minskat och tillsammans med den övergripande budgeten för löneökningar ger det ett överskott på drygt 6 Mkr för perioden. Överskottet på kalkylerade pensionskostnader beror främst på att årets löneökningar, som ligger till grund för pensionskostnaden, är budgeterade från april/maj. Eftersom avtalsrörelsen för löneökningar är försenad kommer utfallet och därmed årsprognosen för pensionskostnaderna att påverkas retroaktivt vilket reducerar avvikelserna på helår.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna blev 22,6 Mkr lägre än budget. Det beror till stor del på att investeringsbudgeten inte har upparbetats på grund av förseningar eller uteblivna anbud samt att aktiveringar inte har gjorts i den utsträckning som planerats.

Finansnetto

Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 13,5 Mkr. Skillnaden mot budget beror på indexeringen av den fordran som uppstod vid försäljningen av verksamhetslokaler under 2017. En överenskommen förändring av utbetalningarna har medfört större indexeringsintäkt av vad som var beräknat i budgeten. Upptagande av lån har kunnat senareläggas vilket gjort att låneräntor inte har belastat resultatet i samma utsträckning som planerat och en nedskrivning av aktieägartillskott har påverkat finansnettot negativt med 6,1 Mkr.

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

Prognos för balanskravsresultat och reserveringar till resultatutjämningsreserv

Vid beräkning av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat justeras för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Om balanskravsresultatet är negativt måste kommunen upprätta en plan på hur underskottet ska återställas inom tre år såvida det inte finns synnerliga skäl till varför kommunen har gjort ett negativt balanskravsresultat. Balanskravsresultatet för 2020 kommer enligt prognosen att uppgå till -87 Mkr. Med hänsyn till kostnaden för pensionsförsäkringen, motsvarande 124 Mkr, skulle resultatet uppgå till +37 Mkr.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, Mkr	Prognos helår 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-86
- Samtliga realisationsvinster	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-87
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	-87
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0
Summa	-87
Balanskravsresultat att reglera	0

I kommunallagen 11 kap. 12 § anges att om balanskravsresultatet är negativt för ett visst räkenskapsår ska det regleras under de närmast följande tre åren. Däremot kan fullmäktige enligt KL 11 kap. 13 § besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

Resultatet är påverkat av en förtidsinlösen på delar av kommunens pensionsåtaganden motsvarande 124,3 Mkr inklusive särskild löneskatt. Inlösen har gjorts genom köp av en pensionsförsäkring. Åtgärden innebär minskade pensionsutbetalningar under kommande år vilket även medför minskade framtida kostnader. Det innebär, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner att synnerliga skäl åberopas, att resultatet inte behöver återställas inom de tre följande åren.

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

Investeringsammansättning

Bruttoinvesteringar	Periodens utfall	Periodens avvikelse mot budget	Prognos Helår	Prognosens avvikelse mot budget
Kommunkoncernens bolag	10 486	19 226	53 277	-3 569
<i>Kommunen</i>	<i>390 067</i>	<i>729 624</i>	<i>733 182</i>	<i>947 020</i>
Kommunstyrelsens arbetsutskott	1 601	14 472	6 817	17 302
Samhällsplanerings- och teknikutskottet.	367 524	684 581	688 998	889 783
Samhällsplanerings- och teknikutskottet. Affärsverksamhet	15 092	8 573	21 566	13 946
Ungdoms-, fritids- och kulturutskottet	2 480	9 246	8 624	8 973
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	835	592	1 750	391
Barn-och utbildningsnämnden	812	4 616	2 843	5 303
Socialnämnden	1 722	7 545	2 584	11 322
Summa	400 553	748 850	786 549	943 451

Gällivare Energi AB

Investeringarna följer i stort planen, det som påverkar är takten på avveckling och utveckling.

Matlaget i Gällivare AB

Att verksamheten är i behov av en rejäl upprustning står högt på agendan, en investeringsanalys visar att det är ett investeringsbehov under de närmaste åren på ca 3 miljoner kr. Det är inte inkluderat några nyinvesteringar för verksamhetsutveckling i den investeringsplanen. En medveten återhållsamhet av nyinvesteringar i avvaktan på framtida kosthantering.

TOP bostäder AB

Framtida byggnationer planeras på kvarteret Gladan, Granngårdstomten och trygghetsbostäder /seniorlägenheter på Vassara 11.

Gojan 1 & 14 AB

En ombyggnation av lokal i Gojan 14 pågår.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

I början av året färdigställdes ombyggnationer i receptionen och delar av köket i bistron. Stora satsningar görs på snökanonsystem, snödjupmätningssystem och markanläggningar på området, främst parkeringen och dagvattenhantering. Under hösten kommer även investeringar i bland annat snöstaket och belysning att göras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojekten utbyte av datorer och personaladministrativa systemet pågår. BI-system för ekonomisk uppföljning implementeras, samtidigt som anslaget för E-tjänster ännu inte har nyttjats.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Samhällsplanerings- och teknikutskottet

Positiv avvikelse mot budget med anledning av att en del planerade investeringsprojekt inte har kunnat påbörjats som planerats. Projekten är förskjutna tidsmässigt.

Ungdoms-, fritids- och kulturutskottet

På grund av pandemin och svårigheter att få projektstöd samt bemanning har tyvärr få av periodens planerade investeringar kunnat genomföras. I samarbete med Samt ser vi dock goda möjligheter att under 2021 genomföra projekt som skjutits upp flera år.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Investering av en lastväxlare är genomförd. Lastväxlaren kommer tas i bruk under hösten 2020. Investeringen av ett nytt övningsområde är försenad. Detta för att vi ännu har bristfälligt underlag och inte får en tillfredställande övningsmiljö gällande "friska brandmän"-konceptet. Förslaget är nu att göra en provtagning på befintlig övningsplats samt att göra en fördjupad utredning kring ett nytt övningsområde.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har 7 investeringar. Inventarier skolstruktur avslutas i december under förutsättning att skolan då har tillträde till samtliga lokaler. Myranskolans utökning med en förskoleavdelning är ännu inte påbörjad men planeras starta i slutet av 2020. Utemiljö för- och grundskola beräknas pågå även under 2021 då den delvis ska användas till utemiljön på Myranskolan efter byggnationen av ytterligare en förskoleavdelning. Inventarier Tallbacka förskola (Aurora) är i slutskedet och det sista görs under september. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan pågår och planeras slutföras under hösten. Investeringen för inventarier till Dokkas nya förskola beräknas avslutas i oktober detta år. Mandolinen förstudie beräknas påbörjas under 2021 då en större utredning behövs.

Socialnämnden

Socialnämnden har tre pågående investeringsprojekt, Kvalitetssäkringssystem, Nyckelfri hemtjänst och nybyggnation LSS gruppbostad, samtliga projekt kommer att fortsätta under 2021.



DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

Väsentliga personalförhållanden

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

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.

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro	6,2	6,1	8,5
- varav långtidssjukfrånvaro *	31,3	27,7	22,7
upp till 29 år	4,2	6,8	7,7
30-49 år	6,4	5,5	6,7
Över 50 år	6,6	6,3	10,2
Kvinnor	7,1	6,6	9,3
Män	3,1	3,9	5,4
* 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	2018	2019	2020
Barn- utbildning och kulturförvaltningen	5,8	-	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	6,1	8,1
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	6,2	6,2
Kommunlednings-kontoret	2,1	-	-
Stöd och utvecklingsförvaltningen	-	2,5	3,2
Service- och teknikförvaltningen	2,5	-	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	2,9	4,7
Socialförvaltningen	8,2	7,5	11,1
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	1,7	1,6	2,5
Sjukfrånvaron redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda			

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

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.

Första halvåret 2020 har sjukfrånvaron ökat drastiskt inom Gällivare kommun på grund av pågående pandemi (Covid-19). Vid minsta sjukdomssymptom har medarbetare uppmanats att stanna hemma för att minska smittspridning. De medarbetare som inte kunnat arbeta hemifrån har varit tvungna att sjukanmäla sig. Pandemin har påverkat alla verksamheter inom kommunen.

På grund av att Gällivare under en tidsperiod hade en okontrollerad smittspridning har förvaltningar fått prioritera om i en del verksamheter. Anledningen till detta var för att minska smittspridningen och för att säkerhetsställa att samhällskritiska verksamheter skulle fungera, såsom vården och skola.

Anställningar per 31 augusti

Tillsvidareanställda	2018	2019	2020
Kvinnor	1158	1130	1107
Män	264	261	270
Totalt	1422	1391	1376
Omräknat till årsarbetare*	2018	2019	2020
Barn- utbildning och kulturförvaltningen	375	-	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	316	324
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	50	52
Kommunledningskontoret	82	-	-
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	-	97	98
Kommundirektör	-	7	8
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen	37	32	38
Samhällsbyggnadsförvaltningen	11	-	-
Service- och teknikförvaltningen	136	-	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	141	155
Socialförvaltningen	751	714	701
Totalt	1391	1357	1351
Tidsbegränsat anställda	2018	2019	2020
Personer	259	285	318
Årsarbetare	247	267	301
Timanställda	2018	2019	2020
Årsarbetare*	186	186	178
* Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider.			

DELÅRSRAPPORT 2020
Förvaltningsberättelse

80,5 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2019. Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har minskat med 15 personer jämfört med 31 augusti 2019.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad	2018	2019	2020
Barn- utbildning och kulturförvaltningen	97,0	-	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	97,9	98,4
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	93,4	97,2
Kommunledningskontoret	98,2	-	-
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	-	98,0	98,5
Socialförvaltningen	97,9	97,4	98,1
Service- och teknikförvaltningen	98,2	-	-
Samhällsbyggnadsförvaltningen	100,0	-	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	98,0	97,5
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	100,0	100,0	100,0
Totalt	97,8	97,6	98,2

86 medarbetare var deltidsanställda vilket är en minskning med 22 personer jämfört med augusti 2019. Av antalet kvinnor arbetar 6,7 % deltid och bland männen arbetar 4,4 % deltid. Det innebär en minskning med 1,4 procentenheter bland kvinnorna och en minskning med 1,7 procentenheter bland männen jämfört med samma period 2019.

Förväntad utveckling

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

Kommunfullmäktige

I och med samhällsomvandlingen har Gällivare kommun haft stora utmaningar. Utmaningar som rör infrastruktur, planering av verksamhetslokaler såsom skolor, fritidsanläggningar samt boende och äldreomsorg. Gällivare kommun bör kunna anpassa de kommunala verksamheterna samt använda samhällsomvandlingen till att förbättra verksamheterna för alla medborgare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

De strategiska målsättningarna förväntas bli delvis uppfyllda vilket är ett resultat av Coronapandemins påverkan på förvaltningens utvecklingsarbete. Stöd- och utvecklingsförvaltningen kommer under september månad att åka på en förvaltningsturné för att ta reda på de övriga förvaltningarnas behov av stöd och utveckling för att nå kommunplanens mål. Detta kommer mynna ut i nya servicedeklarationer och en tydlighet i vilka utvecklingsprocesser som förvaltningen ska driva. Till årsskiftet startar en verksamhetsutvecklingsprocess med fokus på digitalisering som kommer att leda till ett mer effektivt arbetssätt och bättre service till våra medborgare.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott

Den samlade bedömningen av det finansiella målet är att förvaltningens driftbudget kommer att få ett negativt resultat för verksamhetsåret. Kostnaderna för många av investeringsprojekten har en negativ utveckling. Detta innebär de anvisade investeringsmedlen inte räcker till och att tilläggsanslag måste övervägas.

Det övergripande verksamhetsmålet är ett mål som förvaltningen har ansvar för och startat arbete med. Den är gul. Samtliga strategiska mål 1-4 är också gula dvs. arbete med aktiviteter är påbörjade i förvaltningen.

En rad utvecklings- och förbättringsarbeten pågår vad gäller arbetssätt (processer), rutiner, roller och ansvar. Verksamhetsplaneringsprocessen behöver förbättras och verksamheten behöver bli bättre på att prioritera aktiviteter att jobba med under året, att skapa en bättre uppföljning och planering av arbetet så att aktiviteterna hinns med under året och påbörjas i god tid. Förvaltningen avser hinna med att uppfylla målen innan årets utgång.

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

Målet för förvaltningens första år som hel förvaltning var att kunna mäta och skapa ett basår att utgå ifrån. Vi planerade att mäta besökarantal, flöden av besök och arbetstoppar, ekonomisk hållbarhet, nyttjande av våra anläggningar och med detta som utgångspunkt förändra och förbättra utifrån behov och politiska prioriteringar.

Tyvärr blev inte 2020 ett år som något annat och utöver att pandemin kraftigt minskade våra besök och evenemang tog den också en stor del av vår ledningskapacitet där förvaltningschef, avdelningschef fritid, processledare för multiaktivitetshuset och många andra togs i anspråk direkt eller indirekt i stabsarbetet. Många av våra mål och vårt arbete för att definiera och mäta vårt arbete har därmed blivit lidande.

Socialnämnden

För delåret går det inte att överblicka alla konsekvenser gällande finansiella mål eller verksamhetsmål. Arbetet med avancerad resursplanering, hemtagningsteam, systematisk analys och åtgärder utifrån brukarundersökningar och kvalitetsundersökningar har fått stå tillbaka på grund av pandemin, vilket gör att det förväntade resultatet inte varit möjligt att uppnå. Socialnämndens förhoppning är att verksamheterna kan komma igång med sina kvalitativa verksamhetsmål och att pandemin i slutändan

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

inte skall påverka det ekonomiska årsresultatet i så stor utsträckning i och med att staten går in och täcker underskott som pandemin orsakar. Alla åtgärder som genomfördes under 2019 avseende ekonomiska mål har glädjande nog resulterade i att nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorg sjönk från 36,1 % till 22,8 %, vilket är den lägsta avvikelsen någonsin.

Välfärdsuppdraget framåt fokuserar på fortsatt utveckling av struktur och styrning som förenar mål, kvalitet, resurser och effektivitet. Kostnadsmedvetenhet och åtgärder som bidrar till större säkerhet i ekonomistyrning. Ett helhetsperspektiv för att skapa största möjliga nytta genom att resurser används hållbart och fokuserar på kvalitet och effekt för våra målgrupper.

Barn- och utbildningsnämnden

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 har infört ett försök med klassmentorer/läroassistenter på Mariaskolan under vt 20 och påbörjar också på Hedskolan ht 20, 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. Under våren har projektet inte kunnat fortlöpa helt enligt plan då pandemin har inneburit ett ökat behov av vikarier. Förhoppningen är att hösten 2020 innebär andra förutsättningar att omsätta planen med projektet till verklighet. 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 vikarier, vaktmästare och kökspersonal. Förhoppningen är att det även kan minska behovet av extra resurser.

Även kosten bör kunna effektiviseras med bibehållen kvalitet.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på -2000 tkr för 2020. Byggavdelningen är beroende av att företag och människor vill bygga i kommunen. Den förväntade utvecklingen för kommande period är att vi kommer klara årets budget. På räddningsavdelningen så är det en återhållsamhet gällande övriga kostnader för att vi ska hämna inom befintlig ram.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer ha svårt att nå upp till de mål och fokusområden som är beslutade. Detta på grund av Covid-19 och de begränsningar som det har medfört på förvaltningen. Miljöavdelningen har exempelvis fått en viktig roll i att begränsa och minska smittspridningen i samhället. Samtidigt som miljö-, bygg- och räddningsnämnden har reviderat den förebyggande verksamheten för att ta sitt samhällsansvar som myndighet.

Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål. Samtidigt som det är en nyckel för att klara av framtida ekonomiska utmaningar. Inom räddningsavdelningen så är det fokus på att fortsätta samverka mellan kommuner och regioner. Det för att tillsammans ge förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning.

Överförmyndarnämnden

Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt är överförmyndarnämndens huvuduppdrag. En utmaning för överförmyndarnämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare.

Fortsatt utbildning/fortbildning av båda nya och gamla ställföreträdare.

Leverans och analys av statistik enligt nyckeltal.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Leverans och analys av "synpunkter och klagomål" en gång/år.
Genomförande av bemötandeundersökning vart annat år.

Revisionen

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

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till den/de granskande nämnden/nämnderna i form av slutdokument med revisorernas bedömningar kompletterade med revisionsrapporter från de sakkunniga. Utfallet av 2020 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen. Samtliga granskningar läggs också löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Vår ambition som revisorer är att våra påpekanden till styrelsen och nämnderna ska leda till att aktiva åtgärder vidtas i syfte att öka medborgarnytta, säkerhet och effektivitet i den kommunala verksamheten. Vi ser fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning under året.

Gällivare Energi AB

Det finansiella målet ekonomi i balans kommer ej att nås i år bland annat pga att elpriset varit lågt och vi därför ej producerat el. Bränslepriserna på biobränsle ligger på en mycket högre nivå i vår region jämfört med övriga landet vilket gör att det blir en stor påverkan på totalkostnaderna eftersom bränsle och skatter står för nästan 50% av alla kostnader. Övriga driftskostnader följer plan totalt sett. Investeringarna följer i stort planen, det som påverkar är takten på avveckling och utveckling.

Verksamhetsmålen är på övergripande nivå och respektive mål innefattar en hel del aktiviteter på avdelningsnivå. En del aktiviteter uppnås medan andra inte. En målsättning detta år har varit att arbeta utifrån nya målstyrningsmodellen och bryta ner övergripande mål i kommunplan till vår verksamhet.

Målsättningen med att "Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan" där bolagets mål är att leverera fossilfri fjärrvärme 2030 är den största utmaningen utifrån att samtidigt nå ekonomi i balans.

Matlaget i Gällivare AB

Kostredningen har gett nya förväntningar om utvecklingen av verksamheten. Att ta igen tappet som uppstod under Coronapandemin kommer sannolikt inte att kunna tas igen under året. Att verksamheten är i behov av en rejäl upprustning står högt på agendan, en investeringsanalys visar att det är ett investeringsbehov under de närmaste åren på ca 3 miljoner kr. Det är inte inkluderat några nyinvesteringar för verksamhetsutveckling i den investeringsplanen. En medveten återhållsamhet av nyinvesteringar i avvaktan på framtida kosthantering.

TOP bostäder AB

Samhällsomvandlingen men nya hus leder till ökande fastighetsvärden. Ökande värden i kombination med högre kostnader för bl.a. skenande fjärrvärmekostnader resulterar i svårigheter att nå upp till avkastningskravet.

Top Bostäder AB har utöver ovanstående en underhållsskuld på uppskattningsvis 150 Mkr som är svår att bearbeta med ökande krav på avkastning.

Gojan 1 & 14 AB

Under byggtiden har bolaget nära kontakt med både kommunen och hyresgästerna angående de omständigheter som eventuellt kan uppstå i samband med projektet Multiaktivitetshuset. Då en stor vattenskada upptäckts förväntas prognosen visa ett negativt resultat på helår på ca 550 tkr. Bolaget förväntas även ha svårt att nå verksamhetsmålen då prioriteringar för att begränsa de negativa ekonomiska prognoserna kommer att prioriteras och vidtas.

DELÅRSRAPPORT 2020

Förvaltningsberättelse

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Boende och camping har genererat större intäkter än vi budgeterat för. Anläggningen har just nu fullbokat under större delen av hösten med träningsgrupper. Dock så ser vi en ökning av Covid-19 i Europa igen och vi räknar med att vissa avbokningar kommer att ske. Markarbeten som färdigställs under hösten kommer att bli kostsammare än vi från början räknat med.

Europacupen som var planerad till Dundret är inställd. Men bokningarna på boende ligger ännu kvar då många avser att träna under samma period. Liftskortsförsäljningen kan startas upp så fort styrelse ger ett godkännande av säsongens priser och rabatter för de som haft säsongskort under 19/20.

Vi har fortsatta förfrågningar på campingplatser och enligt branchorganisationen SLAO så spår dem att utförsåkning i Sverige kommer ha en ökad trend likt Svensk golf haft nu under sommaren. Det är viktigt att se att vi nu haft stora kostnader under sommar och låga inkomster då anläggningen inte varit fullt öppen. De arbeten som nu pågår skapar förutsättningar för att vi aldrig behöver stänga ner anläggningen på samma sätt igen.

Dundret är en alpin fjällanläggning i världsklass som i kombination med längdskidspår av yppersta internationella klass på Hellnerstadion skapar en helhet som ska förädlas ytterligare. Att anläggningen blev framröstad till Sveriges bästa skidort säsongen 2019/2020 är även det ett kvitto på att bolaget är på rätt väg att skapa rätt förutsättningar för en alpin fjällanläggning av hög klass.

De långsiktiga planerna är att utveckla och förlänga befintliga backar och installera ett nytt snökanonsystem. Likaså att utveckla aktivitets- och nöjesutbudet och fler boendeanternativ. Detaljplaner för stugby finns framtaget, men behov av att planlägga större område utifrån bolagets strategiska målsättning finns. Ett av målen är att skapa förutsättningar för att genomföra en World cup-tävling 2023, 40 år efter att senaste World cup-tävlingen anordnades på Dundret. Ur ett mer kortsiktigt perspektiv satsar bolaget på marknadsföring för att främst nå ut i Norrbotten. Man vill locka kunder till att uppleva fjällanläggningen och därmed knyta upp fler kunder för kommande år från närområdet.



DELÅRSRAPPORT 2020

Resultaträkning

Resultaträkning (Mkr)	Kommunen		Kommunen exkl samhälls- omvandling	Samhälls- omvandling	Budget helår 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse helår 2020	Utfall helår 2019
	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Utfall 2020-08-31	Utfall 2020-08-31				
Intäkter	322	296	296	26	459	467	7	388
- Varav jämförande intäkter*	4	6	4	0	0	4	0	6
Kostnader	-1 180	-1 017	-1 158	-22	-1 720	-1 747	-26	-1 505
- Varav jämförande kostnader*	-124	0	-124	0	-124	-124	0	0
Avskrivningar	-40	-40	-40	0	-92	-69	23	-65
Verksamhetens nettokostnader	-898	-761	-902	4	-1 354	-1 350	4	-1 183
Skatteintäkter	700	695	700	0	1 050	1 048	-2	1 043
Generella statsbidrag och utjämning	126	91	126	0	160	192	32	139
Verksamhetens resultat	-72	25	-77	4	-143	-110	34	0
Finansiella intäkter	20	18	3	18	21	39	18	38
- Varav jämförande fin.intäkter*	18	15	0	18	18	35	17	34
Finansiella kostnader	-7	0	-7	0	-4	-15	-11	-3
- Varav jämförande fin.kostnader*	-6	0	-6	0	0	-13	-13	0
Resultat efter finansiella poster	-59	43	-81	22	-126	-86	40	35
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-59	43	-81	22	-126	-86	40	35

*Not jämförelsestörande poster	2020-08	2019-08
Intäkter/kostnader		
Försäljning av exploateringsfastigheter/rea.vinst	4	6
Försäkringslösning av pensionsskuld/löneskatt	-124	0
Finansiella intäkter/indexering	18	15
Finansiella kostnader/nedskrivning	-6	0
Summa jämförelsestörande poster	-109	21

Upplysningar:

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Kommunen har tillämpat RKR rekommendation 22 delårsrapport.

DELÅRSRAPPORT 2020

Resultaträkning

Sammanställd redovisning

Resultaträkning (Mkr)	Koncern		Budget helår 2020	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31			
Intäkter	495	488	797	794	642
- Varav jmfstörande intäkter	4	6	0	4	6
Kostnader	-1 299	-1 189	-2 005	-2 037	-1 722
- Varav jmfstörande kostnader	-124	0	-124	-124	0
Avskrivningar	-63	-60	-129	-105	-101
Verksamhetens nettokostnader	-867	-762	-1 338	-1 348	-1 180
Skatteintäkter	700	695	1 050	1 048	1 043
Generella statsbidrag och utjämnung	126	91	160	192	139
Verksamhetens resultat	-42	24	-127	-108	2
Finansiella intäkter	19	-1 624	21	39	36
- Varav jmfstörande fin.intäkter	18	15	18	35	34
Finansiella kostnader	-15	1 632	-20	-29	-17
- Varav jmfstörande fin.kostnader	-6	0	0	-13	0
Resultat efter finansiella poster	-38	32	-126	-98	21
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Periodens/årets resultat	-38	32	-126	-98	21

Gällivare Energi AB**Resultat för 2020-08****26 Mkr**

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

Top Bostäder AB**Resultat för 2020-08****6 Mkr**

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.

Matlaget i Gällivare AB**Resultat för 2020-08****0 Mkr**

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 2020-08****0 Mkr**

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

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB**Resultat för 2020-08****-10 Mkr**

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

Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster påverkar balans- eller resultatrapport.

Övervärde i koncernen

I koncernen finns övervärden motsvarande 47 495 tkr.

Avskrivningar och uppskjuten skatt uppgår till -960 tkr respektive 171 tkr

Mer upplysningar finns i förvaltningsberättelsen.

DELÅRSRAPPORT 2020
Balansräkning

Sammanställd redovisning

Balansräkning (tkr)	Kommun		Koncern	
	Utfall 2020-08	Utfall 2019-12	Utfall 2020-08	Utfall 2019-12
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	3 101	2 751	4 139	3 797
Finansiella anläggningstillgångar	222	211	129	92
Anläggningstillgångar	3 323	2 962	4 268	3 889
Förråd	8	8	37	32
Fordringar	862	1 052	958	1 145
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	187	149	192	157
Omsättningstillgångar	1 057	1 209	1 188	1 334
SUMMA TILLGÅNGAR	4 381	4 171	5 456	5 223
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	-3 237	-3 296	-3 452	-3 451
- därav perioden/årets resultat	59	-35	38	-8
Avsättningar för pensioner	-24	-24	-27	-27
Övriga avsättningar	-14	-13	-26	-26
Avsättningar	-37	-37	-53	-53
Långfristiga skulder	-763	-410	-1 447	-1 112
Kortfristiga skulder	-343	-428	-505	-607
Skulder	-1 106	-837	-1 951	-1 719
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 381	-4 171	-5 456	-5 223

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Nämnd/styrelse	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse		Innevarande år		
	Innv. år aug	Budget aug	Fg.år aug	Innv. år aug	Budget aug	Fg.år aug	Intäkter	Kostnader	Budget	Prognos	Avvikelse
Fullmäktige	0	0	0	-510	-1 000	-775	0	489	-1 500	-1 500	0
Revision	0	0	0	-619	-1 183	-632	0	564	-1 775	-1 775	0
Valnämnd	0	0	436	-5	-32	-784	0	27	-48	-48	0
Överförmyndare	83	80	96	-754	-916	-1 051	3	162	-1 255	-1 255	0
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	41 540	25 842	24 502	-116 218	-100 460	-95 478	15 698	-15 758	-111 994	-109 894	2 100
Samhällsbyggnad och teknik:											
Sam & teknik, skattefinansierat	90 455	86 426	88 096	-126 635	-127 478	-112 192	4 029	843	-67 110	-68 810	-1 700
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	43 608	41 557	42 395	-38 986	-36 811	-39 312	2 051	-2 175	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	25 153	27 628	25 949	-23 125	-24 548	-21 506	-2 475	1 422	1 500	1 500	0
<i>Samhällsbyggnad</i>	<i>10 518</i>	<i>11 577</i>	<i>10 053</i>	<i>-12 237</i>	<i>-13 178</i>	<i>-11 035</i>	<i>-1 059</i>	<i>941</i>	<i>-2 403</i>	<i>-1 903</i>	<i>500</i>
Ungdom, fritid och kultur	10 369	8 329	19 772	-41 747	-41 097	-51 409	2 040	-650	-49 176	-49 176	0
LKF/GVE kommun	1 003	1 308	1 314	-66 578	-64 908	-62 588	-305	-1 670	-95 438	-96 438	-1 000
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	4 255	5 532	7 273	-20 619	-21 698	-19 668	-1 277	1 079	-24 071	-24 071	0
Barn- och utbildningsnämnd	25 355	20 889	24 190	-208 316	-205 959	-218 497	4 466	-2 356	-270 421	-272 771	-2 350
Socialnämnd	70 901	53 972	59 892	-410 793	-388 389	-398 698	16 929	-22 404	-503 182	-509 182	-6 000
Kommungemensamma	98 196	127 552	90 120	-213 495	-258 890	-82 382	-29 356	45 395	-134 510	-144 868	-10 358
Avskrivningar	886	0	885	-39 704	-61 463	-39 669	886	21 759	-92 231	-69 372	22 859
Summa verksamheter	422 321	410 692	394 973	-1 320 339	-1 348 008	-1 155 678	11 629	27 669	-1 353 614	-1 349 563	4 051
Finans	20 296	13 994	18 079	-6 811	-2 666	-108	6 301	-4 146	17 000	23 600	6 600
Skatter/statsbidrag, fastighetsavg	825 585	806 588	785 654	0	0	0	18 997	0	1 210 366	1 239 957	29 591
Summa totalt inkl Samhällsomvandling	1 268 202	1 231 275	1 198 706	-1 327 151	-1 350 674	-1 155 785	36 927	23 523	-126 248	-86 006	40 242
<i>Samhällsomvandling</i>	<i>43 810</i>	<i>40 785</i>	<i>41 081</i>	<i>-21 946</i>	<i>-24 789</i>	<i>-25 662</i>	<i>3 025</i>	<i>2 842</i>	<i>18 735</i>	<i>35 335</i>	<i>16 600</i>
Summa totalt exl Samhällsomvandling	1 224 391	1 190 490	1 157 625	-1 305 204	-1 325 885	-1 130 123	33 902	20 681	-144 983	-121 341	23 642

INVESTERINGSREDOVISNING

Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav: Periodens investeringar			Varav: Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Färdigställda projekt									
Stöd & utveckling, inkl KS och beredningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad och teknik:									
Sam & teknik, skattefinansierat	2 000	1 808	192	1 333	1 808	-475	2 000	1 808	192
Sandaggregat med lastbil	2 000	1 808	192	1 333	1 808	-475	2 000	1 808	192
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdom,fritid och kultur	191	192	-1	61	94	-33	92	92	0
Övriga investeringar	191	192	-1	61	94	-33	92	92	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a färdigställda projekt	2 191	2 000	191	1 394	1 902	-508	2 092	1 900	192
Pågående projekt									
Stöd & utveckling, inkl KS och beredningar	29 311	6 812	22 499	16 073	1 601	14 472	24 119	6 817	17 302
Investeringsreserv	2 148	0	2 148	1 431	0	1 431	2 148	0	2 148
Kunskapshuset, invent. LKF	7 100	0	7 100	4 731	0	4 731	7 100	0	7 100
Utbyte datorer	9 000	220	8 780	5 998	220	5 778	9 000	4 220	4 780
Utbyte av nätverksutrustn	2 000	2 064	-64	0	46	-46	0	46	-46
E-tjänster/ E-förvaltning	4 000	644	3 356	2 236	0	2 236	3 356	200	3 156
Ekonomi BI-system	2 550	1 486	1 064	1 415	1 059	356	2 123	1 999	124
Övriga investeringar	2 513	2 398	115	261	277	-16	392	352	40
Samhällsbyggnad och teknik:									
Sam & teknik, skattefinansierat	686 190	509 081	177 109	141 803	42 934	98 869	212 787	143 609	69 178
Fiberutbyggnadsprojektet	211 258	136 307	74 951	55 314	8 052	47 262	83 004	22 051	60 953
Ridhuset	59 425	12 959	46 466	35 287	6 485	28 802	52 952	29 653	23 299

INVESTERINGSREDOVISNING

Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar utifrån ändrad skolstruktur	151 581	157 966	-6 385	1 146	17 103	-15 957	1 719	29 019	-27 300
Ram Fastigheter, Tekniska reinvesteringar	26 075	14 538	11 537	10 329	3 959	6 370	15 499	15 499	0
Ram maskiner och fordon	3 147	0	3 147	2 097	0	2 097	3 147	4 300	-1 153
Trygga skolvägar	2 026	93	1 933	1 288	0	1 288	1 933	800	1 133
Upprustning Dundretväg-5	3 500	81	3 419	2 280	2	2 277	3 421	3 002	419
Akuta reparat.genomfartsl	5 000	3 650	1 350	900	0	900	1 350	1 350	0
Utredning GCsystem inkl.K	1 271	0	1 271	847	19	828	1 271	1 269	2
Uppställningspl/parkering	1 000	0	1 000	666	0	666	1 000	0	1 000
MSB Räddningstjänsten	5 815	1 060	4 755	3 169	0	3 169	4 755	0	4 755
Upprustning förskolelok.	1 000	0	1 000	666	0	666	1 000	1 500	-500
Passagesystem, övergr lic	2 899	1 640	1 259	839	0	839	1 259	500	759
Tallbackaskolan kök	22 700	19 456	3 244	3 814	2 480	1 334	5 724	3 692	2 032
Hakkas skola,proj vent	5 014	19	4 995	3 332	5	3 327	5 000	5 000	0
Kunskapshuset,inventarier	1 600	0	1 600	1 066	0	1 066	1 600	1 600	0
Hjortronet,Alltinget,gods	1 522	139	1 383	1 000	117	882	1 500	550	950
Hjortronet, energieffekt.	5 800	0	5 800	3 865	0	3 865	5 800	5 800	0
Alla tiders,föreläggandel	4 000	505	3 495	2 666	505	2 161	4 000	2 300	1 700
Startextension bana 30	10 000	1 343	8 657	6 594	1 238	5 356	9 895	1 748	8 147
Lapland Airport, ny tankstation	6 681	2 849	3 832	3 738	1 777	1 961	5 609	5 609	0
Snöslunga UTV300	2 000	0	2 000	1 333	0	1 333	2 000	2 000	0
Push-back truck	1 300	0	1 300	866	0	866	1 300	1 300	0
Hjullastare L90	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	1 500	0
Värmeanläggning	1500	202	1 298	1 000	202	798	1500	202	1 298
Övriga investeringar	148 576	156 274	-7 698	-3 299	989	-4 288	-4 951	3 365	-8 316
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	84 098	63 816	20 282	23 339	14 742	8 597	35 023	21 216	13 807
Vattenrening Sarkasvaara	19 000	4 517	14 483	11 762	3 167	8 595	17 650	4 509	13 141
Ram VA	30 634	28 771	1 863	5 941	7 052	-1 111	8 915	9 251	-336
Ventilbyten i centralaGVE	3 000	2 716	284	1 999	2 716	-717	3 000	3 000	0
VA-ledningar,Postgatan	0	1 136	-1 136	0	1 136	-1 136	0	1 336	-1 336

INVESTERINGSREDOVISNING

Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
VA-Områdesvisa satsningar	29 173	23 939	5 234	3 631	216	3 415	5 449	215	5 234
Övriga investeringar	2 291	2 737	-446	6	455	-449	9	2 905	-2 896
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	489	16 404	-15 915	326	350	-24	489	350	139
Kavah omb ÅVC ytor etap 3	0	16 054	-16 054	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar	489	350	139	326	350	-24	489	350	139
Samhällsbyggnad	2 571 087	1 530 702	1 040 385	908 969	322 782	586 187	1 363 994	543 581	820 413
Friidrottsanläggning	150 000	126 318	23 682	36 765	31 488	5 277	55 170	54 415	755
Förskola, skola, vård- och omsorgsboende	238 000	1 938	236 062	157 784	708	157 075	236 770	1 506	235 264
Stålvallen, industriområde	11 300	9 684	1 616	1 644	851	793	2 467	2 553	-86
Treenigheten industriområde	20 250	17 732	2 518	1 690	18	1 672	2 536	2 052	484
Ny förskola Dokkas	14 000	20 531	-6 531	887	7 862	-6 975	1 331	9 671	-8 340
Personalparkering	2 000	453	1 547	1 333	453	880	2 000	2 003	-3
Kunskapshuset	631 550	672 579	-41 029	70 404	146 678	-76 273	105 649	196 099	-90 450
Multiaktivitetshuset	710 000	100 217	609 783	440 254	50 863	389 391	660 646	144 063	516 583
Utvecklingsprojekt Samhällsbyggnad	113 860	0	113 860	75 876	0	75 876	113 860	0	113 860
Ram oförutsett verks.lok	50 850	0	50 850	33 886	0	33 886	50 850	0	50 850
Helhet centrum	34 000	8 353	25 647	17 201	165	17 036	25 812	3 895	21 917
Is- och evenemangshall	211 449	247 970	-36 521	16 973	61 987	-45 015	25 467	80 115	-54 648
Nya exploit.område Gator	24 000	0	24 000	15 994	0	15 994	24 000	750	23 250
Repisvaara Södra VA	57 700	40 370	17 330	12 981	2 150	10 831	19 479	2 150	17 329
Parkeringsgarage	16 000	6 658	9 342	7 224	1 499	5 725	10 841	1 499	9 342
Sjöparken-parkområde	53 323	47 228	6 095	9 020	7 438	1 582	13 533	13 534	-1
Exploatering Repisvaara Södra	63 900	84 992	-21 092	-9 099	7 436	-16 536	-13 654	11 405	-25 059
Forsgläntan	5 000	-714	5 714	3 824	25	3 800	5 739	725	5 014
Nya exploit.område VA	5 500	0	5 500	3 665	0	3 665	5 500	750	4 750
Ny förskola	44 195	39 594	4 601	3 244	267	2 977	4 868	269	4 599
Markförvärv,GVE Höken 8/9	3 250	0	3 250	2 166	0	2 166	3 250	3 250	0
Masshantering Centr/Vuosk	2 775	1 395	1 380	1 937	701	1 235	2 906	1 201	1 705
Vuoskonjindt omr 3,markan	15 789	13 338	2 451	1 633	0	1 633	2 451	0	2 451

INVESTERINGSREDOVISNING

Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Utredning utepool	2 000	109	1 891	1 260	0	1 260	1 891	500	1 391
Repisvaara Tryckstegrings	6 300	4 932	1 368	912	0	912	1 368	0	1 368
GCSS-tunnel E45	10 000	8 870	1 130	768	22	746	1 152	1 248	-96
Koskullskulle, Solbacken	11 430	10 294	1 136	757	0	757	1 136	0	1 136
GC-väg etapp 2,Repisvaara	600	5 879	-5 279	-3 378	210	-3 588	-5 069	6 431	-11 500
Övriga investeringar	62 066	61 982	84	1 363	1 961	-598	2 045	3 497	-1 452
Ungdom,fritid och kultur	20 547	5 429	15 118	11 665	2 386	9 279	17 505	8 532	8 973
Upprustning lekplatser	8 639	381	8 258	5 531	42	5 489	8 300	0	8 300
Förskön.tätortens yttre m	2 500	1 344	1 156	796	38	758	1 194	1 194	0
Ishallsgolv mm (inventarier)	3 000	2 168	832	1 999	2 168	-169	3 000	3 000	0
Elljusspår/se underkonto	2 848	538	2 310	1 539	0	1 539	2 310	2 000	310
Fritidsaktiviteter	2 000	176	1 824	1 307	138	1 169	1 962	1 962	0
Övriga investeringar	1 560	822	738	492	0	492	739	376	363
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	2 141	835	1 306	1 427	835	592	2 141	1 750	391
MBR Ram maskiner/fordon	141	0	141	94	0	94	141	141	0
Övningsanläggning	1 000	0	1 000	666	0	666	1 000	609	391
Lastbil/lastväxlare	1 000	835	165	666	835	-169	1 000	1 000	0
Barn- och utbildningsnämnd	11 002	3 717	7 285	5 428	812	4 616	8 146	2 843	5 303
Utemiljö förskolor och skolor	2 000	1 106	894	770	261	509	1 155	911	244
Inventarier Skolstruktur	2 000	1 152	848	688	184	504	1 032	1 013	19
Myranskolan	4 640	0	4 640	3 092	0	3 092	4 640	100	4 540
Övriga investeringar	2 362	1 459	903	879	367	512	1 319	819	500
Socialnämnd	28 635	16 451	12 184	9 267	1 722	7 545	13 906	2 584	11 322
Nyckelsystem inom SOC	6 100	1 709	4 391	3 400	711	2 689	5 102	1 067	4 035
Kvalitetssäkringsyst ÖH	18 735	14 742	3 993	3 335	1 011	2 323	5 004	1 517	3 487
Gruppbostad funk.hind.utr	3 800	0	3 800	2 532	0	2 532	3 800	0	3 800
S:a Pågående projekt	3 433 500	2 153 247	1 280 253	1 118 297	388 166	730 132	1 678 110	731 282	946 828
Totalt Pågående/färdigställda projekt	3 435 691	2 155 247	1 280 444	1 119 691	390 067	729 624	1 680 202	733 182	947 020

INVESTERINGSREDOVISNING

Kommun/ Bolag	Utgifter sedan projektens start			Varav: Periodens investeringar			Varav: Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Färdigställda projekt									
Gällivare kommun	2 191	2 000	191	1 394	1 902	-508	2 092	1 900	192
TOP Bostäder AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gällivare Energi AB	387	387	0	115	115	0	115	115	0
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gojan 1 & 14 AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	3 056	2 958	98	2 200	2 141	59	2 250	2 141	109
S:a färdigställda projekt	5 634	5 345	289	3 709	4 158	-449	4 457	4 156	301
Pågående projekt									
Gällivare kommun	3 433 500	2 153 247	1 280 253	1 118 297	388 166	730 132	1 678 110	731 282	946 828
TOP Bostäder AB	89 950	26 819	63 131	25 900	6 573	19 327	38 850	43 662	-4 812
Gällivare Energi AB	1 192	1 192	0	597	597	0	597	597	0
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gojan 1 & 14 AB	0	471	-471	0	191	-191	0	261	-261
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2 300	868	1 432	900	868	32	7 896	6 500	1 396
S:a Pågående projekt	3 526 942	2 182 597	1 344 345	1 145 694	396 395	749 299	1 725 453	782 303	943 150
Totalt Pågående/färdigställda projekt	3 532 576	2 187 942	1 344 634	1 149 403	400 553	748 850	1 729 910	786 459	943 451