



Gällivare
kommun

Delårsrapport 2022-08-31



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

- | | |
|----|--|
| 1 | Händelser av väsentlig betydelse under perioden |
| 2 | Väsentliga händelser i korthet från varje förvaltning |
| 4 | Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning |
| 5 | Nämnderna och bolagens måluppfyllelse |
| 9 | Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställs i den löpande verksamheten |
| 18 | En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen |

Verksamhetsberättelse

- | | |
|-----------|---|
| Bilaga 1 | Kommunfullmäktige |
| Bilaga 2 | Revisionen |
| Bilaga 3 | Valnämnden |
| Bilaga 4 | Överförmyndarnämnden |
| | Kommunstyrelsen |
| Bilaga 5 | - Kommunstyrelsens arbetsutskott |
| Bilaga 6 | - Kommunstyrelsens samhällsbyggnad- och teknikutskott |
| Bilaga 7 | - Kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott |
| Bilaga 8 | Barn och utbildningsnämnden |
| Bilaga 9 | Miljö-, bygg- & räddningsnämnden |
| Bilaga 10 | Socialnämnden |
| Bilaga 11 | Gällivare Energi AB |
| Bilaga 12 | Matlaget i Gällivare AB |
| Bilaga 13 | Toppbostäder AB |
| Bilaga 14 | Gojan 1 & 14 AB |
| Bilaga 15 | Dundret Gällivare Fjällanläggning AB |

Sammanfattning



Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse under perioden

Befolkning

Befolkningsutvecklingen och befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. Folkmängden uppgick den 30 juni till 17 486 personer, vilket är en ökning med 37 personer jämfört med årsskiftet då kommunen hade 17 449 invånare.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

Under augusti månad rapporterade Gällivare kommun en total arbetslöshet på 2,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (-0,4 procentenheter). Sett till antalet personer betyder det att 251 av 8 655 invånare i åldern 16 till 64 år i Gällivare kommun var inskrivna som arbetssökande (40 färre än i augusti i fjol). Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,9 procent.

Omvärldsanalys i korthet

SKR:s prognostiserar med inbromsning av den svenska ekonomin redan under 2022 eftersom både den höga inflationen och stigande räntor kommer att påverka både investeringar och hushållen negativt. Omvärldens höga inflation, liksom den svaga svenska kronan talar för att en hög importerad inflation kommer att bestå en tid framöver.

SKR bedömer att det underliggande skatteunderlaget kommer att öka något starkare under kommande år än genomsnittet för de senaste tio åren. De nominella ökningarna urholkas dock av kostnadsökningar för pensioner och högre insatspriser, såsom ökade kostnader för varor

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

och tjänster. Realt sett syns därför snarare en historiskt svag utveckling för skatteunderlaget. Nästa år beräknas skatteunderlaget till och med minska reallt sett med två procent. Kommunsektorns köpkraft kommer att minska drastiskt framöver.

Arbetsmarknaden utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande timlöner under 2022. Konjunkturen kommer dock att mattas av med tiden vilket också kommer att synas på arbetsmarknaden. Sysselsättningen inom offentlig sektor antas inte vända ner eftersom sektorn har stor brist på personal i dagsläget.

Personalredovisning

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har ökat med 22 personer jämfört med 31 augusti 2021. 78,7 % av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor, en minskning med 1,2 % jämfört med 2021. Under 2022 ökade sjukfrånvaron med 1,4 % till 8,5 % i jämförelse med 2021. Sjukfrånvaron är nu på samma nivå som under första halvåret 2020 när pandemin bröt ut och vaccineringen inte hade påbörjats.

Väsentliga händelser i korthet från varje förvaltning

Kommunen

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

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Gällivare kommun som organisation står inför en rad utmaningar i och med den gröna omställningen. I kombination med höga pensionsavgångar och Sveriges lägsta arbetslöshet behöver marknadsföringen av Gällivare kommun som arbetsgivare stärkas. Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun är framtaget parallellt med platsvarumärket Gällivare för att de två varumärkena ska harmonisera.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Under samhällsomvandlingen läggs mycket fokus på de nya stora byggnaderna, de som flyttats, byggts och ska byggas.

En del i att nå kommunens tillväxtmål är att skapa förutsättningar för nya byggrätter. Detaljplaneläggning är påbörjat rörande 3 stora områden som omfattar bostäder, handelstomter samt industritomter.

Planavdelning har även påbörjat två tematiska tillägg till översiktsplan gällande eldistribution och vindkraft.

Multiaktivitetshusets stora upphandling fick avbrytas på grund av höga anbud och kommande entreprenader delas upp i etapper.

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen

Avveckling av Sporthallen i Malmberget har skett löpande under merparten av den första halvan av året. Vissa verksamheter har flyttats och schemaläggning av dessa har genomförts i andra kommunala anläggningar.

Flera välbesökta kulturarrangemang och utställningar har genomförts.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Den pågående stadsomvandling tillsammans med de gröna satsningarna inom den industriella sektorn medför att Gällivare kommun behöver vara innovativa i arbetet med snabba processer och korta handläggningstider. Nästa steg i den digitala transformationen är implementering av ett nytt ärendehanteringssystem.

Inom räddningstjänsten fortsätter utvecklingen av det kommunövergripande samarbetet inom Rädsam Nord. Ett exempel är att en regional insatsledare förväntas kunna agera i olika roller (räddningsledare, insatschef etc).

Barn- och utbildningsnämnden

Inledningen av 2022 präglades av pandemin och hög sjukfrånvaro. Pandemirestriktionerna har fortsatt att påverka verksamheterna även under återstoden av terminen.

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

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

Socialnämnden





Socialnämnden har fortsatt påverkats av Covid-19 under -22. Det har genererat ökande kostnader för bl a skyddsutrustning samt vikariekostnader och övertid. Personalen har i perioder haft en hög arbetsbelastning när medarbetare har varit sjukskriven på grund av Covid-19 och det har varit svårt att täcka upp frånvaron.

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



Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

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 2% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling). Gällivare kommuns årsprognos är 41,9 Mkr vilket är 3,1 % av skatteintäkter och bidrag. 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. Balanskravsresultat exklusive synnerliga skäl är 17,4 Mkr vilket blir 1,3 % av skatter och bidrag.
	Finansieringen av investeringar bör över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Investeringar kan finansieras med lånade medel. Amorteringstiden för upptagna lån får dock inte överstiga den ekonomiska nyttjandeperioden för de investeringar som lånen avser. Lönsamma investeringar ska redovisas i volym och tid för när de blir lönsamma. Finansiering av investeringarna görs inte helt med egna medel, 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

De finansiella målen uppnås. Resultatet prognostiseras uppgå till 3,1%, om man däremot ser till balanskravsresultatet exklusive synnerliga skäl uppnås det bara till 1,3% av skatter och statsbidrag. Investeringarna hamnar på gult då en självfinansiering inte helt kommer vara möjlig under kommande 5 års period men lånens amorteringstid speglar nyttjandeperioden för investeringarna. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål, där sammanvägda bedömningen är att kommunen totalt sett uppnår god ekonomisk hushållning.

Nämnderna och bolagens måluppfyllelse

Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2021

● = Helt uppfyllt nivå ● = Delvis uppfyllt nivå ● = Ej uppfyllt nivå

■ = Ej mätbar/målsättning saknas

1. Våra medborgare är stolta engagerade och trivs	
●	Kommunen övergripande (KF)
●	Överförmyndarnämnden
●	Kommunstyrelsen
●	Varav Kommunstyrelsens arbetsutskott
●	Varav Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
●	Varav Kommunstyrelsens Samhällsbyggnad- och teknikutskott
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
●	Barn- och utbildningsnämnden
●	Socialnämnden
■	Top Bostäder
●	Gällivare Energi AB
●	Gojan 1 & 14 AB
●	Dundret Gällivare fjällanläggning AB
●	Matlaget i Gällivare AB
2. Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva	
●	Kommunen övergripande (KF)
●	Överförmyndarnämnden
●	Kommunstyrelsen
●	Varav Kommunstyrelsens Arbetsutskott
●	Varav Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
●	Varav Kommunstyrelsens Samhällsbyggnad- och teknikutskott
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
●	Barn- och utbildningsnämnden
●	Socialnämnden

Delårsrapport 2022
Förvaltningsberättelse

<input type="checkbox"/>	Top Bostäder
<input type="radio"/>	Gojan 1 & 14 AB
<input type="radio"/>	Gällivare Energi AB
<input type="radio"/>	Dundret Gällivare fjällanläggning AB
<input type="radio"/>	Matlaget i Gällivare AB

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

<input type="radio"/>	Kommunen övergripande (KF)
<input type="checkbox"/>	Överförmyndarnämnden
<input type="radio"/>	Kommunstyrelsen
<input type="radio"/>	Varav Kommunstyrelsens Arbetsutskott
<input type="radio"/>	Varav Kommunstyrelsens Ungdoms, kultur och fritidsutskott
<input type="radio"/>	Varav Kommunstyrelsens Samhällsbyggnad och teknikutskott
<input type="radio"/>	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
<input type="radio"/>	Barn- och utbildningsnämnden
<input type="radio"/>	Socialnämnden
<input type="checkbox"/>	Top Bostäder
<input type="radio"/>	Gojan 1 & 14 AB
<input type="radio"/>	Gällivare Energi AB
<input type="radio"/>	Dundret Gällivare fjällanläggning AB
<input type="radio"/>	Matlaget i Gällivare AB


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

<input type="radio"/>	Kommunen övergripande (KF)
<input type="checkbox"/>	Överförmyndarnämnden
<input type="radio"/>	Kommunstyrelsen
<input type="radio"/>	Varav Kommunstyrelsens arbetsutskott
<input type="radio"/>	Varav Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
<input type="radio"/>	Varav Kommunstyrelsens Samhällsbyggnad- och teknikutskott

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
	Barn- och utbildningsnämnden
	Socialnämnden
	Top Bostäder
	Gojan 1 & 14 AB
	Gällivare Energi
	Dundret
	Matlaget i Gällivare AB

	Övergripande mål: 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

Måluppfyllelse
























































Måluppfyllelsen av kommunens strategiska målsättningar är relativt god. Flertalet nämnder och utskott bedöms i samma uppfyllelsegrad som vid årsredovisningen alternativ tar steg framåt. Det ny implementerade systemet Hypergene underlättar uppföljning av målstyrningsarbetet samt åskådliggör alla aktiviteter som verksamheterna utför. Orsaken till att flertalet nämnder och utskott inte kan bedömas som gröna beror troligtvis på att det läggs till många nya aktiviteter snarare än att tidigare aktiviteter inte är färdigställda.

Verksamhetsmål

Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom verksamhetsperspektivet görs genom en sammanvägning av de strategiska målen. Det strategiska målet om attraktiva och effektiva verksamheter bedöms nå delvis måluppfyllelse på helåret. Även målet om medarbetare och balanserad befolkning bedöms nå delvis måluppfyllelse. Det strategiska målet gällande medborgare bedöms uppnå hel måluppfyllelse för helåret.

Internkontroll

Nedan presenteras nämndernas och utskottens efterlevnad av internkontroll. De områden som bedömts med gult eller rött behöver hanteras genom att upprätta en handlingsplan för respektive område för kvalitetssäkring. Exempelvis bedöms samtliga nämnder och utskott med rött vad gäller Ramavtal, eftersom att en låg andel inköp genomförs från avtalsleverantörer. Nyckeltal samt mål för nyckeltal kommer att arbetas fram för att säkerställa att vi mäter rätt saker. Vidare genomförs just nu ett kommunövergripande projekt där beställarorganisationen ses över i syfte att kvalitetssäkra och optimera inköpsprocessen.

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

Delårsrapport 2022
Förvaltningsberättelse

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten

Ekonomisk översikt

Nedan följer en sammanställning av kommunen och kommunkoncernens resultaträkningar och analys över ekonomin på delår men främst analysen av den prognostiserade helårseffekten.

Kommunen

Resultaträkning (Tkr)	Kommunen		Kommunen exkl samhälls- omvandling	Samhälls- omvandling	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse helår 2022	Utfall helår 2021
	Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-08-31	Utfall 2022-08-31	Utfall 2022-08-31				
Verksamhetens intäkter	328 277	325 114	314 019	14 258	478 869	503 619	24 750	444 446
Verksamhetens kostnader	-1 112 596	-1 078 915	-1 100 474	-12 122	-1 680 659	-1 732 615	-51 956	-1 580 765
Avskrivningar	-66 765	-56 410	-40 750	-26 015	-117 000	-115 000	2 000	-111 080
Verksamhetens nettokostnader	-851 084	-810 211	-827 205	-23 879	-1 318 790	-1 343 996	-25 206	-1 247 398
Skatteintäkter	764 292	715 939	764 292	0	1 094 654	1 143 321	48 667	1 078 399
Generella statsbidrag och utjämning	131 011	134 444	131 011	0	211 218	196 614	-14 604	214 162
Verksamhetens resultat	44 220	40 172	68 099	-23 879	-12 918	-4 061	8 857	45 163
Finansiella intäkter	26 152	13 519	3 278	22 874	25 000	61 000	36 000	33 031
- Varav jämförelsestörande fin.intäkter*	22 874	11 190	0	22 874	22 000	56 000	34 000	28 686
Finansiella kostnader	-12 498	-832	-12 498	0	-4 500	-15 000	-10 500	-2 329
- Varav jämförelsestörande fin.kostnader	-11 364	0	-11 364	0	0	-10 500	-10 500	0
Resultat efter finansiella post	57 874	52 860	58 880	-1 005	7 582	41 939	34 357	75 865
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	57 874	52 860	58 880	-1 005	7 582	41 939	34 357	75 865

Kommunen redovisar ett delårsresultat om 57,9 Mkr, vilket motsvarar 6,4 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognos för helåret är 41,9 Mkr vilket motsvarar 3,1 %. Verksamhetens nettokostnader visar på ett prognostiserat utfall som är -25,2 Mkr avvikelse mot budgeterat där socialnämnden har den största avvikelsen. De jämförelsestörande posterna balanserar upp det stora driftunderskottet i verksamheterna och har en prognos på ett positivt resultat på 56 Mkr på årsbasis. Under 2022 så har skatteintäkterna utvecklats väl, och tillsammans med generella statsbidrag är prognosen 34 Mkr bättre än budgeterat.

*Not jämförelsestörande poster	2022-08	2021-08	Prognos helår
Intäkter/kostnader			
Försäljning av exploateringsfastigheter/rea.vinst	4 289	14 333	5 000
Ersättning statlig stöd Covid-19	0	4 452	0
Ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin	8 533	7 325	8 533
Finansiella intäkter/indexering	22 874	11 190	56 000
Finansiella kostnader/nedskrivning	-11 364	0	-10 500
Summa jämförelsestörande poster	24 332	37 299	59 033

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Om jämförelsestörande poster exkluderas från delårsresultatet uppgår resultatet till 33,5 Mkr och helårsprognosen -17,1 Mkr. Ersättning från staten på grund ökade kostnader för covid-19 har nu upphört och det kommunen erhållit 2022 är 8,5 Mkr för sjuklönekostnader. Största posten av jämförelsestörande poster är finansiella intäkter på grund av statsomvandlingen där bara indexregleringen blir 34,2 Mkr vilket beror på den höga inflationen som är för närvarande. Årsprognosen för finansiella intäkter uppgår till 56 Mkr. Dock har samhällsomvandlingens påverkan på kommunens verksamhetslokaler medfört att resultatet belastas med en högre avskrivningskostnad än vad som annars hade varit normalt vilket uppskattas till 26 Mkr för 2022.

Driftredovisning per nämnd

Nämnd/styrelse (Tkr)	Jan-aug 2022		År 2022			År 2021
	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
Fullmäktige	-1 000	-456	-1 500	-1 500	0	-788
Revision	-1 100	-542	-1 650	-1 650	0	-1 654
Valnämnd	-432	388	-648	-648	0	-48
Överförmyndare	-878	-525	-1 319	-1 319	0	-994
Kommunstyrelse:	-217 322	-213 934	-344 165	-346 621	-2 456	-337 815
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	-68 015	-60 835	-104 693	-97 943	6 750	-113 591
Samhällsbyggnad och teknik:	0	0				
Sam & teknik, skattefinansierat	-53 361	-54 310	-85 556	-90 456	-4 900	-69 369
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	6 023	6 314	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad och teknik	-1 613	-2 111	-2 421	-2 421	0	-2 112
Ungdom, fritid och kultur	-34 793	-36 817	-53 113	-56 499	-3 386	-56 031
LKF/GVE kommun	-65 562	-66 175	-98 382	-99 302	-920	-96 713
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	-16 454	-14 733	-25 946	-24 946	1 000	-25 226
Barn- och utbildningsnämnd	-201 311	-188 196	-304 114	-287 114	17 000	-274 768
Socialnämnd	-340 877	-371 277	-519 743	-564 743	-45 000	-540 881
Summa nämnder/styrelser	-779 373	-789 274	-1 199 085	-1 228 541	-29 456	-1 182 175
Kommungemensamma	-3 444	6 416	-2 705	-3 455	-750	42 652
Avskrivningar	-77 969	-66 765	-117 000	-112 000	5 000	-108 198
Finans	13 661	13 693	20 500	46 000	25 500	31 025
Skatter/statsbidrag, fastighetsavg	870 233	893 804	1 305 872	1 339 935	34 063	1 292 561
Summa periodens resultat inkl Samhällsomv	23 108	57 874	7 582	41 939	34 357	75 865

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Den ekonomiska prognosen förväntas att generera ett överskott på + 6,8 Mkr. Detta mot bakgrund av förväntat låga personalkostnader som orsakas av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Vidare påverkas förvaltningen även av låga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, integration och gemensamma telefonikostnader.

Lapplands kommunalförbund genererar däremot en negativ prognos på - 0,9 Mkr, då kostnaderna för fria nyttigheter förväntas att bli högre än budgeterat.

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Förvaltningen prognostiserar ett underskott – 4,9 Mkr vid årets slut. Detta orsakas av höga kostnader för kost, kollektivtrafik och försäkringspremier. Vidare har Flyget även påverkats av minskade intäkter för bränsleförsäljning samt ökade kostnader för inhyrd personal. Det prognostiserade resultatet kan dock komma att förbättras något till följd av att kommunens elmäklare (Kinnect Energi) har bedrivit en god förvaltning som gynnar kommunens elpriser.

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen

Vid en sammanvägd bedömning förväntas den ekonomiska prognosen att generera ett underskott på – 3,4 Mkr. Prognosen grundas i uteblivna intäkter för fritidsanläggningar, fastighetskostnader i form av städ- och renhållningstjänster samt mindre entreprenad.

Även kulturavdelningen bidrar till den negativa prognosen genom nedmontering och restaurering av konstverk som påverkats av samhällsomvandlingen. Gällivare kommun har även ingått ett avtal med Filmpool Nord som saknas i budget.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Förvaltningens prognos för helår uppgår till en positiv avvikelse på + 1 Mkr. Detta beror delvis på att intäkterna är högre än förväntat under perioden jan-aug samt utmaningen att kunna rekrytera personal till vakanta tjänster.

Barn- och utbildningsnämnden

Prognosen för nämndens totala budgetavvikelse 2022 är satt till 17 Mkr, där kostnadsavvikelsen beräknas till 13,3 Mkr och intäkterna 3,8 Mkr av överskottet.

Socialnämnden

Socialnämnden har största avvikelsen mot budget och en förväntad årsprognos på - 45 Mkr. Det orsakas främst då placeringar av barn, unga samt vuxna och missbruksvård vuxna har inneburit ökade kostnader.

Kommungemensamma kostnader

Den totala avvikelsen mot budget av kommundemensamma poster är positiv och uppgår för delåret till 9,9 Mkr och prognos för helåret är -3,5 Mkr. Täckningen av kapitalkostnader gällande fibernätet är budgeterade centralt på gemensamma kostnader, fiberprojektets kostnader är högre än väntat och det som går till det gemensamma för att täcka kapitalkostnader är prognostiserat till 8 Mkr för helåret vilket ger en negativ avvikelse på -1,5 Mkr mot budget. Realisationsvinster budgeteras inte och ger ett direkt överskott, för delåret 4,3 Mkr och för helåret är prognosen 5,0 Mkr.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna är för delåret 11,2 Mkr lägre än budget. Det beror till stor del på att det är svårt att exakt planera när en investering är klar och aktivering av investeringen kan ske, för helåret ser prognosen ut att ge ett överskott på 5 Mkr jämfört med budgeten.

Finansnetto

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 13,7 Mkr vilket är i nivå med budget. På helåret är prognosen ett överskott med 25,5 Mkr vilket främst beror indexering som för året blir drygt 34 Mkr. Inga nya lån har tagits upp under året, dock har två lån omsatts och ränteläget är betydligt högre än tidigare, drygt 3 % vilket gör att räntekostnaderna kommer öka i framtiden.

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Investeringssammanställning

Kommun/ Bolag	Utgifter sedan projektens				Varav: Årets investeringar		
	start	Tkr	riodens inv	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Färdigställda projekt							
Kommunstyrelsen	147 107	147 107	0	-165	692	692	0
<i>Varav Sam & teknik, skattefinansiera</i>	112 013	112 013	0	0	198	198	0
<i>Varav Ungdom, fritid och kultur</i>	35 094	35 094	0	-165	494	494	0
Barn- och utbildningsnämnd	739	770	-31	-31	0	0	0
TOP Bostäder AB	0	0	0	0	0	0	0
Gällivare Energi AB	1 814	1 814	0	0	934	934	0
Matlaget i Gällivare AB	74	74	0	74	0	74	74
Gojan 1 & 14 AB	0	0	0	44	0	-44	44
Dundret Gällivare Fjällanläggning	0	519	-519	-17	0	17	-17
S:a färdigställda projekt	149 734	150 284	-550	-95	1 626	1 673	101
<i>Varav kommunen</i>	147 846	147 877	-31	-196	692	692	0
<i>Varav bolagen</i>	1 888	2 407	-519	101	934	981	101
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Pågående projekt							
Kommunstyrelsen	1 930 854	935 203	995 651	625 035	1 116 808	262 871	853 937
<i>Varav Sam & teknik, skattefinansiera</i>	387 581	276 857	110 724	67 226	130 185	44 435	85 750
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamh</i>	127 749	53 687	74 062	47 921	78 360	20 211	58 149
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamh</i>	0	6 814	-6 814	-4 796	0	4 796	-4 796
<i>Varav Samhällsomvandling</i>	1 299 848	550 984	748 864	472 193	829 351	163 563	665 788
<i>Varav Ungdom, fritid och kultur</i>	82 516	31 573	50 943	31 548	58 144	14 394	43 750
<i>Varav Stöd & utveckling, inkl KS och</i>	33 160	15 288	17 872	10 943	20 768	15 472	5 296
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	3 460	1 060	2 400	1 599	2 400	400	2 000
Barn- och utbildningsnämnd	71 763	12 501	59 262	38 171	63 220	21 729	41 491
Socialnämnd	31 398	17 159	14 239	9 122	15 336	1 898	13 438
TOP Bostäder AB	81 250	45 391	0	29 429	0	52 250	0
Gällivare Energi AB	2 644	2 644	0	0	728	728	0
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0
Gojan 1 & 14 AB	0	0	0	0	0	0	0
Dundret Gällivare Fjällanläggning	33 500	11 019	22 481	3 406	17 600	17 268	332
S:a Pågående projekt	2 154 869	1 024 977	1 094 033	706 762	1 216 092	357 144	911 198
<i>Varav kommunen</i>	2 037 475	965 923	1 071 552	673 927	1 197 764	286 898	910 866
<i>Varav bolagen</i>	117 394	59 054	22 481	32 835	18 328	70 246	332
Totalt Pågående/färdigställda pro	2 304 603	1 175 261	1 093 483	706 667	1 217 718	358 817	911 299
<i>Varav kommunen</i>	2 185 321	1 113 800	1 071 521	673 732	1 198 456	287 590	910 866
<i>Varav bolagen</i>	119 282	61 461	21 962	32 936	19 262	71 227	433

Kommunkoncernen har en beslutad investeringsbudget på 2 304 Mkr, där årets budget är 1 218 Mkr. Prognosen för helåret är att endast utföra 359 Mkr, vilket är 30 % av beslutad budget. Här är det främst kommunen som inte hinner utföra investeringarna enligt plan. Största investeringarna i kommunen är Multiaktivitetshuset, Ridhuset, Älvens förskola samt olika fiber och VA projekt. För bolagen är det främst Dundret Gällivare Fjällanläggning AB och TOP Bostäder AB som har större delen av bolagens investeringar.

Redovisningsprinciper

Gällivare kommun följer lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Delårsrapporten är upprättad enligt RKR R17, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsbokslutet.

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernen, sammanställd

Resultaträkning (Tkr)	Koncern		Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse helår 2022	Utfall helår 2021
	Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-08-31				
Intäkter	499 749	488 247	839 833	861 069	21 236	688 969
Kostnader	-1 232 405	-1 196 934	-1 981 710	-2 034 988	-53 277	-1 783 588
Avskrivningar	-92 212	-80 616	-156 052	-154 374	1 678	-147 262
Verksamhetens nettokostnader	-823 368	-789 304	-1 297 929	-1 328 293	-30 364	-1 241 881
Skatteintäkter	764 292	715 939	1 094 654	1 143 321	48 667	1 078 399
Generella statsbidrag och utjämning	131 011	134 444	211 218	196 614	-14 604	214 162
Verksamhetens resultat	70 436	61 079	7 943	11 642	3 699	50 681
Finansiella intäkter	24 529	11 918	25 160	61 164	36 004	30 554
- Varav jämförande fin.intäkter	22 874	11 190	22 874	56 000	33 126	28 686
Finansiella kostnader	-20 393	-8 769	-19 356	-30 209	-10 853	-14 127
- Varav jämförande fin.kostnader	-11 364	0	0	-10 500	-10 500	0
Resultat efter finansiella poster	74 573	64 228	13 747	42 598	28 851	67 107
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens/årets resultat	74 573	64 228	13 747	42 598	28 851	67 107

Den kommunala koncernen gör ett delårsresultat som är positivt 74,6 Mkr. Prognosen för helåret är 42,6 Mkr vilket är 28,8 Mkr högre än budgeterat.



Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Balansräkning

Balansräkning	Kommun		Koncern	
	Utfall 2022-08	Utfall 2021-12	Utfall 2022-08	Utfall 2021-12
(Tkr)				
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	183	183
Materiella anläggningstillgångar	3 439 124	3 380 970	4 499 414	4 458 839
Finansiella anläggningstillgångar	179 699	211 004	71 423	90 483
Anläggningstillgångar	3 618 823	3 591 974	4 571 020	4 549 504
Förråd	34 643	40 875	63 372	76 779
Fordringar	334 420	419 294	442 523	571 122
Kortfristiga placeringar	289 232	300 484	289 232	300 484
Kassa och bank	182 272	135 216	235 320	144 892
Omsättningstillgångar	840 567	895 869	1 030 447	1 093 277
SUMMA TILLGÅNGAR	4 459 390	4 487 843	5 601 467	5 642 781
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	-3 376 352	-3 318 477	-3 608 852	-3 487 779
- varav perioden/årets resultat	-57 874	-75 865	-75 205	-70 871
Avsättningar för pensioner	-32 244	-32 244	-32 389	-32 382
Övriga avsättningar	-14 178	-13 940	-18 089	-23 427
Avsättningar	-46 422	-46 184	-50 478	-55 810
Långfristiga skulder	-754 781	-741 755	-1 432 134	-1 418 458
- varav lån	-572 500	-578 500	-1 361 503	-1 336 323
Kortfristiga skulder	-281 835	-381 426	-510 003	-680 734
Skulder	-1 036 616	-1 123 181	-1 942 137	-2 099 192
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 459 390	-4 487 843	-5 601 467	-5 642 781

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

-275 298 -280 539

Övriga ansvarsförbindelser

816 562 1 424 030



Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag

Ekonomiskt utfall inklusive koncerninterna poster, före dispositioner och skatt utfall tkr.

	Utfall 22-08-31	Utfall 21-08-31	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse mot budget	Bokslut 2021
Gällivare energi AB	11 905	13 965	1 331	1 331	0	3 036
Top bostäder AB	10 592	10 380	15 000	12 000	-3000	2 054
Gojan 1&14 AB	168	-1 480	319	-299	-618	-1 491
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	-5 482	-10 564	-10 679	-12 001	-1 322	-10 979
Matlaget i Gällivare AB	-339	-238	323	-621	944	-323

Gällivare energi AB

Samhällsomvandlingen fortsätter både med avveckling i Malmberget samt utveckling och därmed nybyggnationer av ledningsnät. Totalt sett innebär dock detta en minskad försäljning för bolaget då nya byggnader är mer energieffektiva samt att mindre uppvärmd yta byggs upp igen.

Gällivare Energi är med i diskussion tillsammans med Hybrit/LKAB där möjligheten för att ta tillvara på spillvärme utreds.

Kriget i Ukraina och de prisökningar som sker i hela omvärlden drabbar även bolaget. Framst på bränslesidan där både råvaran ökat i pris och transporterna. Även övriga råvaror/tjänster har ökat i pris.

Gällivare Energi har avvecklat förbränning av torv och övergått till olika träbränslen utifrån klimat- och miljöskäl samt dyra utsläppsrätter. Möjlighet till förbränning av torv finns kvar och kan användas i krissituationer samt om det blir brist på träbränslen.

Top Bostäder AB

Fortsatt dialog med LKAB angående ersättningsbostäder i Gällivare för de som rivs i Malmberget. I denna samhällsomvandling har första spadtaget för projekt Gladan tagits, 85 lägenheter och bl.a en Coop-butik, beräknas klart andra halvåret 2024. Pågående byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 26 med planerad inflyttning mars 2023, även det ersättningslägenheter som LKAB ersätter oss med. Utöver detta finns det ca 40 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under hösten 2022. Direkta fastighetskostnader för drift samt reparationer står för största anledningen till det minskade resultatet.

Likviditeten har varit ansträngd då stora projekt genomförts sista åren. Framtida nybyggnationer är beroende av nyupplåning och ett utökat borgensåtagande från kommunen är troligen en förutsättning för detta.

Samhällsomvandlingen men nya hus leder till ökande fastighetsvärden. Ökande värden i kombination med kraftigt ökande kostnader för bl.a. energi resulterar i svårigheter att nå upp till avkastningskravet. Bolaget har utöver ovanstående en svårbedömd stor underhållsskuld. På sikt kan underhållsskulden minska då stor del av äldre fastigheter ersatts med nyproduktion.

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

Gojan 1 & 14 AB

Har under perioden haft en vattenskada där återställning pågår. Alla bostäder och lokaler är uthyrda. Under året har en investering på 44 tkr utförts som en lokalanpassning.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Bolaget hade en sämre start på året än planerat, snöläget under januari månad var inte gynnsamt och bolaget nådde inte upp till sina försäljningsmål. Efter det så gick säsongen betydligt bättre och viss del av förlorade inkomster hämtades igen genom kostnadsbesparingar.

På grund av tidigare kostnadsbesparingar blev arbetsbelastning på ett par personer för hög, vilket resulterade i sjukskrivningar och även uppsägningar. Besparingarna innebar även minskade öppettider vilket sänkte gästnöjdheten med ca 15%. Intäktsidan blev även drabbad då försäljning av marknadsplatser inte utfördes.

Arbetet med att ta fram ny detaljplan har fortsatt, samt även förutsättningarna för att få den godkänd. Bristen på bäddar hämmar utvecklingen som behövs för att öka intäkterna på liftkort. Av denna anledning så är skyndsamt utveckling av detaljplanen av högsta vikt för bolaget. Dagvattensystemet har förbättrats efter de åtgärdsförslag som fanns i dagvattenutredning. Fortsatt insådd har skett för att minska mängden sediment att ta hand om. Rensning och underhåll av diken har utförts under sommarmånaderna för att säkerställa funktioner i systemet.

Markanvisningsavtal är tecknat med exploatör för Dalområdet och tidplanen är satt till byggstart våren 2023 efter rådande förutsättningar.

Renovering av Fjällugglan är påbörjad. Byggnaden har problem med vattenläckage utifrån i takkonstruktion samt väggar. Byggnaden stod dessutom tidigare på ett tillfälligt bygglov som är förändrat till ett permanent bygglov och byggnaden är efter att ombyggnation är slutförd anpassad för de krav som ställs.

Dundret MTB har påbörjat byggnation av cykelled från Dundrets topp tillsammans med bolaget, Dundret MTB fick stöd via Arvsfonden och RF-Sisu att anlägga den och Dundret har stått för ansökningar till Länsstyrelse, framtagande av område och arrendeavtal med berörd markägare utanför Dundrets område. Dundret har även bistått med material och maskiner för byggnationerna. Det har varit viktigt för bolaget att säkerställa myndighetskontakter, tillstånd och material i och med områdets känslighet. Vilken typ av cykelled som byggs har också varit av stor vikt för bolaget, detta för att attrahera en så bred målgrupp som möjligt.

Trollihopp har blivit beviljad medel från Leader Polaris för att utveckla barnområdet tillsammans med konceptet Trollihopp. I och med framtida planerade byggnationer i Liikavaarabacken så har barnbandet förflyttats till detta område i nedre delen av Främjabacken, det byggs även grillkåtor, träskulpturer föreställande olika djur tillverkas och mark bekläds för att vara ett attraktivt besöksmål även på sommaren.

Enligt detaljplan så har ny nedfart röjts och godtyckligt iordningställt bredvid den gamla skidbacken i Liikavaara. Detta för att säkerställa skidåkning i Liikavaarabacken när byggnationer påbörjas.

Bolaget har under våren begärt ett nytt aktieägartillskott på 30 miljoner för att säkra det egna kapitalet under utvecklingsperioden. En budgetprognos har tagits fram för 10 år fram där utveckling av förmedling av bostäder, uthyrning av sängkläder och städ etc har tagits med för

Delårsrapport 2022

Förvaltningsberättelse

att öka intäcksströmmarna. Med försäljning av detaljplanerad mark under 2023 så kommer Dundret enligt prognos att visa ett positivt resultat i närtid.

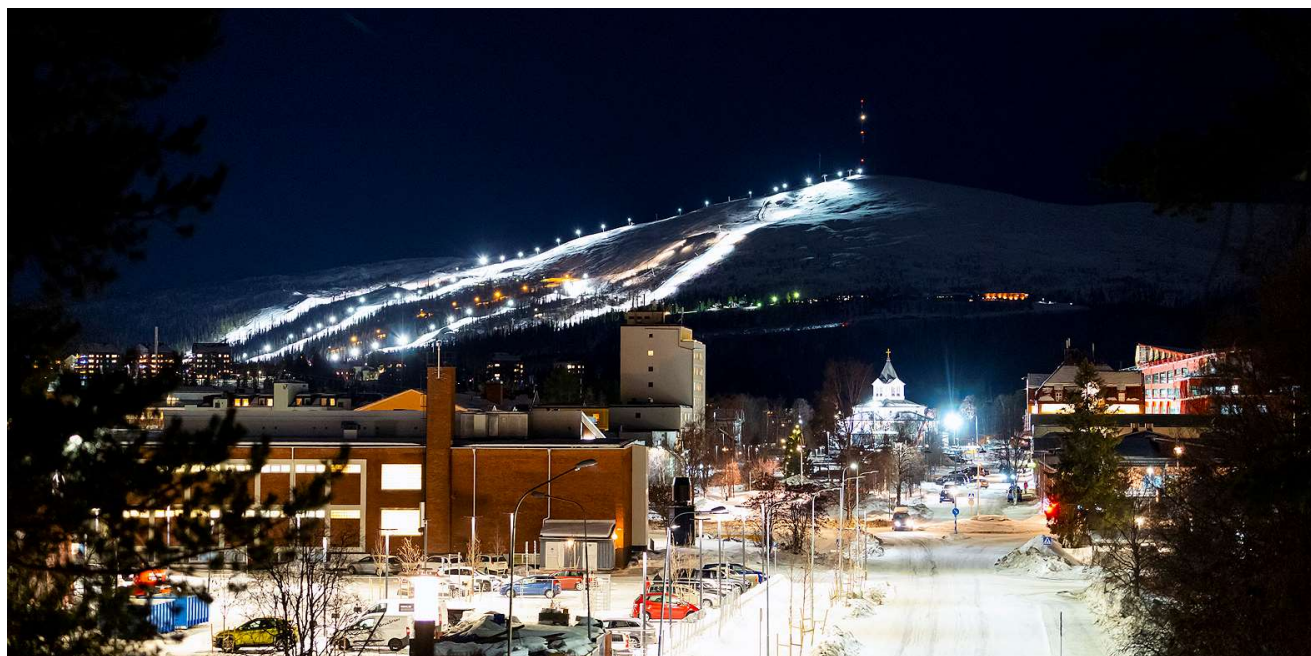
Matlaget AB

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

Matlagets VD sedan många år slutade den sista april och har ersatts av Matlagets Kostchef. I samband med detta har vi gjort lite omstruktureringar, men inte tagit in en vikarierande Kostchef i väntan på beslut om en eventuell sammanslagning.

Gällivare kommun sade upp avtalen för omförhandling innan sommaren och nu står vi inför förhandlingar om avtalen för 2023 och framåt.

Kriget i Ukraina har lett till stora ökningar av livsmedelspriserna i världen. Detta drabbar oss även om det är svårt att sja framåt. Beräkningen i dagsläget är att livsmedelspriserna har ökat med totalt 10-15 % vilket ger en prognos som visar negativt resultat.



En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

Prognos för balanskravsresultat och reserveringar till resultatutjämningsreserv

I kommunallagen anges att om balanskravsresultatet är negativt för ett visst räkenskapsår ska det regleras under de närmast följande tre åren. Däremot kan fullmäktige besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Kommunen har möjlighet att avsätta medel till Resultatutjämningsreserv (RUR) om överskottet överstiger 2% av skatteintäkter och statsbidrag. RUR är tänkt att användas till att utjämna resultaten i en konjunkturcykel. Gällivare har 25 Mkr avsatta till RUR från tidigare år.

Balanskravsresultatet för 2022 kommer enligt prognosen att uppgå till 47,4 Mkr.

Balanskravsutredning (Mkr)	Delår	Prognos 2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	57,9	41,9
- Samtliga realisationsvinster	-4,3	-5
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	10,8	10,5
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,6	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	65	47,4
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Årets balanskravsresultat	65	47,4
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	0
Summa	65	47,4
Balanskravsresultat att reglera	0	0

Utifrån den höga försäljningsintäkt som uppstod 2017, på grund av samhällsomvandlingens effekter på kommunens verksamhetslokaler, avser kommunen att reglera den förhöjda avskrivningen mot realisationsintäkten. Det resultat som uppstod återfinns som eget kapital i balansräkningen. Denna reglering utförs efter balanskravsutredningen och synnerligt skäl kommer att åberopas med hänvisning till stark finansiell ställning. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen är 75,7% för delåret. Det nya balanskravsresultatet exklusive synnerliga skäl uppgår då till 17,4 Mkr, vilket motsvarar 1,3 % av skatteintäkter och bidrag. De synnerliga skäl som menas är att lägga tillbaka avskrivningar baserat på samhällsomvandlingens nybyggnationer med en prognos om 26 Mkr samt dra ifrån indexintäkter med en prognos om 56 Mkr.

Resultat/årsprognos	57,9	41,9
Balanskravsresultat	65	47,4
Synnerliga skäl	-22,9	-30
Balanskravsresultat exklusive synnerliga skäl	42,1	17,4

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: Kommunfullmäktige

Allmänt

Ordförande Tomas Junkka

Antal ledamöter 41

Viktiga händelser under perioden

Kommunfullmäktigemöten som på grund av Pandemin tvingats reducera antalet närvarande under 2021 har under 2022 kunnat återgå till ett normalt antal närvarande ledamöter på alla sammanträden. Antalet tjänstgörande ledamöter under våren 2022 har dock aldrig nått upp till beslutat antal 41. I genomsnitt har antalet närvarande varit 36. För kommande mandatperiod är antalet ledamöter reducerat till 35.

Som en del av kommunfullmäktiges utvecklingsarbete har beslut tagits om att genomföra temadebatter kring kommunens stora politiska ansvarsområden. Under våren 2022 har de två första debatterna kunnat genomföras. I januari om Socialtjänst och i mars Skola förskola. Den planerade temadebatten om samhällsomvandlingen har av utrymmesskäl flyttats till hösten.

Under våren 2022 har en förändring för revisionens redovisningar i Kommunfullmäktige genomförts. När en granskning redovisas ska svaret från den nämnd som granskats finnas tillgänglig.

Driftsanalys

Delårsrapporten till augusti 2022 uppvisar ett överskott på grund av mindre kostnader för kommunfullmäktigeledamöter. En del av de lägre kostnader beror på en lägre närvaro på kommunfullmäktigesammanträdena. I genomsnitt har 5 färre deltagit på de totalt 6 sammanträden som genomförts januari till augusti.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 30 - Kommunfullmäktige

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-886	-456	430	-1 330	-1 330	0
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-81		81	-122	-122	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-32		32	-48	-48	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 000	-456	544	-1 500	-1 500	0
RESULTATRÄKNING	-1 000	-456	544	-1 500	-1 500	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Gällivare kommun står mitt i och inför stora utmaningar på många samhällsområden.

Gällivare kommun börjar att närma sig den sista delen av samhällsomvandlingen som har pågått i över ett decennium och står samtidigt i startgroparna för att klara av att växa långsiktigt med den kommande industriella expansionen i norr.

Samtidigt som samhällsomvandlingens alla stora praktiskt politiska frågor med bostäder, verksamhetslokaler för kultur och fritid, underhåll av gator och vägar, balans i ekonomin måste lösas här och nu. Så måste planering och initialåtgärder för den förväntade samhällsexpansionen påbörjas för bostäder, infrastruktur och kompetensförsörjning genomföras.

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

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

Området för kultur och fritid har behov av att utveckla verksamheter för att svara mot kommuninnevanornas behov idag och för att göra Gällivare till en attraktiv ort att flytta till. Kommunens nya moderna byggnader för fritid och kultur kapar nya förutsättningar skapar nya förutsättningar som måste tas till vara.

Kommunfullmäktige kommer genom reduceringen av antalet ledamöter att minska kostnaderna under hela mandatperioden. Under det första året med ett nytt kommunfullmäktige kommer kostnaderna för introduktion och utbildning att öka.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: Revisionen

Allmänt

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5

Viktiga händelser under perioden

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Revisorerna har under perioden haft förrättningsmöten där löpande risk- och väsentligtsanalys/bedömning har avhandlats, samtidigt som ett antal projekt prioriteras för genomförande. PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunstyrelsen och nämnderna samt i lekmanrevisionen i de kommunala bolagen. Revisorerna har därtill genomfört verksamhets-/studiebesök i ett antal kommunala verksamheter i syfte att komplettera den löpande riskanalysen med information från organisationen.

Driftsanalys

En viss avvikelse finns inom driftsbudgetredovisningen per 2022-08-31. Revisionsåret 2022 löper dock fram till revisionsberättelsens avlämnande i mars/april 2023, och ett intensivt granskningsarbete kommer att bedrivas under resterande del av året utifrån revisionsplanen, varför en noll-prognos för helåret bedöms som rimlig.

Resultaträkning

Ansvar: 4 - Revisionen

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-153	-152	0	-229	-229	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-947	-390	557	-1 421	-1 421	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 100	-542	557	-1 650	-1 650	0
RESULTATRÄKNING	-1 100	-542	557	-1 650	-1 650	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Revisorernas arbete styrs av lagstiftning och god revisionssed samt den årliga revisionsplanen varmed specifika verksamhets- och finansiella mål inte tas fram för revisionen utöver de lagkrav samt den styrning som följer av den goda seden.

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

Utfallet av 2022 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen vid revisionsårets slut. 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. Vår granskning skall även leda till ett underbyggt underlag inför vår rekommendation i fråga om ansvarsprövning för styrelse och nämnder till fullmäktige. Vi ser fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning under året.

Verksamhetsberättelse till och med augusti 2022

Organisation: Valnämnd

Allmänt

Ordförande: Roland Nirlén

Antal ledamöter: 7

Viktiga händelser under perioden

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

Driftsanalys

Kostnader för valnämnden har fram till delårsrapportering följt plan. Den stora delen av kostnader för valnämnden kommer att komma under årets senare del, när valet är avslutat och arvoden, fakturor med mera reglerats. Prognosen är att valnämnden följer tidigare lagd budgetplanering men med viss reservation av eventuella ökade kostnader som bland annat härrör till lokaler och larm.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 31 - Valnämnd

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	346	525	179	519	519	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	346	525	179	519	519	0
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-700	-115	586	-1 051	-1 051	0
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-37	-18	19	-56	-56	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-40	-4	36	-60	-60	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-778	-136	641	-1 167	-1 167	0
RESULTATRÄKNING	-432	389	820	-648	-648	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Det föreligger inga finansiella mål eller verksamhetsmål att följa upp till delårsrapporten.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: Överförmyndarnämnd

Allmänt

Ordförande: Inger Junkka

Antal ledamöter: Tre (3) ledamöter

Viktiga händelser under perioden

Överförmyndarnämnden har under år 2022 har utifrån sin tillsynsfunktion fokus på att årsräkningarna ska vara granskade enligt uppsatt målbild om att 90 % av alla årsräkningar ska vara granskade till och med 1 september och resterande del till och med 30 november. Under de förutsättningar som funnits gällande personella resurser inom verksamheten fram till och med augusti kommer målet inte att uppfyllas. Planering inom verksamheten är att målet ska vara uppfyllt till årets slut.

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

Under året har samverkan mellan Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare kommun skett på tjänstemannasidan för att utreda möjlighet till gemensam överförmyndarnämnd. Frågan är lyft till politisk nivå för ställningstagande om genomförande.

Driftsanalys

Överförmyndarnämnden har en positiv avvikelse vid delårsrapporteringen pga. att arvoden ej utbetalats utifrån upprättad planering och periodisering. När arvoden utbetalats kommer avvikelsen att korrigeras och prognosen är att överförmyndarverksamheten följer årsprognos.

Resultaträkning

Ansvar: 5 - Överförmyndarnämnd

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	80	78	-2	120	120	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	80	78	-2	120	120	0
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-852	-507	344	-1 279	-1 279	0

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-15	-11	3	-22	-22	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-92	-85	7	-138	-138	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-958	-603	355	-1 439	-1 439	0
RESULTATRÄKNING	-878	-525	353	-1 319	-1 319	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


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




Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Information och tillgång till blanketter		↗
Kommentar: Inom verksamheten ser handläggarna över den information och de blanketter som finns på Gällivare kommuns hemsida för att tillhandahålla korrekt information och god service. Ett kommande utvecklingsuppdrag inom verksamheten är att digitalisera blanketter för enklare hantering.		
1.2 Avgångssamtal		↗
Kommentar: Avgångssamtal sker kontinuerligt inom verksamheten.		
1.3 Synpunkter och klagomål		↗
Kommentar: Synpunkter och klagomål tas om hand och hanteras inom verksamheten. Vid inkomna synpunkter och klagomål redovisas dessa till överförmyndarnämnden under informationspunkter och verksamhetsuppföljning.		


Delårsrapport 2022







Verksamhetsberättelse

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Granskning årsräkningar		→
Kommentar: Målsättning har satts till att 90 % av årsräkningarna ska vara granskade senast 1 september. Resterande 10 % innan 30 november. Verksamheten kommer inte att kunna uppnå målsättningen till angivna datum med anledning av att överförmyndarverksamheten inte haft tillräckliga personella resurser. Verksamheten avser uppnå målsättning till årsskiftet.		
2.2 Tillsyn och granskning		↗
Kommentar: Inom överförmyndarnämnden och verksamheten följs lagkrav, beslut och rutiner och bedömningen är att hantering utifrån förvaltning, ekonomi och internkontroll är säkerställd. Revisionsrapport har visat tillfredsställande resultat vid tillsyn.		
2.3 Utbildning		↗
Kommentar: Utbildningsinsatser gällande årsräkningar erbjuds årligen. Interna utbildningar upptas till diskussion inom verksamheten vid behov.		
2.4 Effektivitet		→
Kommentar: Uppföljning av verksamhet sker i enlighet med den statistik som Överförmyndarnämnden inrapporterar till Länsstyrelsen varje år. Verksamheten utför handläggning och efterlevnad av effektivitet i enlighet med strategisk målsättning i Gällivare kommuns kommunplan.		
2.5 Uppföljning		↗
Kommentar: Uppföljning av nämndens mål och ekonomi sker vid varje sammanträde under året.		
2.6 Bemötandeundersökning		↗
Kommentar: Sammanställning och analys görs av bemötandeundersökning varje år och har sammanställts till Överförmyndarnämndens sammanträde 2022-05-17 § 13.		

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


Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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

Bedömning	Trend
	-

Kommentar:


Målet är inte relevant för Överförmyndarnämnden.


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

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

Kommunstyrelsens fokusområden:


- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Följa kommunens regler gällande resor		↗

Kommentar:

Överförmyndarnämnden och verksamheten följer kommunens regler gällande resor.

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

Kommentar:

Digitalt deltagande vid möten/utbildningar sker när detta bedöms möjligt/rimligt.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: KSAU - KS arbetsutskott

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Monica Flodström

Viktiga händelser under perioden

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

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

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

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

Driftsanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 5 857 tkr.

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

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, integration och gemensamma telefonikostnader.

Lapplands kommunalförbund redovisar däremot ett negativt resultat på grund av höga kostnader för fria nyttigheter.

Vid en sammanvägd bedömning förväntas den ekonomiska prognosen att generera ett överskott på + 5 830tkr.

Resultaträkning

Resultaträkning Kommunledning

Ansvar: 11 - Kommunledning

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	6 907	5 601	-1 306	9 708	9 708	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 907	5 601	-1 306	9 708	9 708	0
4 - KOSTNADER / UTGIFTER		-4	-4			
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-9 079	-9 588	-509	-13 888	-14 648	-760
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-658	-773	-115	-1 045	-1 215	-170
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-3 937	-2 353	1 584	-5 908	-3 528	2 380
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 674	-12 718	956	-20 841	-19 391	1 450
RESULTATRÄKNING	-6 767	-7 117	-350	-11 133	-9 683	1 450

Resultaträkning Stöd & utveckling

Ansvar: 15 - Stöd & utveckling

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	13 421	15 022	1 601	18 588	18 588	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 421	15 022	1 601	18 588	18 588	0
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-3 529	-1 888	1 642	-5 076	-5 076	0
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-47 420	-45 402	2 017	-72 039	-69 039	3 000

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-6 949	-6 270	679	-10 428	-9 528	900
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-12 194	-11 291	904	-18 469	-17 069	1 400
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 093	-64 851	5 242	-106 012	-100 712	5 300
85 - FINANSIELLA KOSTNADER		-23	-23			
SKATTER & FINANSPOSTER		-23	-23			
RESULTATRÄKNING	-56 672	-49 851	6 821	-87 424	-82 124	5 300

Resultaträkning LKF

Ansvar: 19 - LKF/Gve kommun

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	553	7	-546	830	10	-820
VERKSAMHETENS INTÄKTER	553	7	-546	830	10	-820
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-58 230	-59 091	-861	-87 380	-87 480	-100
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-6 512	-5 696	816	-9 772	-9 772	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-1 373	-1 395	-22	-2 060	-2 060	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 115	-66 183	-68	-99 212	-99 312	-100
RESULTATRÄKNING	-65 562	-66 175	-614	-98 382	-99 302	-920

Investeringsuppföljning

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

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Stöd & utveckling

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-13 845	-2 897	10 948	-20 768	-15 472	5 296
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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


De strategiska målsättningarna förväntas bli delvis uppfyllda.

Uppföljning av strategiska mål

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


Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Funktionen miljöstrateg har varit vakant en tid och har nu rekryterats. Miljöstrategen kommer att ha ett särskilt fokus på strategiskt mål 4 för att kunna stötta chefer och dess verksamheter i miljöfrågor.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Verka för att minskad biltrafik och ökad andel klimateffektiva transporter i Gällivare kommun		↗


Kommentar:

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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

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

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


Kommentar:


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

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	→


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

Kommentar:

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


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

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

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

Kommentar:

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

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

Kommentar:

Delårsrapport 2022


Verksamhetsberättelse

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

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:


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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


Arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun är framtaget parallellt med platsvarumärket Gällivare för att de två varumärkena ska harmonisera tillsammans, i språk, tonalitet och i den grafiska profilen/visuella bilden. Kommunstyrelsen antog den nya grafiska profilen i maj. Gällivare kommun som organisation står inför en rad utmaningar i och med den gröna omställningen. Som arbetsgivare behöver kommunen attrahera för att kunna nyrekrytera. I kombination med höga pensionsavgångar och Sveriges lägsta arbetslöshet behöver kommunen stärka kommunikationen och marknadsföringen av Gällivare kommun som arbetsgivare. Gällivare kommun behöver profilera sin verksamhet på ett kraftfullare och mer enhetligt för att bli tydligare som arbetsgivare och myndighet internt och externt till medborgare, utomstående leverantörer och andra viktiga aktörer. Den grafiska profilen med tillhörande detaljerade användningsanvisningar ska underlätta för medarbetarna på alla nivåer i organisationen att ge en tydlig och enhetlig bild av kommunen.

Den framtagna strategin bygger på kommunplanen och är framarbetad av ledningsgrupp, kommunikationsavdelningen samt personalavdelningen.

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

Kommentar:

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


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

Kommentar:

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Systemet Hypergene ska förtydliga och förenkla ekonomisk analys, budgetuppföljning och måluppfyllelse för organisationens chefer. Under 2023 kommer alla chefer att arbeta i systemet vilket främjar ett likvärdigare arbete kommunövergripande. De utbildningar för chefer i systemet Hypergene som var tänkta att genomföras tidigare i år kommer att påbörjas i oktober till följd av att nyckelfunktioner i implementeringsprocessen har bytt alternativt avslutat dess tjänster.

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


Kommentar:


Kvalitetsgruppen har fått i uppdrag att se över målstyrningsarbetet i syfte att kvalitetssäkra målstyrningsprocesserna. Ett första steg i denna process är att se över vilka dokument som kan läggas till i Hypergene, så som internkontroll samt verksamhetsplaner. En annan del i processen är att ta fram ett årshjul för aktiviteter kopplade till målstyrningsarbetet samt att tydliggöra kvalitetsgruppens roll.

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:


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

Bedömning	Trend
	↗

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

Kommentar:

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


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

Kommentar:

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

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

Kommunens nya hemsida är under bearbetning och redaktörer på förvaltningarna utbildas under hösten.

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


Kommentar:

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

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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


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

Kommentar:

En miljöstrateg har rekryterats för att öka kunskap samt stötta kommunens verksamheter kring miljöfrågor.

Den nya budgetprocessen som implementeras avser att harmonisera mål och medel för att organisationen även ska vara ekonomiskt hållbar.

Funktionen folkhälsostrateg är i dagsläget vakant och verksamheten behöver se över hur kunskapshöjning inom social hållbarhet ska erhållas framgent.

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

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: KSSTU - Samhällsplanering- och teknikutskott

Allmänt

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Dan Johansson

Viktiga händelser under perioden

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

Digitaliseringsarbete. Arbeta pågår med ett antal olika e-tjänster. Den som är klar i dagsläget är enskild väg-ansökan om årligt underhållsbidrag, parkeringsbevakning och parkeringsanmärkningar. Ansökan för att ställa ut blomlådor på kommunalmark och transportdispenser.

Kommunens digitaliserings- och automationsstrategi, arbetet med att förenkla processer och tjänster för att främst skapa mervärde för kommunens medborgare men även att skapa smarta och effektfulla arbetsätt internt inom organisationen. Flesta tjänster är för ansökan, handläggning fakturering av taxor.

En del i att nå kommunens tillväxtmål är att skapa förutsättningar för nya byggrätter. Detaljplaneläggning är påbörjat rörande 3 stora områden som omfattar bostäder, handelstomter samt industritomter.

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

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

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

På grund av pandemin så har det varit begränsad flygtrafik. Från och med maj månad återgick flygplatsen till ordinarie trafik mot Arlanda.

Viktiga händelser gällande projektavdelning är utförandet av Regnbågens förskola med byggstart maj 2022. Multiaktivitetshusets stora upphandling fick avbrytas på grund av höga anbud och kommande entreprenader delas upp i etapper, DE3 och DE4. Detta för att öka intresset hos entreprenörerna i förhoppning till lägre anbud och framdrift i projektet. Projektet områdesvisa satsningar etapp S(1) är påbörjat och pågår t o m höst 2023.

Säkerskolväg – Hedskolan, projektavdelningen har färdigställt arbete med säker skolväg åt teknikavdelningen. Enligt transportpolitiska mål (2008/09:93) ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet. Trafikmiljön ska vara och uppfattas som trygg och säker så att barn i större utsträckning kan förflytta sig på egen hand. En säker skolväg betyder att barnen inte ska skada sig i trafiken till och från skolan. Saker som kan bidra till en säkrare och tryggare skolväg är bland annat: separerade gång- och cykelbanor, få bilar med låga hastigheter, fler gång-, cykel- och kollektivtrafikanvändare, gågator, övergångar med en för platsen trafiksäkert anpassad utformning, god belysning, rensade buskage, mötesplatser. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplas till strategisk målsättning i gällande kommunplan om attraktiva och effektiva verksamheter.

Teknikavdelning har tagit fram en ny hastighetsplan som är antagen, skyltning pågår.

Hastighetssänkning inom Nedre heden är klar. Etapp 1 och etapp 2 utfört. Det har byggts nya parkeringsplatser, avlämningsplatser, trottoarer, övergångsställen kring Hedskolan. Skolvägsenkät har skickats ut till samtliga skolor och en handlingsplan har tagits fram för att fortsätta arbeta med säker skolväg även för andra skolor inom Gällivare Kommun.

Driftsanalys

SKATTE

Flyget visar ett underskott till delårsbokslutet till följd av minskade intäkter för bränsleförsäljning samt ökade kostnader för inhyrd personal.

För Fastighet och Service förutsätter vi att poster gällande reglering och sanering justeras i likhet med tidigare år.

Enheten kost har ett spar motsvarande -2 000 tkr och kollektivtrafiken beräknas gå med ett underskott på -2 700 tkr. Försäkringspremier har varit för lågt budgeterade jämfört med utfall och prognosen justeras därför upp med -1 700 tkr. Därtill har en justering av en ej fördelad intäkt på 1 500 tkr från år 2021 reglerats mot kollektivtrafiken.

Förvaltningen prognostiserar därmed ett underskott - 4 900 tkr vid årets slut. Det prognostiserade resultatet kan dock komma att förbättras något till följd av att kommunens el-mäklare (Kinnect Energi) har bedrivit en god förvaltning som gynnar kommunens elpriser.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

AFFÄRS

Höga kostnader inom Verksamhetsavfall avser främst avtal och transporter. Mindre tonage inkört på anläggningen än beräknat, detta leder till lägre intäkter än kalkylerat.

Resultaträkning

Ansvar: 12 - Förvaltningschef ledning

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	105 855	99 122	-6 733	153 866	155 366	1 500
VERKSAMHETENS INTÄKTER	105 855	99 122	-6 733	153 866	155 366	1 500
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-38 816	-33 581	5 235	-58 247	-62 947	-4 700
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-49 323	-48 316	1 007	-74 517	-74 517	0
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-53 700	-52 560	1 140	-80 582	-80 582	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-17 377	-18 963	-1 586	-26 076	-27 776	-1 700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-159 216	-153 421	5 795	-239 422	-245 822	-6 400
85 - FINANSIELLA KOSTNADER		-11	-11			
SKATTER & FINANSPOSTER		-11	-11			
RESULTATRÄKNING	-53 361	-54 310	-949	-85 556	-90 456	-4 900

Ansvar: 13 - SAMT Affärsverksamhet

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	72 142	64 651	-7 491	99 258	99 258	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	72 142	64 651	-7 491	99 258	99 258	0
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-44 668	-37 423	7 245	-67 029	-67 029	0
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-12 608	-13 551	-943	-18 959	-18 959	0
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-6 264	-4 853	1 411	-9 400	-9 400	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-2 579	-2 507	72	-3 870	-3 870	0

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 119	-58 334	7 785	-99 258	-99 258	0
85 - FINANSIELLA KOSTNADER		-3	-3			
SKATTER & FINANSPOSTER		-3	-3			
RESULTATRÄKNING	6 023	6 314	292	0	0	0

Ansvar: 16 - Samhällsbyggnad

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	11 784	9 082	-2 701	17 721	17 721	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 784	9 082	-2 701	17 721	17 721	0
4 - KOSTNADER / UTGIFTER		-4	-4			
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-11 174	-8 528	2 646	-16 807	-16 807	0
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-200	-507	-308	-300	-300	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-2 023	-2 152	-129	-3 035	-3 035	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 397	-11 191	2 206	-20 142	-20 142	0
85 - FINANSIELLA KOSTNADER		-2	-2			
SKATTER & FINANSPOSTER		-2	-2			
RESULTATRÄKNING	-1 613	-2 111	-497	-2 421	-2 421	0

Investeringsuppföljning

Under perioden har förvaltningen upparbetat över 109 mnkr av en budget motsvarande 1 038 mnkr. Några projekt är framflyttade i tid på grund av överklagningar, resursbrist, avbrutna upphandlingar, avvaktan beslut eller för att bättre kunna samplaneras med övriga investeringar. Den största skillnaden mellan budget och utfall beror på Multiaktivitetshuset. Pga. tidigare överprövning och avbruten upphandling stämmer inte nuvarande utbetalningsplan mot budget. Projektet pågår men är försenat. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är projektet områdesvisa satsningar i Koskullskulle, Sarkasvaara vattenreningsverk och fiberutbyggnadsprojektet. Sarkasvaara vattenreningsverk är upphandlad och kommer att genomföras om fullständig finansiering erhålls. Exploatering vid Norskvägen är förskjuten då beslut från Länsstyrelsen avvaktas.

Prognosen visar att ytterligare utgifter om ca 124 mnkr kommer att upparbetas under resten av året. Under året har bland annat stora delar av fiberutbyggnadsprojektet slutredovisats. Exempel på andra investeringar som har

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

slutförts under perioden är köp av väghyvel, moduler på Mariaskolan och första etappen för Ridhuset.

Investeringsredovisning

Skatteverksamhet

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-86 922	-19 661	67 261	-130 383	-44 435	85 948
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Affärsverksamhet

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-52 240	-9 094	43 146	-78 360	-25 007	53 353
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Samhällsbyggnad och exploateringsverksamhet

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-552 900	-80 487	472 413	-829 351	-163 536	665 815
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


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

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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

Vi bygger samhällsfunktioner typ stall.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov		-
Kommentar: Vi har ett systematiskt arbetssätt med att hantera felanmälningar. Vi har anställt en projektkoordinator för att stötta projekten med förbättringsarbeten.		
1.2 Prioriteringar av projekt och driftprojekt synkroniserar med mål och vision		↗
Kommentar: Projekt har blivit noggrannare med att säkerställa att samtliga beställningar innehåller mål och visioner enligt fastställda rutiner.		
1.3 Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation		→
Kommentar: Vi arbetar med att bli mer synliga. Förvaltningen ser över möjligheten att nyttja olika digitala kanaler för att nå ut till personalen och medborgarna.		

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Vi planerar att uppdatera och revidera våra projekteringsanvisningar. Vi har anställt en Projektkoordinator/KMA-samordnare för att hjälpa gruppen med detta. Förvaltningen påbörjat arbetar med den nya översiktsplanen.

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

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Kvalitetssäkra drift och underhåll		↗
Kommentar: Inom förvaltningen så har vi rekryterat en Kvalitet- arbetsmiljö och miljösamordnare som kommer att förbättra våran verksamhet inom dessa områden.		
2.2 Livscykelperspektiv i investeringar		↗
Kommentar: Projekt avdelningen har tagit fram en LCC-mall som man anser är pedagogisk och användarvänlig. Ska presenteras för gruppen under hösten.		


Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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

Kommunstyrelsens fokusområden:


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

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Förvaltningens personal har genomfört utbildningar som leder till större delaktighet och att personalen blir mer engagerad.

Personalen är idag stolta, engagerad, kompetenta och ansvarstagande.

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Behålla, utveckla och attrahera medarbetare		↗


Kommentar:

Vi visar upp goda exempel, och "firar framgångar". Genomför utbildningar inom olika områden. På luncherna har personalen utfört vissa gemensamma aktiviteter, ex träning.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Miljöeffektiva transporter, förvaltningen har upphandlat en modern busstrafik som startar efter årsskiftet med syftet att tillhandahålla attraktiva transporter och en mer hållbarare livsmiljö.





Hållbar energianvändning, vad gäller fastigheter så har vårt arbete påbörjats med att stämma av nuläget vad gäller förbrukningar.

Ökad återanvändning och medveten konsumtion.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Fossilfri fordonsflotta 2030, förvaltningen har upphandlat under året ett flertal elbilar.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallshantering		↗
Kommentar: Arbetet pågår enligt plan. Det nya systemet med bruna tunnor tas i bruk efter årsskiftet.		
4.2 Minska beroendet av fossila energikällor		↗
Kommentar: Avdelningar ser över fossila energikällor inom respektive enhet och funktion som berörs av målet.		
4.3 Hållbar energiförbrukning		→
Kommentar: Under Q4 ser vi över underlagen och tar fram en åtgärdsplan.		
4.4 Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färd sätt		↗
Kommentar: Förvaltningen har upphandlat bussar med låga utsläpp. Dessa tas i trafik efter årsskiftet. Tjänst som transportsamordnare tillsatt. Organisatoriskt har kollektivtrafik och bilpool inordnats i förvaltningen under föregående år och arbete pågår inom området. Avdelningens medarbetare reser i tjänst, i den mån det går, med klimatsmarta transporter och ser över färd sätt samt väljer digitalt medverkande.		

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: KSUFKU - Ungdom-, fritid- och kulturutskott

Allmänt

Ordförande: Henrik Ölvebo

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Tim Zedig

Viktiga händelser under perioden

Avveckling av Sporthallen i Malmberget har skett löpande under merparten av den första halvan av året. Vissa verksamheter har flyttats och schemaläggning av dessa har genomförts i andra kommunala anläggningar. På ungdomsavdelningen har en ny ungdomschef rekryterats, nya rutiner för verksamheten och ny samverkansformer tillsammans med högstadieskolan har upprättats och beslut gällande utökade åldersgränser har införts.

Polarvinternatten flyttades utomhus på grund av pandemin. Men invigningen lockade oväntad stor publik med en häftig eldshow, fullsatt torg med musik och dans utomhus i vinterkylan där både barn och unga deltog och skapade med snö och is tillsammans med pedagog och iskonstnär.

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

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

Samerådets rikskonferens hölls i Gällivare för första gången med ca 150 delegater från Finland, Norge. I samband med detta arrangerade vi kulturdagar på hembygdsområdet. Musik, artister, föreläsningar, samisk snabbmat, hantverkare på plats, samt olika arrangemang för barn och unga. Mycket välbesökt och uppskattat av våra medborgare och delegaterna. Sapmi pride tåget som gick genom Gällivare hade över 300 deltagare.

Driftsanalys

Kommunstyrelsens Ungdom-, fritid och kulturutskott uppvisar ett underskott som uppgår till - 2 023 tkr.

Den negativa avvikelser orsakas delvis av fritidsavdelningen som påverkas av uteblivna intäkter för fritidsanläggningar, fastighetskostnader i form av städ- och renhållningstjänster samt mindre entreprenad.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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

Ungdomsverksamheten redovisar en budget i balans.

Vid en sammanvägd bedömning förväntas den ekonomiska prognosen att generera ett underskott på – 3 386 tkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över ekonomin och arbeta för att förbättra prognosen.

Resultaträkning

Ansvar: 14 - Ungdom, fritid, kulturförv.

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	6 659	8 654	1 995	9 993	8 193	-1 800
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 659	8 654	1 995	9 993	8 193	-1 800
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-3 900	-4 512	-612	-5 753	-5 963	-210
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-21 417	-21 803	-386	-32 214	-31 770	444
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-14 998	-16 091	-1 093	-23 432	-24 955	-1 523
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-1 138	-3 065	-1 927	-1 707	-2 004	-297
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 452	-45 470	-4 018	-63 106	-64 692	-1 586
RESULTATRÄKNING	-34 793	-36 817	-2 023	-53 113	-56 499	-3 386

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid och kulturutskott har några pågående investeringar. Flertalet av dessa pågår men är något försenade enligt tidsplan.

Investeringsprojektet upprustning av lekplatser som används till den fortsatta utvecklingen av inspirerande, attraktiva och moderna lekplatsområden med hög tillgänglighetsgrad pågår. Syfte är att skapa förutsättningar för bättre hälsa bland barnen. Lekplatserna Mosebacke, Tjautjasjaure och Granbacka är färdigställt, medan återställningsarbeten pågår i lekmiljön på Forsvallen. Lekplatsen i Koskullskulle är något försenat enligt tidsplan.

Investeringsprojektet försköning av tätortens yttre miljö, som används för att skapa inspirerande och attraktiva utomhusmiljöer fortgår. Delar av projektet som inkluderar flytt av konstverk kommer att färdigställas under nästa barmarksperiod.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-39 092	-7 629	31 463	-58 638	-14 394	44 244
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns. Arbetet för att förbättra den negativa prognosen prioriteras. En genomlysning av förvaltningens totala ekonomi kommer att påbörjas under vinterhalvåret, med syfte att hitta arbetsätt som genererar en budget i balans.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

KSufku har två fokusområden varav ett är påbörjat och ett är ej uppfyllt, därav den samlade bedömningen delvis uppfyllt.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1. 1 UFK: s verksamheter bidrar till ökad folkhälsa genom delaktighet och mångfald.		↗
1. 2. UFK: s verksamheter erbjuder god information och ett gott bemötande.		→

Kommentar:

Arbetet är ej påbörjat p.g.a. hög arbetsbelastning och i väntan på ny FC.


2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

Delårsrapport 2022




Verksamhetsberättelse

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

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:


KSufku har tre fokusområden varav två är delvis uppfyllda och ett är helt uppfyllt därav den samlade bedömningen delvis uppfyllt.

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

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



Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	-

Kommentar:

KSufku har två fokusområden varav samtliga är delvis uppfyllda, därav den samlade bedömningen delvis uppfyllt.

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


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

Kommunstyrelsens fokusområden:

Delårsrapport 2022



Verksamhetsberättelse

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

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

KSufku har två fokusområden varav samtliga är delvis uppfyllda, därav den samlade bedömningen delvis uppfyllt.

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

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: Barn- och utbildningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Viktiga händelser under perioden

Inledningen av 2022 präglades av pandemin och hög sjukfrånvaro. Pandemirestriktionerna har fortsatt att påverka verksamheterna även under återstoden av terminen.

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

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

Driftsanalys

Barn- och utbildningsnämnden har fram till augusti ett överskott på 13 115 tkr. Överskottet beror delvis på ej budgeterade intäkter, bland annat ersättningar för kostnader uppkomna i samband med covid 19. Den största avvikelsen i år finns inom personalkostnader där nämndens överskott fram till augusti uppgår till 7 926 tkr.

Nämndens låga personalkostnader beror på ett svårt rekryteringsläge i kommunen med låg arbetslöshet och konkurrens mellan stora arbetsgivare. Under året har också tillgången på vikarier varit låg medan sjukfrånvaron fortsätter att ligga högt efter pandemin. Detta syns tydligt i både förskoleverksamheten och i grundskolans olika delar.

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

Det är viktigt att tydliggöra att överskottet främst beror på pandemiersättningar och på att ordinarie tjänster och vikariat inte kunnat tillsättas. Det är högt

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

prioriterat att kunna tillsätta dessa tjänster för att uppnå god kvalitet och god arbetsmiljö.

Prognosen för nämndens totala budgetavvikelse 2022 är satt till 17 000 tkr, där kostnadsavvikelsen beräknas till 13 250 tkr och intäkterna 3 750 tkr av överskottet.

Resultaträkning

Ansvar: 6 - Barn och Utbildningsnämnd

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	19 071	25 358	6 286	33 241	36 991	3 750
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 071	25 358	6 286	33 241	36 991	3 750
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-16 445	-18 101	-1 656	-26 914	-26 864	50
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-166 877	-158 951	7 926	-253 600	-240 100	13 500
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-29 715	-28 516	1 199	-44 840	-45 140	-300
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-7 346	-7 985	-640	-12 001	-12 001	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-220 382	-213 553	6 829	-337 355	-324 105	13 250
85 - FINANSIELLA KOSTNADER		0	0			
SKATTER & FINANSPOSTER		0	0			
RESULTATRÄKNING	-201 311	-188 196	13 115	-304 114	-287 114	17 000

Investeringsuppföljning

Barn- och utbildningsnämnden har tolv investeringar. Den största är byggnationen av Regnbågens förskola, som pågår och förväntas färdigställas under juli månad 2023. Projektering förskola och skola på Repisvaara pågår och fortsätter under 2023. Inventarier skolstruktur och Utemiljö för- och grundskola är försenade men nu i slutskedet och blir klara under hösten 2022. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan kommer att lämnas åter i sin helhet. Mariaskolans moduler är färdigställd. Förstudien för Mandolinens förskola pågår. Inventarier till grundskolan och lärmiljöer förskolan köps in under året och planeras avslutas 2022.

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-42 147	-3 990	38 157	-63 220	-21 729	41 491
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Under året bedöms nämnden gå med ett större överskott vilket till stor del beror på effekter av pandemin samt på brist på vikarier. Inför 2023 kommer budgeten att utgå från den så kallade prislappsbudgeteringen, vilket kommer att tydliggöra tidigare och nuvarande prioriteringar.

Kompetensförsörjning är fortsatt ett högt prioriterat fokusområde och har lett till flera politiska beslut, bland annat kring medel för deltidstudier. Satsningen på klassmentorer på låg- och mellanstadiet, vilket innebär två vuxna i klassrummet där den ena är legitimerad lärare och den andra är mentor för eleverna, har lett till ökad behörighet på berörda enheter. Så långt har insatsen inte kunnat fortlöpa helt enligt plan då pandemin har inneburit ett ökat behov av vikarier. Även de minskade barngrupperna i förskolan med start ht 2021 bör kunna leda till en förbättrad arbetsmiljö för barn och medarbetare och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen.


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

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

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

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

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

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

Andelen behöriga till yrkesprogram har minskat från föregående läsår och meritvärdet för behöriga elever sänkts.

Delårsrapport 2022






Verksamhetsberättelse

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

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

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

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

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Alla barn och elever utvecklar sina förmågor och kunskaper i våra verksamheter		↗
Kommentar: Alla verksamheter har helt eller delvis nått sina mål för fokusområdet. Merparten av verksamheterna gör bedömningen att de kommer att nå alla sina mål under året. De verksamheter som redan till delårsuppföljningen nått sina mål fortsätter med aktiviteter för fortsatt utveckling av fokusområdet.		
1.2 Alla barn och elever har inflytande över våra verksamheter		↗
Kommentar: Alla verksamheter har helt eller delvis uppnått sina mål för fokusområdet. Hälften av verksamheterna gör bedömningen att de kommer att nå sina mål under året. De verksamheter som redan till delårsuppföljningen nått sina mål tar fram nya mål/aktiviteter för att fortsatt utveckla verksamheten.		
1.3 Alla barn och elever känner sig trygga i våra verksamheter		↗
Kommentar: Alla verksamheter har helt eller delvis uppnått sina mål för fokusområdet vid delårsavstämningen. 8 av 14 verksamheter gör bedömningen att de kommer att nå sina mål under året eller att de redan nått målen de satt upp för året. De verksamheter som redan till delårsuppföljningen nått sina mål, tar fram nya mål/aktiviteter för fortsatt utveckling av verksamheten.		
1.4 Alla barn och elever utvecklar sitt nationella minoritetsspråk i våra verksamheter		↗
Kommentar: Alla verksamheter har helt eller delvis uppnått sina mål för fokusområdet vid delårsavstämningen. Drygt hälften av verksamheter gör bedömningen att de kommer att nå sina mål eller att de redan nått målen de satt upp för året. De verksamheter som redan till delårsuppföljningen nått sina mål, tar fram nya mål/aktiviteter för fortsatt utveckling av verksamheten.		
1.5 Det är tydlig kommunikation och information från transparenta verksamheter		↗
Kommentar: Alla verksamheter förutom staben har helt eller delvis uppnått sina mål för fokusområdet vid delårsavstämningen. 8 av 14 gör bedömningen att de kommer att nå sina mål eller att de redan nått målen de satt upp för året. De verksamheter som redan till delårsuppföljningen nått sina mål, tar fram nya mål/aktiviteter för fortsatt utveckling av verksamheten.		

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗




Kommentar:

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

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

Lärarbehörighet för grund- och förskola är fortsatt låg och det är fortsatt svårt att rekrytera lärare med behörighet.

Klassmentorsprojektet visar fortsatt positiva resultat. Vuxentätheten har ökat för eleverna där klassmentorer införts, legitimerade lärare kan fokusera mer på undervisning och fler elever undervisas av legitimerade lärare. Lärartjänsterna på enheterna har ökat i attraktivitet och därmed också behörigheten. Lärarnas arbetsmiljö har förbättrats på de skolor som infört klassmentorer och klassmentorererna ger stabilitet för klasserna då dessa kan gå in vid klasslärares frånvaro.

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Effektiviseringar i verksamheterna sker genom ständiga förbättringar		↗
Kommentar: Alla verksamheter genomför ständiga förbättringar utifrån målstyrningsplanerna för ett effektivare arbete.		
2.2 Alla verksamheter genomför kvalitetshöjande åtgärder		↗
Kommentar: Alla verksamheter genomför kvalitetshöjande åtgärder.		
2.3 Alla barn och elever undervisas av behöriga lärare i förskola och skola		→

Kommentar:

Lärarbehörighet för grund- och förskola redovisas i årsredovisningen men behörigheten är fortsatt låg och det är fortsatt svårt att rekrytera lärare med behörighet.


Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


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

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

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


Den digitala kompetensen kan inte mätas men utvecklingsinsatser har genomförts under året. En digital agenda tagits fram med hjälp av RISE. Denna ska förankras i verksamheterna ht 22 och efter det ska arbetet utifrån agendan bidra till systematiskt arbete med digitalisering på alla nivåer. Förskolans personal utbildas löpande i de digitala verktyg och läroverktyg som finns i verksamheterna.

Antalet rektorsbyten under en treårsperiod redovisas i årsredovisningen.

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Verksamheterna har en långsiktig personal och kompetensförsörjning, som främjar stabilitet		→

Kommentar:

Samtliga enheter har tagit fram aktiviteter som ska främja kompetensförsörjningen och insatserna är påbörjade på alla enheter, vilket på sikt kan ge resultat på fokusområdet. Det handlar exempelvis om att värna och förbättra verksamhetens rykte genom att alltid tala väl om verksamheten och att kommunicera allt positivt som sker i verksamheten. Dels för att behålla befintlig personal men också för att rekrytera ny personal. Ett annat sätt är att genom en utarbetad introduktionsplan ge nya medarbetare en bra introduktion.

3.2 Alla medarbetare och ledare är engagerade och har inflytande över våra verksamheter		-
---	--	---

Kommentar:

Medarbetarundersökningen genomfördes i maj och visar för grundskolan att samtliga delområden har ett lägre resultat i jämförelse med föregående mätning. För förskolan visar att områdena arbetsmiljö och hälsa samt ledarskap har minskat i jämförelse med föregående undersökning, resultatet för området styrning hade ett oförändrat resultat och resultatet för området motivation har ökat.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Att områdena ledarskap och arbetsmiljö minskat kan bero på pandemin. Sjukfrånvaron har varit fortsatt hög vilket ökar arbetsbelastningen för övrig personal. Rektorer har inte på samma sätt varit ute i verksamheterna vilket kan påverka resultatet för ledning och styrning. Att resultatet för motivation ökat i förskolan är ett glädjande resultat utifrån resultaten för övriga områden.

3.3 Alla medarbetare och ledare utvecklas i sin yrkesroll		-
---	--	---

Kommentar:

Samtliga verksamheter har utvecklingsplaner för att systematiska arbete med utvecklingsinsatser för personalen. Den höga personalfrånvaron som förekommit i perioder har lett till att utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka till förmån för operativa frågor.

3.4 Alla medarbetare och ledare har en adekvat digital kompetens för sitt uppdrag		↗
---	--	---

Kommentar:

Den digitala kompetensen kan inte mätas men utvecklingsinsatser har genomförts under året. Under året har en digital agenda tagits fram med hjälp av RISE. Denna ska förankras i verksamheterna ht 22 och efter det ska arbetet utifrån agendan bidra till systematiskt arbete med digitalisering på alla nivåer.

3.5 Alla rektorer utövar ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap		↗
--	--	---

Kommentar:

Samtliga rektorer och ledare har mål och aktiviteter för området och har delvis eller helt nått sina mål för året. De som uppnått sina mål tar fram nya i målstyrningsarbetet tillsammans med personalen.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Utifrån verksamheternas förutsättningar är målluppfyllelse hög för det strategiska målet.

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

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


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

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse


Kommentar:

Utifrån verksamheternas förutsättningar är måluppfyllelsen hög för det strategiska målet. Ekologisk hållbarhet är en naturlig del av verksamhetens arbete då detta ingår i läroplanerna för förskolan och grundskolan.

4.2 Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan		↗
--	--	---

Kommentar:

Utifrån verksamheternas förutsättningar är måluppfyllelse hög för det strategiska målet. Det är dock flera verksamheter som inte har mål eller tycker att det är svårt att nå de mål de satt för fokusområdet.

4.3 Minskad energianvändning och hållbara inköp		↗
---	--	---


Kommentar:

Utifrån verksamheternas förutsättningar är måluppfyllelse hög för det strategiska målet.

4.4 Minskad miljöperkan vid transporter		-
---	--	---

Kommentar:

Utifrån verksamheternas förutsättningar är måluppfyllelse hög för fokusområdet. Det handlar om att sambeställa material för att minska transporterna. I övrigt är transporter begränsat och personal och elever promenerar till aktiviteter när det är möjligt.

4.5 Ökad andel återvinning vid förvaltningens verksamheter		↗
--	--	---

Kommentar:

Återvinning sker i hög grad ute i verksamheterna, främst i förskolan. Hållbarhet ingår i läroplanerna där återvinning är en konkret del som verksamheterna arbetar med.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Iris Dimitri

Antal Ledamöter: 7

Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

Uppdrag

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

Viktiga händelser under perioden

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

Förvaltningens nästa steg i den digitala transformationen är implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem med integrerade e-tjänster, robot och visuell handläggning vilket ska leda till en bättre delaktighet, transparens och ökad rättssäkerhet samt mer effektiv verksamhet. Under hösten påbörjas implementeringen och planen är att vi i slutet av Q1 2023 ska arbeta skarpt i systemet.

Inom räddningstjänsten fortsätter utvecklingen av det kommunövergripande samarbetet inom Rädsam Nord. En del i utvecklingen är hur nya ledningsfunktioner initierats, ett exempel är den regionala insatsledaren (RIL). En regional insatsledare förväntas kunna agera i olika roller (räddningsledare, insatschef etc). Gällivare räddningstjänst är med och bemannar denna funktion inom Rädsam Nord.

Driftsanalys

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har ett överskott på 1 720 tkr för perioden jan-aug år 2022. Nämnden har ett engångsanslag som belastar byggavdelningen.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Engångsanslaget är beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som föreligger under rådande stadsomvandling. Nämndens positiva avvikelse beror delvis på att intäkterna är högre än förväntat under perioden jan-aug samt delvis på utmaningen att kunna rekrytera personal till vakanta tjänster. Förvaltningen är inne i en digitaliseringsprocess som kommer innebära implementeringskostnader vilket innebär en avvikelse gällande budgeterade kostnader. Förvaltningens prognos, efter jan -aug, för helår uppgår till en positiv avvikelse på + 1 000 tkr.

Resultaträkning

Ansvar: 2 - Miljö, bygg, räddn. nämnd

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	6 959	7 738	779	9 550	10 250	700
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 959	7 738	779	9 550	10 250	700
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-30	-22	8	-30	-30	0
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-19 271	-18 081	1 190	-28 796	-27 396	1 400
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-3 225	-2 993	232	-4 840	-4 840	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-886	-1 375	-489	-1 830	-2 930	-1 100
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 413	-22 472	941	-35 496	-35 196	300
RESULTATRÄKNING	-16 454	-14 733	1 720	-25 946	-24 946	1 000

Investeringsuppföljning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en investering av ett brandlarm inom räddningstjänstenslokaler. Upphandling förväntas ske under Q4 2022. Vad gäller investeringarna slangvätt (1 200 tkr) och larmställ (200 tkr) så kommer inte förvaltningen att nyttja hela den beslutade investeringsvolymen utan förväntas lämna tillbaka ca 1 000 tkr vid årets slut.

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-1599	0	1599	-2400	-400	2000
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på - 1000 tkr för 2022. En av utmaningarna är att förvaltningen är beroende av att företag och människor vill bygga i kommunen. Förvaltningen arbetar aktivt med att redovisa en budget i balans och den förväntade utvecklingen är att förvaltningen kommer vara inom befintlig budgetram i slutet av året.

Utifrån nämndens verksamhetsplan och gällande de mål och fokusområden som är beslutade så kommer inte förvaltningen att uppnå alla de uppsatta målen och fokusområdena. De största utmaningarna är kompetensförsörjningen och framförallt att behålla personal över tid. Det är hög omsättning gällande personalen på framförallt miljöavdelningen vilket i sin tur påverkar efterlevnaden av tillsynsplanen på ett negativt sätt.


Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål, samtidigt som det är en nyckelområde för att klara av framtida utmaningar både vad gäller kompetensförsörjning men också de ekonomiska aspekterna.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗


Kommentar:

Av det som framgår av SKR insikts mätningar så förbättras MBRs omdöme vad gäller företagsklimatet i Gällivare. Samtidigt ser vi förbättringspotential och kommer under våren 2023 genomföra en utbildning tillsammans med SKR (Förenkla helt enkelt).

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser		↗
1.2 Alla inom vår kommun ska leva och arbeta i en trygg och säker hem- och arbetsmiljö avseende brand och andra olyckor		→

Kommentar:

Bedömningen är att vi inte kommer nå målet för vår tillsynsplan vad gäller miljö- och räddningsavdelningen.

1.3 Alla medborgare har möjlighet att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med våra verksamheter		↗
--	--	---

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

1.4 Det är tydlig kommunikation och information från transparenta verksamheter



Byggavdelningen arbetar löpande vid bygglovshanteringen gällande förutsättningar för effektiva räddningsinsatser som verifieras vid tekniskt samråd.

Miljöavdelningen hjälper till under insatser genom att bistå med information och rådgivning till räddningstjänsten.

Räddningstjänsten har påbörjat en utredning gällande gemensam organisation kring räddningstjänsten. Arbetet är påbörjat och miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 211005 § 121 om att bjuda in samverkande kommuner inom RC Nord att delta i utredning kring att bilda gemensam organisation kring räddningstjänst. Luleå, Boden, Jokkmokk, Skellefteå och Umeå har tackat ja till en utredning kring ev. gemensam organisation.

Alla avdelningar inom förvaltningen arbetar löpande med tillsyn för att förebygga olyckor. Räddningsavdelningen arbetar även med att utbilda Gällivare kommuns personal inom HLR och BKA.

Översättning kommer att direktupphandlas för översättning av standardtexter från samtliga avdelningar under miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen. Detta förväntas vara klart i senast december 2022.

SKR Insikt 2020 visade en svarsfrekvens från 55% år 2020 till 47% år 2021. NKI för Gällivare uppgår till 70 vilket är en bra nivå. Resultatet visar dessutom på en positiv utveckling över tid. Högst omdöme har tillgänglighet fått med ett index på 73. Samtliga serviceområden har ett index mellan 69-73. Sett till myndighetsområden ges byggavdelningen högst betyg, medan livsmedel ges lägst betyg.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Nettokostnadsavvikelsen ska vara i nivå med Norrbottens läns kommuners medelvärde		↗



Kommentar:

Förvaltningen förväntas klara sin budget.

2.2 Vi ska aktivt jobba för att förebygga olika olyckor		→
---	--	---

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

2.3 Räddningstjänsten ska spegla samhället i övrigt		↗
2.4 Effektivisering genom digital transformation		↗

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens samtliga avdelningars nettokostnadsavvikelse ska vara i nivå med Norrbottens läns kommuners medelvärde. Miljö- och byggavdelningen är billigare än övriga kommuner samtidigt som räddningsavdelningen är något dyrare. Räddningsavdelningen har under en lägre tid arbetat med nettokostnadsavvikelsen och är idag endast 14 kr/inv dyrare än snittet. Under 2022 förväntas vi klara nämndens fokusområde.

Miljöavdelningen har kommenterat att de troligen inte kommer att hinna hela tillsynsplanen på helår på grund av vakanser och lång startsträcka för nya inspektörer.

Räddningstjänsten har en tillsynsplan enligt nya föreskrifter från MSB som är klar och ska beslutas av nämnden.

Öppen vak genomförd. Planering för övriga aktiviteter pågår. De jobbar även på att öka utbudet av utbildningar som ex. barn-HLR och arbetet pågår, instruktörer utbildas.


Avseende att räddningstjänsten ska spegla samhället i övrigt, vilket innebär mer jämställdhet så pågår arbetet fortlöpande med insatser för att bli en mer attraktiv och anpassad arbetsplats för kvinnor.

Nya ärendehanteringssystem är upphandlade via Sokigo för bygg- och miljöavdelningen. Implementering av dessa kommer att ske efter årsskiftet. De nya ärendehanteringssystemet ger oss ett flertal nya e-tjänster vilket kommer att förenkla för sökande och handläggare. Det nya systemet kommer även med en robot som kommer att sköta en större del av registreringen av nya ärenden, kompletteringar m.m. Vi kommer även att kunna skicka ut beslut m.m. via Kivra digitalt, vilket bidrar till mindre pappersanvändning, mer tid över till handläggarna och enklare för de sökande.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	→




Kommentar:

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Tyvärr ser vi en ökad trend vad gäller sjukfrånvaro inom kommunen och inte minst förvaltningen, vilket medför att vi inte kan anse att vi kommer klara de strategiska mål 3.

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

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

Det har genomförts utbildningar av nämnden enligt deras önskemål gällande utvalda områden inom respektive avdelning. Miljöavdelningen har genomfört information/utbildning 15 mars. Byggavdelningen har genomfört information/utbildning 5 april. Räddningstjänsten har genomfört det 10 maj.

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

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

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Obligatorisk sjukredovisning

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid (januari – augusti).

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro	8,5	7,1	8,5
– varav långtids- sjukfrånvaro	22,7	34,6	30,2
• upp till 29 år	7,7	5,4	8,2
30-49 år	6,7	6,1	6,9
Över 50 år	10,2	8,6	10,0
Kvinnor	9,3	8,0	9,4
Män	5,4	4,5	5,6

*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	2020	2021	2022
Barn- och utbildningsförvaltningen	8,1	8,2	9,5
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	6,2	4,1	4,1
Stöd och utvecklingsförvaltningen	3,2	7,4	8,0
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	4,7	4,1	4,8
Socialförvaltningen	11,1	7,8	9,3
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	2,5	2,3	6,0

Sjukfrånvaron redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda

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


Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Helårsprognosen är att MBR kommer uppfylla målsättningen för vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Transporter, resor, inköp		↗

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

4.2 Effektivisering genom digital transformation



Projektet ny beställarorganisation: Projektgruppen har haft ett flertal möten. Behöriga beställare ska väljas ut samt en ansvarig för större upphandlingar, ska vara klart snarast. Nästa steg är att inköp kommer att kalla till utbildning av behöriga beställare.

De nya ärendehanteringssystemen som införs i årsskiftet 2022/2023 kommer att medföra flertalet nya e-tjänster som kommer att underlätta både för medborgarna samt för handläggarna.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2022

Organisation: Socialnämnd

Allmänt

Ordförande: Johannes Sundelin (S)

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Viktiga händelser under perioden

Pandemin -22

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

Barn och unga utredningen.

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

Sommaren -22

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

Driftsanalys

Socialnämndens underskott under perioden januari till och med augusti återfinns bland annat gällande placeringar av barn, unga samt vuxna och missbruksvård vuxna vilket inneburit ökade kostnader. Hittills i år har socialförvaltningens utfall för placering uppgått till cirka 47,1 miljoner kronor (föregående års utfall cirka 40,7 miljoner kronor).

Utfallet för tjänsteköp av sjuksköterskor är cirka 9,7 miljoner kronor (föregående års utfall 5,3 miljoner kronor). Efter sommaren har rekryteringen av sjuksköterskor lättat och flera tjänster är tillsatta. I dagsläget finns endast fyra bemanningssjuksköterskor.

Utfallet för tjänsteköp av socionomer är cirka 3,7 miljoner kronor (föregående års utfall 0,6 miljoner kronor). Rekrytering av en socialsekreterare som började i

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

januari. Avtal är tecknat med ett konsultföretag för två konsulter året ut, trots detta så är det fortfarande en tjänst som är vakant. Tyvärr ses ingen ljusning i rekryteringen så årsprognosen pekar på en fortsatt ökning.

Socialförvaltningens kostnader för covid-19 under året är för närvarande 6,3 miljoner kronor och en minskning mot föregående år utfall på 8,9 miljoner kronor med 2,6 miljoner kronor.

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

Anna Kult skriver här

Resultaträkning

Ansvar: 7 - Socialnämnd

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Budget helår 2022	Prognos 8 helår 2022	Avvikelse mot prognos
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	44 633	62 372	17 739	66 976	99 428	32 452
VERKSAMHETENS INTÄKTER	44 633	62 372	17 739	66 976	99 428	32 452
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-33 021	-55 250	-22 229	-51 555	-92 536	-40 981
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-294 031	-303 996	-9 965	-438 552	-456 806	-18 254
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-43 610	-48 543	-4 933	-67 816	-75 300	-7 484
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-14 849	-25 860	-11 011	-28 796	-39 529	-10 733
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-385 510	-433 649	-48 139	-586 719	-664 171	-77 452
RESULTATRÄKNING	-340 877	-371 277	-30 399	-519 743	-564 743	-45 000

Investeringsuppföljning

Verkställighet av uppdragen har dragit ut på tiden då verksamheten har avvaktat SKR:s upphandling. Därav är arbetet sent påbörjat.

Digitala lås Swedlock pågår installation.

Utbyte av keysafe nyckelskåp till nya nyckelskåp är avtalet via SKR:s upphandling klart.

Trygghetssystem vård- och omsorgsboenden ska avrop göras via e-nämnden och sedan uppgradering av systemet på Forsgläntan och Älvgården plan 6 och 7 gruppboende.

Boende socialt stöd samsjukliga håller projektbeställning på att upprättas.

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Lokal för samlad hemtjänst jobbas det på att hitta en ny lokal till hemtjänsten som omfattar flytt av hemtjänsten från Malmerberget till Gällivare.

Anna Kult skriver här

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Utgifter	-10 220	-1 098	9 122	-15 336	-1 898	13 438
Investeringsbidrag						

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

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

Anna Kult skriver här gällande finansiella mål med input från Annette. Annette/Johan hjälper skriver förväntad utveckling avseende verksamhetsmålen.

Uppföljning av strategiska mål


1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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



Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

Bedömning	Trend
	→


Kommentar:

Vi behöver arbeta med att höja stoltheten över att arbeta i Socialförvaltningen. Det är ett övergripande arbete men även ett verksamhetsnära arbete på enhetsnivå. Det är ett arbete kring organisationskultur vilket vi behöver analysera mer och hitta åtgärder.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 En jämlik, tillgänglig och inkluderande socialtjänst		→
1.2 Ökad attraktivitet		→

Kommentar:

Attraktivitet och kvalitet hör samman och ett arbete kring att höja kvalitén är uppstartad men ännu kan vi inte se resultaten av det arbetet. Vi gör aktiva val i förvaltningen som ska leda till högre kvalitet ute i verksamheterna, utvärdering av olika former kommer framöver.

1.3 Öka informationen och genomföra breda och sakliga medborgardialoger		→
---	--	---

Kommentar:

Ledningsgruppen lyfter frekvent exempel på information som ska nås ut via våra kommunikationskanaler och fokus är såklart på allt positivt som händer i våra verksamheter. Vi arbetar för att uppdatera insidan och hemsidan löpande och nu pågår ett arbete med en ny hemsida. Pandemin har begränsat antalet anhörigträffar och dialog med medborgare men det ska öka igen framöver.

I januari 2022 fattade socialnämnden beslut att påbörja implementering av arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) i tidigare beslutade pilotområden Forsgläntan och Hemtjänsten södra. Utbildningen har genomförts enligt planering för pilotområden och totalt har 83 personer deltagit vid heldagsutbildning under våren. Planeringen är att all personal vid socialförvaltningen ska ha genomfört IBIC-utbildning till 2023-12-01.

Som ett led i implementeringen av IBIC har socialnämnden tagit del av Socialstyrelsens webbintroduktion. Detta för att kunna svara på eventuella frågor om arbetssättet från brukare och allmänhet.

Under våren har avgiftsfria besök införts vid familjerådgivningen och anhörigcenter har breddat målgruppen för att nå fler anhöriga.

Rosens dagliga verksamhet har i maj månad haft invigning av sina nya lokaler i form av öppet hus. Rosen har för några år sedan flyttat sin verksamhet från Alpen i Malmberget till Gällivare på grund av samhällsomvandlingen.

På grund av pandemin har det varit begränsat med besök i socialförvaltningens verksamheter. Husmöten/anhörigmöten planeras att återupptas i vissa verksamheter från och med hösten 2022.

Arbetet med Framtidens funktionshinderområde pågår inom socialförvaltningen. Planering pågår för boenden och den strukturella förändringen avseende lokaler som ska genomföras inom avdelningen för funktionshinder. En översyn av titlar inom funktionshinderområdet har också genomförts vilket efter diskussion och omvärldsbevakning har resulterat i flera yrkestitlar har bytt namn inom

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

funktionshinderområdet. Omsorgspedagoger har numera titeln Stödpedagog, Vårdare/Skötare är nu Stödassistent och Vårdbiträde har bytt titel till Stödbiträde.


Under våren har nya bestämmelser i socialtjänstlagen kommit som innebär ett krav på fast omsorgskontakt i hemtjänsten från och med 1 juli 2022. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser genomförs. Kravet att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska börjar gälla 2023-07-01.

Planering för införandet av nyckelfri hemtjänst har pågått under våren och kommer att starta under hösten 2022. Under våren har information om nyckelfri hemtjänst skickats till alla brukarna med hemtjänst och fastighetsägarna har förberetts och godkänt bytet av låskolvorna.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:





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

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Siffror för 2021 finns inte registrerade i Kolada utifrån alla avdelningar gällande brukarundersökningar, det är delvis där vi kan se utvecklingen.

HME-enkäten visar upp på vissa frågor och ner på andra vilket ger oss en oförändrad trend totalt. Vi befinner oss i en svår situation utifrån rekrytering av utbildad personal samt har stora ekonomiska utmaningar. Det är inte nytt för i år utan vi ser den utvecklingen sen ngt år tillbaka.

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Nettokostnadsavvikelser ska vara + - 10% i jämförelse med liknande kommuner		↘
Kommentar: Den ekonomiska utvecklingen går dessvärre i fel riktning. Den negativa avvikelserna är stora och prognosen ser inte bra ut för år 2022.		
2.2 Alla större investeringar och satsningar ska ha effektmål och effektmått		→
2.3 Brukarnöjdheten inom socialnämndens verksamheter ska öka vid egen jämförelse		→
2.4 Alla avdelningar och enheter ska sätta upp mätbara mål för kvalitet och bemötande		→

Länsprojektet "Gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsterna i Norrbotten" har fortsatt under våren. Ett gemensamt verksamhetssystem medför möjlighet till

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

mellankommunal samverkan inom flera områden och rättssäkerheten ökar. Införandet kommer att påbörjas under hösten (när?) och Gällivare är en av de första kommunerna som påbörjar införandet.

Under våren har socialförvaltningen jobbat med verksamhetsnära kvalitetsfrågor och ett långsiktigt arbete pågår för att nå högre kvalitet för våra medborgare och brukare. En samverkan mellan socialförvaltningens olika verksamheter inletts och förbättras. Gemensamma rutiner och arbetssätt upprättas nu mellan olika verksamheter och avdelningar med syftet att samarbeta bättre kring gemensamma ärenden.

På Biståndsenheten har en utveckling av familjehemsarbetet påbörjats under våren. Genom statsbidrag har en medarbetare möjlighet att arbeta riktat mot rekrytering av nya familjehem.

Inom avdelningen för funktionshinder pågår införandet av Avancerad resursplanering. Planeringen är att alla verksamheter inom avdelningen ska ha infört detta till mars 2024. Avancerad resursplanering är sedan tidigare implementerat inom övriga avdelningar (Vård och omsorg samt Hemvården).

Socialnämnden har som krav på alla verksamheter att kvalitén ska förbättras. Nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg har genomförts under våren 2022 och visar ett bättre resultat inom särskilt boende jämfört med tidigare undersökning som genomfördes år 2020. Helhetssynen inom särskilt boende har förbättras från 57% till 59%.

Kvar att skriva:

Socialförvaltningen deltar i arbetet kring att ta fram en Totalförsvarsplanering för både förvaltningen samt övergripande för Gällivare kommun. Arbetsmöten är inplanerade under hösten/vintern 2022 då målet är att ha en färdig plan kring årsskiftet.

Nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg/KKIK. Siffrorna visar följande:

Brukarbedömning LSS: Värdet visar siffran 74 vilket är rött och en sänkning från siffran 79 som är gul för år 2020.

Brukarbedömning SÄBO: inga siffror inrapporterade för år 2021 till Kolada

Brukarbedömning Hemtjänst: inga siffror inrapporterade för år 2021 till Kolada

KOSTNADSAVVIKELSEN 2021, ANALYSERA???

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


Kommunstyrelsens fokusområden:




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

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse

- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Skapa klimat för lärande, utveckling och nytänkande som leder till att medarbetarna känner delaktighet och medansvar i sitt vardagliga arbete		→
3.2 Ett operativt närvarande ledarskap		→
3.3 Säkra den egna kompetensförsörjningen utifrån nuvarande och framtida behov genom att attrahera, behålla och utveckla		↗

Kommentar:

Vi har idag ett flertal utbildningsinsatser för personalen i förvaltningen men mer behöver planeras inför.

Under våren 2022 har socialförvaltningen, som första förvaltning i kommunen, implementerat den digitala plattformen InfoCaption. I InfoCaption får nyanställda medarbetare en digital introduktion som ett komplement till övrig introduktion. Planeringen är att InfoCaption ska kunna användas av alla medarbetare framöver som har behov av kompetensutveckling och säkerställa att ny kunskap implementeras i verksamheterna.

I februari införde Biståndsenheten en arbetstidsförkortning för medarbetarna. Arbetstidsförkortningen innebär alla anställda på enheten (administratörer, LSS-handläggare, socialsekreterare, handläggare och biståndshandläggare) har en arbetstidsförkortning med 30 minuter per dag. Socialsekreterarna har även fått en minskad beredskap och har numera beredskap endast på helger och storhelger. Verksamhetschef och samordnare har beredskap på veckodagarna.

HME-enkäten 2022 (hållbart medarbetarengagemang) har genomförts i kommunen under våren. Socialförvaltningens resultat visar en liten försämring jämfört med 2021 gällande ledarskapsindex, styrningsindex samt arbetsmiljö och hälsa. En liten förbättring har skett inom motivationsindex.

Socialförvaltningens sjukfrånvaro 2022: 9,3%, det är en ökning med 1,5% från år 2021.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Bedömning	Trend
-----------	-------

Delårsrapport 2022

Verksamhetsberättelse



Kommentar:

Ett arbete behöver planeras utifrån alla miljöfrågor.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Miljöeffektiva transporter		→
Kommentar: Delvis uppfyllt då elbilar samt cyklar köpts in men mer kan vi göra i frågan framöver.		
4.2 Hållbar energianvändning		→
Kommentar: Ett arbete behöver planeras utifrån alla miljöfrågor.		
4.3 Ökad återanvändning och medveten konsumtion internt och externt		→
Kommentar: Ett arbete behöver planeras utifrån alla miljöfrågor.		
4.4 Kartlägga våra miljö- och klimatbovar		→
Kommentar: Ett arbete behöver planeras utifrån alla miljöfrågor.		

Med anledning av pandemin har resorna vid Biståndsenheten minskat och möten i form av bland annat uppföljningar vid placeringar har ofta skett i digital form. Planeringen är att Biståndsenheten ska fortsätta med de digitala mötena då både verksamhetscheferna och handläggarna ser stora fördelar med detta.

Inom avdelningen för funktionshinder har en elcykel köpts in och fler kommer att köpas in under året. Socialförvaltningen har dock på grund av budgetläget infört köpstopp för alla verksamheter vilket kan förhindra inköp av fler elcyklar.

I möjligaste mån samordnas transporter för brukare och kollektivtrafik eller promenader används vid inköp där det är möjligt.

Arbete med kartläggning av miljö- och klimatbovar pågår och viss identifiering har gjorts, såsom transporter med taxi inom avdelningen för funktionshinder.

DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse

Bolag: Gällivare energi AB
Ordförande: Tommy Nyström
Antal ledamöter: 6+1personalrepresentant (1 vakant)
VD: Theresa Savonen

Viktiga händelser under perioden

Samhällsomvandlingen fortsätter både med avveckling i MalMBERGET samt utveckling och därmed nybyggnationer av ledningsnät. Totalt sett innebär dock detta en minskad försäljning för bolaget då nya byggnader är mer energieffektiva samt att mindre uppvärmd yta byggs upp igen.

Gällivare Energi är med i diskussion tillsammans med Hybrit/LKAB där möjligheten för att ta tillvara på spillvärme utreds.

Fjärrvärme- samt elproduktionen har gått enligt plan under året. Kriget i Ukraina och de prisökningar som sker i hela omvärlden drabbar även bolaget. Framst på bränslesidan där både råvaran ökat i pris och transporterna. Även övriga råvaror/tjänster har ökat i pris.

Gällivare Energi har avvecklat förbränning av torv och övergått till olika träbränslen utifrån klimat- och miljöskäl samt dyra utsläppsrätter. Möjlighet till förbränning av torv finns kvar och kan användas i krissituationer samt om det blir brist på träbränslen.

Ekonomi

Trots de yttre omständigheterna så håller GEAB budget på ett bra sätt hittills, men prognoserna visar att sista tertialet blir tuffare, varför vi håller kvar vår ursprungliga budget.

Affärsskadan avseende samhällsomvandlingen har kommit för året varför det ser bättre ut per augusti, men med kommande priser på biobränslen och dyrare priser generellt gör att budget står kvar.

Den största enskilda posten för investering, biooljepanna, är försenad på grund av tillståndsprövning.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall aug-21	Budget dec-22	Prognos dec-22	Avvikelse dec-22	Utfall dec-21
Intäkter	99 630	103 245	149 674	149 674	-50 044	-46 429
Kostnader	-73 227	-74 667	-125 469	-125 469	52 242	50 802
Avskrivningar	-8 606	-8 346	-13 584	-13 584	4 978	5 238
Nettoresultat	17 797	20 232	10 621	10 621	7 176	9 611
Finansiella intäkter	10	6	10	10	0	-4
Finansiella kostnader	-5 902	-6 273	-9 300	-9 300	3 398	3 027
Periodens resultat	11 905	13 965	1 331	1 331	10 574	12 634

DELÅRSRAPPORT 2022
Verksamhetsberättelse

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall dec-21
Anläggningstillgångar	349 222	356 239
Omsättningstillgångar	137 105	124 911
Summa tillgångar	486 327	481 150
Eget kapital	-95 962	-84 057
Avsättningar	-1 859	-1 859
Långfristiga skulder	-195 822	-208 323
Kortfristiga skulder	-192 684	-186 911
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-486 327	-481 150


Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Att bolaget uppnår målet ekonomi i balans beror till stor del på den affärsskada som bolaget erhåller från påverkan av samhällsomvandlingen. En stor utmaning är att ställa om verksamheten till både det mindre värmeunderlaget när samhällsomvandlingen är klar samtidigt som kommunen arbetar för att utveckla och satsa på nya bostadsområden.


Verksamhetsmålen innefattar en hel del aktiviteter och några av målen kommer uppnås medan en utmaning finns i att ställa om till fossilfri fjärrvärme på kort sikt utifrån bränsle och behov av investeringar.


Genom långsiktiga strategiska planeringar som löpande uppdateras tillika samverkan internt och externt arbetar bolaget för att göra rätt satsningar för framtiden.


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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	<p>Styrelsens fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stärka kundnöjdheten</i> • <i>Utveckla och förbättra information/kommunikation till kunderna/medborgare</i>
	<p>Kommentar: Nytt system för kund, mätarhantering samt fakturering genomfört och "Mina sidor" funktion lanserades under sommaren. Kommunikationsplan 2022 framtagen och igångkörd med syfte att synas i sociala medier. Tävling på sociala medier under maj med syfte öka antalet följare. Intern utbildning avs. privatkundens värmecentral planeras. Digital utveckling av styrning/uppföljning för privatkunder har undersökts och kommer erbjudas. Arbeta med rutiner/instruktioner kring säkerhet fortsätter.</p>

DELÅRSRAPPORT 2022
Verksamhetsberättelse

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• <i>Ekonomi i balans</i>• <i>Analysera/dokumentera effektivitetshöjande förbättringar</i>
Kommentar: <p>Nyckeltal i verksamheten utarbetas med syfte att personal enkelt ska kunna ha egenkontroll samt se hur vi lyckas jmf mål/tidigare. Framtaget övergripande på ekonomi för egenkontroll. Långtidsplaner samt prognoser uppdateras löpande inom respektive område för strategisk planering av drift, investeringar. Digitalisering inom olika verksamheter sker löpande utifrån möjlighet. Deltagande i "Carvingeinitiativet" tillsammans med 20-tal energibolag i Sverige med syfte att stärka fjärrvärmens roll. Studiebesök inom verksamhetsområdet är genomförda av några avdelningar.</p>	

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens fokusområde: <ul style="list-style-type: none">• <i>Delaktighet, transparens och påverkansmöjlighet för medarbetare</i>
Kommentar: <p>Personalaktivitet per avdelning genomförs under året. Syfte teambuildning och omvärldsbevakning/inspiration. Enkäter samt aktiviteter genomförs via personalföreningen "Energikällan" vilket innebär att personalen är högst delaktiga och engagerade. Projekt "Värdegrundsarbete" påbörjas under hösten där all personal deltar. Stor fokus på arbetsmiljö och spelregler genomsyrar verksamheten.</p>	

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• <i>Fossilfri fjärrvärme 2030</i>
Kommentar: <p>Arbete pågår löpande för att bränslmixen ska bli fossilfri. Torv förbränns ej mer men finns tillgängligt (några år fram) utifrån bränslebrist. Målet är att utbilda personal samt ta fram en plan för hållbarhetsarbetet samt tydlig plan för fossilfritt. VD har genomgått Gällivare näringslivs hållbarhetsutbildning med fokus på agenda 2030 målen.</p>	

DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse

Bolag: Matlaget i Gällivare AB
Ordförande: Stefan Ovrell
Antal ledamöter: 5
VD: Lena Sandberg



Viktiga händelser under perioden

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

Matlagets VD sedan många år slutade den sista april och har ersatts av Matlagets Kostchef. I samband med detta har vi gjort lite omstruktureringar, men inte tagit in en vikarierande Kostchef i väntan på beslut om en eventuell sammanslagning.

Gällivare kommun sade upp avtalen för omförhandling innan sommaren och nu står vi inför förhandlingar om avtalen för 2023 och framåt.

Ekonomi

Kriget i Ukraina har lett till stora ökningar av livsmedelspriserna i världen. Detta drabbar oss även om det är svårt att sia framåt. Beräkningen i dagsläget är att livsmedelspriserna har ökat med totalt 10-15 % vilket ger en prognos som visar negativt resultat. Soc och Regionen köper färre portioner av oss vilket ger mindre intäkter. Skolans portioner är enligt prognos. Inga prisökningar mot kund kommer att göras trots ökningarna.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall aug-21	Budget dec-22	Prognos dec-22	Avvikelse dec-22	Utfall dec-21
Intäkter	19 067	19 397	32 385	29 862	2 523	30 304
Kostnader	-19 154	-19 352	-31 672	-30 102	-1 570	-30 212
Avskrivningar	-251	-283	-390	-381	-9	-421
Nettoresultat	-339	-238	323	-621	944	-329
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	7
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	
Periodens resultat	-339	-238	323	-621	944	-323

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall dec-21
Anläggningstillgångar	1 110	1 277
Omsättningstillgångar	11 177	12 812
Summa tillgångar	12 286	14 089
Eget kapital	9 973	10 312
Avsättningar	409	398
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	1 905	3 379
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	12 286	14 089




DELÅRSRAPPORT 2022


Verksamhetsberättelse


Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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


Verksamhetsgruppen på Matlaget fortsätter att jobba med Workshops kring målstyrningsarbetet i bolaget enligt plan.


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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Matlaget har nöjda kunder➤ Matlaget ska utveckla relationen och kommunikationen med sina kunder och andra intressenter.
<p>Kommentar: Vi deltar kontinuerligt på kostträffar och kostombudsträffar med våra kunder för att möta upp deras önskemål. Ny matsedel har gjorts för skola/förskola med start vecka 39, 2022.</p>	

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Matlagets hela verksamhet ska vara kostnadseffektiv.➤ Matlagets ska stärka sitt varumärke och synliggöra sin vision.
<p>Kommentar: Vi ser över matsedlar och personalplanering som är de två största kostnadsbärarna på Matlaget. Vi ser även över mindre kostnader som verksamhetens användning av förbrukningsmaterial, kontorsmaterial et c för att se om det finns bättre alternativ.</p>	

DELÅRSRAPPORT 2022
Verksamhetsberättelse

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Matlaget ska ha en långsiktig personal- och kompetensförsörjning som främjar positiv utveckling.➤ Matlaget ska främja det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet.➤ Matlaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö genom hela arbetslivet.➤ Matlaget ska främja en förbättringskultur
<p>Kommentar: Vi samarbetar med LKF:s utbildningar inom kost och tar detta läsår emot en lärling på vuxennivå samt att vi kommer att bereda lärlingsplatser för gymnasieskolan på orten. Samtidigt börjar vi satsa på utbildningar för befintlig personal inom ämnena köksmaskiner samt kost.</p> <p>Vi tar hand om varandra och tar med varandra på arbetsplatsen. Vi har korta vägar mellan chefer och anställda. En trygg medarbetare gör ett bra jobb!</p> <p>Vi satsar på friskvård och en bra arbetsmiljö för vår personal.</p>	

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	<p>Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Matlaget ska minska det animaliska utbudet utan att gå över helt till vegetariskt.➤ Matlaget ska ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.➤ Matlagets arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion.
<p>Kommentar: Vi gör vad vi kan. Enstaka rätter har vi ändrat innehåll på för att uppnå målet, men vi tar också hänsyn till näringsrekommendationer. I senaste livsmedelsupphandlingen nådde vi upp till 25 % ekologiskt och den siffran går neråt nu pga tillgång samt de ökade livsmedelskostnaderna.</p>	

DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse

Bolag: Topbostäder AB
Ordförande: Stig Eriksson
Antal ledamöter: 8 st (inkl en arbetstagarrepresentant)
VD: Susanne Johansson (tf fr.o.m. 2022-05-18)

Viktiga händelser under perioden

Fortsatt dialog med LKAB angående ersättningsbostäder i Gällivare för de som rivs i Malmberget. I denna samhällsomvandling har första spadtaget för projekt Gladan tagits, 85 lägenheter och bl.a en Coop-butik, beräknas klart andra halvåret 2024. Pågående byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 26 med planerad inflyttning mars 2023, även det ersättningslägenheter som LKAB ersätter oss med. Utöver detta finns det ca 40 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under hösten 2022.

Ekonomi

Resultat fram till aug-22 understiger budget med ca 1,3 mkr. Direkta fastighetskostnader för drift samt reparationer står för största anledningen till det minskade resultatet. Även för helåret 2022 beräknas kostnaderna överstiga budget och prognos visar minskat resultat med 3 mkr.

Likviditeten har varit ansträngd då stora projekt genomförts sista åren. Framtida nybyggnationer är beroende av nyupplåning och ett utökat borgensåtagande från kommunen är troligen en förutsättning för detta.




Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall aug-21	Budget dec-22	Prognos dec-22	Avvikelse dec-22	Utfall dec-21
Intäkter	113 848	110 310	170 294	170 294	0	166 953
Kostnader	-86 675	-84 050	-129 244	-132 244	-3 000	-141 574
Avskrivningar	-13 197	-12 748	-20 800	-20 800	0	-18 675
Nettoresultat	13 976	13 512	20 250	17 250	-3 000	6 704
Finansiella intäkter	93	177	150	150	0	300
Finansiella kostnader	-3 477	-3 309	-5 400	-5 400	0	-4 951
Periodens resultat	10 592	10 380	15 000	12 000	-3 000	2 053

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall dec-21
Anläggningstillgångar	644 778	630 108
Omsättningstillgångar	21 866	5 027
Summa tillgångar	666 644	635 135
Eget kapital	159 927	149 336
Avsättningar		
Långfristiga skulder	463 981	432 300
Kortfristiga skulder	42 736	53 500
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	666 644	635 136

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Samhällsomvandlingen men nya hus leder till ökande fastighetsvärden. Ökande värden i kombination med kraftigt ökande kostnader för bl.a. energi resulterar i svårigheter att nå upp till avkastningskravet. Bolaget har utöver ovanstående en svårbedömd stor underhållsskuld. På sikt kan underhållsskulden minska då stor del av äldre fastigheter ersatts med nyproduktion.

DELÅRSRAPPORT 2022
Verksamhetsberättelse

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

<input type="radio"/>	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar:	

<input type="radio"/>	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar:	

<input type="radio"/>	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar:	

<input type="radio"/>	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar	

DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse

Bolag: Gojan 1 & 14 AB
Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 5 st
VD: Alexander Kult

Viktiga händelser under perioden

Gojan 1 & 14 AB har under perioden investerat i en lokalanpassning för 44 tkr. Ansökan om kommunalborgen om 10 Msek för inv. för hyresgästnanpassning är genomförd och har godkänts av kommunfullmäktige.

Ekonomi

Gojan 1 & 14 AB gör ett positivt resultat för delåret 2022. Orsaker till detta är att alla bostäder och lokaler är uthyrda vilket ger de förväntade intäkterna. Kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall aug-21	Budget dec-22	Prognos dec-22	Avvikelse dec-22	Utfall dec-21
Intäkter	3 361	2 901	4 978	5 069	-1 617	4 475
Kostnader	-2 576	-4 048	-4 110	-4 440	1 534	-5 455
Avskrivningar	-551	-279	-423	-827	-128	-421
Nettoresultat	234	-1 426	445	-198	-211	-1 401
Finansiella intäkter	1	1			1	2
Finansiella kostnader	-67	-55	-126	-101	59	-92
Periodens resultat	168	-1 480	319	-299	-151	-1 491

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall dec-21
Anläggningstillgångar	29 315	29 822
Omsättningstillgångar	3 083	2 577
Summa tillgångar	32 398	32 399
Eget kapital	-10 947	-10 778
Avsättningar	-2 963	-2 963
Långfristiga skulder	-17 200	-17 200
Kortfristiga skulder	-1 288	-1 458
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-32 398	-32 399




Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Bolaget visar ett positivt resultat till och med sista augusti dock något under budget. Bolaget kommer att arbeta aktivt med kostnadsbesparingar för att komma i fas med budget. Omvärldsfaktorer som ökade driftkostnader kommer dock påverka resultatet på helår. Osäkerheter kring investeringar kopplat till hyresgästnanpassning för ev. skyttehall kommer även påverka resultatet på helår. Hyresförhandlingarnas utfall kommer även ha en stor betydelse för hur bolaget kan agera kring kommande investeringar och underhåll.


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


DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse


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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• Gojan har nöjda hyresgäster
	Kommentar: Gojan 1 & 14 AB har idag 47 hyresgäster fördelade på 35 bostäder samt 22 lokaler. Bolaget mäter inte idag hyresgästernas nöjdhet, vilket gör det svårt att följa en utvecklingstrend. Bolaget ska verka för att hyresgästerna ges möjlighet till information, delaktighet och inflytande. Träff med hyresgäster är genomförda under första halvåret för att gå igenom genomförda och planerade underhållsarbeten.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• Gojans verksamhet ska vara kostnadseffektiv.
	Kommentar: Under första halvåret har vakansgraden för bostäder och lokaler varit låg då bolaget har hyrt ut all tillgänglig yta. Resultatet för halvåret visar även på överskott dock något under budget.

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• Saknas relevanta mätinstrument
	Kommentar: Då Gojan 1 & 14 AB inte har några anställda är det inte möjligt att avgöra om bolaget anses vara en attraktiv arbetsgivare.

DELÅRSRAPPORT 2022
Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">• Gojan ska ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.• Gojans arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion.
Kommentar Gojan har möjlighet att medverka till att skapa ett mer hållbart samhälle genom att göra aktiva hållbarhetsval i upphandlingar. En viktig faktor är att arbeta med livscykelperspektiv i projekt och upphandlingar för att bidra till en hållbar konsumtion och produktion. Driftskostnaderna för Gojan behöver analyseras för att hitta de energieffektiviseringar som ger mest effekt både på klimat och ekonomi. Arbetet har påbörjats kopplat mot ventilationen i höghusdelen dels för att uppfylla lagkrav samt möjliggöra för en mer hållbar energiförbrukning.	

DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse

Bolag: Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
Ordförande: Jeanette Wäppling
Antal ledamöter: 4
VD: Monica Flodström

Viktiga händelser under perioden

Bolaget hade en sämre start på året än planerat, snöläget under januari månad var inte gynnsamt och bolaget nådde inte upp till sina försäljningsmål. Efter det så gick säsongen betydligt bättre och viss del av förlorade inkomster hämtades igen genom kostnadsbesparingar.

På grund av tidigare kostnadsbesparingar blev arbetsbelastning på ett par personer för hög, vilket resulterade i sjukskrivningar och även uppsägningar. Besparingarna innebar även minskade öppettider vilket sänkte gästnöjdheten med ca 15%. Intäktssidan blev även drabbad då försäljning av marknadsplatser inte utfördes.

Arbetet med att ta fram ny detaljplan har fortsatt, samt även förutsättningarna för att få den godkänd. Dagvattensystemet har förbättrats efter de åtgärdsförslag som fanns i dagvattenutredning. Fortsatt insådd har skett för att minska mängden sediment att ta hand om. Rensning och underhåll av diken har utförts under sommarmånaderna för att säkerställa funktioner i systemet.

Markanvisningsavtal är tecknat med exploatör för Dalområdet och tidplanen är satt till byggstart våren 2023 efter rådande förutsättningar.

Renovering av Fjällugglan är påbörjad. Byggnaden har problem med vattenläckage utifrån i takkonstruktion samt väggar. Byggnaden stod dessutom tidigare på ett tillfälligt bygglov som är förändrat till ett permanent bygglov och byggnaden är efter att ombyggnation är slutförd anpassad för de krav som ställs.

Dundret MTB har påbörjat byggnation av cykelled från Dundrets topp tillsammans med bolaget, Dundret MTB fick stöd via Arvsfonden och RF-Sisu att anlägga den och Dundret har stått för ansökningar till Länsstyrelse, framtagande av område och arrendeavtal med berörd markägare utanför Dundrets område. Dundret har även bistått med material och maskiner för byggnationerna. Det har varit viktigt för bolaget att säkerställa myndighetskontakter, tillstånd och material i och med områdets känslighet. Vilken typ av cykelled som byggs har också varit av stor vikt för bolaget, detta för att attrahera en så bred målgrupp som möjligt.

Trollihopp har blivit beviljad medel från Leader Polaris för att utveckla barnområdet tillsammans med konceptet Trollihopp. I och med framtida planerade byggnationer i Liikavaarabacken så har barnbandet förflyttats till detta område i nedre delen av Främjabacken, det byggs även grillkåtor, träskulpturer föreställande olika djur tillverkas och mark bekläds för att vara ett attraktivt besöksmål även på sommaren.

Enligt detaljplan så har ny nedfart röjts och godtyckligt iordningställt bredvid den gamla skidbacken i Liikavaara. Detta för att säkerställa skidåkning i Liikavaarabacken när byggnationer påbörjas.

DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse

Ekonomi

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB är ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun och förvärvades 1 juni 2019. Bolaget hade tidigare säsonger en stor ökning i antalet sålda liftkort, nu har trenden stabiliserats under de senaste 2 säsongerna trots hög efterfrågan och intresse att besöka Dundret. Stor efterfrågan finns på boende och övriga aktiviteter enligt kundundersökningar. Bristen på bäddar hämmar utvecklingen som behövs för att öka intäkterna på liftkort. Av denna anledning så är skyndsamt utveckling av detaljplanen av högsta vikt för bolaget.

Bolaget har under våren begärt ett nytt aktieägartillskott på 30 miljoner för att säkra det egna kapitalet under utvecklingsperioden. En budgetprognos har tagits fram för 10 år fram där utveckling av förmedling av bostäder, uthyrning av sängkläder och städ etc har tagits med för att öka intäktströmmarna. Med försäljning av detaljplanerad mark under 2023 så kommer Dundret enligt prognos att visa ett positivt resultat i närtid.

Under sommaren har projekten som nämnts ovan varit prioriterade. Cykelled för att erbjuda året runt aktiviteter och intäkter under tidigare lågsäsong. Flytt av barnområdet för att både skapa bättre förutsättningar för barn och för att skapa förutsättningar till att bygga på marken i Liikavaara.

Dagvatten för att uppfylla de krav som uppkommit i MKB arbetet kring detaljplan från Länsstyrelsen.

Påbörjat ombyggnation av Fjällugglan för att både säkra byggnaden, men även för att skapa ett attraktivare alternativ kopplat mot skidåkargäster än tidigare. Totalt har det under sommaren investerats ca 10.7 miljoner i dessa åtgärder.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall aug-21	Budget dec-22	Prognos dec-22	Avvikelse dec-22	Utfall dec-21
Intäkter	11 415	9 367	16 587	14 496	-5 173	15 009
Kostnader	-14 122	-18 142	-23 225	-22 159	9 103	-22 829
Avskrivningar	-2 598	-1 704	-4 011	-3 935	1 413	-2 879
Nettoresultat	-5 305	-10 479	-10 649	-11 597	5 344	-10 699
Finansiella intäkter	4	1	0	4	4	1
Finansiella kostnader	-181	-86	-30	-408	-151	-281
Periodens resultat	-5 482	-10 564	-10 679	-12 001	5 197	-10 979

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-22	Utfall dec-21
Anläggningstillgångar	112 274	104 765
Omsättningstillgångar	33 860	72 394
Summa tillgångar	146 134	177 159
Eget kapital	-31 891	-7 373
Avsättningar	815	815
Långfristiga skulder	-112 000	-100 000
Kortfristiga skulder	-3 058	-70 601
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-146 134	-177 159

DELÅRSRAPPORT 2022

Verksamhetsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Förväntat utfall utifrån ekonomisk analys är att intäktsidan genom marknadsplatsförsäljning inte kommer att uppnås. Osäkert läge med hög inflation och ostabila elpriser kan påverka köpkraften hos kunder och påverka kostnader för snöläggning. Investeringsanalys ser ut att följa prognos då priser säkrats med leverantörer tidigt, viss osäkerhet finns i leverans av bergvärme till Fjällugglan pga världsläget, sen leverans kan påverka elkostnader under året.

Vi förväntar oss att uppnå alla verksamhetsmål förutom

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

Det är ett mål som är långsiktigt och som kräver investering i teknisk utrustning. Det är dock ett verksamhetsmål som bolaget aktivt arbetar på, både kort och långsiktigt.

Främst är det kundnöjdhet som har minskat, gäster efterfrågar bättre öppettider och fler aktiviteter.




Fler aktiviteter under hösten är svårt att hinna förverkliga innan säsong, men vi förutspår


att de investeringar som görs nu kommer ha en påverkan på jullov samt nästa sommar.

En positiv trend finns bland besökare. Vi förväntar oss även en högre beläggningsgrad och


ett attraktivare boende när Fjällugglan är färdig vilket kommer påverka både driftkostnad


och intäkter positivt.

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


	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">- Dundrets utbud av aktiviteter fångar en mångfald av besökare året runt.- Dundret är en central del i platsvarumärket Gällivare kommun.- Dundret är en drivande kraft i Gällivare kommuns destinationsutveckling.
	Kommentar: <p>Dundret bygger fler aktiviteter tillsammans med Trollhopp samt cykelleder för att öka utbudet av aktiviteter till sommar 2023. Ökning av säsongskort med 14,5% vintersäsong.</p> <p>Bolaget har fördjupat sitt samarbete med Gällivare kommuns avdelning för Tillväxt och Attraktion under hösten 2021, vilket ökar samverkan inom arbetet för Gällivares platsvarumärke samt destinationsutveckling.</p>

DELÅRSRAPPORT 2022
Verksamhetsberättelse

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt.- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.
	Kommentar: <p>Bolaget har under 2021 haft en kundnöjdhet på 72%. Personalkostnader minskat med 33% Systemen för drifttillgänglighet, energiförbrukning och ekonomisk budgetuppföljning finns i bolaget. Bolaget har skapat utrymme i budget för att förädla mark inför kommande försäljning och utveckling av området samt säkrat kapital för investeringar som krävs. Fokus på Dundrets kärnprodukter, där attraktivitetshöjande åtgärder ständigt är i fokus. Dundrets fokus ligger närmst till att förbättra för barnfamiljer, vilket bolaget är ett viktigt medborgarperspektiv.</p>

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">- Personal- och kompetensförsörjning- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning.- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande
	Kommentar: <p>Bolaget har under våren gjort en medarbetarenkät. Återkoppling från personalen har åter varit låg, Dundret är en attraktiv arbetsgivare enligt enkät men personal saknar rätt faciliteter för att utföra enligt dem ett fullgott arbete. Enligt medarbetarsamtal är Dundrets personal engagerade och trivs på Dundret. Branschspecifika utbildningar utförs kontinuerligt för att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen.</p> <p>Bolaget ser stora fördelar i Oxceed, snabb rapportering. Utmaningar finns fortfarande för verksamhetsgrenarna att klara intäktssidorna. Kostnadssidan är under bättre kontroll än innan Oxceed. Verksamhetsplan omvandlas till mindre handlingsplaner för verksamhetsgrenarna vilket gör det lättare att kunna uppnå och förstå mål och KPIer.</p>

DELÅRSRAPPORT 2022
Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: <ul style="list-style-type: none">- Miljöeffektiva transporter- Hållbar energianvändning- Ökad återanvändning och medveten konsumtion.- Fossilfri fordonsflotta till 2030
<p>Kommentar: Bolaget har implementerat systemet Position Green för att arbeta efter färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Fortsatt utveckling av rapporteringsverktyg tillsammans med Hållbarhetsråd SLAO. Vi samlar nu in data och jämför oss med flera anläggningar och även våra tidigare resultat.</p> <p>Dundret behöver investera i åtgärder samt tekniska lösningar kopplat mot färdplan samt negativa punkter i mätinstrument "Position Green".</p>	